



HOSPITAL DE LAMAS

MEMORIA ANUAL 2021

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO



CARRETERA CHAZUTA-CURIYACU



San Martín
GOBIERNO REGIONAL

Pehcbm
Proyecto Especial
Huallaga Central y Bajo Mayo

ÍNDICE

RESÚMEN EJECUTIVO

PRESENTACIÓN

CAPÍTULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

CAPÍTULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA GESTIÓN

CAPÍTULO V: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

ANEXOS



RESÚMEN EJECUTIVO

El presente documento es de carácter público, cuya finalidad es dar a conocer a la población de San Martín los resultados y logros más relevantes de la gestión durante el año fiscal 2021 de los diferentes proyectos ejecutados por el Unidad Ejecutora 018 – Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (001263). Se presenta una estructura de cinco (05) capítulos, los cuales tienen el siguiente contenido:

Capítulo I.- El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; describe información general, creación, miembros del Consejo Directivo, Base Legal y Estructura Orgánica.

Capítulo II.- Fases del Proceso de Planeamiento, Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directo N° 026-2017-CEPLAN/PCD.

Capítulo III.- Lineamientos Estratégicos; descripción de la Visión Institucional, Misión Institucional, Componentes y Objetivos Estratégicos.



Capítulo IV.- Resultados de la gestión, se realiza la descripción de los logros obtenidos en los diferentes proyectos ejecutados, por los órganos de Línea, representado por las Direcciones que conforman el PEHCBM. Los Componentes se encuentran alineados a los objetivos del Plan Estratégico Institucional.

Capítulo V.- Ejecución Presupuestal del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo en el año fiscal 2021, y los estados financieros.

Finalizando el documento presentamos el panel fotográfico ordenado de los principales proyectos en ejecución, actividades realizadas y otros, en cada uno de los componentes

PRESENTACIÓN

La Memoria Anual 2021, es un documento consolidado resultante de la sistematización de la información proporcionada y actividades oficiales, informadas por las Direcciones de Línea del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el objetivo de presentar y publicar los resultados de la gestión durante el año fiscal 2021, los mismos que están orientados al cumplimiento progresivo de las metas, objetivos y visión contemplados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo ha consolidado y sistematizado la presente MEMORIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2021, dentro del Marco de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N° 27867, teniendo en común alcanzar objetivos y metas planteadas de acuerdo a la visión Regional e Institucional, nuestras Autoridades, funcionarios, profesionales y técnicos han contribuido con su esfuerzo para el cumplimiento de los planes, programas y proyectos del año 2021.



Es importante indicar que la gestión se ha orientado a realizar acciones concretas con el fin de lograr los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y el Plan Estratégico Institucional, donde se definen componentes de acuerdo a los lineamientos que establece el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.

En este contexto, de manera sistematizada y sintetizada, la Gerencia General de la Entidad, a través de la Oficina de Planificación y Presupuesto, presenta este documento de carácter público donde se describe las ejecuciones de programas, proyectos actividades y presupuestos con sus respectivos resultados y logros durante el año fiscal 2021, finalmente presentamos los estados financieros al pliego; aspectos que ponemos a disposición de la sociedad regional y nacional en cumplimiento a la práctica de nuestros principios y valores.

CAPITULO I: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en adelante el PEHCBM, es la unidad ejecutora del Gobierno Regional de San Martín, según el Artículo 4° del MOP el PEHCBM es un órgano desconcentrado de ejecución, adscrito al Pliego Gobierno Regional de San Martín, en adelante GRSM; con personería jurídica de derecho público interno y autonomía técnica, económica y administrativa, estando constituida como Unidad Ejecutora teniendo como objetivo el desarrollo integral de la población rural en el valle del Huallaga Central y Bajo Mayo. También el Artículo 5° del MOP El PEHCBM tiene su domicilio legal en la ciudad de Tarapoto y desarrolla sus actividades en las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, Bellavista, Picota el Dorado, San Martín y Lamas del departamento de San Martín.

Dirección : Av. Circunvalación S/N –Tarapoto – San Martín
N° de RUC : 20148168955
Teléfonos : (042) 526884 - (042) 526884 - (042) 526884
Página Web : <http://www.pehcbm.gob.pe>

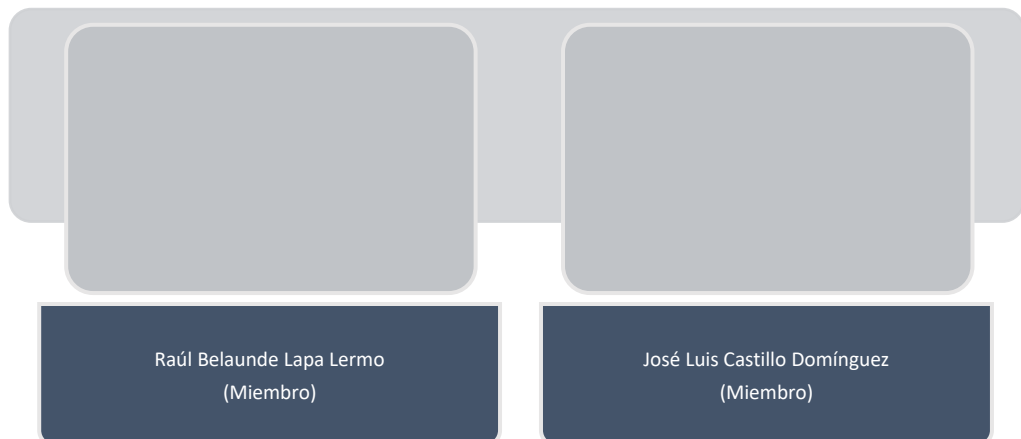
1.1.1. CREACIÓN



Mediante Decreto Ley N° 22517 del 01 de mayo del año 1979, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo; con el encargo de ejecutar el Proyecto de Desarrollo de las Tierras de Ceja de Selva en el área de Huallaga Central y Bajo Mayo, en el departamento de San Martín.

Mediante Decreto Supremo N° 019-2007, a partir del 1 de abril del 2007 el Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo, en el marco del proceso de descentralización, es transferido al Gobierno Regional de San Martín. Desde entonces venimos trabajando conforme a los lineamientos de desarrollo del Gobierno Regional en la búsqueda de la competitividad con inclusión social y sostenibilidad ambiental, manteniendo su autonomía técnica, económica y administrativa como unidad ejecutora; siendo su ámbito de aplicación las siguientes Provincias: Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, San Martín, El Dorado, Bellavista, Picota y Tocache, conforme a la demarcación política vigente.

1.2. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 2021



1.3. DIRECTORIO DEL PEHCBM

	CPC. JUAN MANUEL OLIVEIRA ARÉVALO Gerente General
	CPC. ALIRÍAN ALEVORITH VALLES VALLES Órgano de Control Institucional
	Econ. LUIS ALFONSO RUIZ CASTRE Oficina de Planificación y Presupuesto
	Abog. Marco Antonio Cachay Seijas Oficina de Asesoría Legal
	CPCC. RÓDONSON CÓRDOVA SANGAMA Oficina de Administración
	Ing. MANUEL GÓMEZ MONTILLA Dirección de Medio Ambiente
	Ing. LIONEL JULIO ZUMAETA VALLEJOS Dirección de Desarrollo Agropecuario
	Ing. DANY MARTÍN RÍOS SAJAMÍ Dirección de Obras
	Econ. MOISES GARCÍA BENZÁQUEN Dirección de Estudios y Proyectos



1.4. BASE LEGAL

- Decreto Ley N°22517 Creación del PEHCBM.
- Decreto Supremo N°044-2007-EF, que como Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de San Martín al Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo.
- Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867.
- La Constitución Política del Perú; Ley N°27680.
- Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado.
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N° 27902 y N° 28013, reconocen que los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.
- La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización, establece que los Gobiernos Regionales tienen la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de sus competencias.
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias
- Ley Marco del Presupuesto Participativo
- Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021
- Ley N° 29768, Ley de Mancomunidad Regional
- Ley N° 29785 Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.
- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, se aprueba la Política de Modernización.
- Directiva N° 004-2017-GRSM/GRPyP-SGDI, Normas y Procedimientos para la elaboración de la Memoria Anual de Gestión Institucional del Gobierno Regional de San Martín.



