

SUSTENTACIÓN DEL PRESUPUESTO AÑO 2016


perú
SanMartín
Inclusiva y solidaria
GOBIERNO REGIONAL

PORTAL DE
TRANSPARENCIA 

Juntos por un San Martín que crece

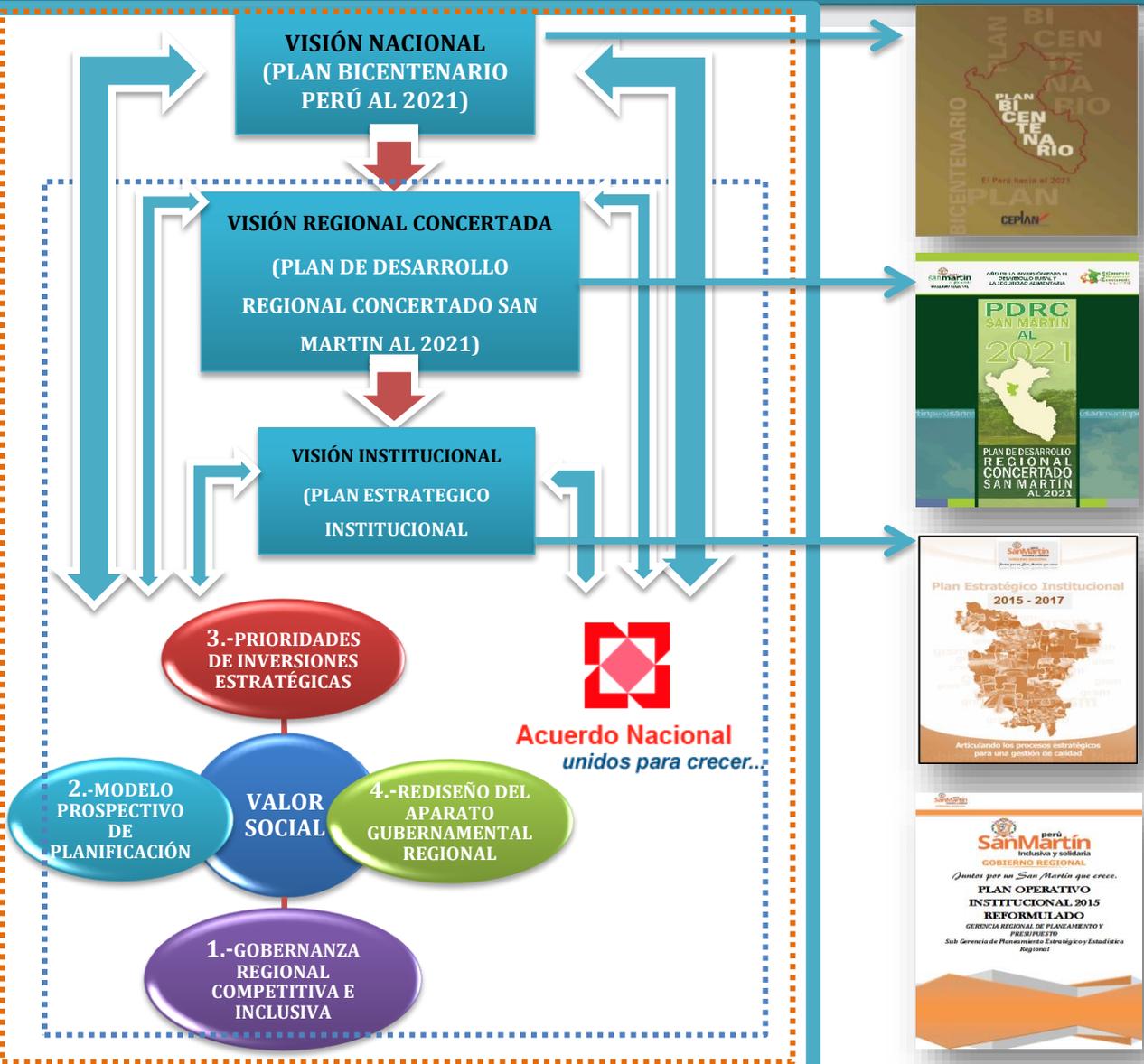


DR. VICTOR NORIEGA REATEGUI
GOBERNADOR REGIONAL DE SAN MARTIN

CPC. OSWALDO A. OLMOS CUELLO
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

OCTUBRE, 2015

...REGIÓN SAN MARTÍN HACIA UNA BUENA GESTIÓN Y GOBERNANZA



NUESTROS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

POLÍTICA DE ESTADO

POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO

LINEAMIENTO DE POLÍTICA SECTORIAL

POLÍTICA REGIONAL

PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO

POLÍTICA DE GOBIERNO

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PRESUPUESTO (ASIGNACIÓN DE RECURSOS)



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

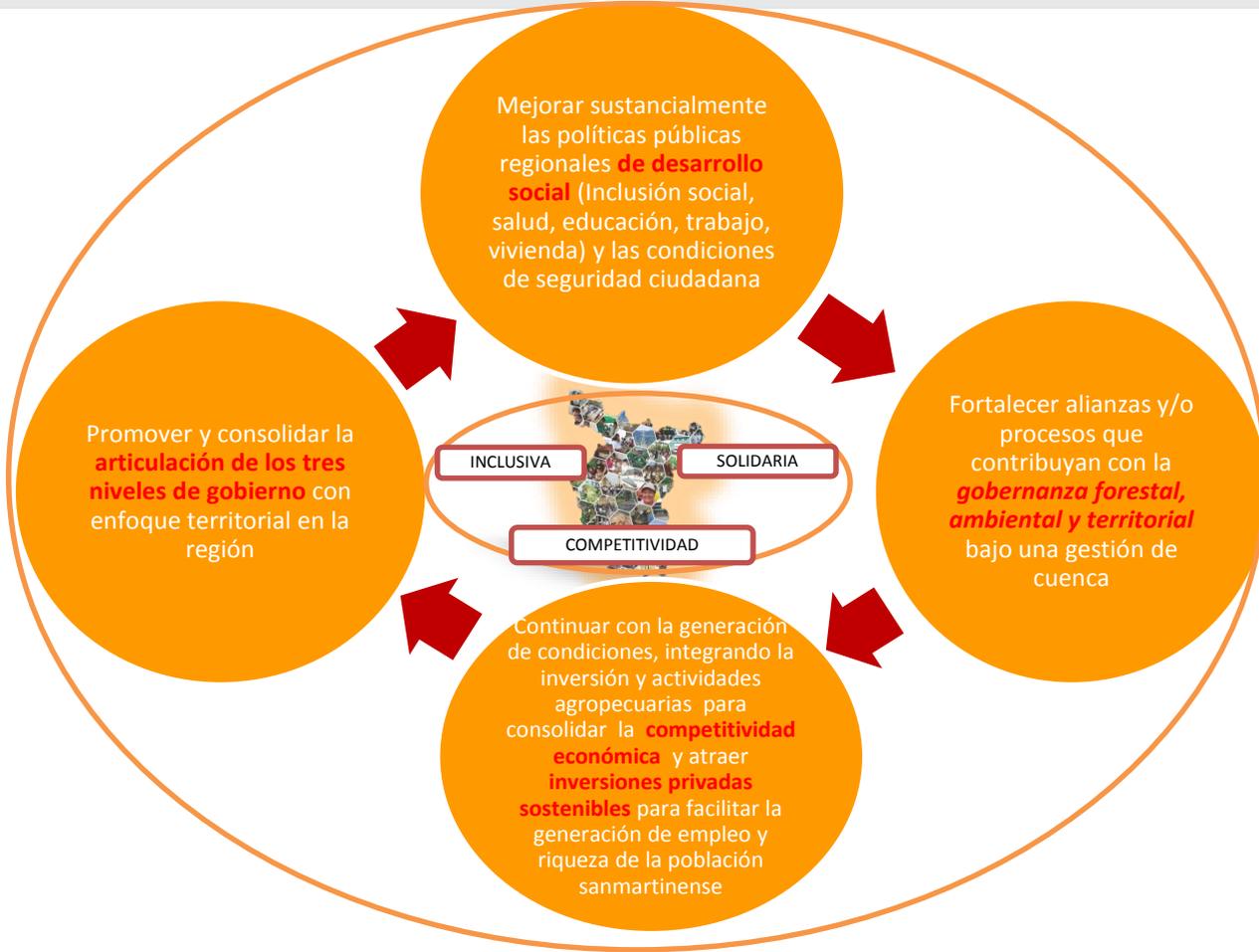
Componente
4:
Economía
diversificada,
competitividad y
empleo

Componente
5:
Desarrollo
territorial e
infraestructura
productiva

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



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN



PRIORIDADES 2015-2017

COMPONENTE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

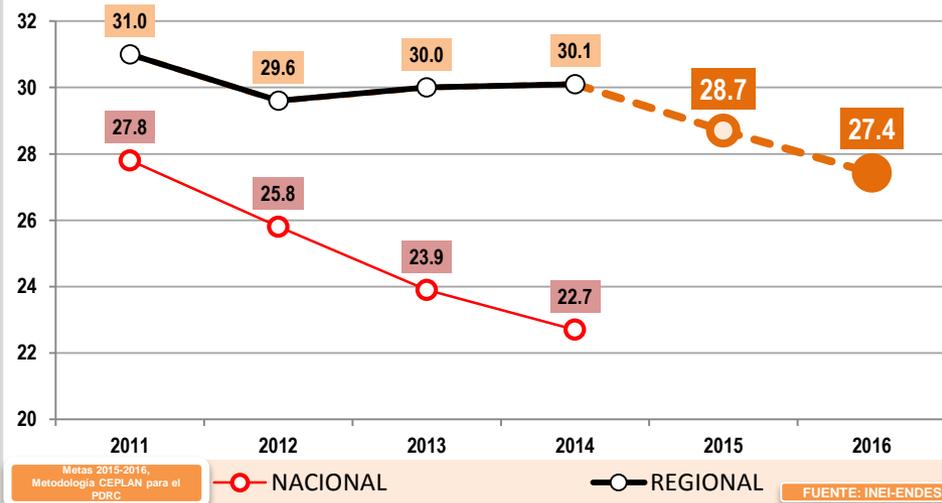
Derechos humanos e inclusión social.	OEI01.01.	PROMOVER EL TRABAJO FORMAL Y DECENTE DE LA POBLACIÓN
	OEI01.02.	FOMENTAR LA ARMONÍA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN VULNERABLE
	OEI01.03.	PROMOVER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE MANERA INCLUSIVA EN LA REGIÓN
Oportunidades y acceso a los servicios	OEI02.01.	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA POBLACIÓN
	OEI02.02.	MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD DE LA POBLACIÓN EN MAYOR CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD
	OEI02.03.	REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS
	OEI02.04.	MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
	OEI02.05.	FORTALECER LA CAPACIDAD TÉCNICA NO UNIVERSITARIA EN LA REGIÓN SAN MARTÍN
	OEI02.06.	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS
Estado y gobernabilidad	OEI03.01.	MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN PÚBLICA
	OEI03.02.	REDUCIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA REGIÓN
Economía diversificada, competitividad y empleo	OEI04.01.	FORTALECER LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS
	OEI04.02.	AMPLIAR LA COBERTURA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA REGIÓN
	OEI04.03.	FOMENTAR EL DESARROLLO Y USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LA REGIÓN
	OEI04.04.	PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS PRIORIZADAS
	OEI04.05.	INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIBLE LA OFERTA TURÍSTICA
	OEI04.06.	PROMOVER ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE EN LA REGIÓN
Desarrollo territorial e infraestructura productiva	OEI05.01.	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL
	OEI05.02.	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SOPORTE DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Ambiente, diversidad biológica y gestión del riesgo de desastres	OEI06.01.	FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL BOSQUE Y SU DIVERSIDAD BIOLÓGICA
	OEI06.02.	PROMOVER EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
	OEI06.03.	FORTALECER LA CALIDAD AMBIENTAL Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
	OEI06.04.	ASEGURAR EL CAUDAL Y CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO
	OEI06.05.	PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO POR DESASTRES EN UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO



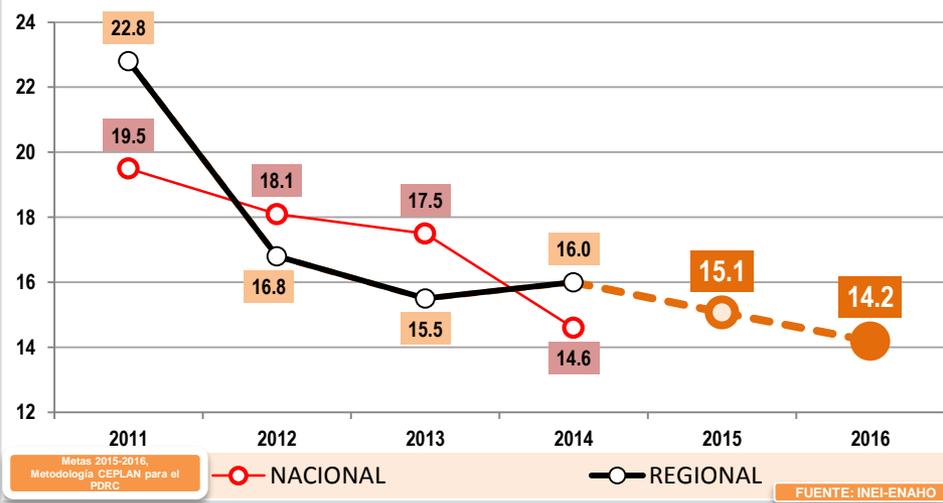
LINEAS DE BASE AL 2014 Y METAS AL 2016

DESARROLLO SOCIAL

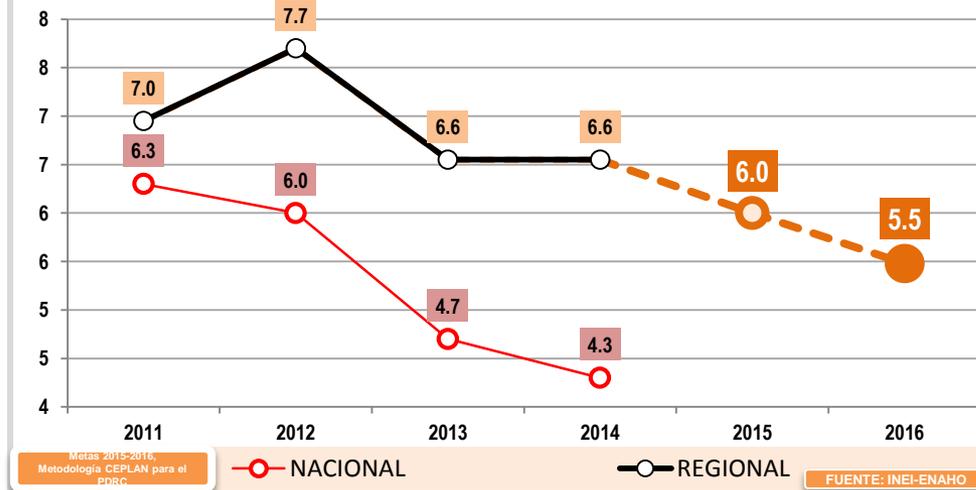
POBREZA



DESNUTRICIÓN CRÓNICA

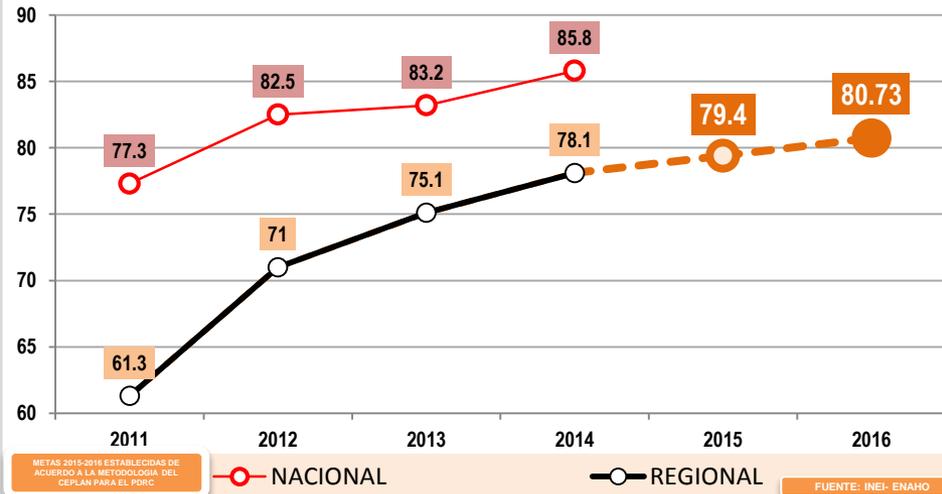


POBREZA EXTREMA

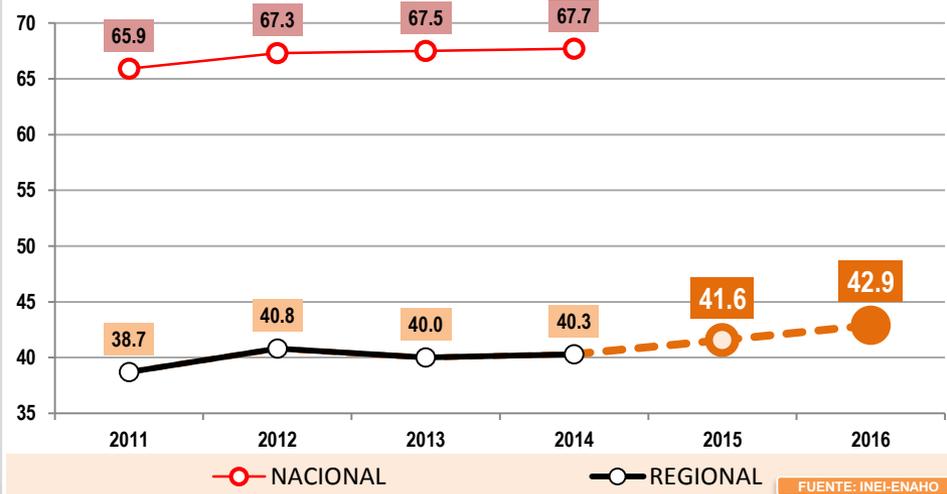


DESARROLLO SOCIAL

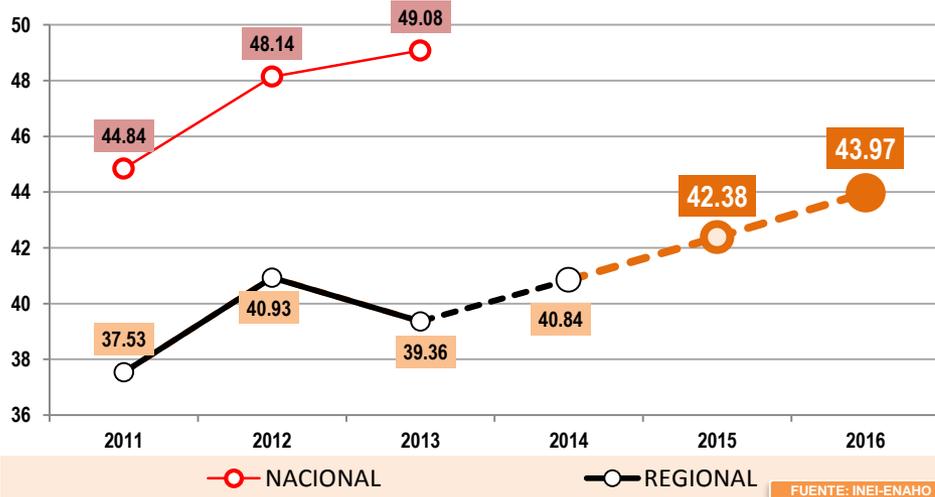
AGUA POTABLE (HOGARES)



SANEAMIENTO EN (HOGARES)

