

# **RESUMEN EJECUTIVO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL GASTO PÚBLICO**

## **PLIEGO 459: GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN**

### **INTRODUCCIÓN**

El Gobierno Regional de San Martín ha emprendido el reto de hacer frente a los cambios sociales, económicos, culturales y políticos que se están produciendo a nivel nacional e internacional. Estos cambios relacionados con la implementación de nuevos instrumentos en el presupuesto dispuestos por el MEF así como la incorporación de las nuevas tecnologías de la información para el desarrollo de sus actividades, la creciente competencia por los recursos económicos, la rendición de cuentas a la sociedad, la vigilancia ciudadana y las nuevas demandas sociales y económicas dan lugar a que nuestra institución enfrente los retos del futuro.

En este camino, la planificación estratégica se ha convertido para el Gobierno Regional de San Martín en un buen instrumento para enfrentar y dar respuesta a situaciones de cambio; por ello, se elaboró en forma participativa y concertada el Plan Estratégico Institucional 2015-2017; instrumento que recoge los objetivos concertados en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 y el Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018, el cual debe servir de marco orientador de las acciones para el logro de resultados.

### **VISIÓN CONCERTADA AL 2021**

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

### **OBJETIVOS REGIONALES AL 2021**

| <b>COMPONENTE</b>                             | <b>OBJETIVOS REGIONALES</b>   |
|---|---|
| <b>Derechos humanos e inclusión social.</b>   | Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años  |
|   | Reducir la incidencia de la pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema   |
|   | Disminuir el riesgo psicosocial con énfasis en la violencia física y sexual, embarazo adolescente, trata de personas y consumo de alcohol |
| <b>Oportunidades y acceso a los servicios</b> | Mejorar los niveles de calidad de los servicio de agua potable y saneamiento  |
|   | Mejorar la calidad de los servicios de salud  |
|   | Mejorar la calidad educativa en los diferentes niveles y modalidades con enfoque intercultural  |

| COMPONENTE  | OBJETIVOS REGIONALES  |
|---|---|
| <b>Estado y gobernabilidad</b>  | Reducir la inseguridad ciudadana y el narcoterrorismo promoviendo una cultura de paz y respeto a los derechos humanos.  |
|   | Modernizar y descentralizar la gestión pública con enfoque territorial que garantice la prestación de servicios de calidad con transparencia, democracia y concertación.  |
| <b>Economía diversificada, competitividad y empleo</b>                  | Mejorar la economía regional en base a la producción diversificada y productividad.   |
|   | Fortalecer los sistemas integrados de gestión de las empresas para incrementar su productividad y competitividad.   |
|   | Fortalecer el Turismo sostenible y competitivo  |
| <b>Desarrollo territorial e infraestructura productiva</b>              | Desarrollar un territorio articulado y competitivo, a través de infraestructura estratégica e inversión pública - privada, que permita asegurar el acceso a los servicios y dinamizar las actividades económicas. |
| <b>Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres</b> | Mejorar la sostenibilidad ambiental promoviendo el ordenamiento territorial y con enfoque de cuencas hidrográficas  |
|   | Reducir los niveles de Riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres.   |

### 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.

### ESTRATEGIAS DE GESTIÓN



## PRIORIDADES 2018-2020

**Cuadro N° 01: OEI - PEI 2018-2020**

| COMPONENTE  | OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES |   |
|---|---------------------------------------|---|
| <b>Derechos humanos e inclusión social.</b>                             | OEI.01                                | Promover el trabajo formal de la población  |
|   | OEI.02                                | Reducir la violencia de género en la población  |
| <b>Oportunidades y acceso a los servicios</b>                           | OEI.03                                | Mejorar la cobertura de los servicios básicos para la población   |
|   | OEI.04                                | Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad                     |
|   | OEI.05                                | Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años  |
|   | OEI.06                                | Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la Región San Martín            |
|   | OEI.07                                | Fortalecer la capacidad técnica de las Instituciones de educación superior no universitaria en la Región San Martín |
| <b>Estado y gobernabilidad</b>  | OEI.08                                | Contribuir a la reducción de los Índices de Inseguridad Ciudadana que afectan a la población                        |
|   | OEI.09                                | Mejorar la gestión institucional del GORESAM  |
| <b>Economía diversificada, competitividad y empleo</b>                  | OEI.10                                | Promover la competitividad de las cadenas de valor priorizadas  |
|   | OEI.11                                | Mejorar la competitividad de la Oferta Turística regional   |
| <b>Desarrollo territorial e infraestructura productiva</b>              | OEI.12                                | Mejorar la infraestructura vial departamental   |
|   | OEI.13                                | Mejorar la cobertura energética rural   |
|   | OEI.14                                | Mejorar la infraestructura de sistemas tecnológicos productivos   |
| <b>Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres</b> | OEI.15                                | Promover e implementar la conservación del bosque y su diversidad biológica   |
|   | OEI.16                                | Promover e implementar el aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica.                          |
|   | OEI.17                                | Mejorar el uso y la ocupación ordenada del territorio en el departamento  |
|   | OEI.18                                | Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el departamento  |

