

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA AL 31-MAR-07

Actualizado al 31 de Marzo 2008

Linea de Inversion	Item	Proyecto		Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local				
		Proyecto	Subproyecto / Contratista	Requerim	CTC	FMR	FML	Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado		
								S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	
2.4.1 NUTRICION								1,673.00	19,735.04	1,673.00	6,035.04	783.44	5,378.63	783.44	3,137.88	889.56	14,356.40	889.56	4,200.59	
2.4.1.1	1	Diseño del Programa de Lucha contra la Desnutrición Crónica en el ambito del PMSC	Lic. Oscar Aquino, en coordinación con CORESAN - Contrato Rescindido	OK	29-10-07	26%	74%	-	2,052.60	-	2,052.60	-	531.01	-	531.01	-	1,521.59	-	1,521.59	
	2	Revisión del Diseño del Programa de Lucha contra la Desnutrición Crónica en el ambito del PMSC	Dra Cecilia Ma, en coordinación con la DIRESA	N/A	29-10-07	26%	74%	-	9,500.00	-	-	-	2,457.65	-	-	-	7,042.35	-	-	
	3	Diseño del Sistema de Administración y Gestión del PREDECI	Dra Cecilia Ma, en coordinación con la DIRESA - A solicitud de la CTC	N/A	21-02-08	26%	74%	-	4,200.00	-	-	-	1,086.54	-	-	-	3,113.46	-	-	
	4	Gastos Varios para los Estudios del PREDECI	Lic Oscar Aquino + Rendicion ALAC 31 Marzo 2008	N/A	Rendicion	26%	74%	1,200.00	-	1,200.00	-	310.44	-	310.44	-	889.56	-	889.56	-	
			Dra Cecilia Ma. ALAC 31 Marzo 2008	N/A	Rendicion	100%	0%	-	1,303.44	-	1,303.44	-	-	1,303.44	-	-	-	-	-	-
			Dra Cecilia Ma. FONDAM 31 Marzo 2008	N/A	Rendicion	0%	100%	-	2,679.00	-	2,679.00	-	-	-	-	-	-	2,679.00	-	2,679.00
			Taller socializacion	N/A	Rendicion	100%	0%	473.00	-	473.00	-	473.00	-	473.00	-	473.00	1,303.44	-	-	-
2.4.2 EDUCACION								-	1,350,242.74	8,287.88	1,188,488.80	-	427,956.12	2,144.07	401,632.38	-	922,286.62	6,143.81	786,856.42	
2.4.2.1	1	Programa de Emergencia Educativa	PEE - 2007 - ALAC	N/A	22-02-07	33%	67%	-	1,187,579.56	-	1,187,579.56	-	401,397.16	-	401,397.16	-	786,182.40	-	786,182.40	
		Fortalecimiento del Proyecto de Emergencia Educativa - ALAC	ALAC	N/A	21-02-08	26%	74%	-	102,663.18	8,287.88	909.24	-	26,558.96	2,144.07	235.22	-	76,104.22	6,143.81	674.02	
2.4.2.2	2	Estudios de Infraestructura Educativa	Estudios de Preinversión para el Colegio San Carlos de Bambamarca - Concurso Público Local	OK	29-10-07	0%	100%	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	
			Estudios de Preinversión para la UGEL de Hualgayoc / Bambamarca - Concurso Público Local	OK	29-10-07	0%	100%	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	
			Estudios de Inversión para el IEP La Capellania . Distrito de San Luis	OK	27-03-08	0%	100%	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000.00	-	-	
2.4.3 SALUD								2,154,296.23	1,230,886.63	645,273.86	409,389.27	1,404,001.01	5,264.64	81,298.01	3,907.30	750,295.22	1,225,621.99	563,975.85	405,481.97	
2.4.3.1	Hospital Regional de Cajamarca							1,404,001.01	5,264.64	81,298.01	3,907.30	1,404,001.01	5,264.64	81,298.01	3,907.30	-	-	-	-	
	1	Estudio de Factibilidad	Estudio de Factibilidad - Arq. Guillermo Turza	No tiene	13-03-07	100%	0%	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-	
