

**Acta de la Octogésima Segunda
Reunión del Comité de Seguimiento de Inversiones (CSI)**

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

Siendo las 9:00 horas del día Viernes 31 de Mayo del año 2019, en la Sala de Reuniones de la Gobernación del Gobierno Regional Cajamarca, se reunieron los miembros del Comité de Seguimiento de Inversiones del Gobierno Regional de Cajamarca, señores:

Nombre	Cargo Funcional	Cargo CRI
Alex Martín Gonzáles Anampa	Gerente General Regional	Miembro
Wilmer Chuquilín Madera	Sub Gerente de Program. e Inversión Pública	Secretario Técnico
Luis Alberto Vallejos Portal	Gerente Regional de Planeamiento, PPTO. y AT.	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro
Juan Carlos Mondragón Arroyo	Gerente Regional de Desarrollo Económico	Miembro
Fernando Hernández Tejada	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro

Otros Participantes: Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Luis Villasis Arbulú (Especialista Monitoreo MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Eduardo Pajares Urteaga (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Hindor Huamán Julca (Registrador Formato 12B – Gerencia Sub Regional de Jaén), Juan Contreras Moreto (Responsable de UF Gerencia Sub Regional de Jaén), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI).

Los miembros del Comité del CRI que han faltado a la presente reunión y no han justificado su inasistencia son:

- Luis Alberto Pinedo Vega (Gerente Sub Regional de Cutervo)
- Edwin Torres Goicochea (Gerente Regional de Desarrollo Social)
- Leoncio Moreano Echevarría (Dirección Regional de Asesoría Jurídica)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)
- Ever García Vera (Gerente Sub Regional de Jaén)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico, Econ. Wilmer Chuquilín Madera

METODOLOGIA

AGENDA:

- I. DESPACHO
- II. PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.
- III. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CSI ANTERIOR.
- IV. ACUERDOS PACTADOS

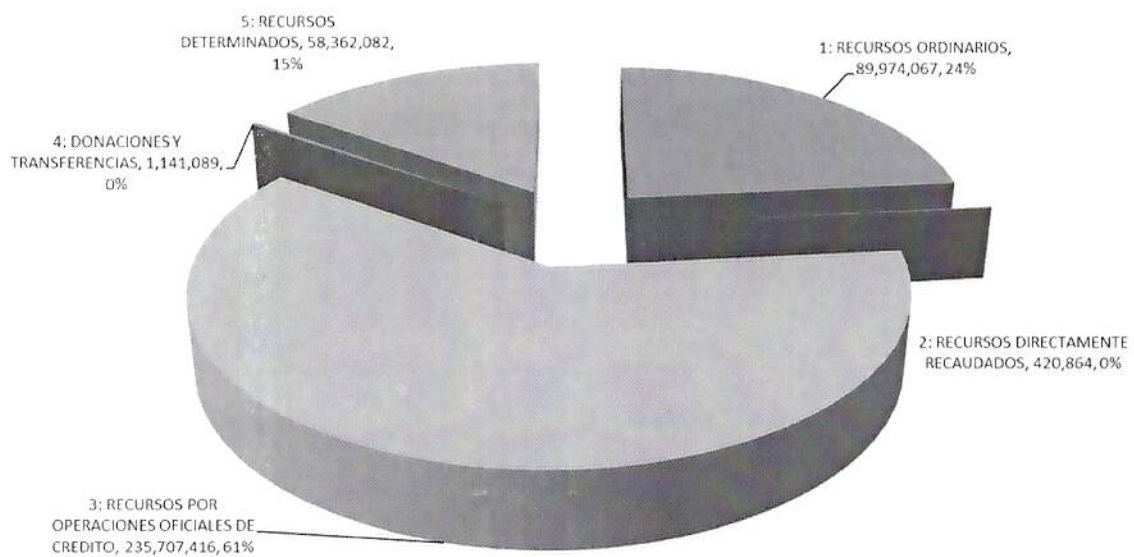
DESARROLLO DE LA SESION

I.- DESPACHOS:

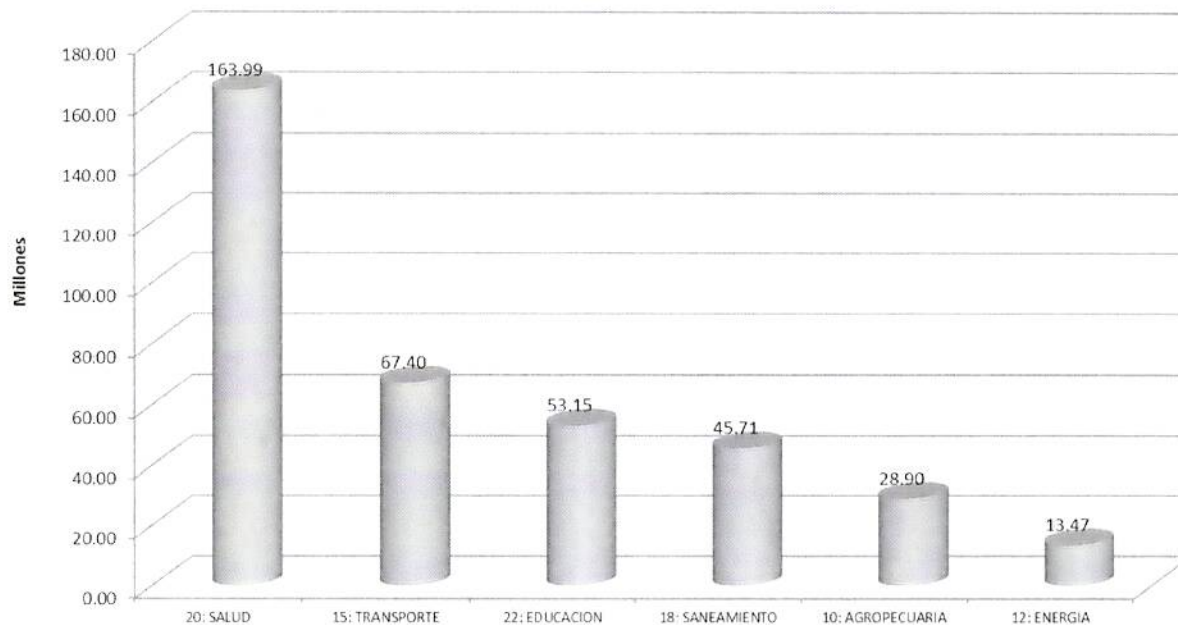
RUBRO	DOCUMENTO	FECHA ENVIO	ASUNTO
Enviados	Oficio Múltiple N° 19-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	21/05/2019	Convocatoria a la Octogésima Segunda Reunión de Trabajo del CSI, para el día 31-05-2019.
Recibidos	Oficio N° 362-2019-GR.CAJ/DRTC	16/05/2019	Designa Responsable de llenado de formato
Recibidos	Memorando N° 1240-2019-GR.CAJ/GGR.	06-05-2019	Remite documento de cumplimiento del CRI
	Oficio N° 222-2019-GR.CAJ-GSRJ	22/04/2019	Comunica Situación de avance del presupuesto del Expediente Técnico del Hospital de San Ignacio.
Recibidos	Memorando Múltiple N° 164-2019-GR.CAJ/GGR.	06-05-2019	Remite documento de cumplimiento del CRI N° 80
	Oficio N° 327-2019-GR.CAJ-GRDS/UF	23/04/2019	Migración de Proyectos de Inversión de Código Único 2300106 y 2306662.
Recibidos	Memorando Múltiple N° 178-2019-GR.CAJ/GGR.	13/05/2019	Reitera asistencia obligatoria a comité de Seguimiento de Inversiones.
Recibidos	Memorando N° 1226-2019-GR.CAJ/GGR.	06-05-2019	Remite documento
	Oficio N° 403-2019-GR.CAJ-DRAC/DCA/LINEA CULT-PROY.	29/04/2019	Hace llegar información sobre acuerdo N° 03, 04, 05 del CRI N° 80.

