



# EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-JULIO 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

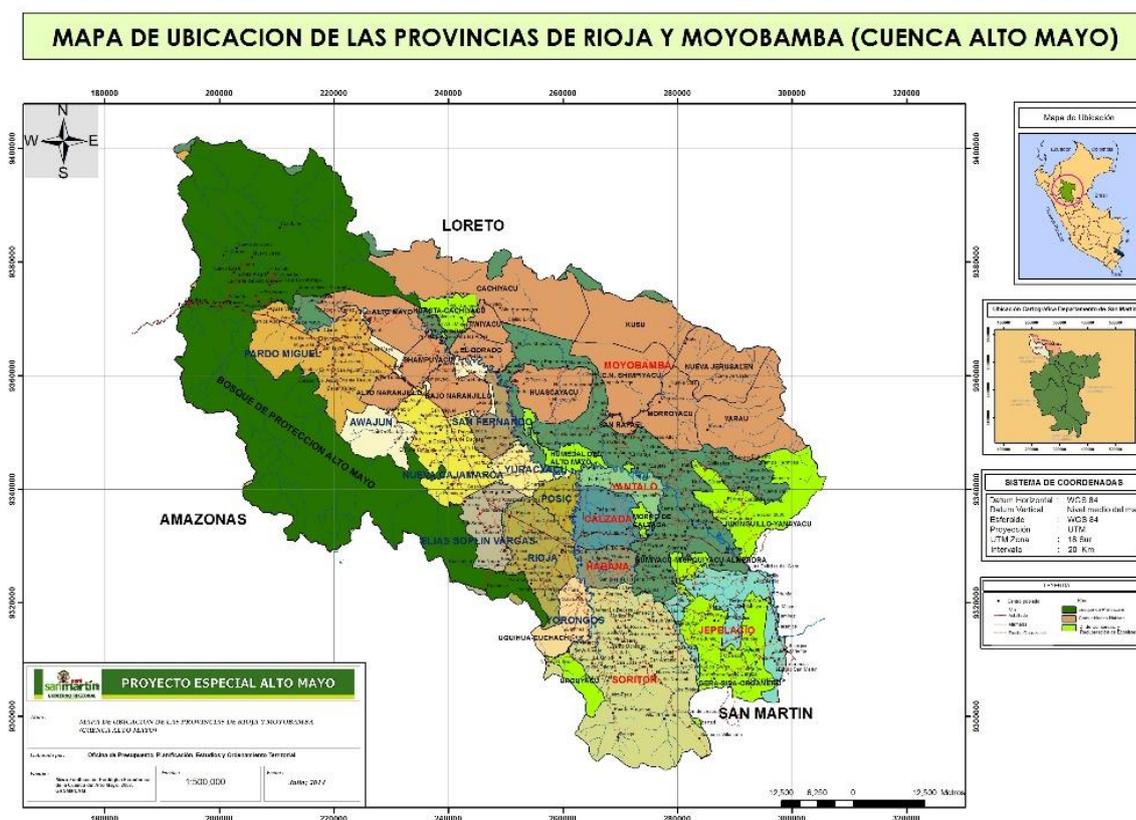
El Proyecto Especial Alto Mayo (PEAM) fue creado mediante Decreto Supremo N° 031- 81- PCM como una institución pública descentralizada. El PEAM es transferido al Gobierno Regional de San Martín, el 09 de setiembre del 2,003 mediante D.S. N° 024-2003-VIVIENDA, en concordancia con la Ley N° 27902 en el 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 Julio del 2023, la UE: 006 PEAM ha devengado un monto de S/ 24'857,053.01 que representa el 26.7% 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 Julio 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>

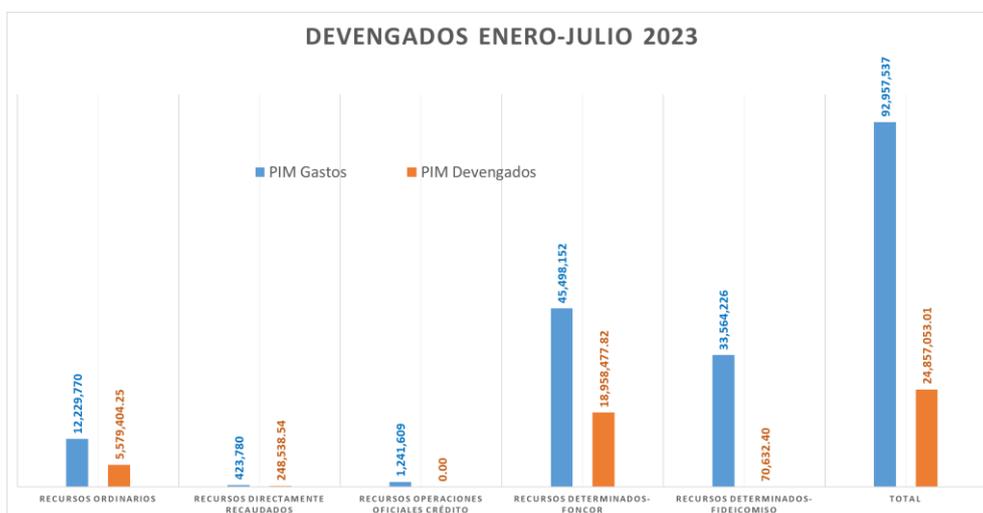


# 3. EJECUCION PRESUPUESTAL

## 3.1 Ejecución de Gastos

La ejecución del presupuesto presenta el siguiente comportamiento: se ha devengado S/ 24'857,053.01 equivalentes al 26.7% 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	5,579,404.25	45.6
Recursos Directamente Recaudados	423,780	248,538.54	58.6
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	0.00	0.0
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	18,958,477.82	41.7
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	70,632.40	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>92,957,537</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>26.7</b>



## 3.2 Ejecución de Ingresos

La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento: se recaudaron recursos financieros por S/ 22'793,875.25 equivalentes al 28.2% de una asignación de ingresos de S/ 80'727,767.

Fuente de Financiamiento	PIM Ingresos	Monto Captación	%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	742,310.13	175.2
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	2,368,212.21	190.7
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	19,570,132.70	43.0
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	113,220.21	0.3
<b>TOTAL</b>	<b>80,727,767</b>	<b>22,793,875.25</b>	<b>28.2</b>



### 3.3 Ejecución por Categorías

La categoría presupuestaria PPR-Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados registra un devengado de S/ 18'330,353.08 equivalentes al 23.6% de una asignación presupuestal de S/ 77'786,818. A su vez, la categoría APNOP -Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ejecutó S/ 6'526,699.93 que corresponde al 43% 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/ 26'002,836.30 y S/ 24'857,053.31 equivalentes al 28% y 26.7% respectivamente de un PIM por toda fuente de financiamiento de S/ 92'957,537 quedando por devengar S/1'145,782.99; 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.