**Fuente:** Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional

**Cuadro N° 02: AEI - PEI 2018-2020**

| COMPONENTE                                    | OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES |   | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |   |
|---|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| <b>Derechos humanos e inclusión social.</b>   | OEI.01                                | Promover el trabajo formal de la población  | AEI01.01.01                           | Inserción laboral con capacitación adecuada para la población.  |
|   |                                       |   | AEI01.01.02                           | Fiscalización del cumplimiento de la normatividad laboral de manera integral en las empresas de la región.            |
|   | OEI.02                                | Reducir la violencia de género en la población  | AEI01.02.01                           | Fortalecimiento de capacidades en violencia de género de manera integral a personal asistencial y docente             |
| <b>Oportunidades y acceso a los servicios</b> | OEI.03                                | Mejorar la cobertura de los servicios básicos para la población                                 | AEI.03.01:                            | Servicios de agua potable adecuados para la población.  |
|   |                                       |   | AEI.03.02:                            | Servicios saneamiento básico adecuados para la población.   |
|   | OEI.04                                | Mejorar la calidad de la atención en salud de la población en mayor condición de vulnerabilidad | AEI.04.01:                            | Atención de servicios de salud de manera integral en beneficio de la población  |
|   |                                       |   | AEI.04.02:                            | Parto institucional accesible para la población gestante  |
|   |                                       |   | AEI.04.03:                            | Atención prenatal oportuna para la población gestante   |
|   |                                       |   | AEI.04.04:                            | Mejorar la infraestructura de los servicios de Salud  |
|   |                                       |   | AEI.04.05:                            | Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera integral en la población |
|   |                                       |   | AEI.04.06:                            | Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la población             |
|   |                                       |   | AEI.04.07:                            | Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la población         |

| COMPONENTE              | OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES   |  |
|-------------------------|---------------------------------------|---|--|
|                         | OEI.05                                | Reducir la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años  | AEI.05.01: Atención integral para reducir la desnutrición crónica de niños menores de cinco años                               |
|                         | OEI.06                                | Mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de la educación básica en la Región San Martín            | AEI.06.01: Servicios de educación básica de calidad de acuerdo a la demanda de la población                                    |
|                         |                                       |   | AEI.06.02: Calidad del aprendizaje a niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva       |
|                         |                                       |   | AEI.06.03: Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de San Martín               |
|                         |                                       |   | AEI.06.04: Materiales educativos y kits de evaluación diferenciada y oportuna a la comunidad educativa                         |
|                         |                                       |   | AEI.06.05: Mejorar las condiciones de infraestructura educativa en la región.  |
|                         | OEI.07                                | Fortalecer la capacidad técnica de las Instituciones de educación superior no universitaria en la Región San Martín | AEI.07.01: Formación en carreras técnicas en Institutos de Educación Superior no Universitaria de manera integral en la región |
| Estado y gobernabilidad | OEI.08                                | Contribuir a la reducción de los Índices de Inseguridad Ciudadana que afectan a la población                        | AEI.08.01: Medidas de seguridad ciudadana con la articulación a los gobiernos locales.   |
|                         | OEI.09                                | Mejorar la gestión institucional del GORESAM  | AEI.09.01: Mejorar la gestión de inversiones Públicas y Privadas para la Región.   |
|                         |                                       |   | AEI.09.02: Fortalecer la modernización de la gestión pública   |

