



San Martín

GOBIERNO REGIONAL
¡El pueblo está primero!



Pehebm

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO



Oficina de Planificación y Presupuesto

Tarapoto – Perú

Diciembre - 2019

**AV. Circunvalación S/N - Sector Tarapotillo – Tarapoto
Teléfono: 042 - 523240**

INDICE

I. PRESENTACIÓN	2
II. BASE LEGAL	4
III. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS COMO LINEAMIENTOS DE POLÍTICAS REGIONALES	5
3.1. VISIÓN	5
3.1.1. Visión Regional - Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021:.....	5
3.1.2. Visión Institucional – Plan Estratégico Institucional 2018-2020.....	5
3.1.3 Visión del PEHCBM.	6
3.2 MISIÓN.....	6
3.2.1 Misión Institucional – Plan Estratégico Institucional 2018-2020.	6
3.2.2. Misión del PEHCBM.	6
3.3. OBJETIVO GENERAL DEL PEHCBM.	6
3.4. OBJETIVOS /ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL POI.....	6
IV.- ANÁLISIS GENERAL	8
V. CONCLUSIÓN	10
VI. MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020.	11
6.1. MATRIZ POI POR USUARIO.....	12
6.2. MATRIZ POI POR OBJETIVOS.....	13
6.3. MATRIZ POI POR PRODUCTOS.....	14
6.4. MATRIZ POI POR OBJETIVOS & FINANCIAMIENTO.....	15
6.5. MATRIZ POI FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	16



I. PRESENTACIÓN

Aun cuando la Región San Martín ha experimentado un importante crecimiento económico en los últimos 10 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 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 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, y tomando como referencia el Plan Estratégico institucional PEI 2018-2020, aprobado con Ordenanza Regional N° 020-2017-GRSM/CR, elaborado en el marco del Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado - PDRC San Martín al 2021, aprobado con Ordenanza Regional N° 017 – 2015 –



GRSM/CR, presenta el Plan Operativo Institucional 2020 para ser considerado en el POI 2020 del GRSM.

Oficina de Planificación y Presupuesto

PEHCBM

AV. Circunvalación S/N - Sector Tarapotillo – Tarapoto

Teléfono: 042 - 523240



II. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 27658 – Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley N° 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2019.
- Ley N° 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).
- 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



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

3.1. VISIÓN

3.1.1. Visión Regional - Plan de Desarrollo Regional Concertado San Martín al 2021:



3.1.2. Visión Institucional – Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Al 2021 somos modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad biológica.



3.1.3 Visión del PEHCBM.

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

3.2 MISIÓN

3.2.1 Misión Institucional – Plan Estratégico Institucional 2018-2020.

Promover el desarrollo integral y sostenible de la región San Martín de manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la modernización, con enfoque territorial y gestión de cuenca.

3.2.2. Misión del PEHCBM.

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. OBJETIVO GENERAL DEL PEHCBM.

- Contribuir al desarrollo regional mediante la ejecución de inversión pública y promoción de la inversión privada, con transparencia, efectividad e innovación.
- Fomentar la participación de actores públicos y privados en la ejecución de inversión privada y público – privada.

3.4. OBJETIVOS /ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL POI.

OEI.09. Mejorar la gestión institucional del GORESAM

AEI 09.01. Mejorar la gestión de inversiones públicas y privadas para la región.

OEI.12. Mejorar la infraestructura vial departamental

AEI.12.01. Redes viales departamentales estratégicas mejoradas y rehabilitadas de la región.



OEI.15. Promover e implementar la conservación del bosque y su diversidad biológica

AEI.15.03. Control y monitoreo articulado y desconcentrado de la conservación del bosque.



IV.- ANÁLISIS GENERAL

El Plan Operativo Institucional - POI 2020, es un instrumento de gestión que contiene la programación de actividades y proyectos de las direcciones y oficinas 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 2020 ha sido formulado en coordinación con las direcciones y oficinas 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 2018-2020 así como el Presupuesto Institucional.

El Presupuesto Institucional Apertura (PIA) 2020 es de S/. 39,444,796.00 bajo toda fuente de financiamiento, conformado por un total de S/. 38,644,796.00 en la Fte. Fto. Recursos Ordinarios, y S/. 800,000.00 en la Fte Fto. Recursos Directamente Recaudados.

Participan 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.

- 05 proyectos en etapa de inversión.
- 08 actividades de gestión de proyectos referidas a la gestión institucional del PEHCBM, actividades tales como desarrollo agropecuario, supervisión y administración, inspección, operación y mantenimiento, reparación y mantenimiento de equipo mecánico, gestión de proyectos,

AV. Circunvalación S/N - Sector Tarapotillo – Tarapoto

Teléfono: 042 - 523240



gestión de estudios y proyectos de inversión y actividades relacionadas a la conservación de los recursos naturales y medio ambiente.