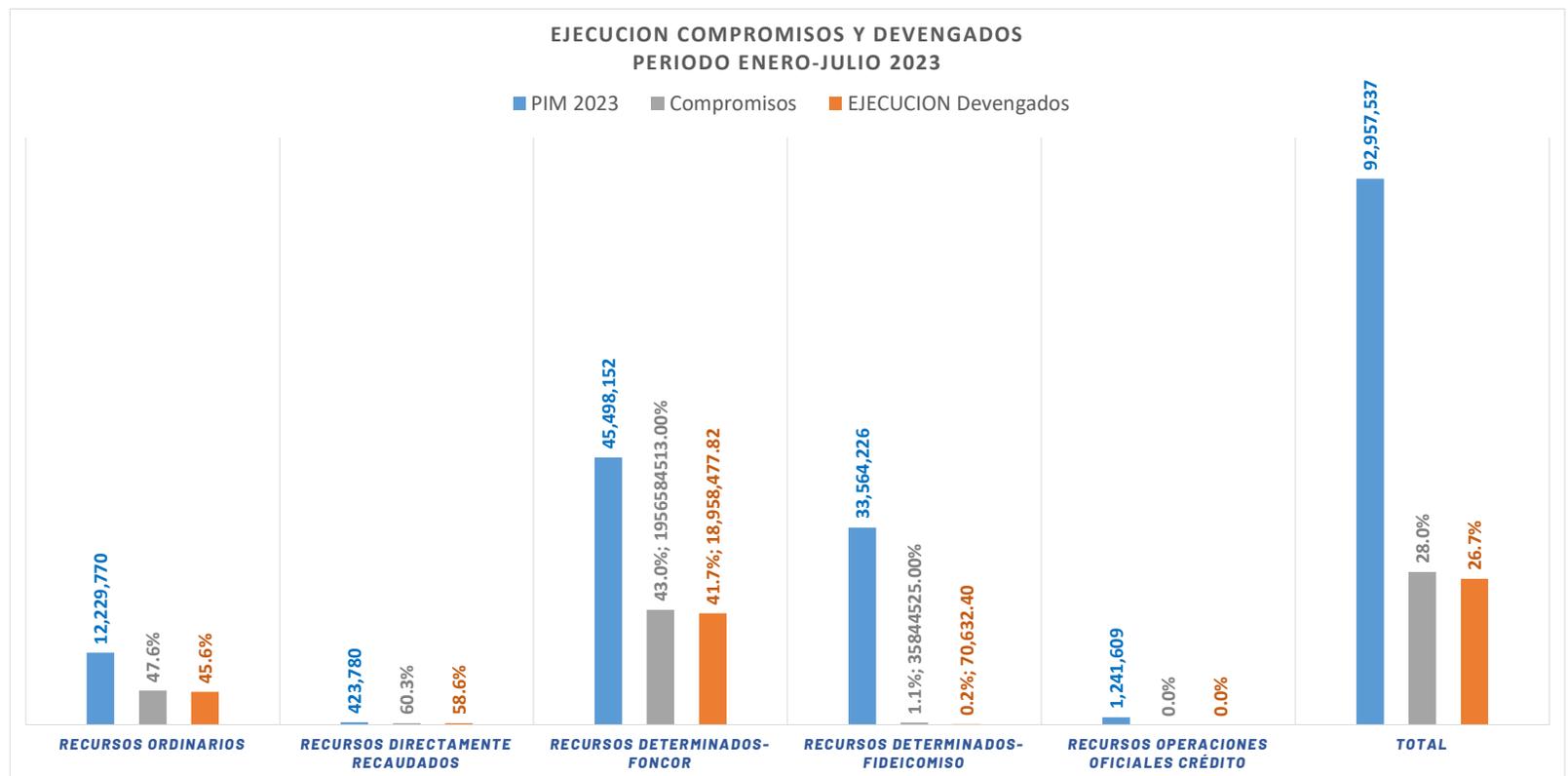
## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 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	5,822,799.08	47.6%	5,579,404.25	45.6%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	255,746.84	60.3%	248,538.84	58.6%
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	19,565,845.13	43.0%	18,958,477.82	41.7%
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	358,445.25	1.1%	70,632.40	0.2%
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	0.00	0.0%	0.00	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>92,957,537</b>	<b>26,002,836.30</b>	<b>28.0%</b>	<b>24,857,053.31</b>	<b>26.7%</b>



**1 RECURSOS ORDINARIOS**

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JULIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,049,770	5,457,593.28	54.3	5,275,459.25	52.5	182,134.03
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE	2,180,000	365,205.80	16.8	303,945.00	13.9	61,260.80
TOTAL		12,229,770	5,822,799.08	47.6	5,579,404.25	45.6	243,394.83

**2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JULIO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	423,780	255,746.84	60.3	248,538.84	58.6	7,208.00
TOTAL		423,780	255,746.84	60.3	248,538.84	58.6	7,208.00

**3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JULIO 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
TOTAL		1,241,609	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00

**5 RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR**

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JULIO 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	1,689,412	1,289,737.87	76.3	1,022,417.94	60.5	267,319.93
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	45,730.00	91.5	15,500.00	31.0	30,230.00
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	70,000	10,000.00	14.3	10,000.00	14.3	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	16,470.82	16.5	8,070.82	8.1	8,400.00
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	347,924.87	63.4	335,298.49	61.1	12,626.38
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	14,432,595.18	64.5	14,388,499.68	64.3	44,095.50
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	1,716,996.16	26.1	1,698,804.66	25.8	18,191.50
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	178,796.00	2.3	0.00
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	156,500.80	6.6	151,500.80	6.4	5,000.00
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	114,736.00	38.2	114,581.00	38.2	155.00
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	81,994.50	17.8	81,994.50	17.8	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	262,278	254,385.43	97.0	74,369.43	28.4	180,016.00
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	30,000.00	24.9	30,000.00	24.9	0.00
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,221,567	748,434.14	61.3	707,101.14	57.9	41,333.00
<b>TOTAL</b>		<b>45,498,152</b>	<b>19,565,845.13</b>	<b>43.0</b>	<b>18,958,477.82</b>	<b>41.7</b>	<b>607,367.31</b>

#### 5 RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-JULIO 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	337,328.25	1.8	49,515.40	0.3	287,812.85
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	21,117.00	94.7	21,117.00	94.7	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>33,564,226</b>	<b>358,445.25</b>	<b>1.1</b>	<b>70,632.40</b>	<b>0.2</b>	<b>287,812.85</b>



<b>92,957,537</b>	<b>26,002,836.30</b>	<b>28.0</b>	<b>24,857,053.31</b>	<b>26.7</b>	<b>1,145,782.99</b>
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	---------------------

