

**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 Setiembre 2015	Saldo a Setiembre 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	1,011,570.00	1,043,643.00
<b>TOTALES .....</b>		<b>S/.13'688,889.68</b>			<b>80,000.00</b>	<b>66,604.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>832,348.00</b>	<b>2,055,213.00</b>	<b>1,011,570.00</b>	<b>1,043,643.00</b>

**\* 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	1,191,333.00	1,027,279.00	1,011,570.00	844,478.00	49.2
ADS 001-2015-GRSM/GGR 14/01/2015	3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS	0.00	153,044.00	153,044.00	122,393.00	122,393.00	122,393.00	122,393.00	80.0
CONTRATO N°001-2015-GRSM/GGR	1 Adquisición de Vehículos	0.00	99,694.00	99,694.00	93,193.00	93,193.00	93,193.00	93,193.00	93.5
	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
	3 Para Transporte Acuático	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>S/. 93,193.20</b>	2: Adquisición de Maquinaria y Equipo	0.00	53,350.00	53,350.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	54.7
FEB: 123,401.00	1 Para Oficina	0.00	12,850.00	12,850.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00	8,968.00	69.8
MAR:108,067.00	3 Adquisición de Equipos Informáticos	0.00	37,100.00	37,100.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	16,922.00	45.6
ABR: 104,520.00	9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	0.00	1,900.00	1,900.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	90.5
MAY:104,192.00	6: Adquisición de Otros Activos Fijos	0.00	3,350.00	3,350.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	46.9
JUN: 101,457.00	1: Adquisición de Otros Activos Fijos	0.00	3,350.00	3,350.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	46.9
JUL: 249,880.00	3: Activos Intangibles	0.00	3,350.00	3,350.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	46.9
AGO: 162,150.00	2: Softwares	0.00	3,350.00	3,350.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	46.9
SET: 57,963.00	7: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,898,819.00	1,898,819.00	1,067,369.00	903,315.00	887,607.00	887,607.00	46.7
	1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	691,708.00	691,708.00	584,208.00	420,154.00	420,154.00	420,154.00	60.7
	2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	262,494.00	262,494.00	213,622.00	213,622.00	197,616.00	197,914.00	75.3
	3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	944,617.00	944,617.00	269,264.00	269,264.00	269,264.00	269,539.00	28.5

**GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015 Nemónico # 0043**

**FF. R.O. Categoría Presupuestal 9002 APNP Producto/Proyecto 2001621: Estudios de Pre-Inversión Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de**

<b>Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
	<b>1,803,800.00</b>	<b>2,003,480.00</b>	<b>2,003,480.00</b>	<b>1,593,077.00</b>	<b>1,513,119.00</b>	<b>1,495,496.00</b>	<b>1,495,131.00</b>	<b>74.6</b>
Sub-Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
<b>3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>119,780.00</b>	<b>119,780.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,529.00</b>	<b>50.0</b>
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 ADQUISICION DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	119,780.00	119,780.00	59,894.00	59,894.00	59,894.00	59,529.00	50.0
1: PARA OFICINA	0.00	33,150.00	33,150.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	4.5
1: MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	28,050.00	28,050.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	5.3
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	54,974.00	54,974.00	54,974.00	54,609.00	66.1
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	62,500.00	62,500.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	87.4
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	20,700.00	20,700.00	365.00	365.00	365.00	0.00	1.8
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	3,430.00	3,430.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	99.7
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	3,430.00	3,430.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	99.7
<b>6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,730.00</b>	<b>9,730.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>99.9</b>
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	9,730.00	9,730.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	99.9
3: Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2: Softwares	0.00	9,730.00	9,730.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	99.9
<b>7: INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,873,970.00</b>	<b>1,873,970.00</b>	<b>1,523,464.00</b>	<b>1,443,505.00</b>	<b>1,425,882.00</b>	<b>1,425,882.00</b>	<b>76.1</b>
1: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,873,970.00	1,873,970.00	1,523,464.00	1,443,505.00	1,425,882.00	1,425,882.00	76.1
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,873,970.00	1,873,970.00	1,523,464.00	1,443,505.00	1,425,882.00	1,425,882.00	76.1
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	1,115,050.00	1,115,050.00	1,099,750.00	1,020,352.00	1,020,352.00	1,020,352.00	91.5
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	190,500.00	190,500.00	150,616.00	150,616.00	146,310.00	146,310.00	76.8
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	568,420.00	568,420.00	273,098.00	272,538.00	259,220.00	259,220.00	45.6

**GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015**

Producto/Proyecto 5000788: **FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE Nemónico # 0048**

**FF. R.O. Recursos Ordinarios** Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos.

Detalle Específica	PIA	PIM	Certificaciones	Compromiso Anual	Ejecución			Avance
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
<b>5 - 23 Bienes y Servicios</b>	<b>704,977.00</b>	<b>770,485.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>72.2</b>
<b>8 Contrato administrativo de servicios</b>	<b>704,977.00</b>	<b>770,485.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>556,518.00</b>	<b>72.2</b>
1 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	770,485.00	739,435.00	725,635.00	725,635.00	534,335.00	534,335.00	69.4
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	690,126.00	739,485.00	739,485.00	739,485.00	476,035.00	476,035.00	476,035.00	64.4
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS	14,851.00	31,050.00	29,730.00	29,730.00	22,183.00	22,183.00	22,183.00	71.4

