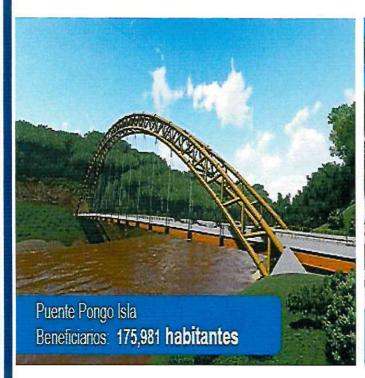
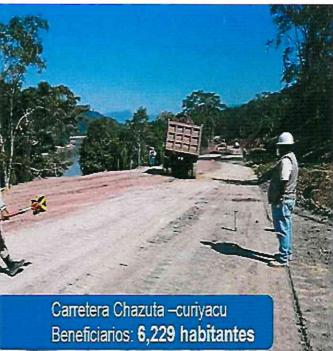




PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 - CONSISTENCIADO

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO





Oficina de Planificación y Presupuesto

Tarapoto - Perú Diciembre - 2022





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

INDICE

l.	PRES	SENTACIÓN	3
II.	BASE	E LEGAL	4
III.		ÓN, MISIÓN Y OBJETIIVOS COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS	5
3.1.	Plan	de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2030	.5
	.1.1.	Visión	
2.53	.1.2. mpone	Mapa del modelo conceptual San Martín: componentes y sub entes	5
3	.1.3.	Objetivos	5
3.2	. Plan	Estratégico Institucional 2021-2025	6
3	.2.1.	Misión	6
3	.2.2.	Objetivos de política	6
3	.2.3.	Objetivos/ Acciones estratégicas del PEI considerados en el POI 2022	7
3.3	. Proye	ecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM	7
3	.3.1.	Visión	8
3	.3.2.	Misión	8
3	.3.3.	Objetivos Generales	8
IV.	ÁNAI	LISIS GENERAL	11
V.	CON	CLUSIÓN	14
ΔΝ	EXOS		15











PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023



. PRESENTACIÓN

Aun cuando la Región San Martín ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos años, es evidente que aún gran parte de nuestra población no puede cubrir sus necesidades básicas, particularmente en el ámbito rural. Por ese motivo, la labor del Gobierno Regional, es importante y necesaria como rector de la política regional e inclusión social para articular el conjunto de intervenciones del Estado, en sus diferentes sectores y niveles de gobierno, orientadas a reducir o eliminar las condiciones de pobreza y exclusión en la región.

En ese sentido, el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo - PEHCBM, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional San Martín, previa coordinación, busca que sus intervenciones, incluyendo aquellas que lo hace por encargo, no solo estén articulados en torno a zonas y resultados prioritarios, sino que además sean efectivas y de calidad, a fin de asegurar que todos los habitantes de la región, sean cuales fueren el lugar en que nacieron o en el que viven, la lengua y cultura de sus padres, o su condición social o educativa, reciban servicios universales de calidad y tengan las mismas oportunidades de aprovechar los beneficios del crecimiento económico, mejorando el bienestar de sus familias.

Para tal efecto, el PEHCBM, como ejecutor y promotor de proyectos de inversión con responsabilidad y transparencia para mejorar la calidad de vida de la población en el ámbito de su influencia, y en cumplimiento de la Directiva Nº 001-2019-GRSM/GRPyP, "Programación Multianual, Formulación Seguimiento, Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional San Martín, aprobada con R.E.R Nº 402-2019-GRSM/GR, y tomando como referencia el Plan Estratégico institucional PEI 2021-2025, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional Nº 216-2020-GRSM/GR, Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC San Martín al 2030, aprobado con Ordenanza Regional Institucional 030-2018-GRSM/CR, presenta el Plan Operativo consistenciado para ser considerado en el POI 2023 del GRSM.





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023



II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27658 Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley Nº 31639, Ley de equilibrio financiero del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2023
- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Guia para el Planeamiento Institucional modificado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº0016-2019/CEPLAN/PCD
- La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo N° 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso.
- Directiva N° 001 2018 GRSMGRPyPSGPEyER "Directiva del Proceso de Planeamiento Estratégico del Gobierno Regional San Martín"
- Directiva N° 001-2019-GRSM/GRPyP, "Programación Multianual, Formulación Seguimiento, y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI del Gobierno Regional San Martín, aprobada con R.E.R N° 402-2019-

GRSM/GR







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

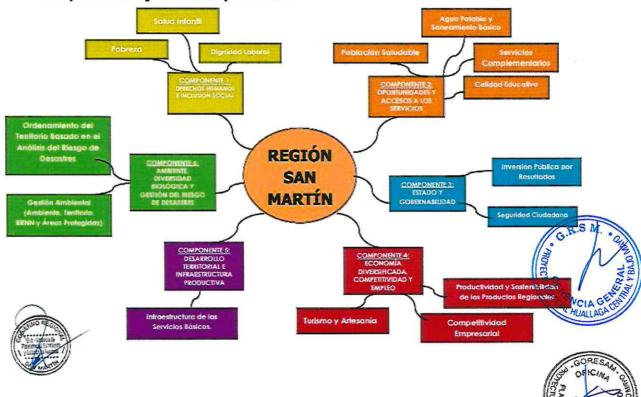
III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIIVOS COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONALES

3.1. Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2030.

3.1.1. Visión.

"Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad"

3.1.2. Mapa del modelo conceptual San Martín: componentes y sub componentes.



3.1.3. Objetivos.

- OET. 1: Mejorar la calidad de vida de los grupos poblacionales de la región.
- **OET. 2**: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de oportunidades e inclusión social en la región.
- **OET. 3**: Reducir la inseguridad ciudadana promoviendo una cultura de respeto a los derechos humanos en la región.