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

**POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Código	Proyecto	PROCESO PRESUPUESTARIO						
		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	1,689,412	1,289,737.87	76.3	1,022,417.94	60.5	267,319.93	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	45,730.00	91.5	15,500.00	31.0	30,230.00	60%
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	10,000.00	14.3	10,000.00	14.3	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	16,470.82	16.5	8,070.82	8.1	8,400.00	8%
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	347,924.87	62.4	335,298.49	60.1	12,626.38	2%
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	14,769,923.43	36.1	14,438,015.08	35.3	331,908.35	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	1,716,996.16	100.0	1,698,804.66	0.0	18,191.50	0%
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	178,796.00	2.3	0.00	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	156,500.80	0.9	151,500.80	0.9	5,000.00	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	114,736.00	38.2	114,581.00	38.2	155.00	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	81,994.50	15.4	81,994.50	15.4	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 - CASAMAYO - 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	284,580	275,502.43	96.8	95,486.43	33.6	180,016.00	63%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,473,550	5,713,340.12	54.6	5,523,998.09	52.7	189,342.03	2%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	30,000.00	24.9	30,000.00	24.9	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	707,101.14	28.7	41,333.00	2%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000	365,205.80	16.8	303,945.00	13.9	61,260.80	3%
<b>TOTAL</b>		<b>92,957,537</b>	<b>26,002,836.30</b>	<b>28.0</b>	<b>24,857,053.31</b>	<b>26.7</b>	<b>1,145,782.99</b>	<b>1.2%</b>

<b>POR DEVENGAR</b>	<b>1,145,782.99</b>	<b>1.2</b>
---------------------	---------------------	------------



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**  
**( INDICADOR DE EFICACIA )**  
**PERIODO ENERO-JULIO 2023**  
**(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
 UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
 FTE DE FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS

FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS		REDUCCIONES DE MARCO			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES				
		(2)										(3)=(1)+(2)	
2000270 GESTION DE PROYECTOS	10,049,770				-3,201,975	3,201,975				10,049,770	5,275,459.25	0.52	0.52
2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000				-1,076,006	1,076,006				2,180,000	303,945.00	0.14	0.14
3999999 SIN PRODUCTO	0		229,337					-229,337		0	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,229,770</b>	<b>0</b>	<b>229,337</b>	<b>0</b>	<b>-4,277,981</b>	<b>4,277,981</b>	<b>-229,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,229,770</b>	<b>5,579,404.25</b>	<b>0.46</b>	<b>0.46</b>

Elaborado por LFJM  
 R.G.R. 055-2023-GRSM/GRPYP



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**  
**( INDICADOR DE EFICACIA )**  
**PERIODO ENERO-JULIO 2023**  
**(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
 UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
 FTE DE FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS	REDUCCIONES DE MARCO			IEG (PIA)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS			ANULACIONES	(5) = (4 / 1)
2000270 GESTION DE PROYECTOS	223,780			200,000	-377,722	377,722			423,780	248,538.54	1.11	0.59
<b>TOTAL</b>	223,780	0	0	200,000	-377,722	377,722	0	0	423,780	248,538.54	1.11	0.59

Elaborado por LFJM  
 R.G.R. 032-2023-GRSM/GRPYP  
 R.G.R. 033-2023-GRSM/GRPYP



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**  
**( INDICADOR DE EFICACIA )**  
**PERIODO ENERO-JULIO 2023**  
**(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
 UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
 FTE DE FTO. : 3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES CREDITO

FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS				REDUCCIONES DE MARCO	IEG (PIA)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS			ANULACIONES	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
(2)													
2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	0			1,241,609						1,241,609	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,241,609</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,241,609</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Elaborado por LFIJM  
 R.G.R. 032-2023-GRSM/GRPYP  
 R.G.R. 033-2023-GRSM/GRPYP



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES  
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
PERIODO ENERO-JULIO 2023  
(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
FTE DE FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS - RUBRO 16 FONCOR

FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS CREDITOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS				REDUCCIONES DE MARCO ANULACIONES	IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
		HABILITA	HABILITADO		ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS					
		(2)											
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0					100,000		100,000	0.00	0.00		
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0					-1,025,359	2,714,771	1,689,412	1,022,417.94	0.61		
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA	0					-5,730	55,730	50,000	15,500.00	0.31		
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYAGO - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	0						70,000	70,000	10,000.00	0.14		
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS,	0					-20,000	220,000	200,000	0.00	0.00		
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	0					-17,000	117,000	100,000	8,070.82	0.08		
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0					-359,530	908,286	548,756	335,298.49	0.61		
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	0						50,000	50,000	0.00	0.00		
2223930	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE	22,360,115					-1,655,703	1,655,703	22,360,115	14,388,499.68	0.64		
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	11,922,226					-5,718,925	373,140	6,576,441	1,698,804.66	0.14		
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO EMP. PE-5N (CBFT)-EMP. SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -	7,540,142					-97,303	192,463	7,635,302	178,796.00	0.02		
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 -	0					-5,167	2,375,264	2,370,097	151,500.80	0.06		
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RÍO SORITOR- PTE SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO -	0					-70,950	370,950	300,000	114,581.00	0.38		
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA -	0					-96,995	557,533	460,538	81,994.50	0.18		
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	0						1,241,609	1,241,609	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	0					-8,456	150,000	141,544	141,543.36	1.00		
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA,	0					-299,840	562,118	262,278	74,369.43	0.28		
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493					-2,350,620	58,620	120,493	30,000.00	0.01		
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	263,176					-3,426,460	4,384,851	1,221,567	707,101.14	2.69		
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	1,000,000					-1,000,000		0	0.00	0.00		
<b>TOTAL</b>		<b>45,498,152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16,158,038</b>	<b>16,158,038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45,498,152</b>	<b>18,958,477.82</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>

Elaborado por LF/JM

R.G.R. 017-2023-GRSM/GRPPY

R.G.R. 055-2023-GRSM/GRPPY



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES  
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
(INDICADOR DE EFICACIA)  
PERIODO ENERO-JULIO 2023  
(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
FTE DE FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS - RUBRO 18 FIDEICOMISO

FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS				REDUCCIONES DE MARCO	IEG (PIA)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS			ANULACIONES	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
2495147 REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0					9,069			9,069	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 MOYOBAMBA	18,564,226				-314,170	314,170			18,564,226	49,515.40	0.00		
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	15,000,000				-15,000,000				0	0.00	0.00		
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	0				-557,942	15,454,556			14,896,614	0.00	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	0				-71,995	143,990			71,995	0.00	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	0				-14,250	36,552			22,302	21,117.00	0.95		
<b>TOTAL</b>	<b>33,564,226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15,958,357</b>	<b>15,958,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,564,226</b>	<b>70,632.40</b>	<b>0.00</b>		

Elaborado por LFJM



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES  
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO  
( INDICADOR DE EFICACIA )  
PERIODO ENERO-JULIO 2023  
(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO  
FTE DE FTO. : TODA FUENTE

