



# EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-JUNIO 2023



## PEAM

# 02

Proyecto Especial Alto Mayo, descripción, visión, misión y objetivos específicos

## MARCO PRESUPUESTAL

# 03

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

## EJECUCION PRESUPUESTAL

# 04

Ejecución de gastos e ingresos, compromisos vs devengado, por categorías y saldos por devengar



# 1. PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

## 1.1. Descripción

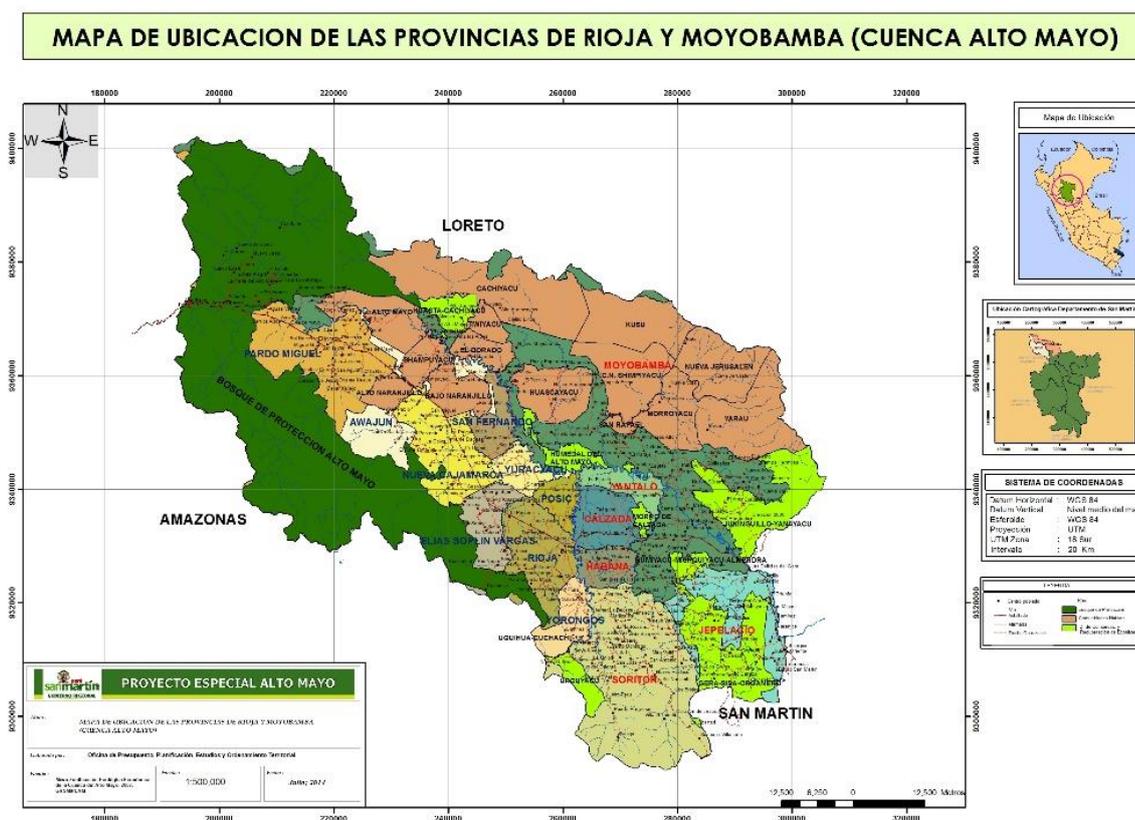
El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) fue creado mediante Decreto Supremo N° 031- 81- PCM como una institución pública descentralizada. El PEAM es transferido al Gobierno Regional de San Martín, el 09 de setiembre del 2,003 mediante D.S. N° 024-2003-VIVIENDA, en concordancia con la Ley N° 27902 en el que establece el inicio del proceso de transferencia a los Gobiernos Regionales y en el marco del proceso establecido por el Consejo Nacional de Descentralización

## 1.2. Visión

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

## 1.3. Misión

Institucionalizar una región modelo de desarrollo humano con un enfoque de revolución productiva y sostenible, con principios rectores de equidad, resiliencia y universalidad



## EJECUCION DEVENGADOS

Al mes de Junio del 2023, la UE: 006 PEAM ha devengado un monto de S/ 19'140,386.36 que representa el 20.6% del presupuesto asignado en el presente año por toda fuente de financiamiento.

## 2. MARCO PRESUPUESTAL

### 2.1. Presupuesto institucional de apertura (PIA)

Con la Ley N° 31638 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, norma que asigna un crédito presupuestario al PEAM por S/ 91'515,928 como Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 53-2023-GRSM/GR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA
RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780
RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378
<b>TOTAL</b>	<b>91,515,928</b>
Detalle de la fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS	
<b>RUBRO</b>	<b>PIA</b>
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	45,498,152
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,564,226
<b>TOTAL</b>	<b>79,062,378</b>

### 2.2. Presupuesto institucional modificado (PIM)

Al cierre del mes de Junio del Ejercicio Fiscal 2023 la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/ 92'957,537 con modificaciones por un monto de S/ 1'441,609 que representan un incremento de 1.6% del PIA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS			Variac. %
	PIA	Modific.	PIM	
1 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	0	12,229,770	0.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	200,000	423,780	89.4%
3 RECURSOS OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	0	1,241,609	1,241,609	0.0%
5 RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378	0	79,062,378	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>91,515,928</b>	<b>1,441,609</b>	<b>92,957,537</b>	<b>1.6%</b>



## 3. EJECUCION PRESUPUESTAL

### 3.1 Ejecución de Gastos

La ejecución del presupuesto presenta el siguiente comportamiento: se ha devengado S/ 19'140,386.36 equivalentes al 20.6% de un presupuesto asignado de S/ 92'957,537 por toda fuente de financiamiento.