1.5. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

01. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

- 01.1. Consejo Directivo
- 01.2. Gerencia General

02. ÓRGANOS DE CONTROL

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

- 03.1. Oficina de Planificación y Presupuesto
- 03.2. Oficina de Asesoría Legal

04. ÓRGANO DE APOYO

- 04.1. Oficina de Administración

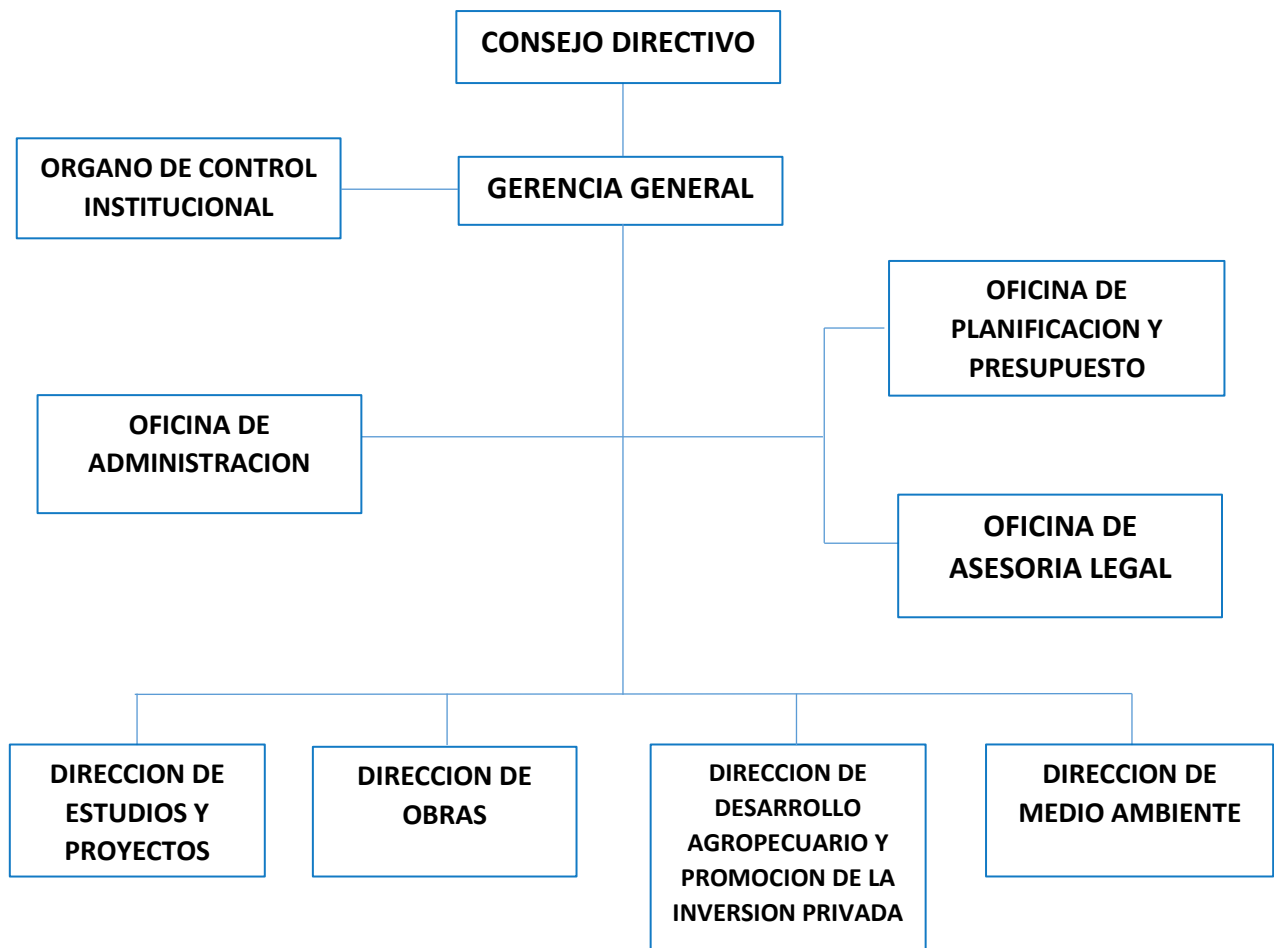
05. ÓRGANOS DE LINEA

- 05.1. Dirección de Estudios y Proyectos
- 05.2. Dirección de Obras
- 05.3. Dirección de Desarrollo Agropecuario y Promoción de la Inversión Privada
- 05.4. Dirección de Medio Ambiente



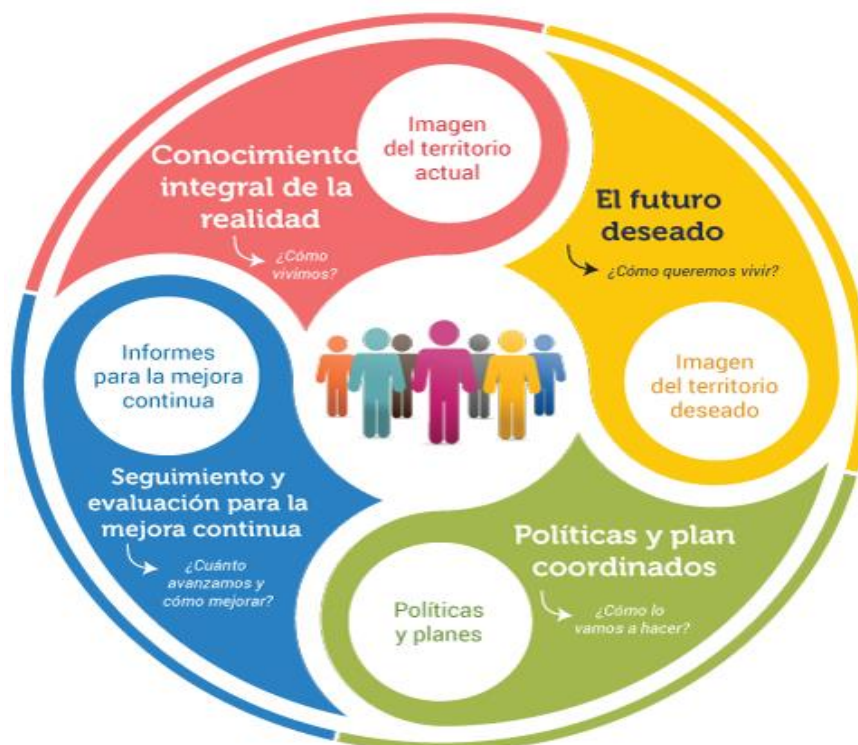
Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo

Estructura Orgánica



CAPÍTULO II: FASES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua



Para la actualización de políticas y planes estratégicos, se aplica un ciclo compuesto por las cuatro fases siguientes:

Fase 1: El conocimiento integral de la realidad

Se busca comprender cómo viven las personas en sus territorios, sus medios de vida y su nivel de bienestar, mediante la caracterización y el diagnóstico de variables que definen la situación actual. Se describe el territorio, los recursos disponibles (físicos, ambientales, económicos, sociales, culturales), sus interrelaciones y las condiciones de vida de su población. Mediante el diagnóstico, se relevan los problemas, las necesidades y prioridades de la población; las brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos de calidad que deben ser cerradas para mejorar su calidad de vida; y las intervenciones de actores que operan en el territorio (sector público, privado y sociedad civil). Mediante este análisis, se obtiene una imagen del territorio actual que reconoce y valora la diversidad de las realidades locales.