			Maqueta del Proyecto del Nuevo Hospital de Cajamarca - Arq. Guillermo Turza	OK	10-01-08	100%	0%	-	1,960.00	-	602.66	-	1,960.00	-	602.66	-	-	-	-	
			Adecuación del Anteproyecto del Hospital al Terreno - Arq. Guillermo Turza	OK	13-03-07	100%	0%	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	
	2	Expediente Tecnico	Expediente Tecnico - Consorcio Hospital Cajamarca	OK	21-02-08	100%	0%	1,228,703.00	-	-	-	1,228,703.00	-	-	-	-	-	-	-	
			Supervisión del Expediente Técnico - en Concurso por Invitación	OK	27-03-08	100%	0%	94,000.00	-	-	-	94,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
	3		Gastos Varios al 31/MAR- ALAC, Reunion Postores Exp Tecnico	N/A	Rendicion	100%	0%	1,298.01	304.64	1,298.01	304.64	1,298.01	304.64	1,298.01	304.64	-	-	-	-	
2.4.3.2	Agua Potable y Desague							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.4.3.3	1	Tratamiento de Residuos Solidos para la Provincia de Cajamarca						749,207.58	472,719.00	562,888.21	335,923.00	-	-	-	-	749,207.58	472,719.00	562,888.21	335,923.00	
	1.1	Actualización del PIGARS de la Provincia de Cajamarca	Actualización del PIGARS de Cajamarca - Ciudad Saludable	OK	13-06-07	0%	100%	-	8,336.00	-	8,336.00	-	-	-	-	-	8,336.00	-	8,336.00	
	1.2	Adquisición de Terreno para la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Cajamarca	Tasacion - Colliers	N/A	Rendicion	0%	100%	-	3,887.00	-	3,887.00	-	-	-	-	-	3,887.00	-	3,887.00	
			Adquisición de Terreno 46.4 Ha para la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de Cajamarca	OK	29-10-07	0%	100%	697,386.00	-	545,940.00	-	-	-	-	697,386.00	-	545,940.00	-	-	
			Alcabala y otros similares para la adquisición de Terreno de 46.4 Has para la Planta de Tratamiento RS	OK	29-10-07	0%	100%	20,921.58	-	13,243.50	-	-	-	-	20,921.58	-	13,243.50	-	-	
			Gestion de los Permisos al INC e INDECI para Planta Tratamiento RS	OK	10-01-08	0%	100%	-	7,500.00	2,804.71	-	-	-	-	-	7,500.00	2,804.71	-	-	
			Trámite de Donacion del Terreno a la MPC	N/A	Rendicion	0%	100%	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
	1.3	Reformulación del Perfil SNIP 18690 Gestion Integral de RS Cajamarca	Reformulación del Perfil SNIP - Ciudad Saludable	OK	22-08-07	0%	100%	-	14,300.00	-	-	-	-	-	-	-	14,300.00	-	-	
	1.4	Estudio de Factibilidad (18690) para el Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Solidos en Cajamarca	Ciudad Saludable	OK	10-01-08	0%	100%	-	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	-	-	
	1.5	Expediente Técnico para el Tratamiento y Disposicion Final de Residuos Solidos en Cajamarca	Ciudad Saludable	OK	10-01-08	0%	100%	-	48,996.00	-	-	-	-	-	-	-	48,996.00	-	-	
	1.6	Campaña 2008 de Limpieza de Desmontes en la Ciudad de Cajamarca	Gerencia Medio Ambiental de la MPC - Suministro de Maquinaria	OK	21-02-08	0%	100%	-	55,000.00	-	-	-	-	-	-	-	55,000.00	-	-	
	1.7	Adquisición de Tres Camiones Compactadores para la Municipalidad Provincial de Cajamarca	Diveimport	OK	29-10-07	0%	100%	-	323,700.00	-	323,700.00	-	-	-	-	-	323,700.00	-	323,700.00	
			Impresión de Gigantografías	OK	29-10-07	0%	100%	900.00	-	900.00	-	-	-	-	-	900.00	-	900.00	-	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA AL 31-MAR-07