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

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

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

- 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
- 15 Transporte.
- 17 Ambiente.

El Plan Operativo Institucional 2020 está en concordancia con los ejes priorizados del Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 y el Plan Estratégico Institucional GRSM 2018-2020.

De acuerdo a las funciones, la Oficina de Planificación y Presupuesto, ha coordinado y consolidado el presente documento que comprende las actividades operativas a ser desarrolladas por el PEHCBM en el 2020.



V. CONCLUSIÓN

En conclusión, el presupuesto total del Plan Operativo Institucional 2020 asciende a **S/. 39,444,796.00** bajo toda fuente de financiamiento.

PROGRAMACIÓN FINANCIERA		
FTE FTO	PIA	POI
RO	38,644,796.00	38,644,796.00
RDR	800,000.00	800,000.00
TOTAL	39,444,796.00	39,444,796.00



VI. MATRIZ PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020.



6.1. MATRIZ POI POR USUARIO.



Plan Operativo Institucional - Ajustado
2020

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REGISTRO ID : 20200012630008
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM
 AEI : AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160	
AOI00126300009 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN																	

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998
1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160
1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706	-	-	-	-	-	-
1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5,810,875	111,107	1,431,436	815,301	1,015,883	605,884	501,332	208,360	244,254	200,910	199,910	191,910	284,588
1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS	22,963,921	30,000	8,255,257	7,543,012	3,987,402	2,109,250	1,039,000	-	-	-	-	-	-
1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10,420,000	881,083	887,748	853,025	818,695	816,800	806,271	1,100,015	796,878	765,037	705,750	692,448	1,296,250
TOTAL	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998

Plan Operativo Institucional - Ajustado
2020

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REGISTRO ID : 20200012630002
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM
 AEI : AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 NOTAS :
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSIÓN / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706							
AOI00126300003 - GESTIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN																	

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998
1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160
1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706	-	-	-	-	-	-
1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5,810,875	111,107	1,431,436	815,301	1,015,883	605,884	501,332	208,360	244,254	200,910	199,910	191,910	284,588
1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS	22,963,921	30,000	8,255,257	7,543,012	3,987,402	2,109,250	1,039,000	-	-	-	-	-	-
1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10,420,000	881,083	887,748	853,025	818,695	816,800	806,271	1,100,015	796,878	765,037	705,750	692,448	1,296,250
TOTAL	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998

Plan Operativo Institucional - Ajustado
2020

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REGISTRO ID : 20200012630009
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
 OEI : OEI.15 - PROMOVER E IMPLEMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA
 AEI : AEI.15.03 - CONTROL Y MONITOREO ARTICULADO Y DESCENTRALIZADO DE LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2294298 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN
 FUNCION : 17 - AMBIENTE
 DIV. FUNCIONAL : 054 - DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL
 GRUPO FUNCIONAL : 0119 - CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000029 - PRESERVACION DE SUELOS																	
		RECURSOS ORDINARIOS ---		4,910,875	111,107	1,381,093	685,340	926,540	488,207	433,189	147,567	147,567	147,567	147,567	147,567	147,567	147,567
AOI00126300010 - PRESERVACION DE SUELOS																	

REGISTRO ID : 20200012630010
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM
 AEI : AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION		RECURSOS ORDINARIOS ---		900,000	-	50,343	129,961	89,343	117,678	68,143	60,793	96,687	53,343	52,343	44,343	137,021
AOI00126300011 - GESTION Y ADMINISTRACION																

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998
1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160
1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706	-	-	-	-	-	-
1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5,810,875	111,107	1,431,436	815,301	1,015,883	605,884	501,332	208,360	244,254	200,910	199,910	191,910	284,588
1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS	22,963,921	30,000	8,255,257	7,543,012	3,987,402	2,109,250	1,039,000	-	-	-	-	-	-
1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10,420,000	881,083	887,748	853,025	818,695	816,800	806,271	1,100,015	796,878	765,037	705,750	692,448	1,296,250
TOTAL	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998

Plan Operativo Institucional - Ajustado
2020

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REGISTRO ID : 20200012630005
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS
 OEI : OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL
 AEI : AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2263756 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES				1,822,139			832,911	500,000	489,228								
		RECURSOS ORDINARIOS	---														
AOI00126300006 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA																	

REGISTRO ID : 20200012630006
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS
 OEI : OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL
 AEI : AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2380931 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN -
 SAN MARTIN
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES				5,000,000		- 3,574,978	425,000	425,000	575,022								
AOI00126300007 - CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA		RECURSOS ORDINARIOS	---														