Fase 2: El futuro deseado

Se identifican las aspiraciones de las personas, se realiza el análisis de futuro y se define la imagen del territorio deseado. El análisis de futuro identifica tendencias, oportunidades, riesgos, escenarios contextuales, escenarios disruptivos y alertas tempranas que podrían afectar, en forma positiva o negativa, la provisión de servicios y el bienestar de las personas. La imagen del territorio deseado



representa una situación más favorable que la actual, factible de ser alcanzada en un periodo dado mediante la acción coordinada del Estado. Se construye de forma concertada, a partir del conocimiento integral de la realidad y el análisis de futuro.

Fase 3: Políticas y planes coordinados

Se definen las políticas públicas, de forma articulada entre sectores y niveles de gobierno, orientadas a alcanzar la imagen del territorio deseado, a través de objetivos prioritarios y lineamientos. Las políticas se reflejan en planes con objetivos, indicadores y metas (claras, alcanzables y acordes con las políticas de Estado, políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales) y en acciones de orden estratégico priorizadas. Al actualizar los planes, se incluyen acciones de prevención de riesgo de desastres y evaluaciones de simulacros de eventos que podrían causar pérdidas en el bienestar de las personas (contingencias) y afectar el logro del futuro deseado.



Fase 4: El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua

Se recoge y analiza información de los indicadores definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado, así como el uso de los recursos asignados con ese fin. Además, se analizan los cambios ocurridos en la vida de las personas (esperados o no esperados) y se generan informes periódicos que permiten identificar alternativas para mejorar políticas y planes, con respecto a su diseño o implementación, para el logro de los objetivos planteados. De esta manera, los informes de seguimiento y evaluación retroalimentan el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua que está orientado a resultados favorables para el bienestar de las personas.

CAPITULO III: LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VISIÓN, MISIÓN INSTITUCIONAL

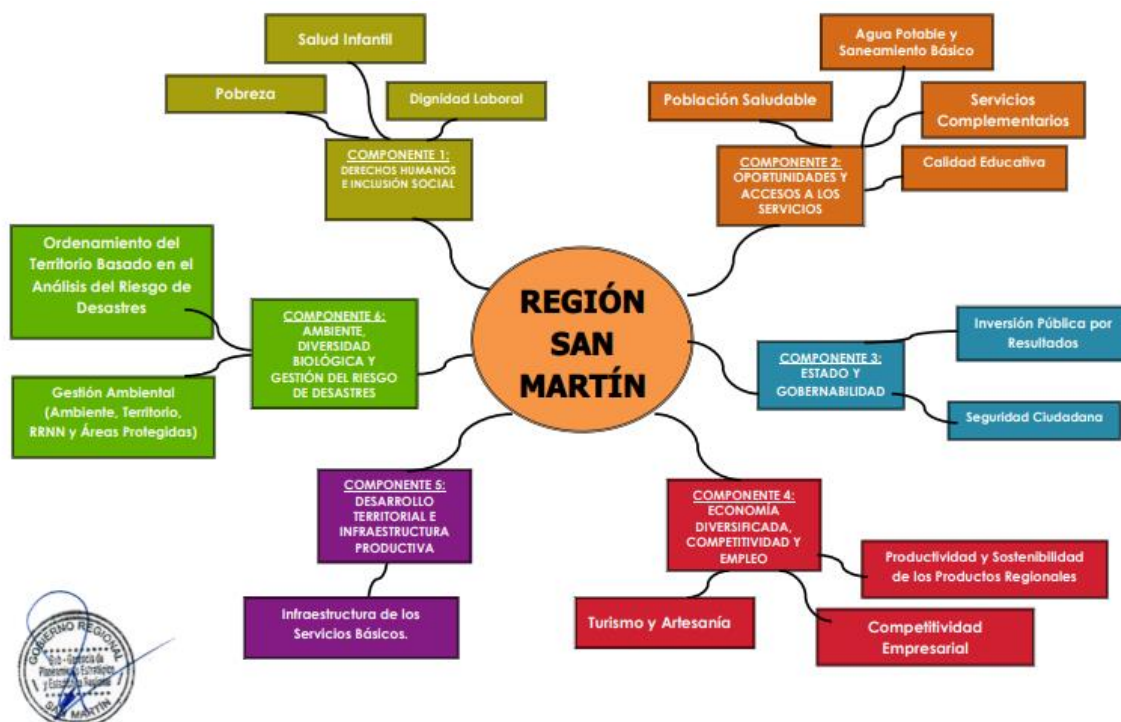
VISIÓN INSTITUCIONAL

Al 2030, San Martín es modelo de región en bienestar social, competitividad y valoración de nuestros recursos naturales y diversidad. (PDRC SM AL 2030)

MISIÓN INSTITUCIONAL

Institucionalizar una región modelo de desarrollo humano con un enfoque de revolución productiva y sostenible, con principios rectores de equidad, resiliencia y universalidad. (PEI 2021-2025)

MAPA DEL MODELO CONCEPTUAL SAN MARTÍN: COMPONENTES Y SUB COMPONENTES



CAPITULO IV: RESULTADOS DE GESTIÓN

PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

RESULTADOS DE LA GESTIÓN PERIODO 2021

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 15 TRANSPORTE

PROYECTO: 2.094582 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110-TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha de Inicio : 16/03/2013
Ampliaciones de Plazo (N°01 AL N°11) : 1,941 días calendario.
Ampliación de Plazo N° 11 : 148 días calendario.
Fecha de culminación : 28/12/2019

Mejoramiento de 12+241 Km y Creación de 15+206 Km de la Carretera Departamental SM-110, con un ancho de superficie de rodadura 4.50 m. a nivel de afirmado granular de 0.20 m. de espesor y capa anticontaminante de 0.15 m de espesor, bermas de 0.5 m, a cada lado, construcción de 15 puentes, drenaje longitudinal y transversal.

Capacitación a los pobladores y transportistas sobre seguridad para disminuir los accidentes de tránsito y para una adecuada conservación y mantenimiento de las obras de infraestructura de la vía la capacitación se hará 2 veces durante la ejecución del proyecto

Este Proyecto se encuentra en estado paralizado, presentando una ejecución de gastos de **S/. 348,848.24**, que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **0%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se realizó la intervención por emergencia para la recuperación de plataforma del km.02+160

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
500,000	348,850	348,848.24	KM	0.2	0

PROYECTO: 2280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

Mejoramiento y Construcción de la Carretera Departamental SM-106; Tramo: Chazuta - Curiyacu, de 20+050 km. de longitud, con un ancho de superficie de rodadura 4.50 m. a nivel de afirmado granular mejorado con estabilizadores de suelos (PERMAZYNE 01 Lt por 20 M3 + 2% Silical), bermas de 0.5 m a cada lado. •Construcción de 12 Puentes Viga Losa de Longitud variable, construcción 129.26 ml de alcantarillas de concreto y 529.34 ml de alcantarillas TMC, 110.43 ml de muros de concreto y construcción de 5371.50 ml de cunetas de concreto simple. •Capacitación al Comité pro mantenimiento, pobladores y a todos los que hacen uso de la vía, con la finalidad de crear conciencia, promover actitudes responsables para el mantenimiento de la vía, no dañando las señales de tránsito, para conservar la vía en óptimo estado de funcionabilidad evitando también los accidentes de tránsito. La capacitación se realizará 02 veces durante la ejecución del proyecto a cargo de la Unidad Ejecutora.

