

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA

Nº	Nombre de Proyecto	Monto del Proyecto	Objetivo del proyecto	Tiempo de Ejecución	Ejecutado Año 2010	Ejecutado Año 2011	Ejecutado Año 2012	Ejecutado año 2013	PPTO 2014	Ejecutado 2014	Saldo año fiscal 2014
1	RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011) Codigo de Proyecto N° 2.147536	S/. 5,082,549.55	Incremento del Caudal Hídrico de las Sub Cuencas de los Ríos Sisa y Gera	3 años	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN. Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012) Codigo de Proyecto	S/. 3,985,693.64	Mayor Intervención en Materia Ambiental de la Autoridad Regional Ambiental	3 años	0.00	0.00	66,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 08 COMUNIDADES DE LA ETNIA KECHWA Y 06 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012) Codigo de Proyecto 2.187115 INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014)	S/. 4,620,646.49	* Recuperación de Ecosistemas de Bosques, en 08 CC.NN Kechwas y 06 Awajun; de la Región San Martín	3 años	0.00	0.00	0.00	11,000.00	982,720.00	136,746.00	845,974.00
TOTALES		S/.13'688,889.6			0.00	80,000.00	66,604.00	11,000.00	982,720.00	136,746.00	845,974.00

CPCC JORGE BARBERO MORALES

* RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 8

PARTIDAS OBJETO DEL GASTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	ATENCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	AVANCE %
6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	982,720	982,720	143,354	140,754	136,746	130,265	13.9
3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS	0.00	134,290	134,290	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.0
7: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	848,430	848,430	141,914	139,314	136,746	130,265	16.1
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE	0.00	395,852	395,852	78,888	78,888	78,888	72,407	19.9
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	132,675	132,675	7,168	4,568	2,000	2,000	1.5
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	319,903	319,903	55,858	55,858	55,858	55,858	17.5

Responsable de la Información
CPCC.JORGE BARBERO MORALES

GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2014

FF. R.O. Recursos Ordinarios

Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
	1,893,100.00	2,138,560.00	2,138,558.00	1,840,597.00	1,502,916.00	1,496,284.00	1,496,284.00	70.0
Sub-Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	177,549.00	177,547.00	151,644.00	151,644.00	151,644.00	151,644.00	85.4
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	100.0
1 ADQUISICION DE VEHICULOS		3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	100.0
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	3,675.00	100.0
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0	173,874.00	173,874.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	147,969.00	85.1
1: PARA OFICINA	0	27,095.00	27,094.00	24,319.00	24,319.00	24,319.00	24,319.00	89.8
1: MAQUINAS Y EQUIPOS	0	20,145.00	20,144.00	20,144.00	20,144.00	20,144.00	20,144.00	100.0
2: MOBILIARIO	0	6,950.00	6,950.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	60.1
3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0	143,579.00	143,578.00	122,050.00	122,050.00	122,050.00	122,050.00	85.0
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	121,154.00	121,153.00	99,625.00	99,625.00	99,625.00	99,625.00	82.2
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	22,425.00	22,425.00	22,245.00	22,245.00	22,245.00	22,245.00	100.0
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0	3,200.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	50.00
6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	13,310.00	13,310.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81.7
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0	13,310.00	13,310.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81.7
3: Activos Intangibles	0	13,310.00	13,310.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81.7
2: Softwares	0	13,310.00	13,310.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	10,880.00	81.7
7: INVERSIONES INTANGIBLES	1,893,100.00	1,947,701.00	1,947,701.00	1,678,073.00	1,340,392.00	1,333,760.00	1,333,760.00	68.5
1: INVERSIONES INTANGIBLES	1,893,100.00	1,947,701.00	1,947,701.00	1,678,073.00	1,340,392.00	1,333,760.00	1,333,760.00	68.5
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	1,893,100.00	1,947,701.00	1,947,701.00	1,678,073.00	1,340,392.00	1,333,760.00	1,333,760.00	68.5
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1,050,000.00	1,329,668.00	1,329,668.00	1,329,668.00	868,687.00	868,687.00	865,031.00	74.6
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	671,550.00	131,592.00	131,592.00	107,044.00	107,044.00	102,638.00	102,638.00	78.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	171,550.00	486,441.00	486,441.00	241,361.00	241,361.00	239,135.00	239,135.00	49.2