REGISTRO ID : 20200012630007
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS
 OEI : OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL
 AEI : AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2280937 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0065 - VIAS DEPARTAMENTALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	10,000,000	-	4,632,279	4,250,101	1,117,620									
AOI00126300008 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TRAMO CHAZUTA-CURIYACU																	

REGISTRO ID : 20200012630011
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM
 AEI : AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
		RECURSOS ORDINARIOS	---	230,000	30,000	48,000	35,000	33,000	45,000	39,000	-	-	-	-	-	-	-
AOI00126300012 - INSPECCIÓN Y SUPERVISION																	
AOI00126300013 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO																	
AOI00126300014 - REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO																	

REGISTRO ID : 20200012630012
 CENTRO DE COSTO RESPONSOSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS
 OEI : OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL
 AEI : AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS DE LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : PROGRAMAS PRESUPUESTALES
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
 PRODUCTO / PROYECTO : 2342702 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN
 FUNCION : 15 - TRANSPORTE
 DIV. FUNCIONAL : 033 - TRANSPORTE TERRESTRE
 GRUPO FUNCIONAL : 0066 - VIAS VECINALES

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL				5,911,782	-	-	2,000,000	1,911,782	1,000,000	1,000,000							
AOI00126300015 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL			RECURSOS ORDINARIOS														

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998
1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160
1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706	-	-	-	-	-	-
1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5,810,875	111,107	1,431,436	815,301	1,015,883	605,884	501,332	208,360	244,254	200,910	199,910	191,910	284,588
1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS	22,963,921	30,000	8,255,257	7,543,012	3,987,402	2,109,250	1,039,000	-	-	-	-	-	-
1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10,420,000	881,083	887,748	853,025	818,695	816,800	806,271	1,100,015	796,878	765,037	705,750	692,448	1,296,250
TOTAL	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998

Plan Operativo Institucional - Ajustado
2020

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

REGISTRO ID : 20200012630001
 CENTRO DE COSTO RESPONSABLE : 1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
 CENTRO DE COSTO : 1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
 OEI : OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM
 AEI : AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL : ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 PRODUCTO / PROYECTO : 2000270 - GESTION DE PROYECTOS
 FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
 GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO

NOTAS :

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA / ACC. INVERSION / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA/FF	GENERICA G.	TOTAL MONTO/META ANUAL	PROGRAMACION												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION																	
			RECURSOS DIRECTAMENTE --- RECAUDADOS	800,000	75,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	65,000	75,000
			RECURSOS ORDINARIOS ---	9,620,000	806,083	822,748	788,025	753,695	751,800	741,271	1,035,015	731,878	700,037	640,750	627,448	1,221,250	

AOI00126300001 - GESTION Y ADMINISTRACION

AOI00126300002 - DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN

CENTRO COSTO	TOTAL MONTO ANUAL	PROGRAMACION											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1263 - PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998
1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA	100,000	11,824	59,733	12,101	11,047	3,031	742	160	284	160	475	284	160
1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	150,000	4,124	61,523	34,738	5,467	7,442	36,706	-	-	-	-	-	-
1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	5,810,875	111,107	1,431,436	815,301	1,015,883	605,884	501,332	208,360	244,254	200,910	199,910	191,910	284,588
1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS	22,963,921	30,000	8,255,257	7,543,012	3,987,402	2,109,250	1,039,000	-	-	-	-	-	-
1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	10,420,000	881,083	887,748	853,025	818,695	816,800	806,271	1,100,015	796,878	765,037	705,750	692,448	1,296,250
TOTAL	39,444,796	1,038,138	10,695,696	9,258,176	5,838,494	3,542,407	2,384,052	1,308,535	1,041,416	966,107	906,135	884,642	1,580,998

6.2. MATRIZ POI POR OBJETIVOS.



459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN									
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000		12.00
						TOTAL FF.	100,000		
						TOTAL	100,000		
						TOTAL	100,000		
						TOTAL	100,000		

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN									
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000		12.00
						TOTAL FF.	150,000		
						TOTAL	150,000		
						TOTAL	150,000		
						TOTAL	150,000		

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN									
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS		6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900,000		12.00
						TOTAL FF.	900,000		
						TOTAL	900,000		
						TOTAL	900,000		
OEI.15 - PROMOVER E IMPLEMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA									
AEI.15.03 - CONTROL Y MONITOREO ARTÍCULADO Y DESCONCENTRADO DE LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE									
	0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	2294298 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN		6000029 - PRESERVACION DE SUELOS	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,910,875		30.00
						TOTAL FF.	4,910,875		
						TOTAL	4,910,875		
						TOTAL	4,910,875		
						TOTAL	5,810,875		