Este Proyecto se encuentra en la fase de **ejecución** presentando una ejecución de gastos de **S/. 16,156,361.76** que significa el **96.38%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de lo programado en el 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Construcción de 09 puentes, ejecución de un 60% de movimiento de tierras respecto a la ejecución total, colocación de capa anticontaminante (60%) y ejecución de obras de drenaje y alcantarillado (60%)



PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
4,500,000	16,763,627	16,156,361.76	KM	12.6	12.6

PROYECTO: 2.380931 CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN

Construcción de un puente de sección compuesta formado por vigas metálicas y tablero de concreto armado apoyados sobre 2 estribos tipo celda de concreto armado, con una luz de 35 ml, La sección transversal adoptada corresponde a un ancho de calzada entre veredas de 7.20 m, adicionalmente se han previsto veredas de 0.90 m, cada una incluye barandas, lo cual da un ancho total de tablero de 9.00 m, además se construirán accesos al puente con su respectiva señalización, así como un plan de evaluación ambiental, una vez terminado el proyecto.

Este Proyecto se encuentra con **expediente técnico aprobado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 234,826.46**, que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico **100%** según lo programado para el 2021. Se logro lo siguiente:

- Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2021-GRSM-PEHCBM/GG, de fecha 04/08/2021.
- Se realizó el registro en la plataforma del Sistema de Priorización de Proyectos SPP – MTC encontrándose en Estado Revisión de Calidad Técnica por PVD-MTC, para su evaluación y financiamiento.

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
3,576,578	234,827	234,826.46	EXP. TEC.	0.3	0.3

2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha de inicio de obra : 07/12/2021

Fecha de Culminación : 04/02/2022

Acción 01: Se realizarán trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 1.378 km, en la partida movimiento de tierras se realizarán actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (1.38 ha), corte y desquinche en material suelto (6104.44M3), en la partida de transporte se realizarán las actividades de : transporte de material excedente para eliminación (7935.77M3), transporte de material afirmado DP>=1.0 km (2759.12M3), transporte de material granular DP>=1.0 KM (3076.10M3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=1.0 km (640.25M3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (9850M2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (2366.23M3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (2122.40M3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (9850M2), carpeta asfáltica e=0.05m (9850M2) , ensayos de deflectometría (1.38km). B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE Acción 02: Construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (01 und), muro de contención de concreto armado (40 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm2 (950 m). C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL Acción 03: Implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (4 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (3 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (384.10 m2), hitos kilométricos (2 Und). Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2000 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (2 und).

Este Proyecto se encuentra en **ejecución**, presentando una ejecución de gastos de S/. 1,240,419.04, que significa el 100% del PIM asignado, con un avance físico de **22.45%**, se logró lo siguiente:

- 41.46 M2 de Limpieza de Terreno, 41.46 M2 de Trazo, niveles y replanteo preliminar, 71.66 M3 de Excavación con Maquinaria normal.



PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
-	1,240,468	1,240,419.04	KM	1.4	0.31

2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

Fecha de inicio de obra : 08/12/2021

Fecha de Culminación : 20/02/2022



CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO Acción 01: Se realizaran trabajos de obras provisionales y trabajos preliminares con las partidas: movilización y desmovilización de equipos y maquinaria, topografía y georreferenciación en un tramo de 2.706 km, en la partida movimiento de tierras se realizaran actividades de desbroce y limpieza en zona boscosa (2.71 ha), corte y desquinche en material suelto (8049.52 m3), conformación de terraplén (359.95 m3), en la partida de transporte se realizaran las actividades de : transporte de material propio seleccionado DP>=1.0 km (467.94 m3), transporte de material excedente para eliminación (10464.37m3), transporte de material afirmado DP>=2.0 km (5408.95m3), transporte de material granular DP>=2.0 KM (6024.79m3), Transporte de mezcla asfáltica DP>=2.0 km (1256.01m3), en la partida de pavimentos, se realizarán las actividades de : perfilado y compactado de la sub rasante (19323.20m2), mejoramiento de subbase con material granular e=0.20 (4634.45m3), mejoramiento de base con material de afirmado e=0.20 (4160.73m3), imprimación de base con asfalto diluido mc-30 (19323.20m2), carpeta asfáltica e=0.05m (19323.20m2), ensayos de deflectometría (2.71km). **B. COMPONENTE 2: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE** Acción 02: construcción de alcantarilla rectangular de concreto armado MCA de 1.20x1.20m (05 und), construcción de alcantarilla rectangulares de concreto armado de dos ojos MCA de 1.50x1.50m (01 und), muro de contención de concreto armado (16 ml), construcción de cunetas revestidas de concreto f'c=175 kg/cm2 (1625 m). **C. COMPONENTE 3: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL** Acción 03: implementación de la señalización y elementos de seguridad vial, para ello se contará con las siguientes señales: señales preventivas (5 und), señales reglamentarias (3 und), señales informativas (4 und), señales reguladoras (3 und), marcas en el pavimento con micro esferas (734 m2), hitos kilométricos (3 Und) Por otro lado, para el mejoramiento del camino vecinal se realizará el plan de manejo ambiental, que consiste: árboles y arbustos para la cobertura vegetal del terreno (2500 und), recuperación ambiental de áreas afectadas como restauración ambiental de campamentos y patio de máquinas (0.25 has) y señalización ambiental (3 und). Capacitación técnica en mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y conservación vial de carreteras vecinales.

Este Proyecto se encuentra en **ejecución**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 1,133,331.04**, que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico del **13.46%**, habiéndose logrado lo siguiente:

- 53.80M3 de demolición de alcantarillas existentes, 27,061 M2 de desbroce y limpieza en zona no boscosa, 2.71 Km de Topografía

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
-	1,133,336	1,133,331.04	KM	2.7	0.36

RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 17 AMBIENTE

PROYECTO: 2.475086 MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (Componente 01, de la Acción 1.5. "Producción y distribución de plántones como estrategia para controlar la pérdida boscosa")

Mejoramiento del manejo de las 24 concesiones para conservación, a través del conocimiento de las potencialidades en las concesiones para su aprovechamiento, Mayor Fortalecimiento de Capacidades a las Organizaciones y una Adecuada Articulación Comercial de los Productos Sostenibles de las Concesiones de Conservación, el PEHCBM es coejecutor del Componente 01, de la Acción 1.5. "Producción y distribución de plántones como estrategia para controlar la pérdida boscosa"

Este Proyecto se encuentra en **ejecución** con un devengado de **S/. 2,687,151.72**, que significa el **99.97%** del PIM asignado. Con un avance físico **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Se llegó a distribuir de diciembre del 2020 al diciembre 2021: 5,220,000.00 plántones.
- Superficie del vivero: 3.2 hectáreas
- Cantidad de especies: 122 variedades - 70 % forestales - 20 % frutales - 10% ornamentales y medicinales.
- Superficie reforestada: 10,000 HECTAREAS - Fajas marginales (hidrográficas y viales) - Parques - Jardines - Ojos de agua - Suelos degradados

EVALUACION FINANCIERA (S/)				UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
PIA	PIM	EJECUCION	%		PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,687,961	2,687,151.72	99.97	%	30	30



RESULTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 18 SANEAMIENTO

PROYECTO: 2082525 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN

Instalación del sistema de agua potable por gravedad, cuya captación se encuentra en el río tomas, y consta de las siguientes infraestructuras: 24,921.55 ml de línea de conducción, desarenador, ptap (filtro lento y cámara de cloración), pases subterráneos, reservorio de 410 m3, suministro eléctrico, 19,852.93 ml de redes de distribución, 1,207 conexiones domiciliarias de agua potable, 16,683 ml de redes de recolección, 269 buzones, 1,207 conexiones de alcantarillado, 02 cámaras de bombeo, 4,693.05 ml de línea de impulsión, ptar(rafa), 131.69 ml de línea de efluente, estructura de descarga, sistema de alcantarillado de contingencia, mitigación ambiental, plan de educación sanitaria y fortalecimiento del atm.