Fuente de Financiamiento/Rubro	PIM Gastos	Devengados	%
Recursos Ordinarios	12,229,770	4,565,976.63	37.3
Recursos Directamente Recaudados	423,780	201,232.14	47.5
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	14,366,510.59	31.6
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	6,667.00	0.0
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	0.00	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>92,957,537</b>	<b>19,140,386.36</b>	<b>20.6</b>



### 3.2 Ejecución de Ingresos

La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento: se recaudaron recursos financieros por S/ 17'565,778.58 equivalentes al 21.8% de una asignación de ingresos de S/ 80'727,767.

Fuente de Financiamiento	PIM Ingresos	Monto Captación	%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	712,498.63	168.1
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	2,368,212.21	190.7
Recursos Determinados	79,062,378	14,485,067.74	18.3
<b>TOTAL</b>	<b>80,727,767</b>	<b>17,565,778.58</b>	<b>21.8</b>

### 3.3 Ejecución por Categorías

La categoría presupuestaria PPR-Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados registra un devengado de S/ 13'729,970.45 equivalentes al 17.7% de una asignación presupuestal de S/ 77'786,818. A su vez, la categoría APNOP -Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ejecutó S/ 5'410,415.91 que corresponde al 35.7% de una asignación de S/15'170,719 por toda fuente de financiamiento. Ver Tablas N° 1, 2 y 3

### 3.4 Ejecución: Compromisos vs Devengados

La ejecución de compromisos y devengados registraron montos de S/ 20'190,430.09 y S/ 19'140,386.35 equivalentes al 21.7% y 20.6% respectivamente de un PIM por toda fuente de financiamiento de S/ 92'957,537 quedando por devengar S/1'050,043.74; Ver Tabla N° 4

## 4. EJECUCION FISICA DE INVERSIONES

La fase de ejecución involucra la elaboración del expediente técnico (ET) o documentos equivalentes y la ejecución física de las inversiones públicas, ambas involucran ejecución financiera.

En la presente evaluación se ha revisado el índice de gestión y la asociación de proyectos al logro de los objetivos estratégicos, según puede apreciarse en cuadro adjunto (ver Formato A).

Además, se ha revisado y evaluado el índice de eficacia y eficiencia de cada meta presupuestaria en el periodo. ver Formato B y C.



**2223939 : CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión	: S/103,215,995.09	Km: 22.32
Beneficiarios	: 3,029 habitantes	
Avance físico	: 33.44%	
Avance financiero	: 63.70%	

**2318955 : CAMINO VECINAL PUENTE MOTILONES-DV. PUERTO TAHUISHCO - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión	: S/ 58,345,662.2	Km: 11.50
Beneficiarios	: 75,192 habitantes	
Avance físico	: 0.00%	
Avance financiero	: 3.00%	



**2249782 : SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO - HUASTA - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión	: S/ 12,185,616.85	Km: 6.20
Beneficiarios	: 150 habitantes	
Avance físico	: 81.40%	
Avance financiero	: 92.20%	

**2495147 : IOARR REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO DE DESAGÜE NARANJILLO - RIOJA**



Monto de Inversión	: S/ 2,027,823.20
Beneficiarios	: 2,200 habitantes
Avance físico	: 92.00%
Avance financiero	: 89.00%



EXPEDIENTES TECNICOS

**2524546 : CAMINO VECINAL SM-625:EMP.PE-5N(PTE TONCHIMA) - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión	: S/ 38,033,321	Km:11.79
Beneficiarios	: 7,500	

**2517737: CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N- EMP.SM113- EL TAMBO - RIOJA**



Monto de Inversión	: S/ 15,339,191	Km: 5.18
Beneficiarios	: 23,472	



**2518467 : CAMINO VECINAL PUERTO RÍO SORITOR  
Y CRUCE SAN FERNANDO - RIOJA**



Monto de Inversión	: S/ 36,977,142	Km: 15.77
Beneficiarios	: 29,689	

**2508317: AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL  
LUCHADOR – SHICA - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión	: S/ 29,628,497	Km: 21.00
Beneficiarios	: 29,413	



**2538770 : PUENTE PLANTANOYACU DE YURACYACU - RIOJA**



Monto de Inversión : S/ 7,199,441  
Beneficiarios : 4,088

**2531915: CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR PTE SOBRE BOCA RÍO SORITOR - RIOJA**



Monto de Inversión : S/ 3,919,939 Km: 0.55  
Beneficiarios : 3,792



## 2518482 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU – LA UNION



Monto de Inversión : S/ 33,956,344

Beneficiarios : 2,255



**2558804: CARRETERA DEPARTAMENTAL YURACYACU – NUEVO SAN IGNACIO - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión : S/ 130,748,125 Km: 30.67  
 Beneficiarios : 2,032

**IDEA 242435: CAMINO VECINAL SM -620: EMP. PE-08B (SAN MARCOS) – SORITOR - MOYOBAMBA**



Monto de Inversión : S/ 55,123,487 Km: 11.00  
 Beneficiarios : 1,219



## INTERVENCIÓN CON MAQUINARIA



### LOCALIDADES

1. FUNDO SAN JUANITO
2. JEPELACIO
3. NARANJILLO
4. SORITOR
5. PINTO RECODO
6. YANTALÓ
7. RIOJA
8. YORONGOS
9. JUANJUI

### HORAS PRODUCIDAS

2,706 horas

### MONTO INVERTIDO

S/ 237,703

### KILÓMETROS TRABAJADOS

93.7 km APROX. INTERVENIDOS, EN LAS PROVINCIAS DE RIOJA, LAMAS Y MARISCAL CÁCERES.