II.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

CONCENTRACIÓN DE LAS INVERSIONES – FUENTE DE FINANCIAMIENTO



CONCENTRACIÓN DE LAS INVERSIONES POR SECTOR



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	MODIFICACIÓN	PIM	I TRIMESTRE	AVANCE %	II TRIMESTRE	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	73,363,207	16,610,860	89,974,067	8,050,062	9	3,158,162	3.5
2: RECURSOS DIRECTAMENTE	0	420,864	420,864	0	0	76,233	18.1
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,518,206	156,189,210	235,707,416	11,541,744	5	5,091,751	2.2
4: DONACIONES Y	0	1,141,089	1,141,089	104,141	9	2,402	0.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	97,113,714	-38,751,632	58,362,082	3,969,550	7	1,602,482	2.7
TOTAL	249,995,127	135,610,391	385,605,518	23,665,497	6.1	9,931,030	2.6

- Incorporación como continuidad de inversiones S/ 65 126 016 por las Fuentes de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito.
- Para IOARR se ha incorporado S/ 5 858 513 en las Unidades Ejecutoras de Salud.

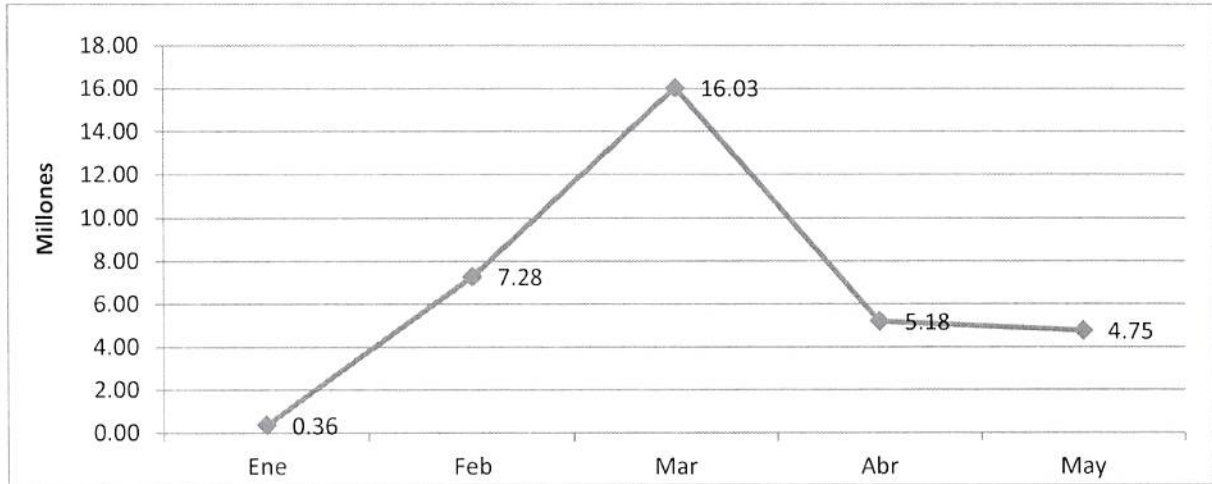
EJECUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE
				COMP.	DEV.	GIR.	%
001 SEDE CENTRAL	60,130,323	7,106,781	5,699,412	3,947,356	3,606,502	3,302,487	6.0
002 CHOTA	3,442,835	2,284,040	1,985,294	1,962,945	1,532,144	1,400,145	44.5
003 CUTERVO	15,268,904	12,662,941	12,593,268	2,821,863	2,821,863	2,821,863	18.5
004 JAEN	705,031	704,029	704,029	647,472	647,472	555,450	91.8
005 PRO REGION	2,731,053	2,605,591	2,605,591	2,605,591	2,598,904	2,570,695	95.2
100 AGRICULTURA	2,424,321	1,610,256	1,800	1340	1340	1340	0.1
400 SALUD CAJAMARCA	1,726,400	0	0	0	0	0	0.0
402 SALUD CUTERVO	489,400	0	0	0	0	0	0.0
403 SALUD JAEN	245,000	0	0	0	0	0	0.0
404 HOSPITAL CAJAMARCA	2,293,800	0	0	0	0	0	0.0
408 SALUD HUALGAYOC	280,000	0	0	0	0	0	0.0
409 SALUD SANTA CRUZ	237,000	0	0	0	0	0	0.0
TOTAL	89,974,067	26,973,638	23,589,394	11,986,567	11,208,225	10,651,980	12.5