Este Proyecto se encuentra con **expediente técnico aprobado**, presentando una ejecución de gastos de **S/. 82,675.49**, que significa el **96.30%** del PIM asignado. Con un avance físico **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021, habiéndose logrado lo siguiente:

- Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 182-2021-GRSM-PEHCBM/GG, del 25/10/2021.
- Se presentó a la PRESET (Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos), para su evaluación y financiamiento en el 2022.

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
500,000	85,854	82,675.49	INFORME	1.0	1.0

RESULTADOS DE LOS IOARRs y PROYECTOS DE INVERSIÓN - SECTOR: 20 SALUD

PROYECTO: 2234505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 18/09/2015
 Fecha de Culminación : 22/01/2020
 Fecha de Recepción de Obra : 28/11/2020
 Fecha de Transferencia : 15/01/2021

La Demolición, Construcción, reforzamiento y ampliación de la infraestructura actual del Hospital Bellavista, la Adquisición de equipamiento y mobiliario, Programa de capacitación en el mantenimiento periódico de la infraestructura y equipos, Implementación de un sistema que optimice el uso de los

servicios de Salud, Capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administrativa y logística de los servicios de salud, Capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral, Programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y un Plan Integral de Promoción y sensibilización a la población de los servicios de salud.

Este Proyecto se encuentra **transferido físicamente** y forma parte de la red hospitalaria en la Región San Martín, presentando una ejecución de gastos de **S/. 4,426,889.86**, que significa el **99.97%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Con fecha 16/03/2021, se instala la Planta de Oxígeno de 36 m3 con una capacidad de producción de 34.17 m3/h y O2 compresoras, abasteciendo en el llenado de balones de oxígeno y mediante el sistema de canalización de oxígeno del hospital, se encuentra en funcionamiento.
- Con fecha 28/04/2021, se firmó el acta de recepción y conformidad de especificaciones técnicas, instalación y puesta en funcionamiento de compresora de alta presión, para llenado de balones de oxígeno para la planta de oxígeno del hospital Bellavista.
- Actualmente el Hospital viene brindando atención a la Población de Bellavista.

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
253,311	4,428,241	4,426,889.86	INFORME	12	12



PROYECTO: 2.234506 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 26/08/2015
 Fecha de Culminación : 15/06/2020
 Fecha de Recepción de Obra : 16/01/2021
 Fecha de Transferencia : 30/01/2021

La Demolición y construcción de la nueva infraestructura sobre el mismo terreno, la Adquisición de equipamiento biomédico, informático (software) y mobiliario, Programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, la implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, Capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, Capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud, Programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y un Plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud.

Este Proyecto se encuentra **transferido físicamente** presentando una ejecución de gastos de **S/. 749,879.35**, que significa el **97.15%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- El Equipamiento Médico cuenta con una garantía por un plazo de 24 meses, desde el inicio de operatividad del Centro de Salud Saposoa

- El Equipamiento Médico cuenta con mantenimiento preventivo de dos años de acuerdo al expediente técnico y a la programación entregada por parte del Contratista al C.S Saposoa, desde el inicio de operatividad.
- El establecimiento de Salud se encuentra en funcionamiento y el usuario ha instalado una planta de oxígeno de 05 m3 por hora, el cual abastece mediante los puntos canalizados del establecimiento.

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
3,517,794	771,846	749,879.35	INFORME	12	12

PROYECTO: 2.234507 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 01/08/2015
 Fecha de Culminación : 14/12/2020
 Fecha de Recepción de Obra : 20/08/2021
 Fecha de Transferencia : 24/08/2021



La construcción de la infraestructura en un terreno nuevo, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud, programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud.

Este Proyecto se encuentra **transferido físicamente** presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,439,210.75**, que significa el **99.76%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Con fecha 17.06.21, se suscribe el Convenio de cooperación Interinstitucional entre el Proyecto Especial Huallaga Central Bajo Mayo, Municipalidad Provincial de Picota y EPS EMAPA SAN MARTÍN S.A N° 013-2021-GRSM-PEHCBM
- Ejecución de una actividad, inicio 11/06/2021, el cual consiste en la construcción de 2.519 km de línea de aducción desde el reservorio provisional de EMAPA hasta el Establecimiento de salud, con una tubería PVC C-7.5 de 3" de diámetro
- Actualmente el Establecimiento de salud viene brindando atención a la Población de Picota.

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
6,132,627	2,445,101	2,439,210.75	%	2.2	2.2

PROYECTO: 2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 18/09/2015
 Fecha de Culminación : 13/08/2018

Fecha de Recepción de Obra : 13/09/2019
Fecha de Transferencia : 25/09/2019

La construcción de la nueva infraestructura en un nuevo terreno, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud, plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud y un programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento.



Este Proyecto se encuentra **transferido físicamente** presentando una ejecución de gastos de **S/.444,184.13**, que significa el **97.09%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021 Habiéndose logrado lo siguiente:

- Actualmente el Hospital viene brindando atención a la Población de Tocache

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
2,747,600	457,500	444,184.13	INFORME	12	12

PROYECTO: 2.234510 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN

Inicio de Obra : 12/08/2015
Fecha de Culminación : 03/11/2016
Fecha de Recepción de Obra : 05/08/2017
Fecha de Transferencia : 26/08/2017

La construcción de una nueva infraestructura sobre un terreno nuevo, la adquisición de equipamiento biomédico, informático (incluido software) y mobiliario, programa de capacitación en el mantenimiento periódico de los equipos e infraestructura, implementación de un sistema que optimice el uso de los servicios de salud, capacitación general del personal asistencial en nuevas metodologías en atención integral de salud, capacitación al personal administrativo en nuevas técnicas de gestión administración y logística de establecimientos de salud y un programa de difusión de la cartera de salud del establecimiento y un plan integral de promoción y sensibilización a la población en los servicios de salud.

Este Proyecto se encuentra **transferido físicamente** presentando una ejecución de gastos de **S/. 223,503.67**, que significa el **95.71%** del PIM asignado. Con un avance físico de **100%** de acuerdo a lo programado para el año 2021. Habiéndose logrado lo siguiente:

- Actualmente el Establecimiento de Salud viene brindando atención a la Población de San José de Sisa

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
282,092	233,514	223,503.67	INFORME	12	12

IOARR 2.486486 ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN.

Inicio de Obra : 08/07/2020
 Fecha de Culminación : 25/07/2020
 Fecha de Recepción de Obra : 14/01/2021
 Fecha de Transferencia : 14/01/2021

La presente inversión en IOARR, consiste en la intervención mediante optimización - contar con coches de paro equipados adecuados y suficientes, para brindar la primera atención de pacientes diagnosticados de COVID-19, el cual pone en riesgo el acceso oportuno y adecuado a la atención y manejo para los pacientes críticos.

El hospital de Tarapoto de la Región San Martín para la atención oportuna de los servicios de la unidad de cuidados intensivos y hospitalización, del Hospital II-2 Tarapoto, debido a la pandemia COVID-19, considerando las características y comportamiento de la pandemia en otros países. Asimismo, debido al alto riesgo de la propagación del coronavirus COVID-19, en la provincia y Departamento de San Martín.