Actualizado al 31 de Marzo 2008

Linea de Inversion	Item	Proyecto		Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local			
		Proyecto	Subproyecto / Contratista	Requerim	CTC	FMR	FML	S/.	US\$	S/.	US\$	Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado	
												S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
	2	Tratamiento de Residuos Solidos para las Provincias de Celendin, Chota, Hualgayoc, San Pablo y Cutervo						1,087.64	315,355.80	1,087.64	36,807.40	-	-	-	-	1,087.64	315,355.80	1,087.64	36,807.40
	2.1	Formulación del PIGARS de la Provincia de Celendin y Perfil SNIP Gestion de Residuos Solidos del Distrito	Asociacion Ecociudad	OK	22-08-07	0%	100%	-	40,898.00	-	36,807.40	-	-	-	-	-	40,898.00	-	36,807.40
	2.2	Adquisición de un Camion Compactador para la Municipalidad Provincial de Celendin	Diveimport	OK	29-10-07	0%	100%	-	107,900.00	-	-	-	-	-	-	-	107,900.00	-	-
	2.3	Formulación del PIGARS de la Provincia de Hualgayoc y Perfil SNIP Gestion de Residuos Solidos de Hualgayoc y Bambamarca	ODS	OK	22-11-07	0%	100%	-	41,557.80	-	-	-	-	-	-	-	41,557.80	-	-
	2.4	Adquisición de un Camion Compactador para la Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca	Pendiente de coordinar intervención con Goldfields	Pendiente	10-01-08	0%	100%	-	90,000.00	-	-	-	-	-	-	-	90,000.00	-	-
	2.5	Formulación del PIGARS de la Provincia de San Pablo y Perfil SNIP Gestion de Residuos Solidos de San Pablo	En proceso de concurso con el Fondam	OK	27-03-08	0%	100%	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00	-	-
	2.6		Gastos varios 31-03-08 - ALAC	OK	Rendicion	0%	100%	1,087.64	-	1,087.64	-	-	-	-	-	1,087.64	-	1,087.64	-
2.4.3.4		Tratamiento de Residuos Liquidos de la Ciudad de Cajamarca						-	437,547.19	-	32,751.57	-	-	-	-	-	437,547.19	-	32,751.57
		Estudios de Preinversión e Inversión del Proyecto Sistema de Recoleccion Tratamiento y Disposición Final de las aguas Residuales de la Ciudad de Cajamarca	Proceso de Concurso	OK	22-11-07	0%	100%	-	404,795.62	-	-	-	-	-	-	-	404,795.62	-	-
		Concurso de Expresion de Interes y Precalificacion	Rendicion de Cuentas ALAC - 31 MAR	N/A	Rendicion	0%	100%	-	2,751.57	-	2,751.57	-	-	-	-	-	2,751.57	-	2,751.57
		Informe Tecnico Legal para Justificar Cambio Tecnologia Tratamiento Aguas Servidas al MEF y KFW	Proceso de Cotizacion	N/A	Rendicion	0%	100%	-	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
2.4.4		FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						364,229.00	1,983,154.73	76,010.02	130,652.02	277,099.00	892,157.00	55,010.02	32,108.39	87,229.00	1,091,096.73	21,099.00	98,642.63
2.4.4.1		Planeamiento Urbano de la Ciudad de Cajamarca						27,130.00	993,061.55	-	79,275.71	-	-	-	-	27,130.00	993,061.55	-	79,275.71
		Evaluación Urbana y Propuestas Estrategicas - Augusto Ortiz de Zevallos	Arquitecto Augusto Ortiz de Zevallos	OK	29-03-07	0%	100%	-	11,900.00	-	11,900.00	-	-	-	-	-	11,900.00	-	11,900.00
		Desarrollo del Anteproyecto Arquitectonico del Nuevo Centro de Desarrollo Urbano Qhapac Nan - Augusto Ortiz de Zevallos		OK	29-10-07	0%	100%	-	26,775.00	-	26,775.00	-	-	-	-	-	26,775.00	-	26,775.00
		Desarrollo de Maqueta del Qhapac Nan - Augusto Ortiz de Zevallos		OK	29-10-07	0%	100%	-	4,760.00	-	4,760.00	-	-	-	-	-	4,760.00	-	4,760.00
		Gastos Varios AOZ - ALAC 31 MAR 08		N/A	Rendicion	0%	100%	-	10,000.00	-	6,167.36	-	-	-	-	-	10,000.00	-	6,167.36
		Concurso Público para los Estudios de Proyectos Estrategicos de la MPC - PMSC 2007/003		N/A	Rendicion	0%	100%	-	5,213.88	-	5,213.88	-	-	-	-	-	5,213.88	-	5,213.88
		Estudios de Preinversion del Paquete 3 - Coliseo Multiusos - Consorcio Jesús		OK	29-10-07	0%	100%	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-
		Estudios de Preinversión del Complejo Polideportivo		OK	29-10-07	0%	100%	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	70,000.00	-	-
		Elaboración del Expediente Técnico del Complejo Polideportivo - AOZ		OK	21-02-08	0%	100%	-	307,100.00	-	-	-	-	-	-	-	307,100.00	-	-
		Estudios de Preinversion del Paquete 4 - Centro de Atencion al Ciudadano - Concurso - Consorcio Jose Luna CDE		OK	29-10-07	0%	100%	-	120,512.31	-	24,102.47	-	-	-	-	-	120,512.31	-	24,102.47
		Elaboración del Expediente Técnico del Centro Atencion al Ciudadano - AOZ		OK	21-02-08	0%	100%	-	148,750.00	-	-	-	-	-	-	-	148,750.00	-	-
		Elaboración de 33 Expedientes Tecnicos de Proyectos de la MPC - Concurso		OK	21-02-08	0%	100%	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	200,000.00	-	-
		Elaboración del Expediente Técnico del Museo del Queso - Convenio CEDEPAS		OK	21-02-08	0%	100%	-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00	-	-
		Gastos Varios FONDAM 31 MAR 08		N/A	Rendicion	0%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contratación de Evaluador para Estudios de Preinversión del Polideportivo y CAC		OK	21-02-08	0%	100%	19,130.00	-	-	-	-	-	-	-	19,130.00	-	-	-
		Contratación de Especialista para Elaborar el Banco de PU Base de la MPC		OK	21-02-08	0%	100%	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-
		Adquisicion de Software S10 para soporte al banco de PU Base de la MPC		OK	21-02-08	0%	100%	-	5,050.36	-	357.00	-	-	-	-	-	5,050.36	-	357.00
		Adquisicion de Sistema de Navegacion Satelital (GNSS) para la MPC		OK	27-03-08	0%	100%	-	56,000.00	-	-	-	-	-	-	-	56,000.00	-	-
2.4.4.3		Fortalecimiento de la Gestion Municipal						39,000.00	31,600.00	-	18,931.74	-	-	-	-	39,000.00	31,600.00	-	18,931.74