TODA FUENTE FINANCIAMIENTO PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA		
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS		REDUCCIONES DE MARCO			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)	
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES					
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0.00	0.00	
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0	0	0	0	-1,025,359	2,714,771	0	0	0	1,689,412	1,022,417.94	0.61	
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TITICACU - LA	0	0	0	0	-5,730	55,730	0	0	0	50,000	15,500.00	0.31	
2518482	UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	10,000.00	0.14	
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS,	0	0	0	0	-20,000	220,000	0	0	0	200,000	0.00	0.00	
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	0	0	0	0	-17,000	117,000	0	0	0	100,000	8,070.82	0.08	
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0	0	0	0	-359,530	917,375	0	0	0	557,845	335,298.49	0.60	
2504205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS EN LA RESERVA ECOLOGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	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	40,924,341	0	0	0	-1,969,873	1,969,873	0	0	0	40,924,341	14,438,015.08	0.35	0.35
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	26,922,226	0	0	0	-20,718,925	373,140	0	0	0	6,576,441	1,698,804.66	0.06	0.26
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO EMP. PESNCFBT)-EMP.SM113- EL TAMBÓ DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -	7,540,142	0	0	0	-97,303	192,463	0	0	0	7,635,302	178,796.00	0.02	
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-SN KM 448 160 NUEVA CAJAMARCA - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO -	0	0	0	0	-563,109	17,829,820	0	0	0	17,266,711	151,500.80	0.01	
2531915	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP. BOCA RIO SORITOR, PTE. SOBRE BOCA RIO SORITOR, EN LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO, DISTRITO DE SAN FERNANDO -	0	0	0	0	-70,950	370,950	0	0	0	300,000	114,581.00	0.38	
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRAANIA) - PUENTE PLANTANCAYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA -	0	0	0	0	-168,990	701,523	0	0	0	532,533	81,994.50	0.15	
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. 00713 FUENTE 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	0	0	0	0	0	1,241,609	0	0	0	1,241,609	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	0	0	0	0	-8,456	150,000	0	0	0	141,544	141,543.36	1.00	
2430840	CONSTRUCCION DE TECHOS PERMANENTES CONVERTIBLES EN EL (LA) I.E. N° 00614 NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA,	0	0	0	0	-314,090	598,670	0	0	0	284,580	95,486.43	0.34	
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,273,550	0	0	200,000	-3,579,697	3,579,697	0	0	0	10,473,550	5,523,997.79	0.54	0.53
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493	0	0	0	-2,350,620	58,620	0	0	0	120,493	30,000.00	0.01	0.25
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	263,176	0	0	1,241,609	-3,426,460	4,384,851	0	0	0	2,463,176	707,101.14	2.69	0.29
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	3,180,000	0	0	0	-2,076,006	1,076,006	0	0	0	2,180,000	303,945.00	0.10	0.14
<b>TOTAL</b>		<b>91,515,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,441,609</b>	<b>-36,772,098</b>	<b>36,772,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,957,537</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

Elaborado por LF-IM



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES**  
**RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**  
**( INDICADOR DE EFICACIA )**  
**PERIODO ENERO-JULIO 2023**  
**(En Soles)**

PLIEGO : 459 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN  
 UNID.EJEC. : 006 PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS								PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS		CREDITOS SUPLEMENTARIOS CREDITOS	CREDITOS-ANULACIONES DENTRO DE UNA EJECUTORA		CREDITOS-ANULACIONES ENTRE UNIDADES EJECUTORAS		REDUCCIONES DE MARCO ANULACIONES			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
		HABILITA	HABILITADO		ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS					
1 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	0	229,337	0	4,277,981	4,277,981	-229,337	0	0	12,229,770	5,579,404.25	0.46	0.46
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	0	0	200,000	-377,722	377,722	0	0	0	423,780	248,538.54	0.00	0.59
3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	1,241,609	0	0	0	0	0	1,241,609	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378	0	0	0	-32,116,395	32,116,395	0	0	0	79,062,378	19,029,110.22	0.24	0.24
RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR	45,498,152	0	0	0	-16,158,038	16,158,038	0	0	0	45,498,152	18,958,477.82	0.42	0.42
RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO	33,564,226	0	0	0	-15,958,357	15,958,357	0	0	0	33,564,226	70,632.40	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>91,515,928</b>	<b>0</b>	<b>229,337</b>	<b>1,441,609</b>	<b>-36,772,098</b>	<b>36,772,098</b>	<b>-229,337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92,957,537</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>