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

Lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN									
		9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	230,000		12.00
						TOTAL FF.	230,000		
						TOTAL	230,000		
						TOTAL	230,000		
OEI.12 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL									
AEI.12.01 - REDES VIALES DEPARTAMENTALES ESTRATÉGICAS, MEJORADAS Y REHABILITADAS DE LA REGIÓN									
		0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2263756 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,822,139		0.25
		0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2280937 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4000081 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,000,000		15.00
		0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2342702 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	4000079 - MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,911,782		12.00
		0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2380931 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	4000179 - CONSTRUCCION DE PUENTES	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000		0.40
						TOTAL FF.	22,733,921		
						TOTAL	22,733,921		
						TOTAL	22,733,921		
						TOTAL	22,963,921		

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
POI - AJUSTADO

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

OBJ. EST. INTITUCIONAL	ACC. EST. INTITUCIONAL	CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	ACTIVIDAD/ACCION DE INVERSION/OBRA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	DEMANDA FISICA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM									
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN									
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	1 - RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9,620,000		12.00
					TOTAL FF.		9,620,000		
	9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	6000016 - GESTION Y ADMINISTRACION	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		800,000		12.00
					TOTAL FF.		800,000		
					TOTAL		10,420,000		
					TOTAL		10,420,000		
					TOTAL		10,420,000		

6.3. MATRIZ POI POR PRODUCTOS.



459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.01 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

CATEGORIA PRESUPUESTAL
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO
2000270 - GESTION DE PROYECTOS
TOTAL

DEMANDA FINANCIERA
100,000
100,000

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO
2000270 - GESTION DE PROYECTOS
TOTAL

DEMANDA FINANCIERA
150,000
150,000

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	DEMANDA FINANCIERA
0144 - CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS	2294298 - RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE REGULACION HIDRICA Y CONTROL DE EROSION DE SUELOS EN LA SUB CUENCA DEL RIO CUMBAZA, PROVINCIAS DE SAN MARTIN Y LAMAS, REGION SAN MARTIN	4,910,875
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	900,000
	TOTAL	5,810,875

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.04 - DIRECCIÓN DE OBRAS

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO/PROYECTO	DEMANDA FINANCIERA
0138 - REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2263756 - CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	1,822,139
	2280937 - MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	10,000,000
	2342702 - MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SANTA ROSA, SANTA FE, LIMON, LA PRIMAVERA, NUEVO CHANCHAMAYO, LA DIVISORIA, EL PONAL DEL VALLE DEL BOMBONAJILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	5,911,782
	2380931 - CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	5,000,000
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2000270 - GESTION DE PROYECTOS	230,000
	TOTAL	22,963,921

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.05 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

CATEGORIA PRESUPUESTAL

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

PRODUCTO/PROYECTO

2000270 - GESTION DE PROYECTOS

TOTAL

DEMANDA FINANCIERA

10,420,000

10,420,000

6.4. MATRIZ POI POR OBJETIVOS & FINANCIAMIENTO.



459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.02 - DIRECCIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

O.E.I A.E.I FUENTE DE FINANCIAMIENTO

GENERICA DE GASTO

DEMANDA FINANCIERA

OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM

AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN

1 - RECURSOS ORDINARIOS

6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

TOTAL:	150,000
TOTAL:	150,000
TOTAL:	150,000

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.03 - DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE

O.E.I	A.E.I	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTO	DEMANDA FINANCIERA
OEI.09 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GORESAM				
AEI.09.01 - MEJORAR LA GESTIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA LA REGIÓN				
	1	RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	900,000
				TOTAL:
				900,000
OEI.15 - PROMOVER E IMPLEMENTAR LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA				
AEI.15.03 - CONTROL Y MONITOREO ARTICULADO Y DESCONCENTRADO DE LA CONSERVACIÓN DEL BOSQUE				
	1	RECURSOS ORDINARIOS	6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,910,875
				TOTAL:
				4,910,875
				TOTAL:
				5,810,875

6.5. MATRIZ POI FUENTE DE FINANCIAMIENTO.



459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.01

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DEMANDA FINANCIERA

	100,000
TOTAL	100,000

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.02

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DEMANDA FINANCIERA

	150,000
TOTAL	150,000

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.03

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DEMANDA FINANCIERA

5,810,875

TOTAL

5,810,875

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.04

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DEMANDA FINANCIERA

22,963,921

TOTAL

22,963,921

459 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN
001263 - REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
Plan Operativo Institucional - Ajustado

lunes, 16 de diciembre de 2019

CENTRO DE COSTO RESP: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CENTRO DE COSTO: 1263.05

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 - RECURSOS ORDINARIOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 6-26 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

DEMANDA FINANCIERA

9,620,000

800,000

TOTAL**10,420,000**