| COMPONENTE   | OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES                                   |   | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES                                       |  |
|--|---|---|---|--|
| <b>Economía diversificada, competitividad y empleo</b>     | OEI.10  | Promover la competitividad de las cadenas de valor priorizadas  | AEI.10.01:  | Asesoramiento en oportunidades comerciales de manera integral a organizaciones exportadoras                    |
|  |   |   | AEI.10.02:  | Asistencia técnica y Asesoramiento en el acceso a recursos financieros oportunos para productores organizados. |
|  |   |   | AEI.10.03:  | Paquetes Tecnológicos adecuados mejoran el nivel de Productividad de los Productores Agropecuarios             |
|  |   |   | AEI.10.04:  | Títulos de propiedad rural con seguridad jurídica sobre la tierra para los Productores Agropecuarios           |
|  | OEI.11  | Mejorar la competitividad de la Oferta Turística regional       | AEI.11.01:  | Asistencia técnica integral y focalizada a empresas prestadoras de servicios turísticos                        |
|  |   |   | AEI.11.02:  | Categorización focalizado a los prestadores de servicios turísticos  |
| <b>Desarrollo territorial e infraestructura productiva</b> | OEI.12  | Mejorar la infraestructura vial departamental                   | AEI.12.01:  | Redes viales departamentales estratégicas, mejoradas y rehabilitadas de la región                              |
|  | OEI.13  | Mejorar la cobertura energética rural                           | AEI.13.01:  | Energía eléctrica focalizada para la población   |
|  |   |   | AEI.13.02:  | Energías renovables adecuadas para el uso de la población rural dispersa.                                      |
|  | OEI.14  | Mejorar la infraestructura de sistemas tecnológicos productivos | AEI.14.01:  | Sistemas de irrigación adecuados para la región  |
|  |   |   | AEI.14.02:  | Riego tecnificado para la región   |
|  | <b>Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres</b> | OEI.15  | Promover e implementar la conservación del bosque y su diversidad biológica | AEI.15.01:   |
| AEI.15.02:   |   |   |   | Instrumentos de Gestión Integrales para los Recursos Hídricos  |

| COMPONENTE | OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES |  | ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES |   |
|------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|
|            |                                       |  | AEI.15.03:                            | Control y monitoreo articulado y desconcentrado de la conservación del bosque                         |
|            |                                       |  | AEI.15.04:                            | Asistencia técnica en conservación de manera articulada y desconcentrada en los actores del bosque    |
|            | OEI.16                                | Promover e implementar el aprovechamiento sostenible del bosque y su diversidad biológica. | AEI.16.01:                            | Derechos para aprovechamiento sostenible, normados y monitoreados, a usuarios del bosque.             |
|            |                                       |  | AEI.16.02:                            | Control y monitoreo articulado y desconcentrado del aprovechamiento sostenible del bosque.            |
|            |                                       |  | AEI.16.03:                            | Asistencia técnica en aprovechamiento de manera articulada y desconcentrada en los actores del bosque |
|            | OEI.17                                | Mejorar el uso y la ocupación ordenada del territorio en el departamento                   | AEI.17.01:                            | Asistencia técnica en el uso adecuado del territorio a la población.                                  |
|            |                                       |  | AEI.17.02:                            | Derechos para la gestión territorial normados, en la región.  |
|            |                                       |  | AEI.17.03:                            | Asistencia Técnica para la Gestion Ambiental con Enfoque Territorial a los Gobiernos Locales.         |
|            |                                       |  | AEI.17.04:                            | Certificación integral de Proyectos de inversión para la gestión territorial en la región.            |
|            | OEI.18                                | Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el departamento                         | AEI.18.01:                            | Asistencia técnica en gestión de riesgo de desastres de manera integral a la población.               |

Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional

## SÍNTESIS

El Gobierno Regional San Martín en su rol promotor de desarrollo del departamento de San Martín ha establecido su accionar considerando las potencialidades y limitaciones del territorio, para ello ha configurado la planificación considerando el enfoque territorial y gestión de cuencas como lineamiento central, sobre esta base la región está comprometida y lidera la articulación hacia una buena gestión y gobernanza. Esto recoge por un lado en los instrumentos de gestión, el liderazgo, compromiso de los gestores de gobierno y en los indicadores de resultados, para el beneficio del ciudadano sanmartinense.