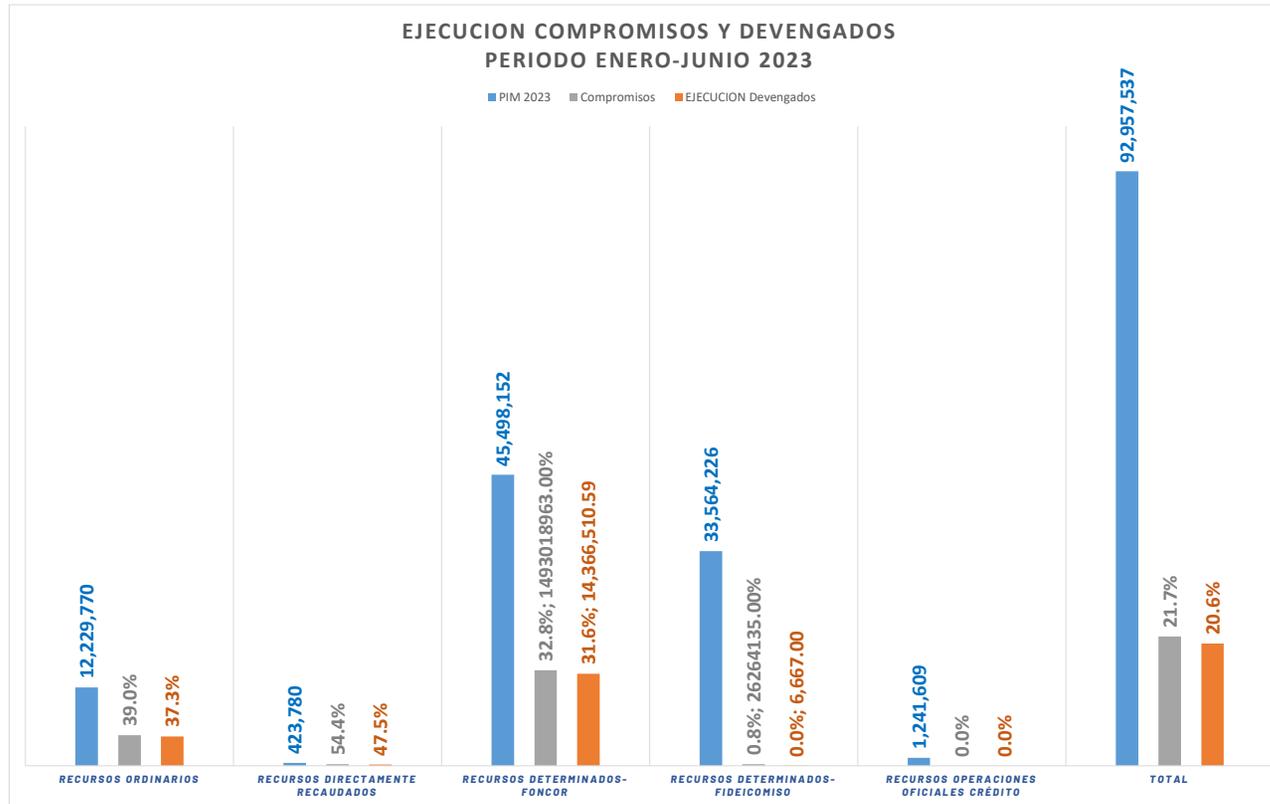
## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- i. La ejecución física y financiera sigue siendo baja en comparación con años anteriores
- ii. Respecto a lo observado y las recomendaciones realizadas, las áreas usuarias no están cumpliendo con el seguimiento de sus compromisos hasta el final de los procesos de pago; por lo que se reitera que la Gerencia General tome las acciones correctivas necesarias para ordenar el proceso administrativo de ejecución de devengados, bajo responsabilidad.



ANEXO A: ANALISIS PRESUPUESTARIO

Fuente de financiamiento-Rubro	PIM 2023	EJECUCION			
		Compromisos	%	Devengados	%
Recursos Ordinarios	12,229,770	4,766,971.17	39.0%	4,565,976.62	37.3%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	230,627.94	54.4%	201,232.14	47.5%
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	14,930,189.63	32.8%	14,366,510.59	31.6%
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	262,641.35	0.8%	6,667.00	0.0%
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	0.00	0.0%	0.00	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>92,957,537</b>	<b>20,190,430.09</b>	<b>21.7%</b>	<b>19,140,386.35</b>	<b>20.6%</b>



### 1 RECURSOS ORDINARIOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JUNIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,049,770	4,556,370.37	45.3	4,393,380.62	43.7	162,989.75
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE	2,180,000	210,600.80	9.7	172,596.00	7.9	38,004.80
<b>TOTAL</b>		<b>12,229,770</b>	<b>4,766,971.17</b>	<b>39.0</b>	<b>4,565,976.62</b>	<b>37.3</b>	<b>200,994.55</b>

### 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JUNIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	423,780	230,627.94	54.4	201,232.14	47.5	29,395.80
<b>TOTAL</b>		<b>423,780</b>	<b>230,627.94</b>	<b>54.4</b>	<b>201,232.14</b>	<b>47.5</b>	<b>29,395.80</b>

### 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JUNIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,241,609	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,241,609</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.00</b>

### 5 RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JUNIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	100,000		0.0		0.0	0.00
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	1,701,690	1,241,125.55	72.9	976,995.44	57.4	264,130.11
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000	15,500.00	31.0	15,500.00	31.0	0.00
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	70,000		0.0		0.0	0.00
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN	200,000		0.0		0.0	0.00
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	100,000	8,070.82	8.1	5,970.82	6.0	2,100.00
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	548,756	335,298.49	61.1	335,298.49	61.1	0.00
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000		0.0		0.0	0.00
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	22,360,115	10,456,016.86	46.8	10,395,994.36	46.5	60,022.50
2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES: SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	6,576,441	1,394,090.68	21.2	1,241,394.95	18.9	152,695.73
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PESN(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7,635,302	178,796.00	2.3	171,463.00	2.2	7,333.00
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	2,370,097	151,360.80	6.4	146,527.80	6.2	4,833.00
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	300,000	109,581.00	36.5	109,581.00	36.5	0.00
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	460,538	76,994.50	16.7	76,994.50	16.7	0.00
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	1,241,609		0.0		0.0	0.00
2214544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	141,544	141,543.36	100.0	141,543.36	100.0	0.00

2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	250,000	73,377.43	29.4	67,695.73	27.1	5,681.70
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493		0.0		0.0	0.00
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,221,567	748,434.14	61.3	681,551.14	55.8	66,883.00
<b>TOTAL</b>		<b>45,498,152</b>	<b>14,930,189.63</b>	<b>32.8</b>	<b>14,366,510.59</b>	<b>31.6</b>	<b>563,679.04</b>