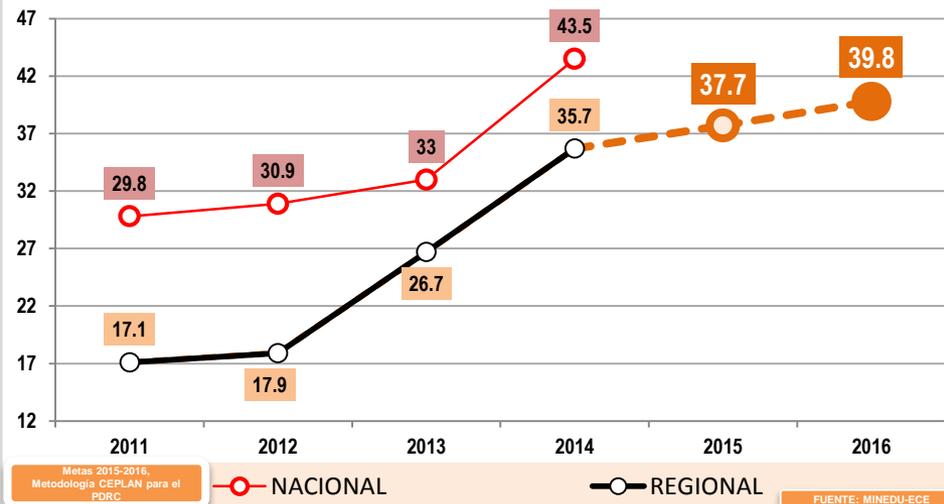


EMPLEO ADECUADO

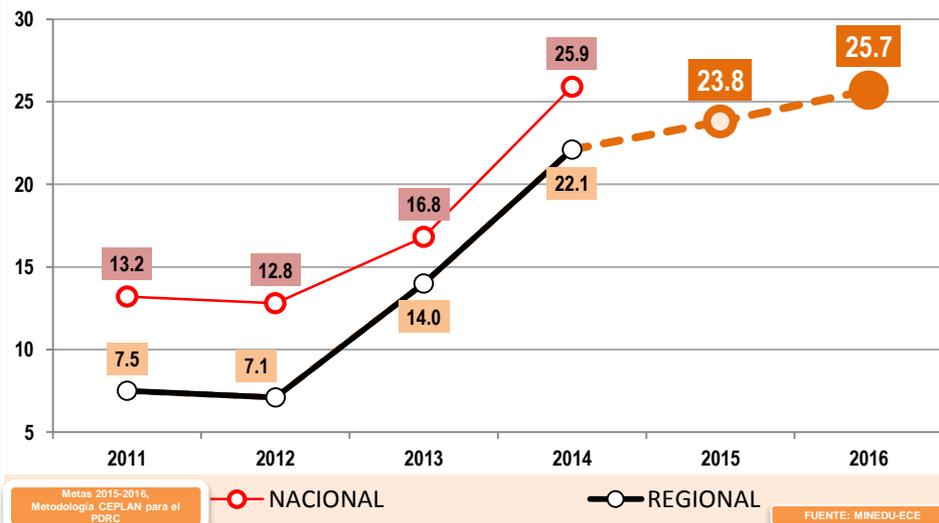


DESARROLLO SOCIAL

COMPRESIÓN LECTORA

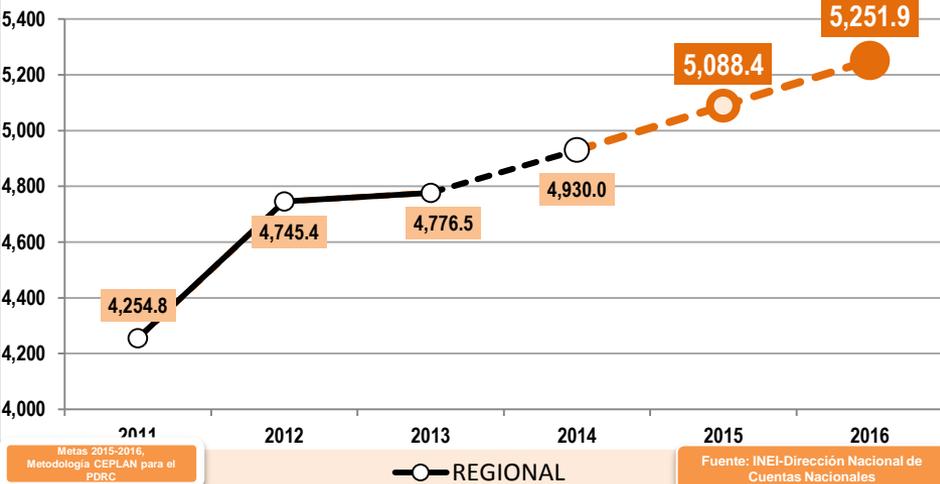


RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

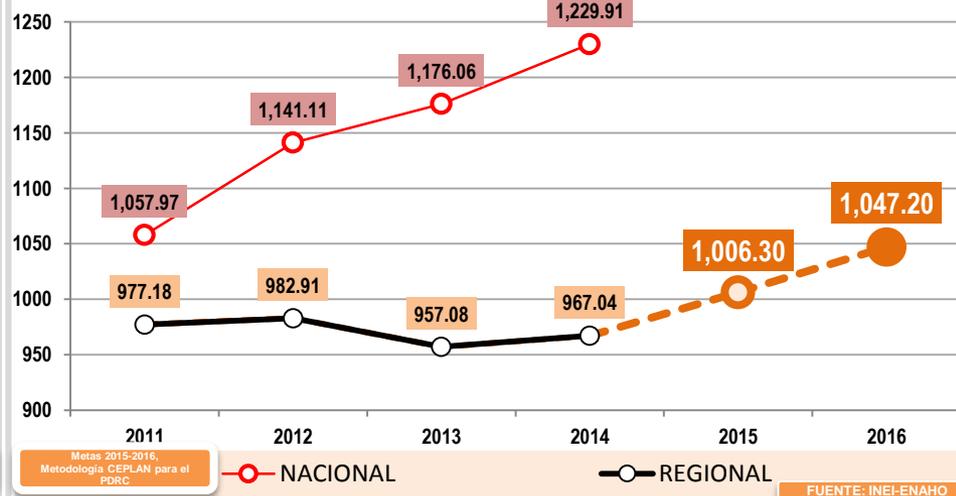


DESARROLLO ECONÓMICO

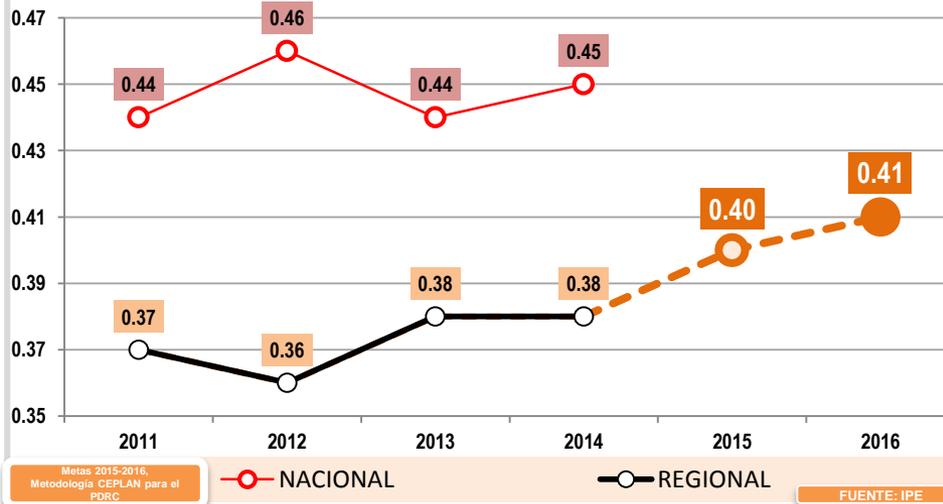
PBI – VALORES CONSTANTES 2007



INGRESO PROMEDIO POR TRABAJO

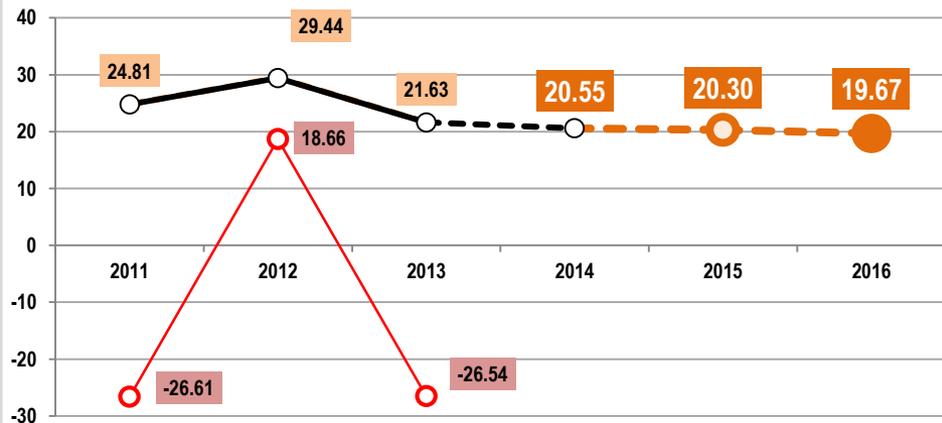


ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL



DESARROLLO AMBIENTAL

DEFORESTACIÓN (MILES DE HAS. ANUALES)



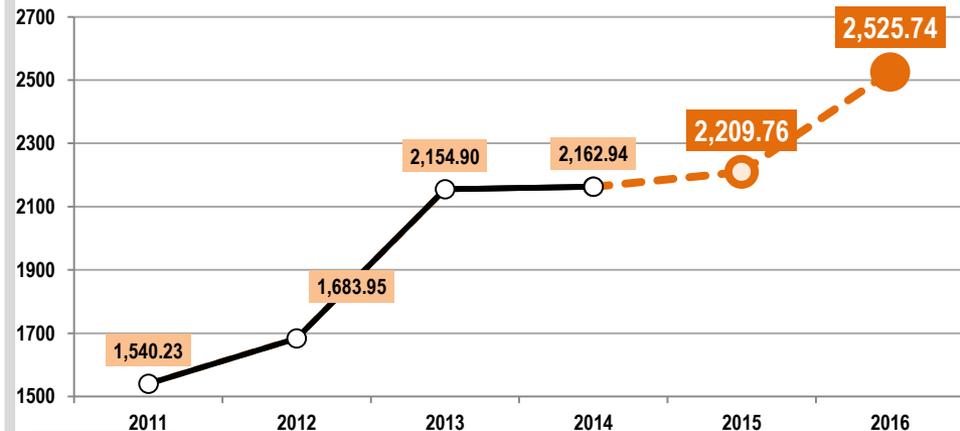
Metas 2015-2016,
Metodología CEPLAN
para el PDRC

■ DEFORESTACION ANUAL

○- TASA DE VARIACION

FUENTE: MINAM,
GRSM

TERRITORIO BAJO ALGUNA MODALIDAD DE CONSERVACION (MILES DE HAS.)



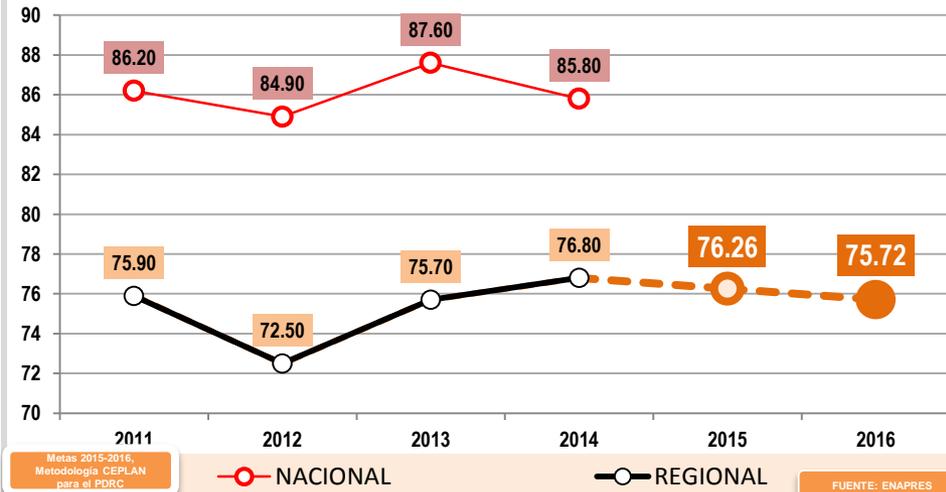
Metas 2015-2016,
Metodología
CEPLAN para el
PDRC

○- ACUMULADO

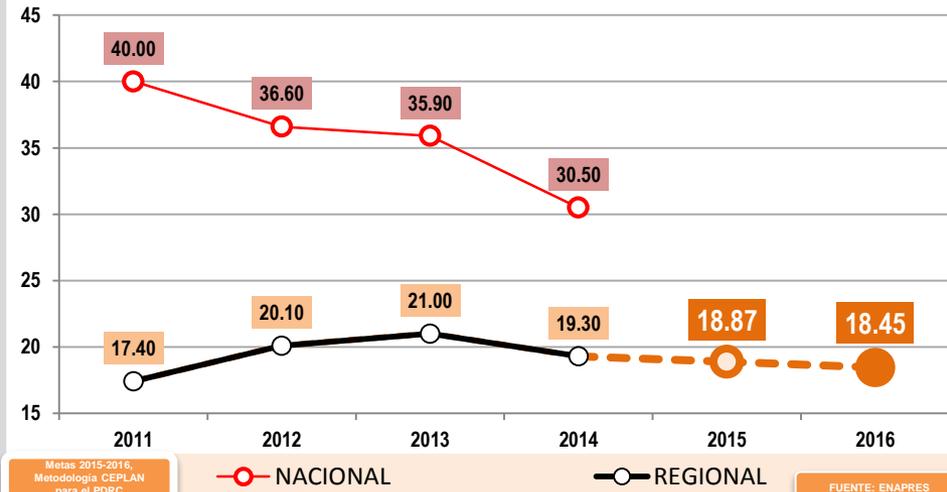
Fuente: GRSM(ARA)

DESARROLLO INSTITUCIONAL

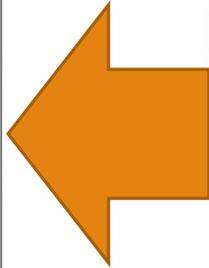
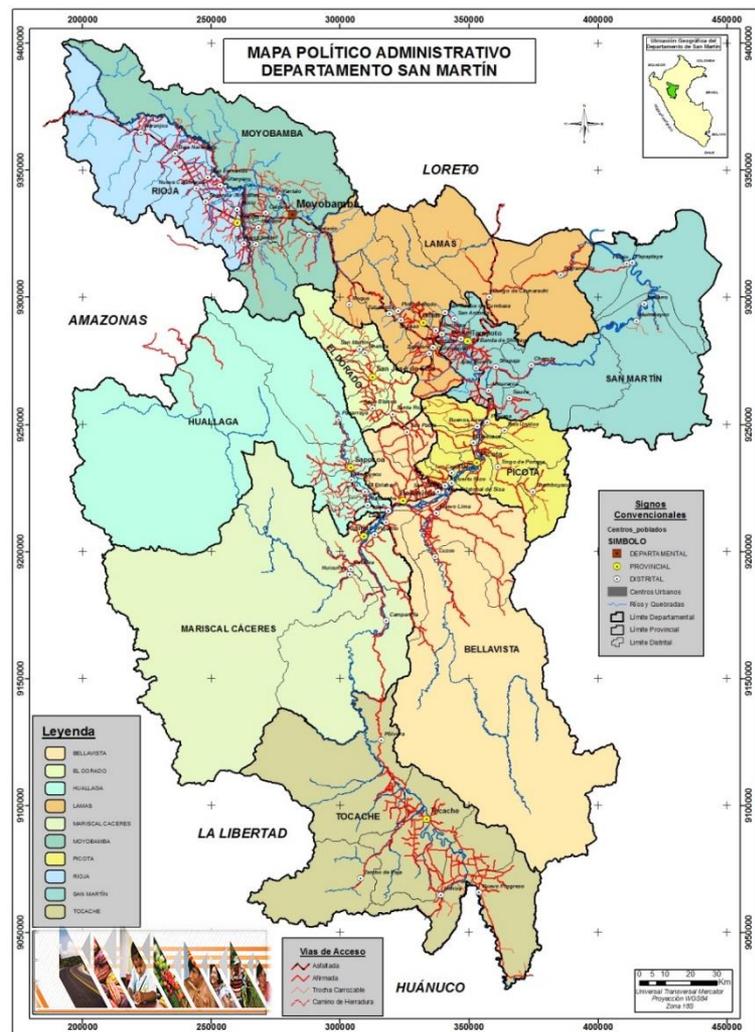
PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD



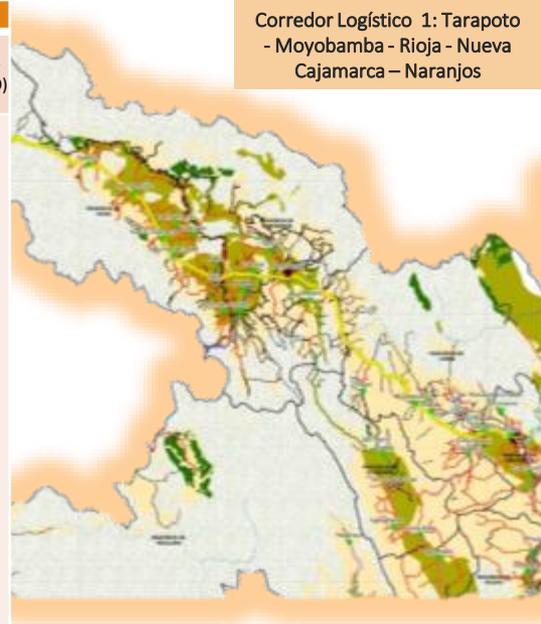
VICTIMIZACIÓN DELICTIVA



IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES TERRITORIALES



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une las provincias de Moyobamba y Rioja. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Mayo y la carretera Belaunde Terry. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas al cultivo de arroz, café, plátano y cacao. Así como actividades Agroindustriales (molinos de arroz, procesadores de productos lácteos, industria del cemento). En su ámbito se encuentran importantes paisajes naturales y turísticos.</p>	<p>Recurso hídrico: Cuenca del río Mayo y tributarios Tonchima; Indoche; Yuracyacu; Naranjillo; Naranjo; Tubara; Tioyacu; Soritor.</p> <p>Flora: orquídeas, ojé, cético, chimicua, uvilla, tornillo, palo seco, huamansamana, amasisa, quinilla, marupa, tortilla, chontaquiro, zapote, achote caspi, copal, yacushapana, ucshaquiro, moena, orquídeas y helechos. Fauna: Mono choro de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas, la lechucita bigotona, los guácharos, entre otros.</p> <p>Se encuentra el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM)</p> <p>Paisajes Turísticos: Laguna Venecia, Aguajal Renacal Alto Mayo - Tingana, Naciente del Tioyacu, Naciente del río negro, Cueva de los huacharos.</p>	<p>Museo: Universidad Nacional de San Martín, Museo del I.N.C.</p> <p>Complejo arqueológico: Petroglifo de Polish, Caverna el diamante, Caverna los vientos, Caverna aguas claras, Cueva de la velas, Cementerio de los incas.</p> <p>Gastronomía: Avispajuane, juane de chonta, juane de yuca, juane de arroz, tacacho con cecina, inchicucho.</p> <p>Museo: Museo del I.N.C. Dorin Pavel.</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Agroindustrial.</p> <p>Turismo.</p> <p>Comercio Artesanía</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Universidades Privadas.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry.</p> <p>Dinamismos entre ciudades genera nodos de desarrollo en Naranjos y Nueva Jerusalén</p>