Pehcbm

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

- **OET. 4**: Garantizar la gobernabilidad y gobernanza territorial en base a la descentralización, modernización y transparencia publica en un ambiente de democracia.
- **OET. 5**: Incrementar la competitividad con inversión diversificada pública y/o privada en la región.
- **OET. 6**: Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de inversión pública y/o privada en infraestructura productiva estratégica, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas en la región.
- **OET. 7**: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo la adecuada gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, con enfoque de cuencas.
- **OET. 8**: Reducir los niveles del riesgo frente a todo tipo de desastre en un contexto de cambio climático de la población y sus medios de vida.

3.2. Plan Estratégico Institucional 2021-2025.



3.2.1. Misión.

"Institucionalizar una región modelo de desarrollo humano con un enfoque de revolución productiva y sostenible, con principios rectores de equidad, resiliencia y universalidad".

3.2.2. Objetivos de política

Eje social: Mejorar el acceso, cobertura y calidad de los servicios, con igualdad de oportunidades e inclusión social en la región.



Eje económico: Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de inversión pública y/o privada en infraestructura productiva estratégica permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas en la región.





Pehebm

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

Eje ambiental: Mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo la adecuada gestión de los recursos naturales y el ordenamiento territorial, con enfoque de cuencas.

Eje institucional: Fortalecer la gestión pública, implementando la política de modernización del estado al servicio de la población.

3.2.3. Objetivos/ Acciones estratégicas del PEI considerados en el POI 2023

OEI.04 mejorar el acceso a una cartera de servicios de salud alineada a las necesidades y características sanitarias de la población

AEI.04.01 servicios de salud con capacidad resolutiva mejorada en beneficio de la población

OEI.09: Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.04: Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.

OEI.12: Mejorar la infraestructura vial departamental

AEI.12.01: Redes viales departamentales mejoradas de la región

OEI.16 promover la conservación; recuperación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales garantizando la calidad ambiental en el territorio

AEI.16.03 control y monitoreo articulado para la conservación del bosque

3.3. Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es un órgano desconcentrado de ejecución, adscrito al Pliego Gobierno Regional de San Martín, en adelante GRSM; con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, económica y administrativa, estando constituida como Unidad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de la población rural enombre valle del Huallaga Central y Bajo Mayo.







Pehebm

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

El PEHCBM es responsable de la ejecución de proyectos de inversión para construcción, mejoramiento y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la infraestructura productiva y de servicios; con la finalidad de establecer condiciones favorables para la inversión privada de acuerdo con las políticas del Gobierno Regional.

3.3.1. Visión.

"Fomentar una institución líder en ejecución y calidad de la inversión privada, al servicio de la sociedad San Martínense".

3.3.2. Misión.

"Fomentar el desarrollo regional mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con transparencia, efectividad e innovación, incrementando el bienestar de la población".

3.3.3. Objetivos Generales.

- A) Objetivo Superior: Contribuir al desarrollo integral de la población asentada dentro de su ámbito geográfico de acción
- B) Objetivos Parciales: Los resultados intermedios necesarios para el cumplimiento del objetivo superior del PEHCBM son:
 - (i) Desarrollo agropecuario.
 - (ii) Incremento de la producción y productividad.
 - (iii) Conectividad de la población a los servicios básicos.
 - (iv) Protección del medio ambiente y uso responsable de los recursos naturales en forma participativa.
 - (v) Articulación de la zona de producción a los mercados.
 - (vi) Incremento de la inversión privada en su ámbito de influencia.

C) Objetivos Específicos:

- (i) Desarrollar infraestructura y mejorar la infraestructura básica productiva: riego, vialidad y energía.
- (ii) Propiciar la investigación y desarrollo de proyectos productivos.
- (iii) Desarrollar y mejorar los servicios básicos a la población: desagüe, infraestructura educativa, de salud y electrificación











PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

- (iv) Desarrollar proyectos medioambientales con participación de la población.
- (v) Desarrollar capacidades en la población, para optimizar el aprovechamiento de los proyectos que ejecuta el PEHCM.

MAPA DE SAN MARTÍN



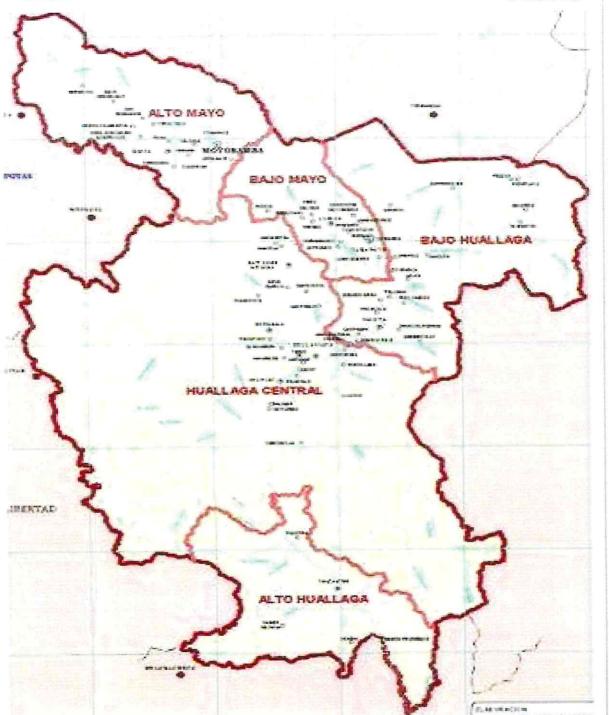






















Pehebm

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

IV. ÁNALISIS GENERAL.

El Plan Operativo Institucional - POI 2023, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades y proyectos de las direcciones, oficinas, áreas y unidades del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo – PEHCBM, a ser ejecutadas en un periodo anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas institucionales, así como a contribuir con el cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional, que permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura- PIA y Presupuesto Inicial Modificado – PIM con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

El POI correspondiente al Año Fiscal 2023 ha sido formulado en coordinación con las direcciones, oficinas, áreas y unidades del PEHCBM, tomado en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos, actividades y proyectos estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional – PEI 2021-2025 así como el Presupuesto Institucional.

