

ORDENANZA REGIONAL N° 001-2012-GRSM/CR

Moyobamba,

13 MAR. 2012

POR CUANTO:

El Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, de conformidad con lo previsto en los Artículos 191° y 192° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización - Ley N° 27680; la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783; la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, sus modificatorias - Ley N° 27902; Ley N° 28013; Ley N° 28926; Ley N° 28961; Ley N° 28968 y Ley N° 29053, y demás normas complementarias.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N°27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, se reconoce a los Gobiernos Regionales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, 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;

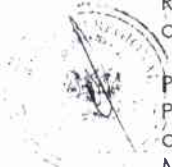
Que, el numeral 71.1, artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso;

Que, el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad de los gastos de los organismos integrantes del Sector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos;

Que, el Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia el año 2021, a su vez estas políticas han sido consideradas en el presente PEI;

Que, con Decreto Supremo N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), el cual ha sido elaborado, recogiendo las políticas de Estado establecidas en el Acuerdo Nacional, y establece los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en mérito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan;

Que, la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, señala que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en torno a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de objetivos y metas explícitos y de conocimiento público. El Título I, artículo 4°, establece que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; y, en el artículo 9°, establece que tiene Competencias Constitucionales para promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes en armonía con el Plan de Desarrollo Nacional. Además, en su Artículo 38°, establece que



ORDENANZA REGIONAL N° 001-2012-GRSM/CR

las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia;

Que, el Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015 de la Región San Martín, aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2008-GRSM/CR, el 21 de febrero del 2008, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho período, que se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión de largo plazo, el cual recoge las demandas y propuestas de desarrollo de cada uno de los distritos de la región;

Que, el 08 de septiembre del 2011, el Presidente del Gobierno Regional de San Martín, Sr. César Villanueva Arévalo, ratifica los Acuerdos de Gobernabilidad por el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de San Martín 2011 – 2014, que recoge las políticas concertadas entre los grupos promotores y los candidatos de las agrupaciones políticas que postularon al Gobierno Regional de San Martín, consensuando políticas claves como solución a los problemas regionales: Fortalecer y mejorar el proceso de modernización y descentralización a nivel regional y local; Promover y fortalecer el trabajo intersectorial e intergubernamental en el desarrollo de la región; Promover políticas para una mayor asignación de recursos para los sectores estratégicos; e Implementar un sistema de monitoreo de la eficiencia del gasto;

Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín - ROF, aprobado mediante Ordenanza Regional N°037-2010-GRSM/CR, señala en su artículo 22°, que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto conducir la formulación, dirección y supervisión de los planes estratégicos y operativos en las materias de competencia de su departamento. Además, el artículo 30°, señala que su Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como una de sus funciones formular, evaluar, controlar y retroalimentar políticas y planes estratégicos del Gobierno Regional (Plan Concertado de Desarrollo Departamental y Plan Estratégico Institucional), sus herramientas de seguimiento y monitoreo en coordinación con los órganos correspondientes;

Que, Oficio N° 064-2011-GRSM/PGR, de fecha 30 de marzo 2011, el Presidente del Gobierno Regional de San Martín, Sr. César Villanueva Arévalo, se dirige al Jefe de Proyecto Pro Descentralización de USAID-PERÚ, solicitando asistencia técnica para la elaboración del PEI, el mismo que se ha desarrollado en base a los lineamiento de política para el Plan de Desarrollo Institucional y articulado al Plan Bicentenario 2021 y al Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015;

Que, Resolución Ejecutiva Regional N° 871-2011-GRSM/PGR del 08 de junio del 2011, se da por inicio el proceso de Formulación y Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de San Martín como instrumento de gestión de mediano plazo 2011-2014;

Que, con la Resolución Gerencial Regional N° 129-2011-GRSM/GRPyP, de fecha 22 de noviembre del 2011, se constituye y reconoce el Equipo Técnico Multisectorial encargado de elaborar los documentos de gestión denominados: Plan Estratégico Institucional 2011-2014, Plan Operativo Institucional-POI 2012. Este equipo está conformado por los especialistas y responsables de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y proyectos Especiales;

Que, con Informe Técnico N° 005-2012-GRSM/GRPyP-SGPEyER, el Sub Gerente de Planificación Estratégica y Estadística Regional, presenta su respetivo informe la sustentación técnica que planteada para aprobar el Plan Estratégico Institucional 2011-2014 del Gobierno Regional de San Martín;

Que, mediante Informe Legal N° 277-2012-GRSM/ORAL, de fecha 20 de Febrero del 2012, Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Legal, opina por que se apruebe el Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2011-2014, remitido por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y elaborado en el Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008 – 2015, Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de San Martín 2011 – 2014, y los Lineamientos de Acción 2011 – 2014 del Gobierno Regional de San Martín; razón por la cual considera pertinente que lo actuado sea remitido al Consejo Regional de San Martín para su respectiva aprobación;

Que, el literal o) del artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, establece que es atribución del Presidente Regional promulgar Ordenanzas Regionales o hacer



ORDENANZA REGIONAL N° 001-2012-GRSM/CR

uso de su derecho a observarlas en el plazo de quince (15) días hábiles y ejecutar los acuerdos del Consejo Regional;

Que, el artículo 38° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que las Ordenanzas Regionales norman asuntos de carácter general, la organización y la administración del Gobierno Regional y reglamentan materias de su competencia;

Que, el Consejo Regional del Gobierno Regional de San Martín, en Sesión Ordinaria desarrollada en el Auditorio del Gobierno Regional de San Martín, llevado a cabo el día **viernes 02 de Marzo del 2012**, aprobó por **unanimidad** la siguiente:

ORDENANZA REGIONAL:

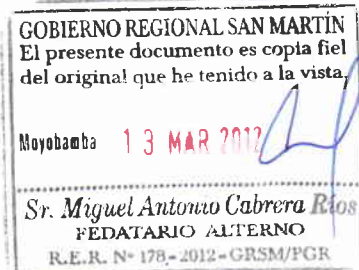
ARTICULO PRIMERO: APROBAR El Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2011 – 2014, remitido por la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, y elaborado en el marco del Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2015, Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de San Martín 2011 – 2014, y los Lineamientos de Acción 2011-2014 del Gobierno Regional de San Martín, cuyo texto se adjunta y forma parte de la presente Ordenanza Regional.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR el cumplimiento de la presente Ordenanza Regional a la Presidencia del Gobierno Regional, Gerencia General Regional y a la Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto, quienes deberán emitir las Resoluciones y Directivas correspondientes para la efectiva implementación del presente documento de gestión.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de San Martín, realice los trámites respectivos para la publicación de la presente Ordenanza Regional, en el diario de mayor circulación de la Región San Martín y en el Diario Oficial "El Peruano", previa promulgación del Presidente Regional del Gobierno Regional de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO: DISPENSAR la presente Ordenanza Regional del trámite de lectura y aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.

Comuníquese al Señor Presidente del Gobierno Regional de San Martín para su promulgación



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN
CONSEJO REGIONAL
Edwin Vásquez Ríos
Presidente Consejo Regional
de San Martín

13 MAR. 2012

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de San Martín a los

POR TANTO:
Mando se publique y se cumpla



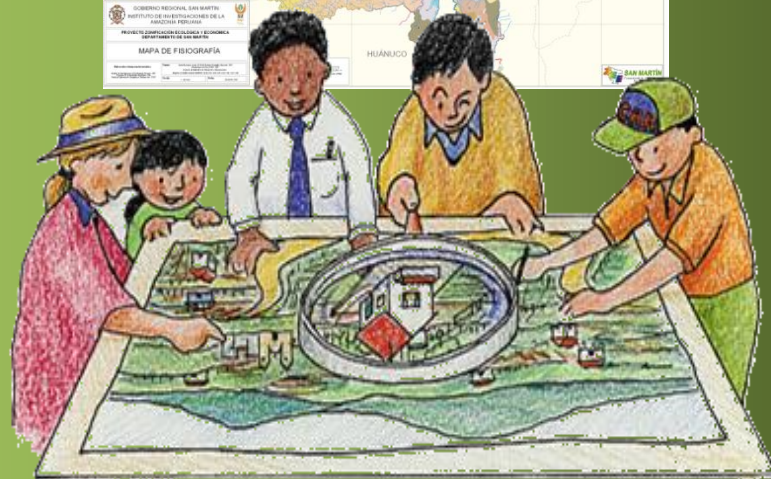
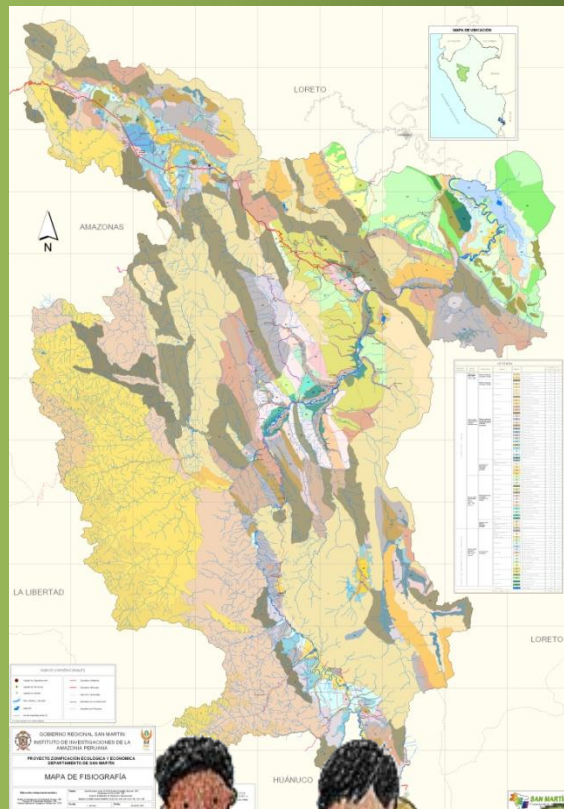
GOBIERNO REGIONAL
SAN MARTIN

César Villanueva Arévalo
PRESIDENTE REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

“Plan Estratégico Institucional -PEI 2011-2014”





Gerencia Regional de Planificación y Presupuesto

**PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN
MARTÍN**

2011 - 2014

SAN MARTÍN - PERÚ

Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín

2011 - 2014.

ÍNDICE

- I. PRESENTACION
- II. INTRODUCCION
- III. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
- IV. ANTECEDENTES
- V. DIAGNOSTICO
- VI. METODOLOGIA
- VII. ANALISIS FODA
- VIII. LINEAMIENTOS DE POLITICA NACIONAL
- IX. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL
- X. LINEAMIENTOS DE POLITICA REGIONAL ESPECIFICA
- XI. OBJETIVOS
- XII. MATRIZ ESTRATEGICO
- XIII. MARCO DE RESULTADOS 2011-2014
- XIV. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA
- XV. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION
- XVI. GLOSARIO
- XVII. BIBLIOGRAFIA

I. PRESENTACIÓN

El presente documento muestra los resultados de un proceso de planificación estratégica institucional, en el que se desarrollan los lineamientos de políticas para el periodo 2011 - 2014 del Gobierno Regional de San Martín, las mismas que permitirán direccionar la gestión hacia una basada en resultados, con un enfoque de calidad en las inversiones, buscando brindar los servicios de calidad en la población sanmartinense.

El proceso se realizó bajo la conducción de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, el mismo que orientó el proceso en un contexto de planificación concertada y articulado entre las diferentes unidades orgánicas de la institución (Sede Central, Direcciones Regionales, Proyectos Especiales, Oficinas Zonales, entre otros). Buscando plasmar en este documento las propuestas más acertadas para el logro de los objetivos y metas.

El documento expresa los lineamientos de políticas elaborados en base al documento "**lineamientos de acción 2011 - 2014**", el mismo que fue elaborado en base a las propuesta de la actual gestión en su *Plan de Gobierno* con el que fue elegido, en este contexto se plantean resultados asociados a indicadores que nos permitirán realizar un adecuado sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión, así poder realizar cambios y/o ajustes en las estrategias, actividades y proyectos planteados para el cumplimiento de mencionados resultados.

El objetivo principal del presente documento es, que sirva a las instituciones públicas regionales como un documento de planificación orientador de mediano plazo para las diferentes acciones a realizar en el periodo 2011 - 2014

II. INTRODUCCION

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

En este camino, la planificación estratégica se ha convertido para el Gobierno Regional de San Martín en un buen instrumento para enfrentar y dar respuesta a situaciones de cambio; por ello, ha elaborado en forma participativa y concertada el Plan Estratégico Institucional 2011-2014; instrumento que recoge los objetivos concertados en el Plan Departamental de Desarrollo Concertado, y los lineamientos de acción 2011-2014. Este instrumento de gestión, debe servir de marco orientador (guía) permanente de las acciones para el logro de resultados.

Este documento ha sido elaborado con la conducción de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y la participación de las diferentes Unidades del Gobierno Regional de San Martín. En él se han incorporado los aportes y las conclusiones a las que llegaron los grupos de trabajo en los talleres llevados a cabo para su elaboración y que han estado ordenados de acuerdo a las dimensiones económicas, sociales, institucionales y ambientales

El Plan Estratégico comprende, el rol estratégico del Gobierno Regional, los antecedentes, el diagnóstico, metodología, análisis FODA, lineamientos de políticas, objetivos, matriz estratégica, marco de resultados, programación multianual y el seguimiento, monitoreo y evaluación del Instrumento de Gestión.

Es importante manifestar que, como parte de la metodología para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), específicamente para la identificación de objetivos estratégicos, objetivos específicos institucionales, Estrategias, se ha utilizado como herramienta metodológica , el enfoque orientado a resultados, denominada “Cadena de Resultados” que ha permitido construir una secuencia causal de una intervención para el desarrollo, identificando los objetivos deseados, comenzando por la identificación secuencia de los insumos, las estrategias, acciones estratégicas y los productos-servicios, hasta culminar identificando los efectos directos de la intervención y finalmente las utilidades indirectas traducidas como los impactos.

Así mismo con esta herramienta, ha permitido construir, los principales indicadores de resultado. Para complementar dicha herramienta metodológica se ha añadido algunas variantes del enfoque de Cadena de Valor, principalmente en la organización y clasificación bajo eslabones articulados, cuyo resultado ha sido plasmar la transversabilidad y multisectorial de las acciones estratégicas, articulando acciones dentro de las Unidades del Gobierno Regional a partir de una visión de territorio, desterrando la división sectorial, que aún persiste, conformando equipos de trabajo multisectoriales tal como se esboza en las matrices estratégicas.



Por otro lado, el Plan Estratégico se constituirá en un instrumento referente y dinámico, que deberá ser evaluado cada año, a través de la medición de los indicadores de resultados propuestos en las matrices de las dimensiones, y que orientarán el Sistema de Monitoreo Regional de Monitoreo por Resultados. Así mismo, a nivel operativo, se determinará el grado de cumplimiento de cada una de las objetivos de cada de unas dimensiones que contiene este documento, con el propósito de concretar la programación de los años siguientes y determinar las estrategias y acciones a reorientar a nivel de la planificación operativa.



Por estas razones señaladas, el Plan Estratégico Institucional deberá ser un documento flexible, que se evaluará en forma global al finalizar el 2014, ya que los cambios en los que estará inmerso el Gobierno Regional de San Martín, harán

necesario volver a realizar un análisis (diagnóstico), para adaptarnos a ellos y tener mayores probabilidades de conseguir nuestros objetivos como Gobierno Regional.



Este Instrumento de Gestión, es la base principal para realizar la planificación operativa anual, cuyas acciones estratégicas deben estar debidamente presupuestadas para conseguir los resultados y objetivos propuestos. Finalmente,



la ejecución del Plan Estratégico Institucional, es y debe ser, el compromiso de todos quienes integramos y estamos comprometidos con el Gobierno Regional de San Martín y el desarrollo sostenible de nuestra región.

III. ROL ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Visión Institucional Compartida



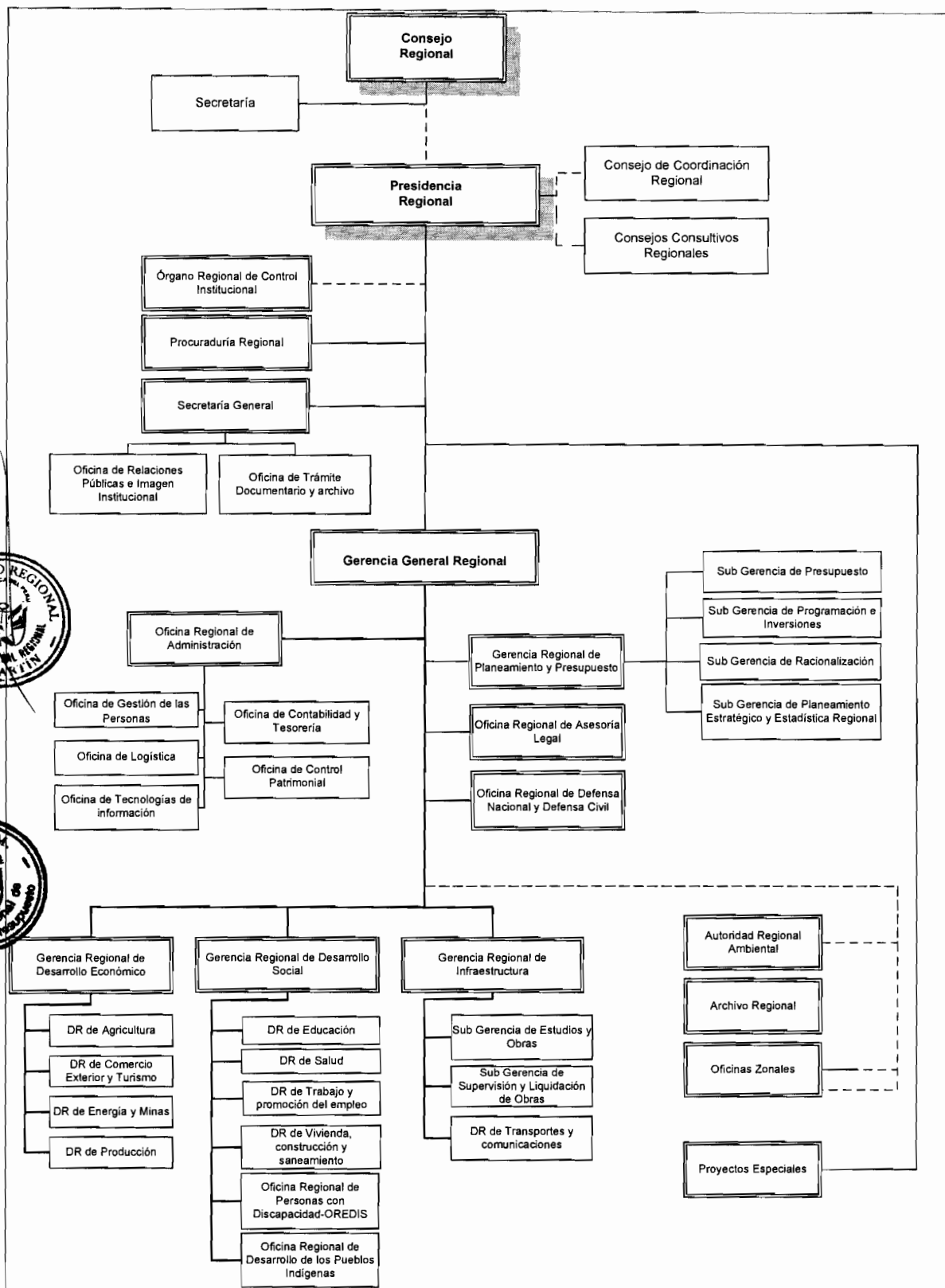
Gobierno Regional desconcentrado y articulado con los gobiernos locales, institución líder a nivel nacional, promotor de políticas de desarrollo sostenible y servicios de calidad con inclusión social, en un ambiente con cultura de paz y amigable con el medio ambiente.

Misión



Gobierno Regional, con autonomía funcional, administrativa y capacidad de gestión, promotor del desarrollo social, económico y ambiental; buscando mejorar la calidad de vida de la población Sanmartinense.

Organigrama




IV. ANTECEDENTES


4.1 Marco Legal

La Constitución Política del Perú; Ley N°27680 – Ley de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización; Ley N° 27867 – 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.



La Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en su Artículo 71, inciso 71.1 señala que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI), el cual debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados, según sea el caso.



El Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) constituye un instrumento orientador de la gestión sectorial que sirve de marco para priorizar objetivos y acciones así como hacer explícito y de conocimiento público los lineamientos de política que vinculan lo económico a lo social y que permiten mejorar la calidad del gasto de los organismos integrantes del Sector, los mismos que deben ser concordantes con sus respectivos Planes Estratégicos y Operativos

El Acuerdo Nacional, suscrito el 22 de julio del 2002, es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y del consenso a nivel nacional, que tiene por finalidad definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática hacia el año 2021.

El Decreto Supremo N° 054-2011-PCM aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN) denominado Plan Bicentenario: El Perú hacia el 2021, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), en el cual se han establecidos los ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de personas; oportunidades y accesos a los servicios; Estado y gobernabilidad; economía, competitividad y empleo; desarrollo regional e infraestructura; y recursos naturales y ambiente, proponiendo para cada uno de ellos los objetivos, lineamientos, prioridades, metas y programas estratégicos; en merito a los cuales las entidades conformantes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico ajustarán en sus Planes Estratégicos los objetivos estratégicos de desarrollo nacional previstos en el referido Plan.

La Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificaciones en las Leyes N° 27902 y N° 28013, estipulan que los Gobiernos Regionales organizan su gestión en armonía a los planes y proyectos de desarrollo regional concertados, al cumplimiento de los objetivos y metas explícitos y de conocimiento público. En el Artículo N° 192°, inciso N° 1). Se dispone que los Gobiernos Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto. Además, el Título I, Artículo N° 4, establece que los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo; y, en el Artículo N° 9, establece que tiene Competencias constitucionales para promover el desarrollo socioeconómico regional y ejecutar los planes y programas correspondientes en armonía con el Plan de Desarrollo Regional.

El Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015 de la Región San Martín, aprobado con Ordenanza Regional N° 004-2008-GRSM/CR el 21 de febrero del 2008, elaborado en concertación con instituciones políticas, económicas, sociales y del sector público, define los objetivos estratégicos, así como objetivos específicos, políticas y metas a ser cumplidas en dicho período y recoge las demandas y propuestas de desarrollo de cada uno de los distritos de la región, que

se consideran necesarias para viabilizar el logro de la visión de largo plazo: “ *San Martín región promotora del desarrollo humano e igualdad de oportunidades con instituciones y organizaciones fortalecidas y líderes comprometidos. Con desarrollo económico sustentado en un territorio ordenado y en el manejo autónomo y sostenible de sus recursos naturales, culturales y reconocido como destino turístico*”.

El Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante Ordenanza Regional N°037-2010-GRSM/CR, señala en su Artículo 22°, que es función de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto conducir la formulación, dirección y supervisión de los planes estratégicos y operativos en las materias de competencia de su departamento. Además, el Artículo 30°, señala que su Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como una de sus funciones formular, evaluar, controlar y retroalimentar políticas y planes estratégicos del Gobierno Regional (Plan Concertado de Desarrollo Departamental y Plan Estratégico Institucional), sus herramientas de seguimiento y monitoreo en coordinación con los órganos correspondientes.



Elaboración del PEI

La Sub Gerencia Regional de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional tiene como responsabilidad asesorar a los distintos órganos del Gobierno Regional en la formulación de políticas y planeamiento estratégico sobre aspectos técnicos en las materias de competencia regional. Además, según el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín, este Despacho tiene como función formular, control y retroalimentación de las actividades y tareas manifestadas en las iniciativas del Plan Operativo Institucional (POI) articulándose a las Políticas y Planes Estratégicos del Gobierno Regional y sus herramientas de seguimiento y monitoreo en coordinaciones con los órganos correspondientes.



En tal sentido, en el Plan Operativo Institucional – POI 2011 del Gobierno Regional de San Martín, aprobado mediante R.E.R. N° 795-2011-GRSM/PGR (25-05-2011), priorizó entre sus actividades y tareas correspondientes a la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, la reformulación del PEI:

PRIORIDAD	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	U.M	DURACION (meses)	OBSERVACIONES	RESPONSABLES
PLANIFICACION					
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	Reformular el PEI	Talleres	4	Obtener un PEI de acuerdo al Plan de Gobierno 2011-2014 y que esté alineado a los objetivos y metas del PCDD	SGPEyER y ET

Fuente: POI GORESAM 2011, Página 17.

Con Oficio N° 064-2011-GRSM/PGR, de fecha 30 de marzo 2011, el Presidente Regional de San Martín, Sr. César Villanueva Arévalo, se dirige al Jefe de Proyecto Pro Descentralización de USAID-PERÚ, solicitando asistencia técnica para la elaboración del PEI, el mismo que se ha desarrollado en base a los lineamiento de política para el Plan de Desarrollo Institucional y articulado al Plan Bicentenario 2021 y al Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015.



Teniendo en cuenta lo mencionado, con Resolución Ejecutiva Regional N° 871-2011-GRSM/PGR del 08 de junio del 2011, se da por inicio el proceso de formulación y Elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Gobierno Regional de San Martín como instrumento de gestión de mediano plazo 2011-2014.



Con la Resolución Gerencial Regional N° 129-2011-GRSM/GRPyP del 22 de noviembre del 2011, se constituye y reconoce el Equipo Técnico Multisectorial encargado de elaborar los documentos de gestión denominados: Plan Estratégico Institucional 2011-2014, Plan Operativo Institucional- POI 2012. Este equipo está conformado por los especialistas y responsables de las Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y proyectos Especiales.

Este instrumento de gestión ha sido construido en concordancia, alineación y articulación con los las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, los objetivos nacionales del Plan Bicentenario 2010-2021, los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), el Marco Macro Económico Multianual 2012-2014, Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015, Lineamientos de Plan de

Gobierno 2011-2014, que son necesarios para viabilizar el logro de los objetivos estratégicos, misión y visión del Gobierno Regional de San Martín.

La construcción del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 se realizó en diversos talleres realizados en el año 2011 y parte del 2012. La dinámica considerada fue trabajar bajo ejes EJE ESTRATEGICO o DIMENSIONES (Económico, Social, Ambiental, Infraestructura e Institucional), en los que los Sectores correspondientes a cada Dimensión del PEI se reunía en gabinete con la finalidad de articular estrategias, acciones estratégicas, metas, productos en matrices, considerando el enfoque de cadena de resultados. Durante el proceso se vio por conveniente, se vio por conveniente tomar algunos elementos del enfoque de Cadenas de Valor para organizar las matrices propuestas originalmente; de tal forma, que los componentes se convierten en eslabones con la finalidad de tomar en cuenta el carácter transversal de las acciones de los sectores en el Gobierno Regional, respetando sus funciones transferidas y, por encima de todo, maximizar la generación de valor para la población mediante bienes y servicios entregados

Gobierno 2011-2014, que son necesarios para viabilizar el logro de los objetivos estratégicos, misión y visión del Gobierno Regional de San Martín.

La construcción del Plan Estratégico Institucional 2011-2014 se realizó en diversos talleres realizados en el año 2011 y parte del 2012. La dinámica considerada fue trabajar bajo ejes EJE ESTRATEGICO o DIMENSIONES (Económico, Social, Ambiental, Infraestructura e Institucional), en los que los Sectores correspondientes a cada Dimensión del PEI se reunía en gabinete con la finalidad de articular estrategias, acciones estratégicas, metas, productos en matrices, considerando el enfoque de cadena de resultados. Durante el proceso se vio por conveniente, se vio por conveniente tomar algunos elementos del enfoque de Cadenas de Valor para organizar las matrices propuestas originalmente; de tal forma, que los componentes se convierten en eslabones con la finalidad de tomar en cuenta el carácter transversal de las acciones de los sectores en el Gobierno Regional, respetando sus funciones transferidas y, por encima de todo, maximizar la generación de valor para la población mediante bienes y servicios entregados por el Gobierno Regional como pliego de manera eficiente.



Este aporte metodológico toma en cuenta las limitantes que pueden presentar los diferentes sectores en la actualidad. Por ello, las estrategias y acciones estratégicas organizadas bajo este raciocinio facilitan que si un sector presentase limitantes, pero trabaja conjuntamente con otros sectores tiene mayores posibilidades de maximizar sus resultados, siendo estos resultados mayores a su resultado individual y, lo más importante, es que se evita la duplicidad de esfuerzos, se minimizan costos, pues son compartidos y se genera valor público a la población en general, pues se dejan las miradas a nivel sectorial, cuyo beneficio no se explaya más de lo propuesto.



V. DIAGNÓSTICO

La región San Martín se encuentra en un franco crecimiento en las diferentes dimensiones (social, ambiental, económico institucional), esto se debe a una dinámica de coordinación y trabajo conjunto entre los diferentes actores de la región, sin embargo existen debilidades que deben ser superadas para seguir en este mismo camino y el Gobierno Regional ha puesto énfasis en abordarlas y fortalecerlas. Por ello las prioridades regionales se han definido a partir de Plan de Desarrollo Regional Concertado 2008-2015 y de los lineamientos de política para el periodo de gestión 2011-2014. La situación actual de tales prioridades, es la siguiente:

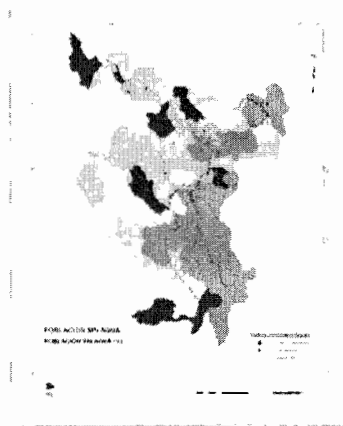


EN LA DIMENSIÓN SOCIAL:

Saneamiento urbano y rural: según el Censo 2007 de INEI, en el departamento San Martín, el abastecimiento de agua potable en viviendas con red pública es de 10.6% y la cobertura de desagüe es de 25.67%; La mayor carencia del servicio de abastecimiento de agua potable, en el departamento, se da en la zona sur, específicamente en los distritos de las provincias de Tocache, Bellavista, Mariscal Cáceres; y en la zona este en los distritos que forman del Bajo Huallaga, que corresponden a las provincias de Lamas y San Martín (*Ver gráfico 01*).



Gráfico N° 01:



Fuente: FONCODES, 2006

Cuadro N° 01:

Provincia	Agua %	Desague %
Moyobamba	54.66	29.78
Bellavista	27.14	12.43
El Dorado	42.95	8.98
Huallaga	45.86	21.92
Lamas	38.93	9.36
Mariscal Cáceres	47.53	35.32
Picota	45.2	13.92
Rioja	40.09	13.06
San Martín	68.6	51.39
Tocache	19.56	20.74
Regional	46.06	25.67

Fuente: Censo poblacional y vivienda 2007 - INEI

En la Región San Martín, según informe de la Política General del Gobierno Regional elaborado por la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, la población con acceso al servicio de agua potable al año 2010 es de 97% y para el caso del servicio de desagüe es 42.74%.

En el mismo existen provincias en las que existe cobertura del servicio de agua y desagüe mayor al 50%, sin embargo este servicio es totalmente deficiente y de baja calidad respecto a sus sistemas de tratamiento. La frecuencia del servicio de agua, también es un serio problema, especialmente en algunas capitales de provincias como Rioja, Juanjui, Saposoa, Picota entre otros, donde a veces el horario del servicio es de 1 a 2 horas al día.

Desnutrición infantil: la Región San Martín ha mostrado un incremento de la prevalencia de desnutrición crónica en niños menores de 5 años durante el periodo 2000 a 2009. Según la información de ENDES en el 2009 la Tasa de desnutrición infantil crónica (DNC) en la Región San Martín fue de 28.2%, superior en 4.4% al promedio nacional para el mismo año (23.8%), mientras que, para el mismo período, otras regiones del país han reducido sus índices entre 2.4 y 14.5%, tal como se describe cuadro (Cuadro N°02)

Desnutrición Crónica Infantil Región San Martín - 2009	
Mariscal Cáceres	29.45%
Moyobamba	17.67%
Lamas	16.16%
Bellavista	16.15%
El Dorado	15.58%
Tocache	13.36%
Rioja	13.01%
Picota	12.73%
San Martín	10.74%
Huallaga	10.18%
Fuente: ENDES - 2009	
Elaboración Propia	

Las 5 provincias con el mayor número de desnutrición crónica en la Región San Martín fueron: Mariscal Cáceres, Moyobamba, Lamas, Bellavista y El Dorado. Tal situación presenta impactos negativos a futuro, sobre las poblaciones vulnerables, como: 1) altas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, 2) altas tasas de deserción y bajo rendimiento escolar, 3) menor productividad laboral, 4) altos costos en salud y 5) menor posibilidad de desarrollo económico y social.

Sistema educativo: la población estudiantil en el departamento de San Martín en el nivel inicial es de 30546, nivel primario 115269 y nivel secundario 65089, así mismo la cifra de docentes en inicial 1607, primario 5674 y secundario 4247; en cuanto a las instituciones educativas existen un total de 2437. La fuente de estos datos fueron elaborados por la Dirección Regional de San Martín - Censo Escolar

1.

En el año 2010, la tasa de asistencia se incrementó en educación primaria el 1.3% y en secundaria el 8.7% en relación al año 2007. La tasa de analfabetismo en la actualidad disminuyó en 1,8% en relación al año 2007. Existen 179 Instituciones Educativas construidas por el gobierno regional y que actualmente albergan 384 docentes.

Según Perú Compite, la región San Martín en el año 2008 ocupaba el lugar 19 de 24 departamentos, en el factor educación. Los valores de los sus índices de tal variable se muestran en el cuadro (cuadro N° 03):

San Martín		
Factor: Educación		
Puntaje: 0.2608		
Posición: 19		
SUBÍNDICE	POSICION	PUNTAJE
5.1. Tasa de asistencia escolar (tasa primaria x tasa secundaria)	22	0.0869
5.2. Porcentaje de población con educación superior	20	0.1739
5.3. Tasa de analfabetismo de población de 15 años a más	11	0.5652
5.4. Cobertura docente escolar por 1000 habitantes en edad escolar	19	0.2173

Fuente: PERUCOMPITE
Laboración Propia

Calidad deportiva: a nivel regional actualmente existen 2 coliseos, 05 estadios funcionando para la práctica del deporte, estos datos no han variado en relación a los 5 últimos años. Así mismo existe una expectativa grande con respecto al deporte futbolístico, ya que un equipo regional representa a San Martín en el futbol profesional. Adicionalmente han sobresalido talentos deportivos durante los últimos 05 años, en otras disciplinas deportivas, como el Voleibol.

Oportunidades de desarrollo para jóvenes y mujeres: actualmente existen organizaciones de jóvenes y mujeres con iniciativas que no están siendo aprovechadas, en los diferentes centros poblados del departamento. Por otro lado, encontramos en los centros poblados locales comunales que son utilizadas para reuniones de la población, los mismos que pueden ser aprovechados por jóvenes y mujeres organizados para desarrollar sus iniciativas.

Existe en Consejo Regional de la Juventud, que se creó por iniciativa y gestión de las mismas organizaciones juveniles. Es importante fortalecer este espacio a fin de canalizar las demandas y propuestas de desarrollo generadas por estas organizaciones. Así mismo se muestra la predisposición de los institutos superiores tecnológicos para establecer alianzas para fortalecer las iniciativas en mención, a través de apoyo con promotores, encuentros comunales e intercambio de experiencias y otros.

Alrededor de 550 mil personas en el departamento,(70.3% del total de la población), están en edad de trabajar. La población económicamente activa es de 426 mil personas, de las cuales solo el 41.1% conforma la PEA Ocupada con empleo adecuado. Aquí tenemos el reto de incrementar la tasa de la PEA ocupada; para eso se debe definir estrategias de fomento de empleos relacionados a las principales actividades económicas productivas del departamento.

Seguridad ciudadana: según el Índice de Competitividad Regional 2,0081, el índice de criminalidad del departamento nos ubica en el 9 lugar, de 24 departamentos, posición relativamente favorable, respecto a otros departamentos más inseguros. Sin embargo, al interior de la región, existe una elevada percepción de inseguridad por un aumento en el número de delitos. A raíz de ello, actualmente han creado 10 comités de seguridad ciudadana provinciales instalados que hacen el 100% a nivel provincial; y 62 Comités de seguridad ciudadana Distritales, y que representa un 93% del total distrital, (67 distritos).

Así mismo durante el año 2011 la oficina de seguridad ciudadana y PNP han capacitado aproximadamente 1,400 operadores en toda la región, en temas referidos a la normatividad, convivencia social, formulación de planes y proyectos para la disminución de la inseguridad.

EN LA DIMENSIÓN AMBIENTAL.

Ordenamiento Territorial: en el Departamento de San Martín es una de los primeros en iniciar su proceso de macro zonificación ecológica económica,

¹ PCM /Perú Compite (Consejo Nacional de la Competitividad)/ Índice por Regiones 2008

asimismo provincias como Tocache, Moyobamba, Rioja, Picota y Lamas han iniciado procesos de zonificación ecológica, económica a nivel meso, los mismos que les permitirá planificar el uso y ocupación de su territorio con información detallada y confiable, quedando pendiente elaborar este documento de gestión territorial a 05 provincias (San Martín, El Dorado, Huallaga, Mariscal Cáceres y Bellavista)

Así mismo se encuentra problemas con el saneamiento de los límites territoriales a nivel regional, provincial y distrital que la Dirección Ejecutiva de gestión territorial debe atender; a nivel regional falta aclarar las controversias de límites interdepartamentales con los departamentos de Amazonas, Loreto, Huánuco.

La formalización y la seguridad jurídica de la titularidad de las propiedades inmuebles estatales y privadas, así como el saneamiento de las Zonas de Conservación y Recuperación de Ecosistemas - ZOCREs es un problema latente en el departamento y esta informalidad genera una más grande que es el impedimento para aplicar políticas de desarrollo económico a través de la inversión privada con inclusión social.



Gestión Ambiental Regional, articulada con los Gobiernos Locales: en el año 2003 se inicia en el departamento la elaboración de los instrumentos de gestión ambiental, a nivel regional, se trabajaron a través de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Medio Ambiente con el acompañamiento de la Comisión Ambiental Regional - CAR y el Consejo Nacional Ambiental- CONAM, logrando elaborar los instrumentos de gestión ambiental y ser aprobados en ese mismo año, debiendo ser implementados en los siguientes 02 años.



Transcurrido los 02 años este instrumento debía de ser actualizada para los siguientes 02 años y de manera que pueda combatir los problemas ambientales como la contaminación por residuos sólidos, contaminación de las aguas servidas, entre otros; sin embargo este proceso de actualización no se realizó sino hasta el año 2010.

Del mismo modo los gobiernos locales con el acompañamiento del CONAM y supervisión de la CAR iniciaron la elaboración de sus instrumentos de gestión

ambientales (Política Ambiental, Plan Ambiental, Agenda Ambiental), los mismos que no fueron implementado en su totalidad por la falta de asesoramiento, acompañamiento de personal especializado y presupuesto, volviendo a reiniciar el proceso de planificación y elaboración de los instrumentos ambientales a nivel local; asimismo, el GORESAM a través de las Ordenanzas: Ordenanza Regional N° 035-2007-GRSM/CR, que Declara en Proceso de Modernización la Gestión del Gobierno Regional de San Martín y la Ordenanza Regional N° 037-2010-GRSM/CR, que aprobó, dentro del marco del proceso de reestructuración y/o modernización de gestión institucional, el Reglamento de Organización y Funciones GORESAM; que considera a la Autoridad Regional Ambiental – ARA como uno de sus Órganos Desconcentrados, con autonomía técnica y administrativa, para atender las funciones específicas sectoriales en materia de recursos naturales, áreas protegidas, medio ambiente y ordenamiento territorial, enmarcadas en sus 24 funciones delegadas y/o asignadas.

La A.R.A, a través de su Dirección técnica de gestión ambiental y en coordinación con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental O.E.F.A, en la actualidad promoviendo la creación e implementación de la OREFA, que no es más que un organismo regional que realizará las acciones de evaluación y fiscalización de los estándares de calidad ambiental a nivel regional.

Gestión sostenible de los recursos naturales: en el año 2005 la región San Martín se declara en emergencia por que se convertía en la región con la tasa más alta de deforestación llegando a registrarse una tasa de deforestación de 49 has/día², al mismo que le relacionan por el incremento de las actividades económicas del monocultivo y el elevado porcentaje de migración hacia la región, la extracción de productos forestales en forma ilegal, el manejo inadecuado de las concesiones forestales, entre otros; sin embargo con las políticas implementadas en la región, es que el 26 de agosto del 2009, se reconoció oficialmente a la mesa REDD San Martín, con Resolución Ejecutiva Regional N° 864-2009/GRSM/PGR, con la finalidad impulsar mecanismos de concertación técnica, política, legal, financiera y social para la construcción y aplicación del Modelo Regional de Deforestación

² Estudio de Deforestación Periódica Mesa REDD – ARA 2011.

articulado a la implementación del Plan Regional Forestal, al Sistema de Regional de Conservación y el fortalecimiento de los procesos en la materia a nivel nacional.

Siendo la mesa REDD una iniciativa de la sociedad civil que está liderado por el Gobierno Regional de San Martín a través de la Autoridad Regional Ambiental – ARA y lo coordinan: Conservación Internacional, CIMA Cordillera Azul, CEDISA y AMPA. Con la participación de: CI, PEHCBM, PEAM, DRRN y AAA, ECOAN, SPDA, WWF, APECO, ACOPAGRO, entre otras.

Es en este contexto que desde la Mesa REDD San Martín, liderada por la Autoridad Regional Ambiental, se ha iniciado el proceso de construcción y elaboración de la línea base de deforestación y carbono para la región San Martín, teniendo como objetivo la creación de una línea de base regional de deforestación que sirva para la orientación de decisiones políticas y la implementación de proyectos de conservación de bosques (incluyendo Proyectos REDD).

A la actualidad el estudio de carbono para San Martín ya se ha culminado, estando en etapa final la construcción y elaboración de la línea base de deforestación.



Residuos sólidos urbanos: P.A.T San Martín: al 2010, En San Martín se producía aproximadamente 307.29 Toneladas/día de residuos sólidos domésticos (GPC = 0.65 kg/hab/día y Pob. Urb San Martín al 2007 según INEI = 472,755 hab). Por lo cual al 2010 se presentaron 02 PIPs de residuos sólidos en Presupuesto Participativo Regional (Pardo Miguel Naranjos y Rioja), con lo cual se intentara reducir poco a poco los 77 botaderos a cielo abierto y no se cuenta con ningún sistema sanitario en funcionamiento, contabilizados al año 2011.



Programa Asistencia Técnica en sobre Formulación de Perfiles de Proyectos de Inversión Pública en Residuos Sólidos – PAT SAN MARTIN: El Gobierno Regional de San Martín, dentro de sus Lineamientos de Gestión, con un nuevo énfasis y manteniendo la prioridad, dentro del Eje Ambiental, en Salud Ambiental, una de las líneas de intervención es impulsar la Gestión de Residuos Sólidos en las ciudades mayores y menores, razón por la cual, solicita al Ministerio del Ambiente, realice el PAT SNIP en San Martín, para ejecutar de manera conjunta con los técnicos y especialistas del GORESAM la actualización y/o culminación de

los proyectos formulados por las municipalidades beneficiarias del programa, sobre la temática de residuos sólidos.

Desde el año 2007, el Ministerio del Ambiente (MINAM), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Perú (USAID/Perú) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) vienen ejecutando el PAT SNIP NACIONAL, a través del Proyecto STEM con apoyo de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del MEF (DGPM - MEF). Durante los años 2007-2009 se formularon 89 Proyectos de Inversión Pública (PIPs). En Diciembre del año 2010 se concluyeron 23 más, totalizando 112 PIPs.

Dentro de la cartera de proyectos formulada por el programa, a la Región San Martín le corresponde 19 PIPs (17% del total nacional), siendo esta Región nuevamente la primera y el referente nacional en esta temática ambiental; de los cuales, 01 cuenta con declaratoria de viabilidad y ha sido incorporado al programa de inversión financiado por la cooperación japonesa JICA para la Provincia de San Martín (Tarapoto, La Banda de Shilcayo y Morales) con una inversión de S/. 14'000,000.00. Además dicha cooperación consideró el financiamiento para la Provincia de Moyobamba (Moyobamba, Yantaló y Calzada) con un financiamiento de S/. 9'000,000.00; inversión prevista para el período de los años 2013 - 2014.

El 10 de diciembre del 2010, el MINAM en coordinación con el GORESAM, realizaron en la ciudad de Tarapoto, un evento de presentación de los resultados del PAT SNIP en Residuos Sólidos de los 2007 - 2009, en el que se contó con la participación de las autoridades locales electas y reelectas de toda la Región de San Martín; quienes manifestaron su interés en recibir asistencia técnica para obtener la viabilidad de los proyectos formulados y poder aplicar al FONIPREL u otras fuentes de financiamiento.

Ante las gestiones realizadas por el GORESAM a través de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), se viene desarrollando en San Martín el Programa de Asistencia Técnica para la Región San Martín denominado PAT SAN MARTIN, dirigido a 18 municipalidades distritales: Chazuta, Nueva Cajamarca, San Martín de Alao, Picota, Pilluana, Buenos Aires, Caspizapa, San Cristóbal de Puerto Rico, San Hilarión, Tingo de Ponaza, Pucacaca, Lamas, Zapatero, Cuñumbuqui, Pinto Recodo, Shanao,

Jepelacio y Habana. Además se sumó en el grupo la municipalidad Distrital de Pardo Miguel – Naranjos. Que tiene por objetivos:

- Contar con una cartera de proyectos de inversión pública en residuos sólidos actualizados, que cumplan con los requisitos establecidos para aplicar a fuentes de financiamiento existentes, como por ejemplo, FONIPREL, tomando como base los proyectos reformulados y/o actualizados en el marco del PAT SNIP para la región San Martín.
- Desarrollar capacidades de funcionarios del GORESAM y los municipios participantes sobre formulación de PIPs en residuos sólidos.

La ejecución de dicha asistencia técnica se podrá concretar en la medida que los 19 gobiernos locales identificados como potenciales beneficiarios del programa, conozcan el alcance del mismo y asuman los compromisos que implicará su ejecución.

Al 07 de Diciembre del 2011, se culminó las acciones del presente año del Programa de Asistencia Técnica en Residuos Sólidos PAT SAN MARTÍN, en donde funcionarios municipales presentaron ante los alcaldes de la región, avances en la formulación de los Perfiles en Inversión Pública de dichos municipios; con los que se proyecta financiamiento en el concurso FONIPREL, como por ejemplo de las municipalidades distritales de Caspizapa (Prov. de Picota) y San Martín de Alao (Prov. de El Dorado), las demás municipalidades entrarán al fondo no concursable de Preinversión para culminar los estudios técnicos complementarios de acuerdo a la Resolución D.058 - 2011 - EF, y también a la convocatoria FONIPREL del siguiente año para la obtención de financiamiento para la inversión.

San Martín en el año 2008 ocupaba el lugar 15 de 24 departamentos, en el tema de recursos naturales y medio ambiente, (Según Perú Compite 2008). Los valores de los su índices de tal variable se muestran en el gráfico (gráfico N° 02)

San Martín

Factor: RRNN y Ambiente

Puntaje: 0.4202

Posición: 15

SUBÍNDICE	POSICION	PUNTAJE
8.1. Porcentaje de superficie reforestada	19	0.0000
8.2. Capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales	14	0.4347
8.3. Áreas protegidas	5	0.8260

Fuente: PERUCOMPITE
Elaboración Propia

EN LA DIMENSIÓN ECONÓMICA.

