

**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 Diciembre 2015	Saldo a Diciembre año fiscal 2015
1	RECUPERACION DE AREAS DEFORESTADAS DE LAS SUB CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL DORADO Y MOYOBA MBA, 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	208,300.00	174,253.00	34,047.00
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	1,776,989.00	278,224.00
<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>2,263,513.00</b>	<b>1,951,242.00</b>	<b>312,271.00</b>

**\* PROCESOS**

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

20542208474	PARTIDAS OBJETO DEL GASTO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	ATENCIÓN COMPROMISO	DEVENGADO	GIRADO	AVANCE %
JM Y M CONSULTORES S.R.L.	6-26: ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	2,055,213.00	1,935,178.00	1,776,989.00	1,776,989.00	1,776,989.00	1,692,695.00	86.5
49 Adjudicación Menor Cuantía Impplem. Y Capac. Para el desarrollo de capacidades para Bionegocios. S/. 270,000.00	3: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MAQUINARIAS, Y OTROS	0.00	170,950.00	169,138.00	169,138.00	169,138.00	169,138.00	157,888.00	98.9
	1 Adquisición de Vehículos	0.00	107,194.00	107,193.00	107,193.00	107,193.00	107,193.00	107,193.00	100.0
	1 Para Transporte Terrestre	0.00	100,694.00	100,693.00	100,693.00	100,693.00	100,693.00	100,693.00	100.0
	3 Para Transporte Acuático	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.0
	2: Adquisición de Maquinaria y Equipo	0.00	63,756.00	61,945.00	61,945.00	61,945.00	61,945.00	50,695.00	97.2
FEB: 123,401.00	1 Para Oficina	0.00	15,659.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00	14,008.00	10,558.00	89.5
MAR:108,067.00	3 Adquisición de Equipos Informáticos	0.00	48,877.00	44,717.00	44,717.00	44,717.00	44,717.00	36,917.00	99.6
ABR: 104,520.00	9: Adquisición de Maquinaria y Equipo Diversos	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	100.0
MAY:104,192.00	6: Adquisición de Otros Activos Fijos	0.00	2,810.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	95.7
JUN: 101,457.00	1: Adquisición de Otros Activos Fijos	0.00	2,810.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	95.7
JUL: 249,880.00	3: Activos Intangibles	0.00	2,810.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	95.7
AGO: 162,150.00	2: Softwares	0.00	2,810.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	95.7
SET: 57,963.00	7: INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	1,881,453.00	1,763,350.00	1,605,161.00	1,605,161.00	1,605,161.00	1,532,117.00	85.3
OCT: 299,061.00	1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	670,020.00	670,020.00	666,020.00	666,020.00	666,020.00	666,020.00	99.4
NOV: 197,093.00	2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	272,521.00	271,280.00	269,279.00	269,279.00	269,279.00	255,635.00	98.8
DIC: 269,285.00	3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	938,912.00	822,050.00	669,862.00	669,862.00	669,862.00	610,462.00	71.3



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

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

<b>Genérica 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>								
	<b>1,803,800.00</b>	<b>2,152,860.00</b>	<b>2,152,858.00</b>	<b>2,152,858.00</b>	<b>2,151,858.00</b>	<b>2,152,858.00</b>	<b>2,150,505.00</b>	<b>100.0</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>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>100.0</b>
<b>1 ADQUISICION DE VEHICULOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>0.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>59,894.00</b>	<b>100.0</b>
1: PARA OFICINA	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.0
1: MAQUINAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.0
2: MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	0.00	54,974.00	54,974.00	54,974.00	54,974.00	54,974.00	54,974.00	100.0
1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	54,609.00	100.0
3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	365.00	100.0
9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100.0
4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	100.0
<b>6: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>100.0</b>
<b>1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS</b>	<b>0.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>100.0</b>
3: Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2: Softwares	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	100.0
<b>7: INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,366.00</b>	<b>2,039,366.00</b>	<b>1,920,912.00</b>	<b>1,834,312.00</b>	<b>1,822,253.00</b>	<b>1,820,623.00</b>	<b>89.4</b>
<b>1: INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,039,366.00</b>	<b>2,039,366.00</b>	<b>1,920,912.00</b>	<b>1,834,312.00</b>	<b>1,822,253.00</b>	<b>1,820,623.00</b>	<b>89.4</b>
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	2,083,246.00	2,083,244.00	2,083,244.00	2,083,244.00	2,083,244.00	2,080,891.00	100.0
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0.00	1,283,652.00	1,283,652.00	1,283,652.00	1,283,652.00	1,283,652.00	1,283,652.00	100.0
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	188,955.00	188,954.00	188,954.00	188,954.00	188,954.00	186,601.00	100.0
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.00	610,639.00	610,638.00	610,638.00	610,638.00	610,638.00	610,638.00	100.0

**GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 DICIEMBRE 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. APNP

Detalle Especifica	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>769,165.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>97.3</b>
<b>8 Contrato administrativo de servicios</b>	<b>704,977.00</b>	<b>769,165.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>755,365.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>748,649.00</b>	<b>97.3</b>
1 Contrato administrativo de servicios	704,977.00	769,165.00	755,365.00	755,365.00	748,649.00	748,649.00	748,649.00	97.3
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	690,126.00	739,435.00	725,635.00	725,635.00	719,335.00	719,335.00	719,335.00	97.3
2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE ESSALUD DE CAS	14,851.00	29,730.00	29,730.00	29,730.00	29,314.00	29,314.00	29,314.00	98.6