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2023 es de S/. 38,968,086.00 bajo toda fuente de financiamiento, conformado por un total de S/. 24,094,926.00 en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, S 14,873,160.00 en la Fte Fto. Recursos Determinados.

Participan la Gerencia General del PEHCBM, las direcciones de línea: Dirección de Obras, Dirección de Estudios y Proyectos, y Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada; Oficina de Apoyo: Oficina de Administración, Oficina de Asesoramiento: Oficina de Planificación y Presupuesto

y Oficina de Asesoría Legal.

El POI está compuesto por:

- > 07 proyectos.
- 21 actividades de gestión de proyectos referidas a la gestión institucional del PEHCBM, actividades tales acciones de personal, abastecimiento de bienes y servicios, asistencia técnica, desarrollo agropecuario, gerenciar









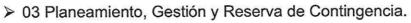
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

recursos materiales, humanos y financieros, inspección y supervisión, modernización informática y estadística, reparación, mantenimiento y operación de equipo mecánico, actividades de difusión, acciones de archivo, acciones de control y auditoria, gestión de estudios y proyectos de inversión, normas legales y administrativas elaboradas, planeamiento, organización, evaluación y control de las acciones comprendidas en el programa estratégico, actividades relacionadas a la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, proceso legal y administrativo optimizado en el sistema de justicia penal, actividades del sistema de contabilidad, actividades del sistema de tesorería, acciones de patrimonio

Los proyectos y actividades que se ejecutan comprenden los siguientes programas presupuestales:

- > 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte
- > 9002 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos
- > 0144 Conservación y uso sostenible de ecosistemas para la provisión de servicios ecosistémicos

La programación se realiza por componentes de proyectos y actividades, de los cuales se hacen seguimiento mediante las metas presupuestales y comprenden las siguientes Funciones Programáticas:



- > 15 Transporte.
- > 17. Ambiente
- > 20. Salud

El Plan Operativo Institucional 2023 está en concordancia con los ejes priorizados del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2030 y el Plan Estratégico Institucional GRSM 2021-2025.

De acuerdo a las funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha







PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por el PEHCBM en el 2023.













PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

CONCLUSIÓN

En conclusión, el presupuesto total del Plan Operativo Institucional 2023 asciende a S/. 38,968,086.00 bajo toda fuente de financiamiento.

CO	NSISTENCIA PIA-POI	
FTE FTO	PIA	POI
RO	24,094,926.00	24,094,926.00
RD	14,873,160.00	14,873,160.00
TOTAL	38,968,086.00	38,968,086.00















ANEXOS









Anexo B-5	TIVO INSTITUCIONAL FÍSICA Y FINANCIERA (Consistenciado)	Año: 2023
	PLAN OPERATIVO INSTITUCIO	

R - GOBIERNOS REGIONALES Nivel de Gobierno: Periodo PEI:

Sector:

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 99 - GOBIERNOS REGIONALES

Pliego:

OLASY JAR

001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO Unidad Ejecutora:

1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Centro de Costo:

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.

PROGRAMACION 1: Muy Alta Prioridad 060 : INFORME Ö.₩. Actividad Operativa / Inversiones AOI00126300085 DESARROLLO AGROPECUARIO

001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Centro de Costo:

AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín. OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

1: Muy Alta Financiero S/. 4,513.50 31,808.63 71,163.46 156,628.98 83,308.50 57,582.88 46,949.00 46,644.50 33,628.05 19,405.00 24,133.50 24,380.00 600,146.00 9 PROGRAMACION Prioridad 060 : INFORME Ŭ. AOI00126300017 GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Actividad Operativa / Inversiones

Total Anual

001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO Unidad Ejecutora:

1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE Centro de Costo:

OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.

AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.

Financiero S/. 66,280.85 58,918.17 162,692.75 74,317.52 69,628.36 69,068.52 169,266.82 45,646.05 29,840.24 30,990, Meta 220901: 060: 1: Muy Alta TARAPOTO INFORME 1: Muy Alta Prioridad U.M. Ubigeo Actividad Operativa / Inversiones ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA AOI00126300019 CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

PROGRAMACION

837,315.00

Total Anual

OEI.16 PROMOVER LA CONSERVACIÓN; RECUPERACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES GARANTIZANDO LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO AEI.16.03 CONTROL Y MONITOREO ARTICULADO PARA LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE

12 0 30 0.00 2,000,000.00 11 2 0.00 0.00 9 2 0.00
 UDIGEO
 U.M.
 PITIUTIDAD
 Meta
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8

 220901:
 155:
 1: Muy Alta
 Fisico
 1
 3
 3
 2
 3
 5
 4
 5

 TARAPOTO
 PORCENTAJE
 1: Muy Alta
 Financiero S/.
 228,100.00
 345,306.00
 508,750.00
 308,984.00
 200,000.00
 0.00
 0.00
 Meta Prioridad U.M Ubigeo Actividad Operativa / Inversiones AO100126300099 PLANTONES DE ALTA CALIDAD (2475086)

001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS

OEI.04 MEJORAR EL ACCESO A UNA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD ALINEADA A LAS NECESIDADES Y CARACTÍSTICAS SANITARIAS DE LA POBLACIÓN

