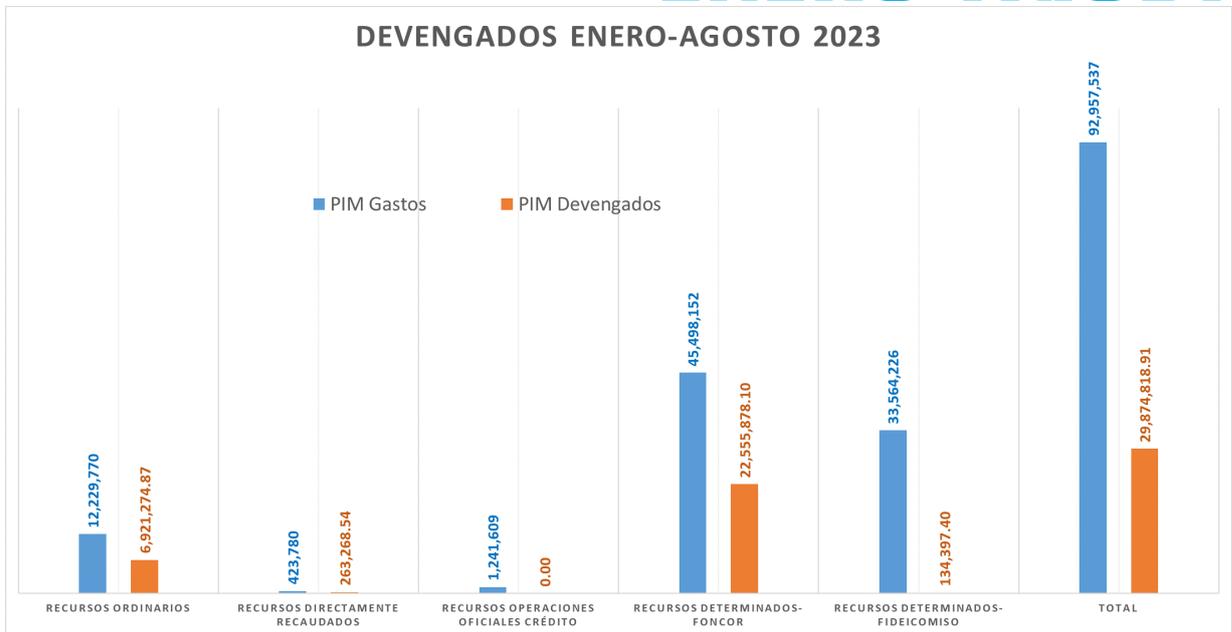
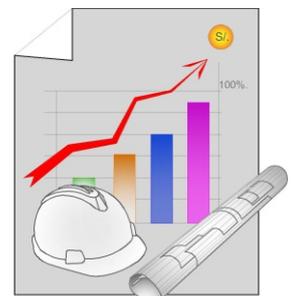


BOLETIN EJECUTIVO EJECUCION PRESUPUESTAL ENERO-AGOSTO



DEVENGADOS

Al mes de Agosto del 2023, la UE: 006 PEAM ha devengado un monto de S/ 29'874,818.91 que representa el 32.1% del presupuesto asignado en el presente año por toda fuente de financiamiento.



OPPE y OT

MARCO PRESUPUESTAL

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
TOTAL	91,515,928
Detalle de la fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS	
RUBRO	PIA
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	45,498,152
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,564,226
TOTAL	79,062,378



Presupuesto institucional modificado (PIM)

Al cierre del mes de Agosto 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. .

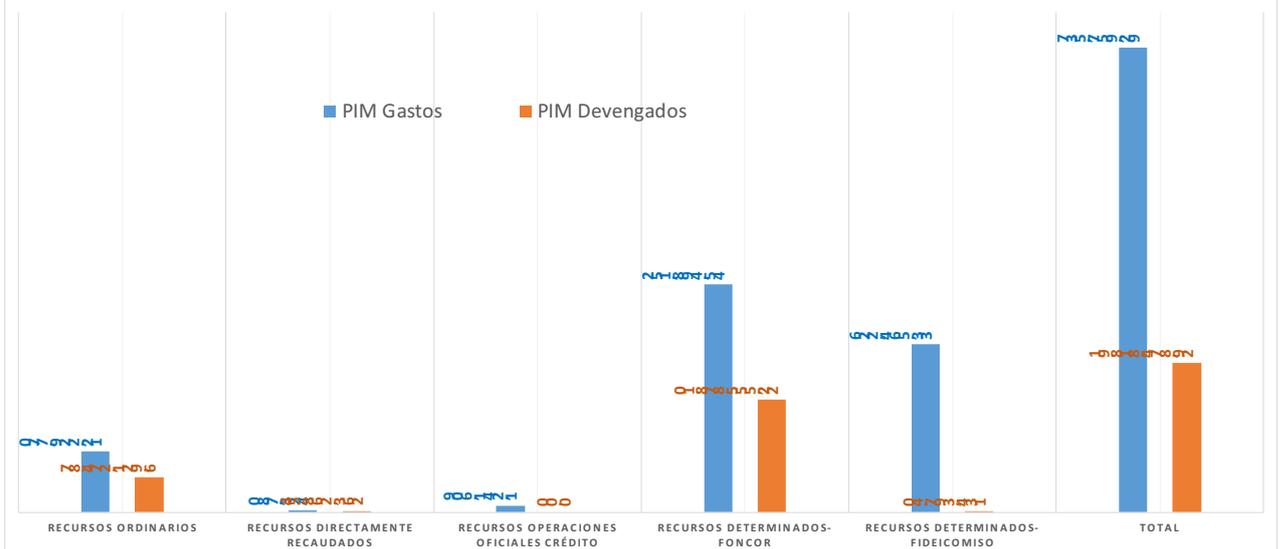
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS			Variac. %
	PIA	Modific.	PIM	
1 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	0	12,229,770	0.0%
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	200,000	423,780	89.4%
3 RECURSOS OPERAC. OFICIALES DE CREDITO	0	1,241,609	1,241,609	0.0%
5 RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378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

Ejecución de Gastos

La ejecución del presupuesto presenta el siguiente comportamiento: se ha devengado S/ 29'874,818.91 equivalentes al 32.1% 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	6,921,274.87	56.6
Recursos Directamente Recaudados	423,780	263,268.54	62.1
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	0.00	0.0
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	22,555,878.10	49.6
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	134,397.40	0.4
TOTAL	92,957,537	29,874,818.91	32.1

DEVENGADOS ENERO-AGOSTO 2023



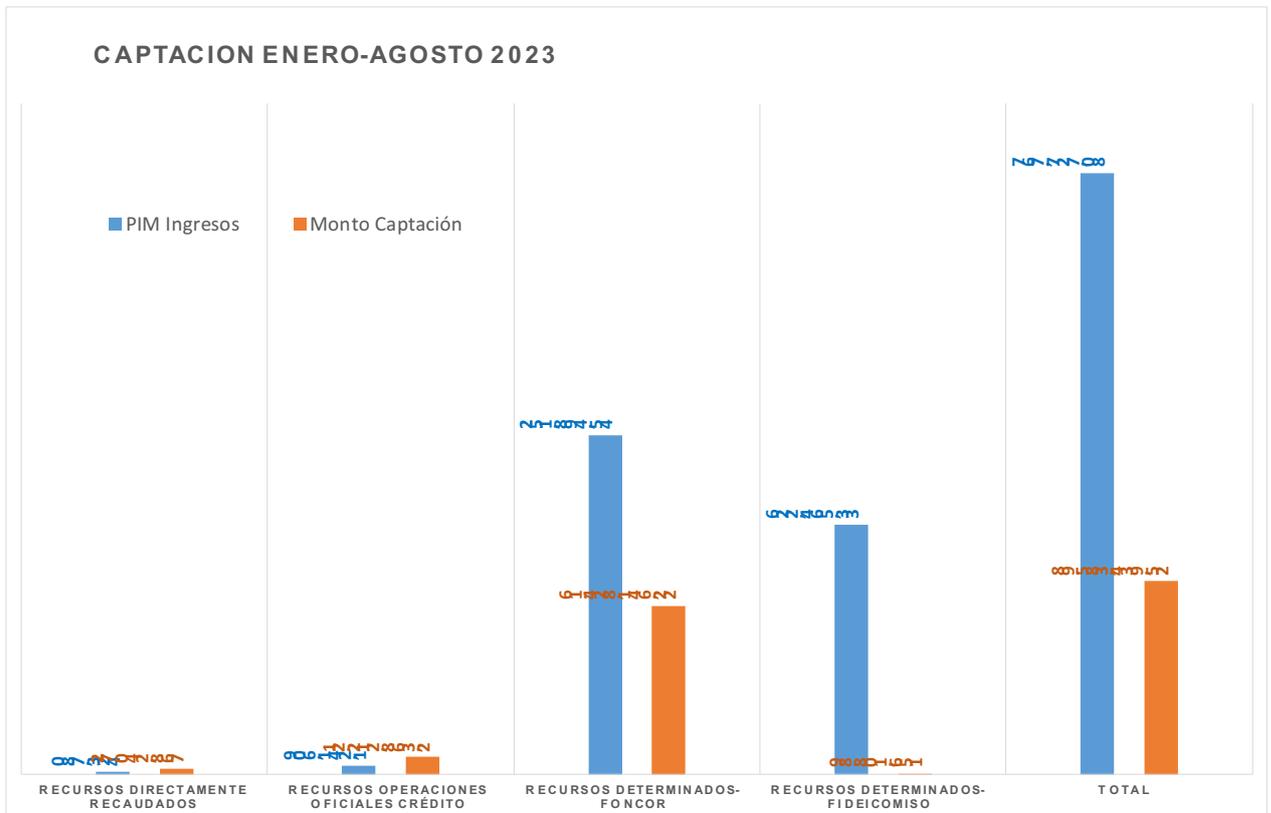
Ejecución de Ingresos

La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento: se recaudaron recursos financieros por S/ 25'934,385.98 equivalentes al 32.1% de una asignación de ingresos de S/ 80'727,767.

