

SUSTENTACIÓN

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

**AÑO FISCAL
2018**

OCTUBRE, 2017



ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL



Enfoque Territorial: El GRSM articula sus acciones en c/u de las cuencas que conforman el departamento

VISIÓN TERRITORIAL

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

MISIÓN INSTITUCIONAL

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



Componente
1:
Derechos humanos e
inclusión social.

Componente
2:
Oportunidades
y acceso a los
servicios

Componente
3:
Estado y
governabilidad

Componente
4:
Economía
diversificada,
competitividad y
empleo

Componente
5:
Desarrollo
territorial e
infraestructura
productiva

Componente
6:
Ambiente,
diversidad
biológica y
gestión del riesgo
de desastres

Juntos por un San Martín que crece



ENFOQUE PROTECCIÓN – PRODUCCIÓN - INCLUSIÓN



MARCA SAN MARTÍN

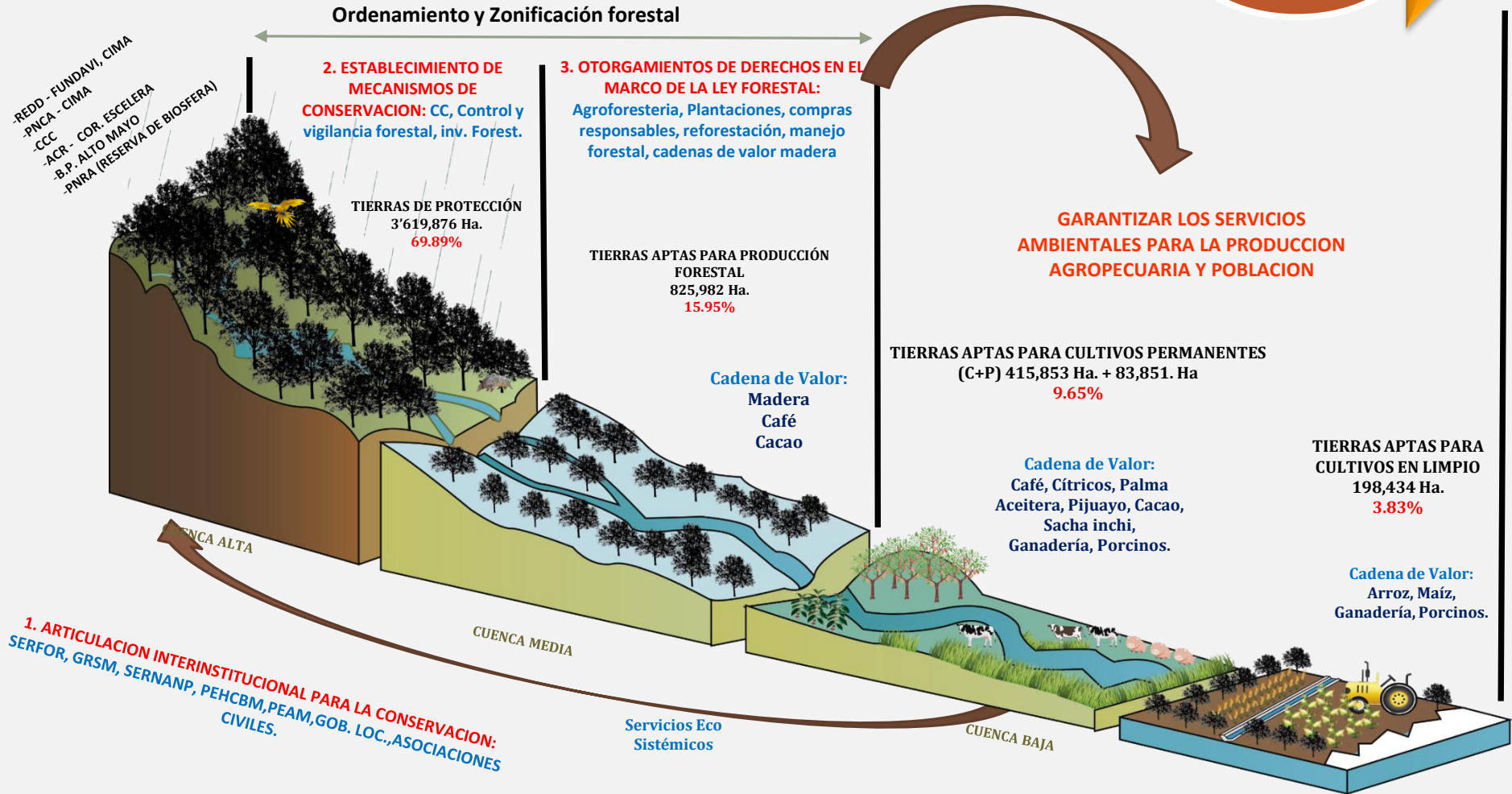
- Producción Amazónica;
 - Tolerancia Cero a la Deforestación;
 - Tolerancia cero a la coca;
 - Tolerancia cero al trabajo Infantil
 - Promotores de la equidad de genero :líderes en inclusión social y productiva
 - Cumplidores de Estándares Internacionales y Competitivos
- Primera región carbono neutral;
 - Primera con agricultura carbono positiva;
 - Manejo productivo sostenible