En este camino, la planificación estratégica es para el Gobierno Regional un instrumento central para dar respuesta a situaciones de cambio para promover el desarrollo integral y sostenible de la región, de manera inclusiva, competitiva y solidaria; en el marco de la modernización; y a pesar de las dificultades presentadas en el desarrollo del Proceso Presupuestario 2015 – 2016; la gestión ha sabido sobresalir con el esfuerzo de sus líderes y trabajadores.

Por ejemplo, a través de diversas acciones en el campo social, estamos en camino a contribuir a la **reducción en la pobreza**, esperamos alcanzar el 22.3% para el 2017, disminuyendo en 1.2% respecto al 2016 (23.5%). Del mismo modo sucede con la desnutrición crónica, el cual alcanzaremos el 11.4%, disminuyendo en 0.7% respecto al año 2016 (12.1%). Así mismo, a través de la Implementación del Programa Estratégico Logros del Aprendizaje de la Educación Básica Regular – PELA; nuestra meta para el año 2017, es llegar a 40.18% de nivel satisfactorio en comprensión lectora, sobre una línea de base al 2016 (38.5%), es decir avanzaremos un **1.68%**; así como alcanzar el 32.59% de nivel satisfactorio en razonamiento matemático, sobre una línea de base al 2016 (30.9%), es decir avanzaremos **1.69%**.

La implementación de la planificación por parte del gobierno regional pasa por centrar su estrategia de gestión en mejorar el desarrollo social, articular los tres niveles de gobierno, fortalecer alianzas que contribuyan con la gobernanza forestal y ambiental, y continuar con la generación de condiciones para consolidar la competitividad y atraer la inversión privada sostenible

Tomando como base la identificación de potencialidades territoriales, y la estrategia de gestión, el Gobierno Regional de San Martín a través de sus gerencias y direcciones viene trabajando en la promoción del trabajo formal, apoyo a la población vulnerable, desarrollando alianzas para el desarrollo social, atención en salud y en condiciones de vulnerabilidad, reducción de la desnutrición crónica, mejora de la calidad de los aprendizajes, fortalecimiento de la capacidad técnica no universitaria, mejora en la infraestructura física de los servicios básicos, calidad en la gestión pública, reducción de la inseguridad ciudadana, fortalecimiento de los sistemas de producción de las cadenas priorizadas, mayor cobertura de electrificación rural, desarrollo y uso sostenible de energías renovables, oferta turística, mejora de la infraestructura vial departamental, acciones para la conservación y aprovechamiento sostenible del bosque, calidad ambiental, calidad del recurso hídrico, y gestión de riesgo de desastres en la región.

Todas estas acciones se enmarcan en procesos participativos de desarrollo.

En este marco, el Proceso Presupuestario favorece e impulsa el desarrollo progresivo de gestión orientada a resultados con un enfoque territorial y metodología de gestión para responder a las expectativas de la población y sociedad civil con instrumentos modernos, eficientes, participativos y organizados, generando confianza de la población para mejorar el acceso a los mercados y el crecimiento económico sostenible, inclusivo y solidario.

## ANEXOS

### EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                         | 2016               |                      |                      |              |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|
|  | PIA                | PIM                  | EJECUCIÓN            | Avance %     |
| <b>GASTOS CORRIENTES</b>                         |                    |                      |                      |              |
| 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           | 82.30        |
| 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS                   | 0                  | 41 206 922           | 38 116 965           | 92.50        |
| 5: RECURSOS DETERMINADOS                         | 0                  | 34 376 432           | 29 571 256           | 86.02        |
| <b>SUB TOTAL</b>                                 | <b>576 411 146</b> | <b>838 890 523</b>   | <b>801 874 078</b>   | <b>95.59</b> |
| <b>INVERSIONES</b>                               |                    |                      |                      |              |
| 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         |
| <b>SUB TOTAL</b>                                 | <b>195 845 265</b> | <b>513 464 933</b>   | <b>431 232 494</b>   | <b>83.98</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>772 256 411</b> | <b>1 352 355 456</b> | <b>1 233 106 572</b> | <b>91.18</b> |

| GENERICA                                      | 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         |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>772 256 411</b> | <b>1 352 355 456</b> | <b>1 233 106 571</b> | <b>91.18</b> |