Ejecución de Ingresos

La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento: se recaudaron recursos financieros por S/ 25'934,385.98 equivalentes al 32.1% de una asignación de ingresos de S/ 80'727,767.

Fuente de Financiamiento	PIM Ingresos	Monto Captación	%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	768,240.72	181.3
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	2,368,212.21	190.7
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	22,641,824.16	49.8
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	156,108.89	0.5
TOTAL	80,727,767	25,934,385.98	32.1



Ejecución por Categorías

La categoría presupuestaria PPR-Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados registra un devengado de S/ 21'977,208.36 equivalentes al 28.3% de una asignación presupuestal de S/ 77'786,818. A su vez, la categoría APNOP -Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ejecutó S/ 7'897,610.55 que corresponde al 52.1% de una asignación de S/15'170,719 por toda fuente de financiamiento.

Ver Tablas N° 1, 2 y 3

ENERO-AGOSTO 2023				
	TOTAL	PPR	ACC. CENT.	APNOP(1)
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	29,874,818.91	21,977,208.36	0.00	7,897,610.55
% Avance financiero	32.1%	28.3%		52.1%

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/792,958.48; Ver Tabla N° 4.

ENERO-AGOSTO	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
Recursos Ordinarios	7,065,745.91	6,921,274.87	144,471.04
Recursos Directamente Recaudados	278,600.54	263,268.54	15,332.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	20,000.00	0.00	20,000.00
Recursos Determinados-FONCOR	22,902,934.69	22,555,878.10	347,056.59
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	400,496.25	134,397.40	266,098.85
TOTAL	30,667,777.39	29,874,818.91	792,958.48

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.

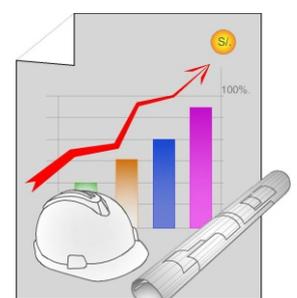
En la presente evaluación se ha revisado el índice de gestión y la asociación de proyectos al logro de los objetivos estratégicos, según puede apreciarse en Formato A.

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

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

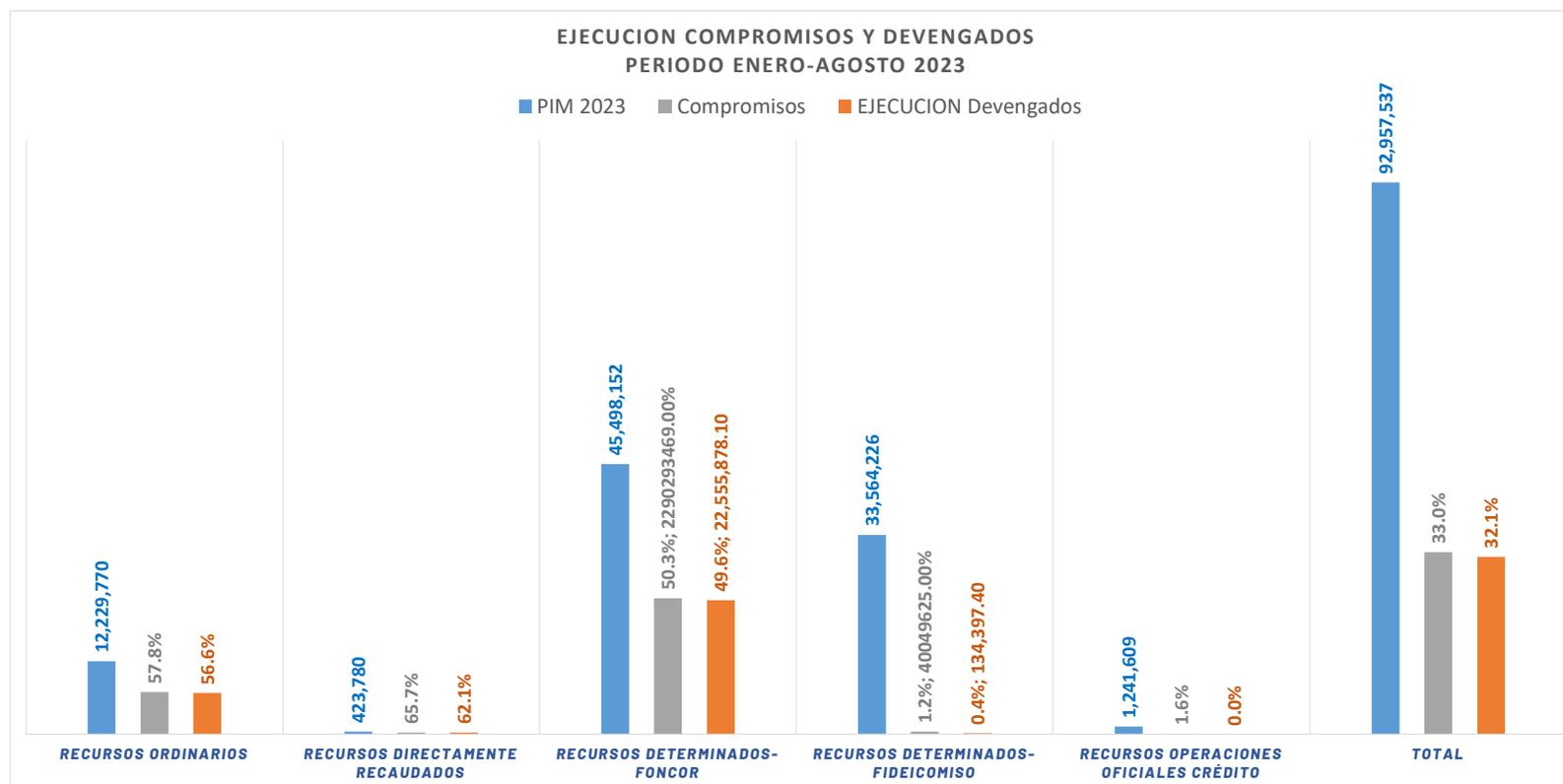
La ejecución física y financiera sigue siendo baja en comparación con años anteriores

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	7,065,745.91	57.8%	6,921,274.87	56.6%
Recursos Directamente Recaudados	423,780	278,600.54	65.7%	263,268.54	62.1%
Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	22,902,934.69	50.3%	22,555,878.10	49.6%
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	400,496.25	1.2%	134,397.40	0.4%
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	20,000.00	1.6%	0.00	0.0%
TOTAL	92,957,537	30,667,777.39	33.0%	29,874,818.91	32.1%



1 RECURSOS ORDINARIOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-AGOSTO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,049,770	6,542,027.61	65.1	6,437,135.57	64.1	104,892.04
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE	2,180,000	523,718.30	24.0	484,139.30	22.2	39,579.00
TOTAL		12,229,770	7,065,745.91	57.8	6,921,274.87	56.6	144,471.04

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-AGOSTO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	423,780	278,600.54	65.7	263,268.54	62.1	15,332.00
TOTAL		423,780	278,600.54	65.7	263,268.54	62.1	15,332.00

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-AGOSTO 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,241,609	20,000.00	1.6	0.00	0.0	20,000.00
TOTAL		1,241,609	20,000.00	1.6	0.00	0.0	20,000.00

5 RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-AGOSTO 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	11,410	0.00	0.0	0.00	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	1,384,220.87	81.9	1,331,957.87	78.8	52,263.00
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	48,442.00	96.9	40,000.00	80.0	8,442.00
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	25,000.00	35.7	15,000.00	21.4	10,000.00
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	0.00	0.0	0.00	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	22,564.82	22.6	9,164.82	9.2	13,400.00
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	356,215.14	64.9	355,015.16	64.7	1,199.98
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
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	16,334,697.28	73.1	16,332,785.28	73.0	1,912.00
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	6,576,441	2,896,558.26	44.0	2,859,464.97	43.5	37,093.29
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	258,099.00	3.4	255,099.00	3.3	3,000.00
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	156,500.80	6.6	0.00
2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TÓNCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	39,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
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	124,699.32	41.6	114,736.00	38.2	9,963.32
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	86,994.50	18.9	86,994.50	18.9	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	0.00	0.0	0.00	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	311,868	274,655.20	88.1	106,205.20	34.1	168,450.00
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	44,310.00	36.8	44,310.00	36.8	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
TOTAL		45,498,152	22,902,934.69	50.3	22,555,878.10	49.6	347,056.59

5 RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-AGOSTO 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	379,379.25	2.0	113,280.40	0.6	266,098.85
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
TOTAL		33,564,226	400,496.25	1.2	134,397.40	0.4	266,098.85



92,957,537	30,667,777.39	33.0	29,874,818.91	32.1	772,958.48
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------------