Este IOARR se encuentra **pendiente la instalación de equipos** presentando una ejecución de gastos de **S/. 2,000,876.05**, que significa el **100%** del PIM asignado. Con un avance físico de **80%** de acuerdo a lo programado para el año 2021, habiéndose logrado lo siguiente:

- Adquisición de 762 equipos para ser utilizados en la atención de pacientes covid

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
-	2,000,880	2,000,876.05	INFORME	1.0	1.0

2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN

Inicio de Obra : 18/08/2021

Fecha de Culminación : 07/01/2022

Construcción de la infraestructura del ambiente de hospitalización, ubicado en las instalaciones del hospital ii-e lamas (expansión interna), dado que la principal necesidad es que el ambiente es cuente con una infraestructura que garantice las condiciones de bioseguridad exigidas de acuerdo a la norma técnica de salud, para una atención oportuna de los pacientes de covid - 19, que requieren de hospitalización

Este IOARR se encuentra en **ejecución** presentando una ejecución de gastos de **S/. 6,208,008.24**, que significa el **93.05%** del PIM asignado. Con un avance físico de **93.50%**, habiéndose logrado lo siguiente:

- Construcción de ambientes de Hospitalización, adquisición de Equipamiento Biomédico

PIA S/.	PIM S/.	EJECUCION FINANCIERA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION FISICA	
				PROGRAMADA	EJECUTADA
-	6,671,519	6,208,008.24	%	100	93.50



RESULTADOS DE LA GESTIÓN

POR PROGRAMAS Y/O PROYECTOS DE INVERSIÓN E IOARRs

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad Ejecutora: PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

ANEXO N° 1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

COMPONENTE 10: TRANSPORTE

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico acumulado	Avance Financiero acumulado
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	adecuadas condiciones de transitabilidad y accesibilidad vehicular para el traslado de pobladores y productos agropecuarios a los mercados de consumo	Distrito de Shunte y Tocache	18,256	99,217,464.37	93.53	93
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de Transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	Distrito de Chazuta	6,229	42,956,361.66	72.92	81.5
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad para el Traslado de Carga y Pasajeros sobre el río Huallaga y los centro de producción hacia los mercados de comercialización y consumo	Distrito de Huimbayoc	175,981	80,049,977.24	0	1.8
2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal sm-929 y sm-934, tramo: emp. pe-5n (nuevo bambamarca) – villa palma, distrito de tocache - provincia de tocache - dpto. san martin	Distrito de Tocache	1,500	2,947,424.69	22.45	42.1
2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Adecuadas condiciones de transitabilidad vial del camino vecinal sm-930, tramo: emp. pe-5n, nuevo bambamarca y tananta, del distrito de tocache - provincia de tocache - departamento de san martin	Distrito de Tocache	1,500	4,090,152.26	13.46	27.7



COMPONENTE 17: AMBIENTE

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (COMPONENTE VIVERO)	Los concesionarios tienen un adecuado acceso al servicio de apoyo al uso sostenible de los ecosistemas en 24 concesiones de conservación de la Región San Martín	Multidistrital	2,031	10,341,239.84	100	27.4

COMPONENTE 18: SANEAMIENTO

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	Pobladores del centro poblado de Santa Lucía acceden a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que cumplen con estándares de calidad	Distrito de Uchiza	5,054	61,082,598.22	0	1.3

COMPONENTE 20: SALUD

Nombre del Proyecto	Meta del Proyecto	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	La población accede a adecuados servicios de salud del hospital de Bellavista.	Distrito de Bellavista	27,797	121,959,456.08	100	99.9
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN	Población accede a adecuados servicios de salud en el centro de salud Saposoa.	Distrito de Saposoa	26,880	63,629,302.11	100	98.8
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	Población accede a adecuados servicios de salud en el centro de salud Picota.	Distrito de Picota	48,890	62,395,057.90	100	93
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	Población accede a adecuados servicios de salud en el hospital Tocache.	Distrito de Tocache	150,858	126,257,649.13	100	96
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	Población accede a adecuados servicios de salud en el centro de salud San José de Sisa.	Distrito de San José de Sisa	38,354	55,222,894.23	100	98.5

COMPONENTE 20: SALUD - IOARR

Nombre del Proyecto	Meta del IOARR	Lugar	Población Beneficiaria	Monto S/.	Avance Físico	Avance Financiero
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO	Adquisición de equipos diversos para el hospital de la Banda de Shilcayo	Distrito de la Banda de Shilcayo	0	10,331,551.21	84	96.4
2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	Distrito de Lamas	0	6,739,320.11	93.50	92.1



ANEXO N° 2 PROGRAMAS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.000270 GESTION DE PROYECTOS	Presupuesto para cubrir pago de personal, bienes y servicios de los centros de costo	Pago de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios

FUNCION 15: TRANSPORTE

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	2.094582 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Se ejecuto al 100% del PIM asignado para el 2021	Se trabajo en la transitibilidad de la carretera, además se realizó la intervención por emergencia para la recuperación de plataforma del km.02+160
	2380931: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Se ejecuto 100% del PIM asignado para el 2021	•Cuenta con Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2021-GRSM-PEHCBM/GG, de fecha 04/08/2021. •Se realizó el registro en la plataforma del Sistema de Priorización de Proyectos SPP – MTC encontrándose en Estado Revisión de Calidad Técnica por PVD-MTC, para su evaluación y financiamiento.
	2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	Presenta una ejecución de gastos del 96.30% del PIM asignado acuerdo a lo programado para el año 2021	Construcción de 09 puentes, ejecución de un 60% de movimiento de tierras respecto a la ejecución total, colocación de capa anticontaminante (60%) y ejecución de obras de drenaje y alcantarillado (60%)
	2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Se ejecuto 100% del PIM asignado para el 2021	Se ejecuto 41.46 M2 de Limpieza de Terreno, 41.46 M2 de Trazo, niveles y replanteo preliminar, 71.66 M3 de Excavación con Maquinaria normal



	2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	Se ejecuto 100% del PIM asignado para el 2021	Se ejecuto 53.80M3 de demolición de alcantarillas existentes, 27,061 M2 de desbroce y limpieza en zona no boscosa, 2.71 Km de Topografía
--	--	---	--

FUNCION 17: AMBIENTE

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0144 CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS ECOSISTEMICOS	2475086: MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN (componente vivero)	Se ejecuto al 99.97% del PIM asignado 2021	-Se llegó a distribuir de diciembre del 2020 al diciembre 2021: 5,220,000.00 plantones. -Superficie del vivero: 3.2 hectáreas -Cantidad de especies: 122 variedades - 70 % forestales - 20 % frutales - 10% ornamentales y medicinales. -Superficie reforestada: 10,000 HECTAREAS - Fajas marginales (hidrográficas y viales) - Parques - Jardines - Ojos de agua - Suelos degradados

FUNCION 18: SANEAMIENTO

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	2.082525 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	Del PIM asignado para el 2021, componente expediente técnico se ejecutó al 96.30%	•Cuenta con Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 182-2021-GRSM-PEHCBM/GG, del 25/10/2021. •Se presentó a la PRESET (Plataforma de Registro, Evaluación y Seguimiento de Expedientes Técnicos), para su evaluación y financiamiento en el 2022.

