

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA

| Nº | Nombre de Proyecto | Monto del Proyecto | Objetivo del proyecto | Tiempo de Ejecución | Ejecutado Año 2011 | Ejecutado Año 2012 | Ejecutado Año 2013 | Ejecutado año 2014 | PPTO 2015 | Ejecutado a Febrero 2015 | Saldo a Febrero año fiscal 2015 |
|----------------------|--|-------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|
| 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 | 80,000.00 | 0.00 | 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 | 66,604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 11 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 11 CC.NN Kechwas y 06 Awajun; de la Región San Martín | 3 años | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 832,348.00 | 2,055,213.00 | 123,877.00 | 1,931,336.00 |
| TOTALES | | S/.13'688,889.68 | | | 80,000.00 | 66,604.00 | 11,000.00 | 832,348.00 | 2,055,213.00 | 123,877.00 | 1,931,336.00 |

*** PROCESOS**

*** RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Nemónico # 0051**

| 20396419093 | PARTIDAS OBJETO DEL GASTO | PIA | PIM | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | ATENCIÓN COMPROMISO | DEVENGADO | GIRADO | AVANCE % |
|----------------------------------|--|------|--------------|---------------|------------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| AUTONORT TRUJILLO S.A. | 6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0.00 | 2,055,213.00 | 2,055,213.00 | 544,557.00 | 123,877.00 | 123,401.00 | 98.87 | 6.0 |
| ADS 001-2015-GRSM/GGR 14/01/2015 | 3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS | 0.00 | 108,844.00 | 108,844.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 85.6 |
| CONTRATO N°001-2015-GRSM/GGR | 1 Adquisición de Vehículos | 0.00 | 93,194.00 | 93,194.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 100.0 |
| S/. 93,193.20 | 1 Para Transporte Terrestre | 0.00 | 93,194.00 | 93,194.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 93,193.00 | 100.0 |
| | 2: Adquisición de Maquinaria y Equipo | 0.00 | 15,650.00 | 15,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 1 Para Oficina | 0.00 | 7,850.00 | 7,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 3 Adquisición de Equipos Informáticos | 0.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 5 Adquisición de Mobiliario | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 6: Adquisición de Otros Activos Fijos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 1: Adquisición de Otros Activos Fijos | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 3: Activos Intangibles | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 7: INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 1,945,869.00 | 1,945,869.00 | 451,364.00 | 30,684.00 | 30,208.00 | 5,680.00 | 1.6 |
| | 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 0.00 | 699,708.00 | 699,708.00 | 450,408.00 | 29,728.00 | 29,728.00 | 5,200.00 | 4.2 |
| | 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 0.00 | 247,444.00 | 247,444.00 | 476.00 | 476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| | 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 0.00 | 998,717.00 | 998,717.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 0.0 |

Responsable CPCC Jorge Barbero

GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2015 Nemónico # 0043

FF. R.O. Recursos Ordinarios

| Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | 1,803,800.00 | 1,803,800.00 | 1,803,800.00 | 1,255,057.00 | 343,969.00 | 318,444.00 | 282,639.00 | 17.7 |
| Sub-Genérica | PIA | PIM | Certificación | Compromiso Anual | Ejecución | | | Avance % |
| | | | | | Atención de Compromiso Mensual | Devengado | Girado | |
| 3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS | 0.00 | 118,250.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1 ADQUISICION DE VEHICULOS | 0.00 | | | | | | | |
| 1 ADQUISICION DE VEHICULOS | | | | | | | | |
| 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | | | |
| 2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO | 0.00 | 118,250.00 | 118,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1: PARA OFICINA | 0.00 | 33,150.00 | 33,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1: MAQUINAS Y EQUIPOS | 0.00 | 28,050.00 | 28,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2: MOBILIARIO | 0.00 | 5,100.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES | 0.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 0.00 | 62,500.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 0.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3: Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2: Softwares | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7: INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 1,680,550.00 | 1,680,550.00 | 1,255,057.00 | 343,969.00 | 318,444.00 | 282,639.00 | 18.9 |
| 1: INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 1,680,550.00 | 1,680,550.00 | 1,255,057.00 | 343,969.00 | 318,444.00 | 282,639.00 | 18.9 |
| 6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES | 0.00 | 1,680,550.00 | 1,680,550.00 | 1,255,057.00 | 343,969.00 | 318,444.00 | 282,639.00 | 18.9 |
| 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL | 0.00 | 1,115,050.00 | 1,115,050.00 | 1,115,050.00 | 203,962.00 | 203,962.00 | 200,512.00 | 18.3 |
| 2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES | 0.00 | 150,500.00 | 150,500.00 | 95,333.00 | 95,333.00 | 69,808.00 | 37,933.00 | 46.4 |
| 3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 0.00 | 415,000.00 | 415,000.00 | 44,674.00 | 44,674.00 | 44,674.00 | 44,194.00 | 10.8 |

