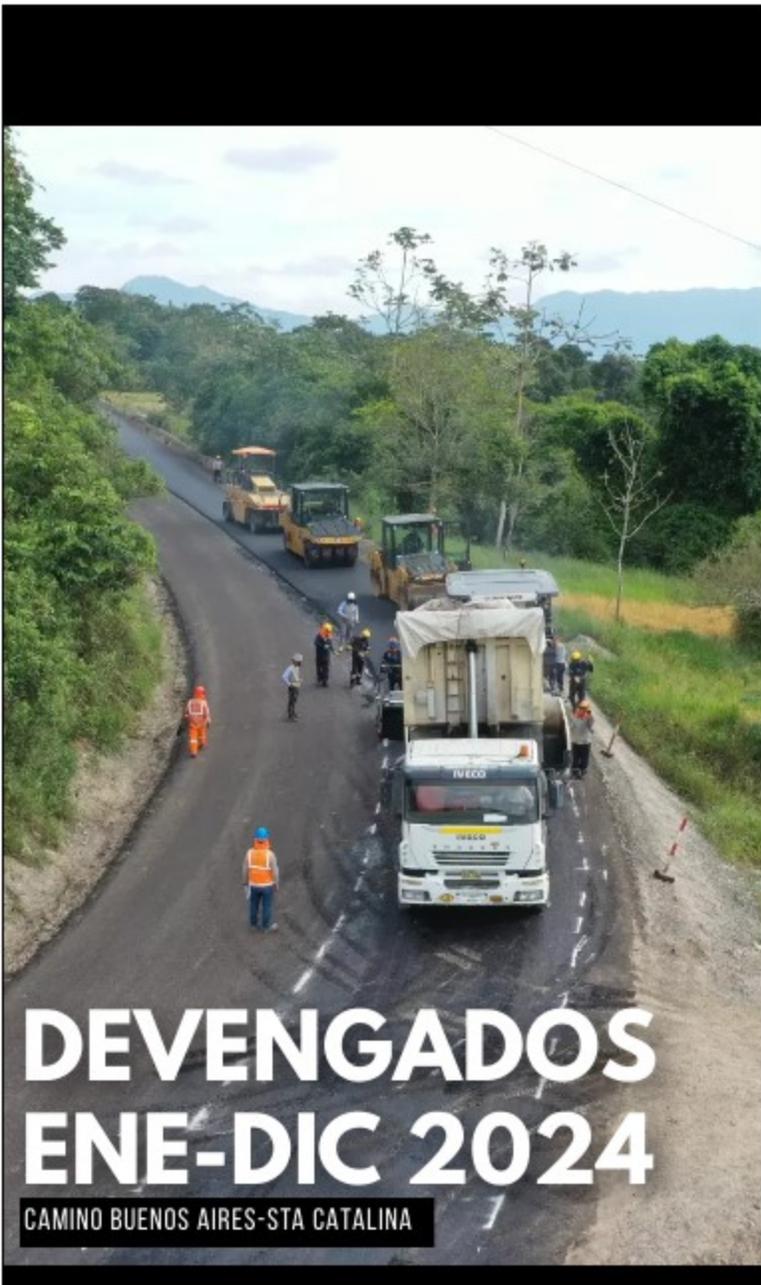


LFJM PRESENTS

BOLETIN EJECUTIVO

12
DIC

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO



DEVENGADOS ENE-DIC 2024

CAMINO BUENOS AIRES-STA CATALINA



SISTEMA DE RIEGO EL
TRIUNFO-HUASTA



CAMINO SECTOR COCOCHO-SECTOR
TAHUISHCO

Peam
Proyecto Especial Alto Mayo

CALLE LA MARGINAL
233-UCHUGLLA, MOYOBAMBA

1. PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

1.1. Descripción

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

1.2. Visión

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

1.3. Misión

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

EJECUCION DEVENGADOS

Al mes de Diciembre del 2023, la UE: 006 PEAM ha devengado un monto de S/ 75'582,340.50 que representa el 80.9% del presupuesto asignado en el presente año por toda fuente de financiamiento.

2. MARCO PRESUPUESTAL

2.1. Presupuesto institucional de apertura (PIA)

Con la Ley N° 31638 se aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, norma que asigna un crédito presupuestario al PEAM aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 53-2023-GRSM/GR.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2023
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 2023
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



2.2. Presupuesto institucional modificado (PIM)

Al cierre del mes de Diciembre del Ejercicio Fiscal 2023 la entidad cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado – PIM (toda fuente) de S/ 93'445,827 con modificaciones por un monto de S/ 1'929,899 que representan un incremento de 2.1% del PIA.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS			Variac. %
	PIA	Modific.	PIM	
1 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	25,800	12,255,570	0.2%
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	462,490	79,524,868	0.6%
TOTAL	91,515,928	1,929,899	93,445,827	2.1%

Detalle de la fuente de financiamiento: RECURSOS DETERMINADOS				
RUBRO	MARCO PRESUPUESTAL DE GASTOS			Variac. %
	PIA	Modific.	PIM	
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL	45,498,152	462,490	45,960,642	1.0%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,564,226	0	33,564,226	0.0%
TOTAL	79,062,378	462,490	79,524,868	0.6%

3. EJECUCION PRESUPUESTAL

3.1 Ejecución de Gastos

La ejecución del presupuesto presenta el siguiente comportamiento: se ha devengado S/ 75'582,340.50 equivalentes al 80.9% de un presupuesto asignado de S/ 93'445,827 por toda fuente de financiamiento.

RUBRO	PIM Gastos	Devengados	%
00 Recursos Ordinarios	12,255,570	11,513,197.78	93.9
09 Recursos Directamente Recaudados	423,780	422,959.10	99.8
12 Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	88,218.85	7.1
15 Recursos Determinados-FONCOR	45,960,642	43,122,427.56	93.8
18 Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	20,435,537.21	60.9
TOTAL	93,445,827	75,582,340.50	80.9



3.2 Ejecución de Ingresos

La ejecución de ingresos presenta el siguiente comportamiento: se recaudaron recursos financieros por S/ 67095,321.54 equivalentes al 83.1% de una asignación de ingresos de S/ 80'727,767.

Fuente de Financiamiento	PIM Ingresos	Monto Captación	%
09 Recursos Directamente Recaudados	423,780	891,471.84	210.4
12 Recursos Operaciones Oficiales Crédito	1,241,609	2,368,212.21	190.7
15 Recursos Determinados-FONCOR	45,498,152	43,397,562.32	95.4
18 Recursos Determinados-FIDEICOMISO	33,564,226	20,438,075.17	60.9
TOTAL	80,727,767	67,095,321.54	83.1



3.3 Ejecución por Categorías Presupuestales

La categoría presupuestaria PPR-Programas Presupuestales con Enfoque de Resultados registra un devengado de S/ 62'098,100.36 equivalentes al 80% de una asignación presupuestal de S/ 77'596,574. A su vez, la categoría APNOP -Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ejecutó S/ 13'484,240.14 que corresponde al 85.1% de una asignación de S/15'587,165 por toda fuente de financiamiento. Ver Tablas N° 1, 2 y 3

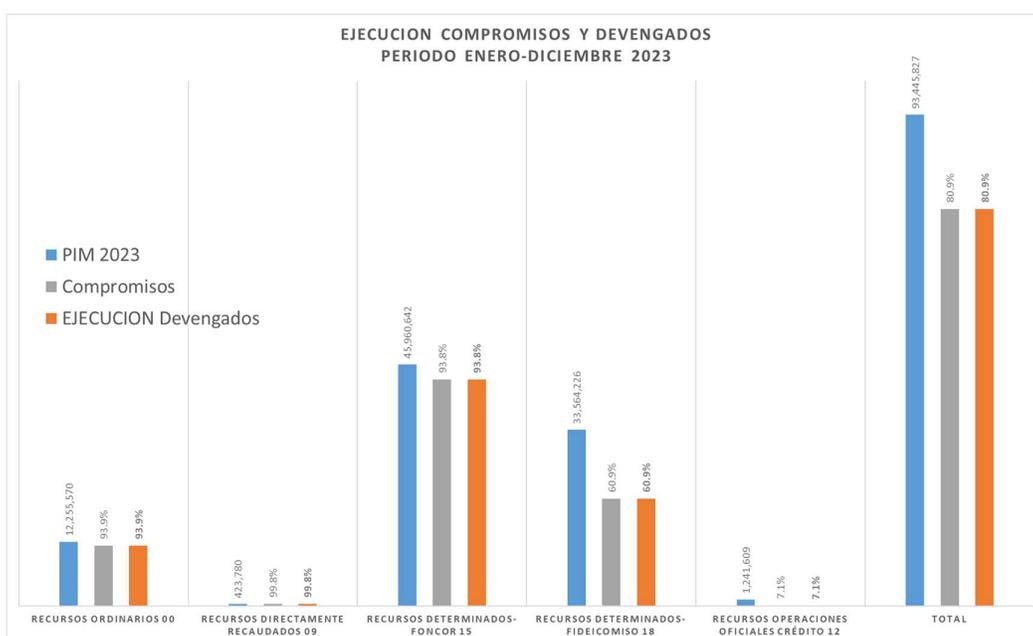
	TOTAL	PPR	ACC. CENT.	APNOP(1)
PIA	91,515,928.00	75,386,709.00	0.00	16,129,219.00
PIM	93,445,827.00	77,596,574.00	0.00	15,849,253.00
Devengado	75,582,340.50	62,098,100.36	0.00	13,484,240.14
% Avance financiero	80.9%	80.0%		85.1%



