

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO VS EJECUCION 2007
A NIVEL DE PROYECTOS Y METAS AL MES DE NOVIEMBRE

Fuente de Financiamiento: A toda fuente

PROYECTO /META	PROGRAMACION ANUAL			EJECUCION		
	U.M.	CANTIDAD	P.I.M.	FISICA(%)	FINANCIERA(S/.)	FINANCIERA(%)
200270 GESTION DE PROYECTOS	ACCION	12	1,100,000.00	91.67	959,930.42	87.27%
2001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	DOC	7	333,000.00	62.00	296,432.74	89.02%
2000946 GESTION AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL BAJO URUBAMBA			600,000.00		559,543.94	93.26%
03 Organización Ambiental	PLAN	1	200,000.00	62.00	173,804.87	86.90%
04 Forestación y Reforestación.	HAS.	50	200,000.00	70.00	192,451.88	96.23%
05 Desarrollo de Proyectos Integrados	MODULO	140	200,000.00	86.43	193,287.19	96.64%
2018027 GESTION DE RR.NN.EN LA MICROCUENCA DE CUATRO LAGUNAS, PITUMARCA Y HUAROCONDO.			770,000.00		640,480.45	83.18%
06 Forestación y Reforestación.	HAS.	350	270,000.00	71.43	212,561.14	78.73%
07 Apoyo al Manejo de Pastos	HAS.	350	250,000.00	70.57	217,620.90	87.05%
08 Conservación de Suelos	HAS.	500	250,000.00	76.40	210,298.41	84.12%
2018028 GESTION DE AGUA Y MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA EN LA MICROCUENCA DE JABONMAYO-CHACAMAYO.			674,670.00		655,665.85	97.18%
09 Fortalecimiento de Organizaciones para Gestion de Aguas	PLAN	1	132,729.00	86.00	122,292.82	92.14%
10 Mejoramiento de Pequeños Sistemas de Riego	SISTEMA	2	541,941.00	104.00	533,373.03	98.42%
2022388 GESTION AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA EN LA SUB CUENCA DEL HUATANAY:SEGUNDA FASE(PROGAISH II)			1,280,339.00		1,008,139.36	78.74%
011 Encausamiento de Rios y Quebradas	KM.	0.5	928,146.00	100.00	753,471.36	81.18%
012 Forestación y Reforestación	HAS.	50	142,244.00	72.94	109,884.81	77.25%
013 Educación Ambiental	PLAN	1	75,414.00	86.00	58,947.30	78.16%
014 Administración y Supervisión	PROY.	1	134,535.00	99.00	85,835.89	63.80%
2031451 GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS MAS EN LAS CUENTAS DE MAPACHO Y YANATILE.			1,594,670.00		1,391,586.40	87.26%
015 Organización y Educación Ambiental	PLAN	1	200,000.00	84.00	175,617.60	87.81%
016 Forestación y Reforestación	HAS.	200	409,517.00	95.00	398,201.41	97.24%
017 Desarrollo de Proyectos Integrados	MODULO	200	415,575.00	95.00	398,011.72	95.77%
018 Construcción de Pequeños Sistema de Riego	SISTEMA	4	569,578.00	35.00	419,755.67	73.70%
2031346 EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS			528,000.00		472,335.61	89.46%
019 Orientación, capacitación y difusión en la Normatividad y Comp rel. T. Amb.	PLAN	1	100,000.00	83.00	62,389.80	62.39%
020 Educación Ambiental	PLAN	2	428,000.00	91.00	409,945.81	95.78%
2039174 Gestion de Riego en la comunidades de Colquepata y Chocopia			1,200,198.00		371,898.04	30.99%
022 Fortalecimiento de Organizaciones	PLAN	1	50,000.00	49.00	18,910.20	37.82%
023 Conservación de suelos	HAS.	100	100,000.00	50.00	24,425.38	24.43%
024 Abastecimiento de agua para Riego	OBRA	3	1,050,198.00	36.30	328,562.46	31.29%
2038748 DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO PILCOPATA	MT	54	59,774.00	100.00	59,762.62	99.98%
TOTAL A TODA FUENTE			8,140,651.00		6,415,775.43	78.81%

Fuente: Reporte SIAF