CPCC JORGE BARBERO MORALES

*Responsable de la Información*

**GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015**

Categoría Presupuestal 0130: **COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE** *Nemónico # 0055*

F:F: Recursos Ordinarios Programa Presupuestal: **0130** Manejo Eficiente de Recursos Forestales v Fauna Silvestre

Detalle Específica	PIA	PIM	Certificaciones	Compromiso Anual	Ejecución			Avance
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
<b>5-23 Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>68,860.00</b>	<b>68,860.00</b>	<b>57,320.00</b>	<b>57,320.00</b>	<b>57.30</b>
<b>1 Compra de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>26,346.00</b>	<b>26,346.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>19,179.00</b>	<b>18,438.00</b>	<b>18,438.00</b>	<b>70.00</b>
1: Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	0.00	7,104.00	7,104.00	3,626.00	3,626.00	2,886.00	2,886.00	40.6
5: Materiales y Utiles	0.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	1,742.00	100.0
6: Repuestos y Accesorios	0.00	4,000.00	4,000.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	2,407.00	60.2
11: Suministros para Mantenimiento y Reparación	0.00	13,500.00	13,500.00	11,404.00	11,404.00	11,404.00	11,404.00	84.5
<b>2 Contratación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>73,654.00</b>	<b>73,654.00</b>	<b>49,682.00</b>	<b>49,682.00</b>	<b>38,882.00</b>	<b>38,882.00</b>	<b>52.8</b>
1: Viajes	0.00	16,281.00	16,281.00	10,586.00	10,586.00	10,586.00	10,586.00	65.0
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4: Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
7: Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	50,373.00	50,373.00	39,096.00	39,096.00	28,296.00	28,296.00	56.2

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015 Nemónico # 003

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	
<b>Genérica 5-23 Bienes y Servicios</b>	0.00	<b>154,793.00</b>	<b>93,143.00</b>	<b>93,128.00</b>	<b>93,128.00</b>	<b>89,422.00</b>	<b>60.2</b>
1. Compra de Bienes	0.00	55,080.00	30,668.00	30,665.00	30,665.00	30,665.00	55.7
1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	0.00	3,821.00	1,807.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	47.3
3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	0.00	25,446.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	15,108.00	59.4
5: Materiales y Útiles	0.00	16,941.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	11,315.00	66.8
6: Repuestos y Accesorios	0.00	7,176.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	31.2
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	1,696.00	202.00	201.00	201.00	201.00	11.9
2: Contratación de Servicios	0.00	99,713.00	62,476.00	62,462.00	62,462.00	58,756.00	62.6
1: Viajes	0.00	14,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	28.6
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	0.00	32,764.00	20,885.00	20,871.00	20,871.00	20,871.00	63.7
4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0.00	18,044.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	84.7
5: Alquileres de Muebles e	0.00	4,800.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	66.7
6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	0.00	1,875.00	375.00	375.00	375.00	375.00	20.0
7: Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	28,230.00	18,736.00	18,736.00	18,736.00	16,230.00	66.4

**INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015**

**SALDO DE BALANCE** **23,604.24**  
**EJERCICIO 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
<b>Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,450.81</b>
6: Expedición de Guías	0.00	0.00	0.00
99: Otros derechos administrativos de Agricultura	0.00	0.00	<b>70,450.81</b>

**CAPTACIONES**

**MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015**

Canon Forestal y Otros	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	Total 1er semestre 2015
<b>De las cuentas corrientes de Agricultura</b>							
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles	4,583.93	13,185.81	0.00	10,907.43	4,782.23	10,906.43	44,365.83
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
<b>A la cuenta corriente de</b>							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	<b>4,583.93</b>	<b>17,180.27</b>	0.00	<b>10,907.43</b>	4782.23	<b>10,906.43</b>	<b>48,360.29</b>

\*

T.C. 3.019997429

Canon Forestal y Otros	jul-15	ago-15	Set-15	oct-15	nov-15	dic-15	Total 2do semestre 2015
<b>De las cuentas corrientes de Agricultura</b>							
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles	0.00	0.00	15,176.48	0.00	0.00	0.00	59,542.31
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	344.46	0.00	0.00	0.00	344.46
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
<b>A la cuenta corriente de Producción</b>							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	<b>3,457.02</b>	<b>0.00</b>	18,633.50	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,450.81</b>

TC 3.129980253223371

**CUADRO RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL ARA AL 30.09.2015**

<b>DENOMINACIÓN</b>	<b>PIM</b>	<b>EJECUCIÓN</b>	<b>AVANCE %</b>
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín	2,055,213.00	1,011,570.00	49.22
Gastos Corrientes de la Gerencia y Direcciones Ejecutivas	2,003,480.00	1,495,131.00	74.63
Fortalecimiento de Concesiones Forestales y las Capacidades de Administración y Control Forestal y de Fauna Silvestre. CAS y cuotas sociales 22 CAS	770,485.00	556,518.00	72.23
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.	100,000.00	57,320.00	57.32
RDR de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el Territorio.	156,268.00	93,128.00	59.60
Ingreso por Cannon Forestal y Otros	81,500.00	94,055.05	115.40
<b>TOTALES.....</b>	<b>5,166,946.00</b>	<b>3,307,722.05</b>	<b>64.02</b>

*Jorge Barbero Morales responsable de la información*