AEI.04.01 SERVICIOS DE SALUD CON CAPACIDAD RESOLUTIVA MEJORADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

0.00 9,018,018.00 Total Anual 30.00 Financiero S/. 0.00 9,018,018.00 AO100126300092 EL HOSPITAL (2234509) SERVICIOS DE SALUD EN 221001 : 060 : INFORME 1 : Muy Alta Prioridad Actividad Operativa / Inversiones

Anexo B-5: POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

				220	301 .			Fisico	٥		.0	9	0	0	0	0	0	0	0 0		12
	A0100126300093	AOI00126300093 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD SAN SAN JOSE DE SISA (2234510)	CIOS DE SAL	UD SAN SAN DE		060 : INFORME	1: Muy Alta	Financiero S/.		0.00 420,9	420,941.00 42	420,941.00	0.00 0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00		841,882.00
OEI.09 Fortalece	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario	Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.	o Regional S	San Martín.																	
	COD. A	Actividad Operativa / Inversiones	iones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	2	٣	4	2	PROGRAMACION 6 7	ACION 7	æ	6	10	Ξ	12	330	Total Anual
III o o o o o o o o o o o o o o o o o o	AOI00126300086 INSP	AOI00126300086 INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN	77	220901: TARAPOTO	060 : INFORME 1	I: Muy Alta	Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 . 41,663.89	1 38,257.48	1 58,454.67	1 56,246.29	1 21,730.11	1 52,610.46	1,800.26	1 43,866.20	1,58,026.8	1 34,079	1 .79 34,35	1 1.33 27,55		12 619,646.00
41111122	AOI00126300087 REPA	AO100126300087 OPERACIÓN, MANTENIMIENTO, Y		220901: TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 . 33,772.24	1 87,928.06	1 97,750.99	1 59,648.39	1 47,742.99	1 36,142.99	1,4,192.99	1 39,264.99	30,790.9	1 19 38,790	1 ,99 26,07	1 1.09 27,90		12 570,000.00
OEI.12 MEJORAR AEI.12.0	OEI.12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL AEI.12.01 REDES VIALES DEPARTAMENTALES MEJORAD	AEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL AEI.12.01 REDES VIALES DEPARTAMENTALES MEJORADAS DE LA REGIÓN	E LA REGIÓ	z																	
000	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	rsiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-		2	æ	4	PROGRAMACION 5 6	MACION 6	7	80	9 1	11	12	Tot	Total Anual
S. G. IV. O. IV.	AOI00126300088 CAR	AOI00126300088 CARRETERA DEPARTAMENTAL CHAZUTA- CURIYACU (2280937)		220904: CHAZUTA	067 : KILOMETRO	1 : Muy Alta	Fishing Fisher S/.	1, 520,116.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	_	_	0	0		5 520,116.00
WELLO AM OUT	AOI00126300091 MEJ	AOI00126300091 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ALMENDRAS (2493059)		221001: TOCACHE	067: KILOMETRO	1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	0 0.00		0 0 0 0 0 1,014,520.00 1,014,520.00 1,014,521.00	0 14,520.00	0,014,520.0	0 0 1,014,521	00.00	0.00	0.00	0.00	0 0 00.0	0.00		2 4,058,081.00
E ESPE	AOI00126300097 CRE.	AOI00126300097 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO AOI00126300097 ISLA (2380931)		220907 : HUIMBAYOC		2 : Alta	Fisico Financiero S/.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	_	0.00	0.00 00.00	0 1 1 0.00 2,340,073.00 2,340,073.00	3.00 2,34	1 40,073.0
M. M. CIA GENTAL	AO100126300098 MEJ	AOI00126300098 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SARITA COLONIA (2492668)		221001: TOCACHE	067 : KILOMETRO	1: Muy Alta	_			0 0 1 1,618,752.00 1,618,752.00 1,618,752.00 1,618,750.00	0 18,752.00	1 1,618,752.0	0 1,618,750	1.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4 6,475,006.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001263 - REGION 1263.05 - OFICIN	001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	CENTRAL Y I	BAJO MAYO														103 0	GORESAM O.P.P.	(c)	
OEI.09 Fortalecer	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional.	Fortalecer la gestión institucional.	Regional Sa	an Martín													OYECTI	PLAN PLAN	S PLANTHEACION S ESD. Planif. Mon.	M OLAS	
Ac. 07.01	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	+	7	m	4	ıc	PROGI 6	PROGRAMACION 6	∞	-	6	2	Seg	Co. 1 Ples de 13 Co.	- M	Total Anual
	AOI00126300022 CIDER	AOI00126300022 SIBECCIÓN TÉCNICA,	220901 :	060 :	1: Muy Alta	Fisico Financiero	1 1	1 24 255 55	1 47 783 39	1 24 069 87	1 25.899.74	12.745.07	1 12.515.74	1 13.473.55		1 13.137.37 12	1 12.070.46	Was a series	11 AGA CA 18.378.44		12 234,533.00
			3			S/. Fisiro	10.11	1	-	-	-						-	-			12
OBEC		NOKWAS LEGALES Y AO100126300046 ADMINISTRATIVAS (SECRETARIA TÉCNICA PAD)	220901: TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	12,285.50	13,173.55	24,622.26	4,013.00	4,010.50	4,010.50	4,428.74	4,410.50		.50	4,410.50	4,010.50	4,239.95		87,626.00
S. O. ICINA		AO100126300047 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE	220901: TARAPOTO	060 : INFORME	1: Muy Alta	Fisico Financiero	1 6.328.18	11,910.50	1 34,572.50	13,510.50	18,110.50	9,860.50	1 38,910.50	1 10,610.50		1 11,510.50 8,	1 8,910.50	1 8,110.50	9,654.82		12 172,000.00
NOTVE OLS: OLS: OL AMINE ICTO ES			. 100000	. 070		5/. Fisico	-	-	-	-	-	-					-	-			12
Con , des Reil		AOI00126300048 ACHIVIDAD CLL 3131 LMA DE	TARAPOTO	INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	14,342.72	18,582.72	10,663.50	29,488.25	11,824.50	9,847.00	11,053.00	9,868.00		8,857.50 24	24,850.50	12,562.50	0 8,957.81		170,898.00
The same of the sa	A0100126300049 SERVIC	AOI00126300049 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Fisico Financiero	1 51,689.66	1 108,442.04	1 51,982.18	1 48,609.01	1 45,073.84	1 45,552.01	1 43,556.51	1 40,797.85		1 41,328.01 38	1 38,588.85	1 39,829.68	1 8 39,196.36		12 594,646.00
	Circle Carolina		220901 :	: 090	. Hand Alba	Fisico		-		-							-	-			12
	AOID0126300050 ACCIONES DE PALKIMONIO		TARAPOTO	INFORME	1 : Muy Atta	Financiero S/.	5,422.00	66,165.57	17,077.00	10,177.00	29,177.00	7,177.00	7,177.00	9,177.00		14,964.36 7,	7,677.00	9,177.00	7,277.07		190,645.00
ra-some arc	AOI00126300051 ACCIONES DE PERSONAL		220901 : TARAPOTO	060: INFORME	1: Muy Alta	Fisico Financiero S/.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 411,318.46	1 434,518.63	1 340,777.87	1 354,908.01	1 313,658.0	٦ ا 813,358.0	1 1 293,358	.01 293,3	58.01 31.	,358.01	363,197.0	1 11 1,262,89	3.09 5,97	12 76,335.0
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:		001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.06 - OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPESTO	CENTRAL Y SUPESTO	BAJO MAYO																	
OEI.09 Fortalec AEI.09.	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario	ortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.	no Regional	. San Martín				<u> </u>					PROGR	PROGRAMACION						Ė	Total Annal
	200	Actividad Operativa / Inversiones	ersiones	Opigeo		Frioridad		wera	1 2	٣	4	Ŋ	9	7	œ	6	10	Ξ	12		