ACTIVIDADES SEGÚN EL USO DE LA TIERRA- ZEE

PLANIFICACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD REGIONAL



VISION TERRITORIAL 2021 : PROTECCIÓN / PRODUCCIÓN / INCLUSION




COMPROMISO DEL PERU: Reducción de 30% de emisiones al 2030



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN



Octubre 2017

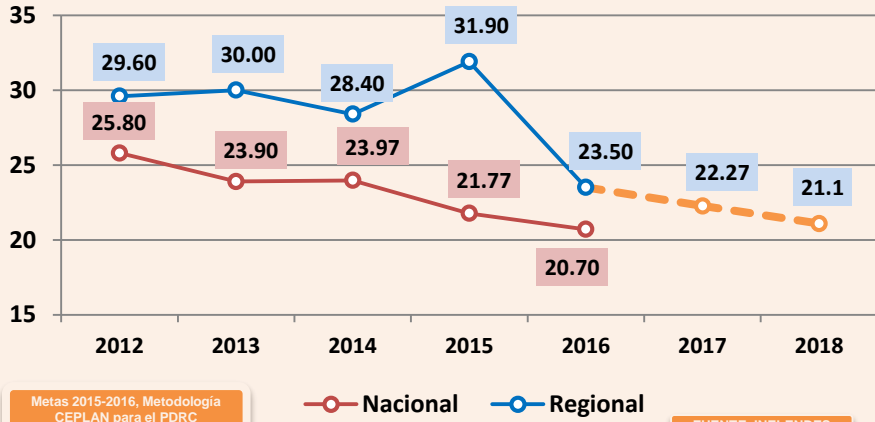


**LINEAS DE BASE AL
2016 Y
METAS AL 2017**



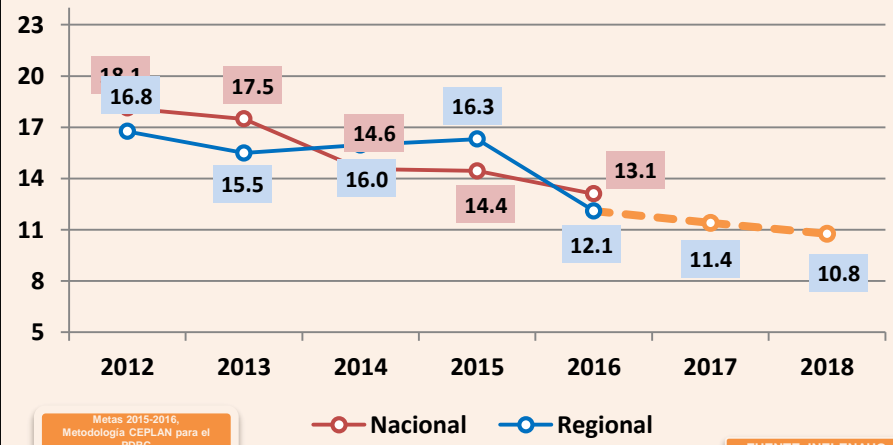
DESARROLLO SOCIAL

POBREZA



FUENTE: INEI-ENDES

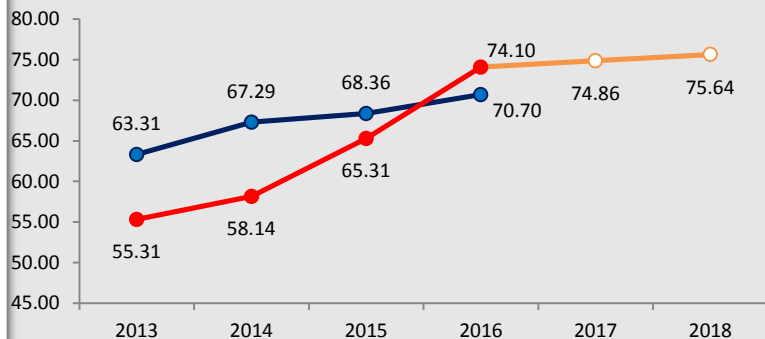
DESNUTRICIÓN CRÓNICA



FUENTE: INEI-ENHAO

DESARROLLO SOCIAL

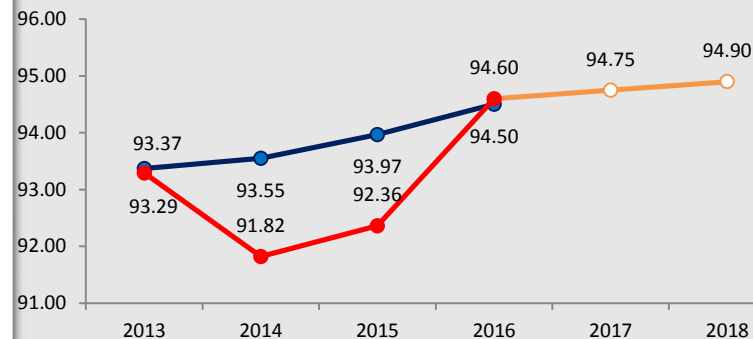
COBERTURA DE AGUA POR RED PÚBLICA - RURAL (PORCENTAJE)



FUENTE: INEI-ENAPRES

● Nacional ● Regional

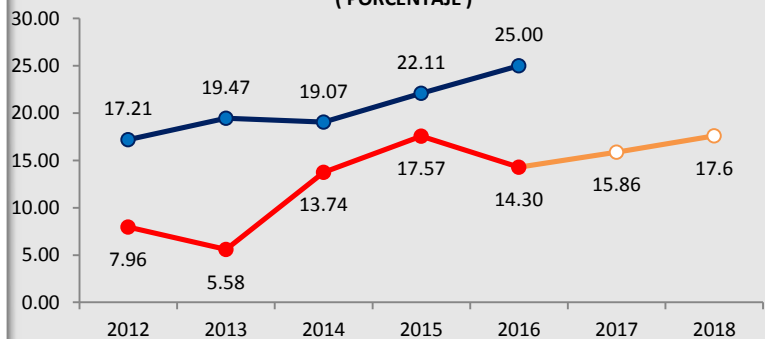
COBERTURA DE AGUA POR RED PÚBLICA - URBANO (PORCENTAJE)



FUENTE: INEI-ENAPRES

● Nacional ● Regional

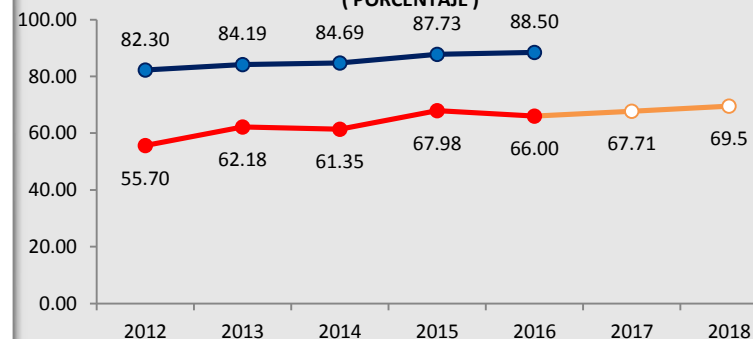
COBERTURA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS - RURAL (PORCENTAJE)



FUENTE: INEI-ENAPRES

● Nacional ● Regional

COBERTURA DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS - URBANO (PORCENTAJE)

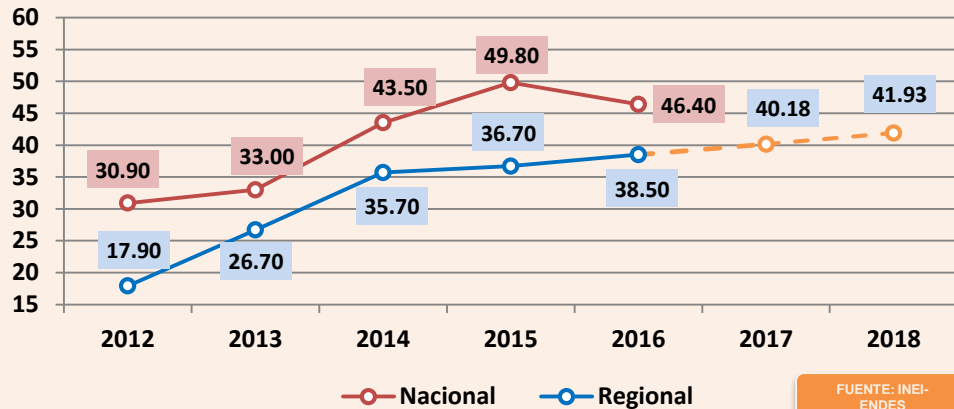


FUENTE: INEI-ENAPRES

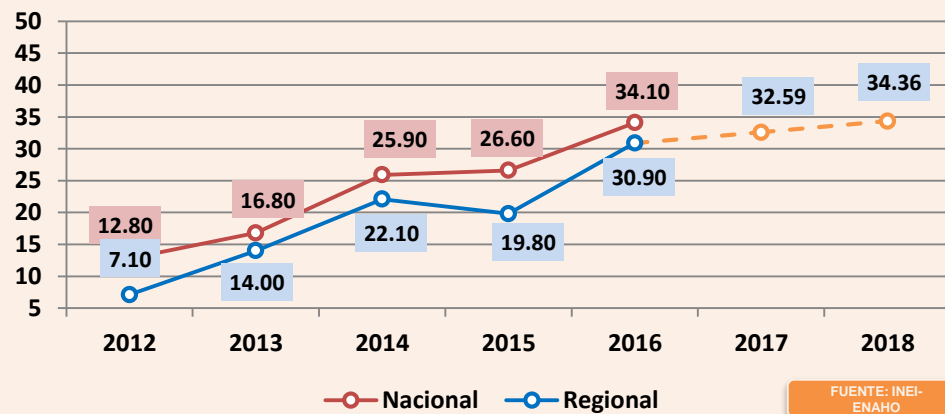
● Nacional ● Regional

DESARROLLO SOCIAL

NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRENSIÓN LECTORA (PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVALUADOS)



