

SUSTENTACIÓN

PROYECTO DEL PRESUPUESTO

**AÑO FISCAL
2017**

OCTUBRE, 2016



LINEAMIENTO CENTRAL

ENFOQUE DE DESARROLLO TERRITORIAL



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

VISIÓN TERRITORIAL

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

MISIÓN INSTITUCIONAL

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



Componente
1:
Derechos humanos e inclusión social.

Componente
2:
Oportunidades y acceso a los servicios

Componente
3:
Estado y gobernabilidad

Componente
4:
Economía diversificada, competitividad y empleo

Componente
5:
Desarrollo territorial e infraestructura productiva

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

Juntos por un San Martín que crece



ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

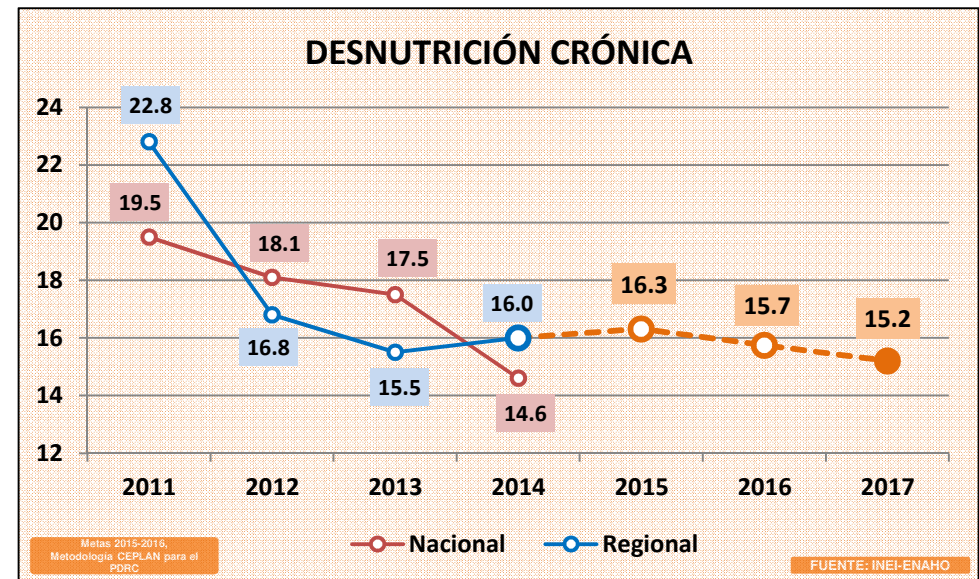
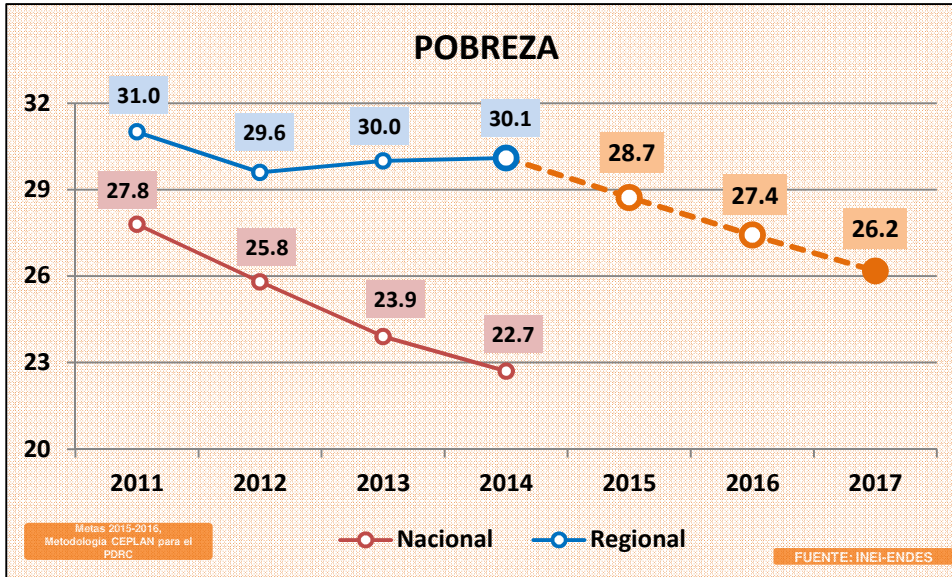