La región San Martín, en el año 2,008, ocupaba el lugar 19 en el Ranking de competitividad por regiones³. Los principales factores de éste índice se muestran en el siguiente grafico (grafico N°03):

Índice de Competitividad Regional - 2008

San Martín

Índice: 0.3682

Posición: 19

FACTOR	POSICION	PUNTAJE	MEJOR REGION	PEOR REGION
1. Institucionalidad	16	0.4347	0.7391	0.2000
2. Infraestructura	18	0.3315	0.9620	0.1195
3. Desempeño Económico	14	0.4492	0.8333	0.2463
4. Salud	16	0.4347	0.8086	0.1999
5. Educación	19	0.2608	0.9022	0.0869

³ PCM /Perú Compite (Consejo Nacional de la Competitividad)/ Índice por Regiones 2008

6. Clima de Negocios	13	0.4402	0.7772	0.1359
7. Innovación	20	0.1739	0.8478	0.0109
8. Recursos Naturales y Ambiente	15	0.4202	0.7391	0.2898

Fuente: PERUCOMPITE
Elaboración Propia

Los mejores valores de los factores de competitividad, es ese año, respecto al total de 24 departamentos, estaban en 1.- Clima de Negocios, 2.- Desempeño Económico, 3.- Recursos Naturales y medio Ambiente y 4.- Institucionalidad.

Los valores más bajos tenían que ver con: 1.- Innovación, 2.- Educación, 3.- Infraestructura y 4.- Salud.

Red vial departamental creciente consolidada: dentro de nuestra competencia como Gobierno Regional, en la actualidad contamos con 470 Km de longitud de vías departamentales y caminos vecinales, con 430 km de longitud de vías con mantenimiento periódico, 336.00 Km. de rehabilitación y mantenimiento de carreteras, a través del programa de caminos. Sin embargo existen competencias provinciales en la misma materia, por lo que es fundamental establecer una coordinación permanente y efectiva del Plan vial en la Región San Martín con los IVP de los diez (10) Gobiernos Provinciales.



Mejora de los servicios de telecomunicaciones: a partir del año 2006, el MTC-TEL hace uso de los recursos financieros para el desarrollo de Proyectos de acceso universal en Telecomunicaciones y Sistemas de Televisión VHF y Radio FM a través de los Conglomerados de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal.



Entre los años 2006 y 2010 se observa en el departamento de San Martín, que la cobertura de los servicios de telefonía móvil y TV cable se ha incrementado significativamente, en particular el primero que es utilizado en el 2010 por el 71% de hogares. El teléfono fijo es utilizado por el 16,1% de hogares.

Del total de hogares de San Martín que disponía al menos un servicio de información y comunicación en el año 2010, el 46,1% disponía de un servicio, 37,8% de dos, 11,1% de tres y 5,0% de cuatro servicios. Con nuevas concesiones

en materia de Telecomunicaciones, es necesario mayor monitoreo y promoción de telefonía, internet, TV y radio.

Abastecimiento sostenible y cobertura ampliada de energía: a nivel regional, en el año 2009, del total de la potencia efectiva generada por Electro Oriente S.A., el 25.72% (8MW) fue de fuente hidráulica, el 38.58% (12MW) fue térmica con petróleo industrial (residual 6); y el 35.69%(11.10MW) restante fue térmico con petróleo diesel 2.

El sistema eléctrico de San Martín, desde diciembre del 2010, está conectado al Sistema Eléctrico Interconectado (SEIN), esto se logró con la construcción de la línea de transmisión Tocache - Bellavista. Esta línea tiene una capacidad de transmisión de 35MW, sin embargo, la demanda actual para el departamento, es de aproximadamente 41MW.

El ministerio de Energía y Minas está priorizando la construcción de la línea de transmisión Cajamarca. Caclic - Moyobamba, y de esta manera se conseguirá incrementar la capacidad de transmisión a 100 MW y por ende satisfacer la demanda futura de la Región.

Al mismo tiempo está en ejecución las Centrales Hidroeléctricas de Naranjos y Shima con una potencia de 5.8MW y 9MW, con estos proyectos se incrementará la oferta de energía eléctrica en el departamento.

En materia de infraestructura, el año 20085, San Martín ocupaba el lugar 18 de 24 departamentos, según el siguiente gráfico (gráfico 04):

⁴ Empresa Concesionaria

⁵ PCM /Perú Compite (Consejo Nacional de la Competitividad)/ Índice por Regiones 2008

San Martín

Factor: Infraestructura

Puntaje: 0.3315

Posición: 18

SUBÍNDICE	POSICION	PUNTAJE
2.1. Densidad de red vial	21	0.1304
2.2. Coeficiente de electrificación	21	0.1304
2.3. Porcentaje de viviendas con red pública para eliminación de excretas	14	0.4347
2.4. Infraestructura portuaria	12	0.0000
2.5. Pasajeros transportados por vía aérea	10	0.6086
2.6. Carga transportada por vía aérea	6	0.7826
2.7. Número de líneas telefónicas en servicio por vivienda	15	0.3913
2.8. Número de líneas de teléfonos celulares per cápita	20	0.1739

Fuente: PERUCOMPITE
Elaboración Propia



Los valores más bajos en ese año, se debían a la densidad vial, el coeficiente de electrificación y Número de líneas de teléfonos celulares per cápita. Es posible que estas cifras tengan cambios importantes en el 2011.



Medio ambiente positivo para la inversión privada: según los datos del Índice de Competitividad por Regiones 20086, la región San Martín se ubicaba en la posición 13 respecto al Ranking Nacional, en el factor Clima de Negocios. Las principales variables de este indicador se muestran en el siguiente gráfico (gráfico 05):

⁶ PCM /Perú Compite (Consejo Nacional de la Competitividad)/ Índice por Regiones 2008

San Martín

Factor: Cisma de Negocios

Puntaje: 0.4402

Posición: 13

SUBÍNDICE	POSICION	PUNTAJE
6.1. Número de procedimientos para iniciar un negocio	11	0.3913
6.2. Costo necesario para iniciar un negocio	8	0.6956
6.3. PBI/Población empleada	19	0.2173
6.4. Contribuyentes inscritos activos per cápita	16	0.3478
6.5. Penetración del sistema financiero	8	0.6956
6.6. Cobertura de oficinas del sistema financiero	10	0.6086
6.7. Número de horas perdidas por huelgas	1	0.5652
8. Reclamos en INDECOPI por acceso al mercado	11	0.0000

Fuente: PERUCOMPITE

Elaboración Propia



Según el censo manufacturero 2007, elaborado por el Ministerio de la Producción, se tienen 2,129 empresas a nivel regional: San Martín 681, Moyobamba 492, Rioja 418, Mariscal Cáceres 137, Tocache 91, Lamas 90, Picota 76, Huallaga 59, Bellavista 53, El Dorado 32.



Durante el año 2008, los establecimientos censados en el IV Censo Nacional Económico ascendieron a 20 mil 248, de los cuales el 64,9% corresponde a la actividad comercio al por mayor y menor, el 10,5% a alojamiento y servicio de comida y el 8,4% a industrias manufactureras. Según organización jurídica, el 90,2% de los establecimientos estuvieron conformados por personas naturales.

Información Sobre Competencias: Mediante ordenanza regional N° 010-2010-GRSM/CR (18.05.10), se aprobó la Adecuación Administrativa Regional en el marco de transferencia de funciones en materia de micro y pequeña, de la Gerencia Regional de Desarrollo Social a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del GRSM, de conformidad con la ley N° 29271; creándose la Dirección

de micro y pequeña empresa en la Dirección Regional de la Producción del GRSM, con instancia responsable de la asunción de las funciones de promoción MYPE a nivel regional.

Se ha logrado la firma del Convenio Interinstitucional entre la DIREPRO-SM, el Colegio de Notarios de San Martín, con el propósito de disminuir el 50% de los gastos notariales que realicen las MYPES en la constitución de empresas, con el propósito de fomentar su formalización. Desde abril, se viene implementado el sistema de gestión empresarial, mediante el cual hemos realizado 303 atenciones en las sedes de Moyobamba y Tarapoto.

En lo que va del año, se ha realizado 02 eventos en compras estatales, 06 eventos en formalización y constitución de empresas, 02 charlas informativas sobre la ley MYPE con MYPES de madera. Así mismo, se han realizado 04 eventos para incentivar que las MYPES se presenten a fondos concursables para la mejora de sus líneas productivas y cofinanciamiento de proyectos con todos estos eventos hemos llegado a aproximadamente 500 MYPES de diferentes rubros de manera centralizada.

Ante este año, se ha logrado obtener el primer puesto entre todas las propuestas para la transferencia de la metodología de Redes Empresariales Rurales, siendo San Martín una de las tres únicas regiones, donde se realizará esta transferencia bajo un programa piloto de redes empresariales cafetaleras (05 redes de 20 MYPES cafetaleras) en el Alto Mayo a partir del mes de setiembre.

Crecimiento del turismo hacia la Región: la potencialidad del turismo en la región recae en las ANP del nivel nacional, regional y local, condiciones propicias para el desarrollo del turismo y el agro ecoturismo. En la actualidad aún no se cuenta con un producto turístico.

Se priorizó 03 destinos turísticos los cuales se vienen desarrollando: Sauce, Alto Mayo (Tingana, baños termales de San Mateo, morro de calzada, tioyacu, entre otros) y el Parque Nacional del Río Abiseo. El turismo en la región es reconocido actualmente como un destino de diversión y descanso.

En los últimos 5 años se acumuló un 67% en arribos y 68% en pernoctaciones, con una permanencia promedio de 1.98 días en turistas extranjeros y 1.30 días en turistas nacionales; Gasto del turista en promedio, turista nacional: S/. 163.00 nuevos soles por día, turista extranjero: \$. 83.00 dólares por día.

En el año 2010, se generó 14,122 empleos solo en establecimientos de hospedajes relacionados con la actividad turística, un incremento considerable a comparación de los años anteriores. De contar con 244 establecimientos de hospedajes en el año 2003, pasamos a 362 en el año 2010. De contar con 46 Agencia de viajes en el año 2003, pasamos a contar con 39 agencias en el año 2010. De contar con 1092 restaurantes en el año 2003 pasamos a contar con 956 en el año 2010. Esto nos muestra que por un lado la inversión en turismo crece por un lado, y por otro algunas empresas se consolidan en este rubro.

Ambiente positivo para la inversión privada (Acuicultura): la Dirección Regional de la Producción (DIREPRO) viene realizando un mejoramiento gradual de su organización, según las funciones transferidas desde el gobierno central.



En el año 2000, la producción de carne de pescado fue de 71 TM según la DIREPRO, durante los años siguientes se incrementó gradualmente. En el 2009 se logró una producción de 400 TM de carne de pescado; duplicándose a 810 TM en el año 2010. Actualmente (2011), tal producción está alrededor de 927 TM.



En 2003, la DIREPRO produjo 169 mil alevinos, en el 2008 se produjo 2'518,396 alevinos y para el 2010, se produjeron 1'525,386 alevinos. Sobre la formalización de la actividad acuícola, el 2004 se contó con 1,031 acuicultores y 416 hectáreas de espejo de agua, al 2010 contamos con 1,937 acuicultores (72% informales) en 737 hectáreas de espejo de agua.

En el departamento, el 80% de la actividad es de nivel de subsistencia; y el 20% nivel de una producción de menor escala. Lo que indica que la actividad acuícola aún tiene mucho por desarrollar. El año 2005 se adquirieron 2,500 post larvas de tilapia genéticamente mejorada.

Crecimiento de las Exportaciones regionales: incremento de las exportaciones en los últimos 03 años, tal como se desglosa en las siguientes líneas:

- En el 2007 alcanzaron USD 51, 216,300.38 millones, incrementándose para el 2008 en 2.79 % lo que significó un total de USD 54, 570,683.24 millones durante ese año.
- En el año 2009 se incrementaron en un 4.09 % alcanzando la cifra de 74, 950,028. 58.
- Para el año 2010 el porcentaje de crecimiento fue de 9.18% significando USD 122, 475,757.08 millones generados. Incremento que puede calificarse de muy significativo, puesto que significa el 139% en este periodo.

Esto se explica por el aumento de exportaciones de café a mejores precios que favorecieron principalmente a los productores por la modalidad en que operan: Cooperativas, asociaciones, etc.



- El Perú se ubica en el puesto 4 de exportadores de café en grano con una participación mundial del 5.1%.
- San Martín tiene una participación del 11% de las exportaciones totales.
- El precio es de USD 6,700 dólares aproximadamente por tonelada.
- Nuestros tres principales mercados: Alemania, Estados Unidos y Bélgica.
- El Perú, a nivel mundial, es el primer exportador de café orgánico y tercero en cacao orgánico.



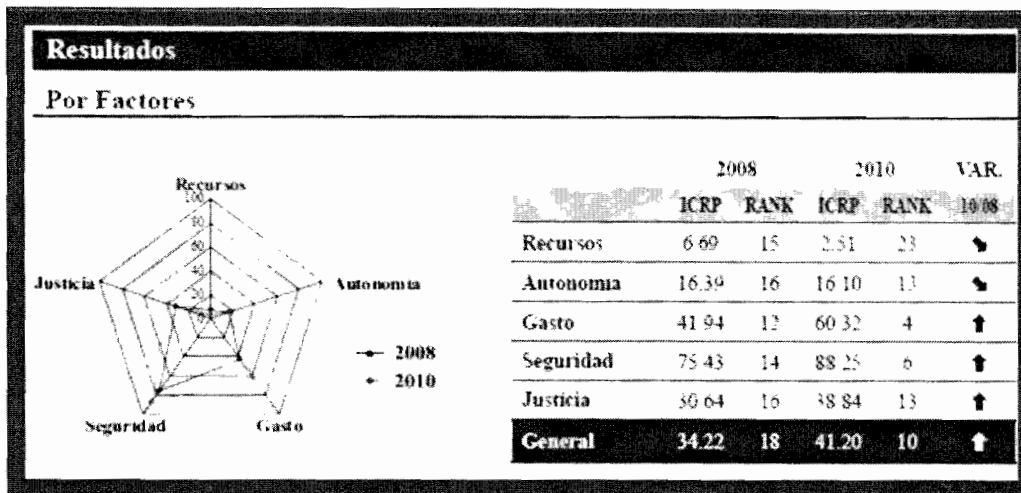
EN LA DIMENSIÓN INSTITUCIONAL

La Región San Martín en el 2010, ocupaba la posición 10 en el ranking por regiones en el factor Performance en gobierno⁷.

En eficacia-presupuestal en inversiones del Gobierno Regional tenía el lugar 23 (penúltimo), sin embargo, según cifras del MEF, actualmente (2011), ocupa el primer lugar.

⁷ CENTRUM /PUCP (Centro de Negocios)/ Índice de Competitividad por Regiones 2010.

Cuatro subíndices nos colocan relativamente bien respecto a otras regiones, mostrando los resultados que la gestión viene realizando: La ejecución del gasto, el mejoramiento de la seguridad y justicia, respecto a otros departamentos, tal como consta el siguiente gráfico (gráfico N°06).



Fuente: CENTRUM /PUCP (Centro de negocios)/ Índice de competitividad por Regiones 2010

Descentralización y calidad de servicio: en materia de transferencia de funciones que la descentralización ha iniciado, es preciso completar, profundizar y fortalecer el proceso de rediseño y fortalecimiento de la institucionalidad regional, a fin de que ésta sea capaz de ejecutar sus recursos con oportunidad, y con una clara orientación al logro de resultados, poniendo especial énfasis en mejorar la calidad de los servicios a la población. En este sentido, la prioridad de fortalecimiento de la gestión y los servicios, debería estar los temas de salud y educación.

Existe un intento inicial en el caso de la Dirección Regional de Salud, que podría ser un modelo para establecer una nueva estructura de gestión y operaciones, para el resto de direcciones regionales, sin embargo este primer esfuerzo requiere de mayor atención en términos de ajustar el modelo y definir eficientes canales de comunicación y coordinación con la alta dirección y con la parte política del Gobierno Regional.

La situación actual del proceso de rediseño institucional, es el siguiente:

Entre fines de 2009 e inicios del 2010, el Gobierno Regional de San Martín diseñó una estrategia progresiva para el proceso de rediseño institucional, estableciéndola en tres etapas:

- Rediseño de las funciones de los órganos directivos, consultivos, de apoyo, asesoramiento y línea del Gobierno Regional (niveles superiores de la organización) y adecuaciones a la estructura de la organización que de ello se deriven.
- Rediseño de las funciones de los órganos especializados del Gobierno Regional (Gerencias y Direcciones Regionales y sus unidades orgánicas o funciones constitutivas), y adecuaciones a la estructura de la organización que de ello se deriven.
- Rediseño de las funciones a nivel de los órganos responsables de la operación y entrega a la población de los bienes y servicios públicos de responsabilidad regional, y adecuaciones a la estructura de la organización que de ello se deriven.



El 14 de Diciembre del 2010 se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones ROF, buscando como objetivos:

- Actualizar los instrumentos de gestión complementarios: clasificador de Cargos, Cuadro de Asignación de Personal y Manual de Organización y Funciones.
- Implementar las reformas organizativas y de gestión dirigidas a fortalecer la articulación entre la dirección, las gerencias de línea y las direcciones regionales sectoriales.
- Implementar las nuevas unidades orgánicas incorporadas en el ROF: Autoridad Ambiental Regional y Sub Gerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional.



Para el año 2011, se dio las ideas fuerza que intentan reforzar el proceso:

- Unificar el mando/conducción del Gobierno Regional en la sede central de la institución, en la capital regional. Las funciones de

conducción, regulación y supervisión de las políticas regionales (funciones de gobierno) se concentran y unifican para mejorar su articulación (gerencias regionales en sus funciones de conducción de políticas multisectoriales y direcciones sectoriales en sus funciones de conducción sectorial). UN GOBIERNO UNIFICADO.

- Desconcentrar los servicios de responsabilidad regional en toda la región. Ningún servicio o trámite se concentrará en la capital, sino que los que ya estén desconcentrados y los que aún no lo estén se irán distribuyendo y extendiendo progresivamente en todas las provincias, a fin de acercarlos a los ciudadanos. SERVICIOS CRECIENTEMENTE DESCONCENTRADOS MÁS CERCANOS A LA POBLACION EN TODA LA REGION.
- La reorganización o rediseño de las gerencias regionales, las direcciones sectoriales y las unidades desconcentradas de servicios del Gobierno Regional serán progresivas, bajo la estrategia de priorizar reformas concretas para mejorar la eficiencia y el desempeño institucional en la provisión de servicios a la población.



No se trabajará haciendo “cambios” formales sólo en los instrumentos de gestión, sino buscando cambios efectivos que produzcan mejoras concretas y efectivas en el desempeño institucional. No se buscará reorganizaciones integrales muy difíciles de implementar, sino reformas y mejoras progresivas en áreas estratégicas.



Los criterios concurrentes prioritarios: respeto a los derechos de los trabajadores y mejora del servicio a los ciudadanos.

Como en todo proceso de cambio organizacional se encuentran dificultades siendo algunas las siguientes:

- Las resistencias administrativas y organizacionales de la vieja organización regional.
- En general, los funcionarios y trabajadores saben que existe un proceso de rediseño en curso, pero no hay una comprensión cabal

sobre sus objetivos, alcances y sobre las medidas concretas que se han definido.

- La diferenciación entre roles de gobierno, de apoyo y de prestación de servicios no son lo suficientemente reconocidas. Si bien existe, sobre todo en la alta gerencia del Gobierno Regional una conciencia sobre este aspecto, medular en la concepción del rediseño, aún falta reforzar estos conceptos.
- No se observan resistencias visibles o activismo contra el proceso de cambio. No obstante, viendo con mayor atención se puede ver que los focos de resistencia viene por el lado de los traslados de las direcciones sectoriales a Moyobamba y la supresión de las subgerencias.
- Marco legal con que se elabora y aprueba los documentos de gestión no se encuentra acorde con la realidad se encuentran totalmente desactualizados.



Para superar estas dificultades se tiene el apoyo y gestor de la autoridad y de la alta gerencia que conduce el proceso buscando obtener siempre brindar la mejor calidad y servicio a la población

El principio básico de la separación de funciones de gobierno y de servicio es reconocido por gerentes, directores y equipos técnicos de las gerencias. Los cambios introducidos son reconocidos: eliminación de subgerencias, creación de la subgerencia de planificación estratégica, creación de la ARA, el traslado de las direcciones sectoriales.



Se viene trabajando con una consultoría que viene asesorando en todo el proceso para ello también se trabaja un Plan de Estrategia comunicacional que tiene como objetivo Construir la aceptación y apropiación del proceso de cambio organizacional por parte de los gerentes/directivos, equipos técnicos de las gerencias y direcciones sectoriales, y autoridades políticas del gobierno regional; en este sentido este plan busca:

- Aumentar el compromiso de los diferentes grupos con la implementación del proceso de rediseño y del marco de resultados estratégicos del período 2011-2014.
- Aumentar la capacidad de escucha del equipo conductor del proceso de rediseño para conocer y atender las preocupaciones y propuestas de los diferentes actores de la organización.
- Buscando Reducir la incertidumbre y generar el compromiso de los equipos especializados de las gerencias y de los equipos de gestión de las direcciones sectoriales.
- Informar a los trabajadores del gobierno regional sobre los objetivos, alcances y próximos pasos del proceso de rediseño.



Transparencia de la información y Participación ciudadana: es clave para la región, fortalecer la articulación y la cooperación con los gobiernos locales, así como los espacios de participación ciudadana, Esto debe expresarse dentro del Modelo de Gestión, que debe ser diseñado con miras a la implementación del Plan Estratégico Institucional.

Las experiencias de las mesas de trabajo y de los equipos técnicos regionales, conformados anteriormente, pueden aportar en este intento.

Complementariamente, se debe mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública, convencidos de que ello contribuyen efectivamente a la legitimidad y la gobernabilidad territorial. Para ello será fundamental cambiar el enfoque de las rendiciones de cuentas regionales, hacia una rendición por resultados, y diseñar nuevos mecanismos de acceso público a la información.



En regionalización: concretar la iniciativa de mancomunidad regional con los Gobiernos Regionales de Amazonas, La Libertad, Cajamarca y de ser el caso, Lambayeque. Existe un primer avance en el tema normativo, con la aprobación de la Ley de Mancomunidades Regionales, que posibilita que los gobiernos regionales involucrados, en uso de su autonomía constitucional, puedan cooperar ampliamente en el diseño de políticas, la ejecución de recursos y la gestión de servicios de su responsabilidad en forma compartida. Sin embargo, se requiere

normas complementarias y la predisposición de actores claves como el MEF y la PCM, para facilitar la implementación de tales mancomunidades.

En este sentido, la propuesta de mancomunidad está avanzando en términos de constitución formal habiéndose aprobado las cuatro Ordenanzas Regionales para su constitución y suscrito el Acta de Constitución, estando en proceso su registro ante al Presidencia del Consejo de Ministros y se espera que en el año 2012 esté completamente instalada y operando.

En el contexto nacional, es necesario el fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), para que recupere su peso político y capacidad de colocar en la agenda pública nacional, los requerimientos de los gobiernos regionales, para fortalecer su gestión y su efectividad en la promoción del desarrollo descentralizado.

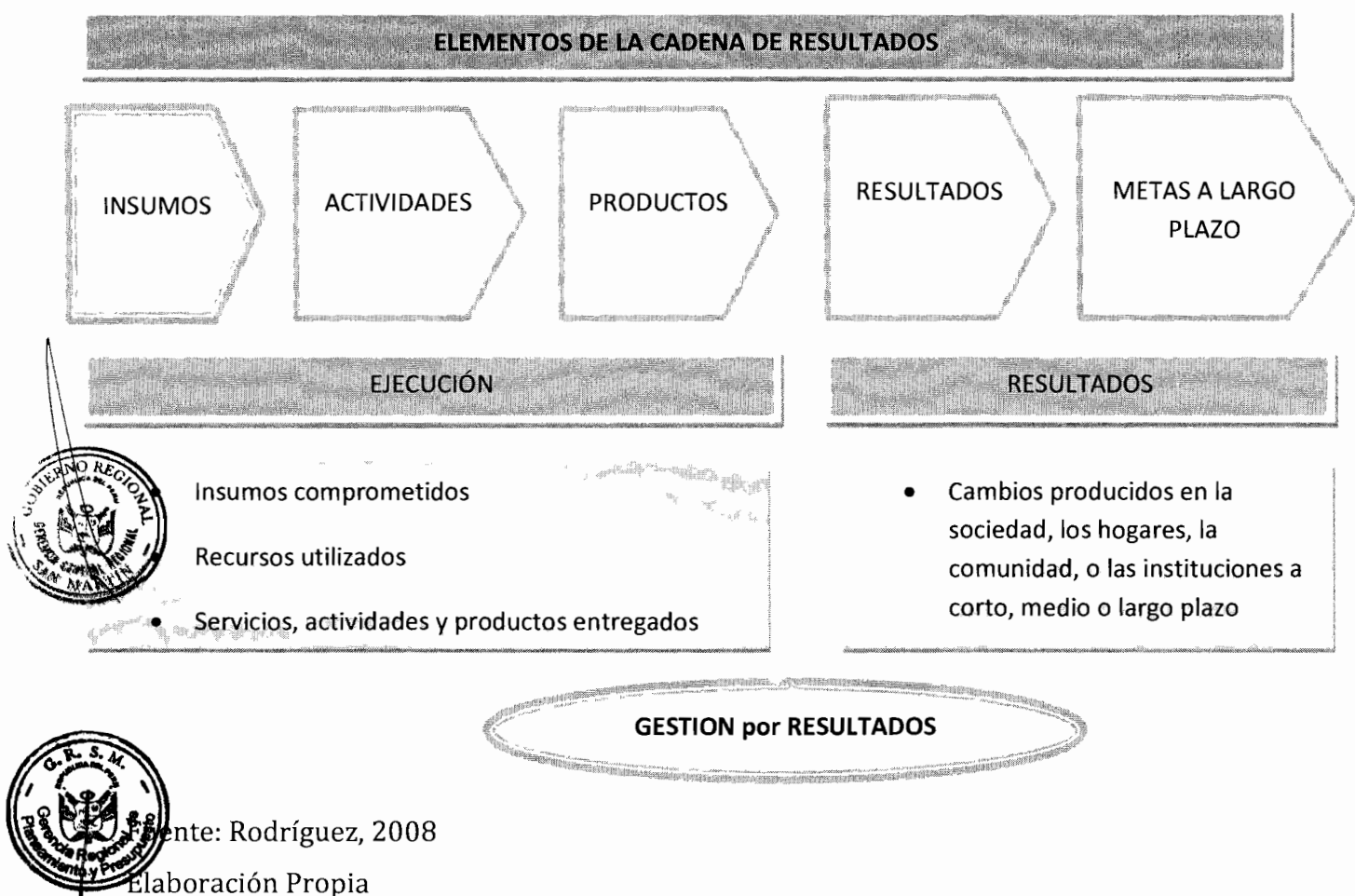
VI. METODOLOGÍA

La metodología para la elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI), específicamente para la identificación de objetivos estratégicos, objetivos específicos institucionales, Estrategias, se ha utilizado como herramienta metodológica, el enfoque orientado a resultados, denominada “Cadena de Resultados” que ha permitido construir una secuencia causal de una intervención para el desarrollo, identificando los objetivos deseados, comenzando por la identificación secuencia de los insumos, las estrategias, acciones estratégicas y los productos-servicios, hasta culminar identificando los efectos directos de la intervención y finalmente las utilidades indirectas traducidas como los impactos. A continuación se expresan la conceptualización de dicho enfoque para una mejor comprensión de lo manifestado en el párrafo anterior:

Enfoque de Cadena de Resultados

La gestión por resultados hace uso de varios instrumentos y procesos, para generar datos e información que puedan usarse, para mejorar las políticas, la planificación, la gestión, el seguimiento, la evaluación y el suministro de bienes y servicios (Rodríguez, 2008).

El enfoque orientado a resultados, denominada “Cadena de Resultados” ha permitido construir una secuencia causal (relaciones causales) de las políticas, las estrategias, identificando los objetivos deseados, comenzando por la identificación secuencia que van desde los insumos, las estrategias, acciones estratégicas y metas para proveer bienes y/o servicios (productos), que han conducido al logro de efectos directos y de impactos. A través del siguiente gráfico⁸ se describe de manera esquemática el planteamiento:



Para complementar dicha herramienta metodológica se ha añadido algunas variantes del enfoque de Cadena de Valor, principalmente en la organización y clasificación bajo eslabones articulados, cuyo resultado ha sido plasmar la transversabilidad y multisectorial de las acciones estratégicas, articulando

⁸ RODRIGUEZ-GARCIA, Rosalía. “Gestión por Resultados: Creando Evidencia –Evaluando Impacto, 2008

acciones dentro de las Unidades del Gobierno Regional a partir de una visión de territorio. A continuación se describe dicha cadena, la cual junto al enfoque de resultados ha permitido realizar la construcción del Instrumento de Gestión de manera transversal, multisectorial y articulada.

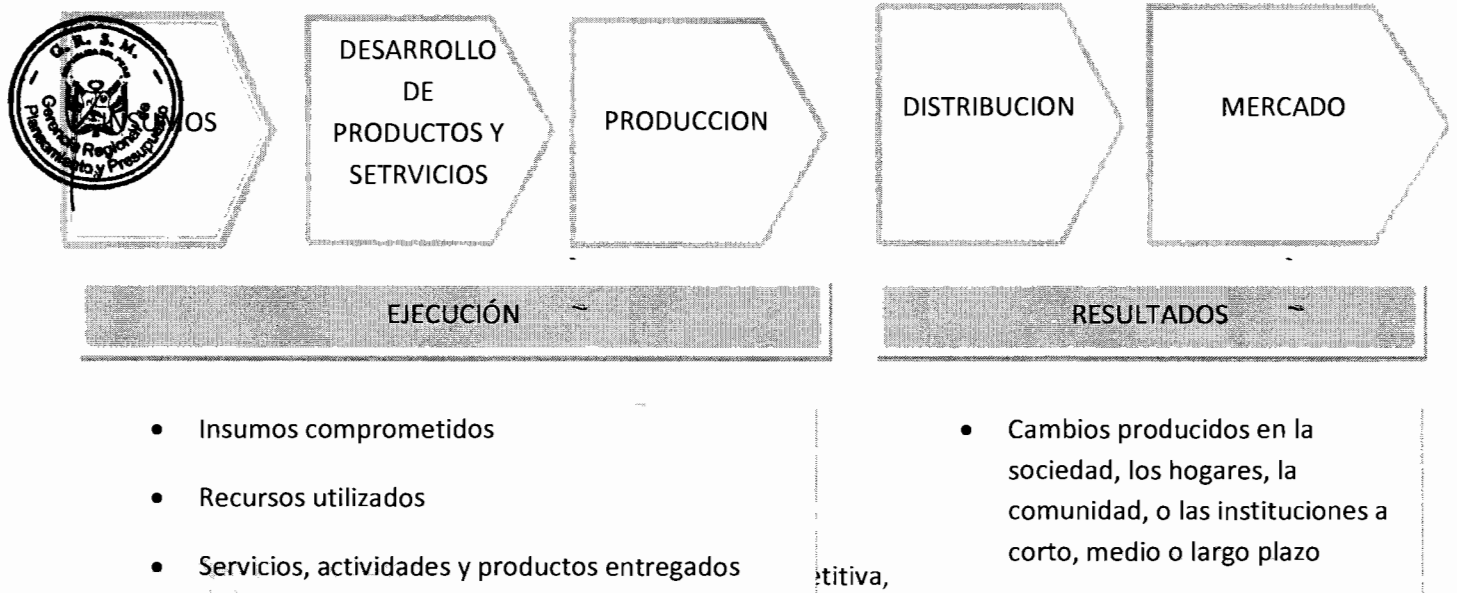
Enfoque de Cadena de Valor

La Cadena de Valor es un modelo que clasifica y organiza los procesos de una organización con el propósito de enfocar las estrategias y actividades de mejoramiento, es decir, identifica y analiza estrategias estratégicamente relevantes para obtener “ventaja competitiva” en una organización. A través de esta herramienta se ha organizado y clasificado bajo eslabones articulados, secuencias de estrategias, cuyo resultado ha sido plasmar la transversabilidad y multisectorial de las acciones estratégicas, articulando acciones dentro de las Unidades del Gobierno Regional a partir de una visión de territorio,

La cadena del valor descompone tiene la peculiaridad que la Organización se descompone y se organiza en eslabones compuesto por estrategias y acciones estratégicas que crean valor, con el propósito de obtener una diferenciación y una

ventaja competitiva, al articular acciones que confluyan en los productos (bienes o servicios) que el ciudadano recibe y/o solicita. A continuación, se presenta un

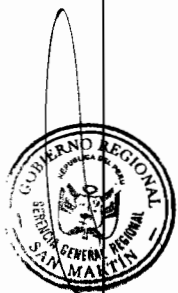
Diagrama de flujo de en la que se describe un tipo de modelo de lo que se concibe como Cadena de Valor.



El proceso seguido bajo el enfoque de Cadena de Resultados llevado a cabo, se resume en la siguiente matriz:

MATRIZ DEL PROCESO "PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL"					
FASE	FECHA	INSUMO	PRODUCTOS	RESPONSABLES	OBSERVACIONES
0	6/8/2011	Resolución	Resolución Ejecutiva Regional N° 871-2011-GRSM/PGR que da por iniciado el proceso de formulación y elaboración del PEI 2011 - 2014	SGPEyER	
INDUCCION - CONVOCATORIA	21 de julio del 2011	Oficio Múltiple N° 031-2011-GRSM/GGR	Primera reunión técnica, presentación de la Guía Metodológica para ejecución y puesta en marcha del PEI	SGPEyER	
				Consultor - PRODES	
1	1° Taller: 02 y 03/08/2011	Memorando Múltiple N°036-2011-GRSM/GRPyP	Análisis estratégico y dinámico de la gestión regional.	SGPEyER	
		Oficio Múltiple N° 008-2011-GRSM/GRPP/SGPPEI		Consultor - PRODES	
	2° Taller: 18 y 19/08/2011	Memorando Múltiple N° 038-2011-GRSM/GRPP	Lectura del Análisis estratégico / Insumos para productos	SGPEyER	
		Oficio Múltiple N° 009-2011-GRSM/GRPP/SGPPEI		Consultor - PRODES	
	3° Taller: 21 y 22/09/2011	Memorando Múltiple N°026-2011-GRSM/VP	Articulación de objetivos regionales con presupuesto - Construcción del Plan Multianual de Inversiones.	SGPEyER	
		Oficio Múltiple N°015-2011-GRSM/VP			





**DESARROLLO
DE TALLERES**

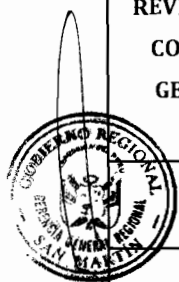


2					
DESARROLLO DE TALLERES	1° Taller: 02 y 03/08/2011	Formato 01: Mapa de Actores Claves. Formato 02: Cuellos de Botella para Incorporar Objetivos en Gestión Regional y Sectorial.	Identificación de objetivos estratégicos de competencia de cada gerencia y sector	ETR - Consultor PRODES	
			Elaboración de la Matriz FODA	ETR - Consultor PRODES	
			Elaboración de los factores clave de las Oportunidades	ETR - Consultor PRODES	
			Estrategias de incorporación de objetivos estratégicos del PEI en agenda de gestión de gerencias regionales y direcciones regionales.	ETR - Consultor PRODES	
	2° Taller: 18 y 19/08/2011	Formato GP5: Relaciones Estratégicas. Formato GP6: Visión Institucional. Formato GP7: Misión Institucional. Formato GP8: Estrategias, Acciones y Proyectos para Lograr los Productos.	Análisis Estratégico: Establecer las relaciones estratégicas dentro de los elementos de la matriz FODA	ETR - Consultor PRODES	
			Formulación de Misión y Visión Institucional	ETR - Consultor PRODES	
			Trabajos Grupales: Estrategias, acciones y proyectos por cada objetivo específico	ETR - Consultor PRODES	
	3° Taller: 21 y 22/09/2011	Formato T3A: Cadena de Resultados - Objetivos - Estrategias. Formato T3B: Listado de Proyectos	Organización de productos en el formato 3TA	SGPEyER - ETR	
			Identificación de los Resultados Nacionales asociados a los	SGPEyER - ETR	

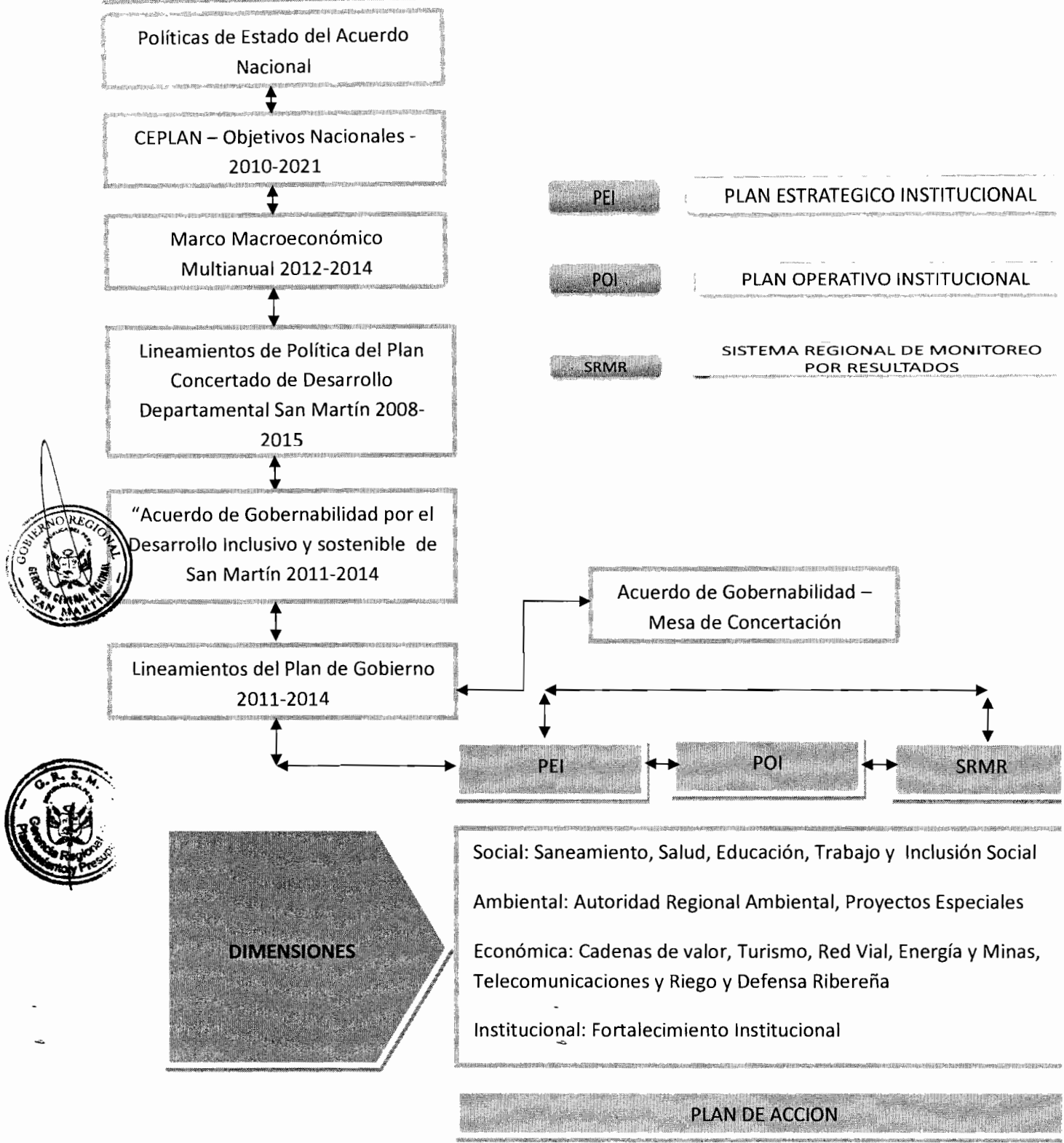
		por Objetivo Especifico. Anexo 06: Resultados Nacionales.	objetivos específicos.		
			Establecer fecha de inicio y fecha final por cada acción.	SGPEyER - ETR	
			Identificar actividad de arranque 2012	SGPEyER - ETR	
			Establecer la propuesta del programa multianual de inversiones por dimensión y objetivos priorizados (ver la lista de proyectos y propuestas). Formato T3B	SGPEyER - ETR	
3					
CONVOCATORIA		MEMO/MULT	001-2012-GRSM/GRPP. 002-2012-GRSM/GRPP	GRPP-SGPEER	
4					
PREPARACION DE TALLERES	11, 13, 16 17 de Enero	Material didáctico para la realización de los talleres	Matrices impresos por dimensión estratégica. Presentación sobre la ruta de trabajo.	Equipo Técnico de Planificación	
5					
DESARROLLO DE TALLERES	del 11 al 20 de Enero	Matrices impresas	Matriz consolidado y concertado con las Unidades Orgánicas involucradas	EJE ESTRATEGICO	Revisión y actualización de matrices por Cadena y acciones transversales
6		PROYECTOR			



TRABAJO DE GABINETE	del 20 de Enero al 05 de Febrero	Matrices impresas	Análisis y culminación de las matrices del PEI - 2011-2014, reunidos por ejes estratégicos	EJES ESTRATEGICOS	Informe Técnico y Plan Estratégico Institucional
		LAPTOPS			
7			Matriz Final por eje estratégico		
REVISION POR COMITÉ DE GERENTES	05 de Febrero del 2012	MEMO/N.I/OFICIO	016-2012-GRSM/GRPP 044-2012-GRSM/GRPP 016-2012-GRSM/GRPP	EJE ESTRATEGICO	
8	06 -09 de Febrero del 2012	Matrices - PMIP		EJES ESTRATEGICOS	Revisión y subsanación de observaciones
9	10 de Febrero	PEI GORESAM Propuesta de Ordenanza			
10	17 de Febrero	Presentación y aprobación del PEI	Ordenanza	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto	



ESTRUCTURA LOGICA DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN



VII. ANALISIS FODA

Existen Fortalezas que hay que mantener y son las siguientes:

- **Voluntad política regional para abordar el tema de Desnutrición Crónica infantil y Educación.** Tal voluntad nace de la convicción que el desarrollo regional está basado, además de sus potencialidades, organización y riqueza ambiental, en las capacidades de su gente, y que tales capacidades dependen en gran medida del desarrollo en la primera infancia y de la calidad educativa. Actualmente, Las cifras de desnutrición y el bajo rendimiento escolar en la región, muestran que tales capacidades no se desarrollarán, si no actuamos efectivamente desde ahora en asegurar el futuro de nuestros niños.



Existe en la región, **Lineamientos definidos de Políticas Generales del Gobierno Regional para el periodo de gestión (2011- 2014).** Partiendo del Plan de Desarrollo Regional Concertado, se ha priorizado una lista de objetivos regionales y sus lineamientos de política que deben orientar la gestión regional hasta el año 2,014. Esto permite La claridad del enfoque de la gestión regional y el alineamiento de todas las instancias tras tales lineamientos, además de la priorización de recursos y las decisiones políticas en los niveles regional y local.



- **Proyectos y programas de inversión pública viables y estudios definitivos por ejecutar.** Existe una importante cartera de proyecto en el ámbito regional y en las principales provincia de San Martín, que están abordado parte de las prioridades regionales. Sin embargo existen serios vacíos en temas de desarrollo de capacidades, medio ambiente y fortalecimiento institucional. Es tarea del presente plan identificar tales proyectos y buscar su viabilidad y factibilidad.
- **Herramienta de gestión territorial (ZEE) que contribuye en la toma de decisiones para la intervención territorial.** El concepto de gobierno regional se aplica concretamente al gobierno de un territorio, y no podemos gobernar un

territorio, si no lo conocemos cabalmente. Los procesos de ZEE y ordenamiento territorial son poderosas herramientas para la planificación, gestión y promoción del desarrollo en forma racional, eficiente y sustentable.

- **El Gobierno Regional de San Martín desarrolla proyectos productivos priorizados en el Plan de Desarrollo Concertado Departamental** tales como (café, cacao, palma, sacha inchi, palmito, piñón, ganadería), a través de estos proyectos se fomenta la asociatividad y la formalización de los productores; que les permita acceder a servicios de asistencia técnica y financiera pública – privada, así como de la cooperación internacional que intervienen en la región.

- **El turismo se sustenta en la gran potencialidad de sus recursos naturales y productivos.** Se han priorizado destinos como Sauce, Alto Mayo y el Parque Nacional Rio Abiseo para el desarrollo de circuitos turísticos rurales comunitarios (agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial).

- **Se cuenta con recurso humano capacitado para concertar y articular con los sectores públicos y privados;** además, con unidades formuladoras y oficinas de programación e inversiones que formulan, evalúan y ejecutan programas y/o proyectos para el desarrollo regional. Mantener y fortalecer el desarrollo de capacidades de tales equipos, es clave para la implementación del presenta Plan Estratégico Institucional.

Existen oportunidades que deben ser aprovechadas tales como:

- **Interés del Gobierno Nacional para priorizar proyectos de saneamiento a nivel regional y local.** En el nivel central existen programas nacionales con importantes recursos para financiamiento de proyectos regionales y locales, que pueden complementar las iniciativas existentes en la región. Identificar los proyectos estratégicos para la región, apoyar a los gobiernos locales en formulación de perfiles y expedientes y una gestión coordinada entre el GR y los

gobiernos locales, ante los programas nacionales, sería parte de una estrategia orientada a capturar la mayor cantidad de tales recursos.

- **Aprobación de la ley de mancomunidad para impulsar y/o desarrollar proyectos de carácter multiregional.** Esta oportunidad se orienta a proyectos de gran magnitud e importancia estratégica en el marco de nuestra mancomunidad, además de servir como espacio para la articulación política, económica y social de un espacio que va más allá de una sola región. En este sentido, debemos lograr un liderazgo compartido con las regiones de la mancomunidad y un entendimiento con el resto de regional, a fin de fortalecer las estrategias y mecanismos de financiamiento al proceso de desarrollo de las mancomunidades.



Presencia del fútbol regional en la liga profesional: Es una oportunidad para desarrollar el deporte en general al interior de la región. Dentro de los aspectos sociales, es fundamental desarrollar valores en la región, el deporte es una vía para ello.

- **Institutos superiores públicos y privados que ofertan carreras de mayor demanda profesional.** Es impresionante la cantidad de universidades e institutos públicos y privados que han venido creciendo en la región. Esto por un lado favorece el desarrollo de capacidades y eleva el nivel técnico de la fuerza laboral regional. Sin embargo, es posible que se pueda mejorar la currícula educativa y la oferta de carreras, en función de la real demanda regional y de sectores productivos estratégicos.



- **Las ventajas competitivas de nuestros productos priorizados dentro del marco de la promoción de la ley del PROCOMPITE,** deben articularse con los gobiernos locales y las asociaciones de productores con capacidad gerencial.

- **Impulsar los niveles de gestión compartida entre el MTC y el GRSM** para aprovechar las fuentes de financiamiento en los sistemas de rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial departamental.
- **Aprovechar el creciente interés y apoyo de la inversión privada y organismos internacionales para fortalecer la gestión del SENASA** para mejorar la calidad e inocuidad de productos para la exportación (BID ADEX).
- **Consolidar la gestión de empresas agro-exportadoras, asociaciones de productores, cooperativas, etc.**, facilitando el acceso a mercados, el desarrollo de la calidad y competitividad y finalmente garantizando el mejoramiento de la calidad de vida del productor sanmartinense.

Debilidades que hay que fortalecer:



Mínima coordinación entre el Gobierno Regional y los Gobiernos locales.

Es fundamental alinear la gestión regional y local, tras objetivos de interés estratégicos. La suma de voluntades políticas, capacidades técnicas y recursos, tras objetivos fundamentales, es clave para lograr resultados en el corto y mediano plazo.