3.4 Ejecución: Compromisos vs Devengados

La ejecución de compromisos y devengados registraron montos de S/ 75'582,340.50 equivalentes al 80.9% respectivamente de un PIM por toda fuente de financiamiento de S/ 93'445,827.

Fuente de financiamiento-Rubro	PIM 2023	EJECUCION			
		Compromisos	%	Devengados	%
Recursos Ordinarios 00	12,255,570	11,513,197.78	93.9%	11,513,197.78	93.9%
Recursos Directamente Recaudados 09	423,780	422,959.10	99.8%	422,959.10	99.8%
Recursos Determinados-FONCOR 15	45,960,642	43,122,427.56	93.8%	43,122,427.56	93.8%
Recursos Determinados-FIDEICOMISO 18	33,564,226	20,435,537.21	60.9%	20,435,537.21	60.9%
Recursos Operaciones Oficiales Crédito 12	1,241,609	88,218.85	7.1%	88,218.85	7.1%
TOTAL	93,445,827	75,582,340.50	80.9%	75,582,340.50	80.9%



4. EJECUCION FISICA DE INVERSIONES

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

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

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



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

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



ANEXO A: ANALISIS PRESUPUESTARIO

Fuente de financiamiento-Rubro	PIM 2023	EJECUCION			
		Compromisos	%	Devengados	%
Recursos Ordinarios 00	12,255,570	11,513,197.78	93.9%	11,513,197.78	93.9%
Recursos Directamente Recaudados 09	423,780	422,959.10	99.8%	422,959.10	99.8%
Recursos Determinados-FONCOR 15	45,960,642	43,122,427.56	93.8%	43,122,427.56	93.8%
Recursos Determinados-FIDEICOMISO 18	33,564,226	20,435,537.21	60.9%	20,435,537.21	60.9%
Recursos Operaciones Oficiales Crédito 12	1,241,609	88,218.85	7.1%	88,218.85	7.1%
TOTAL	93,445,827	75,582,340.50	80.9%	75,582,340.50	80.9%



1 RECURSOS ORDINARIOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,049,770	9,957,886.74	99.1	9,957,886.74	99.1	0.00
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	2,180,000	1,529,511.04	70.2	1,529,511.04	70.2	0.00
3999999	SIN PRODUCTO	25,800	25,800.00	100.0	25,800.00	100.0	0.00
TOTAL		12,255,570	11,513,197.78	93.9	11,513,197.78	93.9	0.00

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2000270	GESTION DE PROYECTOS	423,780	422,959.10	99.8	422,959.10	99.8	0.00
TOTAL		423,780	422,959.10	99.8	422,959.10	99.8	0.00

3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,241,609	88,218.85	7.1	88,218.85	7.1	0.00
TOTAL		1,241,609	88,218.85	7.1	88,218.85	7.1	0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS-15 FONCOR

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 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	2,270,048	2,105,620.63	92.8	2,105,620.63	92.8	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	50,000	49,986.77	100.0	49,986.77	100.0	0.00
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	55,173	53,450.50	96.9	53,450.50	96.9	0.00
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300) YORONGOS, DISTRITO DE	200,000	35,000.00	17.5	35,000.00	17.5	0.00
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	233,540	230,677.74	98.8	230,677.74	98.8	0.00
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE	754,052	690,084.65	91.5	690,084.65	91.5	0.00
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE	32,290,737	32,157,492.35	99.6	32,157,492.35	99.6	0.00
2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	47,554	47,552.95	100.0	47,552.95	100.0	0.00
2318955	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA	3,342,963	2,946,579.66	88.1	2,946,579.66	88.1	0.00
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PESN(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO	2,257,045	1,877,949.94	83.2	1,877,949.94	83.2	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	1,400,470	543,375.95	38.8	543,375.95	38.8	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	44,000	19,250.00	43.8	19,250.00	43.8	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 -	300,000	134,824.82	44.9	134,824.82	44.9	0.00

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE	195,590	195,415.10	99.9	195,415.10	99.9	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	78,000	73,537.82	94.3	73,537.82	94.3	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	321,878	321,876.91	100.0	321,876.91	100.0	0.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	462,490	42,869.00	9.3	42,869.00	9.3	0.00
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYORAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	384,457	335,650.28	87.3	335,650.28	87.3	0.00
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	1,094,691	1,094,689.13	100.0	1,094,689.13	100.0	0.00
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	25,000	25,000.00	100.0	25,000.00	100.0	0.00
TOTAL		45,960,642	43,122,427.56	93.8	43,122,427.56	93.8	0.00

5 RECURSOS DETERMINADOS-18 FIDEICOMISO

Código	Proyecto	PIM	EJECUCION ENERO-DICIEMBRE 2023				
			Compromisos	%	Devengados	%	POR DEVENGAR
2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	35,000		0.0		0.0	0.00
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	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	18,769,673	14,502,593.57	77.3	14,502,593.57	77.3	0.00
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PESN(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO	3,000,550	2,692,526.64	89.7	2,692,526.64	89.7	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	10,262,060	3,140,000.00	30.6	3,140,000.00	30.6	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	58,250	0.00	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	336,943		0.0		0.0	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	951,859		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	22,302	21,567.00	96.7	21,567.00	96.7	0.00
2611847	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00498 ALECONO MEDINO SILVA	39,500	39,450.00	99.9	39,450.00	99.9	0.00
2612057	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO	39,500	39,400.00	99.7	39,400.00	99.7	0.00
2612401	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN	39,500	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00
TOTAL		33,564,226	20,435,537.21	60.9	20,435,537.21	60.9	0.00



93,445,827	75,582,340.50	80.9	75,582,340.50	80.9	0.00
-------------------	----------------------	-------------	----------------------	-------------	-------------

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
CONTROL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2023
ENERO-DICIEMBRE 2023

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

lfjm

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	46,410	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	2,270,048	2,105,620.63	92.8	2,105,620.63	92.8	0.00	0%
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA	50,000	49,986.77	100.0	49,986.77	100.0	0.00	0%
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	55,173	53,450.50	96.9	53,450.50	96.9	0.00	0%
2331130	CREACION DE LA DEFENSA RIBEREÑA EN LA LOCALIDAD DE YORONGOS, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO TONCHIMA (PROGRESIVA KM 6 + 800 - 7 + 300)	200,000	35,000.00	17.5	35,000.00	17.5	0.00	0%
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	233,540	230,677.74	98.8	230,677.74	98.8	0.00	0%
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	763,141	690,084.65	90.4	690,084.65	90.4	0.00	0%
2223939	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO	51,060,410	46,660,085.92	91.4	46,660,085.92	91.4	0.00	0%
2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	47,554	47,552.95	100.0	47,552.95	100.0	0.00	0%
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	3,342,963	2,946,579.66	100.0	2,946,579.66	0.0	0.00	0%
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -	5,257,595	4,570,476.58	86.9	4,570,476.58	86.9	0.00	0%
2518467	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA	11,662,530	3,683,375.95	31.6	3,683,375.95	31.6	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	102,250	19,250.00	18.8	19,250.00	18.8	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 - DEPARTAMENTO	300,000	134,824.82	44.9	134,824.82	44.9	0.00	0%
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA -	532,533	195,415.10	36.7	195,415.10	36.7	0.00	0%
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 -	1,029,859	73,537.82	7.1	73,537.82	7.1	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	344,180	343,443.91	99.8	343,443.91	99.8	0.00	0%
2611847	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	39,500	39,450.00	99.9	39,450.00	99.9	0.00	0%

