

**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO FISCAL 2012

Sec Funcional	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/Acciones de Inversión/Obras	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad de Meta	Recursos Ordinarios	Rec. Direc. Recaudad.	Recursos Determinados	Rec. Operac Of. Crédito	Total
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								51,302,000	100,000	649,033	25,457,000	77,508,033
2.063893 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS PROVINCIAS DE MOYOBAMBA Y RIOJA								1,000,000				1,000,000
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES												
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								1,000,000				1,000,000
0013			39286	Desarrollo de capacidades para el ordenamiento territorial			Prov Moy y Rioja	920,000				920,000
0016			33243	Monitoreo, supervisión, evaluación y control				80,000				80,000
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION								361,830				361,830
6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION												
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL												
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								361,830				361,830
0019			01852	Elaboración de estudios de pre-inversión				126,250				126,250
0020			05588	Elaboración de estudios y expedientes técnicos				235,580				235,580
2.000270 GESTION DE PROYECTOS								6,413,043	100,000			6,513,043
6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION												
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA												
006 GESTION												
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								6,413,043	100,000			6,513,043
0001			00653	Dirección técnica, supervisión y administracion				3,917,599				3,917,599
0002			00886	Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros (sede)				1,361,300	100,000			1,461,300
0003			00888	Gestión administrativa (DDA)				150,000				150,000
0004			00888	Gestión administrativa (DMA)				100,000				100,000
0005			01371	Reparación, mantenimiento y operac. Eq. Mecán.				200,000				200,000
0006			01427	Supervisión y control de acciones (DI)				150,000				150,000
0007			09087	Actividades de difusión				100,000				100,000
0042			09715	Apoyos multisectoriales (Moy)				22,811				22,811
0043			09715	Apoyos multisectoriales (Rioj)				14,550				14,550
0044			00144	Apoyo a emergencias y desastres (Moy)				306,351				306,351
0045			00144	Apoyo a emergencias y desastres (Rioj)				90,432				90,432
2.045614 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE LA ACTIVIDAD ARROCERA EN EL ALTO MAYO								70,000				70,000
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES												
10 AGROPECUARIA												
023 AGRARIO												
0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA								70,000				70,000
0017			28068	Gestión de proyectos de inversión				70,000				70,000
2.046342 MEJORAR LAS COMPETENCIAS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFES ESPECIALES EN EL DPTO SAN MARTIN								665,000				665,000
6.000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS												
10 AGROPECUARIA												
023 AGRARIO												
0047 INOCUIDAD ALIMENTARIA								665,000				665,000
0008			38717	Mejorar las competencias de la cadena productiva de cafés especiales en RSM				665,000				665,000
2.059392 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD CACAOTERA EN LA REGION SAN MARTIN								80,000				80,000
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES												
10 AGROPECUARIA												



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO FISCAL 2012

Sec Funcional	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/Acciones de Inversión/Obras	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad de Meta	Recursos Ordinarios	Rec. Direc. Recaudad.	Recursos Determinados	Rec. Operac Of. Crédito	Total
					023	AGRARIO						
						0047	INOCUIDAD ALIMENTARIA	80,000				80,000
0018						28068	Gestión de proyectos de inversión	80,000				80,000
		2.061484	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PRODUCTOR DE GANADO VACUNO LECHERO EN LA REGION SAN MARTIN					920,000				920,000
			6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES								
				10	AGROPECUARIA							
					023	AGRARIO						
						0047	INOCUIDAD ALIMENTARIA	920,000				920,000
0011						38928	Fortalecimiento de las competencias del productor de ganado vacuno lechero	920,000				920,000
		2.104001	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONSERVACION DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL BOSQUE DE PROTECCION DEL ALTO MAYO, EN LA PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN					537,964				537,964
			4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA								
				17	AMBIENTE							
					054	DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL						
						0119	CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	537,964				537,964
0036						00497	Construcción y equipamiento	437,964				437,964
0037						01424	Supervisión de obras	50,000				50,000
0038						28068	Gestión de proyectos de inversión	50,000				50,000
		2.063889	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN LAS MICROCUENCAS RUMIYACU, MISHQUIYACU Y ALMENDRA					307,000				307,000
			6.000027	FORESTACION Y REFORESTACION								
				17	AMBIENTE							
					054	DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL						
						0120	GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS	307,000				307,000
0012						39649	Recuperación de los servicios ecosistemicos en las microcuencas Rumiyacu, Mishquiyacu y Almendra	307,000				307,000
		2.054481	MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA					0			25,457,000	25,457,000
			4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
				18	SANEAMIENTO							
					040	SANEAMIENTO						
						0088	SANEAMIENTO URBANO	0			25,457,000	25,457,000
0009						01424	Supervisión de obras				5,000,000	5,000,000
0010						04584	Construcción de sistema de agua y desagüe				20,457,000	20,457,000
		2.113497	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD, LOCALIDADES SEGUNDA JERUSALEN-SANTA FE					800,000				800,000
			4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
				18	SANEAMIENTO							
					040	SANEAMIENTO						
						0089	SANEAMIENTO RURAL	800,000				800,000
0033						06692	Mejoramiento del sistema de agua potable	800,000				800,000
		2.030128	INSTALACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DEL C.P.M. NARANJILLO, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA					5,702,156				5,702,156
			4.000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE								
				18	SANEAMIENTO							
					040	SANEAMIENTO						



**PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO**  
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) - AÑO FISCAL 2012

Sec Funcional	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/Acciones de Inversión/Obras	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad de Meta	Recursos Ordinarios	Rec. Direc. Recaudad.	Recursos Determinados	Rec. Operac Of. Crédito	Total
							<b>0089 SANEAMIENTO RURAL</b>	5,702,156				5,702,156
0027							10648 Construcción de sistema de agua potable y desagüe	4,648,074				4,648,074
0028							01424 Supervisión de obras	706,000				706,000
0029							28068 Gestión de proyectos de inversión	86,000				86,000
0041							09177 Adquisición de terreno para obras públicas	262,082				262,082
							<b>2.090825 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE MOYOBAMBA, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, MOYOBAMBA</b>	30,908,534				30,908,534
							4.000011 INSTALACION DE HOSPITALES					
							20 SALUD					
							043 SALUD COLECTIVA					
							0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	30,908,534				30,908,534
0014							01424 Supervisión de obras	7,550,000				7,550,000
0015							41049 Fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital de Moyobamba, II nivel	23,175,034				23,175,034
0040							28068 Gestión de proyectos de inversión	183,500				183,500
							<b>2.045732 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MOTILONES-SECTOR MOTILONES, MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA</b>	0		649,033		649,033
							4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES					
							15 TRANSPORTE					
							033 TRANSPORTE TERRESTRE					
							0066 VIAS VECINALES	0		649,033		649,033
0021							34017 Construcción de puente vehicular Motilones Sector Motilones			461,383		461,383
0022							01424 Supervisión de obras			187,650		187,650
0023							28068 Gestión de proyectos de inversión			0		0
							<b>2.134831 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES BASICAS DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO NACIONAL SUGLLAQUIRO, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA</b>	1,500,000				1,500,000
							4.000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA					
							22 EDUCACION					
							047 EDUCACION BASICA					
							0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1,500,000				1,500,000
0024							06305 Infraestructura educativa	1,100,000				1,100,000
0025							01424 Supervisión de obras	400,000				400,000
0026							28068 Gestión de proyectos de inversión	0				0
							<b>2.070515 CONSTRUCCION DEL COLISEO DE LA CIUDAD DE RIOJA, DISTRITO Y PROVINCIA DE RIOJA-SAN MARTIN</b>	2,036,473				2,036,473
							4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
							21 CULTURA Y DEPORTE					
							046 DEPORTES					
							0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	2,036,473				2,036,473
0030							43540 Construcción del coliseo de la ciudad de Rioja	1,700,000				1,700,000
0031							01424 Supervisión de obras	336,473				336,473
0032							28068 Gestión de proyectos de inversión	0				0
<b>TOTAL</b>								<b>51,302,000</b>	<b>100,000</b>	<b>649,033</b>	<b>25,457,000</b>	<b>77,508,033</b>