FUNCION 20: SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.234505 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 99.97% del PIM asignado. Con un avance físico de 100.00% de acuerdo a lo programado para el año 2021	PIP transferido, Actualmente el Hospital viene brindando atención a la Población de Bellavista.
	2.234506 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 97.15% del PIM asignado. Con un avance físico de 100.00% de acuerdo a lo programado para el año 2021	PIP transferido, Actualmente el Establecimiento de salud viene brindando atención a la Población de Saposoa

	2.234507 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 99.76% del PIM asignado. Con un avance físico de 100.00% de acuerdo a lo programado para el año 2021	PIP transferido, Actualmente el Establecimiento de salud viene brindando atención a la Población de Picota.
	2.234509 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 97.09% del PIM asignado. Con un avance físico de 100.00% de acuerdo a lo programado para el año 2021	PIP transferido, Actualmente el Hospital viene brindando atención a la Población de Tocache
	2.234510 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 95.71% del PIM asignado. Con un avance físico de 100.00% de acuerdo a lo programado para el año 2021	PIP transferido, Actualmente el Establecimiento de Salud viene brindando atención a la Población de San José de Sisa

FUNCION 20: SALUD - IOARR

NOMBRE DEL PROGRAMA	META		RESULTADOS/LOGROS
	PROGRAMADA	EJECUTADA	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2486486: ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 100% del PIM asignado de acuerdo a lo programado para el año 2021	adquisición de 762 equipos para ser utilizados en la atención de pacientes COVID
	2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	Presento una ejecución de gastos del 93.05% del PIM asignado de acuerdo a lo programado para el año 2021	En ejecución, construcción de ambientes de Hospitalización, adquisición de Equipamiento Biomédico



ANEXO N° 3 PRINCIPALES AVANCES Y LOGROS

FUNCION 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTIGENCIA

SECTOR	AVANCES
GESTIÓN GESTION DE PROYECTOS	Pagos de personal, adquisición de bienes y contratación de servicios para la operatividad de la Entidad

FUNCION 15: TRANSPORTE

SECTOR	AVANCES
TRANSPORTE - CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2380931: CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN 2.280937 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN 2491482: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 2491678: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	- intervención por emergencia para la recuperación de plataforma del km.02+160 - Cuenta con Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 149-2021-GRSM-PEHCBM/GG, de fecha 04/08/2021 (2380931) - Construcción de 09 puentes, ejecución de un 60% de movimiento de tierras respecto a la ejecución total, colocación de capa anticontaminante (60%) y ejecución de obras de drenaje y alcantarillado (60%) (2.280937) 41.46 M2 de Limpieza de Terreno, 41.46 M2 de Trazo, niveles y replanteo preliminar, 71.66 M3 de Excavación con Maquinaria normal (2491482) 53.80M3 de demolición de alcantarillas existentes, 27,061 M2 de desbroce y limpieza en zona no boscosa, 2.71 Km de Topografía (2491678)



FUNCION 17: AMBIENTE

SECTOR	AVANCES
<u>AMBIENTE</u> MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	-Se llegó a distribuir de diciembre del 2020 al diciembre 2021: 5,220,000.00 plántones. -Superficie reforestada: 10,000 HECTAREAS - Fajas marginales (hidrográficas y viales) - Parques - Jardines - Ojos de agua - Suelos degradados

FUNCION 18: SANEAMIENTO

SECTOR	AVANCES
<u>SANEAMIENTO</u> INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	Expediente Técnico Aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 182-2021-GRSM-PEHCBM/GG



FUNCION 20: SALUD

SECTOR	AVANCES
<u>SALUD</u> • MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA. • MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA. • MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA. • MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE. • MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA.	• hospital bellavista transferido, viene brindando atención a la población. • hospital Saposoa transferido, viene brindando atención a la población. • hospital Picota transferido, viene brindando atención a la población. • hospital Tocache transferido, viene brindando atención a la población. • hospital San José de Sisa transferido, viene brindando atención a la población.



FUNCION 20: FUNCION 20: SALUD -IOARRs

SECTOR	AVANCES
• ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO • 2496582: CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	• IOARR se adquisición de 762 equipos para ser utilizados en la atención de pacientes covid, se encuentra pendiente la instalación de 09 equipos • En ejecución, Construcción de ambientes de Hospitalización y adquisición de Equipamiento Biomédico

ANEXO N°4 RETOS Y LIMITACIONES

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

LIMITACIONES (*)

Instrumentos de gestión desactualizados, no contemplan la realidad.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por factores climatologicos.

Retraso en el tiempo de Ejecucion de las Obras por materiales limitados dentro de la Region.

No se contaba con personal tecnico capacitado en topografia para realizar las evaluaciones y mediciones necesarias.

RETOS

Disminuir el periodo de Ejecución de Obras.

Minimizar el tiempo de elaboracion de las Liquidaciones de los Apoyos Sociales.

Minimizar el tiempo de entrega de materiales de construccion donados a las entidades.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

En cordinación con los especialistas del Pliego se esta actualizando el MOP

Se tomaron las medidas necesarias para la prevencion de la zona de trabajo y este debidamente adecuada para evitar la dilatacion del tiempo de ejecucion.

Se contacto con proveedores externos a la Region para agilizar el abastecimiento de los materiales requeridos.

Se coordino con la Direccion de Obras para el apoyo oportuno con personal de otras Areas.

ACCIONES IMPLEMENTADAS

Utilizar metodos prefabricados que agilizen la construccion de las obras.

Incorporación de Personal Profesional con experiencia calificada, para elaborar los informes finales oportunamente.

Se elabora una mejor planificacion para realizar las cotizaciones de los materiales una vez solicitado el apoyo para de ser aprobado proceder a su traslado de manera mas pronta.



ANEXO N° 5: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	5,460	5,250.00	96.15
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9,298,114	9,207,579.41	99.03
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	14,144,606	13,659,568.75	96.57
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	590,343	83,183.64	14.09
5 RECURSOS DETERMINADOS	35,124,124	34,327,385.84	97.73
TOTAL	59,162,647	57,282,967.64	96.82

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,460	5,250.00	96.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,244,261	3,244,260.02	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	55,912,926	54,033,457.62	96.64
TOTAL	59,162,647	57,282,967.64	96.82

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



CAPITULO IV: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y ESTADOS FINANCIEROS

5.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PEHCBM – 2021

ANEXO N° 6: PRESUPUESTO EJECUTADO EN INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

POR RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
3.999999 SIN PRODUCTO	5,250.00
TOTAL	5,250.00

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021

POR RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	4,201,101.10
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	1,562,218.29
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	200,000.00
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	0.00
CAMINO DEPARTAMENTAL CON MANTENIMIENTO VIAL	3,244,260.02
TOTAL	9,207,579.41

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



POR RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	2,864,671.57
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN	749,879.35
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	2,439,210.75
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	444,184.13
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN.	223,503.67
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	591,973.97
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	241,429.00
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	377,777.77
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	5,726,938.54
TOTAL	13,659,568.75

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021

POR RECURSOS POR DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	83,183.64
TOTAL	83,183.64

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



POR RECURSOS DETERMINADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS	
PROYECTOS	PRESUPUESTO EJECUTADO INVERSIÓN
GESTION DE PROYECTOS	11,373,007.08
INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA Y ANEXOS UCHIZA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	82,675.49
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	348,848.24
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	16,156,361.76
CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	234,826.46
MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,895,177.75
ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA	2,000,876.05
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	998,990.04
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	755,553.27
CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS	481,069.70
TOTAL	34,327,385.84

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



5.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL AÑO FISCAL ANTERIOR POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

ANEXO N° 7: INFORMACIÓN FINANCIERA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2020

- POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO:**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
1 RECURSOS ORDINARIOS	52,651,604	50,932,550.08	96.74
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,495,224	3,228,055.20	92.36
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	5,119,270	1,281,742.94	25.04
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	450,663	100,317.65	22.26
5 RECURSOS DETERMINADOS	4,546,090	4,529,056.43	99.63
TOTAL	66,262,851	60,071,722.30	90.66

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2020

- POR GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18,700	14,700.00	78.61
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	66,244,151	60,057,022.30	90.66
TOTAL	66,262,851	60,071,722.30	90.66

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2020



5.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

ANEXO N° 8: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUNCIÓN

Pliego 459: Gobierno Regional San Martín

Órgano y/o Unidad: 018 PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO (001263)

AÑO: 2021

FUNCIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE % PIM
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	16,414,862	15,662,541.82	95.42
TRANSPORTE	22,965,369	22,358,046.56	97.36
AMBIENTE	2,687,961	2,687,151.72	99.97
SANEAMIENTO	85,854	82,675.49	96.30
SALUD	17,008,601	16,492,552.05	96.97
TOTAL	59,162,647	57,282,967.64	96.82