Deficiente articulación entre los diferentes sectores. La formulación del presente Plan Estratégico Institucional, por primera vez ha reunido a la alta dirección (con participación de las sub gerencias) y las direcciones regionales (con participación de planificadores y otros funcionarios), en un intento de articular toda la gestión regional, en el diseño e implementación de estrategias que den viabilidad a un conjunto de objetivos estratégicos priorizados. Este equipo técnico regional, encargado de formular el PEI, no debería desarticularse, al contrario, debe fortalecerse para el proceso de implementación y además articular a los gobiernos locales y Sociedad civil, en este intento. Ello puede ser válidamente expresado en un diseño de un modelo de gestión participativa para la implementación del presente PEI.

- **Deficiente intervención del Gobierno Regional en la calificación y ubicación de Comunidades Rurales.** Desde los gobiernos locales, existen quejas y disconformidad con los procesos de calificación y demarcación. Es evidente que se hace necesaria la participación de los gobiernos locales en estos procesos y que debe existir un mayor nivel de comunicación e información al respecto.
- **Ausencia de políticas y acuerdos consensuados para mitigar la migración desordenada.** Es fundamental resolver este tema. Gran parte de los problemas ambientales y sociales tienen origen en éste fenómeno y no hay una alternativa coherente y concertada para actuar en este sentido.



Aplicación lenta y desordenada de sistemas y procesos administrativos.

Las prioridades regionales requieren de una acción eficiente e inmediata que de resultados. Sin embargo, gran parte de la lentitud con se intenta resolver las los problemas críticos, se genera en el interior mismo de la institución. Es preciso que el proceso de rediseño institucional empiece a funcionar adecuadamente y es necesario lograr el compromiso de la gestión regional en este punto.



Los mecanismos de promoción de inversiones inadecuados que no permiten una atención ordenada y sectorizada.

Hasta ahora se ha manejado el tema de la promoción de inversiones como una oficina de información que solo atiende la demanda, cuando ocasionalmente la hay. Sin embargo, esto no es promoción. Es fundamental reforzar esta área pero equipos que tengan una visión empresarial clara y una red de relaciones que puedan armar negocios y atraer inversionistas a la región.

- **Información dispersa y desactualizada que impide conocer el estado de los proyectos de inversión en sus diferentes niveles de proceso.** Esta debilidad limita seriamente el desarrollo de todo el sistema. No se puede gerenciar sin

conocer los que se maneja, ni se pueden ver resultados donde no hay información. Es clave por un lado desarrollar una estrategia de manejo de información gerencial, por otro lado contar con los instrumentos adecuados (software y hardware) y con los conocimientos necesarios para el manejo y uso de estos sistemas en toda la organización.

- **Funciones transferidas sin asignación presupuestal, que limita la atención en la plataforma integral de servicio a los usuarios.** Este tema muestra que el proceso de descentralización no es completo ni efectivo. Queda la tarea de los gobiernos regionales presionar al nivel central para lograr una mayor transferencia de recursos y por otro lado, intentar reorganizar las funciones en base a su utilidad práctica para los usuarios finales: la población.

Amenazas de las que debemos cuidarnos:



Ineficientes políticas para controlar la mala disposición final de las aguas servidas. La mayoría de las grandes ciudades en la región, no tiene aún sistemas de tratamiento de desagües, y son los ríos los principales receptores de las aguas servidas, con las secuelas de contaminación y afectación de la biodiversidad, que ello implica.

- A pesar de que en el SNIP se contempla soluciones integrales para el tema de agua y saneamiento, y se obliga a que los sistemas de desagüe tenga los tratamientos adecuados, en la práctica, muchos proyectos terminan ejecutando infraestructura no eficiente y en otros casos la pésima operación y mantenimiento de las unidades no garantiza la calidad y totalidad del tratamiento.
- Es tarea del ARA revertir esta situación y para ello debe contar o contratar consultorías especializadas que aseguren por un lado, calidad en los estudios y por otro calidad en la fase constructiva y en los procesos de operación y mantenimiento. Un seguimiento de la calidad de los efluentes debería ser una de las tareas fundamentales.



- Titularidad de las tierras en la región San Martín no están claras, existe una deficiencia legal en el saneamiento de predios.
- Recortes presupuestales del Ministerio de Economía y Finanzas, que no permiten una adecuada ejecución de programas y proyectos de la región San Martín. Al igual que la descentralización de funciones, queda como una tarea lograr del gobierno central, la transferencia de mayores recursos y respeto a los presupuestos regionales y locales.
- Continuación de la deforestación disminuyendo zonas de conservación y recreación, Incremento de actividades extractivas incompatibles con la Zonificación Ecológica Económica.
- Incremento de cultivos ilegales y del monocultivo que alienta la deforestación, afectando la biodiversidad y limitando el desarrollo regional. Estas tres amenazas deben ser enfrentadas con una propuesta de modelo de desarrollo regional, básicamente fundamentada en el enfoque de sostenibilidad. Existe en parte de gestión regional, este enfoque, pero no es asimilado por la totalidad de la gestión, ni por la totalidad de la sociedad regional. El modelo desarrollo requiere de un proyecto político, un proyecto técnico y un proyecto social, que tenga coherencia como alternativa viable de desarrollo, como modelo que todos debemos seguir y defender.



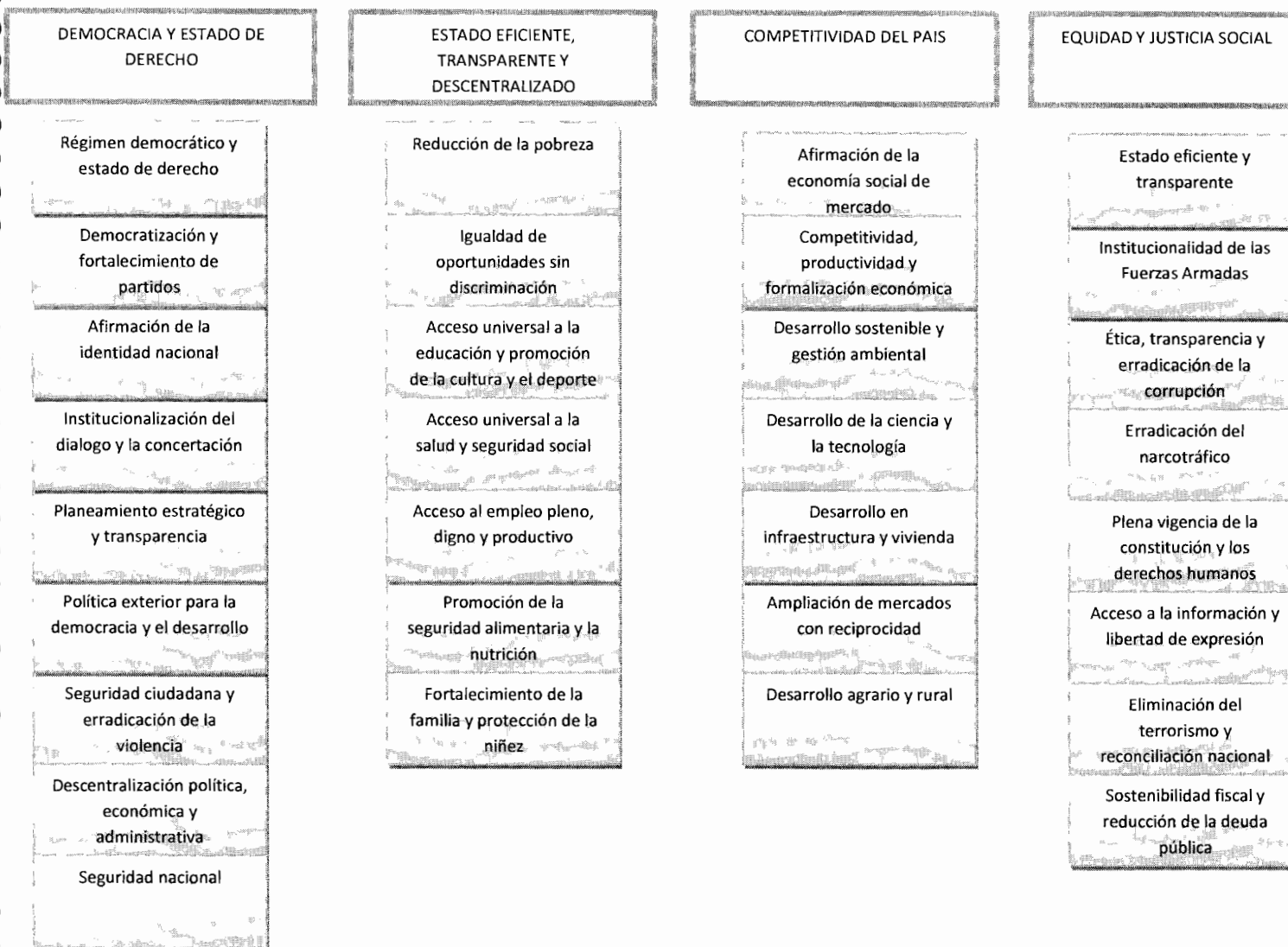
VIII. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA NACIONAL

La construcción del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de San Martín 2011-2014, toma como lineamientos principales las políticas nacionales y regionales. Dichos lineamientos constituyen el marco por el cual el instrumento de gestión (PEI) desarrolla su accionar para el logro de los objetivos estratégicos¹⁰ trazados. Por ello a continuación se detallan los principales lineamientos:

¹⁰ Lineamientos del Plan de Gobierno 2011-2014.

El Plan Estratégico Institucional contribuye al cumplimiento de las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, tal como se señala en el siguiente gráfico11:

POLITICAS DE ESTADO DEL ACUERDO NACIONAL



Del Mismo modo, este instrumento de gestión contribuye a los Ejes Estratégicos Nacionales, establecidos en los Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021. A continuación se expresa dichos Ejes Nacionales12,:

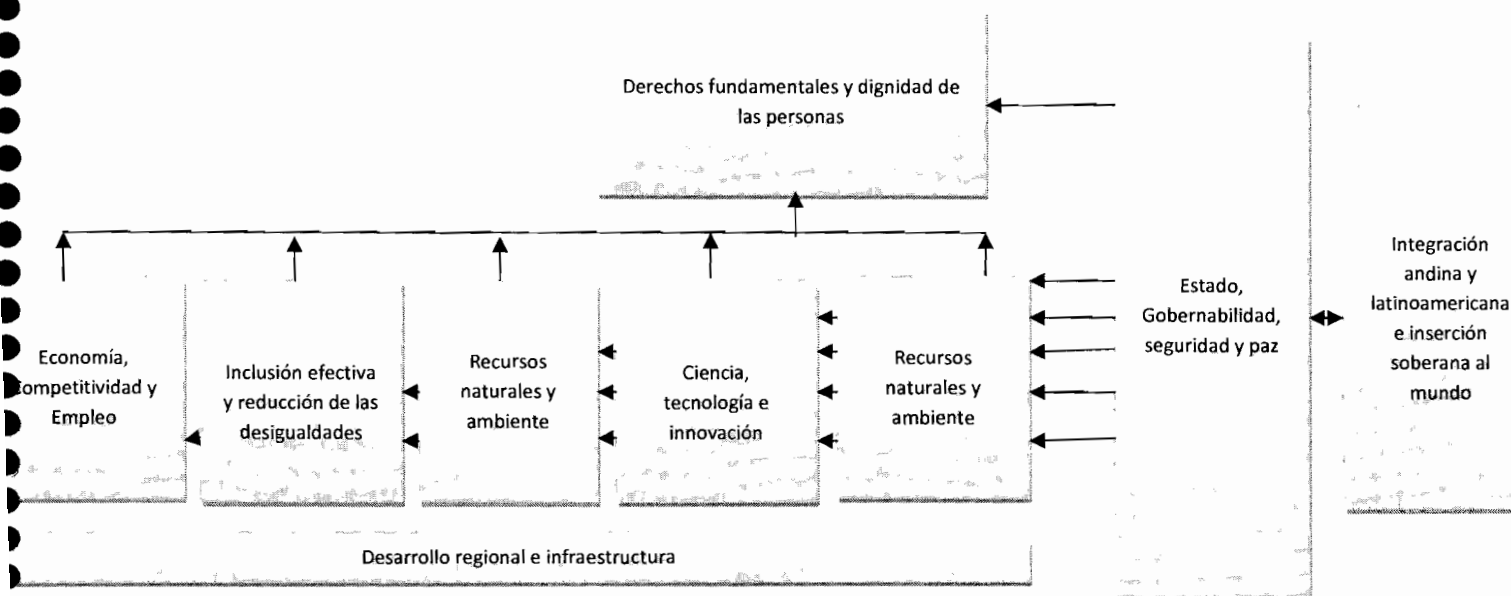


Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021 – Equipo Técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional – CEPLAN. Pp, 93

- Derechos fundamentales y dignidad de las personas
- Inclusión efectiva y reducción de las desigualdades
- Estado, Gobernabilidad, seguridad y paz
- Economía, Competitividad y Empleo
- Desarrollo regional e infraestructura
- Recursos naturales y ambiente
- Integración andina y latinoamericana e inserción soberana al mundo
- Ciencia, tecnología e innovación

La articulación de dichos objetivos se expresa en el siguiente gráfico13:

ARTICULACIÓN DE LOS EJES NACIONALES



Por otro lado, y continuando la alineación a los lineamientos de políticas nacionales, este instrumento toma como referente y contribuye al cumplimiento del Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014, que recoge los Lineamientos de Política Económica y Lineamientos de Política Fiscal.



¹² Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021 – Equipo Técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional – CEPLAN. Pp, 97-109



Lineamientos Estratégicos para el Desarrollo Nacional 2010-2021 – Equipo Técnico del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional – CEPLAN. Pp, 96

Dentro de los lineamientos de Política Económica, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene como principales lineamientos de política:

- Mayor inclusión social y reducción de la pobreza
- Crecimiento con Estabilidad.
- Mejorar la productividad y competitividad de nuestra economía.
- Aumentar la presión tributaria.
- Mejorar la calidad del gasto público a través del Presupuesto por Resultados.

En relación a los principales lineamientos de política fiscal se tiene

- Alcanzar un equilibrio fiscal en las cuentas estructurales.
- Recomponer el espacio fiscal
- Mantener una posición fiscal contracíclica.
- Asegurar una tendencia decreciente del ratio de deuda pública como porcentaje del PBI.
- Presupuesto 2012 conservador.



IX. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL



Siendo los lineamientos nacionales, en el territorio regional, se plantea los lineamientos de Políticas Generales que se expresan en el Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008 -2015. Las cuales se expresan de la siguiente manera:

- PBI per cápita, con mayores niveles de producción.
- Mayor control del medio ambiente, del recurso forestal y de las cuencas hidrográficas.
- Avances significativos en la lucha contra la corrupción
- Clima de mayor seguridad ciudadana
- Aparato estatal más ágil y productivo

- Sólidas condiciones de la macro región piloto
- Intensa participación de la inversión privada

Por otro lado, a través del “Acuerdo de gobernabilidad por el desarrollo inclusivo y sostenible de San Martín 2011-2014¹⁴, se recogió políticas concertadas entre los grupos promotores y los candidatos de las agrupaciones políticas que postularon al gobierno regional de San Martín. A través de ello, se consensuaron políticas claves, que proponen soluciones de problemas regionales, y que son tomados en cuenta en el presente documento. Dichas políticas son:

- Fortalecer y mejorar el proceso de modernización y descentralización a nivel regional y local.
- Promover y fortalecer el trabajo intersectorial e intergubernamental en el desarrollo de la región San Martín.
- Promover políticas para una mayor asignación de recursos para los sectores estratégicos.
- Implementar un sistema de monitoreo de la eficiencia del gasto.



Por último, se plasman los lineamientos de plan de gobierno para el periodo 2011 - 2014 del Gobierno Regional de San Martín, las mismas que permitirán direccionar el accionar hacia una gestión por cadena de resultados, con un enfoque de calidad en las inversiones, por ello, a continuación se expresa dichos lineamientos de política a grandes rasgos, siendo consecuente y enmarcándose en los lineamientos de políticas del Plan anteriormente descritas.



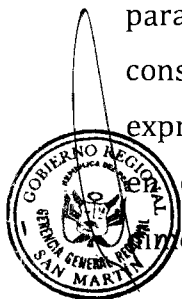
- Un Gobierno Regional eficiente
- Servicio de Salud para todos
- Educación de calidad
- Seguridad ciudadana
- Empleo digno
- Desarrollo productivo para llegar a más y mejores mercados

¹⁴ FORO REGIONAL: “ACUERDOS DE GOVERNABILIDAD POR EL DESARROLLO INCLUSIVO Y SOSTENIBLE DE SAN MARTIN 2011 - 2014”

- Turismo, una oportunidad
- La piscicultura
- Producción organizada
- Formación de empresarios
- Promoción de la inversión privada
- Nuestra riqueza natural
- Medio ambiente saludable
- Capacidades para la gestión ambiental
- Servicios para la producción

X. LINEAMIENTOS DE POLITICA ESPECIFICA

A fin de profundizar aquellos procesos de cambio ya iniciados y sobre los avances conseguidos en la región San Martín, se incorporará nuevos énfasis y prioridades, para lo cual se ha diseñado para el periodo 2011 - 2014, que toman en consideración los lineamientos de políticas nacionales y regionales, este último expresado en el Plan de Desarrollo Concertado del Departamento (2008-2015) y el plan de gobierno. Las estrategias de acción se estructuran en cinco dimensiones descritas a continuación:



A. Dimensión social:



Desarrollar las capacidades de las personas, poniendo en valor su creatividad y potencialidades de iniciativa, incorporando un nuevo énfasis y foco de atención para nuestras acciones: ***la inversión en las personas.***

LINEAS DE ACCION

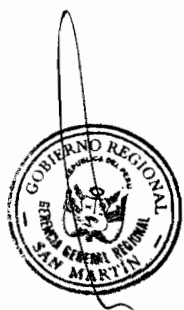
a) En saneamiento

- Mejora de la infraestructura de saneamiento urbano, a fin de reducir significativamente las deficiencias de cobertura y confiabilidad de estos servicios en las principales ciudades de la región.

- Asimismo, apoyar a los gobiernos locales en la formulación de sus proyectos de saneamiento.

b) En salud

- Reducción drástica de la desnutrición infantil. Desarrollaremos un programa especial que combine intervenciones de probada eficacia, incluyendo inversión en agua y saneamiento, suplementos alimenticios (hierro, zinc, vitamina A, ácido fólico) con consejería familiar, promoción de la lactancia materna, aumento del parto institucional y tratamiento de gestantes y niños desnutridos.
- Trabajar intensamente con el propósito de reducir al 2014 en 10 puntos porcentuales (de 28% a 18%) la prevalencia de desnutrición crónica infantil en la región, salvando a 8,500 niños sanmartinenses de las garras de la desnutrición.
- En el marco de este programa nos proponemos que ningún niño, ni niña sanmartinense que nazca sufra de desnutrición: “Desnutrición 0” para ellos y ellas.
- Fortalecimiento de los servicios del primer nivel de atención. Priorizar la de inversión y aumento del gasto estratégico en salud, que tendrá como objetivo central atacar la brecha de servicios de primer nivel, puerta de entrada a los servicios de salud pública. Para ello, ampliaremos la capacidad de respuesta de los servicios del primer nivel, en la lógica de redes, en todo el territorio regional, a fin de ampliar el acceso a la salud sobre todo de los más pobres, contribuyendo así también a descongestionar el nivel hospitalario y hacer más eficiente el uso de los recursos.
- Mejorar la capacidad de servicio en los principales hospitales de la región. En ese marco Cumplir el compromiso de construir los hospitales de Moyobamba y Tarapoto, y mejoraremos la capacidad de servicio de la red hospitalaria de la región.



c) En educación

- Reforzar la implementación del Proyecto Educativo Regional.

- Incrementar la cobertura educativa en la primera infancia en los tramos de 0 a 2 años y de 3 a 5 años.
- Mejorar el rendimiento escolar en comprensión lectora y razonamiento matemático.
- Fortalecimiento de los Institutos Superiores Tecnológicos, vinculándolos a la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes.

d) En deporte y recreación

- Mejora de la infraestructura deportiva existente y su ampliación en las principales ciudades, a través del concepto de centros polideportivos de uso múltiple e intensivo, de modo que más personas, especialmente jóvenes y niños, practiquen deporte y hagan uso sano de su tiempo libre.
- Áreas de conservación para fines de recreación. Proponer el desarrollo de un programa para promover el aprovechamiento sostenible con fines de recreación pública de determinadas zonas de las áreas de conservación, considerando su capacidad de soporte y en el marco de sus planes de manejo (como ocurre en países modelo en gestión ambiental tales como Canadá).



e) En promoción social

- Promover capacidades de jóvenes y mujeres organizados, dinamizando el uso de los centros comunales existentes en una mayoría de nuestros centros poblados, en alianza con los institutos superiores tecnológicos. En ellos los jóvenes y las mujeres, apoyados por promotores, podrán desarrollar sus iniciativas y encontrarán respuesta a sus inquietudes, a través de espacios de encuentro comunal donde aprendan y compartan sus conocimientos.
- Generar espacios laborales a través de la generación de oportunidades asociadas a los productos agrícolas priorizados en la región.



f) En seguridad ciudadana:

- Asumir el liderazgo activo del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, a fin de fortalecer su rol en el diseño, concertación, implementación y seguimiento de una estrategia eficaz de seguridad ciudadana en la región, articulando a la Policía Nacional, los gobiernos locales y las organizaciones de la población.
- Promover la implementación de centrales provinciales de seguridad ciudadana en alianza con cada municipalidad provincial, involucrando la participación y las capacidades de la Policía Nacional, las municipalidades distritales, las rondas campesinas y las juntas vecinales.

B. Dimensión Ambiental:

Fortalecer la gestión ambiental regional, ampliando nuestra inversión en asegurar la sostenibilidad de nuestra biodiversidad y sus servicios ambientales.

LINEAS DE ACCION



a) *En gestión del territorio:*

- Implementar normas sobre políticas de usos y ocupación del territorio, contribuyendo a la gestión pública en el ordenamiento del territorio
- Profundizar el proceso de ordenamiento territorial, avanzando hasta el nivel de meso zonificación provincial, esclarecer los límites territoriales y la titulación de tierras de protección a nombre del estado (GRSM).



b) *Gestión Ambiental:*

- Implementar el sistema regional de gestión ambiental en articulación con los gobiernos locales provinciales y distritales.
- Fiscalizar el cumplimiento de los estándares regionales ambientales en actividades públicas y privadas
- Atención y monitoreo a las denuncias por delitos ambientales, con la finalidad de diseñar un mecanismo que permita la sanción de los mismo así como progresivamente su disminución.

- Impulsar y apoyar proyectos de gestión sostenible de residuos sólidos en las ciudades mayores en la región.

c) *En gestión de los Recursos Naturales:*

- Forestación para la conservación de cuencas y asegurar la sostenibilidad de las fuentes de agua que requiere el consumo de nuestra población y el desarrollo de nuestra economía. Para ello deberemos fortalecer nuestras capacidades de formulación de proyectos, a fin de incorporar componentes con ese propósito en los proyectos de inversión en infraestructura.
- Lograr la reducción del índice de deforestación en la región, fortaleciendo la capacidad y el poder de control y fiscalización de la nueva Autoridad Regional Ambiental.
- Impulsar y apoyar iniciativas de servicios y negocios ambientales, a partir de las experiencias piloto en curso (Mishquiyacu, Rumiya y Almendra; Proyectos REDD).
- Asegurar la protección de los territorios de nuestras comunidades indígenas, completando el saneamiento legal y de límites de sus tierras.
- Inclusión de nuestras comunidades nativas, a partir de sus propias iniciativas de microzonificación de sus tierras, contratos de explotación forestal e identificación de oportunidades de negocios ambientales.



C. Dimensión Económica:

Impulsar la competitividad de nuestras actividades económicas, posicionando a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico y la inversión privada responsable.

LINEAS DE ACCION

a) *En agricultura y producción:*

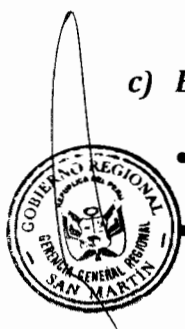
- Fortalecer las capacidades de las organizaciones de los productores rurales, para mejorar la productividad de nuestros productos con mayor potencial y sus alternativas de acceso a los mercados.
- Priorizar el avance en la titulación de la propiedad rural y urbana, cuya deficiencia se constituye en barrera principal para viabilizar alternativas de asocio entre inversiones privadas de mayor escala y nuestros productores rurales.

b) En promoción de la inversión privada:

- Impulsar iniciativas de inversión privada sostenible en la región, preferentemente en asocio con productores locales.

c) En comercio y turismo:

- Promover las exportaciones regionales y el turismo hacia la región.
- Impulsar programas de certificación de calidad de nuestra producción rural y agroindustrial, y de nuestros servicios turísticos.



d) En infraestructura de transporte

- Completar los principales circuitos de la red vial departamental que estructuran el territorio de la región.
- Apoyar al mejoramiento de los caminos vecinales que articulan a las comunidades y áreas productoras rurales a la red vial principal.
- Asegurar el mantenimiento de la infraestructura vial mejorada en años anteriores y las que se mejore.



e) En infraestructura energética

- Completar la interconexión eléctrica de la región, gestionando concretizar la línea de transmisión Jaén-Chachapoyas-Moyobamba, en alianza con el Gobierno Regional de Amazonas.
- Impulsar el avance de la expansión de la electrificación rural, asociando los recursos del Gobierno Regional a los que le corresponde invertir al Gobierno Nacional.

- Iniciar la implementación de un Plan Regional de Energías Renovables, para abrir nuevas oportunidades de inversión privada en la región, así como complementar la cobertura de servicio eléctrico particularmente a las comunidades más alejadas.

f) *En infraestructura de riego y defensas ribereñas*

- Mejoramiento de infraestructura de riego.
- Avanzar en la construcción de defensas ribereñas para asegurar la estabilidad de los cauces y proteger las áreas productivas y de asentamiento poblacional.

D. Dimensión institucional:

Para que nuestros objetivos precedentes sean posibles, particularmente en la inversión en las capacidades de las personas, necesitamos un quinto eje institucional, transversal a los otros cuatro, para construir un Gobierno Regional efectivamente capaz de llegar con más y mejores servicios a toda la población de la región, particularmente a las más excluida, en cooperación con los gobiernos locales, la población organizada y todos los otros actores que sean necesarios, como el Gobierno Nacional, el sector privado y la cooperación nacional e internacional.



LINEAS DE ACCIÓN

a) *Descentralización y calidad de servicio:*

- Consolidar el proceso de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede, la ciudad de Moyobamba, a fin de fortalecer sus capacidades de diseño, conducción y evaluación de las políticas públicas regionales,
- Desconcentrar la gestión operativa y administrativa de los programas de desarrollo y los servicios públicos regionales, articulando con enfoque territorial las distintas dependencias regionales existentes o requeridas en cada ámbito que compone el espacio regional, a fin de

facilitar la intersectorialidad de las intervenciones y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.

- Asociado a ello, reforzar y otorgar mayor capacidad resolutive a las unidades regionales que prestan servicios a la población, con la finalidad de mejorar la calidad de dichos servicios y el acceso ampliado de la población a ellos.

b) *Transparencia de la información y Participación ciudadana:*

- Fortalecer la articulación y la cooperación con los gobiernos locales, así como la participación comunitaria, tanto para apoyar el acceso de la población a los servicios regionales y monitorear su desempeño, como para contribuir a mejorar en la región los servicios de competencia local, tales como saneamiento y seguridad ciudadana.
- Mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública, convencidos como estamos de que, cuando los objetivos institucionales son de servicio honesto a la población, la transparencia y la información no sólo no perjudican la eficacia de la gestión pública, sino que contribuyen efectivamente a la gobernabilidad territorial.



c) *En regionalización:*



Concretar la iniciativa de mancomunidad regional con los Gobiernos Regionales de Amazonas, La Libertad y de ser el caso, Cajamarca. Para ello deberemos exigir conjuntamente que el Gobierno Nacional emita las normas que posibiliten que los gobiernos regionales involucrados, en uso de su autonomía constitucional, puedan cooperar ampliamente en el diseño de políticas, la ejecución de recursos y la gestión de servicios de su responsabilidad en forma compartida.

Posicionar a la región en el escenario nacional, asumiendo posiciones de liderazgo en el fortalecimiento de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), contribuyendo a que esta organización recupere su capacidad de colocar en la agenda pública nacional los requerimientos de

los gobiernos regionales para fortalecer su gestión y su efectividad en la promoción del desarrollo descentralizado.

XI. OBJETIVOS

9.1 Objetivo General

Promover el desarrollo sostenible con inclusión social, incorporando a la población en los beneficios del crecimiento, en un ambiente de paz y desarrollo.

9.2 Objetivos Estratégicos

A. En la dimensión de desarrollo social y de capacidades de las personas

Objetivo estratégico N° 01: Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas.

B. En la dimensión de sostenibilidad ambiental del desarrollo

Objetivo estratégico N° 02: Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región.

C. En la dimensión de desarrollo económico y competitividad regional

Objetivo estratégico N° 03: Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico

D. En la dimensión de desarrollo de infraestructura

Objetivo estratégico N° 04: Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.

E. En la dimensión de fortalecimiento institucional



Objetivo estratégico N° 05: Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales en articulación con los gobiernos locales.

9.3 Objetivos Estratégicos Específicos Institucionales

A. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 01: DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
<p><u>A. Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas.</u></p>	A.1. Reducción notoria del déficit de servicio
	A.2. Acceso ampliado a servicios de salud de calidad creciente
	A.3. Reducción efectiva de desnutrición infantil
	A.4. Mejorar el rendimiento escolar, la cobertura educativa, reforzando el Proyecto Educativo Regional; vinculándolos con la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes con inclusión social y participación de los diferentes actores sociales en la gestión educativa regional.
	A.5. Oportunidades de desarrollo para jóvenes y mujeres capitalizando sus capacidades e iniciativa, a la vez previniendo conflictos sociolaborales.
	A.6. Mejora el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con calidad, mediante el enfoque de inclusión social y la articulación intergubernamental.



B. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 02: SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
<p>B. <u>Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región</u></p>	<p>B.1. Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de Deforestación</p>
	<p>B.2. Ordenamiento Territorial Físico - Legal Participativo e Inclusivo</p>
	<p>B.3. Gestión Ambiental Participativa</p>

C. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 03: COMPETITIVIDAD ECONÓMICA.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
<p><u>Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico</u></p>	<p>C.1. Incrementar las capacidades productivas de los pequeños productores rurales para la articulación con inversionistas cuyo mercado es regional y/o nacional y/o exportación.</p>
	<p>C.2. Crecimiento del turismo hacia la región y énfasis positivo del ambiente para la inversión privada</p>
	<p>C.3. Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos y artesanales de la región</p>

D. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 04: INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
<p>D. <u>Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.</u></p>	D.1. Red vial crecientemente consolidada
	D.2. Mejora de los servicios de telecomunicación
	D.3. Concluir la interconexión eléctrica de la región, así como expandir la electrificación rural; implementar el Plan Regional de Energías Renovables, incrementando el acceso del servicio a las comunidades más alejadas.
	D.4. Infraestructura de riego mejorada progresivamente
	D.5. Áreas productivas y de asentamiento protegidas



E. OBJETIVOS ESTRATÉGICO N° 05: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES
<p><u>E. Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales en articulación con los gobiernos locales.</u></p>	<p>E.1. Consolidar los procesos de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede central y de desconcentración de las unidades operativas regionales, que prestan servicios a la población.</p>
	<p>E.2. Lograr la articulación y la cooperación con los gobiernos locales y la participación ciudadana</p>
	<p>E.3. Lograr mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública.</p>
	<p>E.4. Concretar la iniciativa de mancomunidad regional y posicionar el liderazgo regional a nivel nacional en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).</p>



XII. MATRIZ ESTRATEGICO

- EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS
- EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO
- EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA
- EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
- EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



- EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS

GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE	DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS		
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R10	Acceso y uso de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas	Incluye acceso y calidad de los servicios de agua segura con frecuencia regular y a mecanismos de disposición sanitaria de excretas.
OBJETIVO ESTRATEGICO	A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas		
OBJETIVO ESPECIFICO	A.1 Reducción notoria del déficit de servicio		

PRODUCTO	INDICADORES		Valor actual	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
A.1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento	A.1.1.1	Porcentaje de población servida: Agua Potable	76.97%	85%	Ficha técnica	Anual.	DRVCS-GRSM / GIR-GRSM / Gobierno Local
	A.1.1.2	Porcentaje de población servida: Saneamiento	42.74%	55%	Ficha técnica	Anual.	DRVCS-GRSM / GIR-GRSM / Gobierno Local

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Articular proyectos de agua y saneamiento a los planes y/o esquemas de desarrollo urbano de las localidades	Brindar acompañamiento institucional a las municipalidades en la elaboración de planes o esquemas de desarrollo urbano de las localidades.	DRVCS	GRDS, GRI, ARA, OREDIS, PROCEJA, PEAM, PEHCBM, Direcciones Regionales	-	2,012	2,014	24 Planes o esquemas de desarrollo urbano elaborados en gobierno locales.	0	24	Recursos Ordinarios	120,000	120,000	120,000
	Elaborar diagnóstico regional de espacialización de los sistemas de agua potable y saneamiento al 2011.	DRVCS	GRDS	-	2,011	2,012	01 Diagnostico regional elaborado	0	1	Recursos Ordinarios	8,932	0	0
Promover la formulación y gestión de financiamiento de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento, interviniendo en localidades con mayor población carentes o deficientes de estos servicios básicos, en articulación con el Plan Regional de	Efectuar articulaciones institucionales con diversas unidades formuladoras y ejecutoras de Gobierno Regional y programas nacionales que intervengan en proyectos de agua potable y saneamiento, interviniendo en las localidades con mayor población carentes y deficientes con mayor índice de desnutrición infantil en la región	DRVCS	GRDS, GRPyP, GRI, PEAM, PEHCBM	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, PRONASAR, Agua para la Amazonía Rural	2,011	2,014	240 Proyectos articulados con otras instancias nacionales o regionales con intervención en localidades carentes	30	240	Recursos Ordinarios	6,960	6,960	6,960



Saneamiento en lo que
corresponda.

<p>Gestionar la formulación de estudios de pre inversión a través de las diferentes Unidades Formadoras de los tres niveles de gobierno.</p>	DRVCS	GRI, PEAM, PEHCBM, ARA, Oficinas Zonales	-	2,012	2,014	93 Proyectos formulados	0	93	Recursos Ordinarios	300,000	400,000	230,000
<p>Gestionar la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento a nivel de inversión con desarrollo de eventos de capacitación integral con enfoque inclusivo antes, durante y despues del proceso de obras.</p>	DRVCS	ARA, DRS, DRESM, GRI, DRTPyE, PEAM, PEHCBM, Oficinas Zonales.	-	2,012	2,014	24 Proyectos en ejecución que incluyen capacitación a 12,000 beneficiarios	0	24	Recursos Ordinarios	560,000	560,000	560,000
										995,892	1,086,960	916,960
										2,012	2,013	2,014
										995,892	1,086,960	916,960
										TOTAL	2,999,812	





GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE		DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS		
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R13	Reducción de la desnutrición crónica	Implica la reducción de la desnutrición en menores de 5 años, así como la disminución de la anemia en menores de 3 años	
	R14	Seguridad alimentaria garantizada	Mejora de las condiciones alimentarias y cumplimiento de estándares sanitarios de los alimentos	
OBJETIVO ESTRATEGICO	A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas			
OBJETIVO ESPECIFICO	A.2. Acceso ampliado a servicios de salud de calidad creciente			

PRODUCTO	INDICADORES		Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
A.2.1 Servicios de Salud con infraestructura e implementación adecuada para ofertar servicios oportunos y de calidad en el Nivel II de Atención	A.2.1.1	Numero de hospitales de nivel II que cumplen de los estandares de calidad de atención a los usuarios	Hospitales: Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Juanjui y Tocache	Hospitales: Moyobamba, Tarapoto, Rioja, San Jose de Sisa, Bellavista y Tocache	Dirección Regional de Salud / Gerencia Regional de Infraestructura / Gerencia Regional de Desarrollo Social / GRPID	Entrega de obra según Programa de Ejecución	DIRES/PEAM

OBJETIVO ESPECIFICO	A.3 Reducción efectiva de desnutrición infantil							
A.3.1	Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reducción de la desnutrición infantil con oportunidad y calidad en los establecimientos de Salud	A.3.1.1	Reducción del índice de desnutrición crónica (menores 5 años)	28.2%	18.2% - 0%	ENDES	ANUAL	DIRES SM

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 	Implementar el cierre de brecha de RRHH en establecimientos de salud de la región	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud	2012	2014	362 Establecimientos cuentan con profesionales médicos y no médicos CAS según necesidad identificada	0	362	Recursos Ordinarios	3,196,000	3,196,000	3,196,000
	Implementar el cierre de brecha de equipamiento del segundo nivel de atención	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud	2012	2014	38 Establecimientos cabecera de Micro Red equipados	0	38	Recursos Ordinarios	4,522,927	0	0
							5 hospitales equipados	0	5				
Promover acciones para el seguimiento del proceso de construcción de Hospitales: Hospitales: Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Juanjui, Saposoa, Picota, San Jose de Sisa, Bellavista y Tocache	Dirección General	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica, Dirección de Salud Integral, PEAM, PEHCBM	-	2012	2014	5 Hospitales cuentan con infraestructura acorde con la proyección de demanda de los proximos 25 años (Moyobamba, Rioja, Tarapoto, Juanjui y Tocache)	0	5	Recursos Ordinarios	64,800	64,800	64,800	

Fomentar la capacidad resolutiva de los servicios de salud acorde a la categorización	Fortalecer el Sistema de referencia-contrareferencia Regional con medio de transporte (ambulancias)	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	-	Gobiernos locales, Cooperación Internacional	2012	2014	5 Ambulancias operativas	0	5	Recursos Ordinarios	1,250,000	0	0
	Promover la categorización de los establecimientos de salud	Dirección Ejecutiva de Regulación y Fiscalización	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	ESSALUD y sector privado en salud	2012	2014	362 Establecimientos de salud categorizados	0	362	Recursos Ordinarios	8,740	8,740	8,740
	Impulsar la adecuación de los servicios con enfoque intercultural e inclusión social	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	-	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud	2012	2012	38 Establecimientos de salud cabecera de Micro redes cuentan con servicios adecuados culturalmente	1	38	Recursos Ordinarios	100,000	90,000	72,200
	Organizar la capacitación especializada según categoría del EESS	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Gobiernos locales, Cooperación Internacional	2012	2014	01 Centro hospitalario de excelencia en capacitación	0	1	Recursos Ordinarios	10,000	3,800	0
	Implementar el Sistema de Información Gerencial (Galénhos) integrado en el primer nivel de atención y Hospitales.	Dirección Ejecutiva de Inteligencia Sanitaria	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Gobiernos locales, Cooperación Internacional	2012	2014	43 Establecimientos de salud cuentan con Galénhos operativos (38 Micro Redes y 5 Hospitales)	0	38	Recursos Ordinarios	879,204	0	0
							5						

TOTAL

10,031,671 10,031,671 3,363,340

A.3.1

Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reducción de la desnutrición infantil con oportunidad y calidad en los establecimientos de Salud

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
	Implementar paquetes de atención integral para la atención del niño y la gestante	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Dirección de Salud Individual y Familiar	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud	2012	2014	362 Establecimientos de salud de la región que brindan paquetes de atención integral para niños y gestantes	0	362	Recursos Ordinarios	21,952,327	24,147,559	26,562,314
	Asegurar la implementación de actividades preventivo promocionales en las Micro Redes dirigidos a la población vulnerable (sesiones educativas, sesiones demostrativas, consejerías, charlas, lavado de manos)	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Dirección de Salud Colectiva	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud, Promotores Comunales	2012	2014	38 Micro redes de salud que implementan actividades preventivas para población vulnerable	0	38	Recursos Ordinarios	250,800	275,880	303,468
	Programar y gestionar la disponibilidad de los medicamentos e insumos para la atención en salud.	Dirección de Servicios de Salud y Medicamentos	Dirección Ejecutiva de Salud Individual	Ministerio de Salud	2012	2014	362 Establecimientos de salud con disponibilidad de medicamentos e insumos para la atención en salud	43	362	Recursos Ordinarios	36,857,662	40,543,428	44,597,770

Vigilar el cumplimiento de las intervenciones sanitarias efectivas oportunas y de calidad



Asegurar la implementación del paquete educativo comunicacional para mejorar la salud de la población, (grupos étnicos, adolescentes, discapacitados, madres gestantes, niños y adultos mayores), dirigidos a prevenir y/o controlar los problemas sociales como: alcoholismo, drogadicción, pandillaje y embarazo en adolescentes.	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Individual	Ministerio de Salud, Cooperación Internacional	2012	2014	10 Paquetes informativos implementados a nivel regional	0	10	Recursos Ordinarios	6,000	6,600	7,260
Elaborar e implementar el Plan de Competencias del RRHH en el marco de las prioridades regionales	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Salud Individual	Ministerio de Salud, Cooperación Internacional	2012	2014	12 Planes de capacitación ejecutados a nivel regional	0	12	Recursos Ordinarios	36,000	39,600	43,560
Promover la dotación de recurso humano profesional en base a la brecha de RRHH en salud.	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica	Gobiernos Locales, Ministerio de Salud	2012	2014	362 Establecimientos de salud reducen la brecha de recurso humano en salud.	0	38	Recursos Ordinarios	1,382,556	1,520,811	1,672,892
Asegurar la implementación con equipamiento bio-médico para la atención integral del niño y la gestante.	Dirección Ejecutiva de Salud Individual	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica	Gobiernos Locales	2012	2014	362 Establecimientos de salud con equipos bio-médico para atención a niño y gestante	0	362	Recursos Ordinarios	7,970,780	8,767,858	9,644,643
Impulsar el trabajo articulado con el sector educación para mejorar la estimulación temprana en niños menores de 3 años, e incluir en la currícula educativa temas de salud según prioridad sanitaria para los estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación	Cooperación Internacional	2012	2014	38 Establecimientos cabecera de Micro redes de Salud	0	38	Recursos Ordinarios	6,000	6,600	7,260
Asegurar el cumplimiento de las intervenciones sanitarias según las normas establecidas, en el marco de género y respeto de los deberes y derechos de los usuarios	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Dirección Ejecutiva de Planificación Estratégica	Ministerio de Salud	2012	2014	362 Establecimientos de salud cumplen las normas establecidas en género y respeto de deberes y derechos de usuarios	0	362	Recursos Ordinarios	55,286,494	60,815,143	66,896,657
Fortalecer los procesos de mejora continua de la calidad de atención en los servicios de salud	Dirección Ejecutiva de Desarrollo Institucional y Calidad	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Ministerio de Salud / Cooperación Internacional	2012	2014	38 Establecimientos cabecera de Micro redes de salud en mejora continua de la calidad de servicios	4	38	Recursos Ordinarios	117,000	128,700	141,570

	Fortalecer la organización comunitaria impulsando el trabajo concertado con los Gobiernos Locales.	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2012	2014	362 Establecimientos de salud trabajan concertadamente con Gobiernos Locales	38	362	Recursos Ordinarios	181,000	199,100	219,010
	Promover acciones de monitoreo y supervisión a las Redes y Micro Redes en el ámbito de la región	Dirección Regional de Salud	-	Gobiernos locales	2012	2012	10 Redes con intervención sanitarias de calidad	2	10	Recursos Ordinarios	96,000	100,800	105,840
38 Micro redes on intervención sanitarias de calidad							30	38					
Fomentar la articulación intersectorial e intergubernamental a través de la implementación de la estrategia de MCS.	Promover acciones de incidencia a autoridades e instituciones Regionales, Gobiernos Locales para integración al desarrollo de las actividades del PAIMNI	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Cooperación Internacional	2012	2014	33 Gobiernos locales implementan actividades del PAIMNI	0	33	Recursos Ordinarios	21,780	23,958	26,354
	Capacitar al personal de salud y a los equipos de los Gobiernos Locales en la metodología y uso de herramientas de la estrategia de MCS	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Cooperación Internacional	2012	2014	38 Micro redes con personal capacitado en metodología y uso de herramientas MCS	0	33	Recursos Ordinarios	95,867	68,970	62,700
	Capacitar a equipos de los Gobiernos Locales (distritales) en la metodología y herramientas de Municipios y Comunidades saludables y para la Formulación de PIPs menores.	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Cooperación Internacional	2012	2014	33 Gobiernos locales implementan actividades del PAIMNI	0	33	Recursos Ordinarios	26,352	23,958	21,780
	Promover el monitoreo a integrantes de Gobiernos Locales de los distritos de intervención (4 veces al año) por parte del equipo técnico del PAIMNI.	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Cooperación Internacional	2012	2014	33 Gobiernos locales implementan adecuadamente las actividades del PAIMNI	0	33	Recursos Ordinarios	3,053,688	3,359,050	3,694,950
	Brindar apoyo técnico, de seguimiento y monitoreo a las JVC	Dirección de Salud Colectiva	Dirección Ejecutiva de Salud Integral	Cooperación Internacional	2012	2014	33 distritos reciben asistencia técnica periódica para el desarrollo del PAIMNI	0	33	Recursos Ordinarios	26,350	21,780	23,958
TOTAL											127,366,656	140,049,795	154,031,986


2,012	2,013	2,014
137,398,327	150,081,466	157,395,326
TOTAL		444,875,119



GERENCIA PLANTEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE	DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS			
RESULTADOS NACIONALES	R19	Mejora de los logros de aprendizaje en educación básica	Mejora de las competencias en comunicación y matemáticas, entre otras.	
OBJETIVO ESTRATEGICO	A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas			
OBJETIVO ESPECIFICO	A.4 Mejorar el rendimiento escolar, la cobertura educativa, reforzando el Proyecto Educativo Institucional; vinculándolos con la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes con inclusión social y participación de los diferentes actores sociales.			


PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
A.4.1	UGEL's organizadas que brinda servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño organizacional	0%	100%	Monitoreo	Trimestral	DRESM
A.4.2	Cobertura educativa ampliada en Educación Basica Regular, Basica especial, Intercultural Bilingüe, Basica Alternativa, Técnico Productiva, Comunitaria y Ambiental.	69%	90%	Monitoreo	Semestral	DRESM
		97%	98%	Monitoreo	Semestral	DRESM
		72%	85%	Monitoreo	Semestral	DRESM
A.4.3	Logros de aprendizaje obtenido en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, intercultural bilingüe, Técnico Productiva, Comunitaria y ambiental	Comunicación: 17,2%	41%	Monitoreo	Trimestral	DRESM
		Matemática : 6,2%	30%	Monitoreo	Trimestral	DRESM

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2.012	2.013	2.014
		<p>A.4.1 UGEL's organizadas que brinda servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño organizacional</p>											
 Implementar el proceso de la gestión educativa regional en las instancias educativas descentralizada (DRE, UGEL y Instituciones Educativas)	Fortalecer la gestión local de la educación	DRESM	-	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2012	2014	47 Convenios implementados	30	77	Recursos Ordinarios, Cooperación	8,659,943	10,542,539	13,178,174
	Fomentar espacios de participación de los actores educativos (Municipios Escolares, APAFAS, CONEIS, COPALE y COPARE) y sociedad civil para la cooperación a la gestión educativa	DRESM	-	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, Universidades e Instituciones cooperantes.	2012	2014	06 Talleres con acta de acuerdos y compromisos	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación	90,000	90,000	90,000
	Elaborar, diseñar e implementar el sistema de seguimiento y monitoreo de la gestión educativa	DRESM	-	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, Sociedad civil.	2012	2014	1 Plan de Seguimiento y Monitoreo implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación	130,000	60,000	60,000
	Implementar el Seguimiento y monitoreo de la aplicación del rediseño en la DRE y las UGEL en el marco del modelo de gestión educativa regional	DRESM	-	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2012	2014	01 DRESM y 9 UGEL con rediseño de gestión educativa en implementación	0	10	Recursos Ordinarios, Cooperación	25,000	30,000	30,000



	Elaborar el plan de comunicación educativo a nivel regional	DRESM	SG	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2012	2014	01 Plan de Comunicación en implementación en las provincias	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación	70,000	85,000	85,000
TOTAL											8,974,943	10,807,539	13,443,174

A.4.2 Cobertura educativa ampliada en Educación Básica Regular, Básica especial, Intercultural Bilingüe, Básica Alternativa, Técnico Productiva, Comunitaria y Ambiental.