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CONTROL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023
ENERO-AGOSTO 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	11,410	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	1,384,220.87	81.9	1,331,957.87	78.8	52,263.00	3%
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	48,442.00	96.9	40,000.00	80.0	8,442.00	17%
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	25,000.00	35.7	15,000.00	21.4	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 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	22,564.82	22.6	9,164.82	9.2	13,400.00	13%
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	356,215.14	63.9	355,015.16	63.6	1,199.98	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	16,714,076.53	40.8	16,446,065.68	40.2	268,010.85	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	2,896,558.26	100.0	2,859,464.97	0.0	37,093.29	1%
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	258,099.00	3.4	255,099.00	3.3	3,000.00	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	156,500.80	0.9	0.00	0%
2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TÓNCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	39,000	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	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	124,699.32	41.6	114,736.00	38.2	9,963.32	3%
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	86,994.50	16.3	86,994.50	16.3	0.00	0%
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO	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	334,170	295,772.20	88.5	127,322.20	38.1	168,450.00	50%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,473,550	6,820,628.15	65.1	6,700,404.11	64.0	120,224.04	1%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	44,310.00	36.8	44,310.00	36.8	0.00	0%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,463,176	768,434.14	31.2	707,101.14	28.7	61,333.00	2%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN	2,180,000	523,718.30	24.0	484,139.30	22.2	39,579.00	2%
TOTAL		92,957,537	30,667,777.39	33.0	29,874,818.91	32.1	792,958.48	0.9%

POR DEVENGAR	792,958.48	0.9
--------------	------------	-----



EVALUACION DE INGRESOS
CAPTACIÓN ENERO-AGOSTO 2023

F.F. 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023					% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	AGOSTO	TOTAL	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	65,800	11,480.40	5,450.45	1,680.50	3,331.90	21,943.25	33.3%
1.3.1 VENTA DE BIENES	0	8,532.00	0.00	0.00	160.00	8,692.00	
1.3.1.1 <u>Venta de bienes agrícolas y forestales</u>	0	8,532.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.1.1 <u>Venta de bienes agrícolas y forestales</u>	0	8,532.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.1.1.99 <u>Otros productos agrícolas y forestales</u>	0	8,532.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	
1.3.1.9 <u>Venta de otros bienes</u>	0	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	
1.3.1.9.1 <u>Venta de otros bienes</u>	0	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	
1.3.1.9.1.2 <u>Venta de bases para licitación pública, concurso público y otros</u>	0	0.00	0.00	0.00	160.00	160.00	
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	0	241.60	700.45	145.50	106.90	1,194.45	
1.3.2.10 <u>Otros Derechos Administrativos</u>	0	241.60	700.45	145.50	106.90	1,194.45	
1.3.2.10.1 <u>Otros Derechos Administrativos</u>	0	241.60	700.45	145.50	106.90	1,194.45	
1.3.2.10.1.11 <u>Acceso a la información pública</u>	0	241.60	700.45	145.50	106.90	1,194.45	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	3,065.00	12,056.80	18.3%
1.3.3.1 <u>Servicios Agropecuarios y de Minería</u>	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	3,065.00	12,056.80	18.3%
1.3.3.1.1 <u>Servicios Agropecuarios</u>	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	3,065.00	12,056.80	18.3%
1.3.3.1.1.1 <u>Análisis de suelos</u>	65,800	2,706.80	4,750.00	1,535.00	3,065.00	12,056.80	18.3%
1.5 OTROS INGRESOS	98,780	74,159.45	282,918.69	28,131.00	22,598.69	407,807.83	412.8%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	2,789.29	16,835.73	
1.5.1.1 <u>Rentas de la Propiedad Financiera</u>	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	2,789.29	16,835.73	
1.5.1.1.1 <u>Intereses</u>	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	2,745.29	16,791.73	
1.5.1.1.1.1 <u>Intereses por depósitos distintos de recursos por privatización y concesiones</u>	0	5,474.62	5,832.90	2,738.92	2,745.29	16,791.73	
1.5.1.1.4 <u>Otros intereses</u>	0	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
1.5.1.1.4.99 <u>Otros intereses</u>	0	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	98,780	66,186.92	273,495.56	23,560.40	19,260.00	382,502.88	387.2%
1.5.2.1 <u>Multas y Sanciones No Tributarias</u>	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	19,260.00	132,532.81	134.2%
1.5.2.1.6 <u>Otras multas</u>	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	19,260.00	132,532.81	134.2%
1.5.2.1.6.99 <u>Otras multas</u>	98,780	49,192.02	40,520.39	23,560.40	19,260.00	132,532.81	134.2%
1.5.2.2 <u>Sanciones</u>	0	16,994.90	232,975.17	0.00	0.00	249,970.07	
1.5.2.2.1 <u>Sanciones administrativas</u>	0	16,994.90	232,975.17	0.00	0.00	249,970.07	
1.5.2.2.1.3 <u>Ejecución de garantía</u>	0	16,994.90	232,975.17	0.00	0.00	249,970.07	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	549.40	8,469.22	
1.5.5.1 <u>Ingresos Diversos</u>	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	549.40	8,469.22	
1.5.5.1.4 <u>Otros ingresos diversos</u>	0	2,497.91	3,590.23	1,831.68	549.40	8,469.22	
1.5.5.1.4.9 <u>Reparaciones civiles</u>	0	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	
1.5.5.1.4.99 <u>Otros ingresos diversos</u>	0	2,247.91	3,590.23	1,831.68	549.40	8,219.22	
1.9 SALDOS DE BALANCE	259,200	338,489.64	0.00	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1 SALDO DE BALANCE	259,200	338,489.64	0.00	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1 <u>Saldos de Balance</u>	259,200	338,489.64	0.00	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1.1 <u>Saldos de Balance</u>	259,200	338,489.64	0.00	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
1.9.1.1.1.1 <u>Saldos de Balance</u>	259,200	338,489.64	0.00	0.00	0.00	338,489.64	130.6%
TOTAL	423,780	424,129.49	288,369.14	29,811.50	25,930.59	768,240.72	181.3%



EVALUACION DE INGRESOS
CAPTACIÓN ENERO-AGOSTO 2023

F.F. 3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

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

F.F. 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO: 15 FONCOR

Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023					% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	AGOSTO	TOTAL	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	3,063,408.40	21,696,444.01	47.7%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	3,063,408.40	21,696,444.01	47.7%
1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	3,063,408.40	21,696,444.01	47.7%
1.4.1.4.7 Fondo de Compensación Regional	45,498,152	6,703,378.19	6,820,800.02	5,108,857.40	3,063,408.40	21,696,444.01	47.7%
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	3,063,408.40	21,696,444.01	47.7%
1.5 OTROS INGRESOS	0	0.00	38,897.83	2,726.11	8,283.06	49,907.00	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0.00	38,897.83	2,726.11	8,283.06	49,907.00	
1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera	0	0.00	38,897.83	2,726.11	8,283.06	49,907.00	
1.5.1.1.1 Intereses	0	0.00	38,897.83	2,726.11	8,283.06	49,907.00	
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	8,283.06	49,907.00	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	0.00	895,473.15	0.00	0.00	895,473.15	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	0.00	895,473.15	0.00	0.00	895,473.15	
1.9.1.1 Saldos de Balance	0	0.00	895,473.15	0.00	0.00	895,473.15	
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	0.00	895,473.15	0.00	0.00	895,473.15	
TOTAL RB 15	45,498,152	6,703,378.19	7,755,171.00	5,111,583.51	3,071,691.46	22,641,824.16	49.8%