CPCC JORGE BARBERO MORALES

Responsable de la Información

**GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 DICIEMBRE 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 y 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>99,970.00</b>	<b>99,970.00</b>	<b>99,970.00</b>	<b>99,970.00</b>	<b>99,970.00</b>	<b>100.00</b>
<b>1 Compra de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>28,346.00</b>	<b>28,334.00</b>	<b>28,334.00</b>	<b>28,334.00</b>	<b>28,334.00</b>	<b>28,334.00</b>	<b>100.00</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	9,104.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00	100.0
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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.0
11: Suministros para Mantenimiento y Reparación	0.00	13,500.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	13,488.00	99.9
<b>2 Contratación de servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>71,654.00</b>	<b>71,636.00</b>	<b>71,636.00</b>	<b>71,636.00</b>	<b>71,636.00</b>	<b>71,636.00</b>	<b>100.0</b>
1: Viajes	0.00	13,748.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	13,460.00	99.9
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión.	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.0
4: Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones.	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.0
7: Servicios Profesionales y Tecnicos	0.00	51,676.00	51,676.00	51,676.00	51,676.00	51,676.00	51,676.00	100.0

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 DICIEMBRE 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>141,077.00</b>	<b>140,883.00</b>	<b>131,538.00</b>	<b>131,538.00</b>	<b>131,538.00</b>	<b>93.2</b>
1. Compra de Bienes	0.00	49,395.00	49,395.00	44,836.00	44,836.00	44,836.00	90.8
1: Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	0.00	2,916.00	2,916.00	2,914.00	2,914.00	2,914.00	99.9
3: Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	0.00	23,010.00	23,010.00	23,009.00	23,009.00	23,009.00	100.0
5: Materiales y Útiles	0.00	14,097.00	14,097.00	13,897.00	13,897.00	13,897.00	98.6
6: Repuestos y Accesorios	0.00	7,176.00	7,176.00	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	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	100.0
2: Contratación de Servicios	0.00	91,682.00	91,448.00	86,702.00	86,702.00	86,702.00	94.6
1: Viajes	0.00	10,844.00	10,650.00	10,028.00	10,028.00	10,028.00	92.5
2: Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Difusión	0.00	34,071.00	34,071.00	31,107.00	31,107.00	31,107.00	91.3
4: Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaciones	0.00	19,706.00	19,706.00	19,706.00	19,706.00	18,140.00	100.0
5: Alquileres de Muebles e Inmuebles	0.00	5,600.00	5,600.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	78.6
6: Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	100.0
7: Servicios Profesionales y Técnicos	0.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	21,086.00	100.0

INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 31 DICIEMBRE 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>107,954.38</b>
6: Expedición de Guías	0.00	0.00	0.00
99: Otros derechos administrativos de Agricultura	0.00	0.00	<b>107,954.38</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>	17,180.27	0.00	<b>10,907.43</b>	<b>4,782.23</b>	<b>10,906.43</b>	<b>48,360.29</b>

T.C. 3.019997429

4,584                      0.00                      0.00                      10,907                      4,782                      10,906

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	3,457.02	0.00	<b>15,176.48</b>	3,341.66	6,791.94	10,518.64	83,651.57
Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles	0.00	0.00	0.00	6,810.02	12,815.26	0.00	19,625.28
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
<b>A la cuenta corriente de Producción</b>							
Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles	<b>3,457.02</b>	<b>0.00</b>	<b>15,176.48</b>	<b>10,834.75</b>	19,607.20	<b>10,518.64</b>	<b>107,954.38</b>

TC 3.129980253233371

3.1699925747

CPCC JORGE BARBERO MORALES

Responsable de la Información

3,457

0.00

15,176

10,835

3,457.02

**CUADRO RESUMEN DE AVANCE PRESUPUESTAL ARA AL 31.12.2015**

DENOMINACIÓN	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE %
Recuperación de Ecosistemas de 11 CC.NN. De la Etnia Kechwua y 6 CC.NN. Awajun Dpto. San Martín	2,055,213.00	1,776,989.00	278,224.00	86.46
Mejoramiento de los servicios de la ARA del GORESAM.	208,300.00	174,253.00	34,047.00	83.65
Gastos Corrientes de la Gerencia y Direcciones Ejecutivas	2,152,860.00	2,152,858.00	2.00	100.00
Fortalecimiento de Concesiones Forestales y las Capacidades de Administración y Control Forestal y de Fauna Silvestre. CAS y cuotas sociales 22 CAS	769,165.00	748,649.00	20,516.00	97.33
Programa Presupuestal 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.	100,000.00	99,970.00	30.00	99.97
RDR de Gestión Ambiental de los Recursos Naturales y el Territorio.	141,077.00	131,538.00	9,539.00	93.24
Ingreso por Cannon Forestal y Otros	99,886.00	107,954.38	-8,068.38	108.08
<b>TOTALES.....</b>	<b>5,526,501.00</b>	<b>5,192,211.38</b>	<b>334,289.62</b>	<b>93.95</b>

*Jorge Barbero Morales responsable de la información*