**LINEAS DE BASE AL
2015 Y
METAS AL 2016**

INDICADORES DE RESULTADO

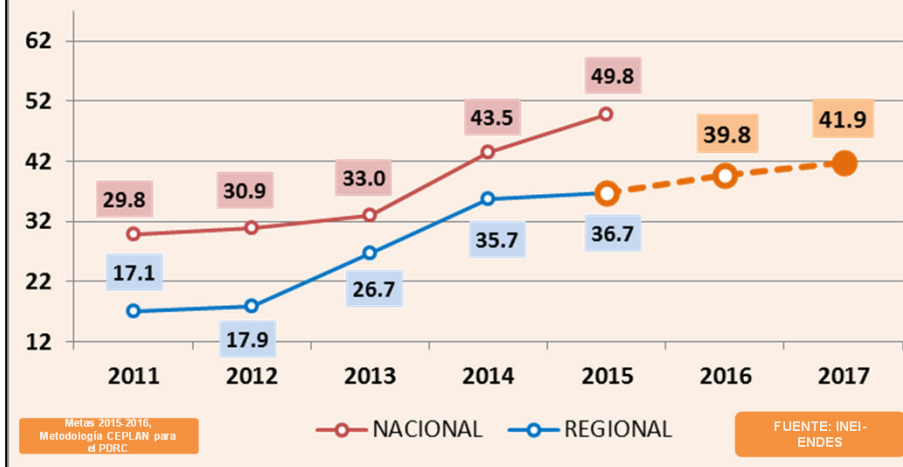
DESARROLLO SOCIAL



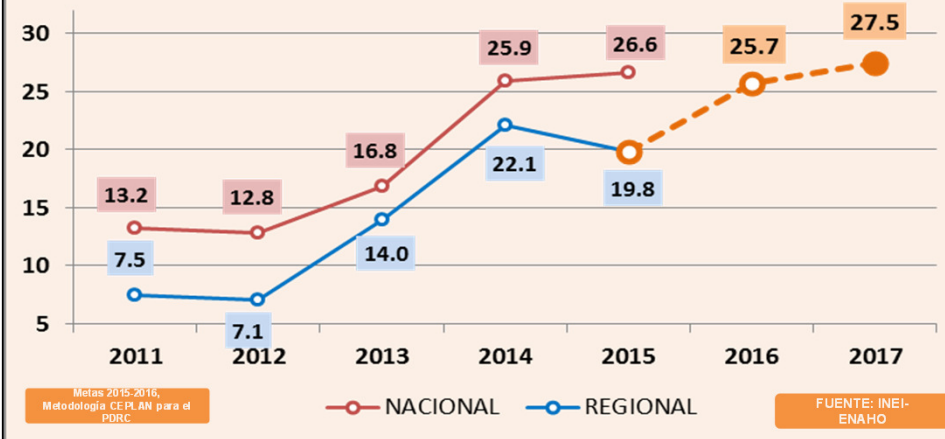
INDICADORES DE RESULTADO

DESARROLLO SOCIAL

LECTURA: NIVELES DE LOGRO Y MEDIDA PROMEDIO DE SAN MARTÍN 2011 - 2017



MATEMÁTICA: NIVELES DE LOGRO Y MEDIDA PROMEDIO DE SAN MARTÍN 2011 - 2017





**DISTRIBUCIÓN DEL
PRESUPUESTO
2015-2017**



EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA METAS APROBADAS 2015



EJECUCIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO 2015

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

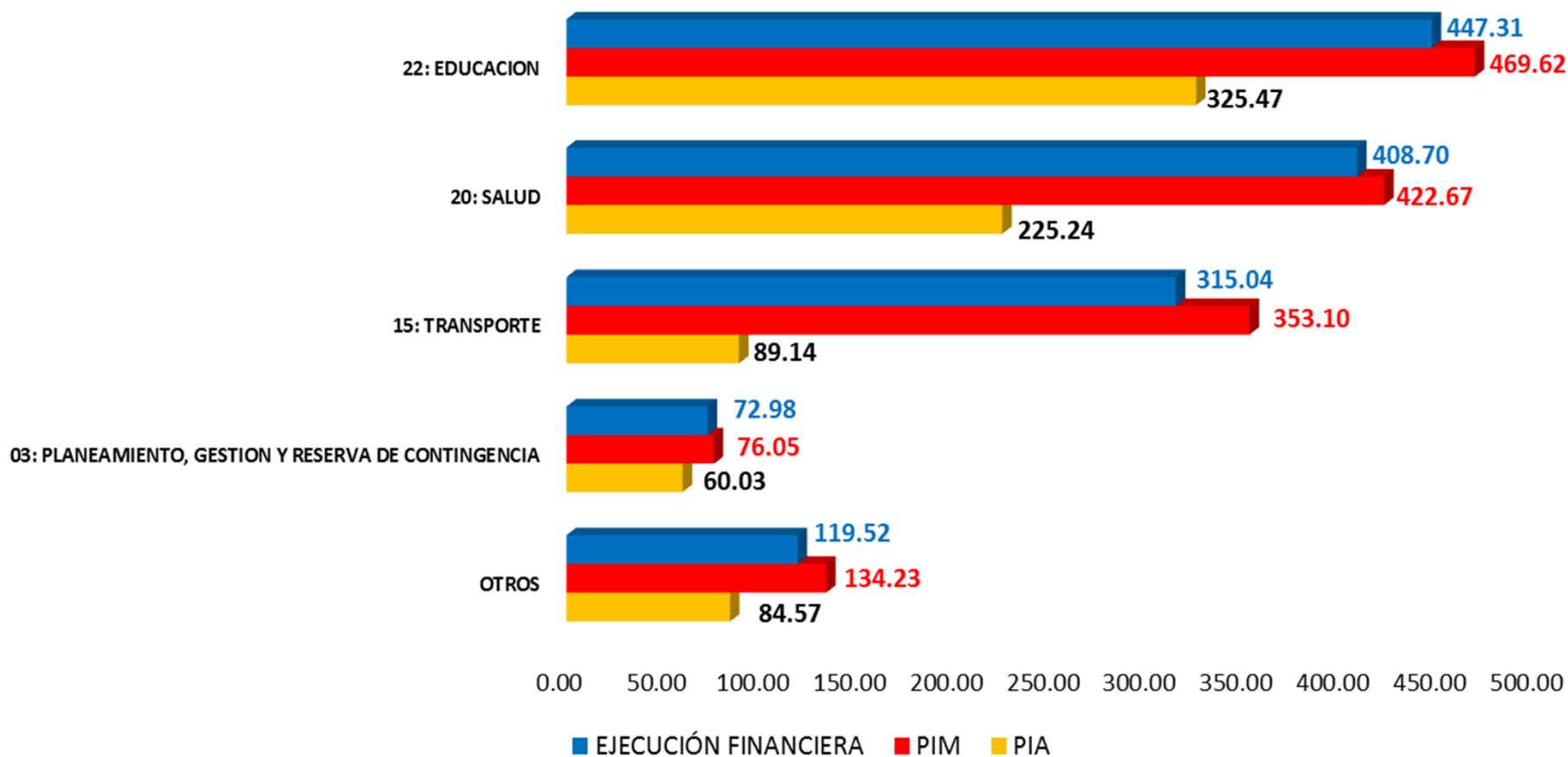
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2015			
	PIA	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)
GASTOS CORRIENTES	540,738,006.00	790,082,616.00	764,292,943.00	96.7
- RECURSOS ORDINARIOS	527,611,333.00	666,509,105.00	652,097,618.00	97.8
- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,126,673.00	28,228,269.00	24,807,358.00	87.9
- DONACIONES		70,738,936.00	65,687,340.00	92.9
- RECURSOS DETERMINADOS		24,606,306.00	21,700,627.00	88.2
GASTOS DE CAPITAL	243,701,064.00	665,581,804.00	599,244,514.00	90.0
- RECURSOS ORDINARIOS	190,527,145.00	460,171,742.00	427,867,060.00	93.0
- RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	757,739.00	727,905.00	96.1
- RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	2,638,678.00	127,860,711.00	116,005,806.00	90.7
- DONACIONES	2,100,000.00	4,686,048.00	3,655,779.00	78.0
- RECURSOS DETERMINADOS	48,435,241.00	72,105,564.00	50,987,964.00	70.7
TOTAL	784,439,070.00	1,455,664,420.00	1,363,537,457.00	93.7