**5 RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO**

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-MAYO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	9,089		0.0		0.0	0.00
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	18,564,226	246,274.35	1.3	6,667.00	0.0	239,607.35
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	14,896,614		0.0		0.0	0.00
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	71,995		0.0		0.0	0.00
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	22,302	16,367.00	73.4	0.00	0.0	16,367.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,564,226</b>	<b>262,641.35</b>	<b>0.8</b>	<b>6,667.00</b>	<b>0.0</b>	<b>255,974.35</b>

<b>92,957,537</b>	<b>20,190,430.09</b>	<b>21.7</b>	<b>19,140,386.35</b>	<b>20.6</b>	<b>1,050,043.74</b>
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**  
**CONTROL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023**  
**ENERO-JUNIO 2023**

**POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Código	Proyecto	EJECUCION ENERO-MAYO 2023						
		1 PIM	2 Compromisos	C=2/1 %	3 Devengados	C=3/1 %	4 POR DEVENGAR	C=4/1 %
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	100,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	1,701,690	1,241,125.55	72.9	976,995.44	57.4	264,130.11	16%
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	50,000	15,500.00	31.0	15,500.00	31.0	0.00	0%
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	70,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN	200,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	100,000	8,070.82	8.1	5,970.82	6.0	2,100.00	2%
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	557,845	335,298.49	60.1	335,298.49	60.1	0.00	0%
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	40,924,341	10,702,291.21	26.2	10,402,661.36	25.4	299,629.85	1%
2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	6,576,441	1,394,090.68	100.0	1,241,394.95	0.0	152,695.73	2%
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	7,635,302	178,796.00	2.3	171,463.00	2.2	7,333.00	0%
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA.	17,266,711	151,360.80	0.9	146,527.80	0.8	4,833.00	0%
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	300,000	109,581.00	36.5	109,581.00	36.5	0.00	0%
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOVACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	532,533	76,994.50	14.5	76,994.50	14.5	0.00	0%
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO MUEBIA, BUENOS AIRES, LA FLORIDA, DASAMAYO, NUEVO SAN MARTIN	1,241,609	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2214544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	141,544	141,543.36	100.0	141,543.36	100.0	0.00	0%
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	272,302	89,744.43	33.0	67,695.73	24.9	22,048.70	8%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,473,550	4,786,998.31	45.7	4,594,612.76	43.9	192,385.55	2%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,463,176	748,434.14	30.4	681,551.14	27.7	66,883.00	3%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,180,000	210,600.80	9.7	172,596.00	7.9	38,004.80	2%
<b>TOTAL</b>		<b>92,957,537</b>	<b>20,190,430.09</b>	<b>21.7</b>	<b>19,140,386.35</b>	<b>20.6</b>	<b>1,050,043.74</b>	<b>1.1%</b>

<b>POR DEVENGAR</b>	<b>1,050,043.74</b>	<b>1.1</b>
---------------------	---------------------	------------



**ASOCIACION DE PROYECTOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
ENERO-JUNIO 2023**

**Formato A**

CADENA FUNCIONAL	PROYECTO	Avance físico	TODA FTE. PIM	Peso	TODA FTE. EJECUCION	Indice Gestión
OBJETIVO ESTRATEGICO: 09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
9002.2000270.6000016.03.004.0005	GESTION DE PROYECTOS	50%	534,361	0.0057	330,112.30	0.0172
9002.2000270.6000016.03.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	50%	9,103,787	0.0979	3,807,321.22	0.1989
<b>Sub Total OEI 09</b>			<b>9,638,148</b>	<b>0.1037</b>	<b>4,137,433.52</b>	<b>0.2162</b>

OBJETIVO ESTRATEGICO: 12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL						
0138.2223939.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	34%	40,924,341	0.4402	10,402,661.36	0.5435
0138.2318955.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	0%	6,576,441	0.0707	1,241,394.95	0.0649
0138.2517737.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	7,635,302	0.0821	171,463.00	0.0090
0138.2518467.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	17,266,711	0.1857	146,527.80	0.0077
0138.2531915.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	15%	300,000	0.0032	109,581.00	0.0057
0138.2538770.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	532,533	0.0057	76,994.50	0.0040
0138.2558804.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	1,241,609	0.0134	0.00	0.0000
<b>Sub Total OEI 12</b>			<b>74,476,937</b>	<b>0.8012</b>	<b>12,148,622.61</b>	<b>0.6347</b>

OBJETIVO ESTRATEGICO: 15 PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVOS						
0042.2231271.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0%	100,000	0.0011	0.00	0.0000
0042.2249782.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	81%	1,701,690	0.0183	976,995.44	0.0510
0042.2508317.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	50,000	0.0005	15,500.00	0.0008
0042.2518482.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	70,000	0.0008	0.00	0.0000
<b>Sub Total OEI 15</b>			<b>1,921,690</b>	<b>0.0207</b>	<b>992,495.44</b>	<b>0.0519</b>

**ASOCIACION DE PROYECTOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
ENERO-JUNIO 2023**

**Formato A**

**OBJETIVO ESTRATEGICO: 03 MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION**

0082.2553794.4000056 .18.040.0088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0.0%	100,000	0.0011	5,970.82	0.0003
0083.2495147.4000053. 18.040.0089	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	92.0%	557,845	0.0060	335,298.49	0.0175
<b>Sub Total OEI 03</b>			<b>657,845</b>	<b>0.0071</b>	<b>341,269.31</b>	<b>0.0178</b>

**OBJETIVO ESTRATEGICO: 04 MEJORAR LA COBERTURA Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD ALINEADA A LAS NECESIDADES Y CARACTERISTICAS SANITARIAS DE LA POBLACION**

9002.2090825.4000011. 20.044.0097	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	0%	120,493	0.0013	0.00	0.0000
<b>Sub Total OEI 04</b>			<b>120,493</b>	<b>0.0013</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>

**OBJETIVO ESTRATEGICO: 06 MEJORAR LA CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES DE LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA EN LA REGION SAN MARTIN**