TODA FUENTE

Código	Proyecto	PROCESO PRESUPUESTARIO						
		1 PIM	2 Compromisos	C=2/1 %	3 Devengados	C=3/1 %	4 POR DEVENGAR	C=4/1 %
2612057	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA	39,500	39,400.00	99.7	39,400.00	99.7	0.00	0%
2612401	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	39,500	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,473,550	10,380,845.84	99.1	10,380,845.84	99.1	0.00	0%
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	462,490	42,869.00	9.3	42,869.00	9.3	0.00	
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	384,457	335,650.28	87.3	335,650.28	87.3	0.00	0%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,336,300	1,182,907.98	50.6	1,182,907.98	50.6	0.00	0%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA	2,180,000	1,529,511.04	70.2	1,529,511.04	70.2	0.00	0%
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA -	25,000	25,000.00	100.0	25,000.00	100.0	0.00	
3999999	SIN PRODUCTO	25,800	25,800.00	100.0	25,800.00	100.0	0.00	0%
	TOTAL	93,445,827	75,582,340.50	80.9	75,582,340.50	80.9	0.00	0.0%

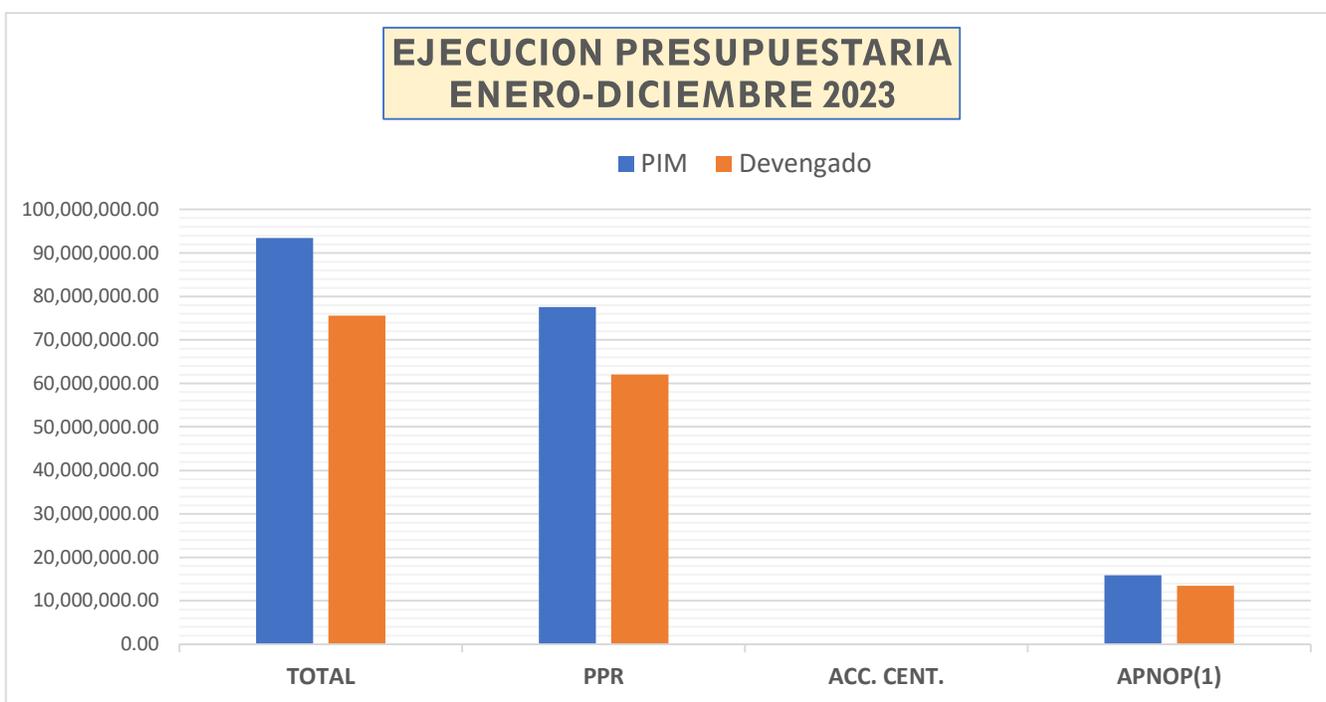
POR DEVENGAR	0.00	0.0
---------------------	-------------	------------

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

	TOTAL	PPR	ACC. CENT.	APNOP(1)
PIA	91,515,928.00	75,386,709.00	0.00	16,129,219.00
PIM	93,445,827.00	77,596,574.00	0.00	15,849,253.00
Devengado	75,582,340.50	62,098,100.36	0.00	13,484,240.14
% Avance financiero	80.9%	80.0%		85.1%

(1) Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos

Fuente: SIAF-MP



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		PIM	EJECUCION	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		77,596,574	62,098,100.36	80%
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	2,421,631	2,209,057.90	91%
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	238,344	73,344.00	31%
0082	PROGRAMA DE SANEAMIENTO URBANO	233,540	230,677.74	99%
0083	PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL	763,141	690,084.65	90%
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	73,335,694	58,331,098.80	79.5%
0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EBR	604,224	563,837.27	93%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		15,849,253	13,484,240.14	85.1%
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15,849,253	13,484,240.14	85.1%
TOTAL		93,445,827	75,582,340.50	80.9%



**Tabla N° 2: Asignación y Ejecución por Proyectos-PP
 Toda fuente de financiamiento
 ENERO-DICIEMBRE 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	46,410	0.00	0%
2249782	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	2,270,048	2,105,620.63	93%
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	50,000	49,986.77	100%
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	55,173	53,450.50	97%
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	35,000.00	18%
2000270	GESTION DE PROYECTOS	38,344	38,344.00	100.0%
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	233,540	230,677.74	99%
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	763,141	690,084.65	90%
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	51,060,410	46,660,085.92	91%
2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	47,554	47,552.95	100%
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,	3,342,963	2,946,579.66	88%
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	5,257,595	4,570,476.58	87%
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	11,662,530	3,683,375.95	32%
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	102,250	19,250.00	19%
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	134,824.82	45%
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	195,415.10	37%
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	1,029,859	73,537.82	7%
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 MARTIN	344,180	343,443.91	100%
2611847	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA,	39,500	39,450.00	100%
2612057	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA,	39,500	39,400.00	100%
2612401	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO	39,500	0.00	0%
TOTAL PP		77,596,574	62,098,100.36	80.0%





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

PROYECTO		PIM	EJECUCION	%
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS-APNOP				
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,435,206	10,342,501.84	99.1%
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	462,490	42,869.00	9.3%
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	384,457	335,650.28	87%
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	2,336,300	1,182,907.98	51%
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000	1,529,511.04	70%
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	25,000	25,000.00	100%
3999999	SIN PRODUCTO	25,800	25,800.00	100%
TOTAL APNOP		15,849,253	13,484,240.14	85.1%

93,445,827	75,582,340.50	80.9%
-------------------	----------------------	--------------



PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Tabla N° 4

ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<u>ENERO</u>			
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

<u>ENERO-FEBRERO</u>			
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

<u>ENERO-MARZO</u>			
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

<u>ENERO-ABRIL</u>			
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

Tabla N° 4
ANALISIS: COMPROMISOS VS DEVENGADOS 2023

MES/FF	COMPROMISOS	DEVENGADOS	POR DEVENGAR
<u>ENERO-SETIEMBRE</u>			
Recursos Ordinarios	7,901,556.73	7,710,519.84	191,036.89
Recursos Directamente Recaudados	314,572.54	314,572.54	0.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	53,500.00	0.00	53,500.00
Recursos Determinados-FONCOR	29,727,623.52	29,241,453.13	486,170.39
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	412,221.75	153,751.40	258,470.35
TOTAL	38,409,474.54	37,420,296.91	989,177.63

<u>ENERO-OCTUBRE</u>			
Recursos Ordinarios	9,107,145.38	8,602,560.29	504,585.09
Recursos Directamente Recaudados	327,374.24	323,664.24	3,710.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	57,000.00	23,500.00	33,500.00
Recursos Determinados-FONCOR	34,769,215.59	34,018,154.19	751,061.40
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	3,655,511.02	3,420,097.67	235,413.35
TOTAL	47,916,246.23	46,387,976.39	1,528,269.84