Corredor Logístico 2: Moyobamba - Calzada - Soritor - San Marcos - Selva Alegre - Nueva Galilea



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Perteneciente a la provincia de Moyobamba. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Mayo. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas al cultivo de café y arroz.</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del río Mayo, Tonchima, Indoche, Sapoyacu.</p> <p>Flora: Orquídeas, ojé, cético, chimicua, uvilla, tornillo, palo seco, huamansamana, amasisa, quinilla, marupa, tortilla, chontaquiro, zapote, pijuayo, achote caspi, copal, yacushapana, ucshaquiro, moena y helechos. Fauna: Mono choro de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas, la lechucita bigotona, los guácharos, añuje, huangana, majaz, armadillo, carachupa, entre otros.</p> <p>Se encuentra el Bosque de Protección Alto Mayo (BPAM)</p> <p>Paisajes naturales: Morro de Calzada</p>	<p>Museo: Museo del I.N.C. Dorin Pavel</p>	<p>Agropecuaria</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Universidades Privadas.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry.</p> <p>Los nodos de desarrollo de Moyobamba y Soritor constituyen un desarrollo productivo agrario.</p>

AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une las provincias de Moyobamba y El Dorado. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Mayo y un conjunto de centros poblados articulados por la carretera Baños Termales - Shuscshuyaco - Jepelacio - Barranquita - Nvo. San Miguel - Dv. Roque - Incaico - Nvo Pucacaca - San Martín - Shatoja. Su base económica se sustenta en la agricultura (principalmente café, plátano y arroz) y actividades pecuarias (principalmente aves).</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del río Mayo.</p> <p>Flora: Orquídeas, bromélias, helechos, moena, heliconias. Fauna: Mono choro de cola amarilla, el oso de anteojos, el gallito de las rocas, la lechucita bigotona, los guácharos, entre otros.</p> <p>Paisajes Turísticos: Cataratas de Paccha, cataratas de Lejiyacu, cataratas de Lahuarpiá, cascadas de huaja, lagunas de fapinalli.</p>	<p>Museo: Museo del I.N.C. Dorin Pavel.</p> <p>Zona arqueológica: Cerro Aucapata, Cerro ventana, Cerro sicua-huasi</p>	<p>Agropecuaria</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Baños Termales - Shuscshuyaco - Jepelacio - Barranquita - Nvo. San Miguel - Dv. Roque - Incaico - Nvo Pucacaca - San Martín - Shatoja.</p> <p>Área dinámica constituyendo nodos de desarrollo Jepelacio y San José de Sisa.</p>

Corredor Logístico 3: Moyobamba - Jepelacio - San Martín - San José de Sisa

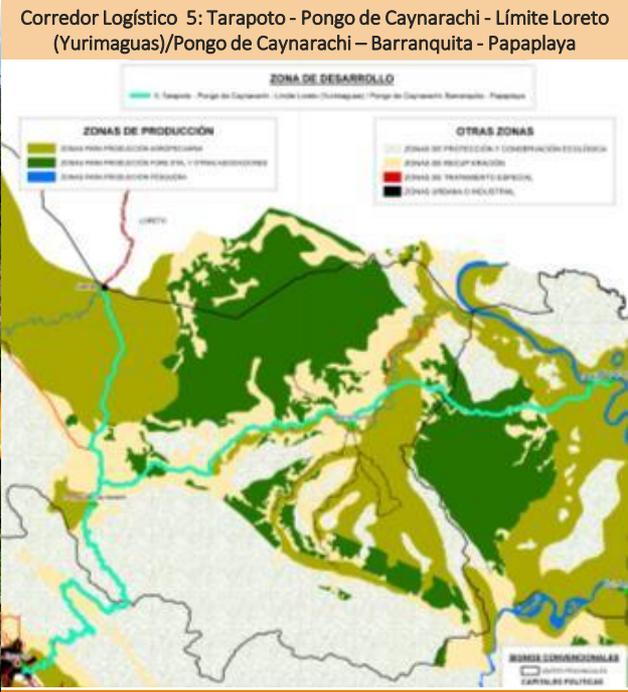


Corredor Logístico 4: Tarapoto - Lamas - Pamashto



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une la provincia de San Martín y Lamas. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Mayo. Cuenta con una carretera asfaltada Tarapoto - Lamas. Su base económica se sustenta en la agricultura (principalmente café, cacao, plátanos y piña).</p>	<p>Flora: Bromelias, orquídeas, heliconias, pona, tornillo, copal, shimbillo, moena, renaco. Fauna: Oso de anteojos, mono choro común, jaguar, puma, venado colorado; tucancito semi amarillo, el hormiguerito gargantecenia, lechucita bigotona, guacamayo verde, pato cabeza castaña, gallito de las rocas; las ranas de colores, entre otros.</p> <p>Bosques nubosos.</p> <p>Comprende el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera.</p> <p>Paisajes Turísticos: Cataratas de Chapawanqui, Cascadas de Toroyacu, Cueva Rumi maray</p>	<p>Museo: Universidad Nacional de San Martín, Museo étnico de Lamas, Centro de artes Waskawaska, Museo de Lamas.</p> <p>Folklore: Danza, música, trajes típicos de la comunidad nativa quechua (Barrio Waycu)</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Turismo</p>	<p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Tarapoto - Lamas.</p> <p>Potencial turístico de Lamas puede generar un gran dinamismo en las actividades comerciales y de servicios de los centros poblados.</p>

AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO			
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une las provincias de San Martín y Lamas. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera asfaltada Tarapoto - Yurimaguas y la carretera pongo de Caynarachi - Papaplaya. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas al cultivo de café, arroz, cacao y palma aceitera</p>	<p>Bosques esponjosos, bosques enanos, bosques nubosos.</p> <p>Paisajes Turísticos: Cataratas del Ahuashiyacu.</p> <p>Comprende un porcentaje del 39% del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA). Además comprende el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera</p>	Agroindustrial	Universidad Nacional.	<p>Carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry./ Carretera Pongo de Caynarachi – Pelejo - Papaplaya.</p> <p>Elevado dinamismo de actividades comerciales y de servicios en los centros poblados de Pongo de Caynarachi y la Ciudad de Yurimaguas (Loreto).</p>



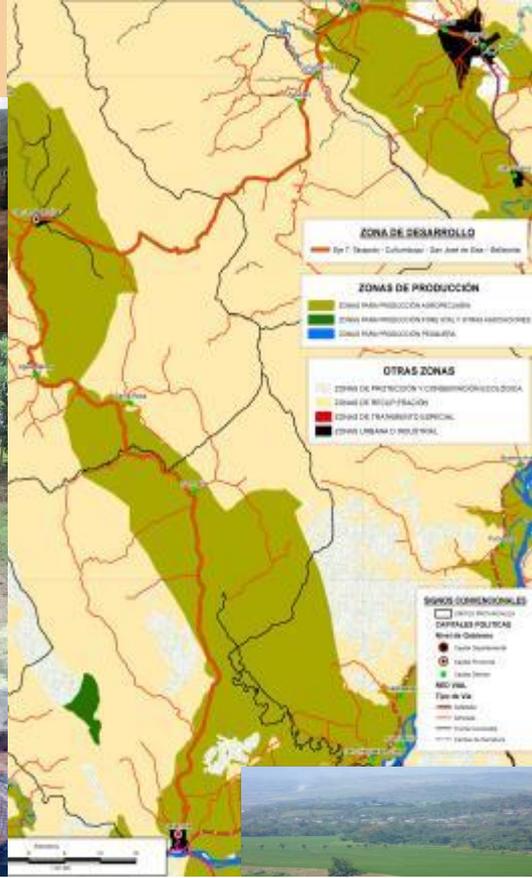
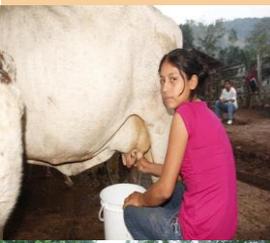
Corredor Logístico 6: Tarapoto - Shapaja - Chazuta



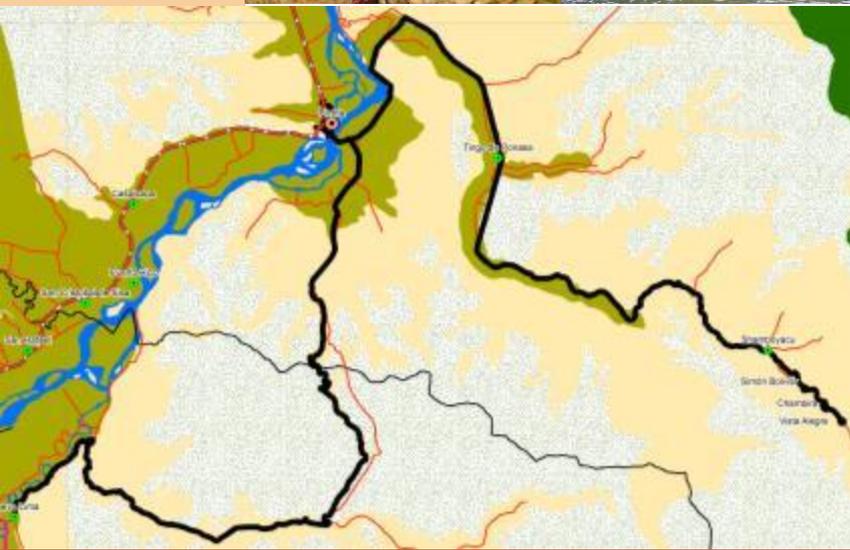
AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Pertenciente a la provincia de San Martín. Comprende las áreas de la Cuenca del Bajo Mayo y Huallaga Central, con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry, además está servido por la carretera Shapaja - Chazuta. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas principalmente al cultivo de arroz, maíz amarillo duro, tabaco y algodón; productos artesanales para el turismo y actividades pecuarias (ganado vacuno).</p>	<p>Recurso hídrico: Cuenca del río Huallaga (parte central).</p> <p>Fauna: Oso de anteojos, paujil, mono choro, huangana, Flora: Caoba, cedro, ishpingo, tornillo, palo rojo, orquídeas, bromelias, helechos, musgos, hepáticas, algas y otros.</p> <p>Paisajes naturales: Cascadas de Tununtunumba, laguna de tipishca, laguna américa.</p> <p>Comprende parte de la Cordillera Escalera y la Cordillera Azul</p>	<p>Complejo Arqueológico: Urnas Funerarias, Petroglifos de Callanayacu, Uritohuasi, Petroglifos Bello Horizonte, Petroglifo Alto Polish.</p> <p>Museo: Universidad Nacional de San Martín, Centro Huasichay.</p> <p>Folklore: Danza, vestimentas típicas</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Artesanía</p> <p>Turismo</p>	Universidad Nacional	<p>Carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry y Carretera Shapaja - Chazuta.</p> <p>Área con gran dinamismo de actividades comerciales y de servicios y nodos de desarrollo en Chazuta y Juan Guerra.</p>

ÁREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une las provincias de San Martín, El Dorado y Bellavista. Comprende las áreas de la Cuenca del Bajo Mayo y Huallaga central, su acceso cuenta con la carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry, carretera Cuñumbuque - San José de Sisa - Bellavista. Produce principalmente arroz, maíz amarillo, plátanos y pasto; además son procesadores de productos lácteos.</p>	<p>Recurso Hídricos: Cuenca del Río Mayo (parte baja)</p> <p>Paisajes naturales: Cascadas de Huaja, Laguna de Fapinalli</p>	<p>Complejo Arqueológico: Petroglifos de Incaico</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Agroindustria</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera asfaltada Fernando Belaunde Terry y Carretera Cuñumbuque - San José de Sisa - Bellavista.</p> <p>Mayor dinamismo en San José de Sisa y Bellavista</p>

Corredor Logístico 7: Tarapoto - Cuñumbuqui - San José de Sisa - Bellavista



Corredor Logístico 8: Picota - Tingo de Ponaza - Shamboyacu - Simón Bolívar - Chambira - Vista Alegre / Picota - Nueva Lima



ÁREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Pertenece a la provincia de Picota. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga parte central, con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera Picota - Tingo de Ponaza - Shamboyacu - Simón Bolívar - Chambira - Vista Alegre. Su principal producción está constituida por madera, cacao y café.</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del río Huallaga.</p> <p>Forma parte del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA)</p> <p>Paisajes naturales: Cascada de Chambira, Minas de Sal de Pilluana, Playa de Pumahuasi</p>	<p>Museo: Museo Etno-Histórico.</p> <p>Zona arqueológica: Ushpapangal</p>	<p>Agropecuaria.</p>	<p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Picota - Tingo de Ponaza - Shamboyacu - Simón Bolívar - Chambira - Vista Alegre./ Carretera Picota - Nuevo Lima.</p> <p>Buena ubicación, condiciones edáficas óptimas y recursos forestales constituyen a Picota en un nodo de desarrollo</p>

AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO					Corredor Logístico 9: Bellavista - Nuevo Lima - Cusco
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)	
<p>Pertenece a la provincia de Bellavista. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga parte central, con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera Bellavista - Nuevo Lima - Cusco. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas arroz, maíz y la madera</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del Río Huallaga.</p> <p>Forma parte del Parque Nacional Cordillera Azul (PNCA)</p> <p>Paisajes naturales: Cascada Boca del Sapo, Cerro Sangapilla, Las Lagunas de San Pablo, Mirador Natural de Buenos Aire</p>	<p>Complejo arqueológico: Petroglifos de Mishquiyacu-Nipon - Catahua</p>	<p>Agropecuaria</p>	<p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Bellavista - Nuevo Lima - Cusco.</p> <p>Bellavista constituye un nodo de desarrollo por su adecuado recurso edáfico</p>	 <p>ZONA DE DESARROLLO Rta. D. Bellavista - Nuevo Lima - Cusco</p> <p>ZONAS DE PRODUCCIÓN PARA PRODUCCIÓN AGRICOLA PARA PRODUCCIÓN FORESTAL Y OTRAS ASOCIACIONES PARA PRODUCCIÓN PISCICOLA</p> <p>OTRAS ZONAS A PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN ECOLÓGICA B RESERVAS C PARQUES NACIONALES D RESERVA DE LA BIOSFERA</p> <p>REDES CONVENCIONALES Rta. D. Principales CRISTALES POLITICAS REDES DE SERVIDOR E Carreteras F Ferrocarril G Gasoductos H Líneas Aéreas I Puertos J Instalaciones de Energía Eléctrica</p> <p>CASA DE LAS CRUCES - SECTOR PAMPA HERMOSA LA GRAN SAPOSOA</p>

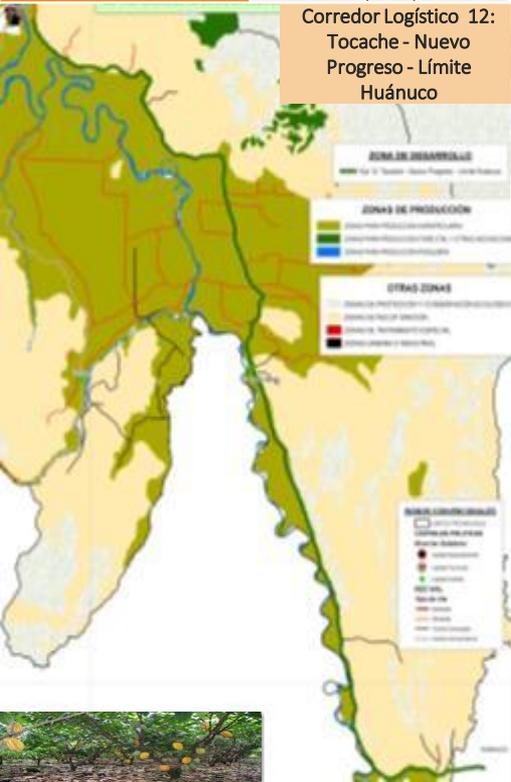
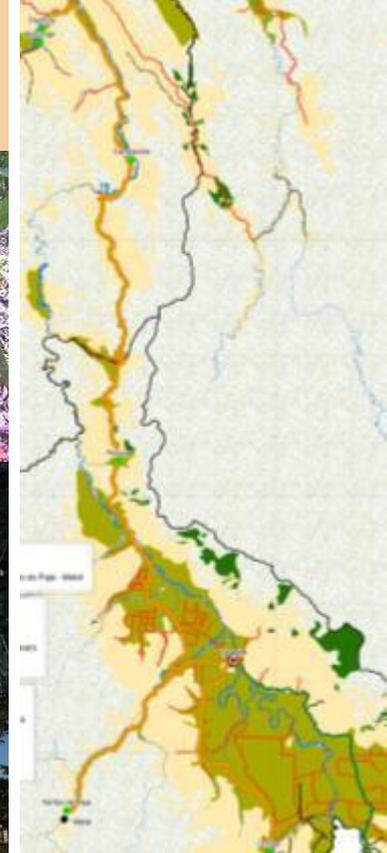
Corredor Logístico 10: Juanjui - Sacanche - El Eslabón - Saposoa - Pasarraya



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO					
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)	
<p>Une las provincias de Mariscal Cáceres y El Huallaga. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga parte central. Cuenta con una Carretera Saposoa - Eslabón - Sacanche - Pasarraya, en la parte de Juanjui se conecta con la carretera Fernando Belaunde Terry. Su producción es principalmente de consumo local y produce principalmente café y cacao.</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del Río Huallaga, río saposoa.</p> <p>Flora: Helechos, orquídeas, bromelias, cañas, musgos y otras plantas propias de la selva alta. Fauna: Mono choro de cola amarilla, picuro de montaña, taruca, el oso de anteojos, el jaguar, maquisapa de montaña, paujil de vientre blanco, el cóndor de la selva, el loro de cabeza amarilla, sachavaca, puma, armadillo, el pato de cabeza castaña.</p> <p>Paisajes naturales: Cataratas del Breo, cascada velo de novia, Cascada de Shima, Cascada de Paima, Cascadas Lagunas Gemelas.</p> <p>Comprende el Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA)</p>	<p>Museo: Museo Gran Pajatén, Museo histórico de Pachiza, Museo Huicungo.</p> <p>Complejo arqueológico: Cuevas de Juancillo, Petroglifos de Cunchuillo, Cueva Panguana, Cueva de la mula</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Artesanía</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Fernando Belaunde Terry y carretera Sacanche - Eslabón - Saposoa - Pasarraya.</p> <p>Nodos de desarrollo Juanjui y Saposoa</p>	



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Une las provincias de Mariscal Cáceres y Tocache. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga parte central y parte alta, con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera Fernando Belaunde Terry y alrededores. Su economía resalta en la producción de café, cacao, naranja y arroz orientada al mercado regional e interregional</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del río Huallaga (parte centra), río abiseo, río huayabamba.</p> <p>Flora: Helechos, orquídeas, bromelias, cañas, musgos y otras plantas propias de la selva alta.</p> <p>Fauna: Mono choro de cola amarilla, picuro de montaña, taruca, el oso de anteojos, el jaguar, maquisapa de montaña, paujil de vientre blanco, el cóndor de la selva, el loro de cabeza amarilla, sachavaca, puma, armadillo, el pato de cabeza castaña.</p> <p>Bosques de neblina.</p> <p>Paisajes naturales: Cataratas del Breo, cascada velo de novia.</p> <p>Comprende el Parque Nacional del Río Abiseo (PNRA)</p>	<p>Complejo arqueológico: El Gran Pajatén, Petroglifo de Montecristo, Petroglifos de Cunchihuillo, Petroglifos de Shunté, Petroglifos de panguana, Petroglifos Santa Isabel.</p> <p>Gastronomía: Juane, inchicapi, patarashca, tacacho con cecina o chorizo, timbuchi, pescado pango, bebidas típicas (chicha de maíz, masato) y tragos típicos (coctel de cacao y el ventisho).</p>	<p>Agropecuaria.</p> <p>Artesanía</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Corredor Logístico 11: Juanjui - Pólvara - Tocache – Uchiza/Tocache – Tambo de Paja - Metal</p> <p>Carretera Fernando Belaunde Terry. Carretera Tocache – Tambo de Paja - Metal.</p> <p>Juanjui y Tocache nodos de desarrollo de alta importancia dinamizan el desarrollo económico.</p>



Corredor Logístico 12: Tocache - Nuevo Progreso - Límite Huánuco



AREA IDENTIFICADA	VOCACIÓN DEL TERRITORIO				
DESCRIPCIÓN	RECURSOS NATURALES	RECURSOS CULTURALES	ACTIVIDADES ECONÓMICAS	RECURSOS TECNOLÓGICOS	OTROS (RELEVANTES PARA EL DESARROLLO)
<p>Pertenece a la provincia de Tocache. Comprende las áreas de la Cuenca del Río Huallaga parte alta, con un conjunto de centros poblados, articuladas por la carretera Fernando Belaunde Terry zona sur y la Carretera Central. Presenta importantes áreas agrícolas dedicadas principalmente al cultivo de café, cacao, plátano.</p>	<p>Recurso Hídrico: Cuenca del río Huallaga (parte alta), río Tocache.</p> <p>Fauna: Oso de anteojos, paujil, mono choro, huangana, Flora: Caoba, cedro, ishpingo, tornillo, palo rojo, orquídeas, bromelias, helechos, musgos, hepáticas, algas y otros.</p> <p>Paisajes naturales: Cascadas de Santa Cruz, laguna bella, cataratas velo de plata.</p>	<p>Complejo arqueológico: Petroglifo de Montecristo, Petroglifos de Shunté.</p> <p>Gastronomía: Caldo de gallina, juane, el ninajuane, juane de yuca, pescado a la hoja, cecina o chorizo con tacaco, inchicapi, pescado pango; bebidas típicas como chicha de maíz, aguajina, y tragos típicos como el licor de cacao.</p>	<p>Agricultura</p>	<p>Universidad Nacional.</p> <p>Institutos Tecnológicos</p>	<p>Carretera Fernando Belaunde Terry y la Carretera Central.</p> <p>Tocache importante nodo articulador.</p>



ESTADO SITUACIONAL ESTADÍSTICA TERRITORIAL

CONSEJO NACIONAL DE LA COMPETITIVIDAD

Indice de Competitividad Regional



Indice por Región >> San Martín

[Ver otra región](#) ▾

PUNTAJE EN EL ICR >>>
El gráfico muestra la evolución del puntaje obtenido por la región en el ICR en los últimos cinco años (ver línea azul), y la compara con la evolución del puntaje promedio nacional (ver línea roja).



- Índice por Pilares
- Índice por Regiones
- Análisis Comparativo

[Ver un mayor detalle del análisis de la región](#)

<< [REGRESAR](#)

Detalle por Pilares	Rank				
	2007/08	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
Institucionalidad	10°	18°	11°	15°	17°
Infraestructura	13°	13°	14°	14°	14°
Salud	13°	12°	15°	16°	15°
Educación	17°	16°	16°	16°	16°
Innovación	15°	16°	16°	14°	14°
Ambiente	20°	22°	20°	19°	19°
Evolución Sectorial	15°	17°	19°	19°	17°
Desempeño Económico	15°	12°	16°	14°	15°
Indice de Competitividad Regional	15°	15°	15°	15°	15°



ESTADO SITUACIONAL ESTADÍSTICA TERRITORIAL

ICRP de CENTRUM Católica

Departamento	Rank	ICRP 2014
Lima Metropolitana	1	69.97
Callao	2	47.79
Arequipa	3	44.42
Tacna	4	44.42
Moquegua	5	43.57
Ica	6	41.83
La Libertad	7	39.37
Lambayeque	8	36.79
Lima Provincias	9	36.63
Cusco	10	34.75
Piura	11	34.72
Madre de Dios	12	33.55
Tumbes	13	33.42
Ancash	14	32.70
Puno	15	31.58
Junín	16	31.10
Loreto	17	30.42
San Martín	18	29.65
Pasco	19	29.13
Ucayali	20	28.45
Huánuco	21	25.98
Apurímac	22	25.31
Ayacucho	23	24.11
Cajamarca	24	23.37
Amazonas	25	23.26
Huancavelica	26	18.22