0150.2214544.4000037. 22.047.0105	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	100%	141,544	0.0015	141,543.36	0.0074
0150.2430840.4000036. 22.047.0104	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19%	272,302	0.0029	67,695.73	0.0035
9002.2233915.4000165. 21.045.0100	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	50%	2,463,176	0.0265	681,551.14	0.0356
<b>Sub Total OEI 06</b>			<b>2,877,022</b>	<b>0.0309</b>	<b>890,790.23</b>	<b>0.0465</b>

**OBJETIVO ESTRATEGICO: 16 PROMOVER LA CONSERVACION, RECUPERACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES GARANTIZANDO LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL TERRITORIO**

0068.2331130.4000122.1 0.016.0036	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN	0%	200,000	0.0022	0.00	0.0000
9002.2000270.6000016. 03.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	50%	209,170	0.0023	79,928.64	0.0042
0092.2398144.6000028. 17.054.0122	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN	0%	2,180,000	0.0235	172,596.00	0.0090
<b>Sub Total OEI 16</b>			<b>2,589,170</b>	<b>0.0279</b>	<b>252,524.64</b>	<b>0.0132</b>

**OBJETIVO ESTRATEGICO: 10 PROMOVER LA COMPETIVIDAD DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS EN LA REGION**

9002.2000270.6000016. 03.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	50%	626,232	0.0067	377,250.61	0.0197
<b>Sub Total OEI 10</b>			<b>626,232</b>	<b>0.0067</b>	<b>377,250.61</b>	<b>0.0197</b>

**ASOCIACION DE PROYECTOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
ENERO-JUNIO 2023**

**Formato A**

OBJETIVO ESTRATEGICO: 11 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS						
0127.2504205.4000168. 09.022.0045	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	50,000	0.0005	0.00	0.0000
<b>Sub Total OEI 11</b>			<b>50,000</b>	<b>0.0005</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0000</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>0.0%</b>	<b>92,957,537</b>	<b>0.9995</b>	<b>19,140,386.36 0.2059</b>



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JUNIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	<a href="#">2231271</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA</a>				
0035-	<a href="#">0001002</a> LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
	<a href="#">2249782</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA</a>				
0036-	<a href="#">0001062</a> MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1	0.816	81.6%
0037-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	4	80.0%
0055-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	5	4	80.0%
	<a href="#">2508317</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a>				
0038-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70.0%
	<a href="#">2518482</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a>				
0076	<a href="#">0021059</a> ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
				Levantamiento observaciones	
	<a href="#">2331130</a> <a href="#">CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 ± 800 - 7 ± 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN</a>				
0039-	<a href="#">0001002</a> LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
	<a href="#">2553794</a> <a href="#">MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA -</a>				
0040-	<a href="#">0001002</a> LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1		0.00%
0064-	<a href="#">0021059</a> ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70.00%
	<a href="#">2495147</a> <a href="#">REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA,</a>				
0041-	<a href="#">0026586</a> INFRAESTRUCTURA	OBRA	1	0.92	92.0%
0052-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	4	3	75.0%
0053-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	3	1	33.3%
0071-	<a href="#">0001002</a> LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME	1	0	0.0%
	<a href="#">2504205</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO</a>				
0042-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
				Proceso de selección	
	<a href="#">2223939</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA</a>				
0001-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	9	6	66.67%
0002-	<a href="#">0029019</a> MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	16.8	2.86	17.04%
0034-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	10	6	60.00%
0081-	<a href="#">0041505</a> SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	6	1	16.67%
	<a href="#">2318955</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV, SECTOR COCOCHO - DV, PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN</a>				
0003-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	2	28.57%
0004-	<a href="#">0029019</a> MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	6.8	2.72	40.00%
0054-	<a href="#">0021059</a> ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.2	20.00%
0066-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	1	100.00%
	<a href="#">2517737</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)-EMP.SM113: EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a>				
0005-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	0	0.00%
0006-	<a href="#">0029019</a> MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5.18	0	0.00%
0043-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
0044-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	1	20.00%
0063-	<a href="#">0348747</a> CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	1	100.00%
	<a href="#">2518467</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE</a>				
0045-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
0046-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	7	1	14.29%
0077	<a href="#">0029019</a> MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	9		0.00%
0078	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7		0.00%
0079	<a href="#">0348747</a> CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1		0.00%
	<a href="#">2531915</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RIO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA</a>				
0047-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.3	30.00%
0058-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	0.5	50.00%
	<a href="#">2538770</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANUYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE</a>				
0048-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
0057-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	1	20.00%
0061-	<a href="#">0348747</a> CONTROL CONCURRENTE	INFORME	2	1	50.00%
				Proceso de selección	
	<a href="#">2558804</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRQ ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA</a>				
0080-	<a href="#">0025788</a> ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
				Evaluacion de TDR	
	<a href="#">2214544</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN</a>				
0049-	<a href="#">0001002</a> LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	1	100.00%