EVALUACION DE INGRESOS
CAPTACIÓN ENERO-AGOSTO 2023

F.F. 5 RECURSOS DETERMINADOS

Rubro: 18 FIDEICOMISO

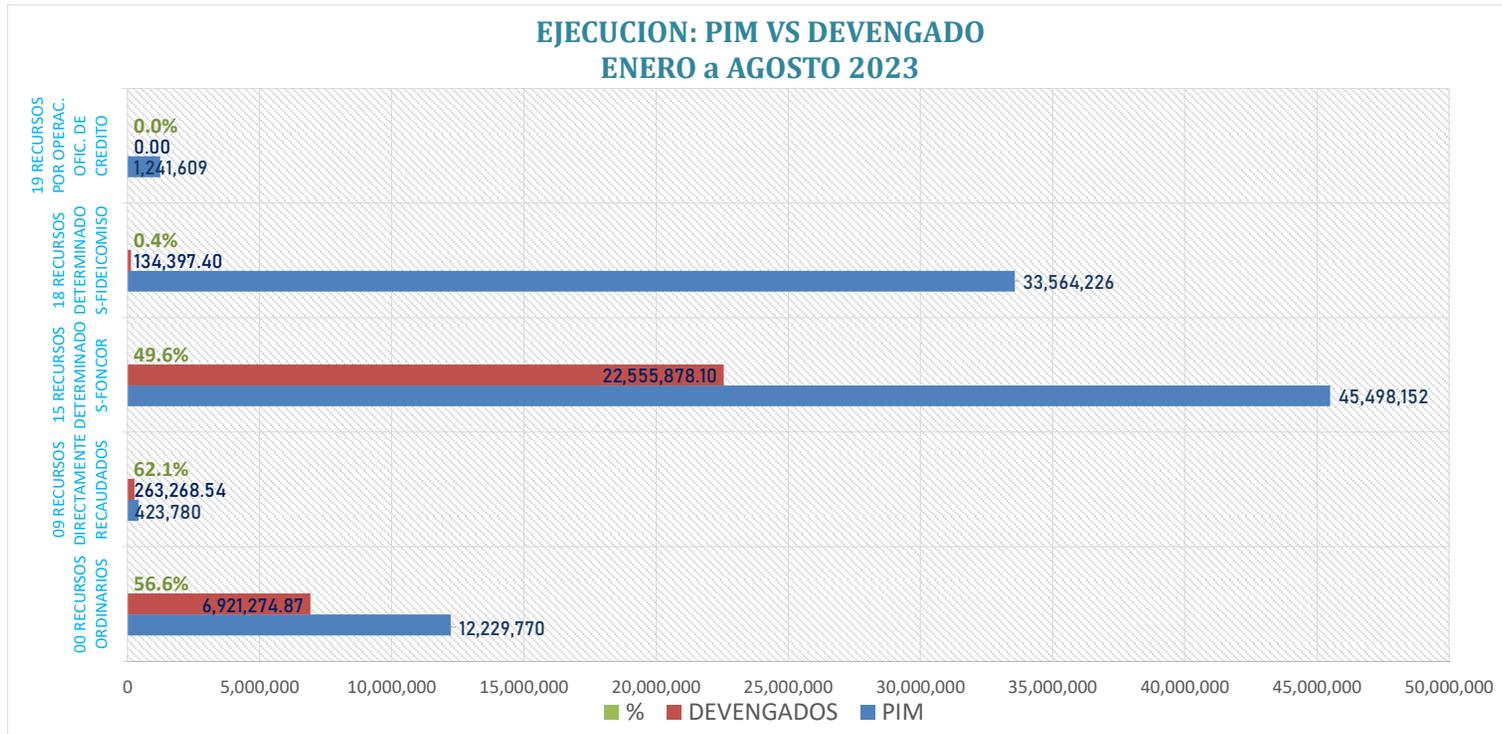
Genérica de Ingresos SubGenérica	PIM	CAPTACION FINANCIERA 2023					% de Captación
		PRIMER TRIM	SEGUNDO TRIM	JULIO	AGOSTO	TOTAL	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	42,886.00	153,751.40	0.5%
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	42,886.00	153,751.40	0.5%
<i>1.4.1.4 Por Participaciones de Recursos Determinados</i>	<i>33,564,226</i>	<i>0.00</i>	<i>24,167.00</i>	<i>86,698.40</i>	<i>42,886.00</i>	<i>153,751.40</i>	<i>0.5%</i>
1.4.1.4.4 Participación por Eliminación de Exoneraciones	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	42,886.00	153,751.40	0.5%
1.4.1.4.4.1 Participación por Eliminación de Exoneraciones	33,564,226	0.00	24,167.00	86,698.40	42,886.00	153,751.40	0.5%
1.5 OTROS INGRESOS	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	2.68	12.13	
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	2.68	12.13	
<i>1.5.1.1 Rentas de la Propiedad Financiera</i>	<i>0</i>	<i>12,391.69</i>	<i>-12,385.50</i>	<i>3.26</i>	<i>2.68</i>	<i>12.13</i>	
1.5.1.1.1 Intereses	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	2.68	12.13	
1.5.1.1.1.1 privatización y concesiones	0	12,391.69	-12,385.50	3.26	2.68	12.13	
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	0.00	2,345.36	
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	0.00	2,345.36	
<i>1.9.1.1 Saldos de Balance</i>	<i>0</i>	<i>897,818.51</i>	<i>-895,473.15</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>2,345.36</i>	
1.9.1.1.1 Saldos de Balance	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	0.00	2,345.36	
1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	0	897,818.51	-895,473.15	0.00	0.00	2,345.36	
TOTAL RB 18	33,564,226	910,210.20	-883,691.65	86,701.66	42,888.68	156,108.89	0.5%
TOTAL RDETERMINADOS	79,062,378	7,613,588.39	6,871,479.35	5,198,285.17	3,114,580.14	22,797,933.05	28.8%
TOTAL GENERAL	80,727,767	10,405,930.09	7,159,848.49	5,228,096.67	3,140,510.73	25,934,385.98	32.1%



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO A AGOSTO 2023

RUBRO	PIM	DEVENGADOS	%
00 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	6,921,274.87	56.6%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	423,780	263,268.54	62.1%
15 RECURSOS DETERMINADOS-FONCOR	45,498,152	22,555,878.10	49.6%
18 RECURSOS DETERMINADOS-FIDEICOMISO	33,564,226	134,397.40	0.4%
19 RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CREDITO	1,241,609	0.00	0.0%
TOTAL	92,957,537	29,874,818.91	32.1%



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 1 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		12,229,770	6,921,274.87	56.6%	5,308,495.13	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		12,229,770	6,921,274.87	56.6%	5,308,495.13	
<u>2000270 GESTION DE PROYECTOS</u>		<u>10,049,770</u>	<u>6,437,135.57</u>	<u>64.1%</u>	<u>3,612,634.43</u>	
0007	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	543,485	418,151.53	76.9%	125,333.47	0007
0008	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	1,103,262	779,258.06	70.6%	324,003.94	0008
0009	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	198,913	182,652.31	91.8%	16,260.69	0009
0010	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	236,210	138,896.60	58.8%	97,313.40	0010
0011	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	3,650,959	2,013,619.82	55.2%	1,637,339.18	0011
0012	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	289,623	154,491.06	53.3%	135,131.94	0012
0013	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	355,097	308,249.00	86.8%	46,848.00	0013
0014	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	1,129,500	789,727.27	69.9%	339,772.73	0014
0015	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	542,192	332,167.12	61.3%	210,024.88	0015
0016	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV, EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	210,170	127,792.97	60.8%	82,377.03	0016
0017	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	390,460	273,726.90	70.1%	116,733.10	0017
0018	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	78,446	62,044.92	79.1%	16,401.08	0018
0019	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	3,338	0.00	0.0%	3,338.00	0019
0020	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	86,084	59,349.98	68.9%	26,734.02	0020
0021	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	300,100	181,570.07	60.5%	118,529.93	0021
0022	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	58,807	21,763.30	37.0%	37,043.70	0022
0023	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN	329,917	190,898.08	57.9%	139,018.92	0023
0024	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE	256,038	174,983.75	68.3%	81,054.25	0024
0025	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	50,262	38,581.63	76.8%	11,680.37	0025
0026	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	96,823	73,082.33	75.5%	23,740.67	0026
0027	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	140,084	116,128.87	82.9%	23,955.13	0027
<u>2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN</u>		<u>2,180,000</u>	<u>484,139.30</u>	<u>22.2%</u>	<u>1,695,860.70</u>	
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	1,505,144	266,034.00	17.7%	1,239,110.00	0031-
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	102,939	39,717.00	38.6%	63,222.00	0033-
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	123,700	123,700.00	100.0%	0.00	0062-
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	289,099	39,768.30	13.8%	249,330.70	0065-
0067-	0008436 SUPERVISION DE PROYECTOS	54,000	0.00	0.0%	54,000.00	0067-
0068-	0023832 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,000	6,000.00	66.7%	3,000.00	0068-
0069-	0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	73,568	0.00	0.0%	73,568.00	0069-
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD	22,550	8,920.00	39.6%	13,630.00	0070-
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 2023		12,229,770	6,921,274.87	56.6%	5,308,495.13	



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS
1	PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS	66,500	38,344.00	57.7%	28,156.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		66,500	38,344.00	57.7%	28,156.00
	<u>2000270</u> <u>GESTION DE PROYECTOS</u>	<u>66,500</u>	<u>38,344.00</u>	<u>57.7%</u>	<u>28,156.00</u>
0056	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	66,500	38,344.00	57.7%	28,156.00
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	357,280	224,924.54	63.0%	132,355.46
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		357,280	224,924.54	63.0%	132,355.46
	<u>2000270</u> <u>GESTION DE PROYECTOS</u>	<u>357,280</u>	<u>224,924.54</u>	<u>63.0%</u>	<u>132,355.46</u>
0009	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	46,270	46,270.00	100.0%	0.00
0012	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	111,437	78,019.25	70.0%	33,417.75
0014	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQ. MEC.	64,300	52,540.71	81.7%	11,759.29
0017	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	6,240	6,240.00	100.0%	0.00
0018	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	42,169	1,333.00	3.2%	40,836.00
0023	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN	31,010	0.00	0.0%	31,010.00
0024	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUE	55,854	40,521.58	72.5%	15,332.42
TOTAL RDR		423,780	263,268.54	62.1%	160,511.46



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

RUBRO: 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META	PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00
<u>2233915</u> MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	<u>1,241,609</u>	<u>0.00</u>	<u>0.0%</u>	<u>1,241,609.00</u>
0051- 0005718 EQUIPAMIENTO	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00
TOTAL ROOC	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR

SEC. FUN.	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META	PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	SEC. FUN.
	1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS	44,156,092	21,804,466.96	49.4%	22,351,625.04	
	042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,820,822	1,386,957.87	76.2%	433,864.13	
	2231271 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	11,410	0.00	0.0%	11,410.00	
0035-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	11,410	0.00	0.0%	11,410.00	0035-
	2249782 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	1,689,412	1,331,957.87	78.8%	357,454.13	
0036-	0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	1,572,240	1,263,486.83	80.4%	308,753.17	0036-
0037-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,154	5,153.04	56.3%	4,000.96	0037-
0055-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	73,518	63,318.00	86.1%	10,200.00	0055-
0085-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	34,500	0.00	0.0%	34,500.00	0055-
	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	50,000	40,000.00	80.0%	10,000.00	
0038-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	50,000	40,000.00	80.0%	10,000.00	0038-
	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	15,000.00	21.4%	55,000.00	
0076	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	70,000	15,000.00	21.4%	55,000.00	0076
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	200,000	0.00	0.0%	200,000.00	
	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	0.00	0.0%	200,000.00	
0039-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	164,500	0.00	0.0%	164,500.00	0039-
0087-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	35,500	0.00	0.0%	35,500.00	0087-
	0082 PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO	100,000	9,164.82	9.2%	90,835.18	
	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	9,164.82	9.2%	90,835.18	
0040-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	83,000	5,970.82	7.2%	77,029.18	0040-
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	17,000	3,194.00	18.8%	13,806.00	0064-