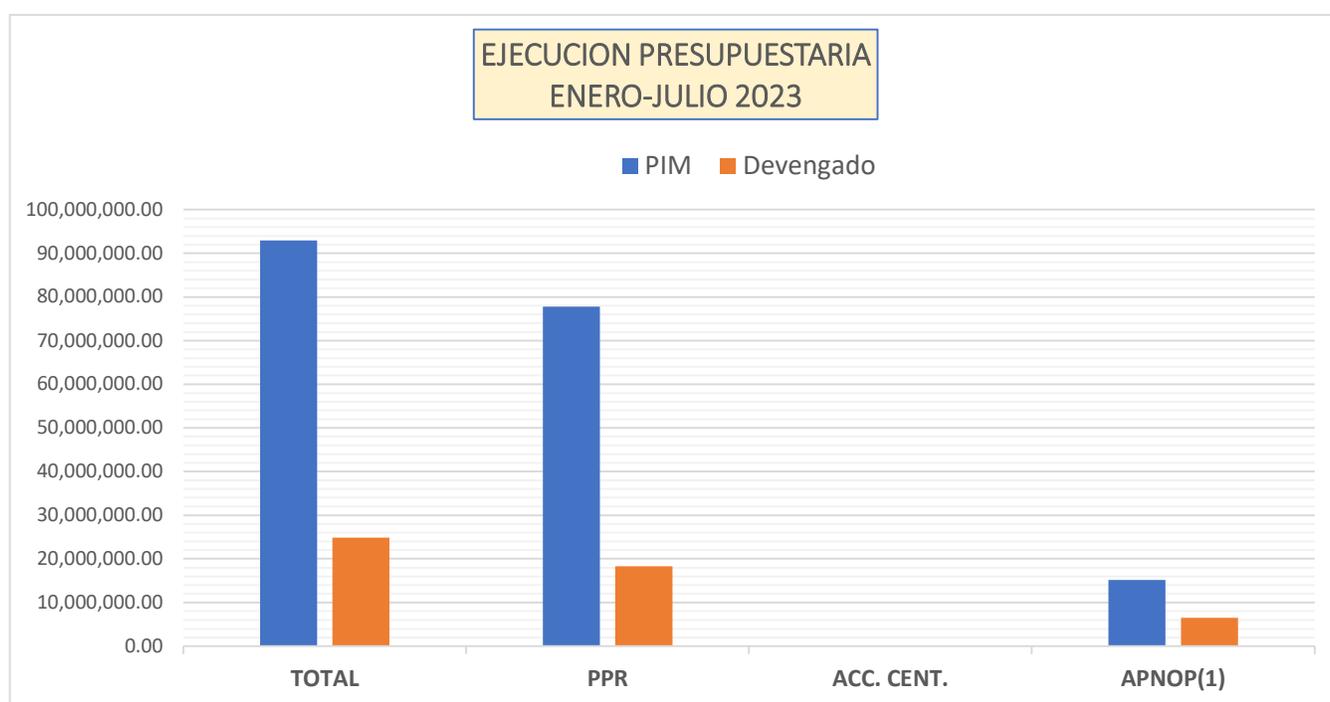
Elaborado por LFJM



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

	<b>TOTAL</b>	<b>PPR</b>	<b>ACC. CENT.</b>	<b>APNOP(1)</b>
<b>PIA</b>	91,515,928.00	75,386,709.00	0.00	16,129,219.00
<b>PIM</b>	92,957,537.00	77,786,818.00	0.00	15,170,719.00
<b>Devengado</b>	24,857,053.01	18,330,353.08	0.00	6,526,699.93
<b>% Avance financiero</b>	<b>26.7%</b>	<b>23.6%</b>		<b>43.0%</b>

(1) Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos  
 Fuente: SIAF-MP



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		PIM	EJECUCION	%
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>		<b>77,786,818</b>	<b>18,330,353.08</b>	<b>24%</b>
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,909,412	1,047,917.94	55%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	266,500	38,344.00	14%
0082	PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO	100,000	8,070.82	8%
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	16,663,692.04	22.4%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR	426,124	237,029.79	56%
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>		<b>15,170,719</b>	<b>6,526,699.93</b>	<b>43.0%</b>
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,170,719	6,526,699.93	43.0%
<b>TOTAL</b>		<b>92,957,537</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>26.7%</b>



**Tabla N° 2: Asignación y Ejecución por Proyectos-PP  
 Toda fuente de financiamiento  
 ENERO-JULIO 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	1,689,412	1,022,417.94	61%
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	10,000.00	14%
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	8,070.82	8%
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	14,438,015.08	35%
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	1,698,804.66	26%
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	178,796.00	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	151,500.80	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	114,581.00	38%
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	81,994.50	15%
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	95,486.43	35%
<b>TOTAL PP</b>		<b>77,774,540</b>	<b>18,330,353.08</b>	<b>23.6%</b>



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

PROYECTO		PIM	EJECUCION	%
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP</b>				
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,407,050	5,485,653.79	52.7%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	30,000.00	25%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,463,176	707,101.14	29%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000	303,945.00	14%
<b>TOTAL APNOP</b>		<b>15,170,719</b>	<b>6,526,699.93</b>	<b>43.0%</b>

<b>92,945,259</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>26.7%</b>
-------------------	----------------------	--------------



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

Tabla N° 4

**ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023**

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<b><u>ENERO</u></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><u>ENERO-FEBRERO</u></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><u>ENERO-MARZO</u></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><u>ENERO-ABRIL</u></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><u>ENERO-MAYO</u></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><u>ENERO-JUNIO</u></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>

<b><u>ENERO-JULIO</u></b>			
Recursos Ordinarios	5,822,799.08	5,579,404.25	243,394.83
Recursos Directamente Recaudados	255,746.84	248,538.84	7,208.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	0.00	0.00	0.00
Recursos Determinados-FONCOR	19,565,845.13	18,958,477.82	607,367.31
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	358,445.25	70,632.40	287,812.85
<b>TOTAL</b>	<b>26,002,836.30</b>	<b>24,857,053.31</b>	<b>1,145,782.99</b>



EVALUACION DE INGRESOS  
 CAPTACION ENERO-JULIO 2023

F.F. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023				% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	TOTAL	
<b>1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>65,800</b>	<b>11,480.40</b>	<b>5,450.45</b>	<b>1,680.50</b>	<b>18,611.35</b>	<b>28.3%</b>
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	8,532.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.1 Venta de bienes agrícolas y forestales	0	8,532.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.1.1 Venta de bienes agrícolas y forestales	0	8,532.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.1.1.99 Otros productos agrícolas y forestales	0	8,532.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	241.60	700.45	145.50	1,087.55	
1.3.2.10 Otros Derechos Administrativos	0	241.60	700.45	145.50	1,087.55	
1.3.2.10.1 Otros Derechos Administrativos	0	241.60	700.45	145.50	1,087.55	
1.3.2.10.1.11 Acceso a la información pública	0	241.60	700.45	145.50	1,087.55	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	8,991.80	13.7%
1.3.3.1 Servicios Agropecuarios y de Minería	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	8,991.80	13.7%
1.3.3.1.1 Servicios Agropecuarios	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	8,991.80	13.7%
1.3.3.1.1.1 Análisis de suelos	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	8,991.80	13.7%
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>98,780</b>	<b>74,159.45</b>	<b>282,918.69</b>	<b>28,131.00</b>	<b>385,209.14</b>	<b>390.0%</b>
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	14,046.44	
1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	14,046.44	
1.5.1.1.1 Intereses	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	14,046.44	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	14,046.44	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	98,780	66,186.92	273,495.56	23,560.40	363,242.88	367.7%
1.5.2.1 Multas y Sanciones No Tributarias	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	113,272.81	114.7%
1.5.2.1.6 Otras multas	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	113,272.81	114.7%
1.5.2.1.6.99 Otras multas	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	113,272.81	114.7%
1.5.2.2 Sanciones	0	16,994.90	232,975.17	0.00	249,970.07	
1.5.2.2.1 Sanciones administrativas	0	16,994.90	232,975.17	0.00	249,970.07	
1.5.2.2.1.3 Ejecución de garantía	0	16,994.90	232,975.17	0.00	249,970.07	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	7,919.82	
1.5.5.1 Ingresos Diversos	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	7,919.82	
1.5.5.1.4 Otros ingresos diversos	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	7,919.82	
1.5.5.1.4.9 Reparaciones civiles	0	250.00	0.00	0.00	250.00	
1.5.5.1.4.9.9 Otros ingresos diversos	0	2,247.91	3,590.23	1,831.68	7,669.82	
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>259,200</b>	<b>338,489.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,489.64</b>	<b>130.6%</b>
1.9.1 SALDO DE BALANCE	259,200	338,489.64	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1 Saldos de Balance	259,200	338,489.64	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	259,200	338,489.64	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	259,200	338,489.64	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
<b>TOTAL</b>	<b>423,780</b>	<b>424,129.49</b>	<b>288,369.14</b>	<b>29,811.50</b>	<b>742,310.13</b>	<b>175.2%</b>