<u>ENERO-NOVIEMBRE</u>			
Recursos Ordinarios	10,064,069.72	9,642,071.35	421,998.37
Recursos Directamente Recaudados	406,306.10	334,346.24	71,959.86
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	75,598.85	27,000.00	48,598.85
Recursos Determinados-FONCOR	36,923,407.27	36,020,527.02	902,880.25
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	17,784,185.57	17,645,917.07	138,268.50
TOTAL	65,253,567.51	63,669,861.68	1,583,705.83

<u>ENERO-DICIEMBRE</u>			
Recursos Ordinarios	11,513,197.78	11,513,197.78	0.00
Recursos Directamente Recaudados	422,959.10	422,959.10	0.00
Recursos Operaciones Oficiales Crédito	88,218.85	88,218.85	0.00
Recursos Determinados-FONCOR	43,122,427.56	43,122,427.56	0.00
Recursos Determinados-FIDEICOMISO	20,435,537.21	20,435,537.21	0.00
TOTAL	75,582,340.50	75,582,340.50	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 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)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES			(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
		(2)											
2000270 GESTION DE PROYECTOS	10,049,770				-5,074,271	5,074,271				10,049,770	9,957,886.74	0.99	0.99
2398144 RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	2,180,000				-1,835,200	1,835,200				2,180,000	1,529,511.04	0.70	0.70
3999999 SIN PRODUCTO	0		255,137					-229,337		25,800	25,800.00	0.00	0.00
TOTAL	12,229,770	0	255,137	0	-6,909,471	6,909,471	-229,337	0	0	12,255,570	11,513,197.78	0.94	0.94

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-DICIEMBRE 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	-539,660	539,660				423,780	422,959.10	1.89	1.00
TOTAL	223,780	0	0	200,000	-539,660	539,660	0	0	0	423,780	422,959.10	1.89	1.00

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-DICIEMBRE 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)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS							PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	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)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO		ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS					
		(1)	(2)								(3)=(1)+(2)	(4)	(5) = (4 / 1)
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			-1,432,112	3,702,160			2,270,048	2,105,620.63	0.93		
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	49,966.77	1.00		
2518482	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TONCHACO - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE	0			-31,900	87,073			55,173	53,450.50	0.97		
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	35,000.00	0.18		
2553794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE	0			-191,023	424,563			233,540	230,677.74	0.99		
2495147	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0			-530,275	1,284,327			754,052	690,084.65	0.92		
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	0.00	#DIV/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	22,360,115			-1,846,553	11,777,175			32,290,737	32,157,492.35	1.44		
2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	0				47,554			47,554	47,562.95	#DIV/0!		
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	11,922,226			-10,184,867	1,605,604			3,342,963	2,946,579.66	0.25		
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO EMP. PESN(CFBT)-EMP SM113 - EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA	7,540,142			-5,699,340	416,243			2,257,045	1,877,949.94	0.25		
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			-2,816,541	4,217,011			1,400,470	543,375.95	0.39		
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	0				44,000			44,000	19,250.00	0.44		
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	0			-75,284	375,284			300,000	134,824.82	0.45		
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRAANIA) - PUENTE PLANTANCAYCU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM113 FUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO ALEGRIA - BUENOS	0			-460,538	656,128			195,590	195,415.10	1.00		
2558804	AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE	0			-1,297,642	1,375,642			78,000	73,537.82	0.94		
2214544	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00900-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			-327,360	649,238			321,878	321,876.91	1.00		
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0			-15,000	15,000		462,490	462,490	42,869.00	0.09		
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493			-2,463,490	435,454			384,457	335,650.28	0.14		
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	263,176			-3,694,910	4,526,425			1,094,691	1,094,689.13	4.16		
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		
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	0				25,000			25,000	25,000.00	#DIV/0!		

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 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 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)											
TOTAL	45,498,152	0	0	0	-32,409,381	32,409,381	0	462,490	0	45,960,642	43,122,427.56	0.95	0.94

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-DICIEMBRE 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)
2231271 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO- VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	0					35,000			35,000	0.00	0.00		
2495147 REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA	0					9,089			9,089	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				-6,492,127	6,697,574			18,769,673	14,502,593.57	0.78	0.77	
2318955 MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-SN (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				-18,150,602	3,150,602			0	0.00	0.00		
2517737 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -669, TRAMO:EMP. PES(CFBT)-EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0					3,000,550			3,000,550	2,692,526.64	0.90		
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 - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y	0				-5,968,252	16,230,312			10,262,060	3,140,000.00	0.31		
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 PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0					58,250			58,250	0.00	0.00		
2538770 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANDYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0				-143,990	480,933			336,943	0.00	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	0				-361,750	1,313,609			951,859	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				-14,850	37,152			22,302	21,567.00	0.97		
2611847 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN	0					39,500			39,500	39,450.00	1.00		
2612057 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA	0					39,500			39,500	39,400.00	1.00		
2612401 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0					39,500			39,500	0.00	0.00		
TOTAL	33,564,226	0	0	0	-31,131,571	31,131,571	0	0	0	33,564,226	20,435,537.21	0.61	0.61

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-DICIEMBRE 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)
2233915 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	0			1,241,609		-172,977	172,977		1,241,609	88,218.85	0.07	
TOTAL	0	0	0	1,241,609	-172,977	172,977	0	0	1,241,609	88,218.85	0.07	

Elaborado por LFIJM



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 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	135,000	0	0	0	46,410	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	-1,432,112	3,702,160	0	0	0	2,270,048	2,105,620.63	0.93	
2508317	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHCA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR - HABANA Y CALZADA DE LA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA	0	0	0	0	-10,000	60,000	0	0	0	50,000	49,986.77	1.00	
2518482	UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	0	0	0	-31,900	87,073	0	0	0	55,173	53,450.50	0.97	
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	35,000.00	0.18	
2653794	RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0	0	0	0	-191,023	424,563	0	0	0	233,540	230,677.74	0.99	
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	-530,275	1,293,416	0	0	0	763,141	690,084.65	0.90	
2604205	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PÚBLICOS EN LA RESERVA ECOLÓGICA TINGANA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA -	0	0	0	0	-50,000	50,000	0	0	0	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	40,924,341	0	0	0	-8,338,680	18,474,749	0	0	0	51,060,410	46,660,085.92	1.14	0.91
2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	0	0	0	0	0	47,554	0	0	0	47,554	47,552.95	1.00	
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	26,922,226	0	0	0	-28,335,469	4,756,206	0	0	0	3,342,963	2,946,579.66	0.11	0.88
2517737	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PESN(CFBT)-EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA -	7,540,142	0	0	0	-5,699,340	3,416,793	0	0	0	5,257,595	4,570,476.58	0.87	
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	0	0	0	-8,784,793	20,447,323	0	0	0	11,662,530	3,683,375.95	0.32	
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	0	0	0	0	102,250	0	0	0	102,250	19,250.00	0.19	
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	-75,284	375,284	0	0	0	300,000	134,824.82	0.45	
2538770	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRAANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA -	0	0	0	0	-604,528	1,137,061	0	0	0	532,533	195,415.10	0.37	
2558804	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL EMP. SORITOR 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	-1,659,392	2,689,251	0	0	0	1,029,859	73,537.82	0.07	
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	-342,210	686,390	0	0	0	344,180	343,443.91	1.00	
2611847	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERRINO	0	0	0	0	0	39,500	0	0	0	39,500	39,450.00	1.00	
2612057	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN	0	0	0	0	0	39,500	0	0	0	39,500	39,400.00	1.00	
2612401	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS,	0	0	0	0	0	39,500	0	0	0	39,500	0.00	0.00	
2000270	GESTION DE PROYECTOS	10,273,550	0	0	200,000	-5,613,931	5,613,931	0	0	0	10,473,550	10,380,845.84	1.01	0.99
2001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	0	0	0	0	-15,000	15,000	0	462,490	0	462,490	42,869.00	0.09	
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	2,412,493	0	0	0	-2,463,490	435,454	0	0	0	384,457	335,650.28	0.14	0.87
2233915	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	263,176	0	0	1,241,609	-3,867,887	4,699,402	0	0	0	2,336,300	1,182,907.98	4.49	0.51
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	3,180,000	0	0	0	-2,835,200	1,835,200	0	0	0	2,180,000	1,529,511.04	0.48	0.70
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000	25,000	1.00	
3999999	SIN PRODUCTO	0	0	255,137	0	0	0	0	-229,337	0	25,800	25,800	1.00	