m
Ö
9
ā
38
ğ
ä
B 5
8
ne
⋖.
8
é
¥
es
F
ep
K
23
20
O
e/F
d.C
30
p.ceplan.gob.pe/POI2023/Reportes/Anexo_/AnexoB5.aspx?state=CS
pla
ce
0

1:	PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, AOI00126300052 COMPRENDIDAS EN EL PROGRAMA ESTRATEGICO	VES 220901: TARAPOTO	060 : INFORME	E 1 : Muy Alta	762	Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 4 1,878.74	1 1,159.97 25,	1 356.33 8,4	1 54.63 13,3	1 1	1 .10 34,757	1 20 8,140.8	1 33 16,836.	1 75 18,254.	1 33 452,704	12 13 592,065.00	2 65.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.07 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AL Y BAJO MAYO																
OEI.09 Fortalece AEI.09.0	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.	onal San Martín.								ż	NOID VIII VIII VIII VIII VIII VIII VIII V	3						
	COD. Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	2	3	4	5	6 7	∞ 5 .	6	¥	-	12	Total	Fotal Anual
	AOI00126300054 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	220901: TARAPOTO	060 : INFORME	1: Muy Alta	Fisico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 60,017.00	1 55,229.59 54	1 1,626.00 46,3	1 560.00 46,5	1 60.00 46,5	1 60.00 46,56	1 0.00 46,810	1 3.00 46,560	1 0.00 46,56	1 0.00 46,56	1.00 46,562	1.41 599,1	12 165.00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.08 - OFICINA DE ASESORIA LEGAL	AL Y BAJO MAYO																
OEI.09 Fortalece	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.	ional San Martín	.a								0000	i di						
	COD. Actividad Operativa / Inversiones	nes Ubigeo		U.M. Pric	Prioridad	Meta	-	2	8	2	PRUGRAMACION 6 7	MACION 7	∞	6	10	1 12	Total Anual	Anual
· ·	AOI00126300053 OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL TARAPOTO	220901 TA PENAL TARAPO		060: INFORME 1: Muy	Alta	Fisico Financiero S/.	1,988.18 41	1,988.18 41,958.83 6,390.38 6,410.64 6,477.86 2,597.63 1,045.61 546.25 1,674.06 2,586.05 582.57 1,683.94	1 30.38 6,410	1 1.64 6,477	1 .86 2,597.6	1 3 1,045.61	1 546.25 1,	1 ,674.06 2,	1 586.05 587	1 1 2.57 1,683.	12 94 73,942.00	2,00
Unidad Ejecutora : Centro de Costo:	001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO 1263.09 - GERENCIA GENERAL	AL Y BAJO MAYO																
OEI.09 Fortalece	OEI.09 Fortalecer la gestión institucional. AEI.09.04 Proceso presupuestario eficiente en el Gobierno Regional San Martín.	onal San Martín.								i)(3						
***************************************	COD. Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	-	2	4	-	5 X	PROGRAMACION 6 7		6	¥	-	12	Total	Fotal Anual
···	AOI00126300055 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1: Muy Alta F	Fisico 1 1 1 1 Financiero S/. 1,608.00 18,832.60 23,384.00 17,931.86	1 1,608.00 18,	1 832.60 23,38	14.00 17,93		1 6,945.64 8,0	1 18,025.55 7,54	1 1 7,544.60 15,637.00 7,452.50	1 7.00 7,452		1 1 7,341.00 6,394,50	1 1.50 8,793.75		12 129,891.00
	AOI00126300056 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	220901 : TARAPOTO	060: INFORME	1: Muy Alta F	Fisico Financiero 5/.	4,814,00 7,947,25 24,894.30 1,226,614.00 5,564.00 4,814.00 44,814.00 18,529.00 4,814.00 1,814.00	1 47.25 24,89	1 14.30 1,226,4	1 514.00 5,5	1 64.00 4,8	1 14.00 44,81	1 4.00 18,529	1 3.00 4,814	1 1.00 1,81	1.00 3,564	1 1 3,564.00 1,817.45	1 .45 1,350,	12 1,350,000.00
	AO100126300057 ACTIVIDADES DE DIFUSION	220901 : TARAPOTO	060: INFORME	1: Muy Alta F	Fisico 1 1 1 1 Financiero S/. 1,260.60 5,586.57 18,618.00	1,260.60 5,	1 86.57 18,6	8.00 89,86	1 89,868.00 9,8	1 68.00 7,6	1 21.72 19,06	1 1 1 1 9,868.00 7,621.72 19,068.00 868.00	1 00 568.00	00 68.	1 1 68.00 68.00	1 00 554.11		12 154,017.00
	AO100126300058 ASISTENCIA TECNICA	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta F	Fisico 1 1 1 Financiero S/. 2,010.62 18,398.00 2,403.50	1 2,010.62 18,	1 398.00 2,40		1 3,503.50 3	3.50 1,2	1 1 1,283.50 3.50	1 50 3.50	3,50	3.50	3.50	1 0 379.88		12
	AO100126300084 ACCIONES DE ARCHIVO	220901 : TARAPOTO	060 : INFORME	1 : Muy Alta F	Fisico Financiero S/.	1 681.68 47,	1 639.49 54,2°		1 16.97 47,2	1 :84.96 46,9	1 28.19 46,87	1 1.32 46,871	1 1.32 46,76	1 5.32 46,76	1 5.32 46,61	1 1.02 47,04		12 585,000.00
													TOTAL	L FINANCII	:RO S/. 38	TOTAL FINANCIERO S/. 38,968,086.00	0	
					N. A.	G.R.SIM	Old		1137	CORESAM	(3ª		HOS OF	Sin Sin.	٠			
U.M. = Unidad de Medida. Nota : La Prioridad se det	U.M. = Unidad de Medida. Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico	égico			POYECT	3	N OLAS		ROYEC	ANIFICACION -	MOLAB	L TO ES	PLANT	TOWAY.		FIRMA		