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Garantizar el acceso educativo con calidad e inclusión social 	Coberturar los programas de atención a la primera infancia (WAWAPUKLLANA), educación básica regular (EBR), educación básica alternativa (EBA), educación intercultural bilingüe (EIB), educación básica especial (EBE), comunitaria y ambiental educación técnica productiva (CETPRO) superior: tecnológico y pedagógico.	GRDS	DRESM, DIRES, ARA	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2011	2014	21.40%	68.60%	90.00%	Recursos Ordinarios, Cooperación	450,000	600,000	650,000
							1.30%	96.70%	98.00%				
							13.20%	71.80%	85.00%				
	Equipar con mobiliario y material educativo a las Instituciones Educativas	GRSM	DRESM	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2012	2014	200 Instituciones Educativas con el mobiliario y materiales	0	200	Recursos Ordinarios, Cooperación	85,000	90,000	90,000
Crear y/o ampliar infraestructura educativa en toda la region	DRESM	ARA, DRVyC	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales e Instituciones cooperantes.	2012	2014	50 Instituciones Educativas creadas o ampliadas en la region	0	50	Recursos Ordinarios, Cooperación	281,400	380,400	380,400	
TOTAL											816,400	1,070,400	1,120,400

A.4.3 Logros de aprendizaje obtenido en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, intercultural bilingüe, Técnico Productiva, Comunitaria y ambiental

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Implementar el Diseño Curricular Regional	Validación del diseño curricular regional	DRESM	-	Gobierno Nacional e Instituciones cooperantes.	2012	2014	01 Plan de Diseño Curricular Regional validado e implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación.	180,000	150,000	140,000
	Implementar la propuesta pedagógica integral con inclusión social	DRESM	-	Gobierno Nacional e Instituciones cooperantes.	2012	2014	01 Plan de Pedagogía Integral implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación.	20,000	25,000	25,000
	Impulsar los estándares educativos nacionales para autoevaluación y la mejora de la calidad educativa	DRESM	-	Gobierno Nacional e Instituciones cooperantes.	2011	2014	01 Plan de estándares educativos implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación.	30,000	35,000	35,000
Acompañar los procesos de gestión pedagógica e institucional.	Promover el seguimiento y monitoreo a la gestión pedagógica del sistema educativo	DRESM	-	Gobierno Local	2011	2014	09 Visitas a las UGEL (03 por año)	0	9	Recursos Ordinarios, Cooperación.	85,000	90,000	85,000
	Fortalecer capacidades a especialistas en gestión pedagógica e institucional en el sistema educativo	DRESM	-	Gobierno Nacional y Local e Instituciones cooperantes.	2011	2014	09 Talleres (03 por año)	0	9	Recursos Ordinarios, Cooperación.	75,000	80,000	80,000
	Compartir experiencias exitosas para mejorar la práctica docente que contribuya a la calidad	DRESM	-	Gobierno Nacional y local e Instituciones cooperantes.	2011	2014	03 Pasantías (uno por año)	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación.	60,000	60,000	60,000


Implementar a las Instituciones Educativas con material educativo	Implementar los Centros de Recursos en las instituciones educativas	DRESM	-	Gobierno Nacional y local e Instituciones cooperantes.	2011	2014	2220 Instituciones Educativas con recursos educativos implementados	0	2,220	Recursos Ordinarios, Cooperación.	25,000	25,000	25,000
TOTAL											475,000	465,000	450,000
											2,012	2,013	2,014
											10,266,343	12,342,939	15,013,574
											TOTAL	37,622,856	



GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS			
DIMENSION / EJE			
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R20	Mejora de las competencias laborales	Mejora de las competencias profesionales y técnicas
	R37	Mejora de la eficiencia del mercado laboral	Comprende las actividades de la mejora de la interacción entre los demandantes y ofertantes de trabajo (por ejemplo, intermediación laboral)
OBJETIVO ESTRATEGICO	A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas		
OBJETIVO ESPECIFICO	A.5 Oportunidades de desarrollo para jóvenes y mujeres capitalizando sus capacidades e iniciativa, a la vez previniendo conflictos sociolaborales.		


PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
A.5.1 Igualdad de oportunidades laborales para la población vulnerable (género, grupos étnicos, jóvenes con discapacidad) y erradicación de la discriminación	A.5.1.1 Incremento porcentaje de población vulnerable empleada (discapacitados, jóvenes, pueblos indígenas, mujeres)	0%	20%	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
A.5.2 Disminución progresiva de la explotación laboral infantil, del adolescente, de la trabajadoras del hogar y del trabajo forzoso	A.5.2.1 Reducción del número de casos explotación laboral infantil y del adolescente en el trabajo forzoso.	0%	50%	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
A.5.3 Jóvenes capacitados para su acceso al empleo	A.5.3.1 Número de jóvenes capacitados para su inserción laboral, según actividad económica	0	1500	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
A.5.4 Población Económicamente Activa (PEA) con trabajo digno en la región San Martín	A.5.4.1 Número de empleadores que cumplen con la legislación laboral	0	2500	Ficha técnica	Trimestral	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.

A.5.1.1 Igualdad de oportunidades laborales para la población vulnerable (género, grupos étnicos, jóvenes con discapacidad) y erradicación de la discriminación													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 Fomentar la igualdad de oportunidades y de trato, la no discriminación en el mercado de trabajo con igualdad de género	Desarrollar acciones de orientación y fiscalización, dirigidas a identificar la existencia de discriminación en las diferentes entidades públicas y privadas (Ley N° 28983).	DRTPE	GRDS	ONGs	2,012	2,014	36 Organizaciones empleadoras sin practicas de discriminación	0	36	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Promover la inclusión en el empleo y/o autoempleo de los grupos étnicos y discapacitados a los empleadores y empleados de las distintas instituciones involucradas.	DRTPE	GRDS	Gobiernos Locales	2,012	2,014	36 Actividades que promuevan la inclusión de grupos de población vulnerable	0	36	Recursos Ordinarios	70,000	70,000	70,000
Promover alianzas estratégicas con entidades, organizaciones y empresas locales, regionales y extranjeras garantizando la generación de empleo masivo.	Fomentar acuerdos interinstitucionales para garantizar la generación del empleo masivo.	DRTPE-GRSM	-	Gobiernos Locales, Empresas extranjeras	2,012	2,014	1000 Trabajadores con empleo	0	1000	Recursos Ordinarios	15,000	15,000	15,000
TOTAL											115,000	115,000	115,000

A.5.2 Disminución progresiva de la explotación laboral infantil, del adolescente, de la trabajadoras del hogar y del trabajo forzoso

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Promover la prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil, trabajadoras del hogar y trabajo forzoso.	Fomentar, vigilar y difundir el cumplimiento de las normas legales para la promoción de los derechos de los niños y adolescentes.	DRTPE	-	ONGs	2,012	2,014	06 Organizaciones educativas alternativas con capacidades fortalecidas	0	6	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Fomentar la articulación multisectorial para prevenir y erradicar el trabajo infantil a nivel regional	DRTPE/GDRS	-	Gobiernos locales, Policía Nacional,	2,012	2,014	100 Niños con capacidades fortalecidas en derechos laborales	0	100	Recursos Ordinarios	27,000	27,000	27,000
	Fortalecer capacidades en derecho laboral de las trabajadoras hogar	DRTPE-	-	Instituciones Educativas	2,012	2,014	20 Organizaciones de educación secundaria y superior alternativas con capacidades fortalecidas	0	20	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000
TOTAL											77,000	77,000	77,000

A.5.3 Jóvenes capacitados para su acceso al empleo

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 Promover la capacitación de jóvenes para insertarlos al mercado laboral según actividad económica.	Cuantificar la demanda y oferta laboral por actividades económicas en el grupo de jóvenes de 15 a 29 años, mediante línea basal	DRTPE	GRSM	Gobiernos Locales	2,012	2,014	01 Documento línea basal que cuantifique la demanda y oferta laboral para jóvenes	0	1	Recursos Ordinarios	75,000	33,000	33,000
	Establecer una cartera de actividades económicas existentes y nuevas para determinar la oferta laboral regional.	DRTPE	GRSM	Gobiernos Locales	2,012	2,014	01 Cartera de oferta laboral	0	1	Recursos Ordinarios	25,000	25,000	25,000
	Crear e implementar talleres laborales para brindar capacitaciones ocupacionales en distintos oficios o disciplinas con otorgamiento de certificación institucional respectiva.	DRTPE	GRSM	Gobiernos Locales	2,012	2,014	500 jóvenes en extrema pobreza con Certificación Ocupacional	0	500	Recursos Ordinarios	800,000	800,000	800,000
	Promover opciones laborales alternativas para jóvenes, mediante el manejo eficiente de residuos sólidos	DRTPE	-	Gobiernos Locales	2,012	2,014	03 Programas Pilotos de empleo alternativo para jóvenes	0	3	Recursos Ordinarios	25,000	25,000	25,000
Promover la difusión masiva de colocaciones de empleo en los medios de comunicación	Promocionar las estadísticas de inserción laboral a través de los diferentes medios de comunicación masiva	DRTPE	GRSM, DIREPRO	Gobiernos Locales, Empresas Extranjeras	2,012	2,014	01 Kit publicitario sobre inserción laboral	0	1	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000

Promover la articulación de acciones de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo para la generación de empleo y formación profesional con diversas instituciones.	Promover el desarrollo de MYPES, con asesoramiento en derechos laborales, en coordinación con la Dirección Regional de la Producción	DRTPE	DIREPRO	Gobierno Local	2,012	2,014	3000 MYPES informales orientadas y asesoradas para su formalización	0	3000	Recursos Ordinarios	1,000	1,000	1,000
	Implementar una plataforma de servicios de orientación vocacional e información laboral (Sistema de Orientación Vocacional e Información Ocupacional, Asesoramiento en Busca de Empleo, Servicio Nacional de Empleo)	DRTPE	-	Gobiernos Locales, Cámaras de Comercio	2,012	2,014	120 Ferias vocacionales realizadas a nivel regional	4	120	Recursos Ordinarios	160,000	160,000	160,000

TOTAL

1,106,000 1,064,000 1,064,000

A.5.4 Población Económicamente Activa (PEA) con trabajo digno en la región San Martín


ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Promover las buenas practicas laborales	Socializar la normatividad laboral vigente a los empleadores y trabajadores	DRTPE	GRDS	ONGs	2,012	2,014	24 Empresas con conocimiento de la normatividad laboral vigente	0	24	Recursos Ordinarios	65,000	65,000	65,000
	Fiscalizar a las empresas sobre el cumplimiento de las buenas prácticas laborales	DRTPE	GRDS		2,012	2,014	300 Empresas certificadas	0	300	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
	Generar mecanismos de estímulos a empresas que cumplen las buenas prácticas laborales	DRTPE	-		2,012	2,014	30 Eventos que promocionen las buenas prácticas laborales	0	30	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
TOTAL											165,000	165,000	165,000

2,012	2,013	2,014
1,463,000	1,421,000	1,421,000
TOTAL		4,305,000




GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
 CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES PARA LAS PERSONAS			
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R1	Acceso y ejercicio de la ciudadanía	Incluye el incremento del nivel de identificación y de la capacidad registral de los ciudadanos así como la difusión y mejora en el ejercicio de sus derechos.
	R2	Grupos vulnerables con protección social garantizado	Implica garantizar la cobertura de necesidades básicas a la población vulnerable
	R3	Mejora del estado de derecho en relación a personas naturales	Implica la difusión del conocimiento de derechos y deberes ciudadanos, promoción del acceso a la justicia, y mejora de la protección de los derechos tanto en el entorno familiar como social
	R4	Mejora de las actitudes de la sociedad para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales	Implica la mejora de las actitudes de la sociedad sobre sus derechos tanto en el entorno familiar como social
	R5	Promoción de la cultura, el deporte y el entretenimiento	Comprende la protección y difusión del patrimonio cultural, y la mejora de la infraestructura para su aprovechamiento.
	R6	Eliminación de toda forma de discriminación	Lucha contra la discriminación por sexo, etnia, discapacidad entre otros.
	R21	Mejora de la seguridad individual	Comprende las políticas de reducción de la delincuencia, la reducción de la violencia familiar entre otros.
OBJETIVO ESTRATEGICO	A Poner en valor la creatividad y las potencialidades de las personas		
OBJETIVO ESPECIFICO	A.6 Mejorar el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con calidad, mediante el enfoque de inclusión social y la articulación intergubernamental.		

	PRODUCTO	INDICADORES		Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
		Fomento de la igualdad de oportunidades en los(as) ciudadanos(as) con inclusión social.	A.6.1.1	Nº de proyectos productivos en ejecución por población vulnerable/Total de población vulnerable	0	3 (uno por año)	PIP, PIME Formalizada	Anual
	A.6.1.2	Disminución de casos delincuenciales (Contra la vida el cuerpo y la salud, contra el patrimonio, pandillaje pernicioso, contra la seguridad pública)/ total de población	2,679	20% al 2014 (7% anual)	Informes y reportes policiales y judiciales	Anual	GRDS	

A.6.1 Fomento de la igualdad de oportunidades en los(as) ciudadanos(as) con inclusión social.


ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCIONES	APOYO								2,012	2,013	2,014
 Equipar e implementar con Tecnologías de Información, Comunicaciones y Recursos	Generar Documentos de Gestión	GRDS	SGPEyER, SGR	-	2,012	2,014	4 (documentos gestion)	0	4	Recursos Ordinarios	10,000	2,000	2,000
	Implementación de documentos de gestión	GRDS	SGPEyER, SGR	-	2,012	2,014	5 (talleres en el primer año)	0	5	Recursos Ordinarios	3,000	2,400	2,400
	Monitorear la implementación de los documentos de gestión	GRDS	SGPEyER, SGR	-	2,012	2,014	4 (visitas monitoreo, superv)	0	4	Recursos Ordinarios	3,000	2,400	2,400
	Implementar y equipar con recursos humanos, materiales y tecnológicos	GRDS	GGR, GRPyP, ORA	OL	2,012	2,014	1 (oficina implementada)	0	1	Recursos Ordinarios	160,000	120,000	120,000
	Fortalecer las capacidades de los trabajadores	GRDS	GGR, ORA	MIDIS, MIMDES	2,012	2,014	3 (Planes de capacitación, uno por año)	0	3	Recursos Ordinarios	10,500	10,500	10,500

	Monitorear y evaluar de procesos de implementación y equipamiento	GRDS	GGR, ORA	MIDIS, MIMDES	2,012	2,014	3 (Plan de monitoreo)	0	3	Recursos Ordinarios	2,400	10,500	10,500
Fomentar la articulación intersectorial e intergubernamental	Establecer convenios intersectorial e intergubernamental en el marco de inclusión social	GRDS	-	Gobiernos Locales	2,012	2,012	11 (Convenios firmados e implementados)	0	11	Recursos Ordinarios	9,000	0	0
	Monitorear y supervisar las acciones implementadas	GRDS	-	Gobiernos Locales	2,012	2,014	10 (Informe de supervisión y una visita por provincia)	0	10	Recursos Ordinarios	6,600	6,600	6,600
Valorar y revalorar los patrones socioculturales y derechos ciudadanos	Construir la línea basal de patrones socioculturales	Gobierno Regional	-	Empresa Consultora	2,012	2,012	01 Documento que presente los patrones socioculturales de la región	0	1	Recursos Ordinarios	20,000	0	0
	Promover el fortalecimiento de valores de convivencia pacífica en la sociedad, familia y trabajo.	GRDS	-	Institucionales Públicas y Privadas, Sociedad Civil Organizada	2,012	2,012	01 Directiva Regional que promueve el fortalecimiento de valores de convivencia pacífica	0	1	Recursos Ordinarios	1,500	0	0
	Fomentar y monitorear la implementación de normas vigentes en derechos ciudadanos	GRDS	-	Defensoría del Pueblo, DEMUNA, Oficina de Fiscalización y Prevención del Delito	2,012	2,014	10 provincias con normas vigentes e implementadas en derecho ciudadanos	0	10	Recursos Ordinarios	6,600	6,600	6,600
	Difundir los valores de convivencia pacífica a través de diversos medios de comunicación	GRDS	-	ONGs, Medios de Comunicación, Instituciones Públicas y Privadas	2,012	2,014	01 Plan de Difusión de valores de convivencia pacífica implementado	0	1	Recursos Ordinarios	9,000	9,000	9,000
	Impulsar mesas intersectoriales	GRDS	-	Empresas Privadas, Gobiernos Locales, Institucionales Públicas y Privadas, Sociedad Civil Organizada	2,012	2,014	01 Directiva Regional que brinda lineamientos para la implementación de las Mesas Intersectoriales. 10 mesas provinciales operativas.	0	1	Recursos Ordinarios	39,500	20,000	20,000
	Monitorear la implementación de las políticas regionales a fin de evaluar la satisfacción de las personas en servicios básicos	GRDS	DRType, Direcciones Regionales	Sociedad Civil Organizadas, MCLCP, Gobiernos Locales	2,012	2,014	10 informes de monitoreo con resultados de implementación de políticas regionales, una por cada provincia.	0	10	Recursos Ordinarios	6,600	6,600	6,600
Promover el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con calidad	Disminuir las brechas y/o necesidades básicas insatisfechas por parte del ciudadano.	GRDS	DRType, Direcciones Regionales	Sociedad Civil Organizadas, MCLCP, Gobiernos Locales	2,012	2,014	10 informes que reportan cifras de reducción de la brecha de insatisfacción de necesidades básicas (uno por provincia)	0	10	Recursos Ordinarios	3,300	3,300	3,300



Promover el empoderamiento de las políticas de igualdad de oportunidades en la población	Fomentar la igualdad de oportunidades en las instituciones públicas, privadas y sociedad civil mediante plan de comunicaciones.	GRDS	-	ONGs, Medios de Comunicación, MIDIS, MIMDES, Gobiernos Locales	2,012	2,014	01 Plan de Comunicaciones que fomenta la igualdad de oportunidades implementado	0	1	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000
	Monitorear la implementación y cumplimiento de las normas vigentes en igualdad de oportunidades (ordenanzas, PRAIA, PRIO, Plan de la Juventud, Plan de Acción Regional de las Personas con Discapacidad)	GRDS	-	MIDIS, Medios de Comunicación, ONGs, Sociedad Civil Organizada	2,012	2,014	12 Informes de visitas que comprueben la implementación y cumplimiento de normas en igualdad de oportunidades	0	12	Recursos Ordinarios	7,200	7,200	7,200
	Brindar asistencia técnica en gestión de inclusión social	GRDS	-	MIDIS, MINDES	2,012	2,014	05 Informes de eventos que fortalezcan la gestión en inclusión social	0	5	Recursos Ordinarios	4,500	1,500	1,500
Fomentar factores protectores en la población Sanmartinense	Impulsar acciones recreativas en cultura y deporte, para niños, adolescentes y jóvenes.	GRDS	-	DIREC, Medios de Comunicación, ONGs, IPD	2,012	2,014	03 Actividades realizadas que promueven la cultura y deporte	0	3	Recursos Ordinarios	6,000	6,000	6,000
	Impulsar acciones de grupos de inter aprendizaje para población adulto mayor.	GRDS	Direcciones Regionales	ONGs, ESSALUD, Gobiernos Locales	2,012	2,014	06 Actividades que promovieron el inter aprendizaje de la población adulto mayor	0	6	Recursos Ordinarios	6,000	6,000	6,000
	Reinsertar a población de riesgos en acciones productivas y de desarrollo.	GRDS	-	Iglesia, ONGs, Instituciones Públicas y Privadas	2,012	2,014	06 Actividades de inserción de población de riesgos en actividades productivas y de desarrollo en la región	0	6	Recursos Ordinarios	6,000	6,000	6,000
	Promover casas, albergues, entre otros para población de riesgo y vulnerabilidad (niños, adolescentes, mujeres, adulto mayor), así como de rehabilitación.	GRDS	-	Empresas Privadas, Cámaras de Comercio, Gobiernos Locales, Mesas de Trabajo	2,012	2,014	09 Eventos que generen casas, albergues en la región (03 por año)	0	9	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000
Fomentar oportunidades de desarrollo social en población vulnerable	Gestionar proyectos productivos en la población vulnerable, en sus diferentes etapas de vida, acción	GRDS	DRTyPE, GRDE	Empresas Privadas, ONGs, Gobiernos Locales	2,012	2,014	03 Proyectos productivos que benefician a la población vulnerable	0	3	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000



Fortalecer el rol de las instituciones involucradas y ciudadanos en seguridad ciudadana	Promover la generación de mecanismos de control de seguridad ciudadana con los gobiernos locales y población organizada.	GRDS	-	Gobiernos Locales, Instituciones Públicas y Privadas, Iglesia, Sociedad Civil Organizadas, Medios de Comunicación	2,012	2,014	10 Gobiernos Locales que manejan mecanismos de control en seguridad ciudadana	0	10	Recursos Ordinarios	5,000	5,000	5,000
	Diseñar estrategias de información, educación y comunicación en seguridad ciudadana	GRDS	-	Medios de Comunicación, ONGs, Instituciones Públicas y Privadas	2,012	2,014	01 Plan de Difusión implementado a lo largo de la región}	0	1	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000
	Gestionar Proyectos de Inversión Pública en Seguridad Ciudadana	GRDS	-	Gobiernos Locales, ONGs	2,012	2,014	03 Proyectos que mejoren la seguridad ciudadana	0	3	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000
Fomentar la cultura de seguridad ciudadana en las autoridades locales y en la población	Promover la articulación multisectorial para sensibilizar a las autoridades y población en seguridad ciudadana	GRDS	-	Medios de Comunicación, ONGs, Instituciones Públicas y Privadas	2,012	2,014	10 Provincias que promueven la seguridad ciudadana articuladamente entre sus sectores	0	10	Recursos Ordinarios	6,000	6,000	6,000
 Fomentar el desarrollo de acciones concertadas intra-inter sectorial e intergubernamental, para promover igualdad de oportunidades en personas en situación de riesgo y vulnerabilidad bajo enfoque de inclusión social con el fin de mejorar su calidad de vida	Desarrollar acciones de cooperación en cumplimiento a la normatividad vigente en materia de desarrollo social e igualdad de oportunidades para las poblaciones en situación de riesgo y vulnerabilidad con enfoque inclusivo y articulado a nivel intergubernamental e interinstitucional	Población - MINDES	-	Instituciones públicas-privadas, Gobiernos Locales, ONGs, Mesas Multisectoriales y Organizaciones de la Sociedad Civil	2,012	2,014	10 Acuerdos en provincias que aplican normatividad vigente	0	10	Tranferencia MINDES- Recursos Ordinarios	89,982	89,982	89,982
	Promover el fortalecimiento de capacidades en grupos organizados y personas para mejorar su calidad de vida	OREDIS	-	Instituciones públicas-privadas, Gobiernos Locales, ONGs, Mesas Multisectoriales y Organizaciones de la Sociedad Civil	2,012	2,014	10 Actas de Acuerdos de acciones a implementar a favor de discapacitados	0	10	Recursos Ordinarios	110,000	110,000	110,000
	Fortalecer acciones intergubernamentales e interinstitucionales para promover estrategias inclusivas con las comunidades nativas y pueblos indígenas de la región	ORDEPISAM	ARA		Instituciones Públicas-Privadas, Gobiernos Locales, ONGs, ITDG, CI, AMPA, URKU, APECO, CARE-PERU y OXFAN-AMERICA	2,012	2,014	07 Federaciones organizadas y fortalecidas de las 03 etnias: Shawis, Quechua y Awajun	0	7	Recursos Ordinarios y Cooperación Internacional	150,000	180,000
TOTAL											731,682	667,582	703,582

2,012	2,013	2,014
731,682	667,582	703,582
TOTAL		2,102,846



- EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO

GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014

CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014



DIMENSION / EJE		SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO						
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R42	Mejora de la gestión de la calidad ambiental.	Implica fortalecer las capacidades de manejo del territorio y promoción del desarrollo de corredores economicos.					
	R39	Ordenamiento y gestión del territorio para el desarrollo socioeconomico equilibrado	Se refiere a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables incluyendo las especies protegidas.					
	R41	Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biologica.	Se refiere a la calidad del agua, suelo, aire, e implica la gestion de los residuos sólidos y de aguas servidas					
OBJETIVO ESTRATEGICO	B Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región							
OBJETIVO ESPECIFICO	B.1 Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de Deforestación							
	PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual	Valor futuro 2,014	Fuente de información	Frecuencia de medición	Responsable	
B.1.1	Formalización de extractores y comercializadores de Madera	B.1.1.1	Superficie reforestadas en la región	10,768 Has	22 Mil Has adicionales	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
		B.1.1.2	Numero de derechos otorgados para el uso y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables	67	120	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
		B.1.1.3	Decomiso de Extracción Ilegal de madera (Pies Tablares)	859,846 pt	500 Mil pt	Actas de compromiso	Anual	A.R.A
B.1.2	Cuencas Gestionadas	B.1.2.1	Hectareas recuperadas (Inmatriculación) en areas de conservación en la región	733,304 Has	1.3 Millones Has .	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
		B.1.2.2	Numero de cuencas gestionadas y fortalecidas con participacion local	3	6	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
B.1.3	Identificación de negocios ambientales y contratos de explotación ambiental	B.1.3.1	Número de contratos en Comunidades Nativas	S.I	120	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
OBJETIVO ESPECIFICO	B.2 Ordenamiento Territorial Fisico - Legal Participativo e Inklusivo							
B.2.1	Planes provinciales de mezonificación	B.2.1.1	Número de Provincias con Meso Zonificación Concluida	04 Provincias: Moyobamba, Rioja, Tocache y Picota	10 Provincias con mezonificación	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
				3 623 inscripciones				
B.2.2	Derechos otorgados en propiedad del Estado	B.2.2.1	Inscripciones registrales y/o actualizacion de terrenos del estado.	3 623 inscripciones	6 000 inscripciones	Inscripciones Registrales	Anual	A.R.A
B.2.3	Conservación y microzonificación de tierras indígenas	B.2.3.1	Número de Comunidades Nativas con tierras saneadas legalmente	25 CC NN con tierras saneadas; 4 conflictos de límites (GRSM 2010)	26 CCNN con tierras saneadas (100%)	Informes Tecnicos	Anual	ARA
				25 CC NN con tierras saneadas; 4 conflictos de límites (GRSM 2010)				
B.2.3.2		B.2.3.2	Número de Comunidades Nativas con microzonificación iniciada	25 CC NN con tierras saneadas; 4 conflictos de límites (GRSM 2010)	Al menos 05 con microzonificación iniciada (20%)	Informes Tecnicos	Anual	ARA
OBJETIVO ESPECIFICO	B.3 Gestión Ambiental Participativa							
B.3.1	Gobiernos Locales fortalecidos	B.3.1.1	Denuncias Efectivas por Delitos Ambientales y/o Ecologicos	85	150	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
		B.3.1.2	Numero de Gobiernos Locales implementan normatividad nacional y/o regional	0	33	Documentos Normativos	Anual	ARA



B.3.2.	Rellenos sanitarios en ciudades mayores	B.3.2.1	Número de Ciudades Mayores con Relleno Sanitario en Servicio		0	1	Ordenanzas, Directivas	Anual	A.R.A				
B.1.1 Formalización de extractores y comercializadores de Madera													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Fortalecer institucionalmente el otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Region	Formular, Reformular, Actualizar e Implementar Politicas y Normatividad, para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Region.	DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduria	MINAM, MINAG, PCM	2,012	2,014	20 Documentos de Gestion Implementados	0	20	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	37,533	45,040	54,048
Fortalecer institucionalmente la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular e Implementar Politicas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduria	MINAM, MINAG, PCM,	2012	2014	19 Documentos de Gestion Implementados	1	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	48,470	58,163	69,796
 Fortalecer Capacidades Tecnico-Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Dotar de Logistica apropiada a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM, para realizar acciones, actividades, gestiones y procesos contemplados en la gestión regional del Territorio, ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP, OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	Presupuesto Regional asignado a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM para Operatividad y Funcionamiento	1 967 600,00	2 833 344,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	655,867	787,040	944,448
	 Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementacion de las funciones transferidas a la gestion regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, areas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Dotar de Logistica apropiada a la Institucionalidad para realizar acciones, actividades y procesos de Evaluacion, Supervision, Fiscalizacion y Sancion durante gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	Presupuesto asignado para Funciones de Evaluacion y Fiscalizacion	115 000	165 600	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	115,000	138,000	165,600

Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818
Fortalecer capacidades institucionales para la evaluación, fiscalización, supervisión y sanción durante la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	Descentralizar al interior de la gestión regional, las acciones, actividades y procesos de Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción relacionadas con la gestión regional de Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales, Oficinas Descentralizadas	-	2,013	2,014	06 Acciones gestionados a nivel local	2	6	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	5,117	6,140	7,368
TOTAL											2,287,205	2,744,646	3,293,575

B.1.2 Cuencas Gestionadas

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 Fortalecer institucionalmente el otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Región	Formular, Reformular, Actualizar e Implementar Políticas y Normatividad, para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Región.	DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM	2,012	2,014	20 Documentos de Gestión Implementados	0	20	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	37,533	45,040	54,048
	Implementar Banco Regional de Oportunidades y/o Potencialidades (Formulando y/o Reformulando Instrumentos Técnicos), que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales.	DEACRN	DEGT, DEGEA, OTI, SGPE, OPPI	-	2,012	2015	80 Derechos Otorgados	49	80	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	328,500	394,200	473,040
 Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Áreas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM,	2012	2014	19 Documentos de Gestión Implementados	1	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	48,470	58,163	69,796

Fortalecer las Capacidades Institucionales para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular, Implementar y Aplicar los Planes, Programas y Actividades de Capacitación Técnico-Operativas requeridos para la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	159 Personas Capacitado y/o Especializado	16	159	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,000	13,200	15,840
Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	43 Actas de Entendimiento Implementadas	17	43	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	32,100	38,520	46,224
Fortalecer Capacidades Técnico-Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementación de las funciones transferidas a la gestión regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, áreas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818
Fortalecer las Capacidades Institucionales para la evaluación, supervisión y sanción de la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Descentralizar al interior de la gestión regional, las acciones, actividades y procesos de Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción relacionadas con la gestión regional de Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales, Oficinas Descentralizadas	-	2,013	2,014	06 Acciones gestionados a nivel local	2	6	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	5,117	6,140	7,368
TOTAL											1,882,822	2,259,386	2,711,263
B.1.3 Identificación de negocios ambientales y contratos de explotación ambiental													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014

Promover el Fortalecimiento Institucional para el otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Region	Implementar Banco Regional de Oportunidades y/o Potencialidades (Formulando y/o Reformulando Instrumentos Tecnicos), que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales.	DEACRN	DEGT, DEGEA, OTI, SGPE, OPPI	-	2,012	2015	80 Derechos Otorgados	49	80	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	328,500	394,200	473,040
Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular e Implementar Politicas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduria	MINAM, MINAG, PCM,	2012	2014	19 Documentos de Gestion Implementados	1	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	48,470	58,163	69,796
Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	43 Actas de Entendimiento Implementadas	17	43	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	8,350	10,020	12,024
Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular, Implementar, Articular, Fortalecer e Interactuar con las Instancias Nacionales y Regionales, las Políticas, Normatividad, Herramientas e Instrumentos para Evaluación, Supervision, Fiscalización y Sancion.	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduria	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	17 Actores involucrados	12	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,070	13,284	15,941
Fortalecer Capacidades Técnico - Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementacion de las funciones transferidas a la gestion regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, areas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
Fortalecer la Inversion que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestion regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818

TOTAL

1,821,608

2,185,930

2,623,116


B.2.1 Planes provinciales de mezonificación		TOTAL										1,821,608	2,185,930	2,623,116
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.			
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014	
Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM,	2012	2014	19 Documentos de Gestión Implementados	1	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	48,470	58,163	69,796	
Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	43 Actas de Entendimiento Implementadas	17	43	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	8,350	10,020	12,024	
	Fortalecer Capacidades Técnico-Operativas de Aliados Estratégicos que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	77 Gobiernos Locales Fortalecidos	6	77	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	12,450	14,940	17,928	
Fortalecer Capacidades Técnico-Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Dotar de Logística apropiada a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM, para realizar acciones, actividades, gestiones y procesos contemplados en la gestión regional del Territorio, ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP, OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	Presupuesto Regional asignado a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM para Operatividad y Funcionamiento	1 967 600,00	2 833 344,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	655,867	787,040	944,448	
	Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementación de las funciones transferidas a la gestión regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, areas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497	

Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular, Implementar, Articular, Fortalecer e Interactuar con las Instancias Nacionales y Regionales, las Políticas, Normatividad, Herramientas e Instrumentos para Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción, durante la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	17 Actores involucrados	12	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,070	13,284	15,941
Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818
TOTAL											2,161,425	2,593,710	3,112,452

B.2.2 Derechos otorgados en propiedad del Estado

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 <p>Promover el Fortalecimiento Institucional para el otorgamiento de Derechos sobre Terrenos de Propiedad del Estado</p>	Formular e Implementar Políticas y Normatividad, para su aplicación durante la gestión regional relacionada con el Otorgamiento de Derechos sobre Terrenos de Propiedad del Estado.	DEGT	DEGEA-DEACRN, ORAL, OCI, Procuraduría	PCM, MINAM	2012	2014	02 Documentos de Gestión Implementados	0	2	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	21,500	25,800	30,960
	Formular y/o Reformular Instrumentos Técnicos, que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre Terrenos de Propiedad del Estado	DEGT	DEGEA-DEACRN, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	12 Derechos Otorgados	0	12	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	341,823	410,188	492,225
 <p>Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	Institucionalizar la Normatividad vigente regional para la Administración de Terrenos del Estado	DEGT	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	PCM, SNBN	2012	2014	20 Documentos de Gestión Implementados	0	2	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,000	13,200	15,840
Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	43 Actas de Entendimiento Implementadas	17	43	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	8,350	10,020	12,024

 <p>Fortalecer Capacidades Técnico - Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Dotar de Logística apropiada a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM, para realizar acciones, actividades, gestiones y procesos contemplados en la gestión regional del Territorio, ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP, OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	Presupuesto Regional asignado a Organos Desconcentrados y Unidades Ejecutoras/Organicas del GORESAM para Operatividad y Funcionamiento	1 967 600,00	2 833 344,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	655,867	787,040	944,448
	<p>Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementación de las funciones transferidas a la gestión regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, areas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.</p>	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
<p>Fortalecer la Inversion que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818
TOTAL											2,463,758	2,956,510	3,547,812

B.2.3 Conservación y microzonificación de tierras indígenas													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 <p>Promover el Fortalecimiento Institucional para el otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Region</p>	<p>Formular, Reformular, Actualizar e Implementar Politicas y Normatividad, para su aplicación y que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los Recursos Naturales de la Region.</p>	DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduria	MINAM, MINAG, PCM	2,012	2,014	20 Documentos de Gestion Implementados	0	20	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	37,533	45,040	54,048
	<p>Articular al Sistema de Informacion Regional, las acciones, actividades y procesos que conlleven al otorgamiento de Derechos sobre los recursos naturales de la region</p>	DEACRN	DEGT, DEGEA, OTI, SGPE, OPPI	-	2,012	2016	01 Banco de Propuestas Implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	14,000	16,800	20,160

Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM,	2012	2014	19 Documentos de Gestion Implementados	1	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	48,470	58,163	69,796
Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	Gobierno Locales	2012	2014	43 Actas de Entendimiento Implementadas	17	43	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	8,350	10,020	12,024
Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular, Implementar, Articular, Fortalecer e Interactuar con las Instancias Nacionales y Regionales, las Políticas, Normatividad, Herramientas e Instrumentos para Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción, durante la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	17 Actores involucrados	12	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,070	13,284	15,941
Fortalecer Capacidades Técnico - Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementación de las funciones transferidas a la gestión regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, áreas naturales protegidas, ambiente y terrenos del estado.	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
Fortalecer la inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MEF, MINAM, MINAG, PCM	2012	2,014	Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades	8 536 741,00	12 292 907,00	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	1,422,790	1,707,348	2,048,818



TOTAL

1,544,642 1,853,570 2,224,284

B.3.1

Gobiernos Locales fortalecidos

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014



<p>Promover el Fortalecimiento Institucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Formular e Implementar Políticas, Normatividad, Herramientas y/o Instrumentos de Gestión, para su aplicación durante la gestión regional del Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>ORAL, OCI, Procuraduria</p>	<p>MINAM, MINAG, PCM,</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>19 Documentos de Gestion Implementados</p>	<p>1</p>	<p>17</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros</p>	<p>48,470</p>	<p>58,163</p>	<p>69,796</p>
<p>Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>Gobierno Locales</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>43 Actas de Entendimiento Implementadas</p>	<p>17</p>	<p>43</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>8,350</p>	<p>10,020</p>	<p>12,024</p>
<p>Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p> 	<p>Fortalecer Capacidades Tecnico-Operativas de Aliados Estratégicos que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>Gobierno Locales</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>77 Gobiernos Locales Fortalecidos</p>	<p>6</p>	<p>77</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>12,450</p>	<p>14,940</p>	<p>17,928</p>
<p>Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Promover la Formulación y/o Reformulación de Instrumentos Técnicos de Pre Inversión (Perfiles Técnicos) e Inversión (Expedientes Técnicos) que contribuyan con la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>MEF, MINAM, MINAG, PCM</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>08 Estudios de Inversión y/o PreInversión culminados</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>61,500</p>	<p>73,800</p>	<p>88,560</p>
<p>Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p> 	<p>Sostener las Inversiones (Planes, Programas, Proyectos y Actividades) de la Institucionalidad, que contribuyen con la gestión regional en las materias de Ordenamiento Territorial, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>MEF, MINAM, MINAG, PCM</p>	<p>2012</p>	<p>2,014</p>	<p>Presupuesto asignado para Programas, Proyectos y Actividades</p>	<p>8 536 741,00</p>	<p>12 292 907,00</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>1,422,790</p>	<p>1,707,348</p>	<p>2,048,818</p>

Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Formular, Implementar, Articular, Fortalecer e Interactuar con las Instancias Nacionales y Regionales, las Políticas, Normatividad, Herramientas e Instrumentos para Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción, durante la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	17 Actores involucrados	12	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	55,350	66,420	79,704
Fortalecer Capacidades Técnico - Operativas para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Articular, Fortalecer e Interactuar con instancias regionales y nacionales el cumplimiento y/o implementación de las funciones transferidas a la gestión regional, en materia de ordenamiento territorial, recursos naturales, áreas naturales protegidas,	DEGEA, DEGT, DEACRN	GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	38 Actores involucrados	6	38	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	2,429	2,914	3,497
Fortalecer capacidades institucionales para la evaluación, fiscalización, supervisión y sanción durante la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	Descentralizar al interior de la gestión regional, las acciones, actividades y procesos de Evaluación, Supervisión, Fiscalización y Sanción relacionadas con la gestión regional de Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales, Oficinas Descentralizadas	-	2,013	2,014	06 Acciones gestionados a nivel local	2	6	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales	5,117	6,140	7,368
TOTAL											1,611,338	1,933,606	2,320,327

Rellenos sanitarios en ciudades mayores

ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO S/.		
	FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Fortalecer las Capacidades Institucionales para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales	DEGEA, DEGT, DEACRN	PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales	-	2012	2014	159 Personas Capacitado y/o Especializado	16	159	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,000	13,200	15,840
Fortalecer Capacidades Monitoreadoras, Evaluadoras y Fiscalizadoras en la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas	DEGEA, DEGT, DEACRN	ORAL, OCI, Procuraduría	MINAM, MINAG, PCM, MEF	2012	2014	17 Actores involucrados	12	17	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones, Recursos de Cooperantes Nacionales e Internacionales entre otros	11,070	13,284	15,941



<p>Promover la Articulación Interinstitucional para la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Fortalecer Espacios de Concertación, Compromisos y/o Arreglos Interinstitucionales que contribuyan con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GRDE, GRDS, GRI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>Gobierno Locales</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>43 Actas de Entendimiento Implementadas</p>	<p>17</p>	<p>43</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>8,350</p>	<p>10,020</p>	<p>12,024</p>
 <p>Fortalecer la Inversión que contribuya con la Gestión Regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>Promover la Formulación y/o Reformulación de Instrumentos Técnicos de Pre Inversión (Perfiles Técnicos) e Inversión (Expedientes Técnicos) que contribuyan con la gestión regional del Territorio, Ambiente, Recursos Naturales y Areas Naturales Protegidas</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>GGR, GRPyP/OPPI, PEAM, PEHCBM, PROCEJA, Direcciones Regionales</p>	<p>MEF, MINAM, MINAG, PCM</p>	<p>2012</p>	<p>2014</p>	<p>08 Estudios de Inversión y/o PreInversión culminados</p>	<p>2</p>	<p>8</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>61,500</p>	<p>73,800</p>	<p>88,560</p>
	<p>Implementar y Actualizar Banco Regional de Proyectos que permita gestionar y/o canalizar cooperación técnico-financiero nacional y/o internacional que contribuyan con la gestión regional para la conservación de recursos naturales, ambiente y áreas naturales protegidas; así como al ordenamiento territorial regional</p>	<p>DEGEA, DEGT, DEACRN</p>	<p>OTI, SGPE, OPPI</p>	<p>-</p>	<p>2013</p>	<p>2014</p>	<p>01 Banco de Proyectos Implementado</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Cooperantes Nacionales e Internacionales</p>	<p>12,000</p>	<p>14,400</p>	<p>17,280</p>
TOTAL											103,920	124,704	149,645

****Sujeto a variación en presupuesto, valor inicial y final.**

2,012	2,013	2,014
13,876,718	16,652,061	19,982,474
TOTAL		50,511,253

- EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA

GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE		COMPETITIVIDAD ECONOMICA						
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R29	Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial.	Incluye la gestion, innovacion y calidad de la producción, reduccion de los costos de produccion, rendimiento, acceso y uso de tecnologías.					
	R31	Mayor desarrollo del mercado financiero	Implica la mejora del acceso al credito y el desarrollo de instrumentos financieros					
	R32	Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo receptivo	Promocion de las exportaciones sobre la base de ampliacion de mercados externos y del servicio del turismo receptivo					
	R34	Mercado de bienes y servicios eficiente	Mejora de politicas regulatorias, de competencia y derechos del consumidor					
	R37	Mejora de la eficiencia del mercado laboral	Comprende las actividades de mejora de la Interaccion entre los demandantes y ofertantes de trabajo (por ejemplo, intermediacion laboral)					
OBJETIVO ESTRATEGICO	C. Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico							
OBJETIVO ESPECIFICO	C.1 Incrementar las capacidades productivas de los pequeños productores rurales para la articulación con inversionistas cuyo mercado es regional y/o, nacional y/o de exportación							
PRODUCTO		INDICADORES		Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
C.1.1	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor Acuicola	C.1.1.1	Porcentaje en la Produccion Acuicola en la Región San Martín	1500 t/año	Tilapia Y Especies Nativas: 2,940 t/año (PDRC)	(BCRP 2010)	MENSUAL	DASECOVI/ DEPPA
		C.1.1.2	Porcentaje en la Producción de Alevinos de Palche	0	Alevinos de palche 25 mil/año	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DEPPA
		C.1.1.3	Número de Paquetes Tecnológicos (Palche y Tilapia)	0	2	DIREPRO	ANUAL	EPA
		C.1.1.4	Porcentaje en la Producción de la DIREPRO de Alevinos de Tilapia y Especies Nativas	3.5 millones/año	5 millones/año	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DEPPA
		C.1.1.5	Número de Autorizaciones Acuicolas	560	635	DIREPRO	MENSUAL	DASECOVI/ DEPPA
		C.1.1.6	Número de Asociaciones Empresariales Acuicolas	8	20	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DIMPECO
C.1.2	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Cacao	C.1.2.1	Volumen de Producción en Kilogramo por Hectarea del Cacao	836 kg/ha/año	1100 kg/ha/año	Registros de producción de las organizaciones de productores y DRASAM	ANUAL	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,
		C.1.2.2	Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	0.84 t/Ha (DRASAM 2009)	1.10 TM/Ha (SRSM)	DRSAM	Semestral	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,
		C.1.2.3	Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva	15000 t/Año (DRASAM 2011)	20000 TM/Año (DRASAM)	DRASAM	Mensual	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,
		C.1.2.4	Volumen de Exportaciones en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva	6653 t(RdC 2010) (Infotrade 2011)	11500 t/Ha (SRSM)	ADUANAS/INFO TRADE	Mensual	DIRCETUR
C.1.3	Incremento de los Quintales por Hectarea de la Cadena Productiva	C.1.3.1	Incremento de los Quintales por Hectarea de la Cadena Productiva	15	20	SIC, reportes y auditorias,	C/ 6 meses	DRASAM
		C.1.3.2	Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectareas de la Cadena Productiva	0.8 t/Ha (DRASAM 2009)	1.12 t/Ha (PEAM 2014)	SIC, reportes y auditorias,	C/ 6 meses	DRASAM





C.1.3	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Café	C.1.3.3	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	44,476 t/Año (DRASAM 2009)	86,543 t/Año (PEAM 2014)	SIC, reportes de auditores internos y externos e informes de actores de la cadena	Campaña / año	DRASAM					
		C.1.3.4	Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	34,236 Tt(RdC 2010)	56,253 t (PEAM)	Reportes de centros de acopio: organizaciones y empresas privadas	Campaña / año	DRASAM					
C.1.4	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Lácteos y Cárnicos	C.1.4.1	Incremento en la Producción de litros Leche de Vaca por Día	4.7 L/vaca/día	8 L/vaca/día	DRASAM - PEAM	Mensual	DRASAM - PEAM					
		C.1.4.2	Incremento en la Producción de kg de Carne Animal por Año (Kg/Carcasa/año)	110 kg/carcasa/animal/año	150 kg/Carcasa/animal/año	DRASAM	Anual	DRASAM - PEAM					
		C.1.4.3	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Priorizada	19,421 t/año	27,000 t/año	DRASAM	Mensual	DRASAM - PEAM					
C.1.5	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palma Aceitera.	C.1.5.1	Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	9 t/ha/año	11 t/ha/año	DRASAM	Anual	DRASAM					
C.1.6	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palmito	C.1.6.1	Volumen de Producción a Nivel de Campo por Hectarea de la Cadena Productiva	3000 chontas/ha/año	4080 chontas ha/año	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
		C.1.6.2	Volumen de Exportaciones en Kilogramos de la Cadena Productiva	1033851 kg de palmito exportado/año	1404037 kg palmito exportado/año	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
		C.1.6.3	Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Priorizada	0.76 t/Ha (DRASAM 2009)	1.06 t/Ha (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
		C.1.6.4	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	1,292 TM/Año (DRASAM)	2,330 t/Año (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
		C.1.6.5	Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Métricas de la Cadena Priorizada	874 t (DRASAM 2009)	1,220 t (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
C.1.7	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Piñón	C.1.7.1	Volumen de Producción de la Cadena Productiva	750 Has de cultivo (DRASAM 2011)	3000 Has de piñón y 6000 TM Aceite de Piñón/Año	Has/año	anual	DRASAM					
		C.1.7.2	Volumen de Producción de Aceite Vegetal Carburante (Biodiesel de Piñón)	Aceite de piñón 40,000 L/Año	Aceite de piñón 6 millones L/Año (SRSM)	L/Glms/t	anual	DRASAM					
C.1.8	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Sacha Inchi	C.1.8.1	Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	1.2 t/ha/año	2.0 t/ha/año	DRASAM	Anual	DRASAM					
		C.1.8.2	Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	2.08 t/Ha (DRASAM 2009)	3.32 t/Ha (SRSM)	DRASAM	Anual	DRASAM					
		C.1.8.3	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	300 t/Año (MT SI 2011)	1,000 t/año	DRASAM	Anual	DRASAM					
		C.1.8.4	Volumen de las exportaciones regionales en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	69 t (DRASAM 2009)	125 t (SRSM)	DIRCETUR	Anual	DIRCETUR					
C.1.1 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor Acuicola													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
	Promover la asociatividad de los productores acuícolas a nivel Regional	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PEAM	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, Universidades, IST, Instituciones Financieras.	2012	2014	08 Asociaciones constituidas y reconocidas	8	8	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	30,000	30,000	30,000