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
PERIODO ENERO-DICIEMBRE 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)	IEG (PIM)
		HABILITA	HABILITADO	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES	CREDITOS	ANULACIONES			(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
		(2)											
TOTAL	91,515,928	0	255,137	1,441,609	-71,163,060	71,163,060	-229,337	462,490	0	93,445,827	75,582,340.50	0.83	0.81

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-DICIEMBRE 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-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)											
1 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	0	255,137	0	-6,909,471	6,909,471	-229,337	0	0	12,255,570	11,513,197.78	0.94	0.94
00 RECURSOS ORDINARIOS	12,229,770	0	255,137	0	-6,909,471	6,909,471	-229,337	0	0	12,255,570	11,513,197.78	0.94	0.94
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	0	0	200,000	-539,660	539,660	0	0	0	423,780	422,959.10	1.89	1.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	223,780	0	0	200,000	-539,660	539,660	0	0	0	423,780	422,959.10	1.89	1.00
3 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	1,241,609	-172,977	172,977	0	0	0	1,241,609	88,218.85	0.07	0.07
19 RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	1,241,609	-172,977	172,977	0	0	0	1,241,609	88,218.85	0.07	0.07
5 RECURSOS DETERMINADOS	79,062,378	0	0	0	-63,540,952	63,540,952	0	462,490	0	79,524,868	63,557,964.77	0.80	0.80
15 FONDO DE COMPENSACION REGIONAL (FONCOR)	45,498,152	0	0	0	-32,409,381	32,409,381	0	462,490	0	45,960,642	43,122,427.96	0.95	0.94
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (HIDEICOMISO)	33,564,226	0	0	0	-31,131,571	31,131,571	0	0	0	33,564,226	20,435,537.21	0.61	0.61
TOTAL	91,515,928	0	255,137	1,441,609	-71,163,060	71,163,060	-229,337	462,490	0	93,445,827	75,582,340.50	0.83	0.81

Elaborado por LFJM



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

Formato A

CADENA FUNCIONAL	PROYECTO	Avance físico	TODA FTE. PIM	Peso	TODA FTE. EJECUCION	Indice Gestión
OBJETIVO ESTRATEGICO: 09 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL						
9002.2000270.6000016.03.004.0005	GESTION DE PROYECTOS	100%	693,723	0.0074	692,500.82	0.0092
9002.2000270.6000016.03.006.0007	GESTION DE PROYECTOS	100%	8,803,580	0.0942	8,734,378.64	0.1156
9002.3999999.5000829.03.006.0007	SIN PRODUCTO	100%	25,800	0.0003	25,800.00	0.0003
Sub Total OEI 09			9,497,303	0.1016	9,426,879.46	0.1247
OBJETIVO ESTRATEGICO: 12 MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL						
0138.2223939.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES-SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES)-FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA	79%	51,060,410	0.5464	46,660,085.92	0.6173
0138.2236615.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA	100%	47,554	0.0005	47,552.95	0.0006
0138.2318955.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DE LOS CAMINOS VECINALES; SM-591: EMP. PE-5N (KM. 489+180) - EMP. SM-113 (KM. 57+640) - PUENTE MOTILONES; EMP. SM-588 - DV. SECTOR COCOCHO - DV. PUERTO TAHUISHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN	10%	3,342,963	0.0358	2,946,579.66	0.0390
0138.2517737.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	3%	5,257,595	0.0563	4,570,476.58	0.0605
0138.2518467.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIO SORITOR Y CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN	1%	11,662,530	0.1248	3,683,375.95	0.0487
0138.2524546.4000079.15.033.0066	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	25%	102,250	0.0011	19,250.00	0.0003
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	134,824.82	0.0018
0138.2538770.400079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SM 113 (NUEVA UCRANIA) - PUENTE PLANTANOYACU DEL DISTRITO DE YURACYACU - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	0%	532,533	0.0057	195,415.10	0.0026
0138.2558804.4000079.15.033.0066	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL EMP. SM-113 PUENTE YURACYACU - VALLE DE LA CONQUISTA - PUEBLO LIBRE - CIRO ALEGRIA - BUENOS AIRES - LA FLORIDA - PASAMAYO - NUEVO SAN IGNACIO, EN LOS DISTRITOS DE MOYOBAMBA Y YANTALO DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	30%	1,029,859	0.0110	73,537.82	0.0010
9002.2001621.6000032.03.004.0005	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0%	462,490	0.0049	42,869.00	0.0006
Sub Total OEI 12			73,798,184	0.7897	58,373,967.80	0.7723
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%	46,410	0.0005	0.00	0.0000
0042.2249782.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA	91%	2,270,048	0.0243	2,105,620.63	0.0279
0042.2508317.4000120.10.025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL PRINCIPAL LUCHADOR - SHICA EN LOS DISTRITOS DE SORITOR, HABANA Y CALZADA DE LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	100%	50,000	0.0005	49,986.77	0.0007

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

Formato A

0042.2518482.4000120.10. 025.0050	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL TIOYACU - LA UNION EN LAS LOCALIDADES DE ATUMPLAYA Y DOMINGO PUESTO DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	100%	55,173	0.0006	53,450.50	0.0007
--------------------------------------	--	------	--------	--------	-----------	--------

Sub Total OEI 15			2,421,631	0.0259	2,209,057.90	0.0292
-------------------------	--	--	------------------	---------------	---------------------	---------------

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	98%	233,540	0.0025	230,677.74	0.0031
0083.2495147.4000053.18. 040.0089	REPARACION DE ESTACION DE BOMBEO DE DESAGÜE, EN EL(LA) SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA	83%	763,141	0.0082	690,084.65	0.0091
0092.2410964.4000041.18.0 40.0088	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	100%	25,000	0.0003	25,000.00	0.0003

Sub Total OEI 03			1,021,681	0.0109	945,762.39	0.0125
-------------------------	--	--	------------------	---------------	-------------------	---------------

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

9002.2090825.4000011.20. 044.0097	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA	100%	384,457	0.0041	335,650.28	0.0044
--------------------------------------	---	------	---------	--------	------------	--------

Sub Total OEI 04			384,457	0.0041	335,650.28	0.0044
-------------------------	--	--	----------------	---------------	-------------------	---------------

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

0150.2214544.4000037.22. 047.0105	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 00800-EL CONDOR, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA-SAN MARTIN	100%	141,544	0.0015	141,543.36	0.0019
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%	344,180	0.0037	343,443.91	0.0045
0150.2430840.4000036.22. 047.0104	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	100%	39,500	0.0004	39,450.00	0.0005
0150.2430840.4000036.22. 047.0104	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA,	100%	39,500	0.0004	39,400.00	0.0005
0150.2430840.4000036.22. 047.0104	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	0%	39,500	0.0004	0.00	0.0000
9002.2233915.4000165.21.0 45.0100	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES EN LA PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN	75%	2,336,300	0.0250	1,182,907.98	0.0157

Sub Total OEI 06			2,940,524	0.0315	1,746,745.25	0.0231
-------------------------	--	--	------------------	---------------	---------------------	---------------

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

0068.2331130.4000122.10.0 16.0036	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	0.0021	35,000.00	0.0005
9002.2000270.6000016.03. 004.0007	GESTION DE PROYECTOS	100%	241,340	0.0026	225,461.57	0.0030

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

Formato A

0092.2398144.6000028.17. 054.0122	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN	72%	2,180,000	0.0233	1,529,511.04	0.0202
Sub Total OEI 16			2,621,340	0.0281	1,789,972.61	0.0237
OBJETIVO ESTRATEGICO: 10 PROMOVER LA COMPETIVIDAD DE LAS CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS EN LA REGION						
9002.2000270.6000016.03. 004.0007	GESTION DE PROYECTOS	100%	760,707	0.0081	754,304.81	0.0100
Sub Total OEI 10			760,707	0.0081	754,304.81	0.0100
promedio						
TOTAL GENERAL		64.4%	93,445,827	1.0000	75,582,340.50	0.8088

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-DICIEMBRE 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	2231271 MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA				
0035-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0096-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0	0.0%
	2249782 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO-HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA				
0036-	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	1	100.0%
0091-	0012973 MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	OBRA	1	0.91	91.0%
	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				
0038-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
	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				
0076	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
	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				
0039-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	0	0.00%
0087-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100%
	2553794 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SECTOR OVALO DE UCHUGLLA - BAÑOS TERMALES DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA -				
0040-	0001002 LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	1	1	100.00%
0064-	0021059 ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.7	70%
0092-	0038999 INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRA	1	0.98	98%
0094-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	2	0	0%
	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				
0041-	0026586 INFRAESTRUCTURA	OBRA	1	0.83	83.0%
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	0.97	97.0%