UNIDAD EJECUTORA 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

ACCIONES CENTRALES - 9001

RESPONSABLE GESTION DE META	SIGLAS DEPENDENCIAS A CARGO	ACTIVIDADES		META	
PDTE CONSEJO	CR y SGR	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1	NORMAR Y FISCALIZAR - CONSEJO REGIONAL
Gobernador	PGR , VICE Y GGR			2	DIRIGIR Y EJECUTAR LAS POLITICAS REGIONALES - DESPACHO DEL GOBERNADOR - ALTA DIRECCIÓN
Jefe de Oficina	OCI	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	3	REALIZAR AUDITORIAS Y CONTROL PREVENTIVOS EN LOS ACTOS DE LA ENTIDAD - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina	PPR	5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	4	DEFENDER LOS DERECHOS DEL ESTADO - PROCURADURÍA PÚBLICA
GERENTE	GRPyP	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	5	GERENCIAR Y CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DEL GOESAM
Jefe de Oficina	ORAL	5000004	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO	6	ASESORA, INFORMAR Y ABSOLVER CONSULTAS JURIDICA - ASESORÍA LEGAL (REGIONAL)
Jefe de Oficina	ORSDN	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	7	(OFICINA) DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL
Jefe de Oficina	ORA			8	ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Jefe de Oficina	OGP	5000005	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	9	CONDUCIR Y EVALUAR EL PROCESO GESTIÓN DE RENDIMIENTO EN LA ENTIDAD DE LAS PERSONAS
Jefe de Oficina	OCyT	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	10	CONSOLIDAR Y FOMULAR LA INFORMAICÓN FINANCIERA - CONTABILIDAD Y TESORERIA
Jefe de Oficina	OL			10	PROGRAMAR, CONSOLIDAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO - LOGÍSTICA
Jefe de Oficina	OCP			11	IDENTIFICAR , REGISTRAR Y VALORIZAR LOS BIENES DEL GOESAM - CONTROL PATRIMONIAL
Jefe de Oficina	OTI			12	PROPONER Y FORMULAR ACCIONES DE MODERNIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN
SUB GERENTE	SG			13	SECRETARIA GENERAL
Jefe de Oficina	ORRPPCI			14	OFICINA DE RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
Jefe de Oficina	TD			15	RECEPCIÓN, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN -TRAMITE DOCUMENTARIO
Jefe de Oficina	AR			16	ADMINISTRAR Y MANTENER EL ACERVO DUMENTARIOS DE LA ENTIDAD - ARCHIVO
GERENTE	GRDE			17	PROMOVER LAS INVERSIONES PRIVADAS - (GERENCIA DE) DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECTOR	DRASAM			18	PROMOVER Y FOMENTAR LAS POLÍTICAS AGRARIAS - DIIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
DIRECTOR	DIRCETUR			19	FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN Y FORMLAIZACIÓN - PROMOCIÓN Y COMERCIO
DIRECTOR	DREM			20	ASESORA, APOYAR Y EJECUTAR POLÍTICAS EN TURISMO Y ARTESANIA
DIRECTOR	DREIeO			21	FORMULAR, DIRIGIR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE ENERGÍA Y MINAS
GERENTE	GRDS			22	PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL
DIRECTOR	DRIeLO	27	(DIRECCIÓN REGIONAL) INCLUSION E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES		
DIRECTOR	DRTC	30	(DIRECCIÓN REGIONAL DE) VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO		
GERENTE	GRI	31	(GERENCIA REGIONAL DE) INFRAESTRUCTURA		
SUB GERENTE	SGEyO	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	32	(SUB GERENCIA DE) ESTUDIOS Y OBRAS
SUB GERENTE	SGSyLO			32	(SUB GERENCIA DE) SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
DIRECTOR	DRTC	5000003	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	33	(DIRECCIÓN REGIONAL DE) TRASPORTE Y COMUNICACIONES



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO- APNOP - 9002

RESPONSABLE GESTION DE META	SIGLAS DEPENDENCIAS A CARGO	ACTIVIDADES		META	
Jefe de Oficina	OREDIS	5001115	PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	23	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO - OREDIS
Jefe de Oficina	DRleIO	5000811	GENERACIÓN DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	24	(DIRECCIÓN REGIONAL) INCLUSIÓN E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Jefe de Oficina	DERECHO Y GENERO	5001089	PROMOCIÓN DESCENTRALIZADA DE LA EQUIDAD SOCIAL Y DE GENERO	25	(OFICINA DE) PROMOCIÓN DE DERECHOS Y GENERO
Jefe de Oficina	ORDEPISAM	5000677	DESARROLLO DE COMUNIDADES INDIGENAS	26	(OFICINA REGIONAL DE) DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE SAN MARTÍN





UNIDAD EJECUTORA 001-921: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

RESPONSABLE GESTION DE META	SIGLAS DEPENDENCIAS A CARGO	PROGRAMAS	PRODUCTOS	ACTIVIDADES	META/ FINALIDAD				
Jefe de Oficina	ORSDN	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3000435	ENTIDADES CON CAPACIDADES PARA LA PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5001604	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS	0070158	DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
				5004275	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA	0106809	DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTION REACTIVA		
				3000516	POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	5001609	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES	0070160	ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
				3000001	ACCIONES COMUNES	5005809	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	0160876	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Jefe de Oficina	OREDIS	0129	PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3000687	PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	5005149	CAPACITACIÓN A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0136017	CAPACITACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
DIRECTOR	DRTPE	0103	FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	3000572	INSTITUCIONES FISCALIZADAS SEGÚN LA NORMATIVA LABORAL	5004301	INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL	0106959	INSPECCIONES DE FISCALIZACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL
		0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLO	3000576	PERSONAS CON COMPETENCIAS LABORALES PARA EL EMPLEO DEPENDIENTE FORMAL EN OCUPACIONES BÁSICAS	5004311	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES PARA EL EMPLEO	0106969	CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS BÁSICAS Y TRANSVERSALES PARA EL EMPLEO
		0073	PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERÚ	3000194	EMPLEO TEMPORAL GENERADO	5004341	PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA	0107177	PROMOCIÓN DE MODALIDADES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTENSIVOS EN MANO DE OBRA NO CALIFICADA
DIRECTOR	DRTC	0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	3000132	CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	5001433	CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA	0062887	CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO DE LA RED PAVIMENTADA Y NO PAVIMENTADA
RESPONSABLE GESTION DE META	SIGLAS DEPENDENCIAS A CARGO	PROGRAMA	ACCIONES COMUNES	ACTIVIDADES	META				
DIRECTOR	DRE	0090	LOGROS Y APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0047173	GESTIÓN DEL PROGRAMA		
DIRECTOR	DIRES-SM	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	5004426	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PAN	0044276	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL PAN		
		0002	SALUD MATERNO NEOANATAL	5004430	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEOANATAL	0044277	MONITOREO, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NEOANATAL		
DIRECTOR	DRTPE	0116	MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL - PROEMPLO	3000001	ACCIONES COMUNES	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0047173	GESTIÓN DEL PROGRAMA
DIRECTOR	DRTC	0138	REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	5005715	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0167270	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		
GERENTE	ARA	130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0047173	GESTIÓN DEL PROGRAMA		
DIRECTOR	DRASAM	089	REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS	5000276	GESTIÓN DEL PROGRAMA	0047173	GESTIÓN DEL PROGRAMA		



Cuadro Comparativo PIA 2015 vs Presupuesto 2016

CATEGORIA DEL GASTO	PIA 2015	PRESUPUESTO 2016
GASTO CORRIENTE	538 775 391,	574 341 825,
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400 098 764,	429 101 717,
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	49 424 000,	50 377 000,
BIENES Y SERVICIOS	87 198 190,	92 808 671,
OTROS GASTOS	2 054 437,	2 054 437,
GASTOS DE CAPITAL	245 663 679,	197 914 586,
EQUIPAMIENTO	1 962 615,	2 069 321,
INVERSIONES	243 701 064,	195 845 265,
TOTALES:	S/. 784 439 070,	772 256 411,



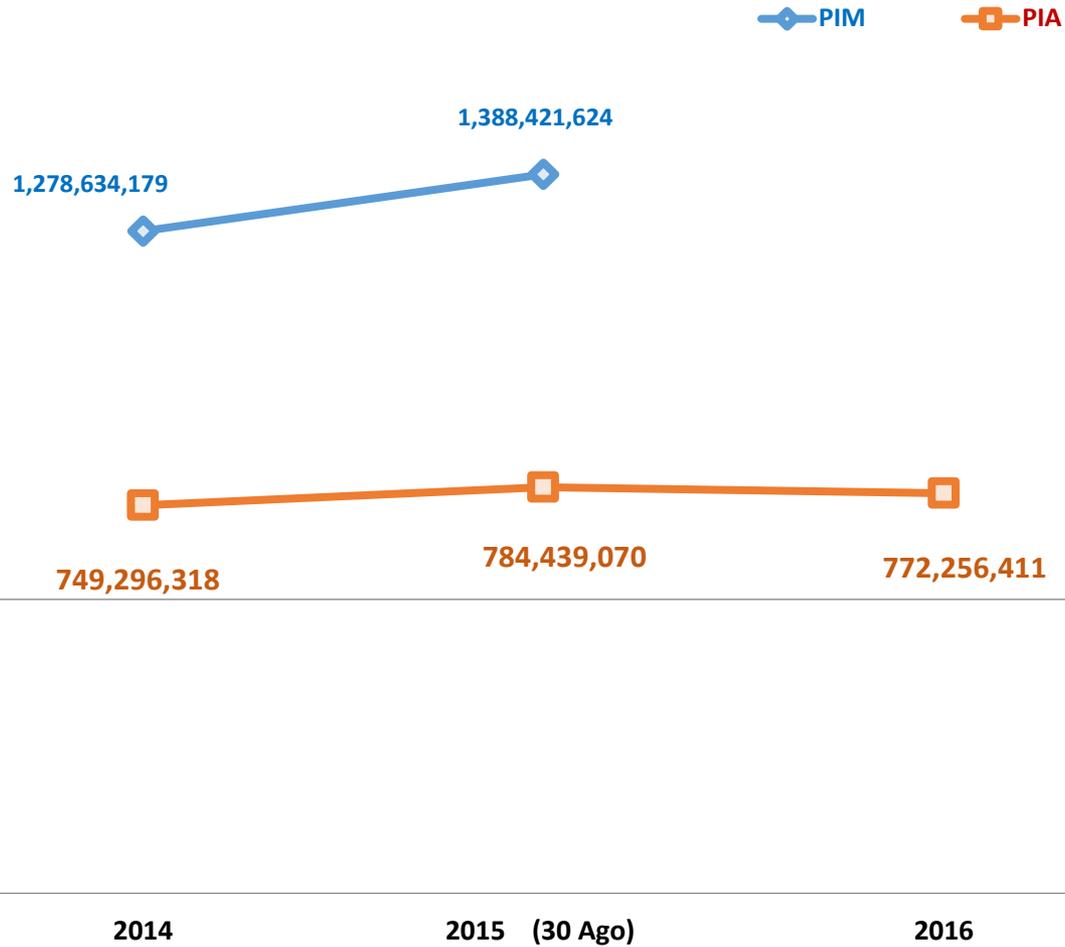
Presupuesto por Fuente de Financiamiento 2014 – 2016

(Nuevos Soles)

FTE. FINANC.	2014				2015 (30 Ago)				2016
	PIA	PIM	EJEC.	%	PIA	PIM	EJEC.	%	PIA
- R.O	680,327,666	1,100,332,614	951,385,263	86.46%	718,138,478	1,094,559,506	544,738,031	49.77%	704,101,798
- R.D.R	12,605,200	25,224,174	24,264,540	96.20%	13,126,673	24,629,862	12,020,290	48.80%	18,387,592
- R.O.C.	8,950,199	20,447,128	12,760,258	62.41%	2,638,678	127,860,711	18,999,199	14.86%	0
- DyT.	0	54,773,815	51,263,913	93.59%	2,100,000	63,424,649	32,485,360	51.22%	0
- R.D.	47,413,253	77,856,448	65,140,390	83.67%	48,435,241	77,946,896	56,793,055	72.86%	49,767,021
TOTAL	749,296,318	1,278,634,179	1,104,814,364	86.40%	784,439,070	1,388,421,624	665,035,935	47.90%	772,256,411



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN PRESUPUESTO 2014 - 2015



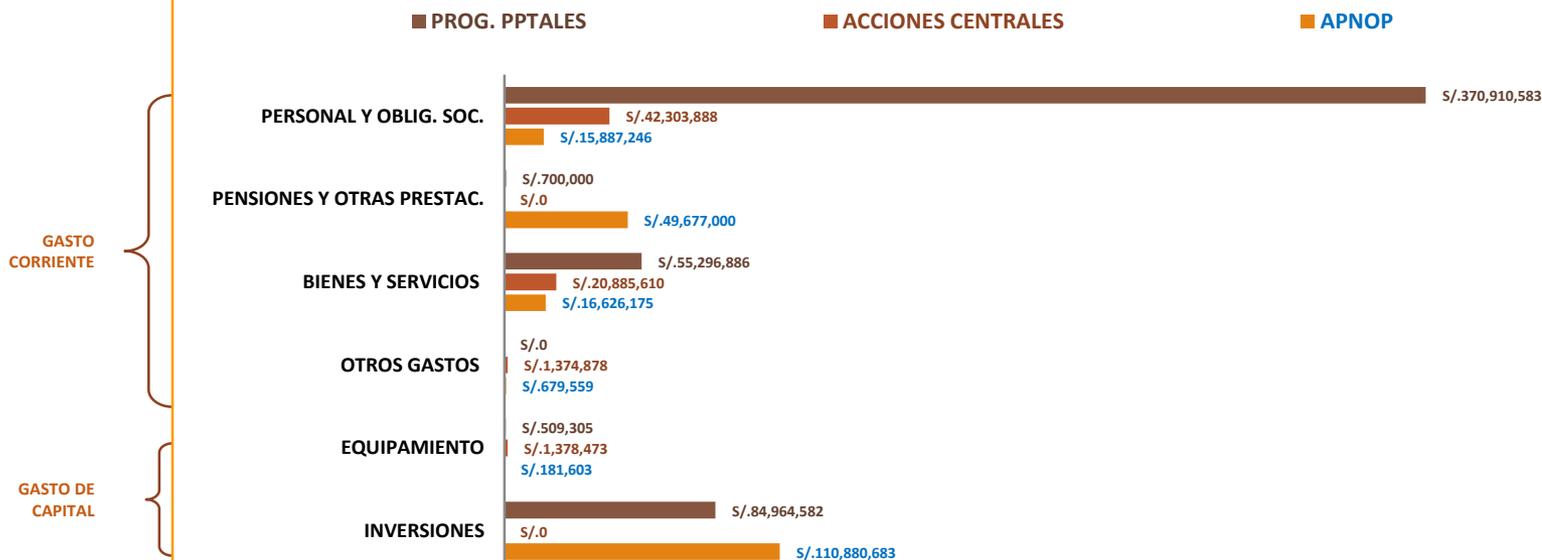


Presupuesto 2016

Por Categoría Presupuestal

(En Nuevos Soles)