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA AL 31-MAR-07

Actualizado al 31 de Marzo 2008

Linea de Inversión	Item	Proyecto		Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local			
		Proyecto	Subproyecto / Contratista	Requerim	CTC	FMR	FML	S/.	US\$	S/.	US\$	Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado	
												S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$
	1	Contrapartida de la MPC al Convenio con el IFC: "Tramifacil" - ALAC	IFC	OK	13-06-07	0%	100%	-	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
	2	Consultoría: Coordinación de los proyectos Estratégicos de la MPC ante el FONDAM y la Secretaría Técnica del PMSC	Fernando Cieza	OK	29-10-07	0%	100%	-	21,600.00	-	8,931.74	-	-	-	-	-	21,600.00	-	8,931.74
	3	Capacitación: Evaluación y Monitoreo de Proyectos, y Fortalecimiento institucional	Corporación Americana de Desarrollo - Universidad Nacional Agraria de La Molina	OK	10-01-08	0%	100%	39,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	39,000.00	-	-
2.4.4.4		Gestión del Patrimonio Histórico						21,000.00	63,000.00	21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	63,000.00	21,000.00
	1	Gestión de PIP relacionados con el Cuarto del Rescate y el Cumbemayo	Héctor Malca	OK	22-08-07	0%	100%	21,000.00	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
	2	Elaboración de 4 Expedientes Técnicos de Proyectos de la MPC - Concurso	Pileta de la Plaza de Armas, Cerro Santa Apolonia y Cuarto del Rescate	OK	21-02-08	0%	100%	-	33,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-
	3	Elaboración del Plan Concertado de Gestión del Centro Histórico	MPC - INC	OK	21-02-08	0%	100%	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00	-
2.4.4.5		Programa Regional de Fortalecimiento Institucional (GRC)						277,000.00	892,058.00	54,911.02	32,009.39	277,000.00	892,058.00	54,911.02	32,009.39	-	-	-	-
	1	Desarrollo de la Propuesta de Intervención en el Sector Educación	Martin Ore Guerrero	OK	22-08-07	100%	0%	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00	-	-	-	-	-
	2	Diseño Conceptual e Implementación del Instituto de Planificación y de la UE de Inversiones en el GRC	CDE - Cecilia Valcazar	OK	29-10-07	100%	0%	65,000.00	-	6,500.00	-	65,000.00	-	6,500.00	-	-	-	-	-
	3	Elaboración de los Estudios de Preinversión del Proyecto de Modernización Institucional del GRC	En proceso de concurso	OK	21-02-08	100%	0%	-	54,978.00	-	-	-	54,978.00	-	-	-	-	-	-
	4	Elaboración de los Estudios de Preinversión del Centro Regional de Servicios Empresariales del GRC	En proceso de elaboración de los TdR	OK	21-02-08	100%	0%	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	5	Fortalecimiento de la Gerencia de Desarrollo Económico	En proceso de elaboración de los TdR y Convenios	OK	21-02-08	100%	0%	146,000.00	-	-	-	146,000.00	-	-	-	-	-	-	-
	6	Apoyo a la Gestión de los Proyectos Viales de la Red Vial de Cajamarca	Consultor Fernando Abraham	OK	10-01-08	100%	0%	-	67,200.00	1,131.68	23,851.24	-	67,200.00	1,131.68	23,851.24	-	-	-	-
	7	Asistencia Técnica al Gobierno Regional de Cajamarca en el Fortalecimiento de la Gestión de los Proyectos de Riego como en materia de recursos hídricos	Consultor Carlos Azurin	OK	10-01-08	100%	0%	-	59,880.00	1,279.34	8,158.15	-	59,880.00	1,279.34	8,158.15	-	-	-	-
	8	Consultoría: Estudio de Ingeniería para Infraestructura Centro de Computo GRC	CPM Red SAC	OK	10-01-08	100%	0%	-	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
		Infraestructura Informatica de la Sede Central del Gobierno Regional	En proceso de elaboración de los TdR	OK	27-03-08	100%	0%	-	655,000.00	-	-	-	655,000.00	-	-	-	-	-	-
		Supervisión de la Infraestructura Informática	Ing. Jorge La Barrera	OK	27-03-08	100%	0%	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-
2.4.4.6		Fortalecimiento de la Gestion Municipal de las Provincias FMLY						-	3,336.18	-	336.18	-	-	-	-	-	-	3,336.18	-
	1	Apoyo a la MP de Celendin para el plan de ZEE y OT	Rendicion ALAC	N/A	Rendicion	0%	100%	-	336.18	-	336.18	-	-	-	-	-	-	336.18	-
	2	Implementación de la OPI de la MD de Tumbaden	En proceso de adquisición	No tiene	27-03-08	0%	100%	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-
2.4.5		CADENAS PRODUCTIVAS						260,102.70	331,331.11	13,970.14	129,836.36	-	-	-	-	-	260,102.70	331,331.11	13,970.14
2.4.5.1		Centro Artesanal, Tematico, Costumbrista y Vivencial de Cajamarca						48,844.14	45,700.00	-	157.01	-	-	-	-	-	48,844.14	45,700.00	157.01
	1	Estudios de Preinversión del Paquete 2 - Centro Artesanal, Tematico, Costumbrista y Vivencial	Consorcio Jesus - Contrato Rescindido	OK	29-10-07	0%	100%	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-
	2	Estudios de Preinversión	Ing. Nestor Angulo Zavaleta	OK	29-10-07	0%	100%	48,844.14	-	-	-	-	-	-	-	-	48,844.14	-	-
	3	Expediente Técnico	Arq. Augusto Ortiz de Zevallos	OK	21-02-08	0%	100%	-	35,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	35,700.00	-
	4	Gastos Varios al 31-MARZ-08	Rendicion ALAC	OK	Rendicion	0%	100%	-	-	-	157.01	-	-	-	-	-	-	-	157.01
2.4.5.2		CITE Koriwasi						-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-
	1	Elaboración del Expediente Técnico	En Proceso de Concurso	OK	27-03-08	0%	100%	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	27,000.00	-
2.4.5.3		Nueva Plaza Pecuaria de Cajamarca						211,258.56	258,631.11	13,970.14	129,679.35	-	-	-	-	-	211,258.56	258,631.11	13,970.14
	1	Estudios de Preinversión del Paquete 1 Feria Pecuaria y Camal Municipal	Consorcio Technoserve - OIST	OK	29-10-07	0%	100%	-	140,064.71	-	28,012.95	-	-	-	-	-	-	140,064.71	-
	2	Evaluación de los Estudios de Preinversión	Eco. Iris Muñoz	OK	21-02-08	0%	100%	21,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	21,110.00	-	-
	3	Desarrollo del Anteproyecto y Expediente Técnico Arquitectónico de la Nueva Plaza Pecuaria de Cajamarca -	Augusto Ortiz de Zevallos	OK	29-10-07	0%	100%	-	95,200.00	-	83,300.00	-	-	-	-	-	-	95,200.00	-
		Desarrollo de Maqueta de la Plaza Pecuaria	Augusto Ortiz de Zevallos	OK	29-10-07	0%	100%	-	4,760.00	-	4,760.00	-	-	-	-	-	-	4,760.00	-
		Gastos de Pasantia al Ecuador	Rendicion ALAC	N/A	Rendicion	0%	100%	-	6,289.68	-	6,289.68	-	-	-	-	-	-	6,289.68	-
	4	Gastos Varios - Rendicion ALAC (Gastos viaje, traslados, alojamientos, publicación convocatorias)	Rendicion ALAC - 31 MAR 08	N/A	Rendicion	0%	100%	-	7,316.72	-	7,316.72	-	-	-	-	-	-	7,316.72	-
	5	Estudios de Estructuras de la Nueva Plaza Pecuaria	Ing. Julio Rivera Feijoo	OK	29-10-07	0%	100%	67,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	67,830.00	-	-