GENERICA DE GASTO

GENERICA DE GASTO	2015			
	PIA	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	400,098,764.00	447,277,474.00	443,714,386.00	99.2
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,424,000.00	47,328,140.00	45,865,405.00	96.9
23: BIENES Y SERVICIOS	87,198,190.00	245,313,614.00	226,306,144.00	92.3
25: OTROS GASTOS	2,054,437.00	20,570,634.00	20,566,840.00	100.0
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,447,721.00	1,447,720.00	100.0
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	245,663,679.00	679,013,763.00	610,923,893.00	90.0
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	14,713,074.00	14,713,069.00	100.0
TOTAL	784,439,070.00	1,455,664,420.00	1,363,537,457.00	93.7



EJECUCIÓN FINANCIERA DE METAS APROBADAS PRESUPUESTO 2015 (Millones)





EJECUCIÓN FINANCIERA AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016



EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2do TRIMESTRE 2016

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO (Fuente de Financiamiento)

FUENTE FINANCIAMIENTO	(al 30 Junio)				Estimado al 31 de diciembre		
	PIA	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)
RECURSOS ORDINARIOS	704,101,798.00	932,417,343.00	420,284,934.00	45.07	959,300,455.00	951,345,600.00	99.17
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,387,592.00	26,714,584.00	10,203,408.00	38.19	29,872,968.00	28,945,825.00	96.90
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	106,661,342.00	19,312,754.00	18.11	109,293,819.00	99,741,854.00	91.26
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	30,612,021.00	17,089,600.00	55.83	34,715,100.00	34,714,100.00	100.00
RECURSOS DETERMINADOS	49,767,021.00	102,635,351.00	24,288,713.00	23.67	105,635,351.00	100,635,351.00	95.27
TOTAL	772,256,411.00	1,199,040,641.00	491,179,409.00	40.96	1,238,817,693.00	1,215,382,730.00	98.11