EVALUACION DE INGRESOS  
CAPTACION ENERO-JULIO 2023

F.F. 3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023				% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	TOTAL	
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.5.1 Ingresos Diversos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.5.1.4 Otros ingresos diversos	0	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.5.5.1.4.98 Ingresos excepcionales					0.00	
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>1,241,609</b>	<b>2,368,212.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,212.21</b>	<b>190.7%</b>
1.9.1 SALDO DE BALANCE						
1.9.1.1 Saldos de Balance	1,241,609	2,368,212.21	0.00	0.00	2,368,212.21	190.7%
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	1,241,609	2,368,212.21			2,368,212.21	190.7%
<b>TOTAL</b>	<b>1,241,609</b>	<b>2,368,212.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,212.21</b>	<b>190.7%</b>

F.F. 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 15 FONCOR

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023				% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	TOTAL	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>45,498,152</b>	<b>6,703,378.19</b>	<b>6,820,800.02</b>	<b>5,108,857.40</b>	<b>18,633,035.61</b>	<b>41.0%</b>
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	18,633,035.61	41.0%
1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	18,633,035.61	#¡REF!
1.4.1.4.7 Fondo de Compensación Regional	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	18,633,035.61	41.0%
1.4.1.4.7.1 Fondo de Compensación Regional	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	18,633,035.61	41.0%
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>38,897.83</b>	<b>2,726.11</b>	<b>41,623.94</b>	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0.00	38,897.83	2,726.11	41,623.94	
1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera	0	0.00	38,897.83	2,726.11	41,623.94	
1.5.1.1.1 Intereses	0	0.00	38,897.83	2,726.11	41,623.94	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones	0	0.00	38,897.83	2,726.11	41,623.94	
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>895,473.15</b>	<b>0.00</b>	<b>895,473.15</b>	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0.00	895,473.15	0.00	895,473.15	
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	0.00	895,473.15	0.00	895,473.15	
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	0.00	895,473.15	0.00	895,473.15	
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance		0.00	895,473.15	0.00	895,473.15	
<b>TOTAL RB 15</b>	<b>45,498,152</b>	<b>6,703,378.19</b>	<b>7,755,171.00</b>	<b>5,111,583.51</b>	<b>19,570,132.70</b>	<b>43.0%</b>

EVALUACION DE INGRESOS  
 CAPTACIÓN ENERO-JULIO 2023

F.F. 5 RECURSOS DETERMINADOS

Rubro: 18 FIDEICOMISO

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023				% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	TOTAL	
<b>1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>33,564,226</b>	<b>0.00</b>	<b>24,167.00</b>	<b>86,698.40</b>	<b>110,865.40</b>	<b>0.3%</b>
<b>1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>33,564,226</b>	<b>0.00</b>	<b>24,167.00</b>	<b>86,698.40</b>	<b>110,865.40</b>	<b>0.3%</b>
<b>1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados</b>	<b>33,564,226</b>	<b>0.00</b>	<b>24,167.00</b>	<b>86,698.40</b>	<b>110,865.40</b>	<b>0.3%</b>
1.4.1.4.4 Participación por Eliminación de Exoneraciones	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	110,865.40	0.3%
1.4.1.4.4.1 Participación por Eliminación de Exoneraciones	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	110,865.40	0.3%
<b>1.5 OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>12,391.69</b>	<b>-12,385.50</b>	<b>3.26</b>	<b>9.45</b>	
<b>1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>0</b>	<b>12,391.69</b>	<b>-12,385.50</b>	<b>3.26</b>	<b>9.45</b>	
<b>1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera</b>	<b>0</b>	<b>12,391.69</b>	<b>-12,385.50</b>	<b>3.26</b>	<b>9.45</b>	
1.5.1.1.1 Intereses	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	9.45	
1.5.1.1.1.1 privatización y concesiones	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	9.45	
<b>1.9 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>897,818.51</b>	<b>-895,473.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345.36</b>	
<b>1.9.1 SALDOS DE BALANCE</b>	<b>0</b>	<b>897,818.51</b>	<b>-895,473.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345.36</b>	
<b>1.9.1.1 Saldos de Balance</b>	<b>0</b>	<b>897,818.51</b>	<b>-895,473.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,345.36</b>	
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	2,345.36	
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	2,345.36	
<b>TOTAL RB 18</b>	<b>33,564,226</b>	<b>910,210.20</b>	<b>-883,691.65</b>	<b>86,701.66</b>	<b>113,220.21</b>	<b>0.3%</b>
<b>TOTAL RDETERMINADOS</b>	<b>79,062,378</b>	<b>7,613,588.39</b>	<b>6,871,479.35</b>	<b>5,198,285.17</b>	<b>19,683,352.91</b>	<b>24.9%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,727,767</b>	<b>10,405,930.09</b>	<b>7,159,848.49</b>	<b>5,228,096.67</b>	<b>22,793,875.25</b>	<b>28.2%</b>



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

**Formato A**

CADENA FUNCIONAL	PROYECTO	Avance físico	TODA FTE. PIM	Peso	TODA FTE. EJECUCION	Indice Gestión
<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: 09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL</b>						
9002.2000270.6000016.0 3.004.0005	GESTION DE PROYECTOS	58%	534,361	0.0057	375,509.30	0.0151
9002.2000270.6000016.0 3.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	58%	9,059,199	0.0975	4,621,394.64	0.1859
<b>Sub Total OEI 09</b>			<b>9,593,560</b>	<b>0.1032</b>	<b>4,996,903.94</b>	<b>0.2010</b>

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: 12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL</b>						
0138.2223939.4000079.1 5.033.0066	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	44%	40,924,341	0.4402	14,438,015.08	0.5808
0138.2318955.4000079.1 5.033.0066	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	8%	6,576,441	0.0707	1,698,804.66	0.0683
0138.2517737.4000079.1 5.033.0066	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	178,796.00	0.0072
0138.2518467.4000079.1 5.033.0066	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	151,500.80	0.0061
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	30%	300,000	0.0032	114,581.00	0.0046
0138.2538770.4000079.1 5.033.0066	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%	532,533	0.0057	81,994.50	0.0033
0138.2558804.4000079.1 5.033.0066	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>16,663,692.04</b>	<b>0.6704</b>

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: 15 PROMOVER LA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE TECNOLOGIAS PRODUCTIVOS</b>						
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
0042.2249782.4000120.1 0.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	100%	1,689,412	0.0182	1,022,417.94	0.0411
0042.2508317.4000120.1 0.025.0050	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	70%	50,000	0.0005	15,500.00	0.0006
0042.2518482.4000120.1 0.025.0050	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	14%	70,000	0.0008	10,000.00	0.0004
<b>Sub Total OEI 15</b>			<b>1,909,412</b>	<b>0.0205</b>	<b>1,047,917.94</b>	<b>0.0422</b>

**ASOCIACION DE PROYECTOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS  
ENERO-JULIO 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	8,070.82	0.0003
0083.2495147.4000053.1 8.040.0089	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	0.0135
<b>Sub Total OEI 03</b>			<b>657,845</b>	<b>0.0071</b>	<b>343,369.31</b>	<b>0.0138</b>