NIÑAS (OS) DEL SEGUNDO GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICA (PORCENTAJE DEL TOTAL DE EVALUADOS)



Octubre 2017



**DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
2016-2018**



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA METAS APROBADAS 2016

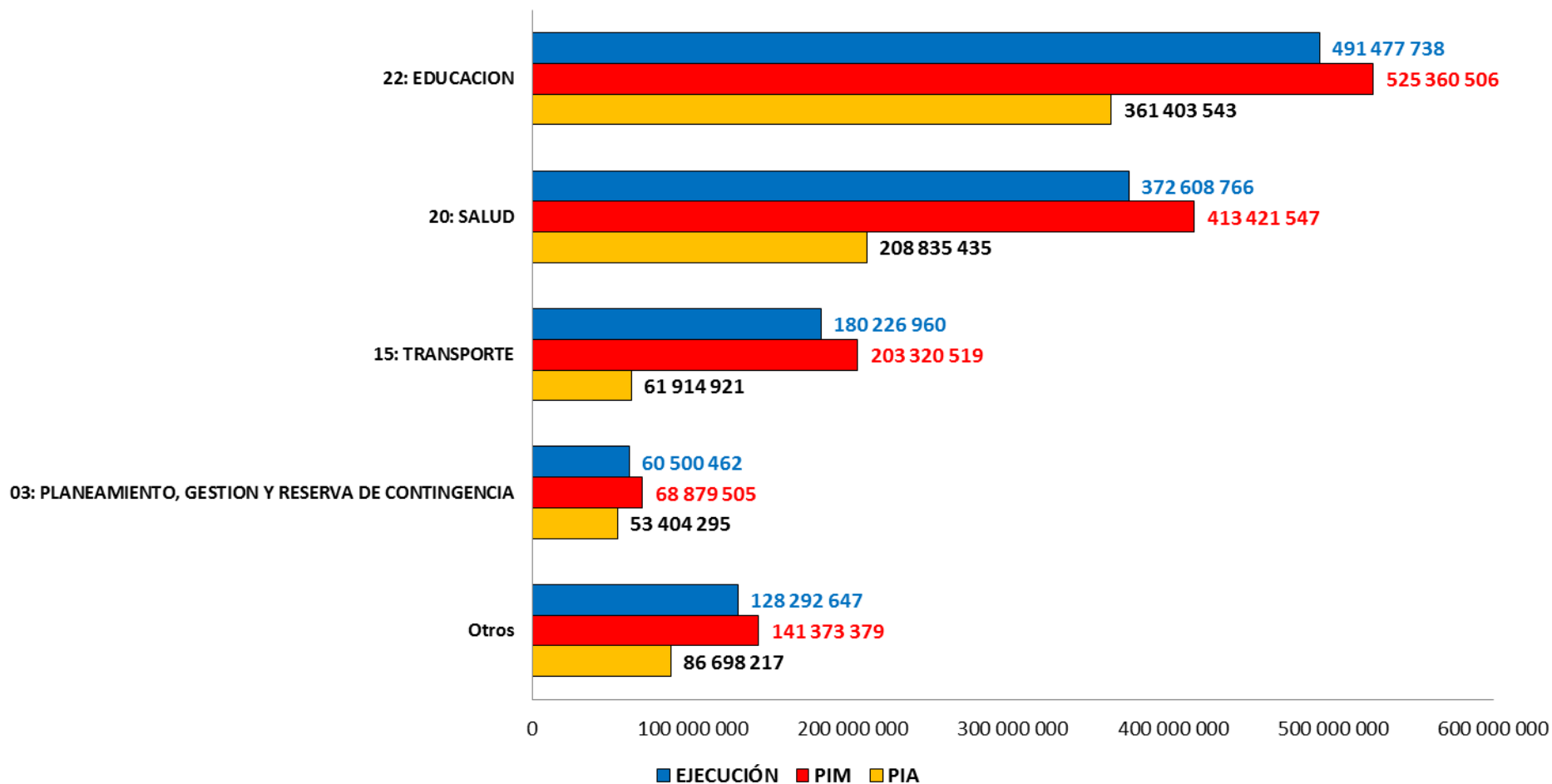
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2016			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
GASTOS CORRIENTES				
1: RECURSOS ORDINARIOS	558 023 554	723 699 003	701 589 352	96.94
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18387592	39 608 166	32 596 505	82.3
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	41 206 922	38 116 965	92.5
5: RECURSOS DETERMINADOS	0	34 376 432	29 571 256	86.02
SUB TOTAL	576 411 146	838 890 523	801 874 078	95.59
INVERSIONES				
1: RECURSOS ORDINARIOS	146 078 244	324 200 132	292 486 873	90.2
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	2 328 247	2 236 390	96.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	109 293 819	95 199 183	87.1
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	796 316	665 367	83.6
5: RECURSOS DETERMINADOS	49 767 021	76 846 419	40 644 681	52.9
SUB TOTAL	195 845 265	513 464 933	431 232 494	83.98
TOTAL	772 256 411	1 352 355 456	1 233 106 572	91.18

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica	2016			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	Avance %
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	429 101 717	516 864 849	505 326 559	97.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50 377 000	48 010 147	45 705 376	95.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	92 808 671	230 747 045	210 326 830	91.2
5-25: OTROS GASTOS	2 054 437	7 456 517	7 444 330	99.8
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	3 017 143	3 017 143	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197 914 586	524 691 523	440 072 513	83.9
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	21 568 232	21 213 820	98.4
TOTAL	772 256 411	1 352 355 456	1 233 106 571	91.18

GENERICA DE GASTO

EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS PRESUPUESTO 2016 (Soles)





EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

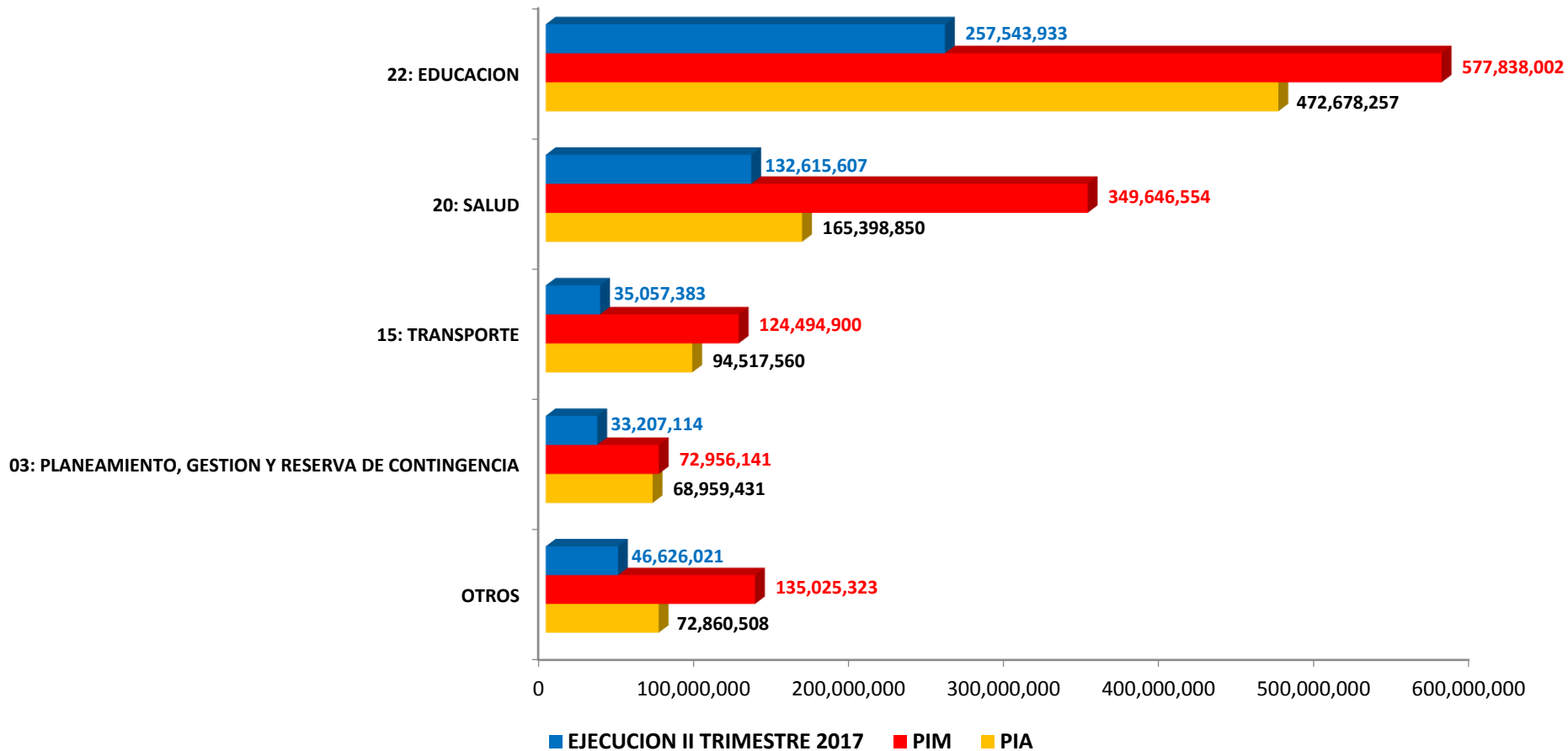
EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2do TRIMESTRE 2017

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO (Función)

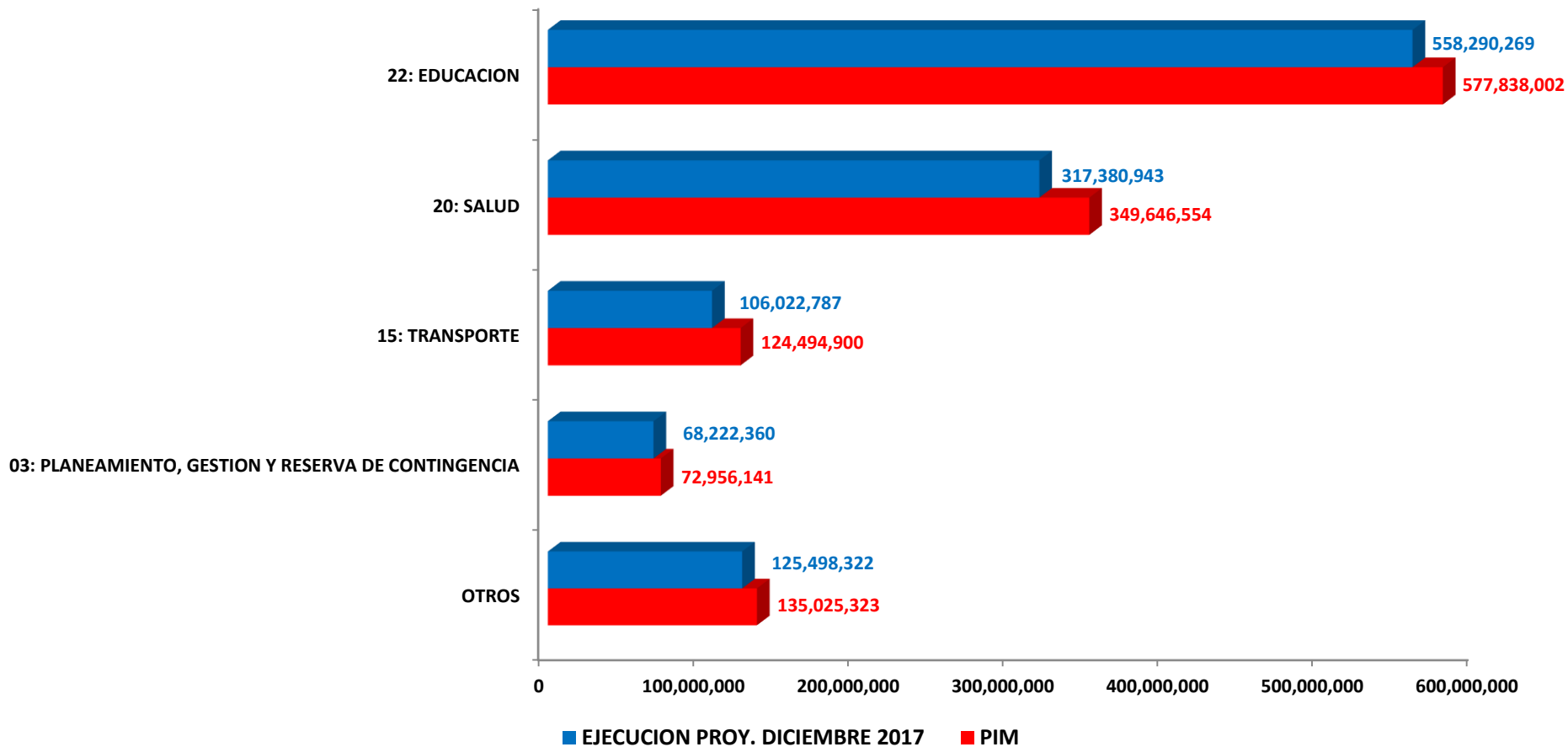
FUNCIÓN	2017				
	PIA	PIM	EJECUCION AL II TRIMESTRE 2017	PROYECCION A DICIEMBRE 2017	Avance %
22: EDUCACION	472 678 257	577 838 002	257 543 933	558 290 269	96.62
20: SALUD	165 398 850	349 646 554	132 615 607	317 380 943	90.77
15: TRANSPORTE	94 517 560	124 494 900	35 057 383	106 022 787	85.16
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	68 959 431	72 956 141	33 207 114	68 222 360	93.51
24: PREVISION SOCIAL	51 154 140	47 870 253	22 164 596	44 728 064	93.44
21: CULTURA Y DEPORTE	4 558 767	30 896 921	7 404 354	26 849 826	86.90
10: AGROPECUARIA	6 109 165	17 467 654	5 944 679	16 498 611	94.45
25: DEUDA PUBLICA	0	6 741 847	0	6 741 847	100.00
17: AMBIENTE	1 264 299	6 029 677	2 218 814	5 635 180	93.46
18: SANEAMIENTO	0	8 228 221	2 376 563	7 899 101	96.00
23: PROTECCION SOCIAL	2 343 968	3 688 202	1 475 525	3 672 995	99.59
12: ENERGIA	257 064	2 339 379	1 236 697	2 322 941	99.30
07: TRABAJO	2 216 350	3 636 169	936 678	3 417 150	93.98
05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 441 728	2 177 711	486 470	2 174 176	99.84
19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 266 698	1 924 689	818 898	1 925 614	100.05
11: PESCA	1 738 097	2 143 224	876 768	1 989 986	92.85
08: COMERCIO	233 354	722 243	328 674	609 900	84.45
16: COMUNICACIONES	0	746 243	164 119	665 371	89.16
09: TURISMO	276 878	392 890	182 595	348 403	88.68
02: RELACIONES EXTERIORES	0	20 000	10 591	19 157	95.79
TOTAL	874 414 606	1 259 960 920	505 050 058	1 175 414 681	93.29