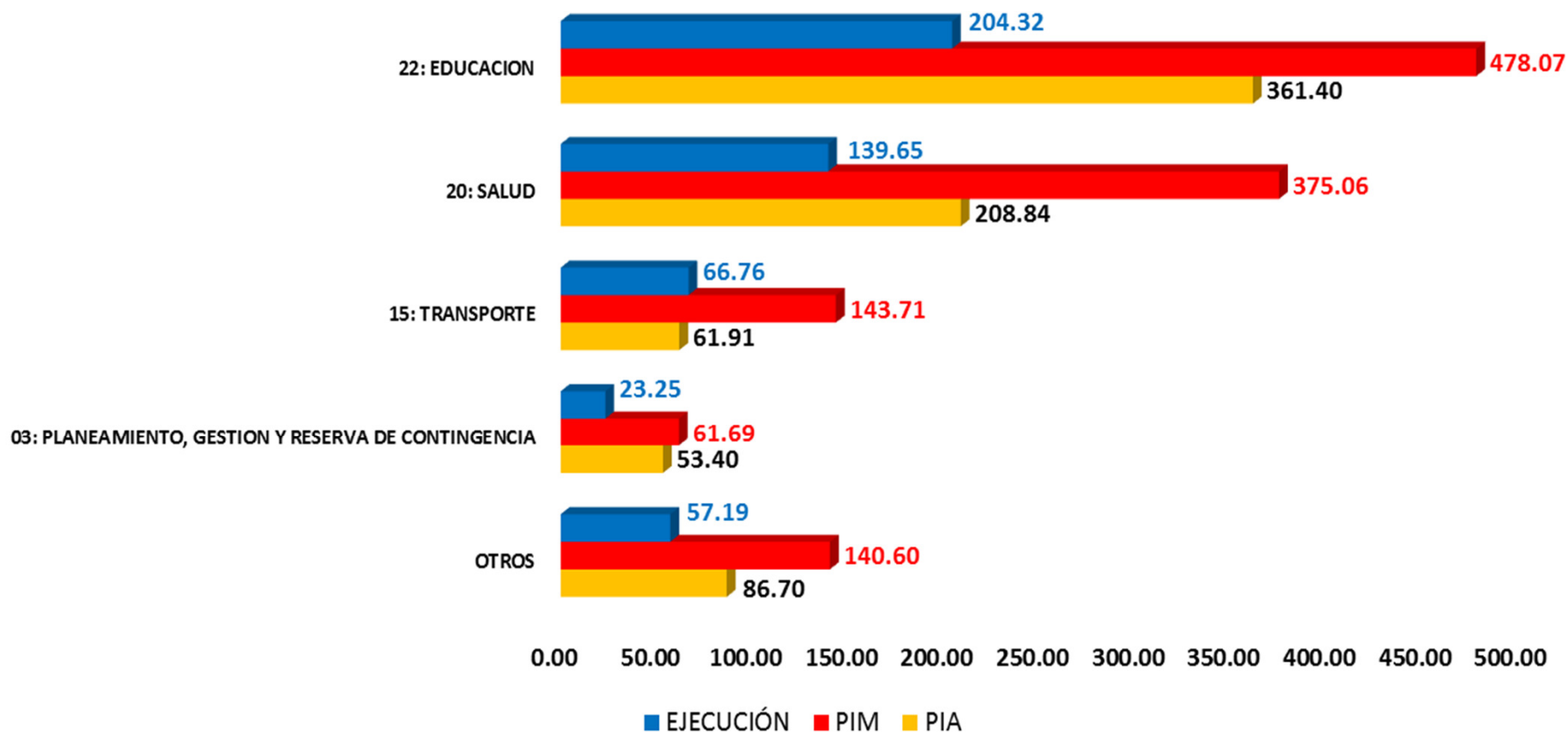
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO ASIGNADO (Genérica de Gasto)

GENERICA DE GASTO	(al 30 Junio)				Estimado al 31 de diciembre		
	PIA	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)	PIM	EJEC. (S/.)	EJEC (%)
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	429,101,717.00	486,997,219.00	229,218,753.00	47.07	502,428,880.00	490,125,740.00	97.55
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,377,000.00	47,423,667.00	22,429,584.00	47.30	47,374,431.00	45,852,700.00	96.79
23: BIENES Y SERVICIOS	92,808,671.00	165,684,413.00	75,536,514.00	45.59	179,601,455.00	179,543,328.00	99.97
25: OTROS GASTOS	2,054,437.00	1,698,091.00	1,508,634.00	88.84	4,290,581.00	4,290,581.00	100.00
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	3,017,143.00	3,017,143.00	100.00	3,017,143.00	3,017,143.00	100.00
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	197,914,586.00	473,313,624.00	152,438,533.00	32.21	481,109,759.00	471,557,794.00	98.01
28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	20,995,444.00	7,030,245.00	33.48	20,995,444.00	20,995,444.00	100.00
TOTAL	772,256,411.00	1,199,040,641.00	491,179,406.00	40.96	1,238,817,693.00	1,215,382,730.00	98.11



EJECUCIÓN FINANCIERA AL 2do TRIMESTRE 2016

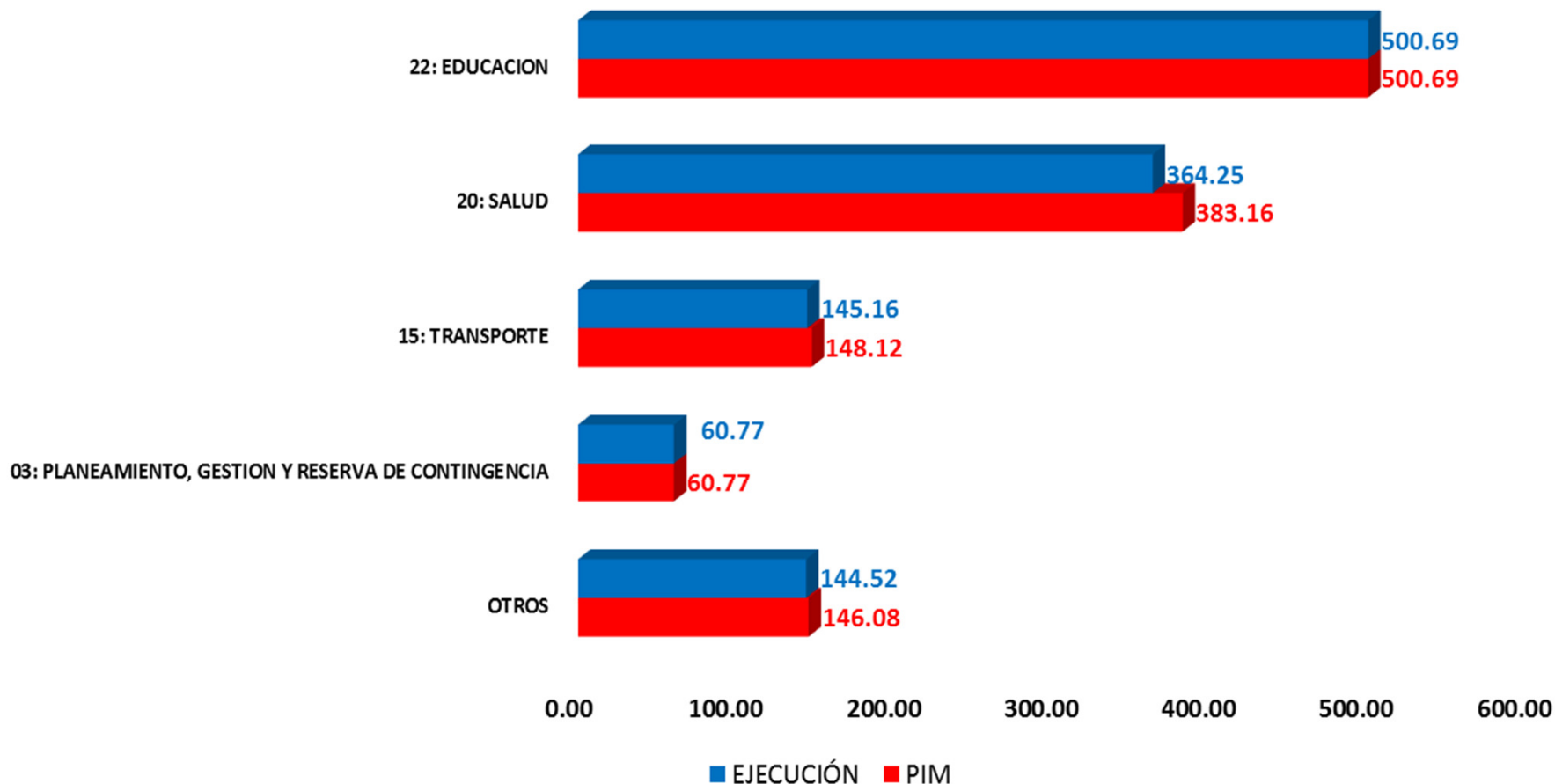
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO. AÑO 2016 Metas Presupuestales por Funciones, al 30 de Junio (Millones)