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

9002.2090825.4000011.2 0.044.0097	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	25%	120,493	0.0013	30,000.00	0.0012
<b>Sub Total OEI 04</b>			<b>120,493</b>	<b>0.0013</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.0012</b>

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

0150.2214544.4000037.2 2.047.0105	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	0.0057
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	90%	284,580	0.0031	95,486.43	0.0038
9002.2233915.4000165.2 1.045.0100	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	50%	2,463,176	0.0265	707,101.14	0.0284
<b>Sub Total OEI 06</b>			<b>2,889,300</b>	<b>0.0311</b>	<b>944,130.93</b>	<b>0.0380</b>

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

0068.2331130.4000122.10 .016.0036	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	0%	200,000	0.0022	0.00	0.0000
9002.2000270.6000016.0 3.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	58%	209,170	0.0023	96,213.14	0.0039
0092.2398144.6000028.1 7.054.0122	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN	35%	2,180,000	0.0235	303,945.00	0.0122
<b>Sub Total OEI 16</b>			<b>2,589,170</b>	<b>0.0279</b>	<b>400,158.14</b>	<b>0.0161</b>

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

9002.2000270.6000016.0 3.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	58%	670,820	0.0072	430,880.71	0.0173
<b>Sub Total OEI 10</b>			<b>670,820</b>	<b>0.0072</b>	<b>430,880.71</b>	<b>0.0173</b>

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

**Formato A**

<b>OBJETIVO ESTRATEGICO: 11 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS</b>						
0127.2504205.4000168.0 9.022.0045	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 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>29.2%</b>	<b>92,957,537</b>	<b>0.9995</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>0.2674</b>

promedio



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JULIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
0035-	<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> 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0036-	<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> 0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1	1	100%
0037-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	5	100%
0055-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	5	5	100%
0085-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0.0%
0038-	<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> 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70%
0076	<a href="#">2518482</a> <a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a> 0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.14	14%
0039-	<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> 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0040-	<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> 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1		0.00%
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70%
0041-	<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, PROVINCIA DE RIOJA</a> 0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	1	0.8651	86.5%
0052-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	4	3	75%
0053-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	3	2	66.7%
0071-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME	1	0	0.0%
0042-	<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 DE</a> 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JULIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	<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-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	9	6	66.67%
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	22.27935	9.79	43.92%
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	10	7	70.00%
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	6	2	33.33%
	<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 MARTIN</a>				
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	2	28.57%
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	2.262	0.1913652	8.46%
0054-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.2	20.00%
0066-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	1	100.00%
	<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-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	0	0.00%
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5.18	0	0.00%
0043-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
0044-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	1	20.00%
0063-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	1	100.00%
	<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 LA PROVINCIA</a>				
0045-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
0046-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	7	1	14.29%
0077	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	9		0.00%
0078	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7		0.00%
0079	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1		0.00%
	<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 DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a>				
0047-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.3	30.00%
0058-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	0.5	50.00%

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JULIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	<a href="#">MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</a>				
0048-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	1	20.00%
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	2	1	50.00%
	<a href="#">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</a>				
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
				Evaluacion de TDR	
	<a href="#">MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN</a>				
0049-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	1	100.00%
	<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 SAN MARTIN</a>				
0050-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	0.19	0.19	100.00%
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	0.91	0.821	90.17%
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	3	2	66.67%
	<a href="#">GESTION DE PROYECTOS</a>				
0007-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	12	7	58.33%
0008-	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	12	7	58.33%
0009-	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	12	7	58.33%
0010-	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	12	7	58.33%
0011-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	12	7	58.33%
0012-	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	12	7	58.33%
0013-	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	12	7	58.33%
0014-	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQ. MEC.	INFORME	12	7	58.33%
0015-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	12	7	58.33%
0016-	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV. EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	12	7	58.33%
0017-	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	12	7	58.33%
0018-	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	12	7	58.33%
0019-	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	5	0	0.00%
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	8	3	37.50%
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	12	7	58.33%
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	12	7	58.33%
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO-OPP	INFORME	12	7	58.33%

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**

**Formato B**

**EJECUCION FISICA: ENERO-JULIO 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELOS	INFORME	12	7	58.33%
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	12	7	58.33%
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	12	7	58.33%
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	12	7	58.33%
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	4	2	50.00%
	<u>2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA</u>				
0028-	0000760 EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	MODULOS DE EQUIPAMIENTO	5	0	0.00%
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO	OBRA	1	0	0.00%
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	1	100.00%
	<u>2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN</u>				
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	INFORME	4	2	50.00%
	<u>2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN</u>				
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	250	25	10.00%
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	10	4	40.00%
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9	3	33.33%
0067-	0008436 SUPERVISION DE PROYECTOS	INFORME	9	0	0.00%
0068-	0023832 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2	2	100.00%
0069-	0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	9	2	22.22%
0070-	0044094 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	INFORME	2	0	0.00%
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	1	100.00%
	EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE PROYECTO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

INDICADORES DE EFICACIA Y EFICIENCIA 2023

Formato C

29

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-JULIO 2023						
			FINANCIERA TODA FUENTE		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
			PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
	<b>2231271</b> MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		<b>100,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
0035-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	100,000		0.00	1	0	0.00	0.00
	<b>2249782</b> MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		<b>1,689,412</b>	<b>1,022,417.94</b>	<b>0.61</b>				
0036-	0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1,556,777	965,946.90	0.62	1	1	1.00	1.61
0037-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	25,415	5,153.04	0.20	5	5	1.00	4.93
0055-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	72,720	51,318.00	0.71	5	5	1.00	1.42
0085-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	34,500	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	<b>2508317</b> 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		<b>50,000</b>	<b>15,500.00</b>	<b>0.31</b>				
0038-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	15,500.00	0.31	1	0.7	0.70	2.26
	<b>2518482</b> 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		<b>70,000</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.14</b>				
0076	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	70,000	10,000.00	0.14	1	0.14	0.14	0.14
	<b>2331130</b> 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		<b>200,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
0039-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	200,000	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	<b>2553794</b> 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		<b>100,000</b>	<b>8,070.82</b>	<b>0.08</b>				
0040-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	88,000	5,970.82	0.07	1	0	0.00	0.00
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	12,000	2,100.00	0.18	1	0.7	0.70	0.70
	<b>2495147</b> 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		<b>557,845</b>	<b>335,298.49</b>	<b>0.60</b>				
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
	<b>2504205</b> MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		<b>50,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
0042-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	<b>2223939</b> MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE		<b>40,924,341</b>	<b>14,438,015.08</b>	<b>0.35</b>				
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	2,582,996	1,154,817.52	0.45	9	6	0.67	1.49
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	37,414,873	13,022,575.16	0.35	22.3	9.79	0.44	1.26
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	785,512	211,107.00	0.27	10	7	0.70	2.60
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	140,960	49,515.40	0.35	6	2	0.33	0.95
	<b>2318955</b> 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		<b>6,576,441</b>	<b>1,698,804.66</b>	<b>0.26</b>				
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	546,483	23,334.00	0.04	7	2	0.29	6.69
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5,746,953	1,595,955.66	0.28	2.3	0.19	0.08	0.30
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	16,200.00	0.08	1	1	1.00	12.35