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
0083 PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL		548,756	355,015.16	64.7%	193,740.84	
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	355,015.16	64.7%	193,740.84	
0041-	0026586 INFRAESTRUCTURA	487,688	313,177.16	64.2%	174,510.84	0041-
0052-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	34,000	26,934.00	79.2%	7,066.00	0052-
0053-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	14,568	2,754.00	18.9%	11,814.00	0053-
0071-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	12,500	12,150.00	97.2%	350.00	0071-
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		50,000	0.00	0.0%	50,000.00	
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	0.00	0.0%	50,000.00	
0042-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	50,000	0.00	0.0%	50,000.00	0042-
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		40,983,102	19,805,580.55	48.3%	21,177,521.45	
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	16,332,785.28	73.0%	6,027,329.72	
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1,166,818	1,154,817.52	99.0%	12,000.48	0001-
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	20,407,785	14,904,310.26	73.0%	5,503,474.74	0002-
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	785,512	273,657.50	34.8%	511,854.50	0034-
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	2,859,464.97	43.5%	3,716,976.03	
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	546,483	33,334.00	6.1%	513,149.00	0003-
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	4,602,782	1,595,955.66	34.7%	3,006,826.34	0004-
0054-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	83,000	64,406.50	77.6%	18,593.50	0054-
0066-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	200,005	21,598.20	10.8%	178,406.80	0066-
0088-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	1,144,171	1,144,170.61	100.0%	0.39	0088-
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	255,099.00	3.3%	7,380,203.00	
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	593,211	0.00	0.0%	593,211.00	0005-
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	6,778,325	0.00	0.0%	6,778,325.00	0006-
0043-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	90,160	90,160.00	100.0%	0.00	0043-
0044-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	21,000	12,333.00	58.7%	8,667.00	0044-
0063-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	152,606	152,606.00	100.0%	0.00	0063-



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
	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%	2,213,596.20	
0045-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	141,695	141,694.80	100.0%	0.20	0045-
0046-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	330,000	14,806.00	4.5%	315,194.00	0046-
0077-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	1,098,402	0.00	0.0%	1,098,402.00	0077
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	800,000	0.00	0.0%	800,000.00	0078
	2524546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TONCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN	39,000	0.00	0.0%	39,000.00	
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	39,000	0.00	0.0%	39,000.00	0047-
	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	114,736.00	38.2%	185,264.00	
0047-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	233,050	69,915.00	30.0%	163,135.00	0047-
0058-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	66,950	44,821.00	66.9%	22,129.00	0058-
	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	86,994.50	18.9%	373,543.50	
0048-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	356,943	0.00	0.0%	356,943.00	0048-
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	31,600	15,000.00	47.5%	16,600.00	0057-
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	71,995	71,994.50	100.0%	0.50	0061-
	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	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00	
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1,163,609	0.00	0.0%	1,163,609.00	0080-
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	78,000	0.00	0.0%	78,000.00	0089-
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EB		453,412	247,748.56	54.6%	205,663.44	
	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%	0.64	
0049-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	141,544	141,543.36	100.0%	0.64	0049-
	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	311,868	106,205.20	34.1%	205,662.80	
0050-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	52,665	52,664.62	100.0%	0.38	0050-
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	233,703	39,290.58	16.8%	194,412.42	0072-
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	25,500	14,250.00	55.9%	11,250.00	0073-

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL-FONCOR

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,342,060	751,411.14	56.0%	590,648.86	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		1,342,060	751,411.14	56.0%	590,648.86	
	2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	44,310.00	36.8%	76,183.00	
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE	14,310	14,310.00	100.0%	0.00	0083-
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	106,183	30,000.00	28.3%	76,183.00	0084-
	2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,221,567	707,101.14	57.9%	514,465.86	
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	1,221,567	707,101.14	57.9%	514,465.86	0051-
TOTAL RD		45,498,152	22,555,878.10	49.6%	22,942,273.90	

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

FUENTE: 5 RECURSOS DETERMINADOS

RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

SEC. FUN.	CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META	PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	SEC. FUN.
	1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS	33,564,226	134,397.40	0.4%	33,429,828.60	
	0083 PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL	9,089	0.00	0.0%	9,089.00	
	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	9,089	0.00	0.0%	9,089.00	
0053-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,089	0.00	0.0%	9,089.00	0053-
	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	33,532,835	113,280.40	0.3%	33,419,554.60	
	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	113,280.40	0.6%	18,450,945.60	
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1,416,178	39,100.00	2.8%	1,377,078.00	0001-
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	17,007,088	0.00	0.0%	17,007,088.00	0002-
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIOAMBIENTAL	140,960	74,180.40	0.0%	66,779.60	0081-
	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	0.00	0.0%	14,896,614.00	
0046-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	100,000	0.00	0.0%	100,000.00	0046-
0077-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	14,173,341	0.00	0.0%	14,173,341.00	0077-
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	200,000	0.00	0.0%	200,000.00	0078-
0079-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	423,273	0.00	0.0%	423,273.00	0079-
	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	0.00	0.0%	71,995.00	
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	71,995	0.00	0.0%	71,995.00	0061-
	0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EB	22,302	21,117.00	94.7%	1,185.00	
	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%	1,185.00	
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	8,052	6,867.00	85.3%	1,185.00	0072-
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	14,250	14,250.00	100.0%	0.00	0073-
	TOTAL RD	33,564,226	134,397.40	0.4%	33,429,828.60	



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS		77,786,818	21,977,208.36	28.3%	55,761,520.64	
042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO		1,820,822	1,386,957.87	76.2%	433,864.13	
0035-	2231271 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	11,410 11,410	0.00 0.00	0.0% 0.0%	11,410.00 11,410.00	0035-
0036-	2249782 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	1,689,412 1,572,240	1,331,957.87 1,263,486.83	78.8% 80.4%	357,454.13 308,753.17	0036-
0037-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,154	5,153.04	56.3%	4,000.96	0037-
0055-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	73,518	63,318.00	86.1%	10,200.00	0055-
0085-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	34,500	0.00	0.0%	34,500.00	0085-
0038-	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 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	50,000 50,000	40,000.00 40,000.00	80.0% 80.0%	10,000.00 10,000.00	0038-
0076	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 - 0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	70,000 70,000	15,000.00 15,000.00	21.4% 21.4%	55,000.00 55,000.00	0076
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		266,500	38,344.00	14.4%	228,156.00	
0039-	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 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	200,000 164,500	0.00 0.00	0.0% 0.0%	200,000.00 164,500.00	0039-
0087-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	35,500	0.00	0.0%	35,500.00	0087-
0056	2000270 GESTION DE PROYECTOS 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	66,500 66,500	38,344.00 38,344.00	57.7% 57.7%	28,156.00 28,156.00	0056
0082 PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO		100,000	9,164.82	9.2%	90,835.2	
0040-	2553794 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	100,000 83,000	9,164.82 5,970.82	9.2% 7.2%	90,835.18 77,029.18	0040-
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	17,000	3,194.00	18.8%	13,806.00	0064-
0083 PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL		557,845	355,015.16	63.6%	193,740.8	
0041-	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 0026586 INFRAESTRUCTURA	557,845 487,688	355,015.16 313,177.16	63.6% 64.2%	193,740.84 174,510.84	0041-
0052-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	34,000	26,934.00	79.2%	7,066.00	0052-
0053-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	23,657	2,754.00	11.6%	11,814.00	0053-
0071-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	12,500	12,150.00	97.2%	350.00	0071-

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS	
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS		50,000	0.00	0.0%	50,000.00	
0042-	2504205 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000	0.00	0.0%	50,000.00	
	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	50,000	0.00	0.0%	50,000.00	0042-
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		74,515,937	19,918,860.95	26.7%	54,558,076.05	
	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	16,446,065.68	40.2%	24,478,275.32	
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	2,582,996	1,193,917.52	46.2%	1,389,078.48	0001-
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	37,414,873	14,904,310.26	39.8%	22,510,562.74	0002-
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	785,512	273,657.50	34.8%	511,854.50	0034-
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIOAMBIENTAL	140,960	74,180.40	0.0%	66,779.60	0081-
	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	2,859,464.97	43.5%	3,716,976.03	
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	546,483	33,334.00	6.1%	513,149.00	0003-
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	4,602,782	1,595,955.66	34.7%	3,006,826.34	0004-
0054-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	83,000	64,406.50	77.6%	18,593.50	0054-
0066-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	200,005	21,598.20	10.8%	178,406.80	0066-
0088-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	1,144,171	1,144,170.61	100.0%	0.39	0088-
	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	255,099.00	3.3%	7,380,203.00	
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	593,211	0.00	0.0%	593,211.00	0005-
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	6,778,325	0.00	0.0%	6,778,325.00	0006-
0043-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	90,160	90,160.00	100.0%	0.00	0043-
0044-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	21,000	12,333.00	58.7%	8,667.00	0044-
0063-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	152,606	152,606.00	100.0%	0.00	0063-
	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	17,266,711	156,500.80	0.9%	17,110,210.20	
0045-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	141,695	141,694.80	100.0%	0.20	0045-
0046-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	430,000	14,806.00	3.4%	415,194.00	0046-
0077-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	15,271,743	0.00	0.0%	15,271,743.00	0077-
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	1,000,000	0.00	0.0%	1,000,000.00	0078-
0079-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	423,273	0.00	0.0%	423,273.00	0079-
	2524546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TONCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	39,000	0.00	0.0%	39,000.00	
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	39,000	0.00	0.0%	39,000.00	0086-
	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	300,000	114,736.00	38.2%	185,264.00	
0047-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	233,050	69,915.00	30.0%	163,135.00	0047-
0058-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	66,950	44,821.00	66.9%	22,129.00	0058-