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JUNIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	<a href="#">2430840</a> <a href="#">CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE</a>				
0050-	<a href="#">0014013</a> TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	0.19	0.19	100.00%
0072-	<a href="#">0026586</a> INFRAESTRUCTURA	OBRA	0.91	0.082	9.00%
0073-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	3	0	0.00%
	<a href="#">2000270</a> <a href="#">GESTION DE PROYECTOS</a>				
0007-	<a href="#">0032843</a> GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	12	6	50.00%
0008-	<a href="#">0000004</a> ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	12	6	50.00%
0009-	<a href="#">0000018</a> ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	12	6	50.00%
0010-	<a href="#">0000576</a> DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	12	6	50.00%
0011-	<a href="#">0000653</a> DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	12	6	50.00%
0012-	<a href="#">0000886</a> GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	12	6	50.00%
0013-	<a href="#">0001085</a> MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	12	6	50.00%
0014-	<a href="#">0001371</a> REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EO. MEC.	INFORME	12	6	50.00%
0015-	<a href="#">0001433</a> SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	12	6	50.00%
0016-	<a href="#">0001503</a> EFECTUAR LA PLANIF. PREV. EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	12	6	50.00%
0017-	<a href="#">0005479</a> DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	12	6	50.00%
0018-	<a href="#">0009087</a> ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	12	6	50.00%
0019-	<a href="#">0009715</a> APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	5	0	0.00%
0020-	<a href="#">0012097</a> FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	8	2	25.00%
0021-	<a href="#">0023404</a> ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	12	6	50.00%
0022-	<a href="#">0033357</a> NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	12	6	50.00%
0023-	<a href="#">0033392</a> PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS	INFORME	12	6	50.00%
0024-	<a href="#">0040272</a> ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DE	INFORME	12	6	50.00%
0025-	<a href="#">0044355</a> ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	12	6	50.00%
0026-	<a href="#">0044356</a> ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	12	6	50.00%
0027-	<a href="#">0053164</a> ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	12	6	50.00%
0056	<a href="#">0000256</a> ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	4	2	50.00%
	<a href="#">2090825</a> <a href="#">FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA</a>				
0028-	<a href="#">0000760</a> EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	MODULOS DE EQUIPAMIENTO	5	0	0.00%
	<a href="#">2233915</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN</a>				
0051-	<a href="#">0005718</a> EQUIPAMIENTO	INFORME	4	2	50.00%
	<a href="#">2398144</a> <a href="#">RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -</a>				
0031-	<a href="#">0000842</a> FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	250	25	10.00%
0033-	<a href="#">0001452</a> TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	10	4	40.00%
0065-	<a href="#">0028068</a> GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9	2	22.22%
0067-	<a href="#">0008436</a> SUPERVISION DE PROYECTOS	INFORME	9	0	0.00%
0068-	<a href="#">0023832</a> LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2	0	0.00%
0069-	<a href="#">0027171</a> PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	9	0	0.00%
0070-	<a href="#">0044094</a> TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE	INFORME	2	0	0.00%
0062-	<a href="#">0348747</a> CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	1	100.00%
	EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE PROYECTO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%



SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-JUNIO 2023						INDICADOR DE EFICIENCIA
			FINANCIERA		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	
			TODO FUENTE PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		100,000	0.00	0.00				
0035-0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	100,000		0.00	1		0.00	0.00
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		1,701,890	976,995.44	0.58				
0036-0001062	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1,603,435	922,524.40	0.58	1	0.816	0.82	1.42
0037-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	31,035	5,153.04	0.17	5	4	0.80	4.82
0055-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	67,220	49,318.00	0.73	5	4	0.80	1.09
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUZHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA -		80,000	15,500.00	0.31				
0038-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	15,500.00	0.31	1	0.7	0.70	2.26
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TROYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		70,000	0.00	0.00				
0076-0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	70,000	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2391130	ORACION DE LA DEFENSA RIBERERA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN		200,000	0.00	0.00				
0039-0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	200,000	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHULLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE		100,000	5,970.82	0.08				
0040-0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	88,000	5,970.82	0.07	1		0.00	0.00
0064-0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	12,000	0.00	0.00	1	0.7	0.70	0.70
2485147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA		557,845	335,298.49	0.60				
0041-0026586	INFRAESTRUCTURA	OBRA	487,688	294,177.49	0.60	1	0.920	0.92	1.53
0052-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	34,000	26,934.00	0.79	4	3	0.75	0.95
0053-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	23,657	2,037.00	0.09	3	1	0.33	3.87
0071-0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME	12,500	12,150.00	0.97	1	0	0.00	0.00
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA ECOLOGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		50,000	0.00	0.00				
0042-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)- FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE		40,924,341	10,402,661.36	0.25				
0001-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	2,498,996	1,154,817.52	0.46	9	6	0.67	1.44
0002-0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	37,486,873	9,094,146.84	0.24	16.8	2.86	0.17	0.70
0034-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	797,512	147,030.00	0.18	10	6	0.60	3.25
0081-0041505	SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	140,960	6,667.00	0.05	6	1	0.17	3.52
2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+940) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-598 - DV. SECTOR ODOCHO - DV. PUERTO TALUSHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN		6,576,441	1,241,394.95	0.19				
0003-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	546,483	3,667.00	0.01	7	2	0.29	42.58
0004-0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5,746,953	1,169,912.95	0.20	6.8	2.72	0.40	1.96
0054-0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	83,000	63,315.00	0.76	1	0.2	0.20	0.26
0066-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	200,005	4,500.00	0.02	1	1	1.00	44.45
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO-EMP. PESN(FRT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		7,835,302	171,468.00	0.02				
0005-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	593,211	0.00	0.00	7	0	0.00	0.00
0006-0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	6,860,628	0.00	0.00	5.18	0	0.00	0.00
0043-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	90,160	90,160.00	1.00	1	1	1.00	1.00
0044-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	15,000	5,000.00	0.33	5	1	0.20	0.60
0063-0348747	CONTROL CONCURRENTE	INFORME	76,303	76,303.00	1.00	1	1	1.00	1.00
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 180 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE		17,286,711	146,527.80	0.01				
0045-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	141,695	141,694.80	1.00	1	1	1.00	1.00
0046-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	430,000	4,833.00	0.01	7	1	0.14	12.71
0077-0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	15,137,074	0.00	0.00	9	0.00	0.00	0.00
0078-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	1,000,000	0.00	0.00	7	0.00	0.00	0.00
0079-0348747	CONTROL CONCURRENTE	INFORME	557,942	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RIO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		300,000	109,581.00	0.37				
0047-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	233,050	69,915.00	0.30	1	0.3	0.30	1.00
0058-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	66,950	39,666.00	0.59	1	0.5	0.50	0.84
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANUYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		532,533	76,994.50	0.14				
0048-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	363,543	0.00	0.00	1		0.00	0.00
0057-0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	25,000	5,000.00	0.20	5	1	0.20	1.00
0061-0348747	CONTROL CONCURRENTE	INFORME	143,990	71,994.50	0.50	2	1	0.50	1.00
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CRO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		1,241,809	0.00	0.00				
0080-0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1,241,609	0.00	0.00	1		0.00	0.00
2214544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN		141,544	141,543.36	1.00				
0049-0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	141,544	141,543.36	1.00	1	1	1.00	1.00
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		272,302	67,695.73	0.25				
0050-0014013	TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	48,645	48,644.85	1.00	0.19	0.19	1.00	1.00
0072-0026586	INFRAESTRUCTURA	OBRA	214,157	19,050.88	0.09	0.91	0.08	0.09	1.01
0073-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	9,500	0.00	0.00	3	0	0.00	0.00
2000270	GESTION DE PROYECTOS		10,473,550	4,594,612.77	0.44				
0007-0032843	GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	534,361	330,112.30	0.62	12	6	0.50	0.81
0008-0000004	ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	1,037,081	430,039.86	0.41	12	6	0.50	1.21
0009-0000018	ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	263,183	187,147.31	0.71	12	6	0.50	0.70
0010-0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	220,528	110,471.97	0.50	12	6	0.50	1.00
0011-0000653	DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	4,302,423	1,442,910.03	0.34	12	6	0.50	1.49
0012-0000886	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	317,401	158,519.83	0.50	12	6	0.50	1.00
0013-0001085	MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	342,477	117,916.70	0.34	12	6	0.50	1.45
0014-0001371	REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	INFORME	911,800	568,281.65	0.62	12	6	0.50	0.80
0015-0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	387,392	243,718.74	0.63	12	6	0.50	0.79
0016-0001503	EJECUTAR LA PLANIF. PREV. EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	209,170	79,928.64	0.38	12	6	0.50	1.31
0017-0005479	DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	348,487	201,275.43	0.58	12	6	0.50	0.87
0018-0009087	ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	100,710	31,939.92	0.32	12	6	0.50	1.58
0019-0009715	APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	6,030	0.00	0.00	5	0	0.00	0.00