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA AL 31-MAR-07

Actualizado al 31 de Marzo 2008

Linea de Inversion	Item	Proyecto	Subproyecto / Contratista	Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local				
				Requerim	CTC	FMR	FML					Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado		
				S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	
	6	Estudios de Suelos de la Nueva Plaza Pecuaría	Ing. Jose Lezama Leyva	OK	29-10-07	0%	100%	14,946.40	-	8,967.96	-	-	-	-	-	-	14,946.40	-	8,967.96	-
	7	Estudios de Instalaciones Eléctricas y Sanitarias de la Nueva Plaza Pecuaría	Ing. Jose Delioth Zevallos	OK	29-10-07	0%	100%	102,361.66	-	-	-	-	-	-	-	-	102,361.66	-	-	-
	8	Compendio de las Bases de Concurso para la Construcción de la Nueva Plaza Pecuaría	Pendiente de Contratación	OK	29-10-07	0%	100%	-	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-
	9	Plan de Socialización de Proyectos Estratégicos de la MPC - MPC		OK	29-10-07	0%	100%	5,010.50	-	5,002.18	-	-	-	-	-	-	5,010.50	-	5,002.18	-
2.4.6 INFRAESTRUCTURA								546,412.12	1,450,199.30	459,122.56	34,589.62	144,311.20	1,450,199.30	131,721.09	34,589.62	402,100.93	-	327,401.47	-	
2.4.6.1	Carretera Longitudinal de Cajamarca (Infraestructura vial)							2,979.73	1,450,199.30	2,979.73	34,589.62	2,979.73	1,450,199.30	2,979.73	34,589.62	-	-	-	-	
	1	Convocatoria a Concurso Público PMSC 2007/002		N/A	Rendición	100%	0%	-	4,150.00	-	4,148.15	-	4,150.00	-	4,148.15	-	-	-	-	-
	2	Estudios de Perfil SNIP de la Carretera Cutervo - Santo Domingo de la Capilla - Chiple, bajo estándares de PN	Serconsult	OK	22-11-07	100%	0%	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		Estudios de Perfil SNIP de la Carretera Chota - Cutervo, bajo estándares de PN	Serconsult	OK	22-11-07	100%	0%	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-	-	-	-	-	-	-
	3	Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera Bambamarca - Paccha - Corral Quemado	Consortio Avanza Cajamarca	OK	22-11-07	100%	0%	-	638,923.30	-	21,463.50	-	638,923.30	-	21,463.50	-	-	-	-	-
	4	Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera San Pablo - San Miguel	Ceyca	OK	22-11-07	100%	0%	-	98,000.00	-	4,200.00	-	98,000.00	-	4,200.00	-	-	-	-	-
	5	Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera Santa Cruz - El Empalme	En Proceso de Concurso (69 Kms)	OK	22-11-07	100%	0%	-	179,200.00	-	-	-	179,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	6	Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera Emp. 06A - Limoncarro	Joesyavi	OK	22-11-07	100%	0%	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-	-	-	-	-	-	-
		Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera Emp. PE 08 - Jorge Chavez - La Ayacunga	Joesyavi	OK	22-11-07	100%	0%	-	67,200.00	-	-	-	67,200.00	-	-	-	-	-	-	-
	7	Estudios de Preinversión e Inversión de la Carretera Cajabamba . L.D. La Libertad	Consortio Vial Andino	OK	22-11-07	100%	0%	-	307,300.00	-	-	-	307,300.00	-	-	-	-	-	-	-
	8	Servicios de Supervisión de los Estudios de Carreteras	En Proceso de Concurso	OK	27-03-08	100%	0%	-	124,726.00	-	-	-	124,726.00	-	-	-	-	-	-	-
	9	Apoyo al GRC en Transporte de Maquinaria a Carretera a la Costa	Rendición ALAC	OK	Rendición	100%	0%	2,145.00	-	2,145.00	-	2,145.00	-	2,145.00	-	-	-	-	-	-