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS
	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	86,994.50	16.3%	445,538.50
0048-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	356,943	0.00	0.0%	356,943.00
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	31,600	15,000.00	47.5%	16,600.00
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	143,990	71,994.50	50.0%	71,995.50
	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 -	1,241,609	0.00	0.0%	1,241,609.00
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	1,163,609	0.00	0.0%	1,163,609.00
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	78,000	0.00	0.0%	78,000.00
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EB		475,714	268,865.56	56.5%	206,848.44
	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%	0.64
0049-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	141,544	141,543.36	100.0%	0.64
	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	334,170	127,322.20	38.1%	206,847.80
0050-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	52,665	52,664.62	100.0%	0.38
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	241,755	46,157.58	19.1%	195,597.42
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	39,750	28,500.00	71.7%	11,250.00
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		15,170,719	7,897,610.55	52.1%	7,273,108.45
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		15,170,719	7,897,610.55	52.1%	7,273,108.45
	2000270 GESTION DE PROYECTOS	10,407,050	6,662,060.11	64.0%	3,744,989.89
0007	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	543,485	418,151.53	76.9%	125,333.47
0008	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	1,103,262	779,258.06	70.6%	324,003.94
0009	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	245,183	228,922.31	93.4%	16,260.69
0010	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	236,210	138,896.60	58.8%	97,313.40
0011	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	3,650,959	2,013,619.82	55.2%	1,637,339.18
0012	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	401,060	232,510.31	58.0%	168,549.69
0013	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	355,097	308,249.00	86.8%	46,848.00
0014	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	1,193,800	842,267.98	70.6%	351,532.02
0015	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	542,192	332,167.12	61.3%	210,024.88
0016	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV, EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	210,170	127,792.97	60.8%	82,377.03
0017	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	396,700	279,966.90	70.6%	116,733.10
0018	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	120,615	63,377.92	52.5%	57,237.08
0019	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	3,338	0.00	0.0%	3,338.00
0020	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	86,084	59,349.98	68.9%	26,734.02
0021	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	300,100	181,570.07	60.5%	118,529.93
0022	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	58,807	21,763.30	37.0%	37,043.70
0023	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN ESTRATE	360,927	190,898.08	52.9%	170,028.92
0024	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUEI	311,892	215,505.33	69.1%	96,386.67
0025	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	50,262	38,581.63	76.8%	11,680.37
0026	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	96,823	73,082.33	75.5%	23,740.67
0027	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	140,084	116,128.87	82.9%	23,955.13

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

EJECUCION PRESUPUESTARIA VS PIM, ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL/PROGRAMA PRESUPUESTAL/PROY/ACCIONES DE INVERSION_OBRAS/FUNCION/DF/GF/FINALIDAD DE META		PIM	DEVENGADOS	%	SALDOS
	<u>2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA</u>	<u>120,493</u>	<u>44,310.00</u>	<u>36.8%</u>	<u>76,183.00</u>
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE	14,310	14,310.00	100.0%	0.00
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	106,183	30,000.00	28.3%	76,183.00
	<u>2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN</u>	<u>2,463,176</u>	<u>707,101.14</u>	<u>28.7%</u>	<u>1,756,074.86</u>
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	2,463,176	707,101.14	28.7%	1,756,074.86
	<u>2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN</u>	<u>2,180,000</u>	<u>484,139.30</u>	<u>22.2%</u>	<u>1,695,860.70</u>
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	1,505,144	266,034.00	17.7%	1,239,110.00
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	102,939	39,717.00	38.6%	63,222.00
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	289,099	39,768.30	13.8%	249,330.70
0067-	0008436 SUPERVISION DE PROYECTOS	54,000	0.00	0.0%	54,000.00
0068-	0023832 LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION	9,000	6,000.00	66.7%	3,000.00
0069-	0027171 PROGRAMA DE MEDIO AMBIENTE	73,568	0.00	0.0%	73,568.00
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDA	22,550	8,920.00	39.6%	13,630.00
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	123,700	123,700.00	100.0%	0.00
TOTAL TODA FTE		92,957,537	29,874,818.91	32.1%	63,034,629.09



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-AGOST 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				-3,574,808	3,574,808				10,049,770	6,437,135.57	0.64	0.64
2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000				-1,323,679	1,323,679				2,180,000	484,139.30	0.22	0.22
3999999 SIN PRODUCTO	0		229,337					-229,337		0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,229,770	0	229,337	0	-4,898,487	4,898,487	-229,337	0	0	12,229,770	6,921,274.87	0.57	0.57

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-AGOST 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)	(6) = (4 / 3)			
											(2)					
2000270 GESTION DE PROYECTOS	223,780			200,000	-409,583	409,583			423,780	263,268.54	1.18	0.62				
TOTAL	223,780	0	0	200,000	-409,583	409,583	0	0	423,780	263,268.54	1.18	0.62				

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-AGOST 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)
											(2)	
2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	0			1,241,609	-40,000	40,000			1,241,609	0.00	0.00	
TOTAL	0	0	0	1,241,609	-40,000	40,000	0	0	1,241,609	0.00	0.00	

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-AGOST 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)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	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)	IEG (PIM)	
		HABILITA	HABILITADO		ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS						
		(1)			(2)			(3)=(1)+(2)			(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)	
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0			-88,590	100,000			11,410	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	1,331,957.87	0.79			
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA	0			-10,000	60,000			50,000	40,000.00	0.80			
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TOTAJO - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	0			-7,073	77,073			70,000	15,000.00	0.21			
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS,	0			-185,500	385,500			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			-18,500	118,500			100,000	9,164.82	0.09			
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGUE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0			-359,530	908,286			548,756	355,015.16	0.65			
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	16,332,785.28	0.73			
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			-6,866,796	1,521,011			6,576,441	2,859,464.97	0.24			
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			-173,606	268,766			7,635,302	255,099.00	0.03			
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	156,500.80	0.07			
2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP. PE-5N (PTE TONCHIMA) - EMP. PE-088(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA	0				39,000			39,000	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 -	0			-70,950	370,950			300,000	114,736.00	0.38			
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOCYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA -	0			-123,595	584,133			460,538	86,994.50	0.19			
2558804	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - ORO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE	0			-78,000	1,319,609			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			-310,590	622,458			311,868	106,205.20	0.34			
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493			-2,441,113	149,113			120,493	44,310.00	0.02			
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			
TOTAL		45,498,152	0	0	0	-17,854,988	17,854,988	0	0	0	45,498,152	22,555,878.10	0.50	0.50

Elaborado por LF/JM

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

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-AGOST 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 15 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-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)



**PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-AGOST 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	113,280.40	0.01	0.01	
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				-692,611	15,589,225			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		
TOTAL	33,564,226	0	0	0	-16,093,026	16,093,026	0	0	33,564,226	134,397.40	0.00	0.00	

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-AGOSTO 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	-88.590	100.000	0	0	0	11,410	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	1,331,957.87	0.79
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	-10,000	60,000	0	0	0	50,000	40,000.00	0.80
2518482	UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	0	0	0	0	-7,073	77,073	0	0	0	70,000	15,000.00	0.21
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBERENA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	0	-185,500	385,500	0	0	0	200,000	0.00	0.00
2553794	RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	0	0	0	0	-18,500	118,500	0	0	0	100,000	9,164.82	0.09
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	355,015.16	0.64
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	16,446,065.68	0.40
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	-21,866,796	1,521,011	0	0	0	6,576,441	2,859,464.97	0.11
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	-173,606	268,766	0	0	0	7,635,302	255,099.00	0.03
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	-697,778	17,964,489	0	0	0	17,266,711	156,500.80	0.01
2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP PE-SN (PTE TONCHIMA)- EMP PE-088(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	39,000	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 -	0	0	0	0	-70,950	370,950	0	0	0	300,000	114,736.00	0.38
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA	0	0	0	0	-195,590	728,123	0	0	0	532,533	86,994.50	0.16
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	0	0	0	0	-78,000	1,319,609	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	-324,840	659,010	0	0	0	334,170	127,322.20	0.38
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,273,550	0	0	200,000	-3,984,391	3,984,391	0	0	0	10,473,550	6,700,404.11	0.65
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493	0	0	0	-2,441,113	149,113	0	0	0	120,493	44,310.00	0.02
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	263,176	0	0	1,241,609	-3,466,460	4,424,851	0	0	0	2,463,176	707,101.14	2.69
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	3,180,000	0	0	0	-2,323,679	1,323,679	0	0	0	2,180,000	484,139.30	0.15
TOTAL		91,515,928	0	0	1,441,609	-39,296,084	39,296,084	0	0	0	92,957,537	29,874,818.91	0.33