CATEGORÍA DEL GASTO	TOTALES	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP
GASTO CORRIENTE	574 341 825,	426 907 469,	64 564 376,	82 869 980,
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	429 101 717,	370 910 583,	42 303 888,	15 887 246,
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	50 377 000,	700 000,	0,	49 677 000,
BIENES Y SERVICIOS	92 808 671,	55 296 886,	20 885 610,	16 626 175,
OTROS GASTOS	2 054 437,	0,	1 374 878,	679 559,
GASTO DE CAPITAL	197 914 646,	85 473 887,	1 378 473,	111 062 286,
EQUIPAMIENTO	2 069 381,	509 305,	1 378 473,	181 603,
INVERSIONES	195 845 265,	84 964 582,	0,	110 880 683,
TOTALES	772 256 471,	512 381 356,	65 942 849,	193 932 266,





DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS -PPTO. 2016

Recursos Ordinarios

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES					GASTOS DE CAPITAL		TOTAL	
	2: Personal y Obligaciones Sociales	3: Pensiones y Prestaciones Sociales	4: Bienes y Servicios	6: Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	9: Adquisiciones de Activos No Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA	PART. %
001 Sede San Martín	16,854,225	6,656,526	12,865,196	1,362,441	37,738,388	42,999,514	42,999,514	80,737,902	11.47
002 Alto Huallaga Tocache	342,461		150,120		492,581		0	492,581	0.07
003 Pesquería San Martín	1,152,844		160,002		1,312,846	20,000	20,000	1,332,846	0.19
004 Sub Región Bajo Mayo	906,038		798,510		1,704,548		0	1,704,548	0.24
005 Sub Región Huallaga Central	234,163		136,287		370,450		0	370,450	0.05
006 Proyecto Especial Alto Mayo					0	43,666,997	43,666,997	43,666,997	6.20
007 Proceja San Martín					0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0.14
018 Huallaga Central y Bajo Mayo					0	56,085,828	56,085,828	56,085,828	7.97
100 Agricultura San Martín	2,815,159	3,741,009	2,159,873		8,716,041	1,956,564	1,956,564	10,672,605	1.52
200 Transportes San Martín	2,578,589	482,248	1,756,983		4,817,820	50,000	50,000	4,867,820	0.69
300 Educación San Martín	67,492,817	5,892,933	10,006,365		83,392,115	1,294,000	1,294,000	84,686,115	12.03
301 Educación Bajo Mayo	86,951,939	18,299,013	6,804,095		112,055,047		0	112,055,047	15.91
302 Educación Huallaga Central	37,834,568	4,960,441	3,392,365		46,187,374	35,600	35,600	46,222,974	6.56
303 Educación Alto Huallaga	31,932,010	1,237,026	2,459,875		35,628,911	50,000	50,000	35,678,911	5.07
305 Educación Lamas	25,943,559	2,380,974	2,086,315		30,410,848	80,000	80,000	30,490,848	4.33
306 Educacion Rioja	42,109,873	2,526,458	2,824,752		47,461,083	80,000	80,000	47,541,083	6.75
307 Educacion Bellavista	21,153,663	1,056,323	1,070,429		23,280,415	20,000	20,000	23,300,415	3.31
400 Salud San Martín	28,673,302	1,836,949	6,954,870	167,350	37,632,471		0	37,632,471	5.34
401 Salud Alto Mayo	22,637,292	593,905	7,335,885	339,542	30,906,624		0	30,906,624	4.39
402 Salud Huallaga Centra	13,604,235	632,755	5,456,263	159,124	19,852,377		0	19,852,377	2.82
403 Salud Alto Huallaga	8,456,718	80,440	3,773,291	13,543	12,323,992	100,000	100,000	12,423,992	1.76
404 Hospital II-Tarapoto	17,428,262		4,851,102		22,279,364	100,000	100,000	22,379,364	3.18
TOTAL	429,101,717	50,377,000	75,042,578	2,042,000	556,563,295	147,538,503	147,538,503	704,101,798	100.00



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS -PPTO. 2016

Recursos Directamente Recaudados

UNIDADES EJECUTORAS	GASTOS CORRIENTES					GASTOS DE CAPITAL		TOTAL	
	2: Personal y Obligaciones Sociales	3: Pensiones y Prestaciones Sociales	4: Bienes y Servicios	6: Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	9: Adquisiciones de Activos No Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA	PART. %
001 Sede San Martín			1,234,780		1,234,780	58,400	58,400	1,293,180	7.03
002 Alto Huallaga Tocache			6,000		6,000		0	6,000	0.03
003 Pesquería San Martín			429,610		429,610		0	429,610	2.34
004 Sub Región Bajo Mayo			60,000		60,000	10,000	10,000	70,000	0.38
005 Sub Región Huallaga Central			6,000		6,000		0	6,000	0.03
006 Proyecto Especial Alto Mayo					0		0	0	0.00
007 Proceja San Martín					0		0	0	0.00
018 Huallaga Central y Bajo Mayo					0		0	0	0.00
100 Agricultura San Martín			490,000	6,000	496,000	4,000	4,000	500,000	2.72
200 Transportes San Martín			1,144,568		1,144,568	55,432	55,432	1,200,000	6.53
300 Educación San Martín			175,000		175,000	65,000	65,000	240,000	1.31
301 Educación Bajo Mayo			495,000		495,000	50,000	50,000	545,000	2.96
302 Educación Huallaga Central			110,000		110,000	10,000	10,000	120,000	0.65
303 Educación Alto Huallaga			37,600		37,600	2,400	2,400	40,000	0.22
305 Educación Lamas			54,542		54,542	13,900	13,900	68,442	0.37
306 Educación Rioja			65,513		65,513	34,130	34,130	99,643	0.54
307 Educación Bellavista			14,204		14,204		0	14,204	0.08
400 Salud San Martín			3,808,563	6,437	3,815,000	80,000	80,000	3,895,000	21.18
401 Salud Alto Mayo			5,620,000		5,620,000	90,000	90,000	5,710,000	31.05
402 Salud Huallaga Centra			1,171,027		1,171,027	51,000	51,000	1,222,027	6.65
403 Salud Alto Huallaga			898,686		898,686	54,800	54,800	953,486	5.19
404 Hospital II-Tarapoto			1,945,000		1,945,000	30,000	30,000	1,975,000	10.74
TOTAL	0	0	17,766,093	12,437	17,778,530	609,062	609,062	18,387,592	100.00



DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS -PPTO. 2016

Recursos Determinados

UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD PÚBLICA ADSCRITA AL SECTOR	GASTOS CORRIENTES					GASTOS DE CAPITAL		TOTAL	
	2: Personal y Obligaciones Sociales	3: Pensiones y Prestaciones Sociales	4: Bienes y Servicios	6: Otros Gastos	SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES	9: Adquisiciones de Activos No Financieros	SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL	TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA	PART. %
001 Sede San Martín					0	18,946,937	18,946,937	18,946,937	38.07
002 Alto Huallaga Tocache					0		0	0	0.00
003 Pesquería San Martín					0		0	0	0.00
004 Sub Región Bajo Mayo					0		0	0	0.00
005 Sub Región Huallaga Central					0		0	0	0.00
006 Proyecto Especial Alto Mayo					0	20,820,084	20,820,084	20,820,084	41.84
007 Proceja San Martín					0		0	0	0.00
018 Huallaga Central y Bajo Mayo					0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	20.09
100 Agricultura San Martín					0		0	0	0.00
200 Transportes San Martín					0		0	0	0.00
300 Educación San Martín					0		0	0	0.00
301 Educación Bajo Mayo					0		0	0	0.00
302 Educación Huallaga Central					0		0	0	0.00
303 Educación Alto Huallaga					0		0	0	0.00
305 Educación Lamas					0		0	0	0.00
306 Educación Rioja					0		0	0	0.00
307 Educacion Bellavista					0		0	0	0.00
400 Salud San Martín					0		0	0	0.00
401 Salud Alto Mayo					0		0	0	0.00
402 Salud Huallaga Centra					0		0	0	0.00
403 Salud Alto Huallaga					0		0	0	0.00
404 Hospital II-Tarapoto					0		0	0	0.00
TOTAL	0	0	0	0	0	49,767,021	49,767,021	49,767,021	100.00



DISTRIBUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

TODA FUENTE

Programas Presupuestales x Sector	PIA 2015	PIA 2016	Variación %	Sustento de la Variación
<u>Sector Salud</u>				
0001 Programa Articulado Nutricional	29,473,310	32,243,208	9.4%	Reajuste del personal activo de APNOP a Programas Presupuestales; Compensaciones para el Personal en Salud (Decreto Supremo N°048-2015-EF, Decreto Supremo N°070-2015-EF, Decreto Supremo N°357-2014-EF)
0002 Salud Materno Neonatal	21,887,938	25,147,825	14.9%	
0016 TBC-VIH/SIDA	10,892,225	12,132,984	11.4%	
0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis	10,067,077	10,041,776	-0.3%	
0018 Enfermedades No Transmisibles	8,661,034	9,507,384	9.8%	
0024 Prevención y Control del Cáncer	5,545,907	6,643,716	19.8%	
0104 Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas	2,260,847	2,933,813	29.8%	Redistribución de recurso humano que realizan la actividad del programa; Decreto Supremo N°071-2015-EF
0129 Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad	0	1,032,623	100.0%	
0131 Control y Prevención en Salud Mental	825,938	1,895,579	129.5%	Reajuste del personal Activo de APNOP a Programas Presupuestales; Compensaciones para el Personal en Salud (Decreto Supremo N°071-2015-EF), así como del PP 0018 pasa al PP 0131 y Decreto Supremo N°071-2015-EF
Total Sector Salud	89,614,276	101,578,908	13.4%	



Programas Presupuestales x Sector	PIA 2015	PIA 2016	Variación %	Sustento de la Variación
<u>Sector Educación</u>				
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular	285,421,573	318,524,827	11.6%	Incremento debido a los Decretos Supremos N°s. 008, 015, 019, 020, 024, 028, 035, 074, 110-2015-EF y Decreto Supremo N°343-2014-EF
0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular	2,304,226	6,304,226	173.6%	
0106 Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva	1,581,696	1,984,606	25.5%	
0107 Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No Universitaria	3,508,592	6,840,417	95.0%	
Total Sector Educación	292,816,087	333,654,076	13.9%	



Programas Presupuestales x Sector	PIA 2015	PIA 2016	Variación %	Sustento de la Variación
<u>Sector Transportes</u>				
0061 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte	85,039,578	0	-100.0%	
0138 Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el Sistema de Transporte	0	57,520,465	100.0%	
Total Sector Transportes	85,039,578	57,520,465	-32.4%	

Programas Presupuestales x Sector	PIA 2015	PIA 2016	Variación %	Sustento de la Variación
<u>Sector Agricultura</u>				
0041 Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria	1,500,000	1,000,000	-33.3%	
0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario	6,665,432	0	-100.0%	
0121 Mejora de la Articulación de Pequeños Productores al Mercado	63,323	1,288,556	1934.9%	
0130 Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Forestales y de la Fauna Silvestre	100,000	100,000	0.0%	No hay variación
Total Sector Agricultura	8,328,755	2,388,556	-71.3%	



Programas Presupuestales x Sector	PIA 2015	PIA 2016	Variación %	Sustento de la Variación
Pliego				
0035 Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica	3,600,000	2,462,933	-31.6%	
0051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas	1,156,683	1,062,316	-8.2%	Asignación del MEF
0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres	8,649,216	4,096,887	-52.6%	
0072 Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS	7,543,533	2,326,651	-69.2%	
0082 Programa Nacional de Saneamiento Urbano	2,710,000	5,000,000	84.5%	
0088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública	0	559,600	100.0%	
0103 Fortalecimiento de las Condiciones Laborales	0	1,293,180	100.0%	Redistribución del Presupuesto de Acción Central a este Programa Presupuestal
0117 Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono	0	437,784	100.0%	Redistribución del Presupuesto de Personal Activo y Bienes y Servicios de APNOP a este Programa Presupuestal
Total Sector	23,659,432	17,239,351	-27.1%	



PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR UNIDADES EJECUTORAS

UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL		
COD. PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	16,640,863
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	18,659,726
2183902	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN EL MORRO DE CALZADA, DISTRITO DE CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	189,585
2187483	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGIÓN SAN MARTIN A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES- REGION SAN MARTÍN	1,776,098
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTÍN	6,000,000
2164219	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MICROEMPRESA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS CON JÓVENES ORGANIZADOS DE LA REGION SAN MARTÍN	1,000,000
2159965	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI - NARANJILLO - NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	6,767,465
2230683	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I. E. FRANCISCO IZQUIERDO RIOS, DISTRITO DE MORALES, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	3,173,272
2280938	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR EN EL I.E.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	7,303,991
TOTAL S/.		61,511,000



UNIDAD EJECUTORA 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO		
CODIGO PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2000270	GESTIÓN DE PROYECTOS	9,400,911
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTÍN	35,787,081
2104001	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN DEL ALTO MAYO EN LA PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN	1,700,000
2054481	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN	5,000,000
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 MARTÍN	12,599,089
	TOTAL S/.	64,487,081

UNIDAD EJECUTORA 007 PROCEJA SAN MARTÍN		
CODIGO PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2094776	MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	440,400
2094923	PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	559,600
	TOTAL S/.	1,000,000



UNIDAD EJECUTORA 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO		
CODIGO PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2000270	GESTIÓN DE PROYECTOS	9,000,000
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	500,000
2114066	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGIÓN SAN MARTÍN	12,926,419
2106598	CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGION SAN MARTÍN	322,533
2094582	CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10,000,000
2177558	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA SM-110 TRAMO EMP PE-5N (DV. YACUSISA) - LAS PALMAS - CALABAZA - TAMBO DE PAJA - METAL, DISTRITOS DE TOCACHE Y SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN	3,336,876
2177559	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL: RUTA SM-105 EMP. PE-5N (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO - PAPAPLAYA Y RUTA SM 106, TRAMO: PONGO ISLA - YARINA - EMP. SM-105 (NUEVO SAN JUAN), PROVINCIAS DE SAN MARTÍN Y LAMAS - SAN MARTÍN	14,000,000
2177561	MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP PE-5N (PTE. CUMBAZA)-DV. SAN ANT. DE C.-SAN ROQUE DE C.; SM 115, EMP SM 104 (LAMAS)-PAMASHTO Y SM 100, SAN MARTIN DE ALAO-EMP. SM -102 (SAN JOSE DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTÍN	16,000,000
TOTAL S/.		66,085,828



UNIDAD EJECUTORA 100 AGRICULTURA SAN MARTÍN		
CODIGO PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2139908	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y EL PIJUAYO PARA PALMITO EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - SAN MARTÍN	258,123
2231584	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMPETITIVIDAD DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI A LOS PRODUCTORES EN CUATRO PROVINCIAS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN	1,225,233
	TOTAL S/.	1,483,356

UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACIÓN SAN MARTÍN		
CODIGO PPTAL	NOMBRE DEL PROYECTO	IMPORTE
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	1,278,000
	TOTAL S/.	1,278,000
	TOTAL INVERSIONES S/.	195,845,265



CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES

- a) Proyectos de inversión en liquidación.
- b) Proyectos de inversión en ejecución física.
- c) Proyectos de inversión con Buena Pro.
- d) Proyectos de inversión en proceso de contratación.
- e) Proyectos de inversión con estudio definitivo o expediente técnico aprobado, debidamente registrado en el informe de consistencia del expediente técnico o estudio definitivo del PIP viable a que se refiere el SNIP.
- f) Elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos y/o documentos similares de los proyectos nuevos declarados viables.



Demanda Adicional 2016



DEMANDA ADICIONAL CON PROGRAMAS PRESUPUESTALES

GG. : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	SUSTENTO
1	Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	584,399.00	0121 Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado	3000633 Productores agropecuarios que reciben y acceden adecuadamente al servicio de la información agropecuaria	Incrementar el acceso al mercado nacional e internacional de pequeños productores de la región San Martín
2	Actividad de seguridad y educación vial	195,693.00	0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes terrestre	3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial	Disminuir en 60% la ocurrencia de accidentes de tránsito en la región San Martín
3	Camino departamental con mantenimiento vial	8'439,664.80	0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes terrestre	3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial	Mantener los 600 km de vías departamentales en perfecto estado de conservación
4	Emergencia vial	1'500,000.00	0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transportes terrestre	3000132 Camino Departamental con Mantenimiento Vial	Prevenir daños mayores y atender en forma inmediata los requerimientos producto de los eventos de gran magnitud, producidos en la temporadas de lluvias que significan un riesgo de los pobladores de la región y la infraestructura existente.
5	Ejecución estrategia PELA	1'450,509.00	0090 PELA	3000386 Docentes Preparados Implementan el Currículo	Acompañamiento pedagógico y dotación de material educativo



DEMANDA ADICIONAL CON PROGRAMAS PRESUPUESTALES

GG. : 2.3 BIENES Y SERVICIOS

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	PROGRAMA PRESUPUESTAL	PRODUCTO	SUSTENTO
6	Locales escolares con condiciones adecuadas para su funcionamiento	997,871.00	0090 PELA	3000385 Instituciones Educativas Con Condiciones para el Cumplimiento de Horas Lectivas Normadas	Incremento presupuestal para el pago de unidad de costeo en las II.EE.
7	Actividades operativas de nuevos programas presupuestales	1'859,259.00	0017 Enfermedades metaxenicas y zoonosis	3000001 Acciones Comunes	Trabajo organizado con gobiernos locales para control vectorial - dengue
		10'172,000.00	0104 Reducción de la mortalidad por emergencias y urgencias medicas	3000001 Acciones Comunes	Contar con servicios especializados en atención de emergencias y urgencias médicas
		3'197,000.00	0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad	3000688 Personas con Discapacidad Reciben Atención en Rehabilitación Basada en Establecimientos de Salud	Contar con recursos para mejorar la atención preferencial en los servicios de salud.
		1'865,600.00	0131 Control y prevención en salud mental	3000001 Acciones Comunes	Contar con los recursos para atender la salud mental de las familias, niños y población en general.
TOTAL		30'261,995.80			



DEMANDA ADICIONAL SIN PROGRAMA

G.G. : 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	SIN PROGRAMA	META / OBJETIVO	SUSTENTO
1	Pago de continua Decreto Supremo N° 051-PCM - con Mandato Judicial	1'107,620.36	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Expedientes Judiciales D.S. N° 051-PCM.- Garantizar el pago de la continua del personal activo que cuenta con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada
2	Decreto de Urgencia N°088 (Continua por Mandato Judicial)	659,820.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Expedientes Judiciales D.U. N° 088.- Garantizar el pago de la continua del personal activo que cuenta con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada
3	Categorización de Hospitales	19'100,000.00	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	Para cubrir brecha de recursos humanos e incremento de actividades según su categoría y considerando establecimientos estratégicos - RM. N°632-2012-MINSA
4	Rediseño Institucional - Cargos Previstos	11'468,592.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Implementación del rediseño institucional DRE - UGEL - Oficina de Operaciones
5	Decreto de Urgencia N°037	29'617,106.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	LEY N°29702 Devengados e Intereses
6	Uniforme Para Personal Administrativo De Educación	305,000.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Uniforme para el Personal Administrativo
7	Uniforme Para Personal Administrativo De Salud	176,000.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Uniforme para el Personal Administrativo



DEMANDA ADICIONAL SIN PROGRAMA

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	SIN PROGRAMA	META / OBJETIVO	SUSTENTO
8	Pago Seguro Contra Riesgo	175,908.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Implementación de los servicios de Referencia Regional
9	Gastos De Instalación De SERUMS	43,718.00	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	LEY N°23330
10	Diferencial de Incentivo Laboral	918,984.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Coberturar el pago del diferencial de la continua de las Unidades Ejecutoras de Educación
TOTAL		63'572,748.36			



DEMANDA ADICIONAL SIN PROGRAMA

G.G. : 2 .2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	SIN PROGRAMA	META / OBJETIVO	SUSTENTO
1	Nivelación De Pensiones - ANPESA - Agricultura	17'214,001.71	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	Expediente Judicial N° 052-2005 - lograr el pago de la continua de los 398 pensionistas de la DRASM que cuenta con sentencia judicial
2	Pago de continua D.U. N° 088-2001-con Sentencia Judicial (Pensionista)- Transportes	121,930.80	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	Expediente Judicial por el D.S. N° 088-2001.- Garantizar el pago al personal pensionista con sentencia judicial en calidad de cosa juzgada
3	Decreto de Urgencia N°037	73,722.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	LEY N°29702 Devengados
TOTAL		17'409,654.51			



DEMANDA ADICIONAL SIN PROGRAMA

GG. : 2. 3 BIENES Y SERVICIOS

N°	CONCEPTO	MONTO S/.	SIN PROGRAMA	META / OBJETIVO	SUSTENTO
1	Rediseño Institucional - Cargos Previstos	11'468,592.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Implementación Del Rediseño Institucional DRE - UGEL - Oficina de Operaciones
2	Carreteras, Caminos Y Vías Departamentales Con Mantenimiento	44'753,713.00	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	Mantenimiento de las carreteras y vías departamentales del plan vial de la región San Martín, en perfecto estado de conservación
3	Gastos Administrativos	10'396,048.00	9001 Acciones Centrales	3999999 Sin Producto	Incremento presupuestal para gastos administrativos bienes y servicios y adquisición de activos no financieros
4	Categorización de Hospitales	10'000,000.00	9002 Asignaciones presupuestales que no resultan en productos	3999999 Sin Producto	Para cierre de brecha de recurso humano e incremento de actividades según su categoría y considerado establecimientos estratégicos RM N°632-2012-MINSA
5	Laboratorio de Sangre y Laboratorio Referencial	451,759.00	9002 Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos	3999999 Sin Producto	Ordenanza Regional N°003-2013-GRSM/CR - Rediseño Organizacional
TOTAL		77'070,112.00			



DEUDA SOCIAL RECONOCIDAS POR EL COMITÉ DE PRIORIZACION DE SENTENCIAS JUDICIALES – LEY 30137

N°	PRIORIDAD	BENEFICIARIOS	IMPORTE	DETALLE
1	A (1 .00 a 19,250)	1055	3,037,412.00	Pago de Beneficios Asignación por 20,25 y 30 años de servicio, Sepelio y Luto a Nivel Pliego
2	B (19,251 a 38,500)	117	3,007,668.00	Pago de Beneficios por Nivelación de Pensiones, D.U. 051, D.U.088 (ANPESA) y Canasta de Víveres a Nivel Pliego.
3	C (38,501 a 77,000)	1483	84,700,547.00	Pago de Beneficios por Preparación de Clase, Sector Educación
4	D (77,001 a 192,500)	20	1,748,369.00	Pago de Beneficios por Preparación de Clase, Sector Educación
5	E (192,502 – Mas de 50 UIT)	1	351,912.00	Pago de Beneficios por Preparación de Clase, Sector Educación
	TOTAL	2676	92,845,909	

Resumen Demanda Adicional – Inversión PIPs en Ejecución

UNIDAD EJECUTORA	CANT	MONTO
SEDE CENTRAL	11	104,685,687
PEHCBM	10	142,495,923
PEAM	3	37,120,568
DRASAM	2	6,624,019
PROCEJA	2	14,185,334
TOTAL	28	305,111,530



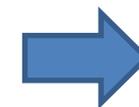
PIPs Viables sin Expediente Técnico

UNIDAD EJECUTORA	CANT	MONTO
SEDE CENTRAL	66	418,853,950
PEHCBM	3	136,173,778
PEAM	1	10,870,598
TRANSPORTES	3	3,372,020
AGRICULTURA	1	5,931,504
TOTAL	74	575,201,850



PIPs Viables con Expediente Técnico

UNIDAD EJECUTORA	CANT	MONTO
SEDE CENTRAL	11	19,178,924
PEHCBM	1	34,082,277
PEAM	2	11,127,049
SUB REGION BAJO MAYO	6	5,317,106
AGRICULTURA	1	6,363,349
TOTAL	21	76,068,705





RESUMEN GENERAL DE LA DEMANDA ADICIONAL 2016

GG	CONCEPTO	MONTO
2.1	Personal y obligaciones sociales	63'572,749
2.2	Pensiones y otras prestaciones sociales	17'409,655
2.3	Bienes y servicios	107'332,108
2.5	Otros gastos	92'845,909
2.6	Adquisición de activos no financieros	955,256,680
TOTAL		S/. 1,236,417,101



<http://www.regionsanmartin.gob.pe>
Calle Aeropuerto N° 150 - Barrio de
Lluyllucucha – Moyobamba – San Martín.

Gracias