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2014

Producto/Proyecto 3000607: **PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS**

FF. R.O. Recursos Ordinarios Categoría Presupuestal: **0084** Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre

Detalle Específica	PIA	PIM	Certificaciones	Compromiso Anual	Ejecución			Avance
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
5 - 23 Bienes y Servicios	704,977.00	827,100.00	824,328.00	746,908.00	565,752.00	565,752.00	554,082.00	68.4
1 Compra de Bienes	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1: Alimentos y Bebidas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5: Materiales y Utiles	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6: Repuestos y Accesorios	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 Contratación de servicios	0.00	61,580.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	1,130.00	69.8
1: Viajes	0.00	17,400.00	17,400.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	8,030.00	46.1
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión.	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7: Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	62,400.00	62,400.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00	23.30
8 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	727,100.00	724,328.00	724,328.00	543,172.00	543,172.00	531,502.00	74.7
1 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	727,100.00	724,328.00	724,328.00	543,172.00	543,172.00	531,502.00	74.7
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	675,857.00	696,375.00	693,603.00	693,603.00	520,203.00	520,203.00	511,085.00	74.7
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS	29,120.00	30,725.00	30,725.00	30,725.00	22,969.00	22,969.00	20,417.00	74.8

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2014

Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO

FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados

Detalle Específica	PIA	PIM	Certificaciones	Ejecución			Avance %
				Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
Genérica 5-23 Bienes y Servicios		152,867.00	138,474.00	136,750.00	136,750.00	136,750.00	89.5
1. Compra de Bienes		44,396.00	38,151.00	38,134.00	38,134.00	38,134.00	86.1
1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano		1,782.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	78.9
3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines		23,229.00	18,957.00	18,942.00	18,942.00	18,942.00	81.5
5: Materiales y Útiles		15,777.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	90.5
6: Repuestos y Accesorios		2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	100.0
11: Suministros para Mantenimiento y Reparación		114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	100.0
99: Compra de Otros Bienes		978.00	966.00	965.00	965.00	965.00	98.7
2: Contratación de Servicios		108,557.00	100,323.00	98,617.00	98,617.00	98,617.00	90.8
1: Viajes		15,134.00	15,134.00	15,134.00	15,134.00	15,134.00	100.0
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión		20,739.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	14,835.00	71.5
4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones		3,073.00	3,013.00	2,967.00	2,967.00	2,967.00	96.6
5: Alquileres de Muebles e		3,200.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	75.0
6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros		1,015.00	135.00	135.00	135.00	135.00	13.3
7: Servicios Profesionales y		65,396.00	64,806.00	63,146.00	63,146.00	63,146.00	96.6

INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2014

SALDO RECAUDADO EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 49,774.19

Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería

FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados

Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

Detalle Específica	PIA	PIM	Recaudado
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos	0.00	0.00	103,985.68
6: Expedición de Guías	0.00	0.00	0.00
99: Otros derechos administrativos de Agricultura	0.00	0.00	103,985.68

CAPTACIONES

MESES

Canon Forestal	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Total 1er semestre
De las cuentas corrientes de Agricultura							
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles	5,905.21	0.00	0.00	2,533.00	0.00	13,464.01	21,902.22
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares	*2,417.20	0.00	0.00	*2,355.73	0.00	0.00	4,772.93
Depósito N° 60126086	21,760.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.20
Depósito N° 58960940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.19	11,403.19
A la cuenta corriente de							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	34,336.88	0.00	0.00	8,987.70	0.00	24,867.20	68,191.78

*

S/. 2.76

S/. 2.74

Canon Forestal	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total 2do semestre
De las cuentas corrientes de Agricultura							
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles	0.00	4,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399.28
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles	15,975.49	15,321.35	0.00	0.00	0.00	0.00	31,296.84
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772.93
Depósito N° 60126086	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,760.20
Depósito N° 58960940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,403.19
A la cuenta corriente de Producción							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	15,975.49	19,818.41	0.00	0.00	0.00	0.00	103,985.68