Promover el fortalecimiento de las organizaciones acuícolas	Desarrollar iniciativas empresariales de las asociaciones acuícolas existentes	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, Universidades, IST, Instituciones Financieras.	2012	2014	16 Iniciativas empresariales de las asociaciones acuícolas	4	16	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	120,000	120,000	120,000
	Promover la formalización de los productores acuícolas	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, Universidades, IST.	2012	2014	685 Autorizaciones acuícolas en la región	560	685	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	180,000	150,000	120,000
	Promover la formación de mypes acuícolas	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, Universidades, IST.	2012	2014	MYPES operativas	30	100	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	180,000	150,000	120,000
	Facilitar la formalización de semillistas en la región San Martín	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, Universidades, IST.	2012	2014	03 Empresas Semilleras Formales	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	15,000	10,000
	Desarrollar capacidades empresariales de los productores acuícolas de menor escala	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Mi Empresa, Municipalidades Provinciales y/o Distritales, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional	2012	2014	100 Empresarios (personal y jefe(s)) fortalecidos	30	100	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	200,000	200,000	200,000
	Articular el financiamiento público - privado hacia las organizaciones acuícolas	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Instituciones Financieras, Agencia de Competitividad, Cooperación Internacional, PRODUCE, FONDEPES	2012	2014	190 Acuicultores con acceso al crédito	70	190	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	12,000	12,000	12,000
Fortalecer la Institucionalización de la mesa técnica regional de acuicultura	Desarrollar acciones conjuntas público - privadas en la mesa técnica	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	PRODUCE, Instituciones Financieras, IIAP	2012	2014	48 Reuniones de coordinación con acuerdos alcanzados	3	48	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	50,000	50,000	50,000
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación	Promover la mejora de las currículas educativas en universidades, institutos de educación superiores y colegios.	GRDE, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2013	2014	03 Programas de acondicionamiento curricular implementados	1	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	5,000	5,000

Oficina Regional de Educación secundaria y superior en acuicultura	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas relacionados a la carne de pescado	GRDE, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2013	2014	10 acciones reconocimientos	1	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	5,000	5,000
	TOTAL										792,000	737,000	672,000
INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA													
Establecer un plan de investigaciones de especies nativas y exóticas: Gamitana, Paco, Boquichico, Paiche y Tilapia	Establecer alianzas estratégicas con instituciones regionales, nacionales e internacionales	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	CADAP, IIAP, PRODUCE, MTRA, ICI	2012	2014	05 Convenios institucionales alcanzados	2	5	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	12,000	12,000	12,000
	Promover estudios de investigación en producción de las especies nativas y exóticas: Gamitana, Paco, Boquichico, Paiche y Tilapia	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	CADAP, IIAP, PRODUCE, MTRA, ICI	2012	2014	05 Proyectos de investigación	1	5	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	350,000	350,000	350,000
	Promover la validación de paquetes tecnológicos investigados	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	CADAP, IIAP, PRODUCE, MTRA, ICI	2012	2014	02 Paquetes tecnológicos	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	80,000	80,000	80,000
	Renovar plantel de reproductores	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	CADAP, IIAP, PRODUCE, MTRA, ICI	2012	2014	08 Planteles de reproductores	5	8	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	1,200,000	800,000	300,000
	Brindar mantenimiento de plantel de reproductores	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	CADAP, IIAP, PRODUCE, MTRA, ICI	2012	2014	08 Planteles de reproductores	5	8	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	250,000	250,000	250,000
Ejecutar programas de capacitación y extensión en los centros de producción y las granjas acuícolas privadas	Capacitar en nuevas tecnologías productivas al personal del Gobierno Regional	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	FONDEPES, PRODUCE, ITP	2012	2014	10 Técnicos y 10 profesionales capacitados	15	10 técnicos y 10 profesionales	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	80,000	80,000	80,000
	Establecer alianzas estratégicas para la mejora en la formación de profesionales y técnicos en acuicultura	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	FONDEPES	2012	2014	06 instituciones educativas reciben capacitación	2	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	15,000	15,000	15,000
	Brindar eventos de capacitación a acuicultores e interesados en la actividad	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	FONDEPES, PRODUCE, ITP	2012	2014	300 Acuicultores e interesados capacitados	100	300	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	25,000	300,000	350,000
	Promover las pasantías en las Estaciones Pesqueras	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Municipalidades Provinciales, MTRA	2012	2014	06 Acuicultores beneficiados con pasantías	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	30,000	30,000	30,000
	Impulsar el acompañamiento en campo a acuicultores	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	Cooperación Técnica, IIAP	2012	2014	1660 Acuicultores asistidos técnicamente	160	1660	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	800,000	800,000	800,000



Mejorar los centros de producción acuícolas estatales (EPA, EPM, EPU, CP Mashuyacu, CP. Sauce), para la producción de alevines y alimento balanceado, con la aplicación de las normas técnicas	Mejorar la producción de alevines y Alimentos Balanceados (EPA, EPM, EPU)	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	IIAP	2012	2012	04 Protocolos promulgados e implementados	1	4	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	120,000	-	-
	Implementar protocolos de producción de alevines y alimento balanceado	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	IIAP, CADAP, Empresas Privadas	2012	2012	30 Acciones de control de calidad/mensual	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	-	-
	Controlar la calidad continua en la producción de alevines y alimento balanceado	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	IIAP, CADAP	2012	2014	09 Profesionales y técnicos pesqueros	3	9	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	35,000	35,000	35,000
TOTAL											3,017,000	2,752,000	2,302,000
TRANSFORMACION AGROINDUSTRIAL RURAL, AGROINDUSTRIAL INDUSTRIAL													
Promover eventos para la generación de valor agregado para los productores en las principales provincias de región San Martín	Realizar y cooperar en eventos provinciales y/o regionales para promover el valor agregado de la actividad acuícola	DIREPRO	-	IIAP, FONDEPES, GOBIERNOS LOCALES, ITP	2012	2014	15 Eventos de capacitación desarrollados	2	15	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	20,000	20,000
TOTAL											20,000	20,000	20,000
MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN													
Promover la realización de eventos para la venta de carne pescado con las asociaciones establecidas a nivel provincial	Articular alianzas estratégicas con entidades público - privadas para fomentar las ventas de carne pescado a nivel provincial	DIREPRO	-	Municipalidades Provinciales y Distritales, IIAP, Cámaras de Comercio, MINEDU	2012	2014	24 Eventos de ventas de pescado	2	24	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	20,000	20,000
Establecer alianzas interinstitucionales para promover la venta conjunta de las asociaciones acuícolas establecidas a nivel provincial	Desarrollar Articulación comercial con participación de instituciones público-privadas	DIREPRO	-	-	2013	2014	06 Convenios constituidos e implementados	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	5,000	5,000
Promover la realización de eventos de difusión para incentivar el consumo de pescado producido en la región San Martín	Realizar eventos de difusión masiva	DIREPRO	DIRETUR	-	2012	2014	80% de la población recibe información sobre el consumo de pescado en la región San Martín	0%	80%	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	350,000	350,000	350,000
TOTAL											370,000	375,000	375,000
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Impulsar el acceso al crédito	Gestionar financiamiento para establecer Fondos de Garantía en alianza con la Banca Privada.	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	KFW, ONGs	2013	2014	03 Memorandum de Entendimiento	1	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	50,000	50,000
Promover la producción de alevines en el sector privado	Difundir normas legales vigentes	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	PRODUCE	2012	2014	05 Paquetes de normas difundidas	1	5	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	8,000	8,000	8,000
	Apoyar en la formalización de Centros de producción de alevines	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	PRODUCE	2013	2014	10 Expedientes elaborados	5	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	25,000	25,000
Promover información simplificada de la actividad acuícola a potenciales inversionistas	Diseñar e implementar materiales para potenciales inversionistas	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	PRODUCE	2013	2014	Materiales de Difusión publicados	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	30,000	30,000



Fomentar iniciativas de inversión privada en asocio con productores acuícolas de menor escala	Entablar y diseñar una lista de contactos con empresas nacionales e internacionales	DIREPRO	GRDE, PEHCBM, PROCEJA	PRODUCE	2013	2014	18 Empresas contactadas	3	18	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	-	15,000	15,000
---	---	---------	-----------------------	---------	------	------	-------------------------	---	----	--	---	--------	--------

TOTAL

	8,000	128,000	128,000
2,012	2,013	2,014	
4,207,000	4,012,000	3,497,000	
TOTAL			11,716,000

C.1.2 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Cacao
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Fomentar la formalización y empoderamiento de las organizaciones empresariales	Actualizar la base social de las organizaciones existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	01 Base de datos actualizada	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	1,000	1,000	1,000
	Fomentar de la fidelización de los asociados en sus organizaciones	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	6066 Socios identificados con su organización	5866	6066	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	2,000	2,000	2,000
	Promover acciones simplificadas para constituir organizaciones empresariales.	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Municipalidades Provinciales y Distritales, Colegio de Notarios, Cámaras de Comercio, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SUNARP, SUNAT	2012	2013	02 Consorcios conformados	1	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	20,000	20,000	-
Impulsar el saneamiento físico legal de los predios de los productores	Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal a nivel de parcelas de productores de los corredores económicos del cacao	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, COFOPRI	2012	2012	02 Proyectos financiados	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	24,000	-	-
	Promover la planificación predial en alianza con los agricultores	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, COFOPRI	2012	2014	1500 Predios Formalizados	0	1500	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	200,000	200,000	200,000
Promover el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones empresariales	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SECO	2012	2014	15 Planes de negocios formulados y aprobados	1	15	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	40,000	40,000	40,000
	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos las y sus organizaciones a través de cursos, pasantía, diplomados, (gestión de becas).	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades Particulares.	2012	2014	10 eventos de capacitación	0	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	20,000	15,000	15,000



Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo de cacao	Promover la mejora de las curriculas educativas en universidades, institutos de educación superior y colegios.	DIRCETUR, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	01 Red de capacitadores fortalecidos en la Region en comercio exterior	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	60,000	50,000	50,000
	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas relacionados a iniciativas empresariales	DIRCETUR, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	06 Eventos de reconocimiento a estudiantes	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	6,000	6,000	6,000
TOTAL											373,000	334,000	314,000

INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA

Fortalecer las capacidades del personal tecnico de la cadena de valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal del GRSM a través de cursos, pasantía, diplomados, maestrías (gestión de becas).	DRASAM	PEHCBM	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, USAID, ETC.	2012	2014	06 Técnico Capacitados	0	6	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	16,000	16,000	16,000
	Gestionar el financiamiento de estudios para evaluar niveles de contenido de cadmio en la producción de cacao.	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, Universidades Particulares, CITE Cacao, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SENASA	2012	2012	01 Estudio realizado	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	80,000	-	-
Fomentar la investigación/ innovación para acceder a mercado	Gestionar el financiamiento para elaboración de estudios de trazabilidad	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, Universidades Particulares, CITE Cacao, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SENASA	2012	2012	01 Estudio realizado	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	60,000	-	-
	Gestionar el financiamiento para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA por territorios	DRASAM	-	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	01 Proyecto formulado e implementado.	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	2,000,000	2,000,000	1,000,000
Fomentar acciones que incrementen la productividad y calidad del cacao	Promover la articulación crediticia de las organizaciones con entidades financieras	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, AGROBANCO	2012	2014	15 Organizaciones con acceso a créditos	0	15	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	10,000	10,000	10,000
	Promover la obtención de sellos de certificación orgánica, comercio justo y Rainforest Alliance en las organizaciones emergentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, EMPRESA SUMAQAO-PRONATEC	2012	2014	10 Organizaciones con certificación	4	10	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	20,000	20,000	20,000



Fomentar la implementación de infraestructura productiva	Gestionar el financiamiento de Proyectos para la instalación de módulos de beneficio para la mejora de calidad	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, AGROIDEAS, FONDOEMPLEO	2012	2014	01 Proyecto formulado e implementado.	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	24,000	24,000	24,000
Fortalecer la articulación de actividades productivas con la Autoridad Regional Ambiental (ARA)	Fomentar la agroforestería en plantaciones de cacao, con enfoque de la ZEE	DRASAM	ARA	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	300 Hectareas de cacao reforestadas en la cuenca del Sisa y Mayo	0	300	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	20,000	20,000	20,000
TOTAL											2,230,000	2,090,000	1,090,000
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL													
Impulsar la promoción de la agroindustria rural	Gestionar financiamiento para módulos de transformación para la obtención de chocolate en las organizaciones empresariales	DRASAM	DIREPRO	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, Fondos Concursables Nacionales e Internacionales, INIA, ICT, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2013	02 Planes de negocios aprobados	0	2	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	150,000	150,000	-
Fomentar el desarrollo de investigación tecnológica en sub productos	Promover financiamiento de proyectos, que permitan desarrollar tecnología para sub productos (derivados del cacao).	DIREPRO	DRASAM, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	CITE CACAO	2012	2013	06 Marcas de subproductos en tres microcuencas	3	6	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	30,000	15,000	-
Impulsar la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Promover las buenas prácticas de manufactura BPM, a través de la socialización y sensibilización de estos procesos	DIREPRO	DRASAM, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	CITE CACAO	2012	2014	01 Proyecto formulado e implementado.	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	1,000,000	1,000,000	1,000,000
TOTAL											1,180,000	1,165,000	1,000,000
MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN													
	Gestionar financiamiento para la realización de festivales	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	-	PEHCBM, PEAM, PROCEJAS, TECNOSERVE, GIZ	2012	2014	04 Festivales	2	4	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	20,000	20,000	20,000
	Gestionar financiamiento para la participación de las organizaciones en eventos y ferias gastronómicas y otros, nacionales	DIRCETUR, DIREPRO, DRASAM	PEAM, PEHCBM	GIZ, TECNOSERVE	2012	2014	03 Eventos (Ferias regionales y nacionales)	0	3	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	50,000	50,000	50,000
	Impulsar el diseño de etiquetas, empaques, registro sanitario para la promoción al consumo del valor agregado de cacao	DRASAM, DIRCETUR, DIREPRO	-	GIZ, TECNOSERVE	2012	2014	10 Productos con Registro sanitario	2	10	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	15,000	15,000	15,000



Promocionar el consumo del cacao y derivados en los mercados locales, regionales y nacionales	Gestionar alianzas con entidades público - privadas para la organización de eventos regionales y nacionales	DRASAM, DIRCETUR, DIREPRO	-	GIZ, TECHNOSERVE	2012	2014	06 Eventos	0	6	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	4,000	4,000	4,000
	Gestionar financiamiento para la identificación de mercados potenciales	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM, PEAM, PEHCBM	GIZ, TECHNOSERV	2012	2014	06 Estudios de mercado	2	6	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	80,000	80,000	80,000
	Promover la participación en ruedas de negocios y misiones comerciales	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM, PEAM, PEHCBM	GIZ, TECHNOSERVE	2012	2014	01 Ruedas de negocios	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	80,000	80,000	80,000
	Difundir las actividades realizadas en cacao en las redes sociales y pagina web.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO, PEAM, PEHCBM	GIZ, TECHNOSERVE	2012	2014	01 Pagina web operativa	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	12,000	12,000	12,000
Impulsar la promoción de la ruta del cacao	Difundir los pasos y procesos de la cadena de cacao a través de visitas a Estaciones, Centros de producción y otros.	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM, PEAM, PEHCBM	GIZ, TECHNOSERVE	2012	2014	03 Rutas identificadas	1	3	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	50,000	50,000	50,000
TOTAL											311,000	311,000	311,000

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Impulsar actividades que promuevan el acceso al crédito bancario a las organizaciones	Gestionar financiamiento para establecer Fondos de Garantía en alianza con la Banca Privada.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	KFW	2012	2014	01 Organización de productores con acceso a créditos	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	12,000	12,000	12,000
Fomentar la investigación para el fortalecimiento de la cadena de cacao	Gestionar financiamiento para realizar estudios de trazabilidad	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO, PROCEJA	GIZ, TECHNOSERVE, CHEMONICS, ACDI VOCA, Empresas Privadas	2012	2012	01 Publicación de estudio	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	40,000	-	-
Fomentar iniciativas de inversión para plantas de industrialización de cacao	Elaborar y Difundir una guía de inversiones de la cadena de cacao de la región San Martín	DIRCETUR/DRASAM	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	GIZ, TECHNOSERVE, CHEMONICS, Empresas Privadas	2012	2014	01 Guía informativa de inversiones	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	8,000	8,000	8,000
	Actualizar el mapeo de productores cacaoeros en la región San Martín	DRASAM	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	GIZ, TECHNOSERVE	2012	2014	03 Mapeos (zonas identificadas de productores de cacao) realizados	0	3	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	80,000	80,000	80,000
TOTAL											140,000	100,000	100,000



TOTAL 11,049,000

C.1.3 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Café

ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Fomentar la formalización y empoderamiento empresarial de las organizaciones empresariales	Actualizar la base social de las organizaciones asociativas existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEAM.	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, KFW, ACIDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras	2012	2014	100 organizaciones en una base de datos	25	100	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	2,000	2,000	2,000
	Fomentar la fidelización de los asociados en sus organizaciones	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEAM, PROCEJA.	Municipios locales, Cámaras de Comercio, TNS, PDA, DEVIDA.	2012	2014	50 Agricultores que comercializan a través de la organización	10	50	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	20,000	20,000
	Desarrollar talleres de capacitación y asistencia técnica a las asociaciones de productores y a la Mesa Técnica de Café	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEAM.	Municipios locales, INIA, TNS, PDA, DEVIDA.	2012	2014	30 Talleres de asistencia técnica	0	30	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	20,000	20,000
	Promover acciones que simplifiquen la constitución legal de organizaciones empresariales.	DIREPRO	DRASAM	Municipios locales.	2012	2014	14 Organizaciones empresariales constituidas	0	14	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	25,000	25,000	20,000
Promover el saneamiento físico legal de los predios de los productores	Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en los corredores económicos del café	DRASAM	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Municipios locales, PDA, DEVIDA	2012	2014	01 Proyecto de Inversión Pública para saneamiento de predios	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	500,000	500,000	500,000
Promover el fortalecimiento de capacidades en la elaboración de planes de negocio para organizaciones empresariales	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipios locales, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA.	2012	2014	03 Planes de Negocio desarrollados	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	1,000	1,000	1,000
	Desarrollar competencias gerenciales de los Directivos y sus asociados	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	MINAG, Gobiernos Locales, Cámaras de Comercio, Universidades, TNS.	2012	2014	10 Eventos (talleres, cursos, diplomados, etc)	0	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	8,000	6,000	6,000
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo de Café	Promover la mejora de las currículas educativas en universidades, institutos de educación superiores y colegios.	DRE, DIRCETUR	DRASAM, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	01 Programa de acondicionamiento curricular implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	2,000	2,000	2,000
	Promover acciones de reconocimiento a organizaciones y agricultores individuales que se destaquen en buenas prácticas agrícolas en el cultivo del café.	DRE, DIRCETUR	DRASAM, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	06 Eventos de reconocimiento	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	6,000	6,000	6,000



INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA

Fortalecer las capacidades del personal tecnico de la cadena de valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal del GRSM a través de cursos, pasantía, diplomados, maestrías (gestión de becas).	GRDE, DRASAM	-	DIRCETUR.	2012	2014	15 Técnicos capacitados	0	15	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	25,000	25,000	25,000
Impulsar la implementación de buenas prácticas agrícolas - BPA	Financiar a través de inversión pública y privada para generar capacidades a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA.	DRASAM, PEAM, PROCEJA	-	Municipalidades provinciales y distritales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA.	2012	2014	01 Proyecto formulado e implementado.	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	350,000	350,000	350,000
Impulsar acciones que incrementen la productividad y calidad del Café	Fomentar el acceso a créditos para mejorar el manejo tecnológico del cultivo.	DRASAM, PEAM, PROCEJA	-	Municipios locales, INIA, TNS, DEVIDA, ACADI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras	2012	2014	12 Talleres de capacitación y sensibilización realizados con organizaciones empresariales	0	12	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	6,000	6,000	6,000
Fomentar actividades ambientales y productivas	Promover la agroforestería en plantaciones de café con enfoque de la ZEE.	ARA, PEHCBM, DRASAM, PEAM, PROCEJA	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACADI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	06 Talleres para promover el acceso al crédito dirigido a las organizaciones	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	4,000	4,000	4,000
	Fomentar la obtención de certificaciones en cafés especiales en las organizaciones	ARA, DRASAM	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACADI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Organizaciones en proceso de Certificación.	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	3,000	3,000	3,000
TOTAL											388,000	388,000	388,000

TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL

Fomentar la implementación de buenas practicas de manufactura	Promover las buenas practicas de manufactura en la cadena del café para la transformación agroindustrial.	DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, ACADI VOCA, Institutos, Universidades.	2012	2014	06 Talleres de capacitación para promover Buenas Prácticas Manufactureras	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	6,000	6,000	6,000
Promover la utilización de tecnologías en el desarrollo de sub productos	Fomentar el acceso a créditos para la adquisición de maquinaria y equipos para dar valor agregado al producto.	DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, ACADI VOCA, Institutos, Universidades.	2012	2014	03 Talleres de capacitación para promover organizaciones transformadoras	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	2,000	2,000	2,000
TOTAL											8,000	8,000	8,000

MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN

Promover eventos de promoción del consumo interno de café, mediante festivales, ferias, concursos y salón del café		DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACADI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Eventos de promoción al consumo de café.	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Tecnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	5,000	5,000	5,000
--	--	----------------------------------	---	--	------	------	---	---	---	--	-------	-------	-------





Promover el consumo de café en los mercados locales, regionales y nacional.	Promover el diseño de la marca (empaques, registros etc.) para la promoción del consumo	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Marcas de productos reconocidas	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	1,000	1,000	1,000
	Participación en ferias regionales y nacionales e internacionales para acceder a nuevos mercados	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Eventos de promoción al consumo de café.	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	120,000	120,000	120,000
	Participar en ruedas de negocios.	DIRCETUR	DRASAM, DIREPRO, PEAM.	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Ruedas de negocios	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	3,000	3,000	3,000
	Difundir a través de las redes sociales y página web de las marcas producidas en la Región San Martín.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO, PEAM.	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	01 Página Web operativa	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	15,000	15,000	15,000
TOTAL											144,000	144,000	144,000
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Fomentar iniciativas de inversión para la industrialización del café	Desarrollar y difundir una guía de inversiones de la cadena de café de la región San Martín	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	01 Guía informativa de la cadena del café	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	15,000	15,000	15,000
	Actualizar el mapeo de productores cacaoeros en la región San Martín	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Zonas identificadas de productores de café.	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	20,000	20,000	20,000

Impulsar el acceso al crédito	Gestionar financiamiento para establecer Fondos de Garantía en alianza con la Banca Privada.	DRASAM, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Convenios marco interinstitucionales implementados	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	1,000	1,000	1,000
Articular las organizaciones de productores con el sector privado	Gestionar alianzas entre GRSM- Empresa privada para el desarrollo del cultivo y la industrialización del café	DRASAM, DIRCETUR, DIREPRO, PEAM.	-	Municipios locales, Cámaras de Comercio, INIA, UNSM, TNS, DEVIDA, ACDI VOCA, Institutos, Universidades, Certificadoras, Entidades Financieras	2012	2014	03 Alianzas firmadas e implementadas	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones, Aliados Estratégicos	1,000	1,000	1,000
TOTAL											37,000	37,000	37,000

C.1.4 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Lácteos y Cárnicos

ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Fomentar el fortalecimiento de la organización regional de ganaderos fortalecida	Promover el incremento de organizaciones acreditadas	DRASAM	PEHCBM, PEAM	ARGASAM	2012	2014	97 Organizaciones acreditadas	59	97	Recursos Ordinarios y ARGASAM	15,000	15,000	15,000
	Actualizar la base social de las organizaciones asociativas existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	01 Base de datos implementada con 97 organizaciones	25	97	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Fortalecer la fidelización de los asociados en sus organizaciones	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	06 Organizaciones sostenibles	0	6	Recursos Ordinarios	100,000	100,000	100,000
	Promover acciones que simplifiquen la constitución legal de las mypes y sus formas organizativas empresariales.	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, SUNARP, SUNAT, Colegio de Notarios, Cámaras de Comercio, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	03 Consorcios conformados	1	3	Recursos Ordinarios	20,000	10,000	0
Fomentar el desarrollo de capacidades de las organizaciones ganaderas	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio Individuales y colectivos.	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SECO	2012	2014	10 organizaciones sostenibles	0	10	Recursos Ordinarios y Gobiernos Locales	24,000	32,000	21,000
	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos y sus organizaciones	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades Particulares.	2012	2014	7 Gestores de negocio	0	97	Recursos Ordinarios, DEVIDA	150,000	150,000	150,000





	Gestionar la formulación y el financiamiento a través de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) para el desarrollo de capacidades en gestión empresarial	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	PEHCBM, GLORIA, GIZ, DEVIDA, PEAM, Gob. Locales	2012	2014	2000 Productores capacitados	0	2000	Recursos Ordinarios	800,000	800,000	800,000
Fortalecer las capacidades del personal técnico de la cadena de valor	Capacitar al equipo técnico en temas de gestión empresarial y Planes de Negocio	DRASAM, DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	GIZ, DEVIDA, MINAG	2012	2014	20 Profesionales capacitados	0	20	Recursos Ordinarios	100,000		
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior de carnes y lácteos	Mejorar las currículas educativas en institutos de educación superiores y colegios.	DRASAM	DRE, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades Particulares.	2012	2014	100 Jóvenes capacitados a través de un programa curricular	20	100	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	60,000	50,000	50,000
	Promover la mejora de las currículas educativas en institutos de educación superiores y colegios.	GRDE, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	10 Instituciones educativas beneficiadas por un programa curricular	0	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Donaciones	60,000	50,000	50,000
	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas lácteos y cárnicos	GRDE, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	10 Proyectos emprendedores	0	10	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	150,000	150,000	150,000
TOTAL											1,509,000	1,387,000	1,366,000
INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA													
Desarrollar sistemas de producción ganadera para el uso y manejo adecuado del suelo y la conservación de los recursos naturales	Gestionar financiamiento a través de PIP para INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA GANADERIA BOVINA	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	GIZ, DEVIDA	2008	2013	2600 Productores capacitados	0	2600	Recursos Ordinarios	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Implementar sistemas de conservación de pastos	DRASAM	PEAM	INIA/DGCA	2012	2014	30 Módulos implementados	0	30	Asociación de Productores y Gobiernos Locales	15,000	15,000	15,000
	Implementar sistemas de manejo semi intensivo de ganado	DRASAM	PEAM	INIA/DGCA	2012	2014	Módulo implementado	0	1	Recursos Ordinarios	400,000	400,000	400,000
	Implementar sistemas silvo pastoriles	DRASAM	PEAM	INIA/DGCA	2012	2014	01 Módulos implementado	0	1	Recursos Ordinarios	400,000	400,000	400,000
Promover el manejo de registros genealógicos y de producción	Implementar registros de producción y reproducción	DRASAM	PEAM, PEHCBM	INIA/DGCA	2012	2014	97 Organizaciones registradas	0	97	Recursos Ordinarios	500,000	350,000	350,000
Mejorar la calidad de leche	Promover la implementación de infraestructura básica de manejo y ordeño	DRASAM	PEAM, PEHCBM	INIA, Gob. Locales	2012	2014	02 Módulos demostrativos	0	2	Recursos Ordinarios	340,000	250,000	250,000

Promover la producción de carnes de animales menores y derivados lácteos con participación de Gobiernos Locales	Gestionar financiamiento a través de PIP, la capacitación, asistencia técnica e implementación de módulos para la crianza de animales menores (Aves, cvuyes, etc) y producción de derivados lácteos con participación de los gobiernos locales en zonas de pobreza	GOB. REGIONAL	-	Gobiernos Locales, DEVIDA, GIZ, MINAG	2012	2014	10 Módulos implementados	0	10	Recursos Ordinarios	300,000	0	0
TOTAL											3,155,000	2,615,000	2,615,000
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL													
Modernizar y desarrollar la agroindustria artesanal de leche y carne	Gestionar financiamiento a través de un PIP para el desarrollo de capacidades para la producción de derivados lácteos y cárnicos a productores organizados empresarialmente	DRASAM	-	GIZ, DEVIDA, MINAG, GL	2012	2014	500 Productores capacitados	0	500	Recursos Ordinarios	700,000	300,000	0
	Organizar e implementar del registro de productores y comercializadores artesanales de productos lácteos y cárnicos con participación de los gobiernos locales	DRASAM	-	Gobiernos Locales	2012	2014	01 Registro Regional	0	1	Gobierno Locales	15,000	10,000	10,000
	Promover la implementación de planes de negocio para la actividad porcina (módulos para el procesamiento de carnes ahumadas y embutidos) articuladas a financiamiento con programas del Estado y la banca privada	DRASAM	-	GIZ, DEVIDA, MINAG, (Agroideas, Procompite), Gobiernos Locales	2012	2014	06 Módulos implementados	0	6	Fondos no Reembosables	400,000	80,000	0
	Promover la participación de organizaciones al Programa AGROIDEAS	DRASAM	-	GIZ, DEVIDA, MINAG, (Agroideas, Procompite), Gobiernos Locales.	2012	2014	15 Planes de negocio	0	15	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
TOTAL											1,165,000	440,000	60,000
MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN													
Promocionar los productos derivados de lácteos y cárnicos en el mercado, local, regional y nacional	Gestionar financiamiento para la identificación de	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEAM,	GIZ, Gobiernos Locales	2012	2014	06 Estudios de mercado	2	6	Recursos Ordinarios	100,000	80,000	60,000
	Promover el incremento en el consumo de productos	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO, PEAM,	GIZ, Gobiernos Locales, MINSA, Club	2012	2014	10 Evento (Ferias y/o festivales)	0	10	Recursos Ordinarios	100,000	100,000	100,000
	Promover la participación en ruedas de negocios y	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, PEAM,	GIZ, Gobiernos Locales	2012	2014	01 Ruedas de negocios	0	1	Recursos Ordinarios	100,000	80,000	60,000
Fomentar políticas de promoción de consumo de leche fresca y	Promover y desarrollar políticas orientadas a	GOESAM	-	Gobierno Locales	2012	2014	24 Eventos realizado	2	24	Recursos Ordinarios	20,000	0	0
TOTAL											220,000	180,000	160,000
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Fomentar el acceso al crédito	Establecer canales para acceder a créditos con instituciones financieras y cooperación técnica	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM, PEAM, PEHCBM	Instituciones Financieras, Gobiernos Locales, Lácteos San Martín, KFW	2012	2014	15 Organizaciones articuladas	0	15	Inversión Privada	100,000	100,000	100,000
Promover la articulación de organizaciones de productores con el sector privado	Gestionar alianzas entre GRSM- Empresa privada para el desarrollo de la industria de lácteos y cárnicos.	DRASAM	PEAM, PEHCBM, DIRCETUR, DIREPRO	Instituciones Financieras, Gobiernos Locales, Lácteos San Martín, KFW	2012	2014	15 Alianzas logradas	0	15	Inversión Privada	25,000	25,000	25,000



Impulsar el desarrollo de productos lácteos y carnicos con denominación de origen	Mejorar la infraestructura y equipamiento para la elaboración y procesamiento de derivados lácteos y cárnicos	DRASAM	DIRETUR	MINAG, Gobiernos Locales, Instituciones Financieras, Supermercados	2012	2014	15 Organizaciones articuladas	0	15	Inversión Privada	25,000	25,000	25,000
TOTAL											150,000	150,000	150,000

2,012	2,013	2,014
6,199,000	4,772,000	4,351,000
TOTAL		15,322,000

C.1.5 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palma Aceitera													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
Fomentar la formalización y empoderamiento empresarial de las organizaciones empresariales	Actualizar la base social de las organizaciones existentes	DRASAM	DIREPRO	MINAG, SENASA, KFW, Mesa Técnica, DEVIDA.	2012	2014	01 Base de datos de los productores actualizada	0	1	Recursos Ordinarios	28,000	20,000	20,000
	Fomentar de la fidelización de los asociados en sus organizaciones	DRASAM	DIREPRO	MINAG, SENASA, KFW, PRODUCE, Mesa Técnica, DEVIDA.	2012	2014	06 Organizaciones fortalecidas	0	6	Recursos Ordinarios	12,500	12,500	12,500
	Promover acciones simplificadas para constituir organizaciones empresariales.	DIREPRO	DRASAM	MINAG, SENASA, KFW, PRODUCE, Mesa Técnica, DEVIDA.	2012	2014	06 Organizaciones empresariales constituidas	0	6	Recursos Ordinarios	12,500	12,500	12,500
Promover el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones empresariales	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DRASAM, DIREPRO, DIRETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, UNSM, KFW,SECO	2012	2012	01 Plan de negocio implementado en base a creditos y fondos concursables no reembolsables	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	8,000	-	-
	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos las y sus organizaciones a través de cursos, pasantía, diplomados, (gestión de becas).	DRASAM, DIREPRO, DIRETUR	PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades Particulares.	2012	2014	20 Técnicos y Productores debidamente informados de la tecnología y bondades del cultivo a nivel nacional e internacional	0	20	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	150,000	100,000	100,000
Impulsar el saneamiento físico legal de los predios de los productores	Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en el corredor económico Pongo-Yurimaguas y en las zonas pendientes de la provincia de Tocache	DRASAM	-	MINAG, DEVIDA y Cooperación Internacional	2013	2014	01 Proyecto de saneamiento físico legal en los corredores economicos de Palma Aceitera implementado	0	1	Recursos Ordinarios	-	100,000	100,000
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo de la Palma Aceitera	Promover la mejora de las curriculas educativas en universidades, institutos de educación superior y colegios.	GRDE, DRE	DIRETUR, DRASAM, DIREPRO.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, GIZ, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2012	01 Red de Capacitadores fortalecidos en la Region en comercio exterior	0	1	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	10,000	-	-
	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas relacionados a iniciativas empresariales	DRE, DIRETUR	DRASAM, DIREPRO	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, GIZ, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	10 Estudiantes reconocidos por iniciativas empresariales (1 por provincia)	0	10	Recursos Ordinarios, PIPs, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	10,000	10,000	10,000
Fomentar la conformación y reconocimiento de la mesa técnica	Impulsar normas regionales como piso legal para este	DRASAM	PEHCBM	Cooperación Internacional, Empresas Privadas	2012	2013	01 Mesa Técnica reconocida legalmente y	0	1	Recursos Ordinarios	2,500	2,500	



TOTAL											231,000	255,000	255,000
INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA													
Impulsar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y la Certificación Palma (RSPO) (Tocache y Caimarachi)	Implementar PIP en Tocache y Bajo Huallaga-Caimarachi	DRASAM	-	MINAG, SENASA, KFW, PRODUCE, Mesa Técnica, DEVIDA, Grupo Palmas	2012	2014	Implementación de BPA, mediante capacitación y asistencia técnica a las organizaciones palmicultoras	0	1	Recursos Ordinarios	850,000	670,000	650,000
	Implementar PIP en Tocache y Bajo Huallaga-Caimarachi	DRASAM	DIREPRO	MINAG, SENASA, KFW, DEVIDA, USAI/NNUU	2013	2014	01 Módulos de certificación implementado, de acuerdo a las exigencias del mercado	0	1	Recursos Ordinarios	-	670,000	650,000
Fortalecer las capacidades del personal de la cadena de valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal del GRSM a través de cursos, pasantía, diplomados, maestrías (gestión de becas).	DRASAM	-	MINAG, Mesa Técnica, DEVIDA, Grupo Palmas, Empresas Privadas	2012	2014	06 Pasantías técnico /productivos y comerciales a los centros referentes de producción nacional e internacional de palma	0	6	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	180,000	280,000	350,000
	Articular organizaciones empresariales con la empresa privada para la transferencia de tecnología	DRASAM	-	Mesa Técnica, Grupo Palmas						Recursos Ordinarios			
TOTAL											1,030,000	1,660,000	1,670,000
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL													
Promover la implementación: sistemas de control de calidad en las fábricas de extracción de aceite crudo de palma y sistemas de impactos ambientales por residuos emanados por las plantas	Gestionar el financiamiento para la implementación de sistemas de control de calidad	DRASAM	DIREPRO	Cooperación Internacional, INDUPALSA, OLPESA, JARPAL OLPESA, DEVIDA	2012	2013	02 Planes de control de calidad implementados	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	30,000	30,000	-
	Gestionar el financiamiento para la implementación de sistemas de gestión ambiental de las fabricas	DRASAM	DIREPRO	Cooperación Internacional, INDUPALSA, OLPESA, JARPAL OLPESA, DEVIDA	2012	2014	02 Planes de mitigación de impactos ambientales implementados	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	300,000	250,000	200,000
TOTAL											330,000	280,000	200,000
MERCADO LOCAL, NACIONAL Y EXPORTACION													
Promocionar acciones que incrementen los volúmenes para ofertar Racimo Fruto Fresco (RFF) a las plantas de extracción de aceite y a los mercados regionales y nacionales	Gestionar el acceso a créditos del sistema financiero para la implementación de programas de fertilización	DRASAM	-	MINAG, Cooperación Internacional, DEVIDA	2012	2013	06 Programas de fertilización implementados	0	6	Recursos Ordinarios	6,000	6,000	-
	Gestionar financiamiento para la realización de festivales	DRASAM, DIRCETUR, DIREPRO	PEHCBM, PEAM, PROCEJA	GIZ, TECHNOSERVE, Gobiernos Locales	2012	2014	03 Festivales desarrollados	0	3	Recursos Ordinarios, Gobiernos Locales, Sector Privado	100,000	80,000	50,000
	Gestionar financiamiento para la participación de las organizaciones en eventos y ferias gastronómicas y otros, nacionales donde se promueva el consumo de la palma aceitera y sus derivados	DIRCETUR, DIREPRO, DRASAM	PEAM, PEHCBM, Imagen Institucional	GIZ, TECHNOSERVE, ACDI VOCA	2012	2014	03 Eventos (ferias regionales y nacionales) desarrollados	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	100,000	80,000	60,000
TOTAL											206,000	166,000	110,000
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Fomentar actividades que permitan el acceso al crédito bancario a las organizaciones	Fortalecer la articulación con instituciones financieras y cooperación técnica para el otorgamiento de créditos.	DRASAM	-	Instituciones Financieras, Gob. Locales, Organizac. Product, KFW	2012	2013	02 Organizaciones empresariales con créditos aprobados por la banca privada y estatal	0	2	Recursos Ordinarios	10,000	10,000	-
	Actualizar croquis parcelario de las plantaciones de nuevesños	DRASAM	-	MINAG, Mesa Técnica, Grupo Palmas			Poligonos georeferenciados y	0	750 has	Recursos Ordinarios			



inversion (Tocache y Caimarachi)	Implementar un sistema SIG	DRASAM	ARA	Cooperación Internacional, Mesa Técnica, Grupo Palmas			Implementación con equipos GPS y generación de GE	0	4	Recursos Ordinarios			
Impulsar la implementación de nuevas áreas de palma acorde a la ZEE (30% zonas intangibles: fajas marginales, cabeceras de cuenca, etc) (Tocache y Caimarachi)	Establecer e implementar acuerdos de cooperación entre el Gobierno Regional y las asociaciones de productores sobre políticas ambientales	DRASAM	ARA	Gupo Palmas, Mesa Técnica, MINAG, DEVIDA y Cooperación Internacional	2012	2014	03 Acuerdos alcanzados sobre el respeto a las políticas ambientales	1	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Sector Privado	6,000	6,000	6,000
	Promover la difusión de políticas ambientales: Principios de intervención y desarrollo de la palma aceitera en San Martín	DRASAM	ARA	Grupo Palmas, Mesa Técnica, MINAG, DEVIDA y Cooperación Internacional			08 Kits difundidos con materiales educativos a asociaciones	0	8		30,000	30,000	30,000
Promover estudios técnicos sobre el pago por servicios ambientales (Tocache y Caimarachi)	Gestionar el financiamiento para el desarrollo de estudios.	DRASAM	ARA	MINAG, DEVIDA y Cooperación Internacional	2012	2013	02 Estudios Técnicos (biodiversidad que alberga las plantaciones, pago por servicios ambientales diversos)	0	2	Recursos Ordinarios	80,000	80,000	-
Articular organizaciones de productores con el sector privado	Fortalecer alianzas entre GRSM- Empresa privada para el desarrollo de la palma aceitera	DRASAM	-	INIA, Gobiernos locales, Empresas Privadas	2012	2013	01 Proyectos financiados	0	1	Recursos Ordinarios	8,500	8,500	-
Impulsar la participación de organizaciones en ruedas de negocios a nivel regional y nacional	Promover la formulación de planes de negocio	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	MINAG, Mesa Técnica, DEVIDA, Grupo Palmas, Empresas Privadas	2012	2013	04 Proyectos financiados a organizaciones en base a participación en ruedas de negocios	0	4	Recursos Ordinarios	10,000	8,500	-
TOTAL											394,500	343,000	276,000

2012	2013	2014
2,191,500	2,704,000	2,511,000
TOTAL	7,406,500	



C.1.6 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Palmíto													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
Desarrollar las Capacidades Organizacionales con Visión Empresarial	Incrementar la base social de las organizaciones existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	PDA, IIAP, PRODATU, ONU	2012	2014	02 Organizaciones de productores incrementan sus socios en un 30%	708	920	Recursos ordinarios	24,000	24,000	24,000
	Promover la cadena de valor del palmito en productores organizados	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Mesa Técnica de Pijuayo para Palmito, Naciones Unidas, PRODATU, Gobiernos Locales	2012	2014	Actores Integrados a la cadena de valor de palmito realizan negocios con equidad	0	1	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	12,000	12,000	12,000
Fomentar el Saneamiento Físico Legal	Promover nuevas áreas de cultivo, con enfoque de ZEE (implementación en áreas intervenidas).	ARA	DRASAM PEHCBM, DIREPRO, DIRCETUR	Gobiernos Locales, ONU, PDA, IIAP, PRODATU, ALA	2012	2014	Superficie de pijuayo para palmito asciende en 1500 Has	1900 Has	2200 Has	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	12,000	12,000	12,000
Conformar y Reconocer la Mesa Técnica Regional	Promover normas regionales para el reconocimiento	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	SENASA, DIRES, PDA, IIAP, PNUD, PRODATU	2012	2014	01 Mesa Técnica reconocida como herramienta de gestión en la cadena de valor de palmito	0	1	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	12,000	12,000	12,000





Fomentar la Articulación Comercial entre Productores	Promover la sensibilización e involucramiento de los gobiernos locales	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	PEHCBM, SENASA, PDA, IIAP, PENUD, PRODATU.	2012	2014	04 Acuerdos entre Gobiernos Regionales y Locales participan en las cadenas productivas usando programas como PROCOMPITE	1	4	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	4,000	4,000	4,000
Fomentar las Capacidades de las Organizaciones Empresariales	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DRASAM	IIAP	Municipalidades Provinciales y Distritales, Cámaras de Comercio, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW	2012	2014	04 Organizaciones de productores consolidadas	2	4	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	1,000	1,000	1,000
	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos y sus organizaciones a través de cursos, pasantía, diplomados, creación de	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Gobiernos Locales, Cámaras de Comercio, IIAP, PDA, DEVIDA.	2012	2014	06 Productores organizados realizan acuerdos comerciales	0	6	Recursos Ordinarios, Aliados Estratégicos y Fondos No Reembolsables	1,500	1,500	1,500
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo del palmito	Promover la mejora de las curriculas educativas en universidades, institutos de educación superiores y colegios.	GRDE, DRE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA.	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	10 Instituciones Educativas han implementado un Programa de Acondicionamiento Curricular	0	10	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	15,000	15,000	15,000
	Establecer acciones de Promoción y reconocimiento a través de concursos en colegios Secundarios, Centros Educativos, Institutos Superiores en temas relacionados al palmito	GRDE	DRASAM, DRE, DIREPRO, DIRCETUR	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN, Gobiernos locales.	2012	2014	30 Promotores del cultivo, comercialización y consumo del Palmito	0	30	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	15,000	15,000	15,000
TOTAL											96,500	96,500	96,500

INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA

Impulsar la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)	Gestionar financiamiento a través de PIP para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA	GOESAM	DRASAM	SENASA, DIRES, PDA, IIAP, INIA, UNIVERSIDAD,	2012	2014	02 Organizaciones de productores producen Pijuayo para Palmito con Certificación Orgánica, según la Lev. de Inocuidad.	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	500,000	500,000	500,000
Fomentar las Actividades Ambientales en las Organizaciones de Sacha Inchi	Promover la capacitación de los actores de la cadena para implementar el comercio justo en productores organizados	ARA	DRASAM	DIRCETUR, OXFAM, NACIONES UNIDAS, PDA, IIAP.	2012	2014	02 Organizaciones exportan bajo el Sistema de Comercio Justo.	1	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	12,000	12,000	12,000
	Fomentar y articulación de certificación en campo de cultivo	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	Certificadoras, SENASA, DIRES, Demandantes del Producto, PDA, IIAP	2012	2014	400 Socios de las organizaciones calificadas para el Comercio Justo y Campos de APROPAL y APROSAN.com	200	400	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Empresas Productoras	24,000	24,000	24,000
Promover la Adopción de Tecnologías en Sistemas de Producción	Gestionar financiamiento para el desarrollo de semillas mejoradas y validación de tecnologías productivas	GOESAM	INIA	DRASAM, SENASA, UNSM, PDA, IIAP, PENUD, PRODAT U.	2012	2014	02 Bancos de Germoplasma Establecidos en el Pongo de Caynarachi y Uchiza	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Empresas Productoras	400,000	400,000	400,000
TOTAL											936,000	936,000	936,000

TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL



Fortalecer las Capacidades del Personal de Plantas y Especialistas de la Cadena de Valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal de las plantas y especialistas de la cadena productiva del pijuayo para palmito.	GRDE	DRASAM	IIAP, DIRCETUR, USAID, PROD, DATU, PNUD.	2012	2014	30 Profesionales capacitados	0	30	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	25,000	25,000	25,000
Impulsar la Implementación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)	Gestionar el financiamiento para la implementación de las buenas practicas de manufactura BPM	GRDE	DIREPRO, DRASAM	AGROIDEAS, IIAP, PNU D, USAID, PROD, DATU	2012	2014	100 Personas (personal de planta y productores) han implementado las Buenas Practicas de Manufactura (BPM)	30	100	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	25,000	25,000	25,000
Fomentar el Acceso al Crédito	Gestionar financiamiento para establecer Fondos de Garantía en alianza con la Banca Privada.	GRDE	DRASAM	DRASAM, DIRCETUR, DIREPRO	2012	2014	02 Empresas de productores organizados acceden a créditos para capital de trabajo	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	12,000	12,000	12,000
Impulsar el Desarrollo de Tecnologías en Sub Productos	Promover la capacitación de los actores de la cadena para desarrollar tecnologías en sub productos	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	PDA, IIAP, PENUD, PROD, DATU, MI NAG	2012	2014	02 Empresas de Productores Procesa y Comercializa Subproductos con Valor Agregado	0	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	400,000	400,000	400,000
Priorizar el Saneamiento Físico Legal de Predios Pendientes de Titulación	Promover la titulación de predios de productores de pijuayo para palmito.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	PDA, IIAP, PENUD, PROD, DATU, MI NAG	2012	2014	180 Productores de Pijuayo para Palmito obtienen sus Títulos de Propiedad	0	180	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica	36,000	36,000	36,000
TOTAL											498,000	498,000	498,000
MERCADO LOCAL NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN													
Promocionar la Cadena de Valor del Palmito en Mercados Regionales, Nacionales e Internacionales, y en los Medios de Comunicación	Promover festivales	DIRCETUR	DIREPRO	PDA, IIAP, MINAG	2012	2014	04 Productores organizados y empresas de productores participan en festivales	2	4	Recursos Ordinarios y Aliados Estratégicos	100,000	100,000	100,000
	Gestionar financiamiento para la participación de las organizaciones en eventos y ferias gastronómicas y otros, nacionales donde se promueva el consumo de palmito	GRSM	DIRCETUR, DIREPRO, DRASAM	PDA, IIAP, MINAG, Gobiernos Locales, Cámara de Comercio	2012	2014	03 Organizaciones de productores participan en eventos, ferias gastronómicas y otros	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Naciones Unidas, ONGs	50,000	50,000	50,000
	Promover el diseño de etiquetas, empaques, registro sanitario para la promoción al consumo del palmito	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO, DIRES	SENASA, PNUD, DIREPRO, IIAP	2012	2014	02 Empresas de productores organizados han insertado sus marcas en mercado	1	2	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Naciones Unidas, ONGs	100,000	100,000	100,000
Promocionar del consumo de palmito	Gestionar financiamiento para la identificación de mercados potenciales	GRSM, DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM	PDA, IIAP, PENUD, DIREPRO, MINAG	2012	2014	03 Estudios de mercado	1	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Naciones Unidas, ONGs	20,000	20,000	20,000
	Promover la participación de las empresas productoras en ruedas de negocios y misiones comerciales	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM, IIAP, PENUD, DIREPRO, MINAG	PDA, IIAP, PENUD, DIREPRO, MINAG	2012	2014	03 Ruedas de negocios y misiones comerciales	0	3	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica, Naciones Unidas, ONGs	25,000	25,000	25,000



	Difundir las actividades realizadas en palmito en las redes sociales y pagina web.	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM	PDA, IIAP, PENUD, DIREPRO, MINAG	2012	2014	01 Pagina web operativa	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperacion Tecnica, Naciones Unidas, ONGs			
TOTAL											295,000	295,000	295,000

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Promocionar la demanda internacional del Palmito	Promover el incremento de Empresas demandantes de palmito a nivel internacional.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	NACIONES UNIDAS, IIAP, MINAG, DIREPRO	2012	2014	02 Empresas de productores en forma consorciada ingresan a los mercados de Estados Unidos, China y Japón	1	2	Recursos Ordinarios, Cooperacion Tecnica, Naciones Unidas, ONGs	24,000	24,000	24,000
TOTAL											24,000	24,000	24,000

2,012	2,013	2,014
1,849,500	1,849,500	1,849,500
TOTAL		
5,548,500		

C.1.7 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Piñón

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIAIDOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
Fomentar el Saneamiento físico legal de los predios de productores	Promover el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en las zonas actuales y potenciales para el desarrollo del cultivo de piñón	DRASAM	PEAM, PEHCBM, PROCEJA	Gobiernos locales, empresas privadas, Asociaciones, Autoridades Políticas, SUNARP	2012	2014	10,000 Has potenciales para el cultivo empadronadas y saneadas física y legalmente	0	10,000.00	Recursos Ordinarios, Inversión privada, Recursos No Reembolsables	42,000	42,000	42,000
Fomentar la formalización y empoderamiento empresarial de organizaciones empresariales	Actualizar la base social de las organizaciones asociativas existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR, DRTPE, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	MINAG, Gobiernos locales, ONGs, Cooperación Internacional.	2012	2014	600 Productores articulados a los proyectos de inversión privada	0	600	Recursos Ordinarios, Recursos No Reembolsables	150,000	150,000	150,000
	Fomentar la fidelización de los asociados en sus organizaciones												
	Promover acciones que simplifiquen la constitución legal de las mypes y sus formas organizativas empresariales.	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	ONGs, Cooperación internacional	2012	2014	Elección de organizaciones con potencial de desarrollo empresarial	0	1	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
Fortalecer las capacidades de las organizaciones empresariales	Acompañar a las organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DRASAM, DIREPRO	DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	ONGs, Cooperación Internacional, Gobierno Nacional, Gobiernos Locales	2012	2014	Técnicos y Productores debidamente informados de la tecnología y bondades del cultivo a nivel nacional e internacional	0	1	Recursos Ordinarios	25,000	25,000	25,000
	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos y sus organizaciones a través de cursos, pasantía, diplomados, (gestión de becas).												



Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo del Piñón	Promover la mejora de las curriculas educativas en universidades, institutos de educación superiores y colegios.	DRASAM	DRE, DIREPRO, DIRCETUR, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Cámaras de Comercio, INIA, IAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	01 Programade Acondicionamiento Curricular implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	10,000	10,000	10,000
	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas relacionados al piñón	DRASAM	DRE, DIREPRO, PEHCBM, PEAM, PROCEJA	Cámaras de Comercio, INIA, IAP, UNSM, TNS, PDA, DEVIDA, GIZ, KFW, SNV, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	01 Programa de Incentivos para la Creatividad implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Cooperación Técnica No Reembolsable, Fondos No Reembolsables, Donaciones	24,000	24,000	24,000
TOTAL											301,000	301,000	301,000
INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA													
Fortalecer las capacidades del personal tecnico de la cadena de valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal del GRSM a través de cursos, pasantía, diplomados, maestrías (gestión de becas).	GRDE	DRASAM, PEHCBM	INIA, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, USAID, ETC.	2012	2014	Capacitación del equipo Técnico .	50%	100%	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	18,000	18,000	18,000
Incrementar la productividad y la calidad del Piñón	Desarrollar de la tecnificación de las labores de siembra y mantenimiento de cultivo de piñón para incrementar su eficiencia y reducción de costos de producción	DRASAM	PEHCBM, PEAM	INIA, ONGs, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2012	2014	Actividades de mantenimiento y cosecha de piñón automatizadas	0	1	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	1'000,000.00	1'000,000.00	1'000,000.00
	Gestionar financiamiento a través de Proyectos para la implementación de sistemas de cultivo asociados y actividades complementarias para elevar la productividad del piñón	DRASAM	PEHCBM, PEAM	INIA, ONGs, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2012	2014	Cultivos de piñón asociadas con otras especies	0	4	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables			
	Desarrollar la tecnificación de las labores de cosecha del piñón para incrementar su eficiencia y asegurar la calidad del producto	DRASAM	PEHCBM, PEAM	INIA, ONGs, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2012	2014	Productores con habilidades para la cosecha tecnificada	0	60	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables			
	Promover la producción y uso de biocombustibles, adaptación de vehículos al uso de aceite vegetal carburante y gestión de la inclusión en la normatividad nacional del uso de aceites vegetales	DRASAM	PEHCBM, PEAM	DIREM, INIA, ONGs, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2012	2014	Aceite vegetal con marco legal para su comercialización	0	1	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables			
	Desarrollar actividades alternativas del uso de productos y sub productos del piñón con fines no carburantes	DRASAM	PEHCBM, PEAM	INIA, ONGs, ISTNOS, Empresas privadas, Cooperación internacional	2012	2014	Aprovechamiento integral de productos y sub productos del piñón	0	5	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables			
	Desarrollar la producción de energía y abonos organicos a partir de sub productos y desechos del piñón	DRASAM	PEHCBM, PEAM	INIA, ONGs, ISTNOS, Empresas privadas, Cooperación internacional	2012	2014	Producción de energía con desechos del piñón	0	2	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables			
	Mejora genética del cultivo de piñón	Mejora genética del cultivo de piñón	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, ONGs, Cooperación Internacional	2012	2014	Variedad o híbrido con alto potencial genético	0	1			





Fomentar el desarrollo de tecnologías en el cultivo de piñón	Identificar material promisorio, recolección y recuperación del germoplasma de piñón blanco	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, SENASA, ONGs, Cooperación Internacional, Gobiernos Locales	2012	2014	Material genético promisorio y germoplasma del piñón recuperado	0	1	Recursos Ordinarios	150,000	125,000	95,000
	Desarrollar sistemas de producción masiva a través de propagación in vitro	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, ONGs, Cooperación Internacional	2012	2014	Protocolo de multiplicación masiva de plántulas de piñón	0	1	Recursos Ordinarios	165,000	130,000	150,000
	Manejar agronómica y ambientalmente plantas producidas sexual y asexualmente	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, ONGs, Cooperación Internacional	2012	2014	Protocolos de mejora del manejo agronómico y ambiental del piñón	0	2	Recursos Ordinarios	280,000	330,000	340,000
	Manejar integradamente las plagas y enfermedades	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, SENASA, ONGs, Cooperación Internacional	2012	2014	Manual del MIP en Piñón	0	1	Recursos Ordinarios	140,000	140,000	140,000
	Desarrollar de alternativas tecnologías en post cosecha y evaluar la eficiencia energética del biodiesel	INIA, DRASAM	-	UNSM, UNA, DIREM, ISTNOS, ONGs, Cooperación Internacional	2012	2014	Protocolos de pos cosecha y aprovechamiento integral de productos y sub productos del piñón	0	3	Recursos Ordinarios	130,000	130,000	130,000
Fortalecer las actividades productivas con la Autoridad Regional Ambiental (ARA)	Promover la inclusión del piñón en la legislación nacional como especie reforestadora e inclusión en proyectos para el pago de servicios ambientales (captura de carbono)	DRASAM	ARA, GRDE	INIA, MINEM, FONAM	2012	2014	Piñón como especie reforestadora y con acceso al mercado de carbono	0	1	Recursos Ordinarios	80,000	200,000	20,000
	Gestionar proyectos para financiamiento de estudios para el pago de servicios ambientales, el uso de aceite vegetal y biocombustible en mezcla y reemplazo gradual del petróleo	DRASAM	ARA, DIREM	INIA, MINEM, FONAM	2012	2014	Negocios de carbono articulados en torno al cultivo, industria y mercado del piñón	0	2	Recursos Ordinarios	60,000	60,000	60,000
Impulsar el incremento de la siembra de nuevas áreas de piñón	Promocionar el establecimiento de nuevas áreas de piñón en áreas intervenidas según ZEE para la recuperación de áreas agrícolas	DRASAM	ARA	Empresas privadas	2012	2014	Áreas degradadas recuperadas para la agricultura con el cultivo de piñón	750	10,000	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
TOTAL											1,208,000	1,328,000	1,148,000

TRANSFORMACION AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL

Fomentar el desarrollo de tecnológico en sub productos y desechos del piñón	Promover la implementación de plantas piloto de extracción de aceite vegetal y biodiesel	DRASAM	DIREPRO	INIA, ONGs, Cooperación internacional, MINAG, PRODUCE, Universidades, CONCYTEC	2012	2014	Cadena de valor del piñón sostenible, se consolida con la industria y mercado de productos y sub productos	2	5	Recursos Ordinarios	180,000	180,000	180,000
	Promover la implementación de plantas piloto de producción energía y bioabonos con subproductos y desechos del piñón	DRASAM	DIREPRO	INIA, ONGs, Cooperación internacional, MINAG, PRODUCE, Universidades, CONCYTEC	2012	2014		0	2				
	Promover la implementación de plantas piloto de elaboración de jabones y aprovechamiento industrial de los desechos del prensado del piñón y del aceite de piñón con baja calidad para combustible	DRASAM	DIREPRO	INIA, ONGs, Cooperación internacional, MINAG, PRODUCE, Universidades, CONCYTEC	2012	2014		0	2				



MERCADO LOCAL, NACIONAL Y DE EXPORTACIÓN													
Promocionar el Piñón en los mercados regionales, nacionales e internacionales	Gestionar financiamiento para la participación en pasantías internacionales, convenciones, Congresos, ruedas de negocio, entre otros.	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	INIA, PEHCBM, DRTC, Gobierno Nacional, Gobiernos locales, Empresas privadas, ONGs	2012	2014	Posicionamiento de la región y el país en el contexto internacional de la actividad bioenergética	0	3	Recursos Ordinarios	180,000	100,000	100,000
TOTAL											180,000	100,000	100,000

PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Fortalecer la articulación de organizaciones de productores bajo enfoque de negocios inclusivos	Gestionar alianzas estratégicas entre GRSM-Empresa privada para el desarrollo del cultivo y la industria del Piñón	DRASAM, DIREPRO	PEHCBM, PEAM, PROCEJA, DIRCETUR	INIA, DRTC, MINEM, Gobierno Nacional, Gobiernos locales, Empresas privadas, Financieras	2012	2014	Región San Martín poseionada sosteniblemente en la actividad bioenergética nacional	0	2	Recursos Ordinarios	70,000	70,000	70,000
TOTAL											70,000	70,000	70,000

2,012	2,013	2,014
1,939,000	1,979,000	1,799,000
TOTAL		5,717,000

C.1.8 Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Sacha Inchi													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIAIDOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
ASOCIATIVIDAD, FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, FORMALIZACIÓN E INICIATIVAS EMPRESARIALES													
Fomentar la formalización y empoderamiento de organizaciones empresariales	Actualizar la base social de las organizaciones asociativas existentes	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	70 organizaciones asociativas estructuradas en una base de datos	10	70	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	28,000	20,000	20,000
	Promover la fidelización de los asociados en sus organizaciones	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	Organizaciones fidelizadas a través de 06 módulos de capacitación	0	6	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	25,000	25,000	25,000
	Promover acciones que simplifiquen la constitución legal de las mypes y sus formas organizativas empresariales.	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	10 Mypes conformadas y fortalecidas	0	10	Recursos ordinarios y Sector Privado	20,000	20,000	20,000
Promover el saneamiento físico legal de los predios de productores	Impulsar el financiamiento de proyectos de saneamiento físico legal en los corredores económicos de Sacha Inchi a través de un PIP	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	390 Predios saneados	0	390	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	45,500	45,500	45,500
Fomentar el desarrollo de	Acompañar a las mypes y sus organizaciones (asociaciones, cooperativas, consorcios, etc.) en la elaboración de sus Planes de Negocio individuales y colectivos.	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	30 Planes de negocio desarrollados	0	30	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	70,000	70,000	70,000



capacidades en planes de negocio	Desarrollar las competencias gerenciales de los Directivos de las mypes y sus organizaciones a través de cursos, pasantía, diplomados, maestrías (gestión de becas).	DIREPRO	DRASAM, DIRCETUR	IIAP, INIA, GIZ/PDRS, Gobiernos Locales, Universidades, CONCYTEC, MINAG, PROMPERU (programa Peru Biodiverso)	2012	2014	20 Gestores de negocios capacitados	0	20	Recursos Ordinarios, Fondos No Reembolsables	50,000	50,000	50,000
Promover el fortalecimiento de la oferta formativa en educación secundaria y superior del cultivo del Sacha Inchi	Promover la mejora de las currículas educativas en universidades, institutos de educación superiores y colegios.	GRDE, DRE	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, GIZ, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	01 Red de capacitadores fortalecidos	0	1	Cooperacion, Recursos Ordinarios	40,000	40,000	40,000
	Establecer acciones de reconocimiento a través de concursos en colegios CEPTROS, Institutos en temas relacionados al Sacha Inchi	DRE, DIRCETUR	DRASAM, DIREPRO	Cámaras de Comercio, INIA, IIAP, GIZ, Universidades, Colegios, CEPTROS, Institutos, Empresas, MINCETUR, ESAN	2012	2014	06 Eventos regionales y nacionales	0	6	Cooperacion, Recursos Ordinarios	10,000	10,000	10,000
TOTAL											288,500	280,500	280,500
INSUMOS, PRODUCCION Y COSECHA													
Fortalecer las capacidades del personal técnico de la cadena de valor	Fortalecer y desarrollar las competencias técnicas del personal técnico	DRASAM, DIRCETUR	-	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, ETC.	2012	2014	01 Proyecto de Inversión Pública implementado	0	1	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
Pulsar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas	Gestionar financiamiento a través de Proyectos para capacitar a los productores en el manejo agronómico del cultivo con BPA	DRASAM	DIRCETUR	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, ETC.	2012	2014	01 Proyecto de Inversión Pública formulado e implementado en Buenas Prácticas Agrícolas	0	1	Recursos Ordinarios	200,000	400,000	400,000
Fomentar aptitudes ambientales en las organizaciones de Sacha Inchi	Promover la Agroforestería en plantaciones de Sacha Inchi con enfoque de ZEE	ARA	DRASAM	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, ETC.	2013	2014	Módulos Agroforestales con bolaina blanca en ditanciamientos de 6x3, en parcelas de Sacha Inchi.	0	3	Recursos Ordinarios	0	40,000	20,000
Contribuir al desarrollo de tecnologías en sistemas de producción	Gestionar financiamiento a través de Proyectos para el desarrollo de semillas mejoradas y validación de tecnologías productivas	DRASAM	DIRCETUR	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, ETC.	2012	2014	12 Parcelas clonales con genotipos superiores, en organizaciones emblemáticas	0	12	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Promover Planes de Negocio para ampliación de Áreas y Mejora del proceso de producción	DRASAM	DIRCETUR	IIAP, GIZ/PDRS, MINAG, DEVIDA, ETC.	2012	2013	04 Planes de negocio presentado a AGROIDEAS.	0	4	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	-
TOTAL											310,000	550,000	500,000
TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIA RURAL, AGROINDUSTRIAL, INDUSTRIAL													
Promover la implementación de las buenas practicas de manufactura BPM	Gestionar financiamiento a través de Proyectos para la implementación de las buenas prácticas de manufactura BPM, a través de socialización y sensibilización.	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	IIAP, GIZ/PDRS	2013	2014	02 módulos de Buenas Prácticas Manufactureras	0	2	Recursos Ordinarios	-	100,000	100,000
Priorizar el desarrollo de tecnologías en sub productos	Gestionar proyectos para la implementación de módulos post-cosecha	DRASAM	DIREPRO, DIRCETUR	IIAP, GIZ/PDRS	2012	2014	06 Modulo de post-cosecha.	0	6	Recursos Ordinarios	25,000	25,000	25,000
TOTAL											25,000	125,000	125,000



Promocionar la cadena de valor del Sacha Inchi tanto en mercados regionales, nacionales e internacionales, como en los medios de comunicación	Gestionar financiamiento para la participación de eventos y ferias gastronómicas y otros regionales, nacionales e internacionales donde se promueva el consumo de Sacha Inchi	DIRCETUR	DRASAM, DIREPRO	IIAP, GIZ/PDRS	2012	2014	06 Eventos, ferias regionales y otros nacionales	0	6	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000
	Gestionar financiamiento para la identificación de mercados potenciales	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM,	GIZ, Camara de Comercio, Gobiernos Locales	2012	2014	04 Estudios de mercado	0	4	Recursos Ordinarios	15,000	15,000	15,000
	Promover la participación en ruedas de negocios y misiones comerciales	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM	GIZ, Camara de Comercio, Gobiernos Locales	2012	2014	06 Ruedas de negocios	0	6	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
	Difundir actividades realizadas y servicios ofrecidos en sachu inchi en las redes sociales y pagina web.	DIRCETUR	DIREPRO, DRASAM	GIZ, Camara de Comercio, Gobiernos Locales	2012	2014	01 Pagina web operativa	0	1	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000
TOTAL											105,000	105,000	105,000
PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA													
Fomentar la promoción de inversiones de la región San Martín	Promover la ampliación de hectareas para incrementar la oferta	GRDE	DIRCETUR/DRASAM, DIREPRO	GIZ, Camara de Comercio, Gobiernos Locales	2012	2014	Guia actualizada	1	1	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Impulsar el mapeo actualizado de areas de produccion de sachu inchi en la región San Martín	GRDE	DIRCETUR, DRASAM, DIREPRO	GIZ, Camara de Comercio, Gobiernos Locales	2012	2014				Recursos Ordinarios			
Fortalecer las organizaciones de productores con el sector privado	Articular alianzas entre GRSM- Empresa privada para el desarrollo del cultivo de sachu inchi	DRASAM	DIRCETUR, DIREPRO	DRASAM, INIA, Gobiernos locales	2012	2014	Mercado asegurado	0	20	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
TOTAL											60,000	60,000	60,000

2,012	2,013	2,014
788,500	1,120,500	1,070,500
TOTAL	2,979,500	



GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE	R32		Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo receptivo		COMPETITIVIDAD ECONOMICA	
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R32		Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo receptivo		Promocion de las exportaciones sobre la base de ampliacion de mercados externos y del servicio del turismo receptivo	
OBJETIVO ESTRATEGICO	C		Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico			
OBJETIVO ESPECIFICO	C.2		Crecimiento del turismo hacia la región y énfasis positivo del ambiente para la inversión privada			

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable		
C.2.1	Promoción de Organizaciones Gremiales y/o Comunes que ofrecen Servicios Turísticos de Calidad al Turista y Articulación al Mercado	C.2.1.1	Número de arribos por Año	595,931 (RdC 2010)	665,000 (SRMS)	MINCETUR	Formulario Estadístico Mensual	DIRCETUR
		C.2.1.2	Porcentaje de Incremento de empresas turísticas categorizadas, clasificadas y/o con certificación	44	64	DIRCETUR	Anual	DIRCETUR

OBJETIVO ESPECIFICO	C.3	Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región						
C.3.1	Fortalecimiento y Promoción de las Asociaciones que ofrecen Productos Artesanales de Calidad como Valor Agregado para la Actividad Turística	C.3.1.1	Porcentaje de Incremento de artesanos registrados en el Registro Nacional de Artesanos (RNA)	299	359	MINCETUR	Anual	DIRCETUR

C.2.1 Promoción de Organizaciones Gremiales y/o Comunes que ofrecen Servicios Turísticos de Calidad al Turista y Articulación al Mercado

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Fortalecer organizaciones gremiales.	Establecer un programa de desarrollo de capacidades al nivel gerencial para gremios y asociaciones de turismo	DIRCETUR	ARA, PEHCBM, PEAM, DRE, PRODUCE	Gremios Turísticos, OGD; SWINCONTAC, GIZ, Gobierno Local	2012	2014	08 Organizaciones fortalecidas	3	8	Recursos Ordinarios	73,484	73,484	80,306
	Asesorar al Consejo Consultivo Regional de Turismo "CCRT SM"	DIRCETUR	-	Gremios Turísticos, OGD; SWINCONTAC, GIZ,	2012	2014	12 Asambleas con sus acuerdos	4	12	GIZ y Recursos Ordinarios	47,055	40,000	40,000
Fomentar la articulación público-privada, Gobiernos Locales y población, para promover al sector turismo.	Establecer un programa de fortalecimiento de capacidades para la planificación y gestión turística a los gobiernos locales.	DIRCETUR	ARA, PEHCBM, PEAM, DRE, PRODUCE	Medios de Comunicación, Gobiernos Locales, Gremios Turísticos, GIZ	2011	2014	12 Planes de Desarrollo implementados	0	12	GIZ y Recursos Ordinarios	85,853	85,853	90,586
	Elaborar un programa regional de cultura turística	DIRCETUR	DRE, UGEL, ARA, DRC	Universidades, CCRT, Medios de comunicación. Asociaciones juveniles,	2013	2014	01 Programa Regional implementado	0	1	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Financiamiento	20,109	20,109	20,109
	Establecer un plan de acciones para la aplicación de la guía de contenidos turísticos para la sensibilización turística de la población estudiantil.	DIRCETUR	DRE, UGEL, ARA, PEAM, PEHC, DRC	MINCETUR, Gobiernos locales, GIZ	2012	2013	01 Plan difundido	0	1	Recursos Ordinarios	47,700	100,000	100,000



Fomentar la articulación con gremios y empresarios turísticos	Implementación del programa regional de Mejora de la Calidad en el servicio turístico-CALTUR	DIRCETUR	-	MINCETUR, Gremios Turísticos, OGD; SWINCONTAC	2011	2012	01 Programa de calidad implementado	0	1	Recursos Ordinarios	37,483	90,000	90,000
	Diseñar Plan de monitoreo y seguimiento al Programa Regional de Mejora de Calidad en el Servicio Turístico.	DIRCETUR	-	MINCETUR, Gremios Turísticos, OGD; SWINCONTAC	2012	2014	80 Empresas reconocidas	18	80	Recursos Ordinarios	24,000	50,000	90,000
Supervisar la correcta aplicación de las normas legales vigentes	Elaborar Plan de supervisiones para los establecimientos prestadores de servicios	DIRCETUR	DIRES	Ministerio Público, PNP, Gobiernos Locales	2011	2014	690 Empresarios supervisados	268	690	Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados	20,108	20,108	20,108
Actualizar y jerarquizar el inventario de recursos turísticos	Elaborar Plan de trabajo para la jerarquización y actualización del inventario turístico	DIRCETUR	DRC, ARA	Gobiernos Locales, Universidades	2012	2014	130 Atractivos turísticos jerarquizados	70	130	Recursos Ordinarios	18,773	20,000	20,000

TOTAL

374,565 499,554 551,109

DISTRIBUCION

Impulsar acciones que coadyuven a la promoción de turismo en la Región.	Establecer un programa de promoción y comercialización Turística del la Región	DIRCETUR	-	MINCETUR, PROMPERU, Gobiernos Locales, Gremios Turísticos, CCRT.	2012	2014	03 Eventos (ferias, carrera de Montaña)	0	3	Recursos Ordinarios	139,240	150,000	200,000
---	--	----------	---	--	------	------	---	---	---	---------------------	---------	---------	---------

TOTAL

139,240 150,000 200,000

SUPERVISION

Promover acciones relacionadas a la promoción de la afluencia turística	Establecer un plan de trabajo relacionado a la satisfacción del cliente que visita la región	DIRCETUR	-	Universidades, CCRT	2012	2014	03 Informe realizados	0	3	Recursos Ordinarios	9,386	20,000	20,000
	Establecer un plan de trabajo relacionado al perfil de turista que visita la región	DIRCETUR	-	Universidades, CCRT	2012	2014	03 Planes (Perfil del turista)	0	3	Recursos Ordinarios	9,386	20,000	20,000

TOTAL

18,772 40,000 40,000

PROMOCION DE INVERSION PRIVADA

Fortalecer el área de promoción de inversiones en Gobierno Regional	Proponer y promover políticas del sector turismo de la región San Martín	DIRCETUR	-	CCRT	2012	2014	01 Ordenanza regional	0	1	Recursos Ordinarios	5,000	5,000	5,000
	Crear y generar información de Base de datos de para la inversión en turismo.	DIRCETUR	GRDE	ARA, PEHCBM, PEAM	2012	2014	01 Base de datos	0	1	Recursos Ordinarios	5,000	5,000	5,000

TOTAL

10,000 10,000 10,000

OBJETIVO ESPECIFICO C.3 Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región

C.3.1 Fortalecimiento y Promoción de las Asociaciones que ofrecen Productos Artesanales de Calidad como Valor Agregado para la Actividad Turística

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Fortalecer organizaciones gremiales.	Promover el diseño de un programa de capacitación para fortalecer a los gremios artesanales en la Region	DIRCETUR	DRC, DRE	Asociaciones de Artesanía, Gobierno Local	2012	2014	Gremios fortalecidos a través de 10 Talleres	0	10	Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados	9,287	30,000	50,000



Fomentar la articulación con gremios y empresarios turísticos	Establecer un programa para mejorar las líneas artesanales identificadas	DIRCETUR	DRC	Gobiernos Locales, Asociaciones Artesanales, Gremios	2012	2014	01 Programa	0	1	Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados	9,290	80,000	80,000
Impulsar acciones que coadyuven a la promoción de turismo en la Región.	Establecer un plan de promoción y comercialización de productos artesanales	DIRCETUR	DRC	MINCETUR, PROMPERU, Gobiernos Locales, Gremios Turísticos, CCRT	2012	2014	06 Ferias	0	6	Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados	9,288	50,000	50,000
TOTAL											27,865	160,000	180,000

2012	2013	2014
570,442	859,554	981,109
TOTAL		2,411,105



- EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

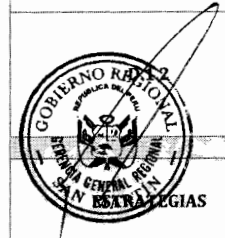


GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE		INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD		
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R38	Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.	Comprende el desarrollo de infraestructura basica que permita un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado.	

OBJETIVO ESTRATEGICO D Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.
OBJETIVO ESPECIFICO D.1 Red vial crecientemente consolidada

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
D.1.1 Vias departamentales	D.1.1.1 Longitud de vías Intervenido (Mejoramiento, Construcción, Rehabilitación)	470 Km (RdC 2010)	471 Kms adicionales	Estadística Regional	Anual	PEHCBM, PEAM
	D.1.1.2 Longitud de vías Departamentales mantenidas	430 Km (Plan de Gobierno)	585 Kms	Estadística Regional	Anual	DRTC-SM
Caminos vecinales	D.1.2.1 N° de vías recategorizadas	13 vías	18 vías	Estadística Regional	Anual	DRTC-SM
	D.1.2.2 N° de Puentes construidos	10 Base 2010	32	Estadística Regional	Anual	PEHCBM, PEAM



ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Emplear la logística disponible en el ámbito regional mediante alianzas y/o convenios de cooperación en los diferentes niveles de gobierno.	Actualizar e identificar la información de la red vial departamental y su articulación	DRTC-SM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales	2011	2012	Actualización del Plan Vial Departamental.	0	1	Recursos Ordinarios	40,000	-	-
	Priorizar la inversión pública en infraestructura vial departamental.	GRPyP-SM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM, DRTC, ARA	Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales	2011	2014	11 PROYECTOS PRIORIZADOS	10	21	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
	Conservar en buen estado la red vial departamental	DRTC-SM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM	Gobiernos Locales	2011	2014	585 Km de vías mantenidas	430	585	Recursos Ordinarios	15,700,000	3,900,000	3,900,000
Promover apalancamiento financiero para proyectos de infraestructura vial	Articular los niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local)	GRSM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM, DRTC	Gobierno Nacional, Gobiernos Locales	2011	2014	05 PROYECTOS FINANCIADOS	1	5	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
TOTAL											15,840,000	4,000,000	4,000,000

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
G. R. S. M. Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto	Identificar y priorizar los caminos vecinales que articulen y que operativicen la red vial departamental.	DRTC-SM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM	Gobiernos Locales	2011	2014	18 Km de caminos vecinales priorizados	0	18	Recursos Ordinarios	50,000.00	0.00	0.00

Emplear la logística disponible en el ámbito regional mediante alianzas y/o convenios de cooperación en los diferentes niveles de gobierno.

Apoyo en la gestión de la inversión pública en infraestructura de caminos vecinales prioritizados	GRSM	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM, ARA	Gobiernos Locales	2011	2014	200 Km de caminos vecinales con intervención	144.5	200	Recursos Ordinarios	100,000.00	100,000.00	100,000.00
Coordinar el cumplimiento del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales por parte de los gobiernos locales.	DRTCSCM, Unidades Ejecutoras	GRI, Oficinas Zonales, PEHCBM, PEAM	Gobiernos Locales	2011	2014	Nº de acuerdos con Gobiernos locales	0	10	Recursos Ordinarios	50,000.00	50,000.00	50,000.00
TOTAL										200000	150000	150000

2,012	2,013	2,014
16,040,000	4,150,000	4,150,000
TOTAL		24,340,000




GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE	INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD	
RESULTADOS NACIONALES	R11	Incremento de acceso, uso y calidad del servicio de comunicaciones. Busca el incremento de acceso, uso y calidad de servicios de comunicaciones de distinto tipo.
OBJETIVO ESTRATEGICO	D Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.	
OBJETIVO ESPECIFICO	D.2 Mejora de los servicios de telecomunicación	

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
D.2.1 Servicio de Telecomunicaciones básicas en la Región	D.2.1.1 Porcentaje de localidades rurales con acceso a servicios de telecomunicaciones.	296 localidades con telefonía pública	342 localidades con telefonía pública	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC
		54 localidades con telefonía domiciliar	77 localidades con telefonía domiciliar	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC
		117 localidades con servicio de internet	150 localidades con servicio de internet	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC

D.2.1 Servicio de Telecomunicaciones básicas en la Región

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
 Promover y proveer el servicio de telecomunicación rural en zonas integradas a las cadenas productivas priorizadas en la región	Identificar y priorizar las zonas con deficiencia en servicios de telecomunicación rural para ser atendidas en la región para una mayor cobertura	DRTC	-	Gobiernos Locales.	2011	2012	Nº Localidades priorizadas e identificadas	0	342	Recursos Ordinarios	15,000.00	-	-
	Gestionar la elaboración de estudios a nivel de perfil y expedientes técnicos en materia de telecomunicaciones	DRTC	-	Gobiernos Locales.	2012	2014	07 perfiles y expedientes técnicos aprobados.	3	7	Recursos Ordinarios	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Gestionar financiamiento para atención de requerimientos de telecomunicación a centros poblados de extrema pobreza	DRTC	-	Gobiernos Locales, Agentes Municipales	2011	2014	Nº de proyectos que cuentan con financiamiento para su ejecución en telecomunicación.	0	7	Recursos Ordinarios	15,000.00	20,000.00	40,000.00
	Brindar facilidad para el ingreso de nuevos operados en telecomunicaciones	DRTC	-	Gobiernos Locales	2011	2014	Operadores en telecomunicación que ingresan al mercado de la Región San Martín	3	5	Recursos Ordinarios	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	Fomentar el funcionamiento adecuado de la red de telecomunicación rural en la región.	DRTC	-	Gobiernos Locales.	2011	2014	Nº de redes de telecomunicación rural operativas	77	100	Recursos Ordinarios	240,000.00	120,000.00	120,000.00
TOTAL.											310,000.00	180,000.00	200,000.00




2012	2013	2014
310,000.00	180,000.00	200,000.00
TOTAL		690,000.00

GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EIE			
RESULTADOS NACIONALES	R12	Incremento del acceso, uso y calidad de la provision de energia	Busca el incremento de acceso, uso y calidad de los servicios de provision de energia.
OBJETIVO ESTRATEGICO	D	Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.	
OBJETIVO ESPECIFICO	D.3	Concluir la interconexion electrica de la region, asi como expandir la electrificacion rural; implementar el Plan Regional de Energias Renovables, incrementando el acceso del servicio a las comunidades mas alejadas.	

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable		
D.3.1	Línea de transmisión Cajamarca - Moyobamba	D.3.1.1	Porcentaje de coeficiente de electrificación	78 % (Rdc 2010)	91% (SRSMR)	Estadística Regional	Anual	DREM
D.3.2	Electrificación Rural	D.3.2.1	Numero de Conexiones en número de localidades	2007-2010 31,953 conexiones en 442 localidades	9523 conexiones adicionales en 228 localidades	Plan de Gobierno	Anual	DREM
D.3.3	Electrificación con Energías Renovables	D.3.3.1	Número de Familias beneficiadas	S/I	12000	Plan de Gobierno	Anual	DREM
D.3.4	Procedimientos administrativos mineros energeticos	D.3.4.1	Numero de procedimientos minero energeticos	230	460	Documentos	Trimestral	DREM

D.3.1 Línea de transmisión Calamarca - Moyobamba

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
 Ampliar la frontera eléctrica Regional optimizando los proyectos de inversión	Gestionar contrapartida para interconexión Cajamarca - Moyobamba	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Concluir al 100% la interconecte electrificacion	0%	100%	Recursos Ordinarios	70,000.00	70,000.00	70,000.00
	Buscar de financiamiento para proyectos de electrificación a corto, mediano y largo plazo.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Financiamiento para el proyecto	1	1	Recursos Ordinarios	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Elaborar una base de datos e indicadores actualizados de las localidades rurales y urbanas de la región.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Mantener actualizado la data	1	1	Recursos Ordinarios	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Promover el incremento de la potencia instalada.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Promover proyectos de generación de energía eléctrica	35 MW	57 MW	Recursos Ordinarios	60,000.00	60,000.00	60,000.00
TOTAL.											190,000.00	190,000.00	190,000.00

D.3.2 Electrificación Rural

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS	ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO
-------------	-----------------------	---------------------------------------	----------------------	--------------	-------------	--------------------	---------------	-------------	--------------------------	-------------

											2012	2013	2014
Optimizar la tecnología y los costos de inversión en los proyectos de Electrificación Rural.	Priorizar proyectos de electrificación ubicados en provincias con menor coeficiente de electrificación a fin de establecer la equidad energética.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 12 proyectos de electrificación rural	4	12	Recursos Ordinarios	139,655.68	147,000.00	151,900.00
	Priorizar proyectos de electrificación ubicados en las provincias con mayor índice de pobreza, favoreciendo de esta manera a las áreas en extrema pobreza.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 12 proyectos de electrificación rural	4	12	Recursos Ordinarios	139,655.68	147,000.00	151,900.00
	Gestionar subsidios por conexiones domiciliarias - Priorizar proyectos de electrificación donde se requiera un menor subsidio por conexión domiciliaria; es decir, aquellos proyectos donde la inversión del estado por unidad familiar sea la menor, teniendo en cuenta que los proyectos de electrificación rural son de carácter social.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 9 proyectos de electrificación rural	3	9	Recursos Ordinarios	119,704.87	126,000.00	130,200.00
TOTAL											399,016.24	420,000.00	434,000.00

D.3.3 Electrificación con Energías Renovables

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Impulsar el uso de energias renovables en zonas de difícil acceso.	Identificar zonas aisladas y de difícil acceso donde las líneas eléctricas no podrán extenderse debido a razones técnicas, económicas y ambientales.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 6 proyectos con energías renovables	1	6	Recursos Ordinarios	68,402.78	72,000.00	74,400.00
	Elaboración de proyectos para instalar sistemas alternativos energéticos	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 6 proyectos con energías renovables	0	6	Recursos Ordinarios	68,402.78	72,000.00	74,400.00
	Priorizar el uso de energias renovables en localidades que se encuentran alejadas a las instalaciones eléctricas existentes.	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	Elaboración de 3 proyectos con energías renovables	0	3	Recursos Ordinarios	34,201.39	36,000.00	37,200.00



Promover la participación (Recursos publicos, asociaciones publico privadas e iniciativas privadas) de agentes público - privados en la gestion y desarrollo de energía renovables	DREM-SM	GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	ELECTRO ORIENTE, ELECTRO TOCACHE, SERSA, MEM, Gobiernos Locales, Cooperación Internacional	2011	2014	1 PPP implementados	1	4	Recursos Ordinarios	30,000.00	40,000.00	50,000.00
TOTAL										201,006.96	220,000.00	236,000.00

D.3.4 Procedimientos administrativos mineros energeticos													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES		ALIADOS	Fecha	Fecha	META	VALOR	VALOR	FUENTE DE	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2012	2013	2014
Promover procedimientos administrativos minero energeticos.	Promover la inversión privada en el subsector minero, garantizando la seguridad y salud ocupacional del cumplimiento de la normatividad vigente	DREM-SM	GRDE, GRI	MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS	2011	2014	150	200	350	Recursos Directamente Recaudados	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	Promover la implementación del programa de responsabilidad social y ambiental en las empresas que desarrollan actividades mineras energéticas	DREM-SM	ARA, GRDE, GRI, PEAM, PEHCBM	GOBIERNOS	2011	2014	80	30	110	Recursos Directamente Recaudados	70,000.00	80,000.00	90,000.00
TOTAL											100,000.00	110,000.00	120,000.00

2,012	2,013	2,014
890,023	940,000	980,000
TOTAL		2,810,023



GERENCIA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE	INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD		
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R38	Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.	Comprende el desarrollo de infraestructura basica que permita un mayor acceso y oportunidades de mercado.
OBJETIVO ESTRATEGICO	D Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.		



OBJETIVO ESPECIFICO **D.4 Infraestructura de riego mejorada progresivamente**

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
D.4.1 Infraestructura de riego rehabilitada.	D.4.1.1 Áreas bajo sistemas de riego	40,100 has	20% de la línea base 40,100 Has.	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM
D.4.2 Infraestructura de riego ampliada	D.4.2.1 Áreas nuevas bajo sistemas de riego	40,100 has	20% de la línea base 40,100 Has.	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM
D.4.3 Promoción de nuevas tecnologías de riego	D.4.3.1 Áreas con nuevas tecnologías de riego	0	12,100 Has	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM

OBJETIVO ESPECIFICO **D.5 Áreas productivas y de asentamiento protegidas**

D.5.1 Protección de la infraestructura e inversión urbano-rural	D.5.1.1 Áreas con riesgo a inundación alta	3745	1000	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM
---	--	------	------	----------------------	-------	----------------

D.4.1 Infraestructura de riego rehabilitada.

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2011	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
 Promover alianzas de cooperación inter institucional 	Concientizar a las juntas de usuarios para asumir responsabilidad de acuerdo a la normatividad legal	DRASAM	GRI, GRDE PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2014	04 Junta de usuarios que cumplan sus responsabilidades según normatividad	4	4	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000
	Promover la elaboración de diagnostico de la infraestructura de riego existente	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2012	01 diagnostico	0	1	Recursos Ordinarios	30,000	-	-
	Elaborar PIPs para rehabilitación de infraestructuras de riego	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2013	76 PIPs formulados	20	76	Recursos Ordinarios	60,000	30,000	-
	Gestionar presupuesto para ejecucion de proyecto de Rehabilitación de las infraestructuras de riego	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2014	Financiamiento asegurado para 76 proyectos de irrigacion.	6	76	Recursos Ordinarios	50,000	50,000	50,000
TOTAL.											160,000	100,000	70,000

D.4.2 Infraestructura de riego ampliada

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014

Promover alianzas de cooperación inter institucional	Concientizar a las juntas de usuarios para asumir responsabilidad de acuerdo a la normatividad legal	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2014	04 Juntas de usuarios que cumplan sus responsabilidades según normatividad	4	4	Recursos Ordinarios	20,000	20,000	20,000
	Elaborar PIPs para Ampliación de infraestructuras de riego	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2012	01 PIPs formulados	0	1	Recursos Ordinarios	45,000	-	-
	Gestionar presupuesto para ejecución de proyecto de ampliación de las infraestructuras de riego	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2014	Financiamiento asegurado para 1 proyectos de irrigacion.	0	1	Recursos Ordinarios	20,000	-	-
TOTAL											85,000	20,000	20,000

D.4.3 Promoción de nuevas tecnologías de riego

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Fomentar el uso de nuevas tecnologías.	Buscar mecanismos de financiación para la implementación de tecnologías de riego por goteo, aspersión y otros que permitan ahorrar el usos del recurso hídrico	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Juntas de usuario, cooperacion internacional	2012	2013	Financiamiento asegurado para 2 proyectos de irrigacion.	0	2	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	-
TOTAL											30,000	30,000	0

D.5.1 Protección de la infraestructura e inversión urbano-rural

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2,013	2,014
Disminuir la vulnerabilidad de los desastre por inundación	Priorizar la Elaboración de estudios a nivel de perfil y expedientes técnicos de acuerdo a las Zonas alta de riesgo a inundación de la Macro ZEE.	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Gobiernos Locales, INDECI	2012	2012	03 Proyectos elaborados	6	9	Recursos Ordinarios	200,000	-	-
	Gestionar presupuesto para ejecución de proyecto de ampliación de las infraestructuras defensa ribereña	DRASAM	GRI, GRDE, PEHCBM, PEAM, Oficinas Zonales	Gobiernos Locales, INDECI	2012	2013	Financiamiento asegurado para 3 proyectos de defenza ribereña	6	9	Recursos Ordinarios	100,000	100,000	-
TOTAL											300,000	100,000	0

2,012	2,013	2,014
575,000	250,000	90,000
TOTAL		915,000



- EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL



GERENCIA PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
 CADENA DE RESULTADOS - OBJETIVOS - ESTRATEGIAS PEI GRSM 2011 - 2014

DIMENSION / EJE		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R24	Mejora de la calidad de la administración pública.	Mejora de los procesos de eficiencia de los servicios gubernamentales
	R25	Ciudadanos participan equitativamente en las desiones públicas.	Promoción de la difusión de la información de gestión pública y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.
	R28	Gestión de riesgo de desastres.	Mejora en el manejo del riesgo de desastres.
OBJETIVO ESTRATEGICO	E Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en articulación con los gobiernos locales.		
OBJETIVO ESPECIFICO	E.1 Consolidar los procesos de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede central y de desconcentración de las unidades operativas regionales, que prestan servicios a la población.		