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO. AÑO 2017

Metas Presupuestales por Función, al 30 de Junio (Soles)



EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO. AÑO 2017 Metas Presupuestales por Función, Proyectado al 31 de Diciembre (Soles)



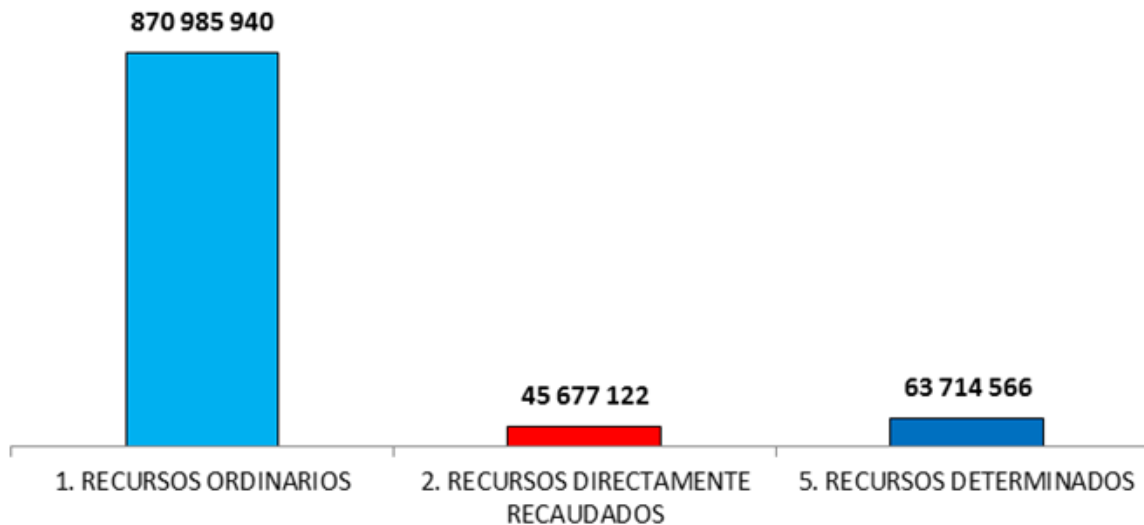


PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS AL 2018

PRESUPUESTO – METAS PROGRAMADAS 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2018 (S/)
1. RECURSOS ORDINARIOS	870 985 940
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	45 677 122
5. RECURSOS DETERMINADOS	63 714 566
TOTAL	980 377 628

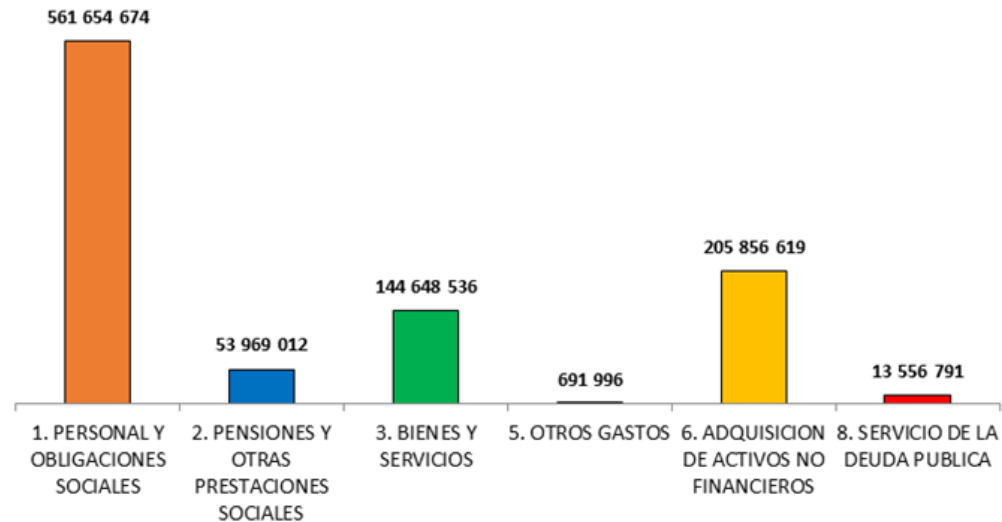
Presupuesto 2018 - Fuente de Financiamiento