(1) Reajuste por Ampliación, Deductivo vinculante y Ampliación de plazo

(1)

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-DICIEMBRE 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	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				
0001-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	9	7	77.78%
0002-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	22.27935	17.62	79.09%
0034-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	10	9	90.00%
0081-	0041505 SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	6	6	100.00%
	2236615 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA				
00104-	0001804 CONCILIACION Y ARBITRAJE	INFORME	1	1	100.00%
	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				
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%
	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				
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	1	14.29%
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	5.96	0.203	3.40%
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%
	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				
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	0.12769	1.10%
0078	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	7	0	0.00%
0079	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	1	0	0.00%
	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 PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	0.25	25.00%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-DICIEMBRE 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	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%
	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	0.00%
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	5	3	60.00%
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	2	2	100.00%
	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	0.3	30.00%
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	1	0	0.00%
0100-	0001427 SUPERVISION Y CONTROL DE ACCIONES	SUPERVISION REALIZADA	2	0	0.00%
	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%
	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	0.91	100.00%
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	3	3	100.00%
	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
0099-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
0098-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%
	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN				
0101-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	100.00%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Formato B

EJECUCION FISICA: ENERO-DICIEMBRE 2023

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
	2000270 GESTION DE PROYECTOS				
0007-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	12	12	100.00%
0008-	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	12	12	100.00%
0009-	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	12	12	100.00%
0010-	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	12	12	100.00%
0011-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	12	12	100.00%
0012-	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	12	12	100.00%
0013-	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	12	12	100.00%
0014-	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	INFORME	12	12	100.00%
0015-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	12	12	100.00%
0016-	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV, EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	12	12	100.00%
0017-	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	12	12	100.00%
0018-	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	12	12	100.00%
0019-	0009715 APOYOS MULTISECTORIALES	INFORME	0	0	0.00%
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	8	8	100.00%
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	12	12	100.00%
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	12	12	100.00%
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACION, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN ESTRATEGICO-OPP	INFORME	12	12	100.00%
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS DE SUELOS	INFORME	12	12	100.00%
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	12	12	100.00%
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	12	12	100.00%
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	12	12	100.00%
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	2	2	100.00%
	2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				
0095-	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS	1	0	0.00%
	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	3	75.00%
0090-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	2	1	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	318.7	318.7	100.00%
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	10	10	100.00%
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	9	9	100.00%

PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**Formato B****EJECUCION FISICA: ENERO-DICIEMBRE 2023**

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

SEC.FUN.	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	EJECUCION		%
			PROGRAMADO	LOGRADO	
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	9	100.00%
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS	INFORME	2	2	100.00%
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	2	2	100.00%
	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN				
0103-	0011913 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	INFORME	1	1	100.00%
	3999999 SIN PRODUCTO				
0102-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	1	1	100.00%

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-DICIEMBRE 2023								
			FINANCIERA		EFICACIA	FISICA		EFICACIA	INDICADOR		
			TODA FUENTE		DEL	META FISICA	META FISICA	DE	DE		
			PIM	DEVENGADOS	GASTO	PROGRAMADA	EJECUTADA	METAS	EFICIENCIA		
	2231271	MEJORAMIENTO DEL CANAL LATERAL 24 DE JUNIO DEL SISTEMA DE RIEGO AVISADO-VALLE LA CONQUISTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA		46,410	0.00	0.00					
0035-	0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME TECNICO	11,410		0.00	1	0	0.00	0.00	
0096-	0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	35,000	0.00	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		2,270,048	2,105,620.63	0.93					
0036-	0001062	MEJORAMIENTO DE CANALES DE RIEGO	OBRA	1,275,488	1,273,486.83	1.00	1	1	1.00	1.00	
0037-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	29,153	5,606.54	0.19	5	5	1.00	5.20	
0055-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	111.056	96,024.50	0.86	5	5	1.00	1.16	
0085-	0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	34,500	34,500.00	1.00	1	1	1.00	1.00	
0091-	0012973	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO	OBRA	819,851	696,002.76	0.85	1	0.91	0.91	0.91	
	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	49,986.77	1.00					
0038-	0025788	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	50,000	49,986.77	1.00	1	1	1.00	1.00	
	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		55,173	53,450.50	0.97					
0076	0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	55,173	53,450.50	0.97	1	1	1.00	1.00	
	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	35,000.00	0.18					
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	35,000.00	0.99	1	1	1.00	1.00	
	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		233,540	230,677.74	0.99					
0040-	0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME	5,971	5,970.82	1.00	1	1	1.00	1.00	
0064-	0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	16,914	16,914.00	1.00	1	0.7	0.70	0.70	
0092-	0038999	INSTALACION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	OBRA	192,055	189,192.92	0.99	1	0.98	0.98	0.98	
0094-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	18,600	18,600.00	1.00	2	0.0	0.00	0.00	
	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		763,141	690,084.65	0.90					
0041-	0026586	INFRAESTRUCTURA	OBRA	662,984	617,287.65	0.93	1	0.83	0.83	0.89	
0052-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	64,000	56,007.00	0.88	4	3	0.75	0.86	
0053-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	23,657	4,640.00	0.20	3	2	0.67	3.40	
0071-	0001002	LIQUIDACION FINAL DE OBRA	INFORME	12,500	12,150.00	0.97	1	0.97	0.97	1.00	
	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		51,060,410	46,660,085.92	0.91					
0001-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	2,246,995	1,780,848.56	0.79	9	7	0.78	0.98	
0002-	0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	47,886,943	44,038,862.97	0.92	22.3	17.62	0.79	0.86	
0034-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	762,162	689,156.39	0.90	10	9	0.90	1.00	
0081-	0041505	SENSIBILIZACION Y CAPACITACION MEDIO AMBIENTAL	INFORME	164,310	151,218.00	0.92	6	6	1.00	1.09	
	2236615	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EMP.PE-5N (INDAÑE)-SECTOR SHANGO (MOYOBAMBA), DISTRITO DE MOYOBAMBA		47,554	47,552.95	1.00					
00104-	0001804	CONCILIACION Y ARBITRAJE	INFORME	47,554	47,552.95	1.00	1	1	1.00	1.00	
	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 TAHUSHCO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN		3,342,963	2,946,579.66	0.88					
0003-	0001433	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	400,820	42,500.00	0.11	7	3	0.43	4.04	
0004-	0029019	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	1,596,643	1,596,642.49	1.00	2.3	0.23	0.10	0.10	
0054-	0021059	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	98,000	82,506.59	0.84	1	0.2	0.20	0.24	
0066-	0028068	GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	103,329	80,759.97	0.78	1	1	1.00	1.28	
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-DICIEMBRE 2023							
			FINANCIERA		EFICACIA	FISICA		EFICACIA	INDICADOR	
			TODA FUENTE		DEL	META FISICA	META FISICA	DE	DE	
			PIM	DEVENGADOS	GASTO	PROGRAMADA	EJECUTADA	METAS	EFICIENCIA	
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		5,257,595	4,570,476.58	0.87					
0005-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	372,556	71,439.52	0.19	7	1	0.14	0.14	
0006-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	4,512,498	4,204,473.06	0.93	5.96	0.20	0.03	0.03	
0043-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	128,935	113,425.00	0.88	1	1	1.00	1.14	
0044-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	91,000	28,533.00	0.31	5	1	0.20	0.64	
0063-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	152,606	152,606.00	1.00	2	2	1.00	1.00	
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		11,662,530	3,683,375.95	0.32					
0045-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	180,565	165,016.80	0.91	1	1	1.00	1.09	
0046-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	39,281	38,860.70	0.99	7	1	0.14	0.14	
0077-	0029019 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	KILOMETRO	10,215,318	3,457,398.45	0.34	11.66	0.128	0.01	0.01	
0078-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	1,177,647	22,100.00	0.02	7	0	0.00	0.00	
0079-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	49,719	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		102,250	19,250.00	0.19					
0086-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	102,250	19,250.00	0.19	1	0.25	0.25	1.33	
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	134,824.82	0.45					
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	64,909.82	0.97	1	0.5	0.50	0.52	
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	195,415.10	0.37					
0048-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	336,943	0.00	0.00	1	0	0.00	0.00	
0057-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	51,600	51,426.60	1.00	5	3	0.60	0.60	
0061-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	143,990	143,988.50	1.00	2	2	1.00	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		1,029,859	73,537.82	0.07					
0080-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	801,859	0.00	0.00	1	0.3	0.30	0.30	
0089-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	78,000	73,537.82	0.94	1	0	0.00	0.00	
0100-	0001427 SUPERVISION Y CONTROL DE ACCIONES	SUPERVISION REALIZADA	150,000	0.00	0.00	2	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		344,180	343,443.91	1.00					
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	253,515	252,779.29	1.00	0.91	0.91	1.00	1.00	
0073-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	SUPERVISION REALIZADA	38,000	38,000.00	1.00	3	3	1.00	1.00	
2611847	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00499 ALFONSO MERINO SILVA DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		39,500	39,450.00	1.00					
0099-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	39,500	39,450.00	1.00	1	1	1.00	1.00	
2612057	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, LOSA DEPORTIVA, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00021 RICARDO PALMA EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		39,500	39,400.00	1.00					
0098-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	39,500	39,400.00	1.00	1	1	1.00	1.00	