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-JULIO 2023						
			FINANCIERA TODA FUENTE		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
			PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
	<b>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</b>		<b>7,635,302</b>	<b>178,796.00</b>	<b>0.02</b>				
0005-0006-0043-0044-0063-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 0348747 CONTROL CONCURRENTE	SUPERVISION REALIZADA KILOMETRO EXPEDIENTE TECNICO INFORME INFORME	593,211 6,860,628 90,160 15,000 76,303	0.00 0.00 90,160.00 12,333.00 76,303.00	0.00 0.00 1.00 0.82 1.00	7 5.18 1 5 1	0 0 1 1 1	0.00 0.00 1.00 0.20 1.00	0.00 0.00 1.00 0.24 1.00
	<b>2518487 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</b>		<b>17,266,711</b>	<b>151,500.80</b>	<b>0.01</b>				
0045-0046-0077-0078-0079-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS 0348747 CONTROL CONCURRENTE	EXPEDIENTE TECNICO INFORME KILOMETRO SUPERVISION REALIZADA INFORME	141,695 430,000 15,137,074 1,000,000 557,942	141,694.80 9,806.00 0.00 0.00 0.00	1.00 0.02 0.00 0.00 0.00	1 7 9 7 1	1 1 0 0 0	1.00 0.14 0.00 0.00 0.00	1.00 6.26 0.00 0.00 0.00
	<b>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</b>		<b>300,000</b>	<b>114,581.00</b>	<b>0.38</b>				
0047-0058-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	EXPEDIENTE TECNICO INFORME	233,050 66,950	69,915.00 44,666.00	0.30 0.67	1 1	0.3 0.5	0.30 0.50	1.00 0.75
	<b>2538770 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN</b>		<b>532,533</b>	<b>81,994.50</b>	<b>0.15</b>				
0048-0057-0061-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 0348747 CONTROL CONCURRENTE	EXPEDIENTE TECNICO INFORME INFORME	363,543 25,000 143,990	0.00 10,000.00 71,994.50	0.00 0.40 0.50	1 5 2	0 1 1	0.00 0.20 0.50	0.00 0.50 1.00
	<b>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</b>		<b>1,241,609</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1,241,609	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	<b>2214544 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN</b>		<b>141,544</b>	<b>141,543.36</b>	<b>1.00</b>				
0049-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	141,544	141,543.36	1.00	1	1	1.00	1.00
	<b>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</b>		<b>284,580</b>	<b>95,486.43</b>	<b>0.34</b>				
0050-0072-0073-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS 0026586 INFRAESTRUCTURA 0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	OBRA OBRA SUPERVISION REALIZADA	52,665 211,665 20,250	48,644.85 32,591.58 14,250.00	0.92 0.15 0.70	0.19 0.91 3	0.19 0.82 0	1.00 0.90 0.00	1.08 5.86 0.00
	<b>2000270 GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>10,473,550</b>	<b>5,523,997.79</b>	<b>0.53</b>				
0007-0008-0009-0010-0011-0012-0013-0014-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION 0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS 0000018 ACCIONES DE PERSONAL 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA 0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME INFORME	534,361 1,080,845 263,183 225,448 3,650,959 351,464 324,458 1,191,300	375,509.30 513,628.26 200,422.31 120,449.89 1,802,736.77 194,275.76 164,996.70 683,219.85	0.70 0.48 0.76 0.53 0.49 0.55 0.51 0.57	12 12 12 12 12 12 12 12	7 7 7 7 7 7 7 7	0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58 0.58	0.83 1.23 0.77 1.09 1.18 1.06 1.15 1.02

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA		UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-JULIO 2023						
				FINANCIERA TODA FUENTE		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
				PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
0015-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	387,392	300,229.74	0.78	12	7	0.58	0.75
0016-	0001503	EFECTUAR LA PLANIF. PREV. EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	209,170	96,213.14	0.46	12	7	0.58	1.27
0017-	0005479	DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	380,660	231,748.93	0.61	12	7	0.58	0.96
0018-	0009087	ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	120,615	41,544.92	0.34	12	7	0.58	1.69
0019-	0009715	APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	6,030	0.00	0.00	5	0	0.00	0.00
0020-	0012097	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	139,634	29,786.97	0.21	7	3	0.43	2.01
0021-	0023404	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	300,100	157,012.07	0.52	12	7	0.58	1.11
0022-	0033357	NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	58,807	19,362.30	0.33	12	7	0.58	1.77
0023-	0033392	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN E	INFORME	614,787	164,106.21	0.27	12	7	0.58	2.19
0024-	0040272	ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS	INFORME	290,160	199,131.78	0.69	12	7	0.58	0.85
0025-	0044355	ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	49,070	20,101.69	0.41	12	7	0.58	1.42
0026-	0044356	ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	88,523	67,682.33	0.76	12	7	0.58	0.76
0027-	0053164	ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	140,084	103,494.87	0.74	12	7	0.58	0.79
0056-	0000256	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	66,500	38,344.00	0.58	4	2	0.50	0.87
	<b>2090825</b>	<b>FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA</b>		<b>120,493</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.25</b>				
0028-	0000760	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS	MODULOS	76,183	0.00	0.00	3	0	0.00	0.00
0083-	0041049	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE	OBRA	14,310	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
0084-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	30,000	30,000.00	1.00	1	1	1.00	1.00
	<b>2233915</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN</b>		<b>2,463,176</b>	<b>707,101.14</b>	<b>0.29</b>				
0051-	0005718	EQUIPAMIENTO	INFORME	2,463,176	707,101.14	0.29	4	2	0.50	1.74
	<b>2398144</b>	<b>RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN</b>		<b>2,180,000</b>	<b>303,945.00</b>	<b>0.14</b>				
0031-	0000842	FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	1,566,994	184,324.00	0.12	250	25	0.10	0.85
0033-	0001452	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	102,939	29,184.00	0.28	10	4	0.40	1.41
0065-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	289,099	22,067.00	0.08	9	3	0.33	4.37
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	2	1.00	1.00
0069-	0027171	PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	INFORME	73,568	0.00	0.00	9	2	0.22	0.22
0070-	0044094	TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	INFORME	22,550	6,520.00	0.29	2	0	0.00	0.00
0062-	0348747	CONTROL CONCURRENTENTE	INFORME	61,850	61,850.00	1.00	1	1	1.00	1.00
				<b>92,957,537</b>	<b>24,857,053.01</b>	<b>0.27</b>				