FUENTE: Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 2021



ANEXO N° 10: PANEL FOTOGRÁFICO EN PROYECTOS 2021

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA-REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2234507	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	48,890	
Horizonte del Proyecto:	• Moderno y adecuada infraestructura. • Mejor servicio en atención a la salud de la población regional.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	2,445,101	
Monto Ejecutado:	2,439,210.75	
Avance Financiero:	99.76%	
Avance Físico :	100.00%	
Estado de la Obra:	Transferido	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL BELLAVISTA, PROVINCIA DE BELLAVISTA-REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2234505	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	27,797	
Horizonte del Proyecto:	• Moderno y adecuada infraestructura. • Mejor servicio en atención a la salud de la población regional.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	4,428,241	
Monto Ejecutado:	4,426,889.86	
Avance Financiero:	99.97%	
Avance Físico 2021:	100.00%	
Estado de la Obra:	Transferido	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA-REGION SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2234506
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	26,880
Horizonte del Proyecto:	• Moderno y adecuada infraestructura. • Mejor servicio en atención a la salud de la población regional.
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	771,846
Monto Ejecutado:	749,879.35
Avance Financiero:	97.15%
Avance Físico 2021:	100.00%
Estado de la Obra:	Transferido



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA EL DORADO-REGION SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2234510
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	38,354
Horizonte del Proyecto:	• Moderno y adecuada infraestructura. • Mejor servicio en atención a la salud de la población regional.
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	233,514
Monto Ejecutado:	223,503.67
Avance Financiero:	95.71%
Avance físico 2021:	100.00%
Estado de la Obra:	Transferido



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2234509	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	150,858	
Horizonte del Proyecto:	• Moderno y adecuada infraestructura. • Mejor servicio en atención a la salud de la población regional.	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	457,500	
Monto Ejecutado:	444,184.13	
Avance Financiero:	97.09%	
Avance Físico 2021:	100.00%	
Estado de la Obra:	Transferido	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y CREACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110; TRAMO: METAL-MARCOS, DISTRITO DE SHUNTE, PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2094582	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	18,256	
Horizonte del Proyecto:	Lograr adecuadas condiciones de transpirabilidad y accesibilidad vehicular para el traslado de pobladores y productos agropecuarios a los mercados de consumo.	
Modalidad de ejecución:	Administración directa	
PIM:	348,850	
Monto Ejecutado:	348,848.24	
Avance Financiero:	100%	
Avance Físico 2021:	0%	
Estado de la Obra:	Paralizado	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106; TRAMO: CHAZUTA - CURIYACU, EN EL DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2280937	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	6,229	
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas condiciones de transitabilidad y accesibilidad para el traslado de carga y pasajeros	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	16,763,627	
Monto Ejecutado:	16,156,361.76	
Avance Financiero:	96.38%	
Avance Físico 2021:	100%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-929 Y SM-934, TRAMO: EMP. PE-5N - NUEVO BAMBAMARCA Y VILLA PALMA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491482	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Transitabilidad interurbana camino vecinal sm-929 y sm934- tram: emp 5n nuevo bambamarca-villa palma	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	1,240,468	
Monto Ejecutado:	1,240,419.04	
Avance Financiero:	100%	
Avance Físico 2021:	22.45%	
Estado de la Obra:	En ejecución	



Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-930, TRAMO: EMP. PE-5N, NUEVO BAMBAMARCA Y TANANTA DEL DISTRITO DE TOCACHE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2491678	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	1,500	
Horizonte del Proyecto:	Transitabilidad interurbana camino vecinal sm-930, tramo: emp. pe-5n, nuevo bambamarca y tananta	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	1,133,336	
Monto Ejecutado:	1,133,331.04	
Avance Financiero:	100%	
Avance Físico 2021:	13.46%	
Estado de la Obra:	En ejecución	

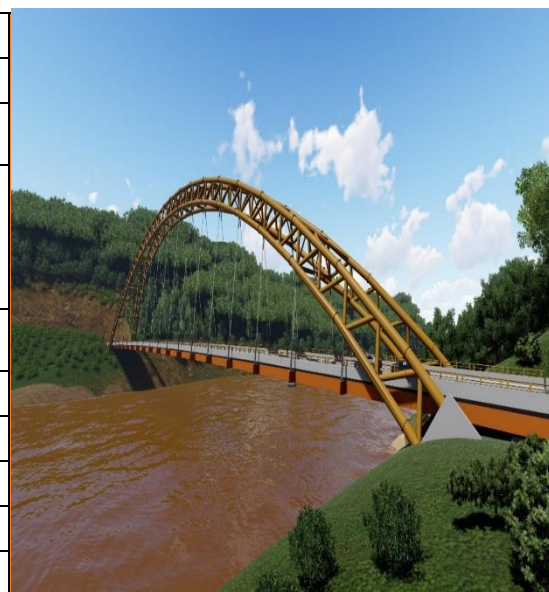
Nombre del Proyecto:	MEJORAMIENTO DEL APOYO AL USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS EN 24 CONCESIONES DE CONSERVACION DE 10 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	
Código UNIFICADO:	2.475086	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	2,031	
Horizonte del Proyecto:	Mejoramiento del manejo de las 24 concesiones para conservación	
Modalidad de ejecución:	Administración directa	
PIM:	2,687,961	
Monto Ejecutado:	2,687,151.72	
Avance Financiero:	99.97%	
Avance Físico 2021:	100%	
Estado de la Obra:	En ejecución	



Nombre del Proyecto:	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2082525
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	5,054
Horizonte del Proyecto:	Pobladores del centro poblado Santa Lucía acceden a servicios de abastecimiento de agua y saneamiento que cumplen con estándares de calidad
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	85,854
Monto Ejecutado	82,675.49
Avance Financiero:	96.30%
Avance Físico 2021:	100%
Estado de la Obra:	Expediente técnico aprobado



Nombre del Proyecto:	CREACION DEL PUENTE VEHICULAR PONGO ISLA Y ACCESOS, EN LA LOCALIDAD DE PONGO ISLA - DISTRITO DE HUIMBAYOC, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN
Código UNIFICADO:	2380931
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo
Población Beneficiada:	175,981
Horizonte del Proyecto:	Adecuadas Condiciones de Transitabilidad para el Traslado de Carga y Pasajeros sobre el rio Huallaga y los centros de producción hacia los mercados de comercialización y consumo
Modalidad de ejecución:	Por contrata
PIM:	234,827
Monto Ejecutado	234,826.46
Avance Financiero:	100.00%
Avance Físico 2021:	100.00%
Estado de la Obra:	Expediente técnico aprobado



Nombre del IOARR:	ADQUISICION DE ASPIRADOR DE SECRECIONES, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO, COCHE DE PARO EQUIPADO Y ELECTROCARDIOGRAFO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL TARAPOTO - TARAPOTO EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA	
Código UNIFICADO:	2486486	
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo	
Población Beneficiada:	0	
Horizonte del IOARR:	Aumentar el nivel de calidad del servicio ofrecido para satisfacer un cambio menor identificado en la demanda	
Modalidad de ejecución:	Por contrata	
PIM:	2,000,880	
Monto Ejecutado	2,000,876.05	
Avance Financiero:	100%	
Avance Físico 2021:	100%	
Estado de la Obra:	Pendiente instalación de 9 equipos	

Nombre del IOARR:	CONSTRUCCION DE SALA DE HOSPITALIZACION; ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL LAMAS - LAMAS EN LA LOCALIDAD LAMAS, DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		
Código UNIFICADO:	2496582		
Unidad Ejecutora:	Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo		
Población Beneficiada:	0		
Horizonte del IOARR:	Aumentar en número de usuarios atendidos		
Modalidad de ejecución:	Por contrata		
PIM:	6,671,519		
Monto Ejecutado	6,208,008.24		
Avance Financiero:	93.05%		
Avance Físico 2021:	93.50		
Estado de la Obra:	En ejecución		