SEC.FUN	PROYECTO/FINALIDAD DE META PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO-DICIEMBRE 2023						
			FINANCIERA		EFICACIA	FISICA		EFICACIA	INDICADOR
			TODA FUENTE		DEL	META FISICA	META FISICA	DE	DE
			PIM	DEVENGADOS	GASTO	PROGRAMADA	EJECUTADA	METAS	EFICIENCIA
2612401	CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TRIBUNA Y/O PALCO Y VEREDA; EN EL(LA) I.E. 00503 EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN		39,500	0.00	0.00				
0101-	0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO	39,500	0.00	0.00	1	1	1.00	#¡DIV/0!
2000270	GESTION DE PROYECTOS		10,473,550	10,380,845.84	0.99				
0007-	0032843 GESTION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	693,723	692,500.82	1.00	12	12	1.00	1.00
0008-	0000004 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INFORME	1,147,764	1,130,405.51	0.98	12	12	1.00	1.02
0009-	0000018 ACCIONES DE PERSONAL	INFORME	253,550	245,548.55	0.97	12	12	1.00	1.03
0010-	0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	INFORME	248,177	245,768.40	0.99	12	12	1.00	1.01
0011-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	3,143,057	3,139,897.26	1.00	12	12	1.00	1.00
0012-	0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	INFORME	418,298	411,645.24	0.98	12	12	1.00	1.02
0013-	0001085 MODERNIZACION INFORMATICA Y ESTADISTICA	INFORME	403,191	403,190.76	1.00	12	12	1.00	1.00
0014-	0001371 REPARACION, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQ. MEC.	INFORME	1,489,125	1,471,857.03	0.99	12	12	1.00	1.01
0015-	0001433 SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS	INFORME	509,738	499,736.31	0.98	12	12	1.00	1.02
0016-	0001503 EFECTUAR LA PLANIF. PREV. EDUCACION Y C. MEDIO AMBIENTE	INFORME	241,340	225,461.57	0.93	12	12	1.00	1.07
0017-	0005479 DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE	INFORME	448,615	446,139.18	0.99	12	12	1.00	1.01
0018-	0009087 ACTIVIDADES DE DIFUSION	INFORME	92,246	92,244.32	1.00	12	12	1.00	1.00
0020-	0012097 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES (PDP)	INFORME	79,692	79,691.22	1.00	8	8	1.00	1.00
0021-	0023404 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	INFORME	281,666	281,664.64	1.00	12	12	1.00	1.00
0022-	0033357 NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS ELABORADAS Y VALID.	INFORME	54,949	54,947.28	1.00	12	12	1.00	1.00
0023-	0033392 PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DE LAS ACCIONES COMPRENDIDAS EN EL PLAN E	INFORME	317,925	315,284.60	0.99	12	12	1.00	1.01
0024-	0040272 ASISTENCIA TECNICA PARA LA ADAPTACION DE LAS UNIDADES AGRARIAS A LOS RESULTADOS DEL ANALISIS	INFORME	312,092	308,165.63	0.99	12	12	1.00	1.01
0025-	0044355 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD	INFORME	50,193	50,191.64	1.00	12	12	1.00	1.00
0026-	0044356 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE TESORERIA	INFORME	98,750	98,748.33	1.00	12	12	1.00	1.00
0027-	0053164 ACCIONES DE PATRIMONIO	INFORME	151,115	149,413.55	0.99	12	12	1.00	1.01
0056-	0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	INFORME	38,344	38,344.00	1.00	2	2	1.00	1.00
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		462,490	42,869.00	0.09				
0095-	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	ESTUDIOS	462,490	42,869.00	0.09	1	0	0.00	0.00
2090825	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA, DISTRITO DE MOYOBAMBA		384,457	335,650.28	0.87				
0083-	0041049 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE	OBRA	300,651	300,650.28	1.00	1	1	1.00	1.00
0084-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	83,806	35,000.00	0.42	2	1	0.50	0.50
2233915	MARTIN		2,336,300	1,182,907.98	0.51				
0051-	0005718 EQUIPAMIENTO	INFORME	2,296,300	1,168,907.98	0.51	4	3	0.75	1.47
0090-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	40,000	14,000.00	0.35	2	1	0.50	1.43
2398144	RECUPERACION DEL SERVICIO ECOSISTEMICO DE REGULACION HIDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN		2,180,000	1,529,511.04	0.70				
0031-	0000842 FORESTACION Y REFORESTACION	HECTAREA	1,592,534	1,067,471.57	0.67	318.7	318.70	1.00	1.49
0033-	0001452 TRANSFERENCIA TECNOLOGICA	ACCION	103,229	102,979.00	1.00	10	10	1.00	1.00
0065-	0028068 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION	INFORME	235,709	199,431.97	0.85	9	9	1.00	1.18
0067-	0008436 SUPERVISION DE PROYECTOS	INFORME	13,710	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	9,690.50	0.13	9	9	1.00	1.00
0070-	0044094 TOMADORES DE DECISIONES DEL SECTOR PUBLICO RECIBEN SENSIBILIZACION SOBRE ECOSISTEMAS Y	INFORME	28,550	20,238.00	0.71	2	2	1.00	1.41
0062-	0348747 CONTROL CONCURRENTE	INFORME	123,700	123,700.00	1.00	2	2	1.00	1.00
2410964	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JUNINGUILLO, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		25,000	25,000.00	1.00				
0103-	0011913 EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	INFORME	25,000	25,000.00	1.00	1	1	1.00	1.00
3999999	SIN PRODUCTO		25,800	25,800.00	1.00				
0102-	0000653 DIRECCION TECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION	INFORME	25,800	25,800.00	1.00	1	1	1.00	1.00
			93,445,827	75,582,340.50	0.81				

EJECUCION FISICA DE INVERSIONES ENE-DIC 2023



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

lfjm



MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO EL TRIUNFO - HUASTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGION SAN MARTIN, CUI: 2249782

Población Beneficiaria: 150 agricultores

Longitud de Canal: 4,812.60 m canal revestido + 1,579.50 canal de conducto cerrado

Cantidad de Hectáreas: 339.30 has existentes + 190.70 has incorporadas

% de ejecución física III etapa 2023: 91%







2223939 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL BUENOS AIRES - SANTA CATALINA (ACCESO PTE. MOTILONES) FLOR DEL MAYO, MARGEN IZQUIERDA DEL RIO MAYO