Anexo B-5: POI Anual con Programacion Fisica y Financiera

20/12/22, 16:16

Fecha: 22/12/2022 Hora: 09:21:44 Pag.: 1 de 6

2,000,000

GORES

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EJECUTORA: 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROPROD/PRYACT/A	(OPPNI DIVECTORE
PROPRODIPRACIIA	LODRI DIVEGREE

R@ROD/PRXCT/AL/OBEN DIVFGRPF	118 8 X4 ES	D
FF CATEGORIA SEC, FUNC ESPECIFICA DET	CHI CON T TENEDO	PIA
138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		13,393,276
2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA -	CURIYACU,	520,116
4000081 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	V	520,116
15 TRANSPORTE		520,116
033 TRANSPORTE TERRESTRE		520,116
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		520,116
0001 - META: 00001 0125678 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106, TRAMO CHAZUTA-CURIYACU, DIS	STRITO DE CHAZUTA, SAN MARTII	N, SAN MARTIN
Unid. Medida: KILOMETRO Cantidad Semestral 0.000 Cantidad	I Anual: 5.000	
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, CHAZUTA		
1 RECURSOS ORDINARIOS		520,116
6 GASTOS DE CAPITAL		520,116
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		520,116
2380931 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DIS	STRITO DE	2,340,073
4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES		2,340,073
15 TRANSPORTE		2,340,073
033 TRANSPORTE TERRESTRE		2,340,073
0065 VIAS DEPARTAMENTALES		2,340,073
0002 - META: 00001 0000472 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR		500 B 2 50 47 80 B 250 00 00 00 00
Unid, Medida: OBRA Cantidad Semestral 0.000 Cantidad	d Anual: 1.000	
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, HUIMBAYOC		
		2,340,073
6 GASTOS DE CAPITAL		2,340,073
		0.040.070
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	U.D.E.	2,340,073
2492668 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-962, TRAMO: EMP. PE-5N- SARITA COLONIA Y SAN AGUSTIN	N DE	6,475,006
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		6,475,006
15 TRANSPORTE		6,475,006
033 TRANSPORTE TERRESTRE		6,475,006
0066 VIAS VECINALES		6,475,006
0003 - META: 00001 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL Linid Medida: KIL OMETRO Cantidad Semestral0.000 Cantidad	d Amusli 4 470	
Sild. Medida. Ideolia in	d Anual: 4.170	
Ubicacion: SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE		2 122 222
		6,475,006
6 GASTOS DE CAPITAL		6,475,006
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		6,475,006
2493059 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-957, TRAMO: TOCACHE - ALMENDRAS DEL DISTRITO DE TO	OCACHE -	4,058,081
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		4,058,081
15 TRANSPORTE		4,058,081
033 TRANSPORTE TERRESTRE		4,058,081
0066 VIAS VECINALES		4,058,081
0004 - META: 00001 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL		
Unid. Medida: KILOMETRO Cantidad Semestral 0.000 Cantidad	d Anual: 2.620	
Ubicacion: SAN MARTIN, TOCACHE, TOCACHE		
		4,058,081
6 GASTOS DE CAPITAL		4,058,081
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		4,058,081
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS		2,000,000
2475086 MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSE	RVACION	2,000,000
6000029 PRESERVACION DE SUELOS		2,000,000
17 AMBIENTE		2,000,000
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL	PATRIMONIO NATURAL	2,000,000
		000900000000000000000000000000000000000

0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EJECUTORA : 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROPROD/PRACT/AL/OBEN DIVEGRPF