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2015

Producto/Proyecto 3000607: **PRODUCTORES Y MANEJADORES FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE CAPACITADOS Y SENSIBILIZADOS EN BUENAS PRACTICAS DE MANEJO FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE *Nemónico # 0048***

FF. R.O. Recursos Ordinarios Programa 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 | 704,977.00 | 704,977.00 | 704,977.00 | 112,570.00 | 112,570.00 | 56,881.00 | 16.0 |
| 1 Compra de Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1: Alimentos y Bebidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5: Materiales y Utiles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6: Repuestos y Accesorios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 Contratación de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1: Viajes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7: Servicios Profesionales y Tecnicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 8 Contrato administrativo de servicios | 704,977.00 | 704,977.00 | 704,977.00 | 704,977.00 | 112,570.00 | 112,570.00 | 56,881.00 | 16.0 |
| 1 Contrato administrativo de servicios | 704,977.00 | 704,977.00 | 704,977.00 | 704,977.00 | 112,570.00 | 112,570.00 | 56,881.00 | 16.0 |
| 1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | 690,126.00 | 690,126.00 | 690,126.00 | 690,126.00 | 107,645.00 | 107,645.00 | 54,400.00 | 15.6 |
| 2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS | 14,851.00 | 14,851.00 | 14,851.00 | 14,851.00 | 4,925.00 | 4,925.00 | 2,481.00 | 33.2 |

CPCC JORGE BARBERO MORALES

Responsable de la Información

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2015 Nemónico # 0005

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 | 0.00 | 64,299.00 | 32,019.00 | 15,633.00 | 15,633.00 | 15,633.00 | 24.3 |
| 1. Compra de Bienes | 0.00 | 21,985.00 | 8,996.00 | 7,997.00 | 7,997.00 | 7,977.00 | 36.4 |
| 1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines | 0.00 | 4,949.00 | 2,927.00 | 2,926.00 | 2,926.00 | 2,926.00 | 59.1 |
| 5: Materiales y Útiles | 0.00 | 10,860.00 | 4,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 3,990.00 | 36.7 |
| 6: Repuestos y Accesorios | 0.00 | 5,176.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 1,081.00 | 20.9 |
| 11: Suministros para Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 99: Compra de Otros Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2: Contratación de Servicios | 0.00 | 42,314.00 | 23,021.00 | 7,636.00 | 7,636.00 | 7,636.00 | 18.0 |
| 1: Viajes | 0.00 | 4,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión | 0.00 | 11,638.00 | 5,625.00 | 5,092.00 | 5,092.00 | 5,092.00 | 43.8 |
| 4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones | 0.00 | 5,000.00 | 2,194.00 | 1,894.00 | 1,894.00 | 1,894.00 | 37.9 |
| 5: Alquileres de Muebles e | 0.00 | 2,600.00 | 1,800.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 15.4 |
| 6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 7: Servicios Profesionales y Técnicos | 0.00 | 18,086.00 | 13,403.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 1.4 |

INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 28 FEBRERO 2015

SALDO DEL EJERCICIO **23,604.24**
PRESUPUESTAL al 31.12.2014

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 | 21,764.20 |
| 6: Expedición de Guías | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99: Otros derechos administrativos de Agricultura | 0.00 | 0.00 | 21,764.20 |

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 | 4,583.93 | 13,185.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,769.74 |
| Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares | 0.00 | 1,322.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,322.67 |
| Depósito N° 60126086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito N° 58960940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A la cuenta corriente de | | | | | | | |
| Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles | 4,583.93 | 17,180.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,764.20 |

*

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,769.74 |
| Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito N° 60126086 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósito N° 58960940 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A la cuenta corriente de Producción | | | | | | | |
| Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,764.20 |