

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 Octubre 2015	Saldo a Octubre 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	1,310,631.00	744,582.00
TOTALES		S/.13'688,889.68			80,000.00	66,604.00	11,000.00	832,348.00	2,055,213.00	1,310,631.00	744,582.00

*** 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	1,426,197.00	1,320,809.00	1,310,631.00	1,310,631.00	63.8
ADS 001-2015-GRSM/GGR 14/01/2015	3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS	0.00	153,044.00	153,044.00	138,396.00	138,396.00	130,193.00	130,193.00	85.1
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
S/. 93,193.20	2: Adquisición de Maquinaria y Equipo	0.00	53,350.00	53,350.00	45,202.00	45,202.00	37,000.00	37,000.00	69.4
FEB: 123,401.00	1 Para Oficina	0.00	12,850.00	12,850.00	10,558.00	10,558.00	10,558.00	10,558.00	82.2
MAR:108,067.00	3 Adquisición de Equipos Informáticos	0.00	37,100.00	37,100.00	32,924.00	32,924.00	24,722.00	24,722.00	66.6
ABR: 104,520.00	9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	0.00	3,400.00	3,400.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	50.6
MAY:104,192.00	6: Adquisición de Otros Activos Fijos	0.00	3,350.00	3,350.00	2,310.00	2,310.00	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	2,310.00	2,310.00	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	1,285,492.00	1,180,104.00	1,178,867.00	1,178,867.00	62.1
	1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	691,708.00	691,708.00	615,608.00	510,220.00	510,220.00	510,220.00	73.8
	2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	262,494.00	262,494.00	227,856.00	227,856.00	226,620.00	226,620.00	86.3
	3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	944,617.00	944,617.00	442,027.00	442,027.00	442,027.00	442,027.00	46.8

GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 OCTUBRE 2015 Nemónico # 0043

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

Genérica 6-26: ADQUISICION DE								
ACTIVOS NO FINANCIEROS								
	1,803,800.00	2,003,480.00	2,003,480.00	1,667,000.00	1,662,402.00	1,641,744.00	1,640,916.00	81.9
Sub-Genérica	PIA	PIM	Certificación	Compromiso Anual	Ejecución			Avance %
					Atención de Compromiso Mensual	Devengado	Girado	
3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	119,780.00	119,780.00	59,894.00	59,894.00	59,894.00	59,529.00	50.0
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
6: ADQUISICION DE OTROS	0.00	11,520.00	11,520.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	84.4
ACTIVOS FIJOS								
1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS	0.00	11,520.00	11,520.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	84.4
3: Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2: Softwares	0.00	11,520.00	11,520.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	84.4
7: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,872,180.00	1,872,180.00	1,597,386.00	1,592,788.00	1,572,130.00	1,571,302.00	84.0
1: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,872,180.00	1,872,180.00	1,597,386.00	1,592,788.00	1,572,130.00	1,571,302.00	84.0
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,872,180.00	1,872,180.00	1,597,386.00	1,592,788.00	1,572,130.00	1,571,302.00	84.0
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	1,115,050.00	1,115,050.00	1,115,050.00	1,110,452.00	1,110,452.00	1,110,452.00	99.6
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	190,500.00	190,500.00	156,612.00	156,612.00	154,065.00	154,065.00	80.9
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	566,630.00	566,630.00	325,725.00	325,725.00	307,614.00	306,785.00	54.3

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 OCTUBRE 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	
5 - 23 Bienes y Servicios	704,977.00	770,485.00	755,365.00	755,365.00	617,795.00	617,795.00	617,795.00	80.2
8 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	770,485.00	755,365.00	755,365.00	617,795.00	617,795.00	617,795.00	80.2
1 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	770,485.00	755,365.00	755,365.00	617,795.00	617,795.00	617,795.00	80.2
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	690,126.00	739,485.00	725,635.00	725,635.00	593,235.00	593,235.00	593,235.00	80.2
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS	14,851.00	31,050.00	29,730.00	29,730.00	24,560.00	24,560.00	24,560.00	79.1

CPCC JORGE BARBERO MORALES

Responsable de la Información

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 OCTUBRE 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	
5-23 Bienes y Servicios	0.00	100,000.00	100,000.00	79,707.00	79,707.00	62,674.00	61,534.00	62.70
1 Compra de Bienes	0.00	26,346.00	26,346.00	22,823.00	22,823.00	21,390.00	21,390.00	81.20
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	5,186.00	5,186.00	3,753.00	3,753.00	52.8
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	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	99.9
2 Contratación de servicios	0.00	73,654.00	73,654.00	56,884.00	56,884.00	41,824.00	40,144.00	56.1
1: Viajes	0.00	16,281.00	16,281.00	12,988.00	12,988.00	12,988.00	11,848.00	79.8
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión.	0.00	1,500.00	1,500.00	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	50,873.00	50,873.00	43,896.00	43,986.00	28,296.00	28,296.00	55.6

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 OCTUBRE 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	
Genérica 5-23 Bienes y Servicios	0.00	144,293.00	98,859.00	98,843.00	98,843.00	98,843.00	68.5
1. Compra de Bienes	0.00	55,080.00	36,383.00	36,381.00	36,381.00	36,381.00	66.1
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	19,801.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	77.8
5: Materiales y Útiles	0.00	16,941.00	11,754.00	11,754.00	11,754.00	11,754.00	69.4
6: Repuestos y Accesorios	0.00	7,176.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	2,820.00	39.3
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	89,213.00	62,476.00	62,462.00	62,462.00	62,462.00	70.0
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	22,764.00	20,885.00	20,871.00	20,871.00	20,871.00	91.7
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 Inmuebles	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	27,730.00	18,736.00	18,736.00	18,736.00	18,736.00	67.6

INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 OCTUBRE 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
Sub Genérica 2: Derechos y Tasas Administrativos	0.00	0.00	81,285.56
6: Expedición de Guías	0.00	0.00	0.00
99: Otros derechos administrativos de Agricultura	0.00	0.00	81,285.56

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
De las cuentas corrientes de Agricultura							
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
A la cuenta corriente de							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	4,583.93	17,180.27	0.00	10,907.43	4782.23	10,906.43	48,360.29

*

T.C. 3.019997429

Canon Forestal y Otros	jul-15	ago-15	Set-15	oct-15	nov-15	dic-15	Total 2do semestre 2015
De las cuentas corrientes de Agricultura							
Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles	0.00	0.00	15,176.48	3,341.66	0.00	0.00	62,883.97
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles	0.00	0.00	0.00	6,810.02	0.00	0.00	6,810.02
Cta. Cte. N° 06-541-000001 Dólares	0.00	0.00	344.46	683.07	0.00	0.00	1,027.53
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	3,457.02	0.00	18,633.50	10,834.75	0.00	0.00	81,285.56

TC 3.12998025323371

3.1699925747

CUADRO RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL ARA AL 31.10.2015

DENOMINACIÓN	PIM	EJECUCIÓN	AVANCE %
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín	2,055,213.00	1,310,631.00	63.77
Gastos Corrientes de la Gerencia y Direcciones Ejecutivas	2,003,480.00	1,641,744.00	81.94
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	617,795.00	80.18
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.	100,000.00	62,674.00	62.67
RDR de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el Territorio.	144,293.00	98,843.00	68.50
Ingreso por Cannon Forestal y Otros	81,500.00	104,889.80	128.70
TOTALES.....	5,154,971.00	3,836,576.80	74.42

Jorge Barbero Morales responsable de la información