EJECUCIÓN FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN			AVANCE
				COMP.	DEV.	GIR.	%
001 SEDE CENTRAL	10,317,917	8,736,679	6,887,037	5,565,165	5,498,590	3,141,683	53.3
002 CHOTA	34,435,345	19,101,521	3,431,786	1,126,533	1,126,533	1,126,533	3.3
003 CUTERVO	61,746,236	14,298,727	14,294,123	769,011	717,572	717,502	1.2
004 JAEN	82,275,099	12,330,278	2,713,231	2,703,799	2,642,489	2,490,239	3.2
005 PRO REGION	32,936,787	14,207,446	3,704,057	3,690,586	3,488,153	3,398,370	10.6
100 AGRICULTURA	13,996,032	12,873,006	4,147,960	3,722,223	3,160,158	3,147,648	22.6
TOTAL	235,707,416	81,547,657	35,178,194	17,577,317	16,633,495	14,021,975	7.1

EJECUCIÓN MENSUALIZADA – TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



PROYECTOS CON MAYOR ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

NOMBRE DEL PROYECTO	PIM	CERT.	COMP. ANUAL	EJECUCIÓN	AVANCE %
2144019: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	67,534,910	33,695	33,695	1,505	0.0
2107892: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	49,581,900	1,038,462	1,038,462	988,876	2.0
2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	37,606,744	15,132,061	4,628,672	4,412,768	11.7
2078134: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	37,485,937	748,762	11,580	10,725	0.0
2154088: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE TECHIN-CRUCHE CHIRIMOYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	23,503,444	23,313,435	23,308,831	10,462	0.0
2317432: INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNION, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA	16,418,492	15,669,735	0	0	0.0
TOTAL	232,131,427	55,936,150	29,021,240	5,424,336	2.3

III. AGENDA DESARROLLADA

3.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 81 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 81, se ha cumplido 7 de los 8 compromisos asumidos, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

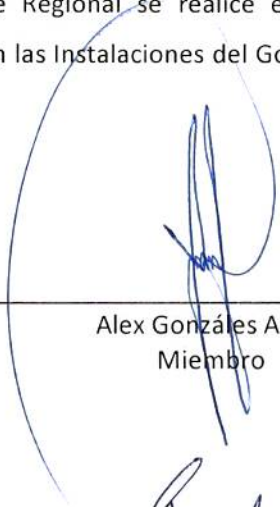
N°	ACUERDO/COMPROMISO	PRODUCTO/ENTREGABLE	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA	ESTADO SITUACIONAL
1	La GR Desarrollo Social envía Plan de Operación y Mantenimiento del Hospital de Jaén a PROREGIÓN el lunes 29 de abril. Asimismo, realizarán visita conjunta al Hospital de Jaén el jueves 02 de mayo.	Remisión de Plan. Correo a Gerencia General con copia a OPMI (opmi.recaj@gmail.com y wchuquilin@regioncajamarca.gob.pe) informando envío y visita.	PROREGIÓN GRDS	02 de mayo de 2019	Cumplido
2	PROREGIÓN lanzará convocatoria a proceso de selección para extensión de garantías para equipamiento del Hospital de Cajabamba.	Publicación de convocatoria	PROREGIÓN	03 de mayo de 2019	Cumplido
3	La GRI realizará visita de inspección al proyecto IEIniciales Chuco San Marcos el martes 30 de abril para evaluar reinicio de la ejecución de la inversión. De existir condiciones se reinicia la ejecución del proyecto el lunes 06 de mayo.	INFORME	GRI	06 de mayo de 2019	Cumplido
4	La GR Desarrollo Económico coordinará con la Dirección de Comunicaciones se realice campaña de información sobre el Proyecto Ganadero	Campaña de información	GRDE Dirección de Comunicaciones	20 de mayo de 2019	No cumplido
5	La GR Desarrollo Económico alcanzará a la Gerencia General la Programación para la continuidad del Proyecto Ganadero	PROGRAMACIÓN	GRDE	24 de mayo de 2019	Cumplido
6	El viernes 03 de mayo se reúnen la Gerencia General, OPMI, la GRPPAT y Asistencia Técnica del MEF para trabajar propuesta de reorganización de las UF. Asimismo, se tratarán aspectos referidos a la participación en el concurso del FIDT.	Propuesta de reorganización	GRPPAT	03 de mayo de 2019	Cumplido
7	La GRI, Procuraduría y Asesoría Jurídica se reúnen para tratar aspectos legales en relación al expediente técnico de la carretera El Empalme Santa Cruz.	Informe a Gerencia Gerencia General con copia a la OPMI	GRI	30 de abril de 2019	Cumplido
8	Incorporar al seguimiento del CRI los proyectos Peña Blanca y Sistemas de Riego en Chota	Presentación	GSR Chota	27 de mayo de 2019	Cumplido