	10	Gastos Varios al 31-MARZ-08 (2da Convocatoria Carretera longitudinal, viaje comision carretera bambamarca - marañón - viaje carretera cutervo	Rendición ALAC	OK	Rendición	100%	0%	834.73	-	834.73	4,777.97	834.73	-	834.73	4,777.97	-	-	-	-	-
2.4.6.2	Electrificación Rural							543,432.39	-	456,142.83	-	141,331.47	-	128,741.36	-	402,100.93	-	327,401.47	-	
	1	Estudios de Electrificación Rural en 43 localidades del Eje Porcon Cajamarca	Expediente Técnico - Victor Alvarez	OK	17-05-07	50%	50%	223,675.00	-	201,661.26	-	111,837.50	-	100,830.63	-	111,837.50	-	100,830.63	-	
		Adicional del Expediente Técnico - Victor Alvarez	OK	29-10-07	50%	50%	26,473.22	-	26,473.22	-	13,236.61	-	13,236.61	-	13,236.61	-	13,236.61	-	13,236.61	-
		Estudios de Prefactibilidad para adecuación al FONER - Jose Delioth	OK	29-10-07	50%	50%	31,664.71	-	28,498.24	-	15,832.36	-	14,249.12	-	15,832.36	-	14,249.12	-	15,832.36	-
		Auspicio del Taller Planeamiento Estratégico de Electrificación Rural	N/A	Rendición	50%	50%	850.00	-	850.00	-	425.00	-	425.00	-	425.00	-	425.00	-	425.00	-
	2	Estudios de Electrificación Rural en 38 localidades del Eje Huacariz Cajamarca	Expediente Técnico - Jose Delioth	OK	29-10-07	0%	100%	232,377.25	-	181,624.79	-	-	-	-	-	232,377.25	-	181,624.79	-	
		Estudios de Prefactibilidad para adecuación al FONER - Jose Delioth	OK	29-10-07	0%	100%	28,392.21	-	17,035.32	-	-	-	-	-	28,392.21	-	17,035.32	-		
2.4.7 OBRAS DE IMPACTO LOCAL O REGIONAL								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.8 COMPLEMENTAR RECURSOS PARA PROYECTOS								2,385,746.27	6,358,421.53	600,642.97	6,089,447.16	-	-	-	-	2,385,746.27	6,358,421.53	600,642.97	6,089,447.16	
2.4.8.1	Represa del Rio Chonta							1,666,000.00	84,396.30	11,200.00	68,401.09	-	-	-	-	1,666,000.00	84,396.30	11,200.00	68,401.09	
	1	Convocatoria a Concurso Público PMSC 2007/001		N/A	Rendición	0%	100%	-	4,420.30	-	4,420.30	-	-	-	-	4,420.30	-	4,420.30	-	
		Estudios de Preinversión a nivel de Perfil SNIP - Consorcio CES - Hidroenergía	OK	29-03-07	0%	100%	-	79,976.00	-	63,980.79	-	-	-	-	-	79,976.00	-	63,980.79	-	
	2	Contratación de un Evaluador PIP para el Perfil de la Presa de Rio Chonta	Ing Carlos Azurin	OK	10-01-08	0%	100%	16,000.00	-	11,200.00	-	-	-	-	16,000.00	-	11,200.00	-		
	3	Estudio de Factibilidad	En proceso de concurso	No tiene	Pendiente	0%	100%	1,500,000.00	-	-	-	-	-	-	1,500,000.00	-	-	-		
	4	Supervisión del Estudio de Factibilidad	En proceso de concurso	No tiene	Pendiente	0%	100%	150,000.00	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-		
2.4.8.2	Terrapuerto de la Ciudad de Cajamarca							5,477.50	30,000.00	5,469.18	-	-	-	-	5,477.50	30,000.00	5,469.18	-		
	1	Estudio de Mercado	En proceso de concurso	OK	29-10-07	0%	100%	-	30,000.00	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-		
	2	Plan de Socialización de Proyectos Estratégicos de la MPC - MPC		OK	29-10-07	0%	100%	5,010.50	-	5,002.18	-	-	-	-	5,010.50	-	5,002.18	-		
	3	Gastos Varios al 31-MARZ-08 (publicación selección evaluadores)		OK	29-10-07	0%	100%	467.00	-	467.00	-	-	-	-	467.00	-	467.00	-		
2.4.8.3	Equipamiento Urbano							714,268.77	6,244,025.23	583,973.79	6,021,046.07	-	-	-	-	714,268.77	6,244,025.23	583,973.79	6,021,046.07	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA AL 31-MAR-07