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, CUI: 2318955







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, CUI: 2495147



1. Demolición de la estructura de concreto en la cámara seca.



2. Excavación manual en la cámara seca de la Estación de Bombeo.



3. Acarreo de material excedente de la cámara seca.



4. Vaciado de solado de concreto FC=100 KG/CM2, E=4" en la cámara seca de la Estación de Bombeo.





1. Encofrado de muros en la cámara seca de la Estación de Bombeo.



2. Vaceo de muros de concreto FC=210 KG/CM2, E=4" en la cámara seca de la Estación de Bombeo.



3. Desencofrado de muros de concreto en la cámara seca de la Estación de Bombeo.

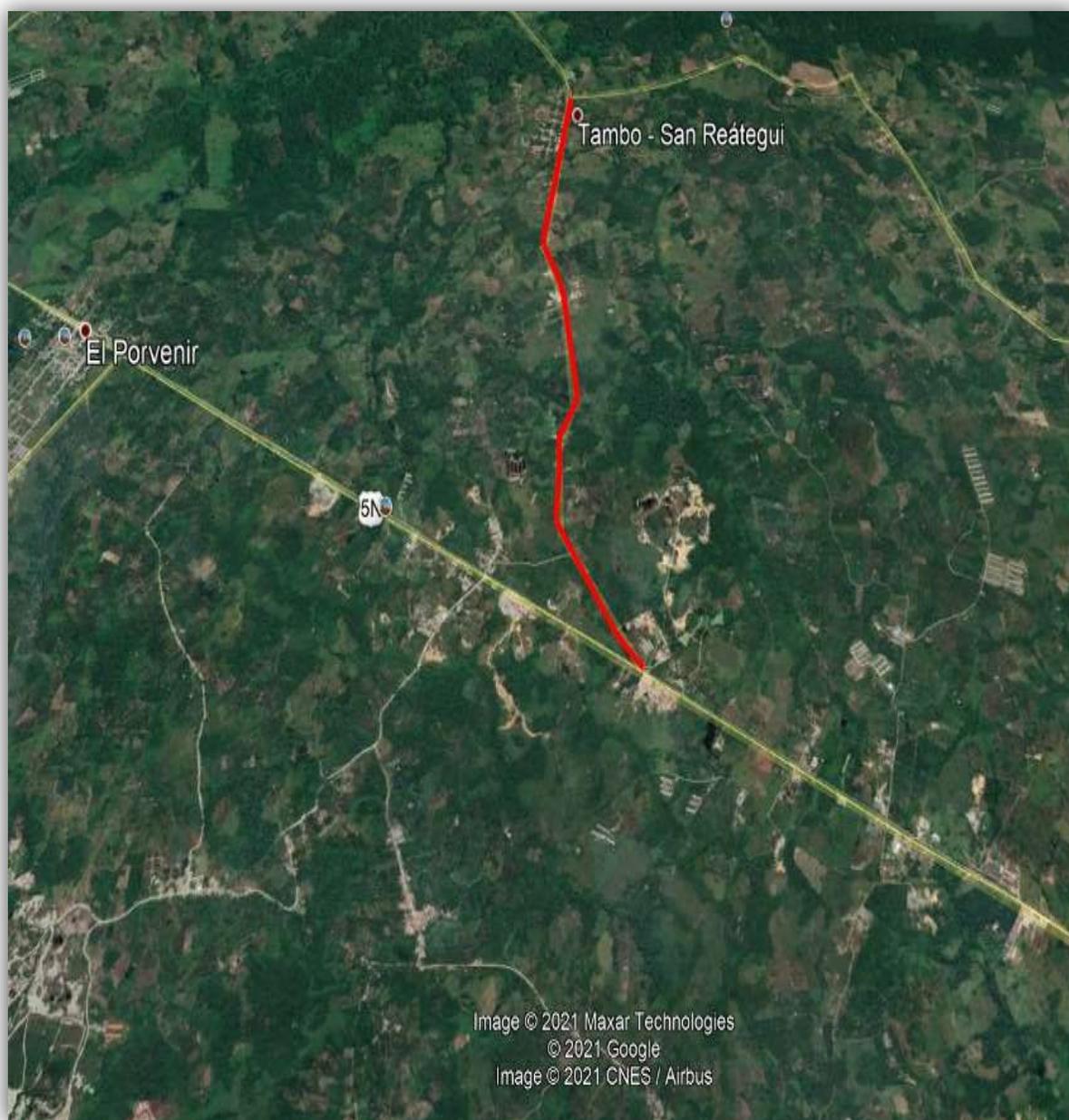


MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL RUTA SM -569, TRAMO:EMP. PE5N(CFBT)- EMP.SM113- EL TAMBO DEL DISTRITO DE RIOJA - PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN, CUI: 2517737

Población Beneficiara: 23,472 habitantes

Longitud de vía: 5.18 km

Modalidad de Ejecución: Por Contrata



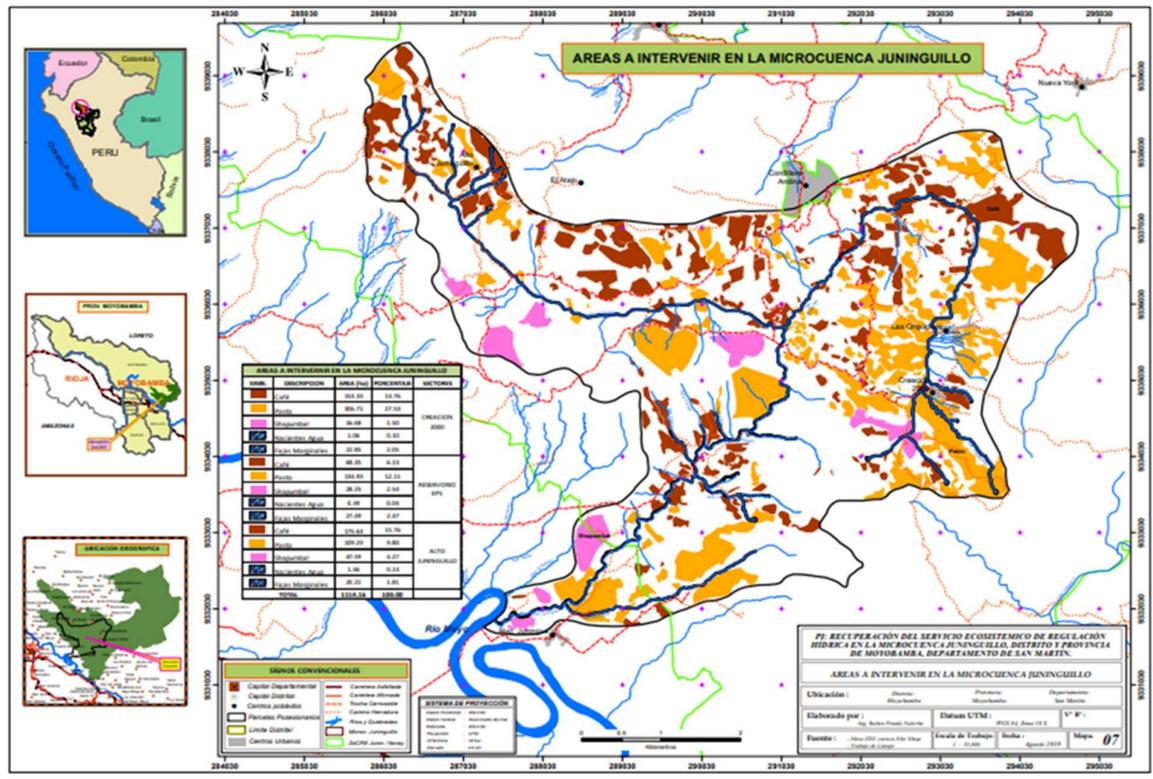
MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL EN EL TRAMO EMP. PE-5N KM 448 160 (NUEVA CAJAMARCA) - SAN FERNANDO - PUERTO RIOSORITORY CRUCE SAN FERNANDO - YURACYACU EN LOS DISTRITOS DE NUEVA CAJAMARCA, SAN FERNANDO Y YURACYACU DE LA PROVINCIA DE RIOJA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN CUI: 2518467

Población Beneficiaria: 29,689 habitantes

Longitud de vía: 15.778 km



RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA JUNINGUILLO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN CUI: 2398144



COMPONENTE 01, ADECUADA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA SECTOR NUEVO PROGRESO - JUNINGUE



Prácticas de cosecha de miel con los beneficiarios





Labores culturales de tamizado de tierra para preparación de sustrato



Acomodo de bolsas con sustrato en camas de producción de plántones



Labores culturales de deshierbo de plantines repicados – módulo de producción de plántones sector EPS





Traslado de plántones de la especie forestal tornillo, caoba a campo definitivo – sector EPS



Labores de reforestación en campo definitivo

SECTOR ALTO JUNINGUILLO





Labores de reforestación con especie forestal tornillo, caoba a campo definitivo

SECTOR CORDILLERA ANDINA



Labores de reforestación con especie forestal tornillo, caoba a campo definitivo



COMPONENTE 02; ADECUADAS PRÁCTICAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS DE INTERES HÍDRICO

Capacitación en cosecha y post cosecha, mejoramiento genético, Sanidad apícola.



Beneficiarios Sector – Cordillera Andina



Reuniones de acuerdo de Socialización