FF CATEGORIA

PIA

Fecha: 22/12/2022

Hora: 09:21:44

Pag.: 2 de 6

SEC. FUNC ESPECIFICA DET					
0005 - META: 00001 0044	102 PLANTONES DE ALTA CALIDAD PRODUCIDOS		- V-1/2		
Unid. Medida: PORCEN	TAJE	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	30.000	
Ubicacion: SAN MAF	TIN, TOCACHE, MULTIDISTRITAL				
					2,000,000
6 GASTOS DE	CAPITAL				2,000,000
2.6. 7 1, 6 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL				1,176,400
2.6. 7 1. 6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES				450,700
2.6. 7 1. 6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				372,900
9002 ASIGNACIONES PRESU	PUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				23,574,810
2000270 GESTION DE PI	ROYECTOS				13,714,910
6000016 GESTIO	N Y ADMINISTRACION				13,714,910
03 PLAN	EAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				13,714,910
006 G	ESTION				13,714,910
	008 ASESORAMIENTO Y APOYO				13,714,910
	0004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS				
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	
	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO				504.646
1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE					594,646 594,646
6 GASTOS DE	CAPITAL				10000000000000000000000000000000000000
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS				4,554
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4,442
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				1,500
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				1,600
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				107,717
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				474,833
0007 - META: 00002 000	0018 ACCIONES DE PERSONAL				
CONTROL CONTRO	=		A CONTRACTOR AND A CONT	40 000	
Unid. Medida: INFORM		Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	
Ubicacion: SAN MA	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	5 076 335
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5.976.335
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6, 3 2, 9 1	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDIN. 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3	ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	Cantidad Semestral0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Semestral0.000		12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS				5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO		Cantidad Anual:		5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MAI	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289 13,554
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 1 RECURSOS ORDIN	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 2 GASTOS DE	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289 13,554 149,040 149,040
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDIN 1 RECURSOS ORDIN	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MAQUINAS Y EQUIPOS	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289 13,554 149,040 149,040 1,312
Ubicacion: SAN MAI 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 9 1 2.6. 8 1. 4 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0008 - META: 00003 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE 2.6. 3 2. 1 2 2.6. 3 2. 3 1 2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3 0009 - META: 00004 000 Unid. Medida: INFORM Ubicacion: SAN MA 1 RECURSOS ORDINI 6 GASTOS DE RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 1 RECURSOS ORDINI 2 GASTOS DE	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS CAPITAL AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10229 ASISTENCIA TECNICA E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL MOBILIARIO EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10578 DESARROLLO AGROPECUARIO E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO ARIOS E CAPITAL	Cantidad Semestral 0.000	Cantidad Anual:	12.000	5,976,335 5,798 5,599,374 142,867 228,296 28,000 28,000 1,140 1,017 12,289 13,554 149,040 149,040

Versión 22.02.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EJECUTORA: 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROPROD/PRIACT/AL/OBRN DIVEGRPE

FF FF CATEGORIA SEC. FUNC ESPECIFICA DET

0010 - META: 00005 0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12 000 Unid. Medida: INFORME Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 234,533 1 RECURSOS ORDINARIOS 234,533 GASTOS DE CAPITAL 4,554 MAQUINAS Y EQUIPOS 263211 17 621 **EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS** 263231 700 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2.6. 3 2. 9 4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 114,118 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 97.540 2.6.8 1.4 3 0011 - META: 00006 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 12.000 Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: Unid Medida: INFORME Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 129,891 1 RECURSOS ORDINARIOS 129.891 **GASTOS DE CAPITAL** 4.747 MAQUINAS Y EQUIPOS 26 3 2 1 1 6,551 **MOBILIARIO** 2.6. 3 2. 1 2 10.185 2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3.800 **EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES** 2.6. 3 2. 3 3 1.205 2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 480 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2.6. 3 2. 9 4 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 70.954 26.8 1.4 2 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31.969 2.6.8 1.4 3 0012 - META: 00007 0000949 INSPECCION Y SUPERVISION Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000 Unid. Medida: INFORME Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 619,646 1 RECURSOS ORDINARIOS 619,646 **GASTOS DE CAPITAL** 257,188 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.8 1.4 2 362,458 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.8 1.4 3 0013 - META: 00008 0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA 12.000 Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: Unid. Medida: INFORME Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 1,350,000 1 RECURSOS ORDINARIOS 1,350,000 **GASTOS DE CAPITAL** 13,428 **EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS** 2.6.3 2.3 1 9.000 **EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES** 2.6. 3 2. 3 3 3,000 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 263295 485 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 26 3 2 9 99 28,957 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.8 1.4 2 1,295,130 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2.6.8 1.4 3 0014 - META: 00009 0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPO MECANICO 12.000 Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: Unid. Medida: INFORME Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO 570,000 1 RECURSOS ORDINARIOS 570,000 GASTOS DE CAPITAL 460,000 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2.6.8 1.4 2 110,000 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 0015 - META: 00010 0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION

Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:

12,000

Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

Unid. Medida: INFORME

Fecha: 22/12/2022 Hora: 09:21:44

Pag.: 3 de 6

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EJECUTORA: 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROPROD/PRIACT/AL/OBRN DIVEGRPF

FF CATEGORIA SEC. FUNC ESPECIFICA DET Fecha: 22/12/2022 Hora: 09:21:44 Pag.: 4 de 6