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-AGOSTO 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	-4,898,487	4,898,487	-229,337	0	0	12,229,770	6,921,274.87	0.57	0.57
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	0	0	200,000	-409,583	409,583	0	0	0	423,780	263,268.54	0.00	0.62
3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	1,241,609	-40,000	40,000	0	0	0	1,241,609	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378	0	0	0	-33,948,014	33,948,014	0	0	0	79,062,378	22,690,275.50	0.29	0.29
RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR	45,498,152	0	0	0	-17,854,988	17,854,988	0	0	0	45,498,152	22,555,878.10	0.50	0.50
RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO	33,564,226	0	0	0	-16,093,026	16,093,026	0	0	0	33,564,226	134,397.40	0.00	0.00
TOTAL	91,515,928	0	229,337	1,441,609	-39,296,084	39,296,084	-229,337	0	0	92,957,537	29,874,818.91	0.33	0.32

Elaborado por LFJM

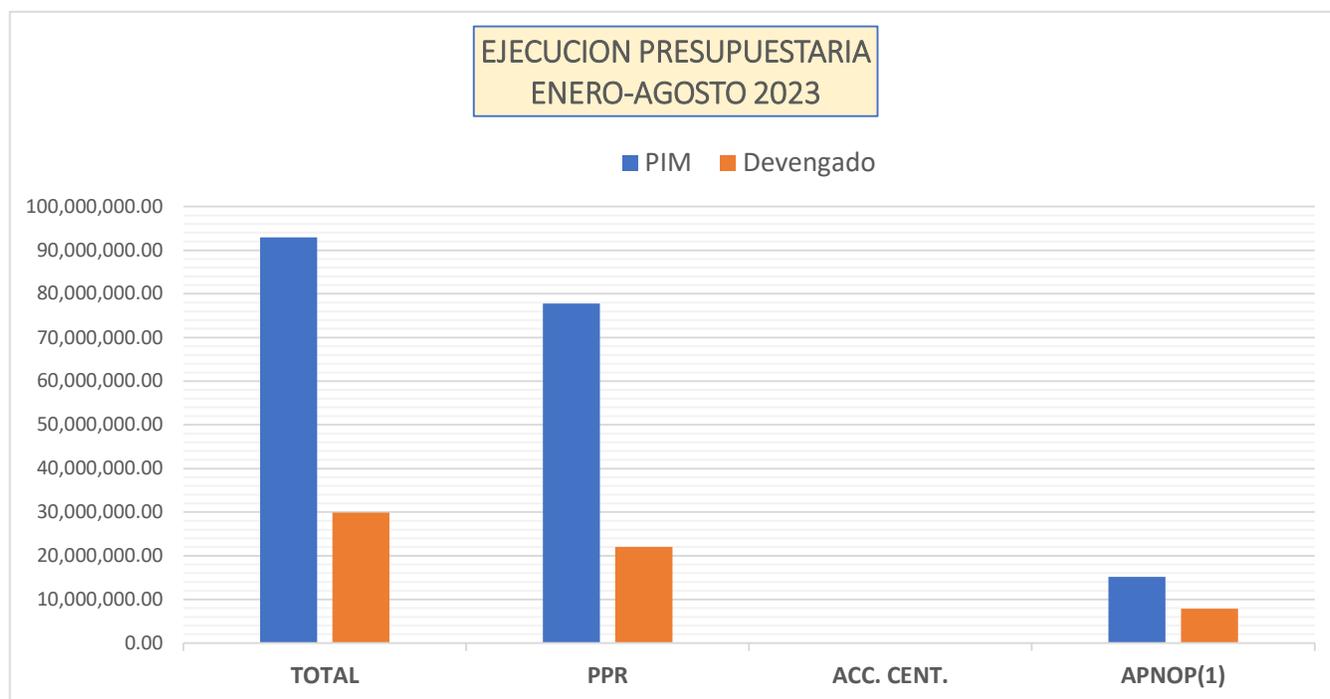


Tabla N° 1: Asignación y Ejecución por Categoría Presupuestal
 Toda fuente de financiamiento
 ENERO-AGOSTO 2023

	TOTAL	PPR	ACC. CENT.	APNOP(1)
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	29,874,818.91	21,977,208.36	0.00	7,897,610.55
% Avance financiero	32.1%	28.3%		52.1%

(1) Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Fuente: SIAF-MP



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		PIM	EJECUCION	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		77,786,818	21,977,208.36	28%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	1,820,822	1,386,957.87	76%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	266,500	38,344.00	14%
0082	PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO	100,000	9,164.82	9%
0083	PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL	557,845	355,015.16	64%
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	74,515,937	19,918,860.95	26.7%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR	475,714	268,865.56	57%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		15,170,719	7,897,610.55	52.1%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,170,719	7,897,610.55	52.1%
TOTAL		92,957,537	29,874,818.91	32.1%



Tabla N° 2: Asignación y Ejecución por Proyectos-PP

Toda fuente de financiamiento

ENERO-AGOSTO 2023

PROYECTO	PIM	EJECUCION	%	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS				
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	11,410	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	1,331,957.87	79%
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	40,000.00	80%
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	15,000.00	21%
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	9,164.82	9%
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	355,015.16	64%
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	16,446,065.68	40%
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	2,859,464.97	43%
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	255,099.00	3%
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	156,500.80	1%
2524546	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TÓNCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	39,000	0.00	0%
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 -	300,000	114,736.00	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	86,994.50	16%
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	0.00	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%
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	334,170	127,322.20	38%
TOTAL PP		77,786,818	21,977,208.36	28.3%



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

PROYECTO		PIM	EJECUCION	%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP				
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,407,050	6,662,060.11	64.0%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	120,493	44,310.00	37%
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	484,139.30	22%
T O T A L APNOP		15,170,719	7,897,610.55	52.1%

92,957,537	29,874,818.91	32.1%
-------------------	----------------------	--------------



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Tabla N° 4

ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
ENERO			
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
TOTAL	2,368,745.98	2,306,669.38	62,076.60

ENERO-FEBRERO			
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
TOTAL	5,729,816.58	5,266,471.37	463,345.21

ENERO-MARZO			
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
TOTAL	9,320,623.07	8,419,991.17	900,631.90

ENERO-ABRIL			
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
TOTAL	12,509,520.60	12,197,251.67	312,268.93



Tabla N° 4
ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<u>ENERO-MAYO</u>			
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
TOTAL	15,903,535.10	15,527,196.02	376,339.08

<u>ENERO-JUNIO</u>			
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
TOTAL	20,190,430.09	19,140,386.35	1,050,043.74

<u>ENERO-JULIO</u>			
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
TOTAL	26,002,836.30	24,857,053.31	1,145,782.99

<u>ENERO-AGOSTO</u>			
Recursos Ordinarios	7,065,745.91	6,921,274.87	144,471.04
Recursos Directamente Recaudados	278,600.54	263,268.54	15,332.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	20,000.00	0.00	20,000.00
Recursos Determinados-FONCOR	22,902,934.69	22,555,878.10	347,056.59
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	400,496.25	134,397.40	266,098.85
TOTAL	30,667,777.39	29,874,818.91	792,958.48



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

Formato A

CADENA FUNCIONAL	PROYECTO	Avance físico	TODA FTE. PIM	Peso	TODA FTE. EJECUCION	Indice Gestión
OBJETIVO ESTRATEGICO: 09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
9002.2000270.6000016.0 3.004.0005	GESTION DE PROYECTOS	67%	543,485	0.0058	418,151.53	0.0140
9002.2000270.6000016.0 3.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	67%	9,011,303	0.0969	5,658,987.38	0.1894
Sub Total OEI 09			9,554,788	0.1028	6,077,138.91	0.2034
OBJETIVO ESTRATEGICO: 12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL						
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	53%	40,924,341	0.4402	16,446,065.68	0.5505
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	10%	6,576,441	0.0707	2,859,464.97	0.0957
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	255,099.00	0.0085
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	156,500.80	0.0052
0138.2524546.4000079.1 5.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE. 5N (PTE TÓNCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	39,000	0.0004	0.00	0.0000
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	114,736.00	0.0038
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	0%	532,533	0.0057	86,994.50	0.0029
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
Sub Total OEI 12			74,515,937	0.8016	19,918,860.95	0.6667
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%	11,410	0.0001	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	1,331,957.87	0.0446
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	100%	50,000	0.0005	40,000.00	0.0013
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	20%	70,000	0.0008	15,000.00	0.0005
Sub Total OEI 15			1,820,822	0.0196	1,386,957.87	0.0464