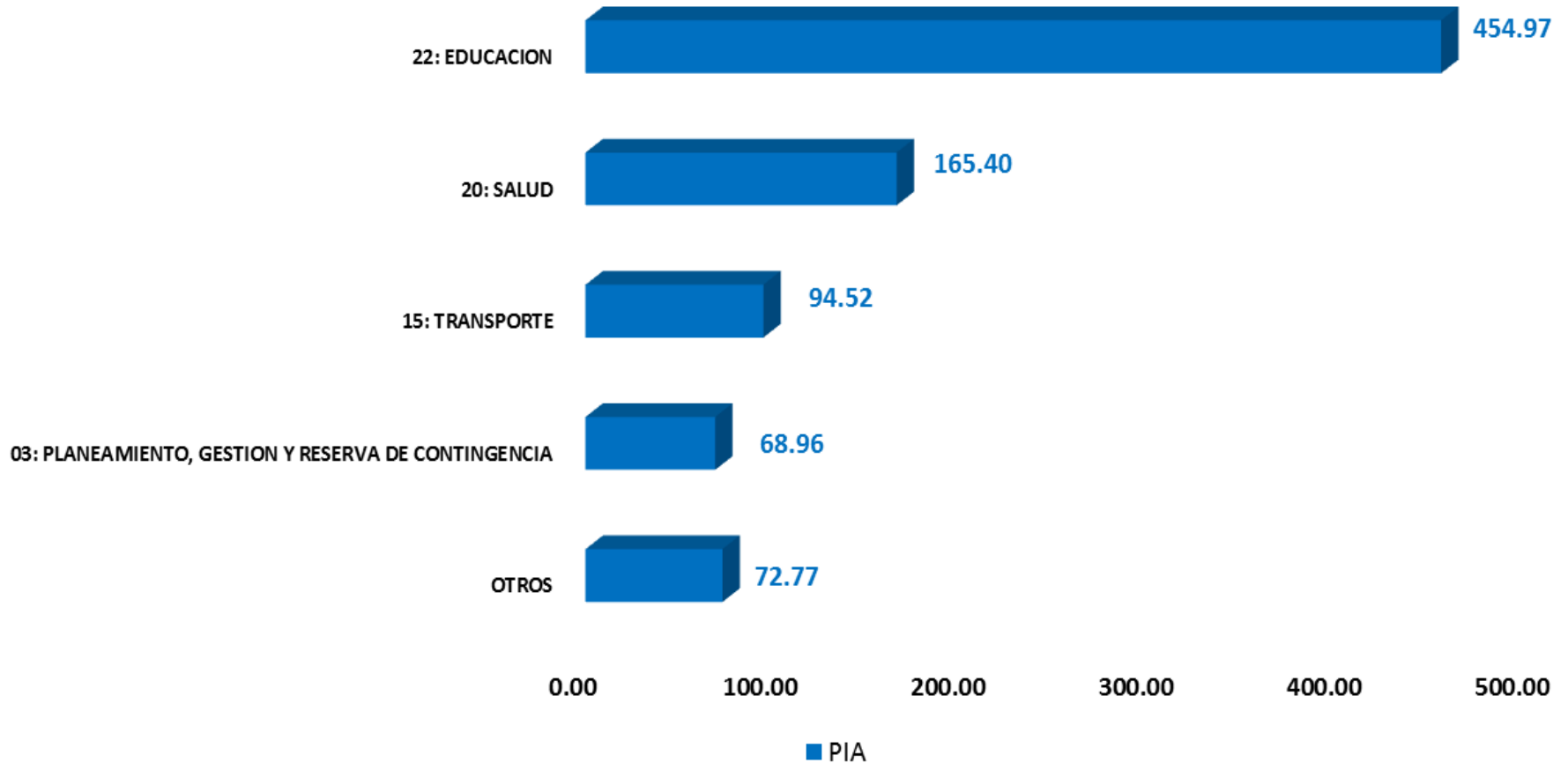
PRESUPUESTO – METAS PROGRAMADAS 2018

GENERICA DE GASTO	PIA 2018 (S/)
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	561 654 674.00
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	53 969 012.00
3. BIENES Y SERVICIOS	144 648 536.00
5. OTROS GASTOS	691 996.00
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205 856 619.00
8. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	13 556 791.00
TOTAL	980 377 628.00

Presupuesto 2018 - Génerica de Gasto



PRESUPUESTO PROGRAMADO PARA EL AÑO 2017 Metas Presupuestales por Funciones (Millones)



PROYECTOS PARA EL AÑO 2018

N°	PROYECTOS	TOTAL (S/)
1	2000270. GESTION DE PROYECTOS	23 500 000
2	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	53 301 350
3	2079391. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA-CESAR RUIZ REATEGUI, EN LA LOCALIDAD DE PUCACACA, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	15 351
4	2089826. MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CONCHA ACUSTICA Y CAMPO DEPORTIVO DEL CHACARITA VERSALLES, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	696 327
5	2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	11 787 224
6	2126243. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. VISTA ALEGRE CDRAS. DEL 01 AL 06, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	57 182
7	2134084. CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	4 644 715
8	2147221. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIA DE EVITAMIENTO: OVALO DEL SOLDADO- PUENTE ATUMPAMPA - PUENTE SHILCAYO - EMPALME PE-5N, EN LOS DISTRITOS DE MORALES, TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	13 915 675
9	2156994. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	1 345 494
10	2164219. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN	1 139 382
11	2173454. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO LA VICTORIA UGEL MARISCAL CACERES -REGION SAN MARTIN	5 744 178
12	2191647. MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. DEL NIVEL INICIAL N 313, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	341 791
13	2210628. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRA, EN EL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	2 629 360
14	2214544. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N00800- EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	2 216 165
15	2223939. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) - FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	10 034 062
16	2228138. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA- RIOJA - SAN MARTIN	1 788 163
17	2230683. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. FRANCISCO IZQUIERDO RIOS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	262 330
18	2232935. RECUPERACION DEL SERVICIO AMBIENTAL DEL CONTROL DE SUELOS DEGRADADOS EN 15 LOCALIDADES, UBICADAS EN ZONAS DE PROTECCION DEL DISTRITO DE PINTO RECODO, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN	1 450 293

PROYECTOS PARA EL AÑO 2018

N°	PROYECTOS	TOTAL (S/)
19	2233915. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	15 605 535
20	2236615. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	73 044
21	2244260. MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. PAJATEN CUADRAS 01 Y 02 Y EN EL JR. VICTOR MANUEL AREVALO DELGADO CUADRAS 02, 03 Y 04, SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	41 032
22	2250354. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 00499, 107, 199, 310, 106, 00831, 00965, 00659, 179, 459, 00851, 301 Y 00743, DEL CORREDOR EDUCATIVO MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN	6 376 124
23	2270622. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS I.E N 003, 002, 219, 007, 101 Y 157, DISTRITOS DE SAPOSOA Y EL ESLABON, JURISDICCION DE LA UGEL HUALLAGA - SAN MARTIN	2 241 356
24	2280937. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	6 902 348
25	2280938. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL I.E.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7 950 886
26	2294300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE PLATANO (MUSA SP) EN LAS ZONAS DEL BAJO HUALLAGA, HUALLAGA CENTRAL, ALTO HUALLAGA Y BAJO MAYO DE LA REGION SAN MARTIN	1 404 060
27	2296389. AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0323 ALEJANDRO ESPINOZA SIFUENTES DE LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	7 464 900
28	2307637. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO PARA PRODUCTORES DE LOS DISTRITOS DE JUANJUI Y TINGO DE SAPOSOA - REGION SAN MARTIN	2 212 315
29	2310783. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	14 020 156
30	2324574. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 01, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIA DE EL DORADO Y PICOTA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1 130 847
31	2330935. MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS SERVICIOS EN LAS AGENCIAS DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA - DEPARTAMENTO SAN MARTIN	948 143
32	2342402. PROMOCION DEL MANEJO SOSTENIBLE DEL AGUAJE (MAURITIA FLEXUOSA) EN EL AREA DE CONSERVACION DE AREAS INUNDABLES DEL BAJO HUALLAGA, DISTRITO DE EL PORVENIR, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	300 000
	TOTAL	201 539 788