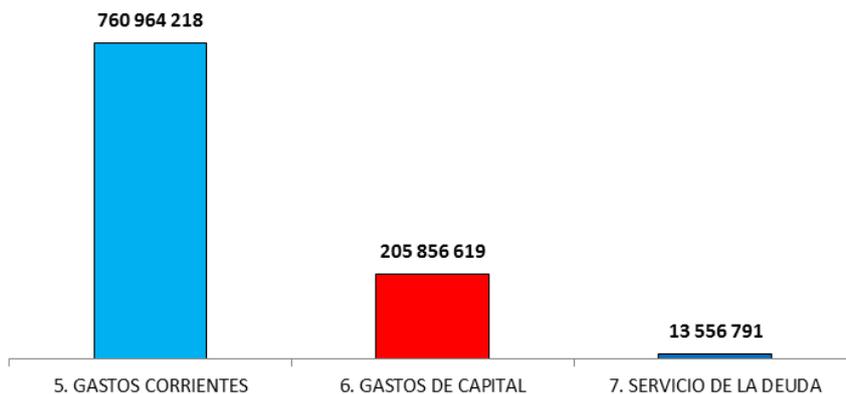
**EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2017 Y**  
**PROYECCIÓN AL CIERRE DEL 2017**

| FUNCIÓN   | 2017               |                      |   |                                      |              |
|---|--------------------|----------------------|---|--------------------------------------|--------------|
|   | PIA                | PIM                  | EJECUCION<br>AL II<br>TRIMESTRE<br>2017 | PROYECCION<br>A<br>DICIEMBRE<br>2017 | Avance<br>%  |
| 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,<br>GESTION Y RESERVA DE<br>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<br>SEGURIDAD                          | 1 441 728          | 2 177 711            | 486 470                                 | 2 174 176                            | 99.84        |
| 19: VIVIENDA Y<br>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<br>EXTERIORES                              | 0                  | 20 000               | 10 591                                  | 19 157                               | 95.79        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>874 414 606</b> | <b>1 259 960 920</b> | <b>505 050 058</b>                      | <b>1 175 414 681</b>                 | <b>93.29</b> |

## DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AÑO FISCAL 2018

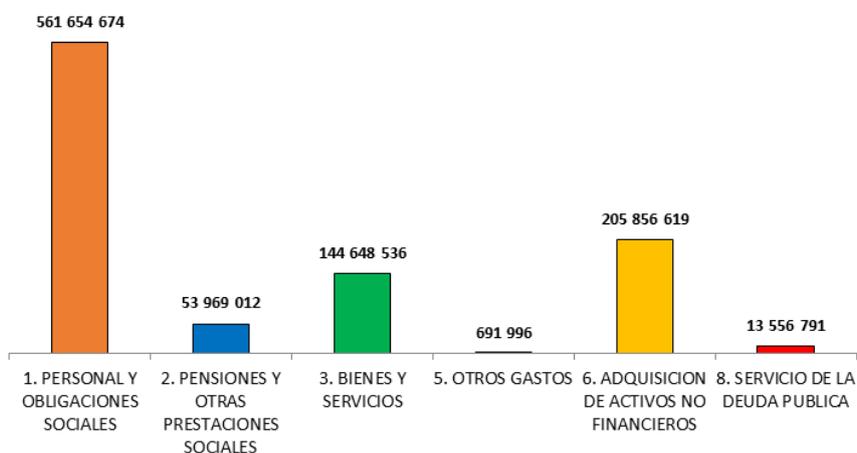
| CATEGORÍA DE GASTO      | PIA 2018           |
|-------------------------|--------------------|
| 5. GASTOS CORRIENTES    | 760 964 218        |
| 6. GASTOS DE CAPITAL    | 205 856 619        |
| 7. SERVICIO DE LA DEUDA | 13 556 791         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>980 377 628</b> |

### Presupuesto 2018 - Categoría de Gasto



| 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         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>980 377 628.00</b> |