EJECUCIÓN FINANCIERA PROYECTADO AL 31 DICIEMBRE

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PRESUPUESTO. AÑO 2016 Metas Presupuestales por Funciones, proyectado al 31 de Diciembre (Millones)





PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS AL 2017



PRESUPUESTO - METAS PROGRAMADAS 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2017
	PIA
RECURSOS ORDINARIOS	780,664,792.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24,677,495.00
RECURSOS DETERMINADOS	51,271,741.00
TOTAL	856,614,028.00

Presupuesto 2017 - Fuente de Financiamiento

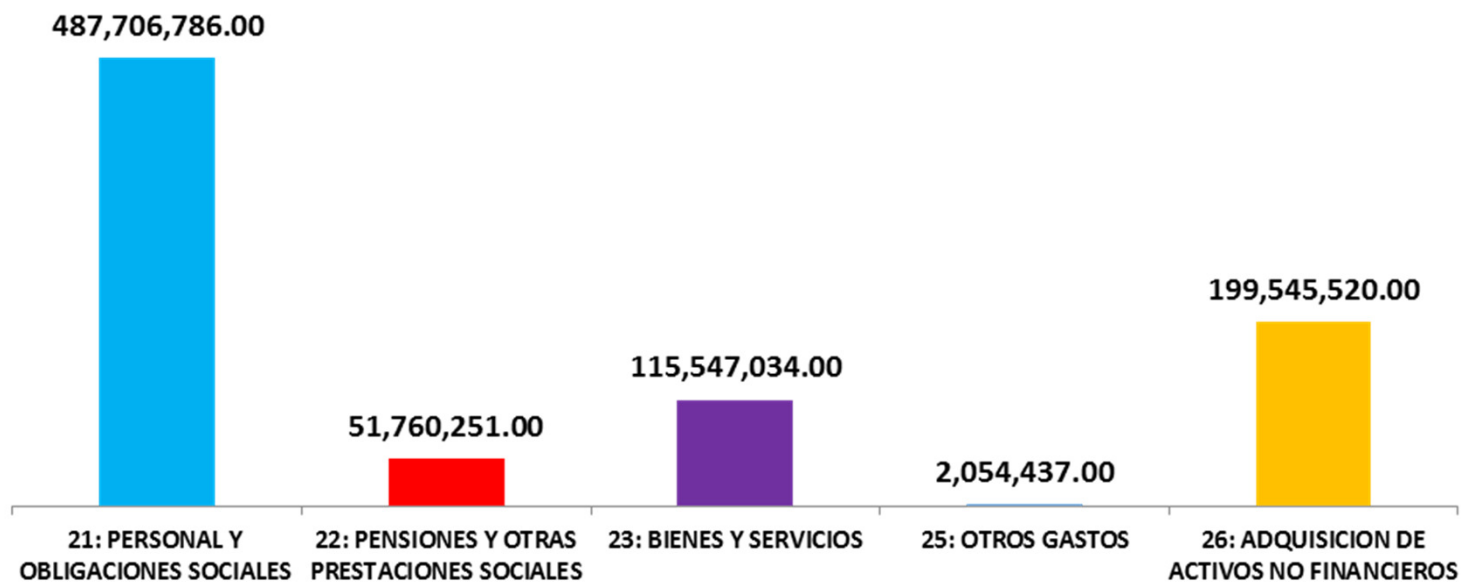




PRESUPUESTO – METAS PROGRAMADAS 2017

GENERICA DE GASTO	2017
	PIA
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	487,706,786.00
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51,760,251.00
23: BIENES Y SERVICIOS	115,547,034.00
25: OTROS GASTOS	2,054,437.00
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199,545,520.00
TOTAL	856,614,028.00