Actualizado al 31 de Marzo 2008

Linea de Inversion	Item	Proyecto	Subproyecto / Contratista	Aprobacion		Fondo		Comprometido		Desembolsado al 31 MAR 2008		FMR: Fondo Minero Regional				FML: Fondo Minero Local				
				Requerim	CTC	FMR	FML	S/.	US\$	S/.	US\$	Comprometido		Desembolsado		Comprometido		Desembolsado		
												S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	S/.	US\$	
	1	Adquisición de Terreno de 30 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	ALAC	OK	22-08-07	0%	100%	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	-	-	-	-	-	6,000,000.00	-	6,000,000.00	
		Tasación del Terreno de 30 Has - Colliers		N/A	Rendicion	0%	100%	-	1,844.50	-	1,844.50	-	-	-	-	-	1,844.50	-	1,844.50	
	2	Alcabala, gastos notariales, registrales y otros similares para la adquisición de Terreno de 30 Has para el Nuevo Centro de Desarrollo Urbano	ALAC	OK	Rendicion	0%	100%	600,000.00	-	582,703.99	-	-	-	-	-	-	600,000.00	-	582,703.99	
		Gastos del Proceso de Subdivisión y Donacion de los Lotes del Qhapac Nan	ALAC	OK	Rendicion	0%	100%	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	-	
	3	Estudios definitivos para Inversión del Paquete 5 - Sistema Vial, Alameda de los Incas y Areas verdes Públicas del nuevo Centro Urbano - Concurso	Arq Center	OK	29-10-07	0%	100%	-	123,180.73	-	19,201.57	-	-	-	-	-	-	123,180.73	-	19,201.57
	4	Supervisión de los Estudios de Inversión del Qhapac Nan	Ing Simon Horna Pereyra	OK	21-02-08	0%	100%	14,268.77	-	-	-	-	-	-	-	-	14,268.77	-	-	
5	Desarrollo del Proyecto Urbanístico del Nuevo Centro de Desarrollo Urbano Qhapac Nan	Arq Augusto Ortiz de Zevallos	No tiene	27-03-08	0%	100%	-	119,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	119,000.00	-	-	
6	Gastos varios al 31-MARZ-08 (viajes coordinación AOZ Py Urbanístico)	Arq Augusto Ortiz de Zevallos	No tiene	27-03-08	0%	100%	-	-	1,269.80	-	-	-	-	-	-	-	-	1,269.80	-	