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-JUNIO 2023							INDICADOR DE EFICIENCIA
			FINANCIERA		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS		
			TODA FUENTE PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA			
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDF)	INFORME	161.900	26.092.17	0.16	8	2	0.25	1.55	
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	300.100	133.961.47	0.45	12	6	0.50	1.12	
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	58.807	15.491.30	0.26	12	6	0.50	1.90	
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN EE	INFORME	349.778	131.453.53	0.38	12	6	0.50	1.33	
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS D	INFORME	277.745	175.975.18	0.63	12	6	0.50	0.79	
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	49.070	16.501.69	0.34	12	6	0.50	1.48	
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	88.523	58.661.18	0.66	12	6	0.50	0.75	
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	140.084	95.869.87	0.68	12	6	0.50	0.73	
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	66.500	38.344.00	0.58	4	2	0.50	0.87	
	<b>2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA</b>		<b>120,493</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					
0028-	0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	MODULOS	120.493	0.00	0.00	5		0.00	0.00	
	<b>2238915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN</b>		<b>2,463,176</b>	<b>681,551.14</b>	<b>0.28</b>					
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	INFORME	2.463.176	681.551.14	0.28	4	2	0.50	1.81	
	<b>2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINBULLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN</b>		<b>2,180,000</b>	<b>172,598.00</b>	<b>0.08</b>					
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	1.566.994	83.809.00	0.05	250	25	0.10	1.87	
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA	ACCION	102.939	13.864.00	0.13	10	4	0.40	2.97	
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	289.099	8.933.00	0.03	9	2	0.22	7.19	
0067-	0008436 SUPERVISION DE PROYECTOS	INFORME	54.000	0.00	0.00	9	0	0.00	0.00	
0068-	0023832 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9.000	0.00	0.00	2	0	0.00	0.00	
0069-	0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	73.568	0.00	0.00	9	0	0.00	0.00	
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	INFORME	22.550	4.120.00	0.18	2	0	0.00	0.00	
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	61.850	61.850.00	1.00	1	1	1.00	1.00	
			<b>92,957,537</b>	<b>19,140,386.56</b>	<b>0.21</b>					

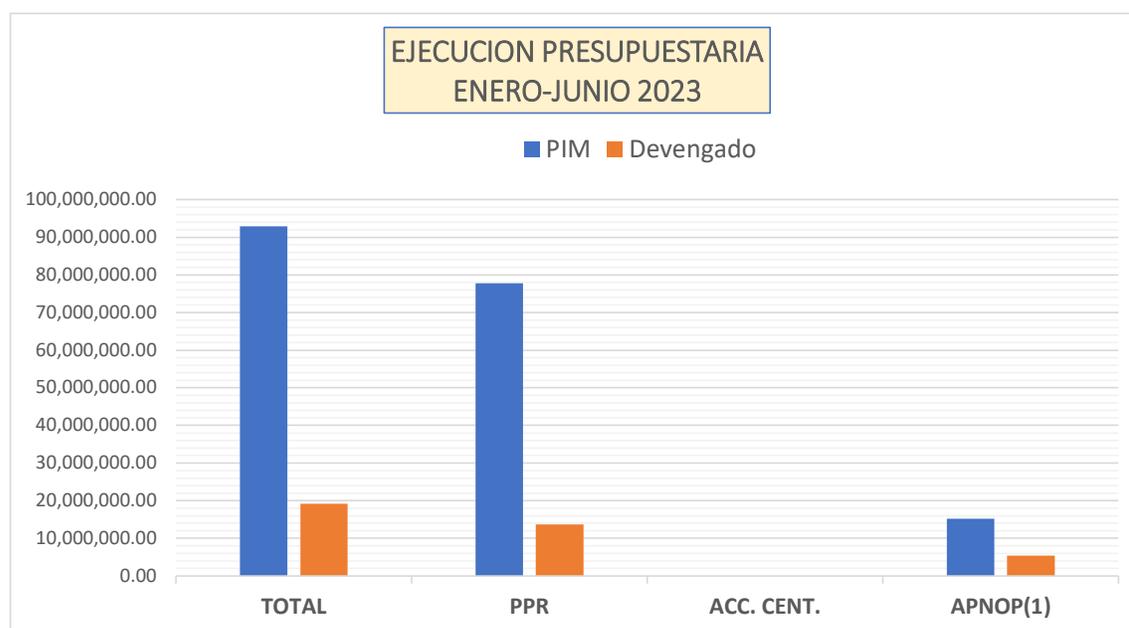


**Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal**  
**Toda fuente de financiamiento**  
**ENERO-JUNIO 2023**

	<b>TOTAL</b>	<b>PPR</b>	<b>ACC. CENT.</b>	<b>APNOP(1)</b>
PIA	91,515,928.00	75,386,709.00	0.00	16,129,219.00
PIM	92,957,537.00	77,786,818.00	0.00	15,170,719.00
Devengado	19,140,386.36	13,729,970.45	0.00	5,410,415.91
<b>% Avance financiero</b>	<b>20.6%</b>	<b>17.7%</b>		<b>35.7%</b>