DEUDA SOCIAL 2017

UNIDAD EJECUTORA	2017
UE 001 GORESAM - SEDE CENTRAL	936 525.83
UE 003 PESQUERIA	1 025 997.83
UE 004 SUB REGION BAJO MAYO	446 473.99
UE 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	1 336 686.90
UE 100 AGRICULTURA SAN MARTIN	99 383 820.57
UE 200 TRANSPORTES SAN MARTIN	1 367 433.90
UE 300 EDUCACION SAN MARTIN	68 108 692.05
UE 301 EDUCACION BAJO MAYO	83 154 161.58
UE 302 EDUCACION HUALLAGA CENTRAL	22 424 642.96
UE 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA - TOCACHE	4 335 823.74
UE 305 EDUCACION LAMAS	15 963 197.10
UE 306 EDUCACION RIOJA	24 260 037.40
UE 307 UGEL BELLAVISTA	702 232.36
UE 400 SALUD SAN MARTIN	21 165 580.77
UE 401 SALUD ALTO MAYO	202 894.43
UE 402 SALUD HUALLAGA CENTRAL	2 442 227.46
UE 403 SALUD ALTO HUALLAGA	1 098 988.49
UE 404 HOSPITAL II -2 TARAPOTO	62 212.23
TOTAL	348 417 629.59



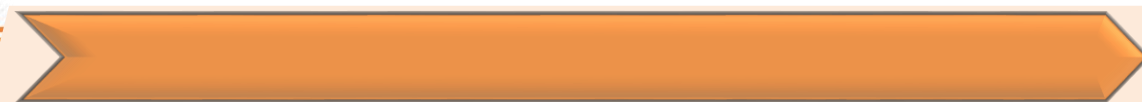
IMPLEMENTACIÓN PPR Y DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2016-2018)

Categoría Presupuestal	EJECUTADO	PIM	PIA
	2016	2017	2018
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	44,827,987	46,703,524	38,931,502
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	41,568,407	44,549,345	33,215,099
0016: TBC-VIH/SIDA	13,847,634	15,329,978	13,177,046
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	13,258,621	11,450,968	9,590,211
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	10,671,072	10,721,487	9,548,642
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7,769,666	6,841,978	5,940,019
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	196,548	0	0
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	5,881,915	0	0
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	0	123,000	0
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1,012,821	1,001,669	1,139,382
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,858,667	3,118,221	4,644,715
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	453,583	1,163,776	0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1,548,998	2,298,137	1,394,406
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	10,588	0	0
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	319,779	0	0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	18,957,792	5,274,955	4,576,159
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	4,334,732	2,001,346	1,700,000
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	16,285,958	4,821,994	0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	4,163,443	2,954,740	4,179,574
0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	559,480	0	0
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	358,811	373,631	373,631
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	416,339,840	450,814,055	432,256,676
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	14,263,693	64,753,732	25,631,954

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2016-2018)

Categoría Presupuestal	EJECUTADO	PIM	PIA
	2016	2017	2018
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2,039,316	14,878,678	1,130,847
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	1,794,665	2,127,351	1,523,692
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	3,022,848	7,580,252	7,539,099
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	2,211,607	2,470,321	2,556,707
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	3,961,697	6,083,998	12,408,599
0109: NUESTRAS CIUDADES	9,462	0	0
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	68,943	0	0
0117: ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	483,836	568,175	546,624
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	4,549,815	7,484,933	2,649,049
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	551,117	25,915	0
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	230,996	0	0
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1,111,453	854,836	955,999
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	659,183	2,346,567	284,586
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	2,627,853	2,106,780	2,179,762
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	172,279,296	119,448,840	60,405,172
9001: ACCIONES CENTRALES	80,390,912	97,119,991	103,163,112
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	338,623,537	331,698,587	198,735,364
TOTAL	1,233,106,571	1,269,091,760	980,377,628



PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE PROPONE MEJORAR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

NORMATIVIDAD

1

Norma



Definición



Efecto Negativo



Propuesta

1

Ley N° 30099-Políticas Fiscales

Resolución Ministerial

**N° 165-2016-EF/15 Señala los GR's sujetos a medidas correctivas referidas en la Ley N° 30099.
Limita la ejecución del Gasto de Inversiones**



Frena las transferencias de recursos, debido a límites en ejecución.

Desaceleración de la economía regional



Soporte continuo a los GRs para afrontar endeudamiento con AFPs.

Política de gestión de endeudamiento responsable

2

LEY N° 30518, LEY DE PRESUPUESTO - 2017
Artículo 06°



Prohíbe incrementos o reajustes en las percepciones salariales del personal



Genera malestar en el personal, bajo rendimiento, conflictos internos, dificulta la asignación de funciones adicionales requeridas



Flexibilizar lo estipulado en el Artículo 6° de la ley N° 30372, diseñar mecanismos para mejoras salariales del personal

3

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO - 2018
Artículo 21°



Art. 21° Destina S/ 88 400 000 de ppto MINSA para puesta en funcionamiento de nuevos EESS en todo país