SEC. FUNC ESPECIFICA DET			CALL GACE	
1 RECURSOS ORDINA	RIOS			154,017
6 GASTOS DE	CAPITAL			154,017
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			10,000
2.6. 3 2. 1 2	MOBILIARIO			8,677
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			45,089
2.6. 3 2. 3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			1,800
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			700
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			12,697
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			75,054
	404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA			
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000	
Ubicacion: SAN MAR	TIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			
1 RECURSOS ORDINA	RIOS			599,165
6 GASTOS DE	CAPITAL			599,165
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,218
				Description
2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			29,134 563,813
	1843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION			303,013
Unid. Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000	
	TIN, SAN MARTIN, MULTIDISTRITAL	Camada Comosado.coo Camada / aladi.	12.000	
1 RECURSOS ORDINA				600,146
6 GASTOS DE				600,146
000110	CASTO DOD LA COMPDA DE DIENES			174,333
2.6. 8 1. 4 2 2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			425,813
	3357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y	(VALIDADAS		420,010
Unid, Medida: INFORME		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000	
	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			
1 RECURSOS ORDINA				87,626
6 GASTOS DE	CAPITAL			87,626
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			16,685
				1,600
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			12
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			11,891
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	POLINE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PE	OGRAMA ESTRATEGICO	57,450
	3392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONT =	Cantidad Semestral0.000 Cantidad Anual:	12.000	
Unid. Medida: INFORME	E RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO	Cantidad Semestralb.000 Cantidad Andai.	12.000	
1 RECURSOS ORDINA	STANTANTANTE (FOR STEERING AND STANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANTANT			592,065
6 GASTOS DE				592,065
2.6. 3 2. 1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			12,000
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			39,244
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			38,024
2.6. 8 1. 4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			502,797
THE TAX IN THE PARTY MANAGEMENT AND THE	9095 ACCIONES DE ARCHIVO		Serentaria d	
Unid. Medida: INFORM		Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual:	12.000	
	RTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO			E05 000
1 RECURSOS ORDINA 6 GASTOS DE				585,000 585,000
0 GASTOS DE	VAFIIAL			
2.6. 3 2. 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			10,710
2.6. 3 2. 9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA			700
2.6. 8 1. 4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			13,963

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS Fecha: 22/12/2022

Hora: 09:21:44

PIA

559.627

Pag.: 5 de 6

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
EJECUTORA: 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

PROPROD/PRIACT/AL/OBEN DIVEGRPF

FF CATEGORIA SEC. FUNC ESPECIFICA DET

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS

0021 - META: 00016 0039145 ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Unid, Medida: INFORME Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 837,315
6 GASTOS DE CAPITAL 837.315

6 GASTOS DE CAPITAL 837,315
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,554

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,554
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 3,191

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,442

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,400

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 411,600

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 412,128

0022 - META: 00017 0040230 PROCESO LEGAL Y ADMINISTRATIVO OPTIMIZADO EN EL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

Linid Medida: INFORMF Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 73,942

6 GASTOS DE CAPITAL 73,942

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 4,554
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,481

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,416

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 750

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 15,792

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 37,949

0023 -META: 00018 0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 170,898
6 GASTOS DE CAPITAL 170,898

26 3 2 1 1 MAQUINAS Y FQUIPOS 980

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 1,910

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,000

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 37,218
2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 123,790

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 123,790
0024 - META: 00019 0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA

Unid, Medida: INFORME Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000

Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 172,000

6 GASTOS DE CAPITAL 172,000

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 5,722

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 13,257

2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,899

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,600

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 28,922

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 119,600

0025 - META: 00020 0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO

Unid. Medida: INFORME Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anual: 12.000
Ubicacion: SAN MARTIN, SAN MARTIN, TARAPOTO

1 RECURSOS ORDINARIOS 190,645

6 GASTOS DE CAPITAL 190,645

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 780

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,380

Versión 22.02.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023 ANALITICO DE GASTOS (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN EJECUTORA: 018 REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO [001263]

	I SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL I BAJO MATO (001203)		
PROPROD/PRIACT/AL/OBEN DIVEGRPF			PIA
FF CATEGORIA SEC. FUNC ESPECIFICA DET			1.03
2.6. 3 2. 3 1 EG	QUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		4,302
2.6. 3 2. 3 2 EG	QUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		4,517
2.6. 3 2. 9 4 El	LECTRICIDAD Y ELECTRONICA		1,500
2.6. 8 1. 4 2 G	ASTO POR LA COMPRA DE BIENES		53,066
2.6. 8 1. 4 3 G	ASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		124,100
2234509 MEJORAMIENTO DE	E LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGI	ON	9,018,018
4000015 MEJORAMIE	ENTO DE HOSPITALES		9,018,018
20 SALUD			9,018,018
044 SALUI	D INDIVIDUAL		9,018,018
0096	ATENCION MEDICA BASICA		9,018,018
0026 - META: 00001 0000888	GESTION ADMINISTRATIVA		
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad Anu	ial: 6.000	
Ubicacion: SAN MARTIN	I, TOCACHE, TOCACHE		
1 RECURSOS ORDINARIO	os		9,018,018
6 GASTOS DE CAR	PITAL		9,018,018
2.6. 2 2. 3 3 C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		9,018,018
2234510 MEJORAMIENTO D	E LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA,		841,882
4000015 MEJORAMIE	ENTO DE HOSPITALES		841,882
20 SALUD			841,882
044 SALU	D INDIVIDUAL		841,882
0096	ATENCION MEDICA BASICA		841,882
0027 - META: 00001 0000888	GESTION ADMINISTRATIVA		
Unid. Medida: INFORME	Cantidad Semestral 0.000 Cantidad And	ual: 12.000	
Ubicacion: SAN MARTIN	N, EL DORADO, SAN JOSE DE SISA		
1 RECURSOS ORDINARIO	os		841,882
6 GASTOS DE CA	PITAL		841,882
2.6. 2 2. 3 5 C	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		841,882
	TOT	AL DIA CASTO	38 968 086

TOTAL PIA GASTO

38,968,086

Fecha: 22/12/2022

Hora: 09:21:44

Pag.: 6 de 6