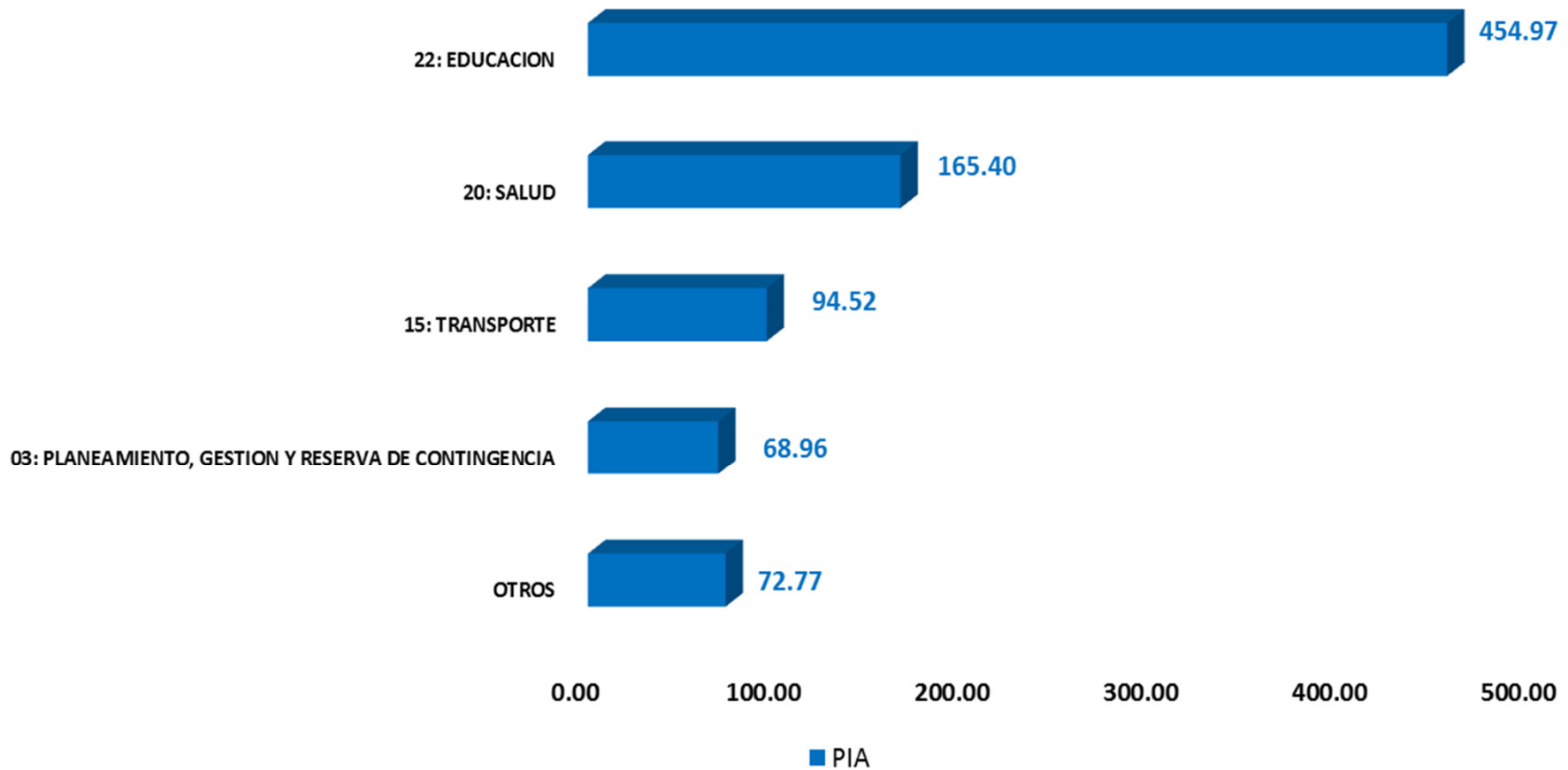
Presupuesto 2017 - Genérica de Gasto





PRESUPUESTO – METAS PROGRAMADAS 2017

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



PROYECTOS PARA EL AÑO 2017

N°	PRODUCTO-PROYECTOS	TOTAL
1	2094582. CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	42,964,717.00
2	2000270. GESTION DE PROYECTOS	27,500,000.00
3	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	25,741,280.00
4	2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	21,122,083.00
5	2250466. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL II CICLO DE LA EBR EN LAS IIEE 115, 008, 278, 1126, 121, 469 Y 231, DEL CORREDOR EDUCATIVO TOCACHE, JURISDICCION DE LA UGEL TOCACHE - SAN MARTIN	11,824,838.00
6	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	10,117,849.00
7	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	10,000,000.00
8	2280937. MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	10,000,000.00
9	2228138. CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	7,542,733.00
10	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	6,696,235.00

PROYECTOS PARA EL AÑO 2017

N°	PRODUCTO-PROYECTOS	TOTAL
11	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	5,636,887.00
12	2233915. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	4,558,767.00
13	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	3,583,343.00
14	2236615. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. PE-5N (INDAÑE) - SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	3,449,845.00
15	2253963. MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL: EMP. PE - 5N (SECTOR RUMIYACU) - SECTOR PUNTA DE DOÑE (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	2,524,760.00
16	2322300. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0272 - ANDRES REATEGUI REATEGUI DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINICA EL DORADO, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,972,621.00
17	2285677. MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE YANTALO - SECTOR CHOPEYACU - SECTOR MORRO DE CALZADA DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	1,285,921.00
18	2187483. MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE Y CACAO, MEDIANTE LA ARTICULACION DE PEQUEÑAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA REGION SAN MARTIN A LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES - REGION SAN MARTIN	900,933.00
19	2187115. RECUPERACION DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	427,173.00
	TOTAL	197,849,985.00