RESUMEN																					
2.4.1	NUTRICION							1,673.00	19,735.04	1,673.00	6,035.04	783.44	5,378.63	783.44	3,137.88	889.56	14,356.40	889.56	4,200.59		
2.4.2	EDUCACION							-	1,350,242.74	8,287.88	1,188,488.80	-	427,956.12	2,144.07	401,632.38	-	922,286.62	6,143.81	786,856.42		
2.4.3	SALUD							2,154,296.23	1,230,886.63	645,273.86	409,389.27	1,404,001.01	5,264.64	81,298.01	3,907.30	750,295.22	1,225,621.99	563,975.85	405,481.97		
2.4.4	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							364,229.00	1,983,154.73	76,010.02	130,652.02	277,099.00	892,157.00	55,010.02	32,108.39	87,229.00	1,091,096.73	21,099.00	98,642.63		
2.4.5	CADENAS PRODUCTIVAS							260,102.70	331,331.11	13,970.14	129,836.36	-	-	-	-	260,102.70	331,331.11	13,970.14	129,836.36		
2.4.6	INFRAESTRUCTURA							546,412.12	1,450,199.30	459,122.56	34,589.62	144,311.20	1,450,199.30	131,721.09	34,589.62	402,100.93	-	327,401.47	-		
2.4.7	OBRAS DE IMPACTO LOCAL O REGIONAL							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.4.8	COMPLEMENTAR RECURSOS PARA PROYECTOS							2,385,746.27	6,358,421.53	600,642.97	6,089,447.16	-	-	-	-	2,385,746.27	6,358,421.53	600,642.97	6,089,447.16		
GASTOS DIRECTOS		TC	2.70					5,712,459.32	12,723,971.08	1,804,980.43	7,988,438.26	1,826,194.65	2,780,955.70	270,956.63	475,375.57	3,886,363.68	9,943,114.38	1,534,122.80	7,514,465.13		
								TOTAL DOLARES		14,839,696.75		8,656,949.53		3,457,324.09		575,729.88		11,382,508.33		8,082,658.76	
A	APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD																				
	Aporte a la Comisión de la Verdad 2007			N/A	Rendicion	100%	0%	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	232,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
B	ADMINISTRADOR DEL FONDO																				
	Fondo de las Americas: Año 1	Costo Fijo		N/A	Rendicion	0%	100%	0.00	495,278.00	0.00	247,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,278.00	0.00	247,639.00		
		Costo Variable		N/A	Rendicion	0%	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
C	GASTOS DE LA SECRETARIA TECNICA																				
	Gastos Secretaria Tecnica	Gastos al 31 MARZO		N/A	OK	26%	74%	0.00	75,155.43	0.00	75,155.43	0.00	19,447.22	0.00	19,447.22	0.00	55,708.21	0.00	55,708.21		
D	COSTOS OPERATIVOS																				
	Auditoria Externa	Concurso para Auditoria 2007		N/A	Rendicion	26%	74%	0.00	9,735.00	0.00	0.00	0.00	2,519.03	0.00	0.00	0.00	7,215.97	0.00	0.00		
	Gastos Bancarios - ITF			N/A	Rendicion	26%	74%	0.00	32,531.47	0.00	32,531.47	0.00	8,417.84	0.00	8,265.95	0.00	24,113.63	0.00	24,265.52		
E	INGRESOS OPERATIVOS																				
	Intereses por Depositos del Fondo (MAYO - 12 NOV 2007)	Reporte de ALAC al 31/DIC				26%	74%	0.00	(405,068.06)	0.00	(405,068.06)	0.00	(104,815.41)	0.00	(104,815.41)	0.00	(300,252.65)	0.00	(300,252.65)		
	Intereses por Depositos del Fondo en el Fideicomiso	Estimación pendiente de reporte de INTERBANK				26%	74%	0.00	(703,210.00)	0.00	(703,210.00)	0.00	(35,000.00)	0.00	(35,000.00)	0.00	(60,000.00)	0.00	(60,000.00)		
EJECUCION PRESUPUESTAL		2.70						5,712,459.32	12,461,337.92	1,804,980.43	7,468,431.10	1,826,194.65	2,904,469.38	270,956.63	596,218.33	3,886,363.68	10,165,177.54	1,534,122.80	7,481,825.21		
TOTAL DOLARES								14,577,063.59		8,136,942.37		3,580,837.77		696,572.64		11,604,571.49		8,050,018.84			
								67%		61%		72%									
FONDO MINERO 2007		21,838,572.00										5,823,619.20		16,014,952.80							

Nota: Las cifras mostradas en esta matriz son aproximaciones que deberán ser conciliadas con los estados contables de ALAC e INTERBANK
El Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, fue aprobado por 6'000,000 , cuya ejecución dará inicio en el mes de mayo