PRODUCTO	INDICADORES	Valor actual (base 2010)	Valor futuro 2,014	Fuente de verificación	Frecuencia de Medición	Responsable
E.1.1 Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional	E.1.1.1 Porcentaje de la ejecución del gasto público en la región	91% (RdC 2011)	98%	Sistema Integrado de Administración Financiera - MEF	Anual	GGR, GRPyP
E.1.2 Percepción positiva de la población hacia el accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión	E.1.2.1 Incremento en la percepción positiva del accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión	SI	75%	Encuestas Nacionales	Anual	Secretaría General, RR PP

OBJETIVO ESPECIFICO	E.2 Lograr la articulación y la cooperación con los gobiernos locales y la participación ciudadana						
E.2.1 Articulación de acciones con los gobiernos locales y sociedad civil Regional	E.2.1.1	Número de organizaciones públicas y/o privadas, instituciones, Gobiernos Locales que participan concertadamente en el desarrollo de la región.	80	180	Actas	Anual	GRPyP
E.2.2 Apoyo a la población ante desastres naturales en la región	E.2.2.1	Porcentaje de las necesidades atendidas oportunamente en situaciones de emergencia	0	1	Informes, SINPAC	Anual	ORDN y DC

OBJETIVO ESPECIFICO	E.3 Lograr mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública.						
E.3.1 Información a la población en medios digitales, impresos y audiovisuales	E.3.1.1	Nivel porcentual de cumplimiento de la Ley de Transparencia a través del portal de transparencia institucional	100%	100%	Informe Trimestral de la Defensoría del Pueblo	Trimestral	Secretaría General

OBJETIVO ESPECIFICO	E.4 Concretar la iniciativa de mancomunidad regional y posicionar el liderazgo regional a nivel nacional en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).						
E.4.1 Población recibe bienes y servicios a través de proyectos de la Macroregión	E.4.1.1	Número de Proyectos en Ejecución de la Mancomunidad Regional	0	4	Banco de proyectos	Anual	GRPyP / SGPeI/ SGP

ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
	FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
Fomentar el diseño, implementación y evaluación de modelos y documentos de gestión	GRPyP	ORAL, Consejo Regional, Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Proyectos Especiales, ARA	GIZ, PCM, PRODES, SERVIR	2011	2012	05 documentos de gestión implementados	0	5	Recursos Ordinarios	120,400	0	0



Fomentar el diseño, implementación y evaluación de modelos y documentos de gestión



que impulsen el fortalecimiento institucional y la articulación del Gobierno Regional a otros niveles de gobierno y la sociedad civil	Diseñar el modelo de gestión inclusivo para el Gobierno Regional.	GRPyP	Gerencias Regionales, Direcciones Regionales y Proyectos Especiales, ARA	Gobiernos Locales, REMURPE, AMPE, AMRESAM, GIZ, PRODES, CEPLAN, PRO PARTICIPACION, Defensoría del Pueblo, Mesa de Concertación	2012	2014	01 modelo de gestión inclusivo implementado	0	1	Recursos Ordinarios	212,000	212,000	212,000
Promover la implementación de acciones del Gobierno Regional en cumplimiento a la normativa.	Brindar asesoría legal a la Alta Dirección y a las demás dependencias del Pliego	ORAL	-	-	2012	2014	85% de las solicitudes atendidas oportunamente por año	90%	100%	Recursos Ordinarios	0.00	0.00	0.00
	Defender los intereses del Gobierno Regional de San Martín, previa autorización de la institución	Procuraduría Regional	ORAL	-	2012	2014	85% de los casos asistidos eficazmente	90%	100%	Recursos Ordinarios			
Fomentar la simplificación administrativa en los procedimientos del Gobierno Regional	Implementar sistemas informáticos corporativos	ORA	Gerencias, Direcciones,	PCM, MEF, PFSI	2012	2014	12 Dependencias con sistemas	1	12	Recursos Ordinarios	170,000	310,000	310,000
	Fortalecer las redes de interconexión entre las	ORA	Direcciones Regionales	-	2012	2014	18 dependencias cuentan con soporte	2	18	Recursos Ordinarios	120,000	160,000	160,000
	Modernizar los equipos tecnológicos del Gobierno	ORA	-	-	2012	2014	18 dependencias cuentan con	0	18	Recursos Ordinarios	2,300,000	1,500,000	1,500,000
	Promover la simplificación administrativa y la	GRPyP, ORA	SG, Gerencias Regionales,	GIZ, PCM, SERVIR	2012	2014	98% de Ejecución Presupuestal	0%	98%	Recursos Ordinarios, Recursos	18,000,000	18,000,000	18,000,000
Fomentar capacidades de gestión eficiente y eficaz de la administración pública.	Diseñar e implementar el Plan de Capacidades Gerenciales	GGR	GRPyP, ORA	PCM, SERVIR	2012	2014	75% de los equipos técnicos del Rediseño con capacidades fortalecidas	0	75%	Recursos Ordinarios	10,000	140,000	140,000
	Promover la evaluación y monitoreo del Plan de Capacidades Gerenciales	ORA	-	-	2012	2014	01 Plan de Evaluación de Desempeño Laboral implementado	0	1	Recursos Ordinarios	1,000	1,000.00	1,000.00
Fomentar la implementación de acciones Gerenciales.	Promover concertadamente la Formulación, evaluación y supervisión de políticas, planes, programas y estudios en materia de desarrollo social y humano en la región	GRDS	Sede Central, GRPyP, Direcciones Regionales, Proyectos Especiales y Oficinas Zonales	Cooperación Internacional, Gobierno Locales, Sociedad Civil, Ministerios.	2012	2014	04 Direcciones Regionales Sectoriales y 50% de Gobiernos Locales, desarrollan acciones que contribuyan al desarrollo social en la región.	0	41	Recursos Ordinarios	998,397	987,568	1,076,899
	Promover concertadamente la Formulación, evaluación y supervisión de políticas, planes, programas y estudios en materia Económica.	GRDE	Sede Central, GRPyP, Direcciones Regionales, Proyectos Especiales y Oficinas Zonales	Cooperación Internacional, Gobierno Locales, Cámaras de Comercio, Ministerios, Mesas Técnicas	2012	2014	60% de los Gobiernos Locales, Instituciones de Cooperación, Cámaras de Comercio Provinciales, Mesas Técnicas articulan trabajo con la GRDE y sus sectores (al tercer año)	10%	60%	Recursos Ordinarios	803,000	900,000	900,000



	Promover acciones referente a revisión y aprobación de estudios, así como o el monitoreo y supervisión de obras.	GRI	Sede Central, GRPyP, Direcciones Regionales, Proyectos Especiales y Oficinas Zonales	-	2012	2014	60 Obras, 150 estudios	19 obras, 50 estudios	60 obras, 150 estudios	Recursos Ordinarios	1,200,000	1,200,000	1,200,000
--	--	-----	--	---	------	------	------------------------	-----------------------	------------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------

TOTAL

23,934,797 23,410,568 23,499,899

E.1.2. Percepción positiva de la población hacia el accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
Fomentar el fortalecimiento de la imagen institucional del Gobierno Regional San Martín	Diseñar, implementar y evaluar el Plan Estratégico de Comunicación de Rediseño	SG	GGR, GRPyP	USAID-PRODES, Calandria, Sociedad civil	2012	2014	01 Plan Estratégico de Comunicación de Rediseño implementado a nivel regional	0	1	Recursos Ordinarios	30,000	30,000	30,000
	Fortalecer la identificación del personal con la institución	ORA	SG	ONG's	2012	2014	% de participación del personal del Gobierno Regional	0%		Recursos Ordinarios	4,000	6,000	6,000
	Fortalecer la imagen institucional del Gobierno Regional en la población	SG	CMC	Medios de comunicación a nivel regional y nacional, Gobiernos Locales	2012	2014	04 ciudades en las que se difundan las actividades del Gobierno Regional	2	4	Recursos Ordinarios	285,000	290,000	290,000

TOTAL

319,000 326,000 326,000


E.2.1. Articulación de acciones con los gobiernos locales y sociedad civil Regional

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
Fomentar la articulación de la intervención del Gobierno Regional con los gobiernos locales y la sociedad civil	Generar espacios para la articulación de estrategias de planificación local y regional que promuevan el desarrollo territorial	GRPyP	GRDS, ARA	Gobiernos Locales	2012	2014	10 municipalidades provinciales articulados a los lineamiento del GR	0	1	Recursos Ordinarios	461,000	461,000	461,000
	Promover el fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en procesos de participación ciudadana	GRPyP	GRDS	MCLCP, PRO PARTICIPACION, Defensoría del pueblo	2012	2014	17 organizaciones con capacidades fortalecidas y participación activa en procesos participativos	0	17	Recursos Ordinarios	88,000	88,000	88,000

TOTAL

549,000 549,000 549,000

E.2.2. Apoyo a la población ante desastres naturales en la región

ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
	Impulsar la cultura preventiva frente a desastres naturales, mediante la sensibilización a la población	GGR	GRDS	PCM, INDECI, IE, Universidades, Bomberos, Gobiernos Locales, Cámara de comercio, Empresas privadas	2012	2014	40% de personas a nivel regional con cultura preventiva	0	40%	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Cooperación	9,500	15,000	20,000
	Impulsar la reestructuración organizacional y funcional	GGR	ORA, SG	Gobiernos Locales, ONGs	2012	2014	30 grupos de trabajo organizados	0	30	Recursos Ordinarios, Cooperación	52,500	65,875	79,250

Fomentar la cultura preventiva, capacidad de respuesta y atención a emergencias frente a desastres naturales o inducidos, mediante la implementación del Sistema Regional de Defensa Civil (SIREDECI)	Promover la gestión prospectiva frente a riesgos	GGR	PGR, GRPyP, ARA, GRDS	CEPLAN, Universidades, Gobiernos Locales	2012	2014	21 organizaciones (instituciones y sectores)	0	21	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente	1,023,000	2,409,750	3,546,500
	Promover la gestión correctiva para mitigar el riesgo existente.	GGR	PGR, GRDS, GRI, ARA, Gerencias Regionales, Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales y Oficinas Zonales	CENEPRED, Gobiernos Locales, ONGs,	2012	2014	90 zonas de riesgo reducidas	0	90	Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Cooperación	153,000	191,250	229,500
	Promover la gestión reactiva ante los desastres ocurridos	GGR	PGR, GRDS, ORA	INDECI, PRONAA, ONGs	2012	2014	60% de las necesidades atendidas post desastre	35%	60%	Recursos Ordinarios, Cooperación	1,205,000	1,506,250	1,807,500
TOTAL											3,543,012	5,288,138	6,782,764

E.3.1 Información a la población en medios digitales, impresos y audiovisuales													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
Fomentar la normalización de los procesos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en el Gobierno Regional.	Promover el diseño e implementación de documentos normativos para los procedimientos de transparencia institucional	GRPyP	ORAL, ORA	PCM, Defensoría del Pueblo, PRO ETICA, Contraloría, ONG TRANSPARENCIA	2012	2014	01 Cartera de documentos normativos implementados en los procesos de transparencia	0	1	Recursos Ordinarios	20,000	5,000	5,000
	Desarrollar e Implementar un sistemas de flujo de información para la transparencia y acceso a la información pública.	GRPyP	SG, ORA, Archivo Regional, Pliego	PCM	2012	2014	01 Sistema Implementado	0	1	Recursos Ordinarios	100,000	61,000	61,000
TOTAL											7,208,036	10,644,289	13,633,542

Población recibe bienes y servicios a través de proyectos de la Macroregión													
ESTRATEGIAS	ACCIONES ESTRATEGICAS	RESPONSABLES DE ACCIONES ESTRATEGICAS		ALIADOS ESTRATEGICOS	Fecha Inicio	Fecha Final	META (Descripción)	VALOR INICIAL 2012	VALOR FINAL 2,014	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO		
		FUNCION	APOYO								2,012	2013	2014
Fomentar el diseño, implementación y evaluación de modelos y documentos de gestión que impulsen el fortalecimiento institucional y la articulación del Gobierno Regional a otros niveles de gobierno y la sociedad civil	Establecer la unidad ejecutora de la mancomunidad en la sede central del GR	GGR	-	PCM, Otros Gobiernos Regionales	2012	2012	Indrumentos de gestión Aprobados (MOF-ROF-CAP)	0	3	Recursos Ordinarios	201,600	-	-
	Formar una mesa interregional de gestión de Mancomunidades	GGR	GRPyP, GRDS, ARA	PCM, Otros Gobiernos Regionales	2012	2012	01 Mesa Interregional	0	1	Recursos Ordinarios	24,000	24,000	24,000
Generar espacios de concertación y articulación de la mancomunidad regional para promover la gestión de proyectos interregionales	Fortalecer la mancomunidad regional, mediante la gestión conjunta de proyectos interregionales viables	GGR	GRPyP, GRDS, GRDE, ARA	PCM, Otros Gobiernos Regionales	2012	2014	6 proyecto interregionales con financiamientos	0	6	Recursos Ordinarios	976,050	976,050	976,050
	TOTAL											1,201,650	1,000,050

	2,012	2013	2014
	36,755,495	41,218,045	45,791,255
TOTAL			123,764,795



XIII. MARCO DE RESULTADOS 2011-2014

b '

b '

SECTORES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	PRODUCTO	INDICADORES	VALOR ACTUAL (BASE 2011)	VALOR FUTURO 2014	FUENTE DE VERIFICACION	FRECUENCIA DE MEDICION	RESPONSABLE	
SANEAMIENTO	A.1 Reducción notoria del déficit de servicio	A.1.1 Infraestructura de Agua y Saneamiento	A.1.1.1 Porcentaje de población servida: Agua Potable	76.97%	85.00%	Ficha técnica	Anual.	DRVCS-GRSM / GIR-GRSM / Gobierno Local	
			A.1.1.2 Porcentaje de población servida: Saneamiento	42.74%	55.00%	Ficha técnica	Anual.	DRVCS-GRSM / GIR-GRSM / Gobierno Local	
SALUD	A.2 Acceso ampliado a servicios de salud de calidad creciente	A.2.1 Servicios de Salud con infraestructura e implementación adecuada para ofertar servicios oportunos y de calidad en el Nivel II de Atención	A.2.1.1 Numero de hospitales de nivel II que cumplen de los estándares de calidad de atención a los usuarios	Hospitales: Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Juanjuí y Tocache	Hospitales: Moyobamba, Tarapoto, Rioja, Juanjuí, Saposoa, Picota, San Jose de Sisa, Bellavista y Tocache	Dirección Regional de Salud / Gerencia Regional de Infraestructura / Gerencia Regional de Desarrollo Social /GRPID	Entrega de obra según Programa de Ejecución	DIRES/PEAM	
			A.3 Reducción efectiva de desnutrición infantil	A.3.1 Intervenciones Sanitarias Efectivas para la reducción de la desnutrición infantil con oportunidad y calidad en los	A.3.1.1 Reducción del índice de desnutrición crónica (menores 5 años)	28.2%	18.2% - 0%	ENDES	ANUAL
EDUCACION	A.4 Mejorar el rendimiento escolar, la cobertura educativa, reforzando el Proyecto Educativo Institucional; vinculandolos con la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes con inclusión social y participación de los diferentes actores sociales	A.4.2 Cobertura educativa ampliada en Educación Basica Regular, Basica especial, Intercultural Bilingüe, Basica Alternativa, Técnico Productiva, Comunitaria y Ambiental.	A.4.1 UGEL's organizadas que brinda servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño organizacional	A.4.1.1 Porcentaje de UGEL organizadas que brindan servicios educativos de calidad en el marco del nuevo rediseño organizacional	0%	100%	Monitoreo	Trimestral	DRESM
			A.4.2.1 Incremento porcentual de la Cobertura de los programas de atención a la primera infancia, educación basica regular, basica alternativa, intercultural bilingüe, basica especial, comunitaria y ambiental, educacion técnica productiva, superior: tecnologico y pedagogico.	69%	90%	Monitoreo	Semestral	DRESM	
				97%	98%	Monitoreo	Semestral	DRESM	
				72%	85%	Monitoreo	Semestral	DRESM	
A.4.3 Logros de aprendizaje obtenido en la Educación Básica Regular, Especial, Alternativa, intercultural bilingüe, Técnico Productiva,	A.4.3.1 Incremento porcentual en logros de aprendizaje	Comunicación: 17,2%	41%	Monitoreo	Trimestral	DRESM			
Matemática : 6,2%	30%								



A Poner en valor la creatividad y las potencialidades

de las personas

TRABAJO	A.5	Oportunidades de desarrollo para jóvenes y mujeres capitalizando sus capacidades e iniciativa, a la vez previniendo conflictos sociolaborales.	A.5.1	Igualdad de oportunidades laborales para la población vulnerable (género, grupos étnicos, jóvenes con discapacidad) y erradicación de la discriminación	A.5.1.1	Incremento porcentaje de población vulnerable empleada (discapacitados, jóvenes, pueblos indígenas, mujeres)	0%	20%	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
			A.5.2	Disminución progresiva de la explotación laboral infantil, del adolescente, de la trabajadoras del hogar y del trabajo forzoso	A.5.2.1	Reducción del número de casos explotación laboral infantil y del adolescente en el trabajo forzoso.	0%	50%	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
			A.5.3	Jóvenes capacitados para su acceso al empleo	A.5.3.1	Número de jóvenes capacitados para su inserción laboral, según actividad económica	0	1500	Ficha técnica	Semestral.	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
			A.5.4	Población Económicamente Activa (PEA) con trabajo digno en la región San Martín	A.5.4.1	Número de empleadores que cumplen con la legislación laboral	0	2500	Ficha técnica	Trimestral	DRTPE-GRSM / Gobierno Local.
INCLUSION SOCIAL	A.6	Mejorar el acceso oportuno de los ciudadanos a los servicios públicos y privados con calidad, mediante el enfoque de inclusión social y la articulación intergubernamental.	A.6.1	Fomento de la igualdad de oportunidades en los(as) ciudadanos(as) con inclusión social.	A.6.1.1	Nº de proyectos productivos en ejecución por población vulnerable/Total de población vulnerable	0	3 (uno por año)	PIP, PIME Formalizada	Anual	GRDS
					A.6.1.2	Disminución de casos delincuenciales (Contra la vida el cuerpo y la salud, contra el patrimonio, pandillaje pernicioso, contra la seguridad pública)/ total de población	2,679	20% al 2014 (7% anual)	Informes y reportes policiales y judiciales	Anual	GRDS
					B.1.1.1	Superficie reforestadas en la región	10,768 Has	22 Mil Has adicionales	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A



Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región



GESTION DE RECURSOS NATURALES	B.1	Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de Deforestación	B.1.1	Formalización de extractores y comercializadores de Madera	B.1.1.2	Numero de derechos otorgados para el uso y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables	67	120	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A		
					B.1.1.3	Decomiso de Extracción Ilegal de madera (Pies Tablares)	859,846 pt	500 Mil pt	Actas de compromiso	Anual	A.R.A		
			B.1.2	Cuencas Gestionadas	B.1.2.1	Hectareas recuperadas (Inmatriculación) en areas de conservación en la región	733,304 Has	1.3 Millones Has	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A		
					B.1.2.2	Numero de cuencas gestionadas y fortalecidas con participacion local	3	6	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A		
		B.1.3	Identificación de negocios ambientales y contratos de explotación ambiental	B.1.3.1	Número de contratos en Comunidades Nativas	S.I	Al menos 05 contratos en curso en Comunidades Nativas	Documento normativo	Anual	ARA			
		GESTION DEL TERRITORIO	B.2	Ordenamiento Territorial Fisico - Legal Participativo e Inclusivo	B.2.1	Planes provinciales de mezonificación	B.2.1.1	Número de Provincias con Meso Zonificación Concluida	04 Provincias: Moyobamba, Rioja, Tocache y Picota	10 Provincias con mesozonificación	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A
					B.2.2	Derechos otorgados en propiedad del Estado	B.2.2.1	Inscripciones registrales y/o actualizacion de terrenos del estado.	3 623 inscripciones	6 000 inscripciones	Inscripciones Registrales	Anual	A.R.A
					B.2.3	Conservación y microzonificación de tierras indígenas	B.2.3.1	Número de Comunidades Nativas con tierras saneadas legalmente	25 CC NN con tierras saneadas; 4 conflictos de límites (GRSM 2010)	26 CCNN con tierras saneadas (100%)	Informes Tecnicos	Anual	ARA
							B.2.3.2	Número de Comunidades Nativas con microzonificación iniciada		Al menos 05 con microzonificación iniciada (20%)	Informes Tecnicos	Anual	ARA
					B.3.1.1	Denuncias Efectivas por Delitos Ambientales y/o Ecologicos	85	150	Informes Tecnicos	Anual	A.R.A		



GESTION AMBIENTAL	B.3	Gestión Ambiental Participativa	B.3.1	Gobiernos Locales fortalecidos	B.3.1.2	Numero de Gobiernos Locales implementan normatividad nacional y/o regional	0	33	Documentos Normativos	Anual	ARA
			B.3.2	Rellenos sanitarios en ciudades mayores	B.3.2.1	Número de Ciudades Mayores con Relleno Sanitario en Servicio	0	1	Ordenanzas, Directivas	Anual	A.R.A
			C.1.1	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor Acuícola	C.1.1.1	Porcentaje en la Producción Acuícola en la Región San Martín	1500 t/año	Tilapia Y Especies Nativas: 2,940 t/año (PDRC)	(BCRP 2010)	MENSUAL	DASECOVI/ DEPPA
					C.1.1.2	Porcentaje en la Producción de Alevinos de Paiche	0	Alevinos de paiche 25 mil/año	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DEPPA
					C.1.1.3	Número de Paquetes Tecnológicos (Paiche y Tilapia)	0	2	DIREPRO	ANUAL	EPA
					C.1.1.4	Porcentaje en la Producción de la DIREPRO de Alevinos de Tilapia y Especies Nativas	3.5 millones/año	5 millones/año	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DEPPA
					C.1.1.5	Número de Autorizaciones Acuícolas	560	635	DIREPRO	MENSUAL	DASECOVI/ DEPPA
					C.1.1.6	Número de Asociaciones Empresariales Acuícolas	8	20	DIREPRO	ANUAL	DASECOVI/ DIMPECO
			C.1.2	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Cacao	C.1.2.1	Volumen de Producción en Kilogramo por Hectarea del Cacao	836 kg/ha/año	1100 kg/ha/año	Registros de producción de las organizaciones de productores y DRASAM	ANUAL	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,
					C.1.2.2	Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	0.84 t/Ha (DRASAM 2009)	1.10 TM/Ha (SRSM)	DRSAM	Semestral	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,
					C.1.2.3	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena Productiva	15000 t/Año (DRASAM 2011)	20000 TM/Año (DRASAM)	DRASAM	Mensual	DRASAM/ PROYECTOS ESPECIALES,

AGRICULTURA Y PRODUCCION

Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico



C.1

Incrementar las capacidades productivas de los pequeños productores rurales para la articulación con inversionistas cuyo mercado es regional y/o, nacional y/o de exportación

		C.1.2.4	Volumen de Exportaciones en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva	6653 t(RdC 2010) (Infotrade 2011)	11500 t/Ha (SRSM)	ADUANAS/INFOTR ADE	Mensual	DIRCETUR	
	C.1.3	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Café	C.1.3.1	Incremento de los Quintales por Hectarea de la Cadena Productiva	15	20	SIC, reportes y auditorias,	C/ 6 meses	DRASAM
			C.1.3.2	Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectareas de la Cadena Productiva	0.8 t/Ha (DRASAM 2009)	1.12 t/Ha (PEAM 2014)	SIC, reportes y auditorias,	C/ 6 meses	DRASAM
			C.1.3.3	Volumen de Producción en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva	44,476 t/Año (DRASAM 2009)	86,543 tAño (PEAM 2014)	SIC, reportes de auditores internos y externos e informes de actores de la cadena	Campaña / año	DRASAM
			C.1.3.4	Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Metricas de la Cadena Productiva	34,236 Tt(RdC 2010)	56,253 t (PEAM)	Reportes de centros de acopio: organizaciones y empresas privadas	Campaña / año	DRASAM
	C.1.4	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Lacteos y Cárnicos	C.1.4.1	Incremento en la Producción de litros Leche de Vaca por Día	4.7 L/vaca/día	8 L/vaca/día	DRASAM - PEAM	Mensual	DRASM - PEAM
			C.1.4.2	Incremento en la Producción de kg de Carne Animal por Año	110 kg/carcasa/animal/año	150 kg/Carcasa/animal/año	DRASAM	Anual	DRASM - PEAM
			C.1.4.3	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena	19,421 t/año	27,000 t/año	DRASAM	Mensual	DRASM - PEAM
	C.1.5	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la	C.1.5.1	Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	9 t/ha/año	11 t/ha/año	DRASAM	Anual	DRASAM
	C.1.6	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de	C.1.6.1	Volumen de Producción a Nivel de Campo por Hectarea de la Cadena	3000 chontas/ha/año	4080 chontas ha/año	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO
			C.1.6.2	Volumen de Exportaciones en Kilogramos de la Cadena Productiva	1033851 kg de palmito exportado/año	1404037 kg palmito exportado/año	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO
			C.1.6.3	Rendimiento en Toneladas Metricas por Hectarea de la Cadena Priorizada	0.76 t/Ha (DRASAM 2009)	1.06 t/Ha (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO



			Palmito	C.1.6.4	Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena	1,292 TM/Año (DRASAM 2009)	2,330 t/Año (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
				C.1.6.5	Volumen de Exportaciones Regionales en Toneladas Métricas	874 t (DRASAM 2009)	1,220 t (SRSM)	DRASAM	Trimestral	CAD. PROD. DE PALMITO					
				C.1.7	C.1.7.1	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor del Piñón	Volumen de Producción de la Cadena Productiva	750 Has de cultivo(DRASAM 2011)	3000 Has de piñón y 6000 TM Aceite de Piñón/Año	Has/año	anual	DRASAM			
					C.1.7.2	Volumen de Producción de Aceite Vegetal Carburante (Biodiesel de Piñón)	Aceite de piñón 40,000 L/Año (DRASAM 2011)	Aceite de piñón 6 millones L/Año (SRSM)	L/Glns/t	anual	DRASAM				
				C.1.8	C.1.8.1	Facilitación a los pequeños productores rurales para mejorar su competitividad en la cadena de valor de Sacha Inchi	C.1.8.1	Productividad en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	1.2 t/ha/año	2.0 t/ha/año	DRASAM	Anual	DRASAM		
					C.1.8.2		Rendimiento en Toneladas Métricas por Hectarea de la Cadena Productiva	2.08 t/Ha (DRASAM 2009)	3.32 t/Ha (SRSM)	DRASAM	Anual	DRASAM			
					C.1.8.3		Volumen de Producción en Toneladas Métricas de la Cadena	300 t/Año(MT SI 2011)	1,000 t/año	DRASAM	Anual	DRASAM			
					C.1.8.4		Volumen de las exportaciones regionales en Toneladas Métricas	69 t (DRASAM 2009)	125 t (SRSM)	DIRCETUR	Anual	DIRCETUR			
				TURISMO	C.2	Crecimiento del turismo hacia la región y énfasis positivo del ambiente para la inversión privada	C.2.1	Promoción de Organizaciones Gremiales y/o Comunales que ofrecen Servicios Turísticos de Calidad al Turista y Articulación al	C.2.1.1	Número de arribos por Año	595,931 (RdC 2010)	665,000 (SRMS)	MINCETUR	Formulario Estadístico Mensual	DIRCETUR
									C.2.1.2	Porcentaje de Incremento de empresas turísticas categorizadas,	44	64	DIRCETUR	Anual	DIRCETUR
					C.3	Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región	C.3.1	Fortalecimiento y Promoción de las Asociaciones que ofrecen Productos	C.3.1.1	Porcentaje de Incremento de artesanos registrados en el Registro	299	359	MINCETUR	Anual	DIRCETUR
					RED VIAL	D.1	Red vial crecientemente consolidada	D.1.1	Vías departamentales	D.1.1.1	Longitud de vías Intervenidas (Mejoramiento, Construcción,	470 Km (RdC 2010)	471 Kms adicionales	Estadística Regional	Anual
D.1.1.2	Longitud de vías Departamentales mantenidas	430 Km (Plan de Gobierno)	585 Kms	Estadística Regional						Anual	DRTC-SM				

D

Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional.



ENERGIA Y MINAS

RIEGO Y DEFENSA RIBEREÑA



TELECOMUNICACIONES	D.2	Mejora de los servicios de telecomunicación	D.1.2	Caminos vecinales	D.1.2.1	Nº de vías recategorizadas	13 vías	18 vías	Estadística Regional	Anual	DRTC-SM
			D.1.2.2		Nº de Puentes construidos	10 Base 2010	32	Estadística Regional	Anual	PEHCBM, PEAM	
	D.2	Mejora de los servicios de telecomunicación	D.2.1	Servicio de Telecomunicaciones básicas en la Región	D.2.1.1	Porcentaje de localidades rurales con acceso a servicios de telecomunicaciones.	296 localidades con telefonía pública	342 localidades con telefonía pública	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC
							54 localidades con telefonía domiciliaia	77 localidades con telefonía domiciliaia	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC
							117 localidades con servicio de internet	150 localidades con servicio de internet	Estadística Regional, INEI	Anual	DRTC
	D.3	Concluir la interconexión eléctrica de la región, así como expandir la electrificación rural; implementar el Plan Regional de Energías Renovables, incrementando el acceso del servicio a las comunidades más alejadas.	D.3.1	Línea de transmisión Cajamarca - Moyobamba	D.3.1.1	Porcentaje de coeficiente de electrificación	78 % (Rdc 2010)	91% (SRSMR)	Estadística Regional	Anual	DREM
			D.3.2	Electrificación Rural	D.3.2.1	Número de Conexiones en número de localidades	2007-2010 31,953 conexiones en 442 localidades	9523 conexiones adicionales en 228 localidades	Plan de Gobierno	Anual	DREM
			D.3.3	Electrificación con Energías Renovables	D.3.3.1	Número de Familias beneficiadas	S/I	12,000	Plan de Gobierno	Anual	DREM
			D.3.4	Procedimientos administrativos mineros energéticos	D.3.4.1	Número de procedimientos minero energéticos	230	460	Documentos	Trimestral	DREM
	D.4	Infraestructura de riego mejorada progresivamente	D.4.1	Infraestructura de riego rehabilitada.	D.4.1.1	Áreas bajo sistemas de riego	40,100 has	20% de la línea base 40,100 Has.	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM
D.4.2			Infraestructura de riego ampliada	D.4.2.1	Áreas nuevas bajo sistemas de riego	PEHCBM/ DRASAM					
D.4.3			Promoción de nuevas tecnologías de riego	D.4.3.1	Áreas con nuevas tecnologías de riego	0	12,100 Has	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM	
D.5	Áreas productivas y de asentamiento protegidas	D.5.1	Protección de la infraestructura e inversión urbano-rural	D.5.1.1	Áreas con riesgo a inundación alta	3745	1000	Estadística Regional	Anual	PEHCBM/ DRASAM	
		Consolidar los procesos de concentración de la estructura directiva del	E.1.1	Fortalecimiento de las capacidades del Gobierno Regional	E.1.1.1	Porcentaje de la ejecución del gasto público en la región	91% (Rdc 2011)	98%	Sistema Integrado de Administración Financiera - MEF	Anual	GGR, GRPyP

Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en articulación con los gobiernos locales.

INSTITUCIONAL



E.1	Gobierno Regional en su sede central y de desconcentración de las unidades operativas regionales, que prestan servicios a la población.	E.1.2	Percepción positiva de la población hacia el accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión	E.1.2.1	Incremento en la percepción positiva del accionar del Gobierno Regional en base al modelo de gestión	S.I	75%	Encuestas Nacionales	Anual	Secretaría General, RR PP
E.2	Lograr la articulación y la cooperación con los gobiernos locales y la participación ciudadana	E.2.1	Articulación de acciones con los gobiernos locales y sociedad civil Regional	E.2.1.1	Número de organizaciones públicas y/o privadas, instituciones, Gobiernos Locales que participan concertadamente en el desarrollo de la región.	80	180	Actas	Anual	GRPyP
		E.2.2	Apoyo a la población ante desastres naturales en la región	E.2.2.1	Porcentaje de las necesidades atendidas oportunamente en situaciones de emergencia	35%	60%	Informes, SINPAC	Anual	ORDN y DC
E.3	Lograr mantener la transparencia de gestión y acceso a la información pública.	E.3.1	Información a la población en medios digitales, impresos y audiovisuales	E.3.1.1	Nivel porcentual de cumplimiento de la Ley de Transparencia a través del portal de transparencia institucional	100%	100%	Informe Trimestral de la Defensoría del Pueblo	Trimestral	Secretaría General
E.4	Concretar la iniciativa de mancomunidad regional y posicionar el liderazgo regional a nivel nacional en la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR).	E.4.1	Población recibe bienes y servicios a través de proyectos de la Macroregión	E.4.1.1	Número de Proyectos en Ejecución de la Mancomunidad Regional	0	4	Banco de proyectos	Anual	GRPyP / SGPel/SGP



XIV. PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA

- EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS
- EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO
- EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA
- EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD
- EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS

DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS										
DIMENSION/EJE										
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R10. Acceso y uso de servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas	Incluye acceso y calidad de los servicios de agua segura con frecuencia regular y a mecanismos de disposición sanitaria de excretas.								
OBJETIVO ESTRATEGICO	A. Poner en Valor la Creatividad y las Potencialidades de las Personas									
OBJETIVO ESPECIFICO	A.1. Reducción notoria del déficit de servicio									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
1	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS PARA LOS CASERIOS DE BOLAYNA, CUNYAG, NUEVA AREQUIPA, CAHUIDE, NUEVA UNION, SAN JUAN DE PORONGO, BAJO HUAYNABE Y ALTO HUAYNABE EN EL DISTRITO DE UCHIZA, PROV. DE TOCACHE	PECHBM	Saneamiento	106752	Culminado	5,845,234.31	-	1,847,699.00	-	-
2	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CASPIZAPA		Saneamiento	16975	En Ejecución	1,288,331.00	-	126,781.00	-	-
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE NAVARRO-CHIPURANA		Saneamiento	76000	En Ejecución	1,479,919.12	-	44,645.00	-	-
4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE EL PORVENIR - PELEJO, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN		Saneamiento	78793	En Ejecución	2,843,919.38	-	712,355.00	-	-
5	INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	PECHBM	Saneamiento	82192	En Ejecución	1,877,344.00	-	1,732,000.00	-	-



6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS DE LA LOCALIDAD DE ACHINAMIZA , DISTRITO DE CHAZUTA - SAN MARTIN - SAN MARTIN	PECHBM	Saneamiento	159242	Expediente Técnico Aprobado	2,448,161	-	-	-	-
7	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA	PECHBM	Saneamiento	35612	Viable	2,500,200.00	-	3,124,350.81	-	-
8	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON 20 DE ABRIL CUADRAS, 23, 24, 25, 26 DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN		Saneamiento	123896	Viable	1,792,744.21	-	2,002,499.00	-	-
9	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDADES SEGUNDA JERUSALEN- SANTA FE, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Saneamiento	149384	Viable	1,298,177.34	-	1,265,877.30	-	-
10	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE MACEDA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN		Saneamiento	156355	Viable	1,971,452.00	-	1,951,451.90	-	-
11	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL SECTOR LA MOLINA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN		Saneamiento	160715	Viable	358,308.85	-	359,144.80	-	-
12	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, EN EL DISTRITO DE TABALOSOS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN		Saneamiento	162891	Viable	227,079.97	-	227,079.97	-	-
13	CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN, MEJORAMIENTO DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PRE-TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AHUASHIYACU - BANDA DE SHILCAYO		Saneamiento	165386	Viable	40,165.09	-	1,902,343.88	-	-



14	MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE SEGURIDAD ANTE INUNDACIONES DE LA ZONA URBANA, LOCALIDAD Y DISTRITO DE PAJARILLO, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN.	PEHCBM	Saneamiento	151588	En evaluación	3,245,070.00	-	-	-	-
15	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO RICO	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	850,000.00	-	-	-	-
16	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LIMÓN	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	600,000.00	-	-	-	-
17	INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA LUCÍA Y ANEXOS	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	5,000,000.00	-	-	-	-
18	CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	PEAM	Saneamiento	S/C	Elaboración de PIP	3,500,000.00	-	-	-	-
TOTAL						37,166,106	0	15,296,228	0	0



CARTERA DE PROYECTOS MAYORES A S/. 6,000,000

Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
19	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JEPELACIO	PEAM	Saneamiento	29738	Culminado	13,658,899.30	-	2,100,000.00	-	-



20	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CPM DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Saneamiento	31917	En Ejecución	16,976,177.00	-	-	16,976,177.00	-
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Saneamiento	53873	En Ejecución	48,357,283.88	-	31,014,440.64	19,898,844.15	-
22	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUANJUI	PECHBM	Saneamiento	59351	En Ejecución	56,201,260.00	-	33,715,765.33	22,477,176.88	-
23	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAPOSOA	PECHBM	Saneamiento	68629	En Ejecución	23,773,420.00	-	14,388,020.71	9,592,013.81	-
24	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO BAMBAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN	PECHBM	Saneamiento	81536	Expediente Técnico Aprobado	15,156,000.00	-	-	15,156,000.00	-
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE TARAPOTO, MORALES Y LA BANDA DE SHILCAYO	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	350,000,000.00	-	-	-	-
26	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA.	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	88,000,000	-	-	-	-
27	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA	PECHBM	Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	8,000,000.00	-	-	-	-
28	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA		Saneamiento	Aún no tiene	Elaboración de PIP	8,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL						628,123,040.18	0.00	81,218,226.68	84,100,211.84	0.00



DIMENSION/EJE	DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS									
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R13. Reducción de la desnutrición crónica					Implica la reducción de la desnutrición en menores de 5 años, así como la disminución de la anemia en menores de 3 años				
	R14. Seguridad alimentaria garantizada					Mejora de las condiciones alimentarias y cumplimiento de estándares sanitarios de los alimentos				
OBJETIVO ESTRATEGICO	A. Poner en Valor la Creatividad y las Potencialidades de las Personas									
OBJETIVO ESPECIFICO	A.2. Acceso ampliado a servicios de salud de calidad creciente									
	A.3. Reducción efectiva de desnutrición infantil									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
29	EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTILES DEL PUESTO DE SALUD SANTA LUCIA DE LA MICRORRED UCHIZA, RED TOCACHE, DISA SAN MARTIN	ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA	SALUD	55753	Expediente técnico aprobado	58,804.00	-	-	-	-
30	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL RURAL PICOTA, DISTRITO DE PICOTA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN	PEHCBM	Salud	16553	Viable	1,996,336.00	-	5,545,446.66	-	-
31	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL RURAL DE SAPOSOA	PEHCBM	Salud	38849	Viable	1,219,563.00	-	4,053,560.47	-	-
32	MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE SERVICIOS DE ATENCION NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS EN LOS POBLADOS MAS VULNERABLES DE LA REGION SAN MARTIN		GOBIERNOS REGIONALES	Aún no tiene	Elaboración de PIP	1,199,186.00	-	-	-	-
33	CONSTRUCCION DEL PUESTO DE SALUD DE CPM FLOR DE PRIMAVERA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	PEAM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	700,000.00	-	-	-	-
TOTAL						5,173,889.00	0.00	9,599,007.13	0.00	0.00



CARTERA DE PROYECTOS MAYORES A S/. 6,000,000

Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
34	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Salud	19430	En Ejecución	96,151,690.06	-	30,908,534.00	62,350,857.00	-
35	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL II-2 TARAPOTO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN		Salud	66496	Viable	68,767,756.00	-	-	37,015,555.00	30,310,806.00
36	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA DISMINUCION DE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 03 AÑOS EN LA REGION SAN MARTIN		PROTECCION SOCIAL	Aún no tiene	Elaboración de PIP	30,000,000.00	-	-	-	-
37	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAPOSOA, NIVEL I-4	PECHBM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	30,000,000.00	-	-	-	-
38	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE PICOTA, NIVEL I-4	PECHBM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	30,000,000.00	-	-	-	-
39	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE SAN JOSÉ DE SISA, NIVEL I-4	PECHBM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	30,000,000.00	-	-	-	-
40	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE RIOJA, NIVEL II-E	PECHBM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	45,000,000.00	-	-	-	-
41	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE TOCACHE, NIVEL II-1	PECHBM	Salud	Aún no tiene	Elaboración de PIP	60,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL						389,919,446.06	0.00	30,908,534.00	37,015,555.00	30,310,806.00



DIMENSION/EJE		DESARROLLO SOCIAL Y DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS								
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R19. Mejora de los logros de aprendizaje en educación básica		Mejora de las competencias en comunicación y matemáticas, entre otras.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	A. Poner en Valor la Creatividad y las Potencialidades de las Personas									
OBJETIVO ESPECIFICO	A.4. Mejorar el rendimiento escolar, la cobertura educativa, reforzando el Proyecto Educativo Regional; vinculándolos con la promoción de oportunidades de emprendimiento para los jóvenes con inclusión social y participación de los diferentes actores sociales en la gestión educativa regional.									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
42	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y , PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Cultura y Deporte	74610	En Ejecución	2,941,386.00	-	854,493.00	-	-
43	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL C.N.A. JENARO ERNESTO HERRERA TORRES - JERILLO - DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, SAN MARTIN		Educación	102513	En Ejecución	3,464,465.00	-	1,665,619.00	-	-
44	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00896 - SIETE DE JUNIO - JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN		Educación	109152	En Ejecución	2,307,602.98	-	686,637.00	-	-
45	EDUCACION EN GESTION DE RIESGOS AMBIENTALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN.	SEDE CENTRAL	Educación	79753	Expediente técnico aprobado	297,122.00	-	297,122.00	-	-
46	CREACION DEL SISTEMA REGIONAL DE DESARROLLO Y FORMACION DOCENTE CONTINUA PARA EL PERFECCIONAMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DEL PROFESORADO DE LA REGION SAN MARTIN	DRE	Educación	156154	Expediente técnico aprobado	5,210,571.00	-	-	-	-
47	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 0707 - EMILIO SAN MARTIN DE TABALOSOS, LAMAS, SAN MARTIN	PECHBM	Educación	165971	Expediente técnico aprobado	5,751,060	-	-	-	-
48	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN GUERRA, EN EL DISTRITO DE JUAN GUERRA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PECHBM	Educación	190671	Expediente técnico aprobado	3,299,216.00	-	-	-	-



49	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 00937 DAVID BOCANEGRA V. - SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	Educación	38914	Viable	1,164,947.00	-	1,263,672.19	-	-
50	SUSTITUCION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 00123 SEGUNDA JERUSALEN-ELIAS SOPLIN VARGAS- RIOJA.	Educación	46448	Viable	1,808,807.00	-	3,243,900.11	-	-
51	CULMINACION CONSTRUCCION LOCAL MUNICIPAL CENTRO POBLADO LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA MOYOBAMBA	Protección Social	58620	Viable	486,609.50	-	460,719.00	-	-
52	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA I. E. JOSE CARLOS MARIATEGUI LACHIRA - SAN CRISTOBAL DE SISA - SAN HILARION - PICOTA - SAN MARTIN	Educación	60055	Viable	4,048,425.00	-	4,279,455.47	-	-
53	MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ABILIA OCAMPO DE LA CIUDAD DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	Educación	85999	Viable	1,353,485.00	-	2,263,821.14	-	-
54	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0190-CESAR VALLEJO MENDOZA, LA LIBERTAD-SAN RAFAEL-BELLAVISTA-SAN MARTIN.	Educación	91303	Viable	2,706,443.00	-	2,706,443.00	-	-
55	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E A.I.A.T MANUEL FIDENCIO HIDALGO FLORES DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	Educación	98266	Viable	3,289,949.00	-	2,480,836.55	-	-
56	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. 0352, PACAYZAPA - ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	Educación	101389	Viable	2,392,469.00	-	2,982,066.63	-	-
57	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO ENCINAS FRANCO - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	Educación	102225	Viable	3,946,599.00	-	4,236,532.40	-	-



58	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL SUGLLAQUIRO - DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN SAN MARTÍN	PEAM	Educación	103665	Viable	2,421,320.66	-	2,249,105.00	-	-
59	MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS, DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, DE LA REGIÓN SAN MARTÍN	DRE	Educación	103999	Viable	5,900,128.00	-	2,771,924.92	-	-
60	CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO EN LA I.E 0256 - LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN		Cultura y Deporte	104600	Viable	252,239.00	-	227,883.79	-	-
61	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE LA I.E. 0393 VIRGEN DE LAS MERCEDES, DISTRITO JUANJUI, PROVINCIA MARISCAL CÁCERES-SAN MARTIN.		Educación	106544	Viable	2,303,991.00	-	2,294,869.93	-	-
62	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS, AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I NRO. 134-JESUS DE NAZARETH SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN		Educación	119138	Viable	532,297.00	-	522,297.00	-	-
63	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0418 VICTOR MANUEL PEREZ MORALES - HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN		Educación	142607	Viable	1,310,270.00	-	1,310,270.00	-	-
64	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0412 - TOCACHE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN		Educación	154026	Viable	5,807,826.00	-	5,696,137.00	-	-
65	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E INTEGRADA 0303 - SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN		Educación	157422	Viable	1,679,410.00	-	1,778,802.28	-	-
66	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA RED DE CENTROS RURALES DE FORMACION EN ALTERNANCIA -CRFA- DEL DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN.	SEDE CENTRAL	Educación	158583	Viable	4,662,151.00	-	4,662,151.00	-	-



67	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EBR, EN EL MARCO DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL, EN LA MANCOMUNIDAD DEL BAJO HUALLAGA Y CAYNARACHI - REGIÓN SAN MARTÍN		Educación	159230	Viable	4,999,453.00	-	3,505,123.00	-	-
68	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N 00616-CARLOS MANUEL JIBAJA GUEVARA EN EL CENTRO POBLADO MENOR NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN		Educación	164568	Viable	2,512,475.00	-	2,512,475.00	-	-
69	DESARROLLO DE NUEVAS COMPETENCIAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION SAN MARTIN.	SEDE CENTRAL	Protección Social	170720	Viable	267,650.00	-	267,650.00	-	-
70	CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE Y TANQUE-CISTERNA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO MUNICIPAL, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN		Cultura y Deporte	172815	Viable	299,093.54	-	299,093.54	-	-
71	IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL NUEVO DISEÑO CURRICULAR REGIONAL Y DEL MODELO DE GESTIÓN EDUCATIVA REGIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE EBR DE LAS I.E. DE 6 DISTRITOS DE LA REGIÓN SAN MARTÍN		Educación	169746	En evaluación	5,946,569.00	-	-	-	-
72	RECUPERACION DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INSTITUTO PUBLICO ALTO MAYO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA DE LA REGION SAN MARTIN.	SEDE CENTRAL	GOBIERNOS REGIONALES	201652	En evaluación	935,700.00	-	-	-	-
73	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES INCLUSIVOS EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DE LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES, HABANA Y SORITOR DE LA REGION SAN MARTIN.	SEDE CENTRAL	GOBIERNOS REGIONALES	203711	En evaluación	240,448.00	-	-	-	-





74	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00906 NUEVO CUTERVO- MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Educacion	113841	Elaboración de PIP	1,500,000.00	-	-	-	-
75	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS PARA BRINDAR EL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. SAN JUAN DE MAYNAS, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Educacion	123830	Elaboración de PIP	4,000,000.00	-	-	-	-
76	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N° 00855 - CASERIO SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Educacion	141280	Elaboración de PIP	1,600,000.00	-	-	-	-
77	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00910 CORDILLERA ANDINA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Educacion	150576	Elaboración de PIP	3,500,000.00	-	-	-	-
78	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. COLLEGIO NACIONAL AGROPECUARIO JASE LUIS PURIZACA ALDANA-LOS ANGELES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Educacion	173670	Elaboración de PIP	4,200,000.00	-	-	-	-
79	INSTALACION PILOTO DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA, JEPELACION,AWAJUM, PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y RIOJA	REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL	GOBIERNOS REGIONALES	190212	Elaboración de PIP		-	292,820.00	-	-
TOTAL						99,340,177.80	0.00	55,811,919.95	0.00	0.00



CARTERA DE PROYECTOS MAYORES A S/. 6,000,000

Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
80	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE JOVENES ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA REGION SAN MARTIN		PROTECCION SOCIAL	Aún no tiene	Elaboración de PIP	23,000,000.00	-	-	-	-
81	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EMPRESARIALES DIRIGIDOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION SAN MARTIN		PROTECCION SOCIAL	Aún no tiene	Elaboración de PIP	24,000,000.00	-	-	-	-
82	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LOS ADOLESCENTES DE LA REGION SAN MARTIN		PROTECCION SOCIAL	Aún no tiene	Elaboración de PIP	30,000,000.00	-	-	-	-
83	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 0412 - TOCACHE, DISTRITO Y PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Educación	154026	Evaluación del PIP	8,595,582.00	-	8,595,582.00	-	-
84	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 00479 - JUAN CLIMACO VELA REYES - MOYOBAMBA - SAN MARTIN		Educación	188931	Viable a nivel Perfil	7,436,324.00	-	2,219,312.00	5,217,012.00	-
85	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS EN EL SERVICIO DE EDUCACION TECNICA SUPERIOR EN EL I.S.T.P. RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Educación	119367	Evaluación del PIP	94,112,699.00	-	-	2,124,682.00	4,381,008.00
86	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. Nº 0707 - EMILIO SAN MARTIN DE TABALOSOS, LAMAS, SAN MARTIN		Educación	165971	Estudio de pre inversión a nivel de perfil viable	6,150,000.00	-	6,150,000.00	-	-



87	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRESERVACION Y DIFUSION CULTURAL DEL ALTO MAYO EN LA REGION SAN MARTIN	Educación	156933	Elaboración de estudios a nivel de factibilidad	10,197,121.00	-	-	10,197,121.00	-
88	FORTALECIMIENTO DE LAS NUEVAS COMPETENCIAS PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LA REGION SAN MARTIN	Educación	Aún no tiene	Elaboración de PIP	28,000,000.00	-	-	-	-
TOTAL					231,491,726.00	0.00	16,964,894.00	17,538,815.00	4,381,008.00