(1) Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Fuente: SIAF-MP



**Asignación y Ejecución por Categorías Presupuestales**  
**Toda fuente de financiamiento**  
**ENERO-JUNIO 2023**

CATEGORIA PRESUPUESTAL		PIM	EJECUCION	%
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>		<b>77,786,818</b>	<b>13,729,970.45</b>	<b>18%</b>
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,921,690	992,495.44	52%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	266,500	38,344.00	14%
0082	PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO	100,000	5,970.82	6%
0083	PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL	557,845	335,298.49	60%
0127	MEJORA DE LA COMPETIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	50,000	0.00	0%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	74,476,937	12,148,622.61	16.3%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR	413,846	209,239.09	51%
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		<b>15,170,719</b>	<b>5,410,415.91</b>	<b>35.7%</b>
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,170,719	5,410,415.91	35.7%
<b>TOTAL</b>		<b>92,957,537</b>	<b>19,140,386.36</b>	<b>20.6%</b>



**Tabla N° 2: Asignación y Ejecución por Proyectos-PP**  
**Toda fuente de financiamiento**  
**ENERO-JUNIO 2023**

PROYECTO		PIM	EJECUCION	%
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>				
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	100,000	0.00	0%
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	1,701,690	976,995.44	57%
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	50,000	15,500.00	31%
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	70,000	0.00	0%
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE	200,000	0.00	0%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	66,500	38,344.00	57.7%
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	100,000	5,970.82	6%
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	557,845	335,298.49	60%
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000	0.00	0%
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA	40,924,341	10,402,661.36	25%
2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO	6,576,441	1,241,394.95	19%
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN	7,635,302	171,463.00	2%
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS	17,266,711	146,527.80	1%
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RÍO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO - PROVINCIA DE RIOJA -	300,000	109,581.00	37%
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	532,533	76,994.50	14%
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO -	1,241,609		0%
2214544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800- EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	141,544	141,543.36	100%
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN	272,302	67,695.73	25%
<b>TOTAL PP</b>		<b>77,786,818</b>	<b>13,729,970.45</b>	<b>17.7%</b>



**Tabla N° 3: Asignación y Ejecución por Proyectos-APNOP**  
**Toda fuente de financiamiento**  
**ENERO-JUNIO 2023**

PROYECTO		PIM	EJECUCION	%
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP</b>				
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,407,050	4,556,268.77	43.8%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	0.00	0%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,463,176	681,551.14	28%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000	172,596.00	8%
<b>TOTAL APNOP</b>		<b>15,170,719</b>	<b>5,410,415.91</b>	<b>35.7%</b>

**92,957,537    19,140,386.36    20.6%**



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

Tabla N° 4

**ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023**

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<b>ENERO</b>			
Recursos Ordinarios	620,898.78	560,522.18	60,376.60
Recursos Directamente Recaudados	9,431.50	7,731.50	1,700.00
Recursos Determinados-FONCOR	1,738,415.70	1,738,415.70	0.00
Recursos Determinados-FIDEICOMISO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,368,745.98</b>	<b>2,306,669.38</b>	<b>62,076.60</b>

<b>ENERO-FEBRERO</b>			
Recursos Ordinarios	1,397,260.47	1,220,816.50	176,443.97
Recursos Directamente Recaudados	41,817.75	41,817.75	0.00
Recursos Determinados-FONCOR	4,290,738.36	4,003,837.12	286,901.24
Recursos Determinados-FIDEICOMISO			0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,729,816.58</b>	<b>5,266,471.37</b>	<b>463,345.21</b>

<b>ENERO-MARZO</b>			
Recursos Ordinarios	2,367,841.11	2,047,547.23	320,293.88
Recursos Directamente Recaudados	164,148.23	84,972.75	79,175.48
Recursos Determinados-FONCOR	6,788,633.73	6,287,471.19	501,162.54
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,320,623.07</b>	<b>8,419,991.17</b>	<b>900,631.90</b>

<b>ENERO-ABRIL</b>			
Recursos Ordinarios	3,168,119.18	2,945,471.39	222,647.79
Recursos Directamente Recaudados	170,711.23	170,711.23	0.00
Recursos Determinados-FONCOR	9,170,690.19	9,081,069.05	89,621.14
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,509,520.60</b>	<b>12,197,251.67</b>	<b>312,268.93</b>



**Tabla N° 4**  
**ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023**

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<b>ENERO-MAYO</b>			
Recursos Ordinarios	4,008,037.61	3,771,712.54	236,325.07
Recursos Directamente Recaudados	182,135.74	177,223.23	4,912.51
Recursos Determinados-FONCOR	11,713,361.75	11,578,260.25	135,101.50
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,903,535.10</b>	<b>15,527,196.02</b>	<b>376,339.08</b>



<b>ENERO-JUNIO</b>			
Recursos Ordinarios	4,766,971.17	4,565,976.62	200,994.55
Recursos Directamente Recaudados	230,627.94	201,232.14	29,395.80
Recursos Determinados-FONCOR	14,930,189.63	14,366,510.59	563,679.04
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	262,641.35	6,667.00	255,974.35
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,190,430.09</b>	<b>19,140,386.35</b>	<b>1,050,043.74</b>