IMPLEMENTACIÓN PPR Y DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2017



PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2015-2017)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUTADO	PIM	PIA
	2015	2016	2017
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	44 844 024	45 871 491	38 429 686
0002: SALUD MATERNO NEONATAL	44 091 447	39 864 935	33 272 338
0016: TBC-VIH/SIDA	11 987 892	13 210 251	13 112 829
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS	11 478 010	13 616 746	9 707 297
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	8 610 476	10 728 411	9 400 563
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER	7 184 401	8 005 045	5 888 800
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	0	209 420	0
0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA	4 149 495	6 576 344	0
0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	1 925 483	1 014 522	0
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	3 163 531	1 983 761	0
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	227	486 705	0
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS	1 115 342	1 669 771	1 664 133
0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL	0	11 130	0
0065: APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DEL PERU	0	330 788	0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	26 578 891	22 038 320	3 875 159
0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS	10 427 695	4 351 027	1 200 000
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	6 377 377	18 963 529	0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	412	5 150 886	0
0088: PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	423	559 600	0
0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS	0	357 029	373 631

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (2015-2017)

PROGRAMA PRESUPUESTAL	EJECUTADO	PIM	PIA
	2015	2016	2017
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	379 335 772	408 706 618	377 328 029
0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	15 244 898	28 082 628	31 937 258
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	108	5 810 417	0
0103: FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	0	2 247 703	676 337
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS	2 259 517	3 251 149	7 073 588
0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA	1 786 886	2 221 782	2 313 537
0107: MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA	6 453 971	4 194 946	9 519 015
0109: NUESTRAS CIUDADES	0	11 030	0
0116: MEJORAMIENTO DE LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL-PROEMPLO	0	71 492	0
0117: ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	0	449 784	449 784
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	63	7 424 569	2 197 402
0127: MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	0	575 531	0
0128: REDUCCION DE LA MINERIA ILEGAL	0	234 900	0
0129: PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	284	1 137 774	737 788
0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	99 970	704 265	160 577
0131: CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL	1 699 482	2 579 266	1 415 420
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0	139 448 495	89 786 825



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

NORMATIVIDAD

1

Norma



Definición



Efecto Negativo



Propuesta

1

Ley N° 30099-Políticas Fiscales

Resolución Ministerial

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

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

Desaceleración de la economía regional

Soporte continuo a los GRs para afrontar endeudamiento con AFPs.

Política de gestión de endeudamiento responsable

2

LEY N° 30372 DE PRESUPUESTO - 2016
Artículo 06°



Prohíbe incrementos o reajustes en las percepciones salariales del personal



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



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

3

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO - 2017
Artículo 21°



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



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



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

4

**Resolución Ministerial N°
042-2016-VIVIENDA
*Artículo 2°***



Proyectos del Sector de los GR's
mayores a 20 millones, se
ejecutarán directamente por el
MVCS



Genera centralismo y falta de
autonomía de los GR's en el
manejo de recursos de inversión,
como procesos de supervisión
poco efectivos



**Dejar sin efecto el
Artículo 2° de la R.M.
N° 042-2016-
VIVIENDA**



DEMANDA ADICIONAL 2016



RESUMEN PRESUPUESTO NO ATENDIDO

GASTO CORRIENTE

Deuda Social.

Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada

Otros Requerimientos.

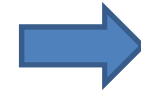
Personal, Pensiones, Bs y Ss y otros

Operatividad Hospitales

Mantenimiento vial

S/ 573 428 093.5

S/ 326,268,525.00



S/ 116,735,110.00



S/ 90,358,505.45

S/ 13,549,851.75

GASTO DE CAPITAL

Cartera de PIP sin Financiamiento

S/. 983,147,617.59

S/. 853,468,478.00

Demanda de Recursos para la
Culminación de PIPs de EE.SS.EE
(Convenios con MINSA)

S/ 129,679,139.59



TOTAL

S/. 1'556,575,711.09



RESUMEN DEMANDA ADICIONAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTORES



SECTOR	N° PIP	MONTO	CANTIDAD	RESULTADOS ESPERADOS
EDUCACION	42	307,360,878.24	126,035 ALUMNOS ATENDIDOS	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
TRANSPORTES	20	143,513,119.75	40.26 KM VIA DEPARTAMENTAL	DESARROLLAR UN TERRITORIO ARTICULADO Y COMPETITIVO, A TRAVÉS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA, QUE PERMITA ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
			31.54 KM CAMINO VECINAL/TROCHA CARROZABLE	
			655 ML PUENTES	
SANEAMIENTO	1	115,000,000.00	18,518 BENEFICIARIOS ACCEDEN A AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO BÁSICO	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
RIEGO	13	107,140,773.56	8,742 HECTAREAS BAJO RIEGO	DESARROLLAR UN TERRITORIO ARTICULADO Y COMPETITIVO, A TRAVÉS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y/O PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA, QUE PERMITA ASEGURAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
AMBIENTE	3	52,739,314.00	1,207.36 TN DE RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHADOS	MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL PROMOVRIENDO EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CON ENFOQUE DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS. REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGOS Y EMERGENCIAS FRENTE A TODO TIPO DE DESASTRES.
JUSTICIA	1	34,082,277.00	181.75 EXPEDIENTES RESUELTOS	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
PRODUCTIVO	5	29,845,270.00	17,127 PRODUCTORES AGROPECUARIOS	CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN, FORTALECIENDO LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA, LA INDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
CULTURA Y DEPORTE	2	23,169,894.00	128,804 POBLACIÓN BENEFICIARIA	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
ENERGIA	6	11,939,347.74	1,984 CONEXIONES DOMICILIARIAS	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
TURISMO	2	10,353,265.00	148,627 TURISTAS ATENDIDOS	CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN, FORTALECIENDO LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA, LA INDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
INSTITUCIONAL	2	4,532,592.68	6,878 CONSULTAS	MEJORAR EL ACCESO, COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN SOCIAL.
			77 FUNCIONARIOS GOB LOCALES CAPACITADOS	
COMERCIO	1	4,332,496.79	34,373 PRODUCTORES	CONSOLIDAR LA COMPETITIVIDAD DE LA REGIÓN, FORTALECIENDO LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS, PROMOVRIENDO LA INVERSIÓN PÚBLICA - PRIVADA, LA INDUSTRIALIZACIÓN, INNOVACIÓN Y EMPLEO.
TOTAL	98	844,009,228.76		



RESUMEN

REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PLAN VIAL REGIONAL:

N°	PIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO			TOTAL
			2017	2018	2019	
1	238509	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM - 111, EMP. PE-5N (TOCACHE) - NVA. ESPERANZA - JORGE CHÁVEZ - DIVISIÓN PALMA DE ESPINO, DISTRITOS DE TOCACHE Y UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN.	S/. 1,663,223.39	S/. 3,767,952.35	S/. 4,584,032.17	S/. 17,551,112.61
2	238512	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.	S/. 1,642,068.01	S/. 4,288,867.09	S/. 5,061,195.18	S/. 19,569,864.46
3	238513	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 MARTIN Y LAMAS - SAN MARTIN.	S/. 2,432,206.62	S/. 10,829,443.16	S/. 13,983,934.52	S/. 48,904,470.62
4	238514	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEPARTAMENTALES: SM-100; TRAMO: EMP. PE5N (MOYOBAMBA) - JEPOLACIO SM-113 TRAMO:EMP.PE-5N(NUEVA CAJAMARCA) - YURACYACU y SM-114 TRAMO SM-113 (DIV YURACYACU) - POSIC. PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y RIOJA - SAN MARTÍN	S/. 2,964,641.58	S/. 2,964,641.58	S/. 2,964,641.58	S/. 30,552,811.06

TOTAL AÑO 2017 = S/ 13,549,851.75



RESUMEN

REQUERIMIENTO PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL PLAN VIAL REGIONAL:

N°	PIP	NOMBRE DEL PROYECTO	DEMANDA ADICIONAL DE MANTENIMIENTO RUTINARIO			TOTAL
			2017	2018	2019	
5	238535	MEJ. DE VÍAS 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 JOSÉ DE SISA), PROV. DE LAMAS, EL DORADO Y SAN MARTIN.	S/. 1,560,352.37	S/. 6,432,916.16	S/. 7,286,790.64	S/. 28,145,891.49
6	238563	MEJ. DE VÍAS; SM-107: TINGO DE PONAZA-SHAMBOYACU; SM-108: NVO. LIMA-BARRANCA; SM-118; SM-119: BELLAVISTA-ALTO CUÑUMBUZA; SM-120: PTE. STA MARTHA-HUICUNGO Y SM-103: PISCOYACO-EL DORADO, PROV. DE HUALLAGA, M. CÁCERES, PICOTA Y BELLAVISTA - SAN MARTIN	S/. 3,287,359.78	S/. 21,909,918.58	S/. 25,023,081.08	S/. 94,040,196.58
TOTAL GASTO CORRIENTE			S/. 13,549,851.75	S/. 50,193,738.92	S/. 58,903,675.17	S/. 122,647,265.83

TOTAL REQUERIDO X 3 AÑOS

DE MANTENIMIENTO =

S/ 122,647,265.83

RESUMEN DEMANDA ADICIONAL

FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS HOSPITALES

HOSPITAL	CATEGORIA	PRESUPUESTO	OPERACIONES EN RED BAJO MAYO	OPERACIONES EN RED ALTO MAYO	TOTAL
HOSPITAL II TARAPOTO	II-2	22,162,720.00	13,075,857.00		35,238,577.00
HOSPITAL MOYOBAMBA	II-1	22,771,699.00		11,911,693.00	34,683,392.00
TOTAL		44,934,419.00	13,075,857.00	11,911,693.00	69,921,969.00

ESTABLECIMIENTO DE SALUD	CATEGORIA	PPTO PARA OPERACIÓN
HOSPITAL DE SAN JOSE DE SISA	II-E	4,869,162.43
HOSPITAL DE SAPOSOA	I-4	3,753,649.55
HOSPITAL DE BELLAVISTA	II-E	7,785,347.22
CENTRO DE SALUD JERILLO	I-3	1,251,216.52
HOSPITAL RURAL DE PICOTA	I-4	3,753,649.55
TOTAL		20,436,536.45

TOTAL

S/. 90,358,505.45






perú
SanMartín
Inclusiva y solidaria
GOBIERNO REGIONAL

Sustentación
Proyecto del Presupuesto
año fiscal 2017

Octubre 2016

***Muchas
Gracias***