**ASOCIACION DE PROYECTOS AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS
ENERO-AGOSTO 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	9,164.82	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	86%	557,845	0.0060	355,015.16	0.0119
Sub Total OEI 03			657,845	0.0071	364,179.98	0.0122
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	40%	120,493	0.0013	44,310.00	0.0015
Sub Total OEI 04			120,493	0.0013	44,310.00	0.0015
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	0.0047
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	100%	334,170	0.0036	127,322.20	0.0043
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	0.0237
Sub Total OEI 06			2,938,890	0.0316	975,966.70	0.0327
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	67%	210,170	0.0023	127,792.97	0.0043
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	45%	2,180,000	0.0235	484,139.30	0.0162
Sub Total OEI 16			2,590,170	0.0279	611,932.27	0.0205
OBJETIVO ESTRATEGICO: 10 PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS EN LA REGION						
9002.2000270.6000016.0 3.004.0007	GESTION DE PROYECTOS	67%	708,592	0.0076	495,472.23	0.0166
Sub Total OEI 10			708,592	0.0076	495,472.23	0.0166
OBJETIVO ESTRATEGICO: 11 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS						
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
Sub Total OEI 11			50,000	0.0005	0.00	0.0000
TOTAL GENERAL		33.5%	92,957,537	0.9995	29,874,818.91	0.3214

promedio

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
0035-	2231271 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0036-	2249782 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA 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-	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 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
0076	2518482 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 0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.2	20%
0039-	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 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0087-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0%
0040-	2553794 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - 0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1		0.00%
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70%
0041-	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 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-	2504205 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	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				
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	9	7	77.78%
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	22.27935	11.91	53.44%
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	10	8	80.00%
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	6	3	50.00%
	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				
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	3	42.86%
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	2.262	0.232	10.25%
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%
0088-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	1	100.00%
	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				
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	1	14.29%
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5.96	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	2	2	100.00%
	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				
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	11.66		0.00%
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7		0.00%
0079-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1		0.00%
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625; EMP.PE-5N (PTE TONCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0.00%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	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				
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%
	2538770 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
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%
	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				
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1		0.00%
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1		0.00%
				Evaluacion de TDR	
	2214544 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN				
0049-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	1	100.00%
	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				
0050-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	0.19	0.19	100.00%
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	0.91	0.910	100.00%
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	3	2	66.67%
	2000270 GESTION DE PROYECTOS				
0007-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	12	8	66.67%
0008-	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	12	8	66.67%
0009-	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	12	8	66.67%
0010-	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	12	8	66.67%
0011-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	12	8	66.67%
0012-	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	12	8	66.67%
0013-	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	12	8	66.67%
0014-	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	INFORME	12	8	66.67%
0015-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	12	8	66.67%
0016-	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV, EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	12	8	66.67%
0017-	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	12	8	66.67%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-AGOSTO 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
0018-	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	12	8	66.67%
0019-	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	2	0	0.00%
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	8	4	50.00%
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	12	8	66.67%
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	12	8	66.67%
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO-OPP	INFORME	12	8	66.67%
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELOS	INFORME	12	8	66.67%
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	12	8	66.67%
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	12	8	66.67%
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	12	8	66.67%
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	4	2	50.00%
	2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA				
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO	OBRA	1	1	100.00%
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2	1	50.00%
	2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN				
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	INFORME	4	2	50.00%
	2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN				
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	250	29	11.60%
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	10	6	60.00%
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9	4	44.44%
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	0	0.00%
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS	INFORME	2	0	0.00%
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	2	2	100.00%



SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-AGOSTO 2023						
			FINANCIERA TODA FUENTE		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
			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		11,410	0.00	0.00				
0035-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	11,410		0.00	1	0	0.00	0.00
	2249782 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		1,689,412	1,331,957.87	0.79				
0036-	0001062 MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1,572,240	1,263,486.83	0.80	1	1	1.00	1.24
0037-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9,154	5,153.04	0.56	5	5	1.00	1.78
0055-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	73,518	63,318.00	0.86	5	5	1.00	1.16
0085-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	34,500	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	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	40,000.00	0.80				
0038-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	40,000.00	0.80	1	1	1.00	1.25
	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	15,000.00	0.21				
0076	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	70,000	15,000.00	0.21	1	0.2	0.20	0.20
	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	0.00	0.00				
0039-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	164,500	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
0087-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	35,500	0.00	0.00	1	0	0.00	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	9,164.82	0.09				
0040-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	83,000	5,970.82	0.07	1	0	0.00	0.00
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	17,000	3,194.00	0.19	1	0.7	0.70	0.70
	2495147 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	355,015.16	0.64				
0041-	0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	487,688	313,177.16	0.64	1	0.865	0.87	1.35
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	2,754.00	0.12	3	2	0.67	5.73
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 TURÍSTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA 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	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	16,446,065.68	0.40				
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	2,582,996	1,193,917.52	0.46	9	6	0.67	1.44
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	37,414,873	14,904,310.26	0.40	22.3	11.91	0.53	1.34
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	785,512	273,657.50	0.35	10	8	0.80	2.30
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	140,960	74,180.40	0.53	6	3	0.50	0.95
	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 TAHUSHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN		6,576,441	2,859,464.97	0.43				
0003-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	546,483	33,334.00	0.06	7	3	0.43	7.03
0004-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	4,602,782	1,595,955.66	0.35	2.3	0.23	0.10	0.30
0054-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	83,000	64,406.50	0.78	1	0.2	0.20	0.26
0066-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	200,005	21,598.20	0.11	1	1	1.00	9.26
0088-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1,144,171	1,144,170.61	1.00	1	1	1.00	1.00

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-AGOSTO 2023						
			FINANCIERA		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
			TODA FUENTE	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
PIM									
	2517737 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -589, TRAMO-EMP. PESN(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		7,635,302	255,099.00	0.03				
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	593,211	0.00	0.00	7	1	0.14	0.14
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	6,778,325	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	21,000	12,333.00	0.59	5	1	0.20	0.34
0063-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	152,606	152,606.00	1.00	2	2	1.00	1.00
	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		17,266,711	156,500.80	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	14,806.00	0.03	7	1	0.14	4.15
0077-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	15,271,743	0.00	0.00	11.66	0	0.00	0.00
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	1,000,000	0.00	0.00	7	0	0.00	0.00
0079-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	423,273	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
	2524546 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL SM-625: EMP.PE-5N (PTE TÓNCHIMA)- EMP.PE-08B(SORITOR) EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		39,000	0.00	0.00				
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	39,000	0.00	0.00	1	0	0.00	#¡DIV/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	0.38				
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	44,821.00	0.67	1	0.5	0.50	0.75
	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	86,994.50	0.16				
0048-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	356,943	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	31,600	15,000.00	0.47	5	1	0.20	0.42
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 - 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	0.00	0.00				
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1,163,609	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	78,000	0.00	0.00	1	0	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		334,170	127,322.20	0.38				
0050-	0014013 TECHADO DE CENTROS EDUCATIVOS	OBRA	52,665	52,664.62	1.00	0.19	0.19	1.00	1.00
0072-	0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	241,755	46,157.58	0.19	0.91	0.91	1.00	5.24
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	39,750	28,500.00	0.72	3	2	0.67	0.67
	2000270 GESTION DE PROYECTOS		10,473,550	6,700,404.11	0.64				
0007-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	543,485	418,151.53	0.77	12	8	0.67	0.87
0008-	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	1,103,262	779,258.06	0.71	12	8	0.67	0.94
0009-	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	245,183	228,922.31	0.93	12	8	0.67	0.71
0010-	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	236,210	138,896.60	0.59	12	8	0.67	1.13

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-AGOSTO 2023						
			FINANCIERA TODA FUENTE		EFICACIA DEL GASTO	FISICA		EFICACIA DE METAS	INDICADOR DE EFICIENCIA
			PIM	DEVENGADOS		META FISICA PROGRAMADA	META FISICA EJECUTADA		
0011-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	3,650,959	2,013,619.82	0.55	12	8	0.67	1.21
0012-	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	401,060	232,510.31	0.58	12	8	0.67	1.15
0013-	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	355,097	308,249.00	0.87	12	8	0.67	0.77
0014-	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE EQ. MEC.	INFORME	1,193,800	842,267.98	0.71	12	8	0.67	0.94
0015-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	542,192	332,167.12	0.61	12	8	0.67	1.09
0016-	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV, EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	210,170	127,792.97	0.61	12	8	0.67	1.10
0017-	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	396,700	279,966.90	0.71	12	8	0.67	0.94
0018-	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	120,615	63,377.92	0.53	12	8	0.67	1.27
0019-	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	3,338	0.00	0.00	2	0	0.00	0.00
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	86,084	59,349.98	0.69	8	4	0.50	0.73
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	300,100	181,570.07	0.61	12	8	0.67	1.10
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	58,807	21,763.30	0.37	12	8	0.67	1.80
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN EST	INFORME	360,927	190,898.08	0.53	12	8	0.67	1.26
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE	INFORME	311,892	215,505.33	0.69	12	8	0.67	0.96
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	50,262	38,581.63	0.77	12	8	0.67	0.87
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	96,823	73,082.33	0.75	12	8	0.67	0.88
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	140,084	116,128.87	0.83	12	8	0.67	0.80
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	66,500	38,344.00	0.58	4	2	0.50	0.87
	2090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA		120,493	44,310.00	0.37				
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE	OBRA	14,310	14,310.00	1.00	1	0	0.00	0.00
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	106,183	30,000.00	0.28	2	1	0.50	0.50
	2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN		2,463,176	707,101.14	0.29				
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	INFORME	2,463,176	707,101.14	0.29	4	2	0.50	1.74
	2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN		2,180,000	484,139.30	0.22				
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	1,505,144	266,034.00	0.18	250	29	0.12	0.66
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	102,939	39,717.00	0.39	10	6	0.60	1.56
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	289,099	39,768.30	0.14	9	4	0.44	3.23
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	6,000.00	0.67	2	2	1.00	1.00
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	8,920.00	0.40	2	0	0.00	0.00
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	123,700	123,700.00	1.00	2	2	1.00	1.00
			92,957,537	29,874,818.91	0.32				