### Presupuesto 2018 - Génerica de Gasto



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

### Presupuesto 2018 - Fuente de Financiamiento



**Distribución del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pública y Fuentes de  
Financiamiento - Presupuesto 2018.**

| <b>UNIDAD EJECUTORA</b>                    | <b>1. R.O</b>      | <b>2. R.D.R.</b>  | <b>5. R.D.</b>    | <b>TOTAL</b>       |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 001. SEDE SAN MARTIN                       | 101 553 481        | 30 482 600        | 29 140 380        | 161 176 461        |
| 002. ALTO HUALLAGA - TOCACHE               | 8 089 820          | 0                 | 0                 | 8 089 820          |
| 003. PESQUERIA SAN MARTIN                  | 1 603 726          | 429 610           | 0                 | 2 033 336          |
| 004. SUB REGION BAJO MAYO - TARAPOTO       | 4 782 626          | 49 000            | 313 938           | 5 145 564          |
| 005. SUB REGION HUALLAGA CENTRAL - JUANJUI | 452 090            | 0                 | 0                 | 452 090            |
| 006. PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO           | 25 651 156         | 0                 | 18 942 225        | 44 593 381         |
| 007. PROCEJA                               | 300 000            | 0                 | 0                 | 300 000            |
| 018. HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO          | 41 668 116         | 500 000           | 15 318 023        | 57 486 139         |
| 100. AGRICULTURA SAN MARTIN                | 12 521 954         | 500 000           | 0                 | 13 021 954         |
| 200. TRANSPORTES SAN MARTIN                | 5 096 419          | 1 800 000         | 0                 | 6 896 419          |
| 300. EDUCACION SAN MARTIN                  | 111 828 051        | 240 000           | 0                 | 112 068 051        |
| 301. EDUCACION BAJO MAYO                   | 144 964 246        | 625 000           | 0                 | 145 589 246        |
| 302. EDUCACION HUALLAGA CENTRAL            | 63 398 635         | 120 000           | 0                 | 63 518 635         |
| 303. EDUCACION ALTO HUALLAGA               | 50 871 052         | 40 000            | 0                 | 50 911 052         |
| 305. EDUCACION LAMAS                       | 42 890 849         | 68 468            | 0                 | 42 959 317         |
| 306. EDUCACION RIOJA                       | 68 324 532         | 170 410           | 0                 | 68 494 942         |
| 307. EDUCACION BELLAVISTA                  | 34 907 465         | 56 731            | 0                 | 34 964 196         |
| 400. SALUD SAN MARTIN                      | 46 696 520         | 3 056 131         | 0                 | 49 752 651         |
| 401. SALUD ALTO MAYO                       | 41 812 704         | 1 700 000         | 0                 | 43 512 704         |
| 402. SALUD HUALLAGA CENTRAL                | 25 222 148         | 1 820 027         | 0                 | 27 042 175         |
| 403. SALUD ALTO HUALLAGA                   | 14 143 407         | 953 486           | 0                 | 15 096 893         |
| 404. HOSPITAL II - 2 TARAPOTO              | 24 206 943         | 3 065 659         | 0                 | 27 272 602         |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>870 985 940</b> | <b>45 677 122</b> | <b>63 714 566</b> | <b>980 377 628</b> |

## Deuda Social 2017 y estimada 2018

| UNIDAD EJECUTORA                         | 2017                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| UE 001 GORESAM - SEDE CENTRAL            | 936 525.83            | 1 362 368.83          |
| UE 003 PESQUERIA                         | 1 025 997.83          | 1 451 840.83          |
| UE 004 SUB REGION BAJO MAYO              | 446 473.99            | 872 316.99            |
| UE 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO       | 1 336 686.90          | 1 762 529.90          |
| UE 100 AGRICULTURA SAN MARTIN            | 99 383 820.57         | 99 809 663.57         |
| UE 200 TRANSPORTES SAN MARTIN            | 1 367 433.90          | 1 793 276.90          |
| UE 300 EDUCACION SAN MARTIN              | 68 108 692.05         | 68 534 535.05         |
| UE 301 EDUCACION BAJO MAYO               | 83 154 161.58         | 83 580 004.58         |
| UE 302 EDUCACION HUALLAGA CENTRAL        | 22 424 642.96         | 22 850 485.96         |
| UE 303 EDUCACION ALTO HUALLAGA - TOCACHE | 4 335 823.74          | 4 761 666.74          |
| UE 305 EDUCACION LAMAS                   | 15 963 197.10         | 16 389 040.10         |
| UE 306 EDUCACION RIOJA                   | 24 260 037.40         | 24 685 880.40         |
| UE 307 UGEL BELLAVISTA                   | 702 232.36            | 1 128 075.36          |
| UE 400 SALUD SAN MARTIN                  | 21 165 580.77         | 21 591 423.77         |
| UE 401 SALUD ALTO MAYO                   | 202 894.43            | 628 737.43            |
| UE 402 SALUD HUALLAGA CENTRAL            | 2 442 227.46          | 2 868 070.46          |
| UE 403 SALUD ALTO HUALLAGA               | 1 098 988.49          | 1 524 831.49          |
| UE 404 HOSPITAL II -2 TARAPOTO           | 62 212.23             | 488 069.08            |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>348 417 629.59</b> | <b>356 082 817.44</b> |

**PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2015-2017)**

| 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  |

| 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        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1,233,106,571</b> | <b>1,269,091,760</b> | <b>980,377,628</b> |

## PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PRESUPUESTO 2018

| PROYECTOS  | TOTAL<br>(S/) |
|--|---------------|
| 2000270. GESTION DE PROYECTOS  | 23 500 000    |
| 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION   | 53 301 350    |
| 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        |
| 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       |
| 2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  | 11 787 224    |
| 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        |
| 2134084. CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN   | 4 644 715     |
| 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    |
| 2156994. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  | 1 345 494     |
| 2164219. MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JOVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTIN   | 1 139 382     |
| 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     |
| 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       |
| 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     |
| 2214544. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E N00800 - EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN  | 2 216 165     |
| 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    |
| 2228138. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN  | 1 788 163     |
| 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       |

| <b>PROYECTOS</b>   | <b>TOTAL<br/>(S/)</b> |
|--|-----------------------|
| 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             |
| 2233915. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN  | 15 605 535            |
| 2236615. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN   | 73 044                |
| 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                |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 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             |
| 2310783. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL TRAMO OVALO UCHUGLLA - BANOS TERMALES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN  | 14 020 156            |
| 2324574. CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL HUALLAGA CENTRAL 01, EN LAS CAPITALES DE LAS PROVINCIAS DE EL DORADO Y PICOTA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN   | 1 130 847             |
| 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               |
| 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               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>201 539 788</b>    |

## PRESUPUESTO EN INCLUSIÓN SOCIAL Y DISCAPACITADOS 2018

| <b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>   | <b>MONTO<br/>(S/)</b> |
|---|-----------------------|
| <b>0106. INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA</b> | <b>2 556 707</b>      |
| 3000001. ACCIONES COMUNES   | 30 690                |
| 3000789. INSTITUCIONES EDUCATIVAS EMPLEAN MATERIAL EDUCATIVO, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO                       | 70 914                |
| 3000790. PERSONAL CONTRATADO OPORTUNAMENTE  | 2 175 431             |
| 3000792. LOCALES CON CONDICIONES FISICAS ADECUADAS  | 194 442               |
| 3000793. FAMILIAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO EDUCATIVO  | 85 230                |
| <b>0129. PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>             | <b>955 999</b>        |
| 3000001. ACCIONES COMUNES   | 170 162               |
| 3000688. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN ATENCION EN REHABILITACION BASADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD     | 563 826               |
| 3000689. PERSONA CON DISCAPACIDAD CERTIFICADA EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD                                    | 69 139                |
| 3000690. PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE REHABILITACION BASADA EN LA COMUNIDAD                 | 152 872               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 512 706</b>      |

## **OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y OTRAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO**

En el componente social; se continuará en la ardua tarea de disminuir la desnutrición crónica infantil, la finalización de la construcción de hospitales con modernos equipos quirúrgicos, mejora del empleo y el rendimiento escolar.

En el eje de Infraestructura, este año se continúa con la implementación del Plan Vial Departamental, con el mejoramiento de caminos vecinales, mantenimiento vial, la promoción de la generación hidroeléctrica, y continuar avanzando en electrificación rural

En la Dimensión Ambiental, la promoción de servicios y negocios ambientales, el fortalecimiento del Sistema Regional de Conservación y de la Gestión Ambiental sostenible con enfoque territorial; asimismo, la gestión integral de los residuos sólidos, y la consolidación total de la Autoridad Regional Ambiental.

En La Dimensión Económica, la promoción de nuestros productos exportables como, el café, el cacao, y otros emergentes; el desarrollo empresarial en las organizaciones de productores y de jóvenes, mercado turístico.

En el Eje Institucional, se viene avanzando en consolidar la modernización del gobierno en la sede regional, transparencia de gestión y mayor participación comunitaria, posicionar con liderazgo a la región en el escenario nacional.

Octubre 2017