- EJE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO

DIMENSION/EJE	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE DESARROLLO									
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R.N 39. Ordenamiento y gestión del territorio para el desarrollo socioeconómico equilibrado				Implica fortalecer las capacidades de manejo del territorio y promoción del desarrollo de corredores económicos.					
	R.N 41. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica.				Se refiere a la sostenibilidad de los recursos naturales renovables incluyendo las especies protegidas.					
	R.N 42. Mejora de la gestión de la calidad ambiental.				Se refiere a la calidad del agua, suelo, aire, e implica la gestión de los residuos sólidos y de aguas servidas					
OBJETIVO ESTRATEGICO	B. Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la región									
OBJETIVO ESPECIFICO	B.1. Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de Deforestación									
	B.2. Ordenamiento Territorial Físico - Legal Participativo e Inclusivo									
	B.3. Gestión Ambiental Participativa									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
4	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA	PEAM	Medio Ambiente	55116	En Ejecución	1,544,892.00	-	305,491.00	-	-
5	RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HAS	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	57075	En Ejecución	5,994,432.00	-	3,383,406.00	-	-
6	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA MESO ZONIFICACION ECOLOGIA ECONOMICA Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE LAMAS	PECHBM	Medio Ambiente	69843	En Ejecución	3,468,442.00	-	1,272,133.00	-	-



7	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA	PEAM	Medio Ambiente	71001	En Ejecución	5,287,997.00	-	1,457,149.00	-	-
8	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PROGRAMA GESTION SOCIAL DEL AGUA Y EL AMBIENTE EN CUENCAS - GSAAC- EN LA REGION SAN MARTIN	PECHBM	Medio Ambiente	90072	En Ejecución	714,317.00	-	433,917.00	-	-
9	CONSERVACIÓN DE LAS MICROCUENCAS DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL CORDILLERA ESCALERA EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTIN	PECHBM	Medio Ambiente	107754	En Ejecución	5,788,860.00	-	2,500,000.00	-	-
10	MEJORAMIENTO DEL CATASTRO DE LOS PREDIOS ESTATALES EN LAS PROVINCIAS DE LAMAS, SAN MARTÍN Y RIOJA , DE LA REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	124219	En Ejecución	1,648,303.75	-	1,138,850.75	-	-
11	RECUPERACION Y MANEJO DE LA PALMERA PIASABA (APHADRA NATALLA) EN EL DISTRITO DE CHAZUTA	PECHBM	Medio Ambiente		En Ejecución	1,202,710.80	-	-	-	-
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN ALTO MAYO EN LA PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTÍN	PEAM	Medio Ambiente	104777	Viable	4,258,557.00	-	2,565,626.00	-	-
13	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE RIOJA Y DISPOSICIÓN FINAL PARA LA ZONA URBANA DE YORONGOS, PÓSIC Y ELÍAS SOPLÍN VARGAS, PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTÍN.	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA	Medio Ambiente	116049	Viable	2,966,046.00	-	1,186,418.40	-	-



14	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD AMBIENTAL PARA LAS FAMILIAS DE LAS ZONAS RURALES DEL BAJO HUALLAGA Y ALTO MAYO DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	133631	Viable	1,092,347.00	-	1,092,347.00	-	-
15	REFORESTACION PARTICIPATIVA PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS EN LAS CUENCAS Y SUB CUENCAS DE LA REGION SAN MARTIN	AGRICULTURA	Medio Ambiente	144905	Viable	5,900,000.00	-	-	-	-
16	RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	184512	Viable	5,108,362.00	-	-	-	-
17	MEJORAMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RÍO CUMBAZA	PECHBM	Medio Ambiente	PROG 1-2009	Viable	25,000,000	-	-	-	-
18	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	171980	En Evaluación	3,690,177.00	-	-	-	-
19	PROGRAMA PRODUCTIVO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL BIAVO (IRRIGACION BIAVO MD Y MI (/65'000,000.00), TITULACION, REFORESTACION, PROYECTOS PRODUCTIVOS (S/.25,000,000.00)	PECHBM	Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	85,000,000	-	-	-	-
TOTAL						158,665,443.55	0.00	15,335,338.15	0.00	0.00



**CARTERA DE PROYECTOS
MAYORES A S/. 6,000,000**

Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
1	CATASTRO, TITULACION Y REGISTRO DE TIERRAS EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	PROCEJA	Medio Ambiente	50383	En Ejecución	9,204,228.00	-	7,547,267.00	-	-
2	PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	PROCEJA	Medio Ambiente	50397	En Ejecución	7,254,525.00	-	5,361,990.00	182,286.00	-
3	MANEJO FORESTAL AGROFORESTAL EN LAS CUENCAS DE MISHQUIYACU Y PONAZA	PROCEJA	Medio Ambiente	50429	En Ejecución	22,339,865.00	-	2,562,346.00	2,146,482.00	4,505,458.00
20	PLAN DE INVERSIONES PARA ZONAS DE CONSERVACION REGIONAL ECOLOGICAS (ZOCRES)	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	12,875,000.00	-	-	-	-
21	PLAN DE PROTECCION DE BOSQUES DE PRODUCCION PERMANENTE EN LA REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	11,500,000.00	-	-	-	-
22	PLAN DE INVERSIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS TERRITORIALES A NIVEL DE LAS PROVINCIAS DEL DPTO. SAN MARTÍN.	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	11,250,000.00	-	-	-	-
23	PROMOCION DE NEGOCIOS FORESTALES Y AMBIENTALES EN BOSQUES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	10,925,000.00	-	-	-	-



24	MEJORAMIENTO DEL MANEJO AMBIENTAL SOSTENIBLE EN LA CUENCA DEL RIO CUMBAZA		Medio Ambiente	Aún no tiene	Elaboración de PIP	85,000,000.00	-	-	-	
TOTAL						170,348,618.00	0.00	15,471,603.00	2,328,768.00	4,505,458.00



- EJE COMPETITIVIDAD ECONOMICA

DIMENSION/EJE		COMPETITIVIDAD ECONOMICA								
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R29. Incremento de la productividad y mejora de condiciones para la competitividad empresarial.	Incluye la gestión, innovación y calidad de la producción, reducción de los costos de producción, rendimiento, acceso y uso de tecnologías.								
	R31. Mayor desarrollo del mercado financiero	Implica la mejora del acceso al crédito y el desarrollo de instrumentos financieros								
	R32. Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo receptivo	Promoción de las exportaciones sobre la base de ampliación de mercados externos y del servicio del turismo receptivo								
	R34. Mercado de bienes y servicios eficiente	Mejora de políticas regulatorias, de competencia y derechos del consumidor								
	R37. Mejora de la eficiencia del mercado laboral	Comprende las actividades de mejora de la interacción entre los demandantes y ofertantes de trabajo (por ejemplo, intermediación laboral)								
OBJETIVO ESTRATEGICO	C. Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico									
OBJETIVO ESPECIFICO	C.1. Incrementar las capacidades productivas de los pequeños productores rurales para la articulación con inversionistas cuyo mercado es regional y/o, nacional y/o de exportación									
Item	Nombre del PIP	UNIDAD EJECUTORA	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
1	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA ZONA URBANA - RIO HUALLAGA, EN EL DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PEHCBM	Agropecuario	76209	Culminado	1,639,538	-	146,343	-	-



2	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA DE LA ZONA URBANA, MARGEN IZQUIERDA RIO HUALLAGA EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SHAPAJA, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PEHCBM	Agropecuario	151152	Culminado	2,057,085	-	171,869	-	-
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N° 25, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN RAFAEL, PROVINCIA BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN	PEHCBM	Agropecuario	95236	Culminado	3,629,778	-	998,117	-	-
4	AMPLIACION DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA-SAN HILARION	PEHCBM	Agropecuario	52033	En Ejecución	5,077,570	-	1,648,479	-	-
5	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION EN EL PROCESO PRODUCTIVO PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE 17 DISTRITOS Y SUS COMUNIDADES EN LA ZONA DEL HUALLAGA CENTRAL Y DEL BAJO HUALLAGA	PEHCBM	Agropecuario	69617	En Ejecución	299,768	-	132,617	-	-
6	CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA SAN RAFAEL - LA LIBERTAD, DISTRITO DE SAN RAFAEL - BELLAVISTA - SAN MARTIN	PEHCBM	Agropecuario	132506	En Ejecución	2,675,895	-	490,491	-	-
7	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA DESARROLLAR LA APICULTURA EN LA ZONA DEL BAJO HUALLAGA Y EL VALLE DEL SISA - REGIÓN SAN MARTÍN	PEHCBM	Agropecuario	69824	En Ejecución	1,405,439	-	821,217	-	-





8	DESARROLLO DE ECOTIPOS A TRAVES DE LA INVESTIGACION DEL CULTIVO DE PIÑON (JATROPHA CURCAS), EN LA REGION SAN MARTIN	INIA	Agropecuario	67707	En Ejecución	2,928,057	-	443,268	-	-
9	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CARNE DE PESCADO EN LA REGIÓN SAN MARTÍN	DIREPRO	Pesca	140413	En Ejecución	2,540,364	-	535,365	-	-
10	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN LA REGION SAN MARTIN	PEAM	Agropecuario	70389	En Ejecución	5,376,836.76	5,102,357.08	274,479.68	-	-
11	MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PALMA ACEITERA EN LA SUB CUENCA DE LOS RÍOS CAYNARACHI Y SHANUSI - REGIÓN SAN MARTÍN	PEHCBM	Agropecuario	70329	En Ejecución	5,553,825	-	3,187,960	-	-
12	MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEAM	Agropecuario	54567	En Ejecución	5,954,740.00	-	-	-	-
13	PROMOCIÓN DEL PIÑÓN (JATROPHA CURCAS L.) CON LAS AGENCIAS AGRARIAS PARA APROVECHAR EL POTENCIAL AGRÍCOLA EN TIERRAS DEFORESTADAS Y DEGRADADAS DE LA REGION SAN MARTÍN.	DRASAM	Agropecuario	79617	En Ejecución	5,376,907	-	2,100,516	-	-

14	RECUPERACIÓN Y MANEJO DE LA PALMERA PIASABA (APHADRA NATALIA) EN EL DISTRITO DE CHAZUTA.	PEHCBM	Agropecuario	69779	En Ejecución	1,151,098	-	564,716	-	-
15	DEFENSA RIBEREÑA RÍO HUALLAGA DE PUERTO RICO	PEHCBM	Agropecuario	59245	Expediente Técnico Aprobado	890,406	-	-	-	-
16	DEFENSA RIBEREÑA RÍO HUALLAGA PAJARILLO	PEHCBM	Agropecuario	51462	Expediente Técnico Aprobado	1,450,847	-	-	-	-
17	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL FOMENTO EMPRESARIAL A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL BAJO HUALLAGA, HUALLAGA CENTRAL, BAJO MAYO Y ALTO HUALLAGA	PEHCBM	Agropecuario	95489	Expediente Técnico Aprobado	4,358,811	-	-	-	-
18	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO CONSTELACION, DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA DE RIOJA	PEAM	Agropecuario	106647	Viable	2,572,915.43	-	1,000,000.00	-	-
19	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA QUEBRADA PISHUAYA-SAN JOSE DE SISA	PEHCBM	Agropecuario	66646	Viable	2,295,198	-	2,391,103	-	-



20	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN PONAZA	PEHCBM	Agropecuario	2132	Viable	42,000,000	-	-	-	-
21	DEFENSA RIBEREÑA RIO HUALLAGA-VERBENA	SEDE CENTRAL	Agropecuario	49441	Viable	1,633,222	-	2,384,634	-	-
22	FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS EN LA REGION SAN MARTIN	DRASAM	Agropecuario	88034	Viable	1,165,141	-	1,192,348	-	-
23	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA MEJORAR LA PRODUCCION DE LA GUADUA - PILOTO, EN LA CUENCA DEL ALTO MAYO, REGION SAN MARTIN	PEAM	Agropecuario	139802	Viable	2,821,104.00	-	1,112,959.00	-	-
24	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EMPRESARIALES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE MUJERES EN LA REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Industria	104486	Viable	1,650,952	-	782,000	-	-
25	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADISTICA AGRARIA EN LA REGION SAN MARTIN	DRASAM	Agropecuario	143967	Viable	1,192,432	-	1,192,432	-	-



26	MEJORAMIENTO DE 530 ML. DEL CANAL "SAN JOSÉ - PERLA MAYO"	PEAM	Agropecuario	83713	Viable	290,912.72	-	290,912.72	-	-
27	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS A LA DIRECCION DE INDUSTRIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION DE LA REGION SAN MARTIN	DIREPRO	Industria	150104	Viable	1,187,427	-	1,187,427	-	-
28	MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE SACHA INCHI EN CUATRO PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN	DIREPRO	Agropecuario	103107	Viable	2,419,370	-	1,329,958	-	-
29	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE ACUICULTURA EN LA COMUNIDAD NATIVA AWAJUN	DIREPRO	Pesca	168781	Viable	599,112	-	599,112	-	-
30	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL LATERAL N° 24, MARGEN DERECHA IRRIGACIÓN SISA, DISTRITO DE SAN RAFAEL, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN.		Agropecuario	147537	Viable	3,466,732	-	3,908,739	-	-
31	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL POSIC BAJO TONCHIMA, DISTRITO DE POSIC, PROVINCIA RIOJA - REGIÓN SAN MARTÍN		Agropecuario	158629	Viable	5,629,045	-	5,629,045	-	-



32	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO LATERAL 22, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN HILARION, PROVINCIA PICOTA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	144496	Viable	1,436,050	-	1,436,050	-	-
33	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CANAL DE RIEGO LATERAL 39 MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA, DISTRITO DE CASPISAPA, PROVINCIA DE PICOTA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	144299	Viable	648,038	-	648,038	-	-
34	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE RIEGO SHILCAYO, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Agropecuario	144077	Viable	297,431	-	297,431	-	-
35	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA EN LA ESTACION PESQUERA DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, REGION SAN MARTIN		Pesca	130675	Viable	602,086	-	602,086	-	-
36	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL CACAO EN EL ÁREA DE PROMOCIÓN DE COMPETITIVIDAD DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA SAN MARTÍN.		Agropecuario	156032	Viable	698,694	-	698,694	-	-
37	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO UCRANIA - AZUNGUILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	141058	Viable	3,786,951	-	2,806,842	-	-



38	MEJORAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL DE RIEGO ANISETO DÁVILA TORRES - COMITÉ DE REGANTES PRIMERO DE OCTUBRE - MORALES - SAN MARTÍN		Agropecuario	149455	Viable	299,459	-	299,459	-	-
39	MEJORAMIENTO DEL CANAL SUBLATERAL DE RIEGO TEODORA MELÉNDEZ DE TORRES - COMITÉ DE REGANTES PRIMERO DE OCTUBRE - MORALES - SAN MARTÍN		Agropecuario	148994	Viable	215,137	-	173,282	-	-
40	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO ALTO PLANTANOYACU, DISTRITO NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN		Agropecuario	144157	Viable	3,378,181	-	3,553,322	-	-
41	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO BAJO NARANJILLO, DISTRITO DE AWAJUN, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	146262	Viable	2,293,807	-	2,130,387	-	-
42	MEJORAMIENTO EN EL ESLABÓN PRODUCTIVO DE PAICHE EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - REGIÓN SAN MARTÍN	DIREPRO	Pesca	176629	Viable	1,198,658	-	1,198,658	-	-
43	MEJORAMIENTO Y AFIANZAMIENTO HIDRICO DE LA IRRIGACION SHUPISHIÑA- CACATACHI-SAN MARTIN		Agropecuario	28826	Viable	5,991,881	-	5,998,993	-	-



44	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CANAL PRINCIPAL MELCHOR - REGION SAN MARTIN.		Agropecuario	157034	Viable	933,785	-	828,789	-	-
45	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IRRIGACIÓN AHUASHIYACU - SECTOR LAS PALMAS, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO, REGIÓN SAN MARTÍN		Agropecuario	145935	Viable	452,337	-	-	-	-
46	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LATERAL 29, MARGEN DERECHA IRRIGACION SISA, DISTRITO SAN RAFAEL, PROVINCIA BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	144354	Viable	3,370,188	-	3,370,188	-	-
47	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL SISTEMA DE RIEGO HUARO - YURACYACU - DISTRITO YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - REGION SAN MARTIN		Agropecuario	108639	Viable	2,232,454	-	1,000,000	-	-
48	INSTALACIÓN DE LA DEFENSA RIBEREÑA RÍO HUALLAGA QUEBRADA HUICUNGUILLO EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA DEL DISTRITO DE CAMPANILLA DE MARÍSCAL CACERES-SAN MARTÍN	PEHCBM	Agropecuario	186891	Viable	2,200,000	-	-	-	-
49	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO EN CINCO PROVINCIAS DE LA REGION SAN MARTIN	PEAM	Agropecuario	198368	En evaluación	5,528,844.00	-	1,868,844.00	-	-



50	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL LA CONQUISTA DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	Agropecuario	169094	En evaluación	3,410,407	-	-	-	-
51	MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL DEL COMITÉ DE REGANTES SAN JOSÉ DE INDAÑE DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA REGIÓN SAN MARTIN	Agropecuario	156171	En evaluación	2,513,374	-	-	-	-
52	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CANAL LATERAL TAIME DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO - VALLE LA CONQUISTA	Agropecuario	168683	En evaluación	2,646,458	-	-	-	-
53	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 01 KM DE TRAMO EN LOS CANALES LATERALES DE PRIMER ORDEN DEL ÁMBITO DE LA COMISIÓN DE REGANTES CUMBAZA - MORALES, CACATACHI - SAN MARTÍN, REGIÓN SAN MARTÍN	Agropecuario	173584	En evaluación	3,625,047	-	-	-	-
54	PROMOCIÓN Y EXTENSIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MANEJO INTEGRAL EN EL CULTIVO DE ARROZ EN LA CUENCA DEL BAJO MAYO- REGIÓN SAN MARTIN	Agropecuario	158072	En evaluación	1,076,979	-	-	-	-
55	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL LATERAL Nº 2 IRRIGACION SISA MARGEN IZQUIERDA - DISTRITO DE SAN PABLO- PROVINCIA BELLAVISTA - SAN MARTIN	Agropecuario	144646	En evaluación	771,741	-	-	-	-



56	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL LATERAL N° 3 IRRIGACION SISA MARGEN IZQUIERDA - DISTRITO DE SAN PABLO- PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN		Agropecuario	144753	En evaluación	677,440	-	-	-	-
57	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CANAL LATERAL N° 8 IRRIGACION SISA MARGEN IZQUIERDA - DISTRITO DE SAN PABLO- PROVINCIA DE BELLAVISTA - SAN MARTIN		Agropecuario	144825	En evaluación	746,713	-	-	-	-
58	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE RIEGO CANALES CHUPISHIÑA Y SHUCUSHCO, DISTRITO DE CACATACHI, PROVINCIA DE SAN MARTÍN Y LAMAS - REGIÓN SAN MARTÍN		Agropecuario	173619	En evaluación	1,614,204	-	-	-	-
59	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 01, MARGEN IZQUIERDA IRRIGACION SISA - DISTRITO SAN PABLO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN		Agropecuario	144598	En evaluación	804,659	-	-	-	-
60	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL RÍO HUALLAGA LOCALIDAD DE BELLAVISTA	PEHCBM	Agropecuario	Aún no tiene	En elaboración de PIP	5,000,000	-	-	-	-
61	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCION EN LA ZONA URBANA DEL RÍO HUALLAGA LOCALIDAD DE TUNUNTUNUMBA	PEHCBM	Agropecuario	Aún no tiene	En elaboración de PIP	800,000	-	-	-	-



62	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LA ZONA URBANA DEL RÍO HUALLAGA LOCALIDADES DE SAN RAFAEL, LA LIBERTAD	PEHCBM	Agropecuario	Aún no tiene	En elaboración de PIP	1,500,000	-	-	-	-
TOTAL						182,041,528	5,102,357	61,427,170	0.00	0.00

**CARTERA DE PROYECTOS
MAYORES A S/. 6,000,000**

Item	Nombre del PIP	UNIDAD EJECUTORA	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
63	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CANAL PRINCIPAL CUMBAZA	PEHCBM	Agropecuario	168883	Culminado	27,328,128	-	-	6,485,626.00	20,842,502.00
64	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN	PEAM	Agropecuario	65664	En Ejecución	8,748,596.00	-	1,000,000.00	-	-
65	PROYECTO DE IRRIGACION MISHQUIYACU MARGEN IZQUIERDA Y DERECHA	PEHCBM	Agropecuario	2150	Viable	20,000,000	-	-	15,076,352.00	5,025,451.00
66	AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA CUENCA DEL RÍO SISA.		Agropecuario	168853	En evaluación	82,347,480	-	-	1,735,312.00	80,612,168.00



67	AFIANZAMIENTO HIDRICO YURACYACU - RIO NEGRO		Agropecuario	172765	En evaluación	27,579,049	-	-	7,385,594.00	20,193,455.00
68	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA, DISTRITOS DE SORITOR - HABANA - CALZADA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTÍN		Agropecuario	143850	En evaluación	23,500,653	-	-	23,500,653.00	-
69	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO MICHUCO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, SAN MARTIN		Agropecuario	141868	En evaluación	6,664,139	-	-	6,664,139.00	-
TOTAL						196,168,045	0.00	1,000,000	60,847,676	126,673,576



DIMENSION/EJE		COMPETITIVIDAD ECONOMICA								
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R32. Incremento de ingresos por la actividad exportadora y el turismo receptivo	Promocion de las exportaciones sobre la base de ampliacion de mercados externos y del servicio del turismo receptivo								
OBJETIVO ESTRATEGICO	C. Posicionar a la región como destino favorable y seguro para el desarrollo económico									
OBJETIVO ESPECIFICO	C.2. Crecimiento del turismo hacia la región y énfasis positivo del ambiente para la inversión privada									
	C.3. Promoción de la calidad, productividad y valor agregado de los productos artesanales de la región									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
70	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA DE LA REGIÓN SAN MARTÍN	SEDE CENTRAL	Turismo	141635	En Ejecución	3,274,434	-	1,423,346	-	-
71	ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO DE LA LAGUNA SAUCE - DISTRITO SAUCE - REGION SAN MARTÍN	SEDE CENTRAL	Turismo	171052	Viable	5,944,066	-	5,944,066	-	-
72	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LAS CATARATAS DE LAHUARPIA, LOCALIDAD DE LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEAM	Turismo	126888	Viable	1,063,152	-	1,063,152	-	-
73	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN COMERCIO EXTERNO A LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO, PARA PROMOVER EL DESEMPEÑO DEL SECTOR EXPORTADOR EN LA REGION SAN MARTIN	SEDE CENTRAL	Comercio	156260	Viable	585,020	-	585,020	-	-
TOTAL						10,866,672	0.00	9,015,584	0.00	0.00



- EJE INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

DIMENSION/EJE	INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD									
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R38. Desarrollo y mejora de la infraestructura descentralizada de soporte para la accesibilidad a servicios y oportunidades de mercado.		Comprende el desarrollo de infraestructura basica que permita un mayor acceso a servicios y oportunidades de mercado.							
OBJETIVO ESTRATEGICO	D. Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional									
OBJETIVO ESPECIFICO	D.1. Red vial crecientemente consolidada									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
1	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-529: MOYOBAMBA - YANTALO, DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	148810	Culminado	4,593,507.10	-	1,395,805.00	-	-
2	IMPLEMENTACION DE EQUIPO Y POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO	PEHCBM	Transporte	65098	En Ejecución	5,999,998.00	-	798,349.00	-	-
3	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PACHICILLA Y ACCESOS, LOCALIDAD DE SAN RAMON, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	163003	Expediente Técnico Aprobado	5,977,331.00	-	-	-	-
4	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PONAZA Y ACCESOS ,LOCALIDAD DE LEONCIO PRADO, DISTRITO DE TINGO DE PONAZA, PROVINCIA DE PICOTA , DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	164341	Expediente Técnico Aprobado	4,681,846.00	-	4,681,846.00	-	-
5	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA SERRANO, ALTURA DE LA CALLE ARICA EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA DE HUALLAGA - SAN MARTIN	PEHCBM	Agropecuario	92866	Expediente Técnico Aprobado	2,040,341	-	-	-	-
6	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO CUMBAZA, EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	171989	Expediente Técnico Aprobado	5,977,773.58	-	5,977,773.58	-	-
7	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE EL RIO SHILCAYO, EN LOS JIRONES SANTA INES Y CABO ALBERTO LEVEAU - LOCALIDADES DE TARAPOTO Y	PEHCBM	Transporte	110769	Expediente Técnico Aprobado	5,897,816.09	-	5,897,816.09	-	-



	LA BANDA DE SHILCAYO, DIST. DE TARAPOTO Y DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN										
8	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL SAN AGUSTÍN DE HUAQUISHA - SANTA FE Y ATUSPARIA		Transporte	8791	Viable	1,656,896.00	-	1,656,896.00	-	-	
9	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BARRANQUITA - EL PIÑAL, EN EL DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN		Transporte	104080	Viable	5,989,588.00	-	4,264,790.00	-	-	
10	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EMPALME PE - 5N (SANTA ROSA) - ALTO CUTERVO - PORVENIR AMAZONICO - ALTO - LAHUARPIA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN		Transporte	143066	Viable	5,534,640.00	-	5,534,640.00	-	-	
11	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL NUEVO SAN MIGUEL - NUEVO CUTERVO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN.	PEAM	Transporte	130611	Viable	3,250,677.00	-	3,575,744.70	-	-	
12	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHIVULAR EN LA PERLA DEL PONACILLO, DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	155867	Viable	5,425,640.00	-	5,425,640.00	-	-	
13	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN EL DISTRITO DE CAINARACHI, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN		Transporte	69458	Viable	1,591,609.00	-	1,154,888.00	-	-	
14	CULMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR ATIRANTADO SAN FRANCISCO Y ACCESOS, DISTRITO DE CUÑUMBUQUE, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN		Transporte	139333	Viable	1,474,687.23	-	1,344,291.00	-	-	
15	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PERLA MAYO-ALTO PERU, DISTRITO DE SAN FERNANDO-RIOJA-SAN MARTIN	PEAM	Transporte	128230	Viable	821,863.68	-	-	-	-	
16	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO BAJO NARANJILLO, DISTRITO DE AWAJUN, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	PEAM	Transporte	146262	Viable	2,293,807.00	-	-	-	-	
17	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE CRUCE DV SAN ANTONIO - AUCALOMA - CHIRAPA SAN ROQUE DE CUMBAZA, DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN		Transporte	151722	Viable	984,115.79	-	984,116.00	-	-	



18	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO CARRETERA VECINAL ALTO CUÑUMBUZA - PUERTO BERMUDEZ		Transporte	104054	Viable	3,606,572.41	-	3,606,572.41	-	-
19	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DOMINGO PUESTO - ATUMPLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	146073	Viable	4,068,752.00	-	4,068,752.00	-	-
20	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL RAMIRO PRIALE TRAYECTORIA: EMP. SM-102 - LAS PALMERAS - EMP. SM 102 (FAUSA LAMISTA)		Transporte	115555	En evaluación	3,862,509.00	-	0.00	-	-
21	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	PEAM	Transporte	200786	En evaluación	5,709,351.00	-	2,226,284.00	-	-
22	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CARRIZAL, DISTRITO DE JEPELACIO- SAN MARTIN	PEAM	Transporte	172695	En evaluación	802,915.00	-	802,915.00	-	-
23	EQUIPAMIENTO Y POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL PEHCBM	PEHCBM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	10,000,000.00	-	-	-	-
24	INSTALACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR CHAMBIRA DE LA LOCALIDAD DE JUANJUI	PEHCBM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	1,800,000.00	-	-	-	-
25	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL ISHANGAYACU - JOSÉ PARDO, DISTRITO DE SAN PABLO	PEHCBM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	1,200,000.00	-	-	-	-
26	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE CUMBAZA (HIRSA) - SAN MARTÍN DE CUMBAZA - BURI BURI - HUAYRURO - PALAN - PACAYA - TOTORILLAYCO	PEHCBM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	1,200,000.00	-	-	-	-
27	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL: EMPALME CARRETERA FERNANDO BELAUDE TERRY - PUENTE EL TRIUNFO - NVA. TACABAMBA - II ETAPA	PEAM	Transporte	55625	Expediente Técnico concluido	5,868,336.00	-	-	-	-
28	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DEL JIRON 20 DE ABRIL, CUADRAS 23, 24, 25, 26 DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	123896	Expediente Técnico concluido	2,002,499.00	-	-	-	-



29	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA POSIC -RIOJA	PEAM	Transporte	190328	Perfil en formulación	5,850,000.00	-	-	-	-
TOTAL						110,163,070.67	0.00	53,397,118.78	0.00	0.00

CARTERA DE PROYECTOS MAYORES A S/. 6,000,000

Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
30	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES - SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	49784	En Ejecución	18,443,405.00	16,281,408.79	2,161,996.21	-	-
	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PISCOYACU - NUEVO SACANCHE - EL DORADO, EN LA PROVINCIA DE HUALLAGA, REGIÓN SAN MARTÍN	PEHCBM	Transporte	72999	En Ejecución	18,519,307.24	-	12,707,691.00	-	-
32	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMPALME PE-05N (PUENTE COLOMBIA) SHAPAJA - CHAZUTA EN LA PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGION SAN MARTIN		Transporte	81922	En Ejecución	50,592,903.96	-	13,979,406.00	-	-
33	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SAN MARTÍN ALAO Y ACCESOS, DISTRITO DE SAN MARTÍN -EL DORADO-SAN PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	142977	Expediente Técnico Aprobado	9,351,955.00	-	-	-	-
34	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-100 TRAMO: (MOYOBAMBA) BAÑOS TERMALES - JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	PEAM	Transporte	101172	Expediente Técnico Aprobado	33,122,666.21	-	33,122,666.21	-	-



35	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DPTAL. SM-102, TRAMO SAN JOSÉ DE SISA-AGUA BLANCA-SAN PABLO-EMPALME PE-5N (DV. BELLAVISTA), PROV. EL DORADO Y BELLAVISTA - REGIÓN SAN MARTÍN.	PEHCBM	Transporte	136285	Expediente Técnico Aprobado	164,024,044.52	-	65,309,183.00	65,099,182.00	-
36	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLAVISTA-LEDOY, EN LA PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGIÓN SAN MARTÍN	PEHCBM	Transporte	70431	Viable	8,000,000	-	-	4,000,000.00	4,000,000.00
37	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL TABALOSOS - PINTO RECODO, EN LA PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	125627	Viable	7,735,712.00	-	-	3,867,856.00	3,867,856.00
38	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM 110- TRAMO METAL - MARCOS - DISTRITO DE SHUNTE - PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Transporte	91157	En evaluación	44,225,889.00	-	-	22,112,945.00	22,112,944.00
39	CONSTRUCCION CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-106, TRAMO PONGO ISLA-ACHINAMIZA, DISTRITOS DE HUIMBAYOC Y CHAZUTA, PROVINCIA Y REGION SAN MARTIN	PEHCBM	Transporte	122826	En evaluación	12,974,904.00	-	-	9,082,433.00	3,892,471.00
40	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-100 TRAMO: CARRIZAL - MONTERRICO - NUEVO PACAYPAMPA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEAM	Transporte	95160	En evaluación	64,203,478.00	-	-	32,101,739.00	32,101,739.00
41	CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VECINAL BOCA RÍO SORITOR - SURQUILLO - PUERTO JOSÉ OLAYA Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO SORITOR, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEAM	Transporte	95387	En evaluación	9,150,569.00	-	-	4,575,284.50	4,575,284.50
42	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: JEPELACIO - EL GUINEAL, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGIÓN DE SAN MARTÍN	PEAM	Transporte	120440	En evaluación	7,866,293.00	-	-	7,866,293.00	-



43	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: CRUCE SANTA ROSA - PUENTE EL OBRERO, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTÍN	PEAM	Transporte	120951	En evaluación	12,700,000.00	-	-	12,700,000.00	-
44	CONSTRUCCION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CALZADA - CHACHAPOYAS - LEYMEBAMBA - BALSAS (SUB TRAMO: SELVA ALEGRE - OMIA - MENDOZA), EN LOS DEPARTAMENTOS DE AMAZONAS Y SAN MARTIN	PEAM	Transporte	155965	En evaluación	312,324,723.00	-	-	11,390,667.00	159,679,296.00
45	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - PUERTO LOS ANGELES- SANTA CATALINA-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	90928	En evaluación	15,000,000.00	-	-	9,168,932.00	5,831,068.00
46	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. PE -5N TRAMO SAN JUAN DE PACAYZAPA - ROQUE - MONTE LOS OLIVOS - DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	PEAM	Transporte	101185	En evaluación	19,000,000.00	-	-	9,500,000.00	9,500,000.00
47	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL DE INDAÑE - PUENTE MOTILONES PUERTO DE TAHUISHCO - INDAÑE - SECTOR SHANGO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	10,200,000.00	-	-	-	-
48	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL LOS ANGELES (PUERTO LOS ANGELES), PLAYA HERMOSA,QUILLOALLPA, CONDOR, EL ALAMO. DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	10,000,000.00	-	-	-	-
49	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL NUEVA CAJAMARCA - SAN FERNANDO - YURACYACU - UCRANIA - ACCESOS PUENTE SECTOR MONTERREY - NUEVA CAJAMARCA PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	15,600,000.00	-	-	-	-



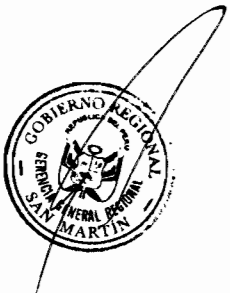
50	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL QUILLOALPA, SUGLLAQUIRO, CORDILLERA ANDINA. DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	8,000,000.00	-	-	-	-
51	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RIOJA - YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	13,000,000.00	-	-	-	-
52	Mejoramiento del Camino Vecinal SM-502, Tramo. EMP.5N (Dv. Rioja) - Posic, EMP. R008 (Div. Rioja) - Mashoyacu, Distritos de Rioja y Posic, Provincia de Rioja - San Martín	PEAM	Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	11,500,000.00	-	-	-	-
53	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL SM-105, TRAMO: EMP. PE-5NB (PONGO DE CAYNARACHI) - BARRANQUITA - PELEJO, PROVINCIAS DE LAMAS Y SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN		Transporte	138765	Elaboración del estudio a nivel de factibilidad	21,750,532.00	-	-	1,643,928.00	20,106,604.00
	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL: CRUCE SANTA ROSA - PUENTE EL OBRERO, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTÍN		Transporte	120951	Pre inversión	12,692,500.00	-	-	12,692,500.00	-
55	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		Transporte	172820	PIP en ejecución	18,546,318.00	-	17,785,541.00	-	-
56	CONSTRUCCION DEL SISTEMA IRRIGACION PONAZA - DISTRITO DE TINGO DE PONAZA - PROVINCIA DE PICOTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Transporte	2132	Elaboración de E.T	42,000,000.00	-	-	29,271,999.00	9,757,333.00



57	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN		Transporte	130058	Evaluación del E.T	6,842,302.00	-	-	6,842,302.00	-
58	MEJORAMIENTO DE LA INTERCONEXION VIAL ENTRE LOS SECTORES EL PORVENIR E INTIYACU, EN LA LOCALIDAD, DISTRITO Y PROVINCIA DE BELLAVISTA, REGION SAN MARTIN		Transporte	141426	Elaboración del estudio a nivel de factibilidad	12,263,096.00	-	-	12,263,096.00	-
59	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CUMBAZA EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA - SAN JUAN DE CUMBAZA, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN		Transporte	171989	Estudio de pre inversión a nivel de perfil viable	6,000,080.00	-	6,000,080.00	-	-
60	CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR Y ACCESOS SOBRE EL RIO SHILCAYO, EN LOS JIRONES SANTA INES Y CABO ALBERTO LEVEAU - LOCALIDADES DE TARAPOTO Y LA BANDA DE SHILCAYO, DIST. DE TARAPOTO Y DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN		Transporte	110769	Estudio de pre inversión a nivel de perfil viable	6,000,065.00	-	6,000,065.00	-	-
61	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR PACHICILLA Y ACCESOS, LOCALIDAD DE SAN RAMON, DISTRITO DE PACHIZA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Transporte	163003	Estudio de pre inversión a nivel de perfil viable	6,100,000.00	-	6,100,000.00	-	-
62	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL BELLAVISTA - LEDOY		Transporte	Aún no tiene	Elaboración de PIP	7,229,247.00	-	-	-	-
63	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR YURACYACU Y ACCESOS EN EL SECTOR MONTERREY , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	130058	Viable	6,842,302.00	-	6,842,302.00	-	-



64	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ATUMPLAYA - SAN PEDRO - TORNILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA - SAN MARTIN	PEAM	Transporte	184918	Expediente Técnico Concluido	7,097,491.00	-	-	-	-
TOTAL						1,028,899,782.93	16,281,408.79	170,008,930.42	254,179,156.50	275,424,595.50



DIMENSION/EJE		INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD								
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R12. Incremento del acceso, uso y calidad de la provisión de energía	Busca el incremento de acceso, uso y calidad de los servicios de provisión de energía.								
OBJETIVO ESTRATEGICO	D. Continuar inversión en infraestructura de base para la competitividad regional									
OBJETIVO ESPECIFICO	D.3. Concluir la interconexión eléctrica de la región, así como expandir la electrificación rural; implementar el Plan Regional de Energías Renovables, incrementando el acceso del servicio a las comunidades más alejadas.									
Item	Nombre del PIP	Unidad Ejecutora	Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
65	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD LAS DELICIAS, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PEAM	Energía	81656	Viable	153,455.00	-	153,455.00	-	-
66	ELECTRIFICACION RURAL DE LA LOCALIDAD DE RAMON CASTILLA - DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		Energía	69241	Viable	165,792.25	-	165,792.25	-	-





67	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE PATRIA NUEVA, PLANTANOYACU Y RIO SECO; DEL DISTRITO DE YURACYACU, PROVINCIA RIOJA, REGIÓN SAN MARTÍN		Energía	80611	Viable	930,596.51	-	886,282.40	-	-
68	ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LA LOCALIDAD LAS DELICIAS, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	PEAM	Energía	81656	Viable	153,455.00	-	153,455.00	-	-
69	INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE EXTENSION DE REDES EN LOS SECTORES VIEJO MILAGRO, PUENTE INDOCHE Y LA CURVA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	PEAM	Energía	Aún no tiene	Elaboración de PIP	-	-	-	-	-

70	INSTALACION DE ELECTRIFICACION RURAL MEDIANTE EXTENSION DE REDES EN EL SECTOR LA LIBERTAD, DISTRITO AWAJUN, PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN	PEAM	Energía	Aún no tiene	En formulación	250,000.00	-	-	-	-
TOTAL						1,653,298.76	0.00	1,358,984.65	0.00	0.00



- EJE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

DIMENSION / EJE		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
RESULTADOS NACIONALES ASOCIADOS	R24. Mejora de la calidad de la administración pública.	Mejora de los procesos de eficiencia de los servicios gubernamentales								
	R25. Ciudadanos participan equitativamente en las decisiones públicas.	Promoción de la difusión de la información de gestión pública y la rendición de cuentas hacia la ciudadanía.								
	R28. Gestión de riesgo de desastres.	Mejora en el manejo del riesgo de desastres.								
OBJETIVO ESTRATEGICO	E. Gobierno Regional mejora la calidad y el acceso de la población a los servicios públicos esenciales, en articulación con los gobiernos locales.									
OBJETIVO ESPECIFICO	E.1. Consolidar los procesos de concentración de la estructura directiva del Gobierno Regional en su sede central y de desconcentración de las unidades operativas regionales, que prestan servicios a la población									
Item	Nombre del PIP		Sector	SNIP	Estado	Costo Total	Costo 2011	Proyectado 2012	Proyectado 2013	Proyectado 2014
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PEHCBM	PEHCBM	Institucional	53611	En ejecución	907,921.00	-	723,770.00	-	-
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA SAN MARTIN - REGION SAN MARTIN	PEAM	Institucional	200786	En evaluación	5,709,351.00	-	2,226,284.00	-	-
TOTAL						6,617,272.00	0.00	2,950,054.00	0.00	0.00



XV. SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACION

Seguimiento, monitoreo y evaluación del Plan Estratégico Institucional, del Gobierno Regional San Martín, bajo un enfoque participativo y territorial.

Es necesario abocarnos a Fortalecer y uniformizar el proceso de planeamiento estratégico en el Sector, así como detectar, oportunamente, problemas durante la gestión y aplicar las medidas correctivas correspondientes, para una toma de decisiones adecuada, logrando así una articulación armoniosa entre la programación y la ejecución de las acciones de corto, mediano y largo plazo.

En este contexto es necesario crear un escenario que me permita realizar de manera óptima el monitoreo y evaluación del cumplimiento del PEI y para lograr esto es necesario:

- ✓ Que exista una buena planificación operativa, que permita la comparación de lo ejecutado con los resultados esperados.
- ✓ Que se genere la información necesaria y oportuna para realizar la comparación y toma de decisiones.

Se debe tener en cuenta que la principal diferencia entre el monitoreo y la evaluación es que el primero se concentra en los indicadores de insumo, proceso y producto, mientras que la evaluación analiza, principalmente, los indicadores de resultado e impacto. Además, el monitoreo es un sistema de seguimiento continuo, en el que la información se recoge permanentemente. En el caso de la evaluación, por su parte, se elige un momento en el tiempo y se compara esta situación con otra del pasado. Por otro lado, los requerimientos de información, aspectos metodológicos y utilización de la información son diferentes en cada caso.



Del Seguimiento y Monitoreo

Para un adecuado seguimiento y monitoreo de la ejecución del Plan Estratégico es necesario disponer de una metodología que permita obtener información fiable del estado de avance y que facilite el control por parte de la Alta Dirección y la continua adaptación de la planificación a los nuevos escenarios, cambios en el entorno, obstáculos encontrados en su despliegue e iniciativas nuevas que se generen; en tal sentido corresponde las siguientes acciones.

Las Gerencias Regionales del Gobierno Regional de San Martín, realizarán el monitoreo y seguimiento del Plan Estratégico Institucional cada Trimestre, presentarán al Directorio Regional, los distintos informes que proveen los elementos de juicio necesarios para que puedan tomar decisiones acerca de continuar, reducir, aumentar o eliminar determinadas intervenciones. Si se dispone de esta información, entonces es posible asignar los recursos más eficientemente. Asimismo, convocarán Mesas de Seguimiento e impulsará los procesos de Planificación Estratégica a todos los niveles.

A tal fin, las Gerencias Regionales podrá recabar en cualquier momento, de los coordinadores asignados, información sobre la situación de los Proyectos del Plan.

De la Evaluación

Una vez aprobado el PEI, la Evaluación, conducción y orientación para la implementación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014, será de responsabilidad de la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto, a través de la Gerencia de Planificación Estratégica y Estadística Regional, el cual se realizará conjuntamente, con el objetivo de analizar, principalmente, los indicadores de cumplimiento e impacto permitiendo generar, recopilar información necesaria para las Audiencias Públicas Regionales para toma de decisiones más acertadas, con el fin de que el Gobierno Regional de San Martín pueda rendir cuentas a la ciudadanía.

La implementación, articulación del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2014, será de los Planes Operativos Anuales del Pliego, el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) y el Programa de Inversiones del año fiscal correspondiente en los periodos 2012, 2013 y 2014, así mismo deberá ser articulado a los procesos de planeamiento y programación presupuestaria (presupuesto participativo – CCR).

Informes Periódicos de Evaluación

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto elaborará, a lo largo de cada año, dos informes de Evaluación de los Objetivos, Estrategias, Programas, Subprogramas Proyectos y Actividades definidos en el Plan Estratégico.

Estos informes darán cuenta del estado de ejecución a mitad y al final de cada año. Cada uno de ellos servirá de base para la elaboración de las Audiencias Públicas Regionales de Rendición de Cuentas y la Memoria Anual.

Para ello, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto a través de la Subgerencia de Planeamiento Estratégico y Estadística Regional recabará periódicamente de los Órganos de Línea (Gerencias y Subgerencias), Direcciones Sectoriales información relevante sobre el avance en la ejecución de Actividades, Proyectos, Programas.

La Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto revisará los informes de seguimiento que, una vez aprobados, podrán ser presentados al a la Presidencia Regional, Consejo Regional y CCR; incluyendo una versión resumida puesta a disposición de la población regional a través de la página Web



XVI. GLOSARIO DE TERMINOS (15,16)

TERMINO (A-Z)	DESCRIPCIÓN
ACTIVIDAD	Labor realizada mediante la cual se movilizan recursos para generar productos determinados
ACCIONES ESTRATEGICAS	Soportes técnicos, estéticos y/o económicos (elementos necesarios) que permiten relacionar la organización y sus públicos
CADENA DE RESULTADOS	<i>"Secuencia causal de una intervención para el desarrollo que estipula la secuencia necesaria para lograr los objetivos deseados, comenzando con los insumos, pasando por las actividades y los productos, y culminando en el efecto directo, el impacto y la retroalimentación". (OECD, 2002).</i>
CADENA DE VALOR	<i>"La cadena de valor categoriza las actividades que producen valor añadido en una organización. Para cada actividad de valor añadido han de ser identificados los generadores de costos y valor. El marco de la cadena de valor está inserto en el pensamiento de la gestión como una herramienta de análisis para la planificación estratégica. Su objetivo último es maximizar la creación de valor mientras se minimizan los costos". (SIPAL, 2006).</i>
CREACION DE VALOR	Consiste en generar un bien, servicio o activo
EFECTO DIRECTO	El conjunto de resultados a corto y mediano plazo probables o logrados por los productos de una intervención
ESTRATEGIAS	Proceso seleccionado a través del cual se prevé alcanzar un cierto estado futuro
IMPACTO	Objetivo global al cual se prevé que contribuya una intervención para el desarrollo
INDICADOR	Variable o factor cuantitativo o cualitativo que sirve para medir logros, reflejar cambios vinculados con una intervención
INSUMOS	Recursos financieros, materiales y humanos empleados en una intervención
ORGANIGRAMA	Estructura organizativa
META	Es el fin u objetivo de una acción
OBJETIVO ESTRATEGICO	Propósito o aspiración no cuantificable que se desea alcanzar en un determinado tiempo; es descriptible y por lo, tanto, evaluable.
OBJETIVO ESPECIFICO	Son los resultados y beneficios cuantificables esperados cuando se lleve a cabo una y/o varias estrategias. Debe cumplir los requisitos siguientes: medibles, apropiados, temporales, específicos y realistas
PRODUCTO	Bienes y/o servicios que resultan de una intervención para el desarrollo
RESULTADOS	Corresponden al producto, efecto o impacto (positivo o negativo) de una intervención
VENTAJA COMPETITIVA	Recursos o capacidades que confiere margen de superioridad en relación a sus rivales

¹⁵ Términos extraídos de OCDE/CAD: Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados

¹⁶ ¹⁶ www.uniovi.net/thenewmultinationals/recursos/i4/EME_Glosario.pdf

XVII. BIBLIOGRAFIA

- Constitución Política del Perú, 1993.
- Acuerdo Nacional, 2002
- Decreto Supremo N°054-2011-PCM – Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN)
- Plan Estratégico Sectorial Multianual
- Marco Macroeconómico Multianual 2012-2014
- Plan Concertado de Desarrollo Departamental 2008-2015
- Acuerdo de Gobernabilidad por el Desarrollo Inclusivo y Sostenible de San Martín 2011-2014
- Ley N°27783, Ley de Bases de Descentralización
- Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
- Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional de San Martín – Ordenanza Regional N°037-2010-GRSM/CR
- Censo Poblacional y Vivienda 2007 – INEI
- Estudio de Deforestación Periódica Mesa REDD – ARA 2011
- Lineamientos de Plan de Gobierno 2011-2014
- MOLINA, M. Raúl. Lineamientos de Acción 2011-2014, del Gobierno Regional de San Martín. Marzo 2011.
- PCM/Perú Compite (Consejo Nacional de la Competitividad/Índice por Regiones 2008
- CENTRUM/PUCP (Centro de Negocios)/Índice de Competitividad por Regiones 2010
- RODRIGUEZ, G. Rosalía. Gestión por Resultados: Creando Evidencia – Evaluando Impacto, 2008.
- PORTER, Michael. La Cadena de Valor y la Ventaja Competitiva, 1985