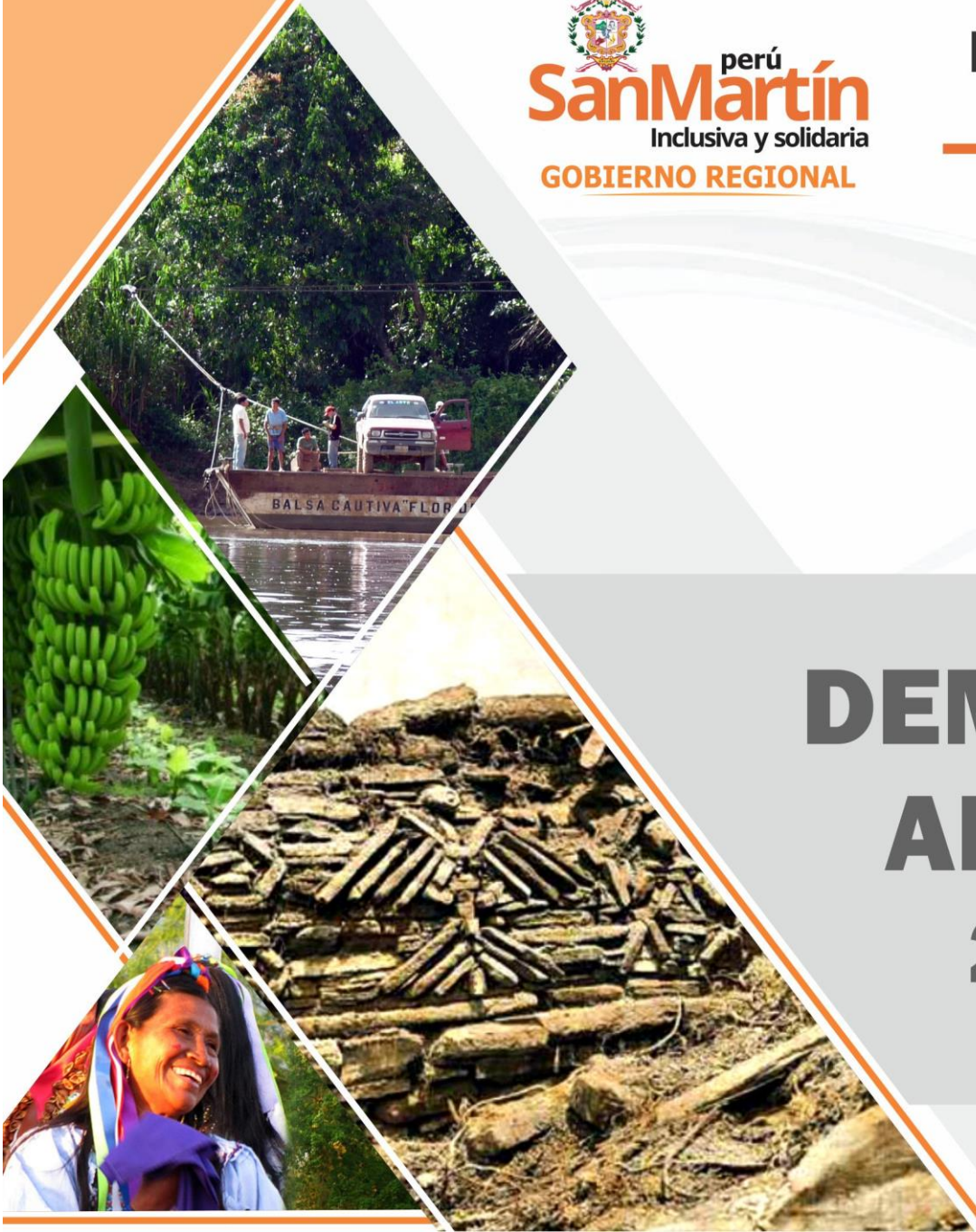


Escaso presupuesto para puesta en funcionamiento de EESS a nivel nacional y contrato de personal por SIS.



Destinar mayores fondos por parte del MEF para puesta en funcionamiento de EESS

Octubre 2017



DEMANDA ADICIONAL 2018

GASTO CORRIENTE

S/ 541 451 259.13

Deuda Social.

S/ 356 082 817.44

[Detalle](#)

Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

Otros Requerimientos.

S/ 116 735 110.00

Personal, Pensiones, Bs y Ss y otros

Operatividad Hospitales

S/ 68 633 331.69

[Detalle](#)

GASTO DE CAPITAL

S/. 112 155 624.00

Cartera de PIP sin Financiamiento

S/. 112 155 624.00

[Detalle](#)

TOTAL

S/. 653 606 883.13



Octubre 2017

***Muchas
Gracias***

DEMANDA ADICIONAL – DEUDA SOCIAL

UNIDAD EJECUTORA	2018
UE 001 GOESAM - SEDE CENTRAL	1 362 368.83
UE 003 PESQUERIA	1 451 840.83
UE 004 SUB REGION BAJO MAYO	872 316.99
UE 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO	1 762 529.90
UE 100 AGRICULTURA SAN MARTIN	99 809 663.57
UE 200 TRANSPORTES SAN MARTIN	1 793 276.90
UE 300 EDUCACION SAN MARTIN	68 534 535.05
UE 301 EDUCACION BAJO MAYO	83 580 004.58
UE 302 EDUCACION HUALLAGA CENTRAL	22 850 485.96
UE 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA - TOCACHE	4 761 666.74
UE 305 EDUCACION LAMAS	16 389 040.10
UE 306 EDUCACION RIOJA	24 685 880.40
UE 307 UGEL BELLAVISTA	1 128 075.36
UE 400 SALUD SAN MARTIN	21 591 423.77
UE 401 SALUD ALTO MAYO	628 737.43
UE 402 SALUD HUALLAGA CENTRAL	2 868 070.46
UE 403 SALUD ALTO HUALLAGA	1 524 831.49
UE 404 HOSPITAL II -2 TARAPOTO	488 069.08
TOTAL	356 082 817.44

Regresar

FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS HOSPITALES

HOSPITAL	CATEGORIA	PRESUPUESTO	OPERACIONES EN RED BAJO MAYO	OPERACIONES EN RED ALTO MAYO	TOTAL
HOSPITAL II TARAPOTO	II-2		13 180 012.85		13 180 012.85
HOSPITAL MOYOBAMBA	II-1	22 771 699.00		11 911 693.00	34 683 392.00
TOTAL		22 771 699.00	13 180 012.85	11 911 693.00	47 863 404.85

OPERACIONES EN RED

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	PPTO PARA OPERACIÓN
HOSPITAL DE SAN JOSE DE SISA	II-E	4 226 064.00
HOSPITAL DE SAPOSOA	I-4	3 753 649.55
HOSPITAL DE BELLAVISTA	II-E	7 785 347.22
CENTRO DE SALUD JERILLO	I-3	1 251 216.52
HOSPITAL RURAL DE PICOTA	I-4	3 753 649.55
TOTAL		20 769 926.84

TOTAL S/. 68 633 331.69

Regresar 

DEMANDA ADICIONAL - PIP's

PROYECTOS	TOTAL
2231275. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL MICHUCO, DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA Y SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	6 877 539
2232668. PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA	17 936 824
2263756. CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD DE SHAPAJA, DISTRITO DE SHAPAJA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	7 891 398
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	2 220 338
2306858. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE NARANJA A PRODUCTORES EN LAS PROVINCIAS DE MARISCAL CACERES, HUALLAGA Y BELLAVISTA - REGION SAN MARTIN	2 106 172
2318955. MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	15 000 000
2319908. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. N 00860, C.P. PLAYA HERMOSA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	1 156 502
2326330. MEJORAMIENTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE TILAPIA EN LAS 10 PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN	4 636 526
2341646. CREACION DE UN CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO REGIONAL DE VOLEY, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1 486 976
2341658. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE TABALOSOS, DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	6 469 491
2342587. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL ALTO MAYO, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA, DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	4 659 105
2094923. PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	700 000
2126633. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I. E. N 00855 - SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	5 269 258
2162727. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-502, TRAMO:EMP. PE-5N (DV. RIOJA) - POSIC, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	8 640 153
2173463. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN EL MARCO DE AMPLIACION DE COBERTURA DEL PELA, EN EL CORREDOR EDUCATIVO SECTOR SANTA CATALINA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	5 802 297
2228927. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DEL HUALLAGA; DEPARTAMENTO SAN MARTIN	6 923 068
2234508. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA-REGION SAN MARTIN	1 000 000
2264502. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MARCO DE LA AMPLIACION DE COBERTURA 2014, EN EL II CICLO DE LA EBR, EN LAS IE N 00910, 210, 206 Y 455, SECTOR CORDILLERA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, JURISDICCION DE LA UGEL MOYOBAMBA - SAN MARTIN	6 379 977
2310783. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	7 000 000
TOTAL	112 155 624