3.2. ACUERDOS PACTADOS

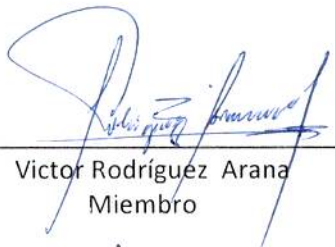
N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	PROREGIÓN forma equipo de trabajo con el acompañamiento de la Asistencia Técnica del MEF para trabajar el proceso de selección del equipamiento del Hospital de Jaén. Presentar cronograma del proceso de selección para el martes 04 de junio. Reunión Técnica el día 04 de junio a las 9:00 am.	Cronograma del proceso de selección	PROREGIÓN	04/06/19
2	Que la GRI elabore "Lineamientos para formular expedientes técnicos". Informa de avances en el siguiente CSI.	Informe de avances del documento	GRI	28/06/19
3	La GRI emite notificación al consultor responsable de elaborar el expediente de saldos de la Carretera El Empalme Santa Cruz el día 31 de mayo. El día 03 de junio en reunión de trabajo se tratará lo relacionado con la Supervisión del Proyecto. Asimismo, alcanzará la conciliación con el cronograma de entrega de componentes del Expediente de Saldos y se emite copia de los actuados a la Oficina Regional de la Contraloría General de la República, hasta el 06 de junio.	Informe	GRI	06/06/19
4	La GRI continuará informando al MTC el estado situacional del proyecto carretera Empalme Santa Cruz. Dará cuenta en el siguiente CRI.	Informe	GRI	28/06/19
5	Que la AT del MEF brinde acompañamiento al proceso de selección del Proyecto educativo Peña Blanca y a los proyectos de riego de la GSR Chota. Para ello, las Gerencias Subregionales de Jaén y Chota remiten la información de los procesos vía correo electrónico a César Juárez hasta el día 03 de junio. La AT del MEF da respuesta el día 07 de junio. Asimismo se realizarán visitas de AT en la semana del 10 al 14 de junio a las Gerencias de Jaén y Chota.	Recomendaciones	GSR Chota GSR Jaén AT MEF	07/06/19
6	Que las UEI que informan en el CSI revisen su cartera de inversiones bajo seguimiento y realicen la certificación de sus recursos de las inversiones que correspondan. Deberá verse reflejado en el siguiente CSI.	Certificación de recursos	UEI miembros del CSI	28/06/19
7	Que el 04 de junio la GRI solicite a la GRPPAT informe presupuestal sobre disponibilidad de recursos para la ejecución de saldos de obra de la carretera El Empalme Santa Cruz. La GRPPAT emite informe el día 05 de junio.	Informe	GRI GRPPAT	05/06/19
8	Sobre el proyecto de la IE San Marcos, la GRI realiza el registro del tercer Informe 2018, hasta el lunes 03 de junio.	Registro de Informe	GRI	03/06/19
9	Respecto a la Carretera Bambamarca-Amazonas, la GRI realizará la certificación y compromiso de los recursos que se van a ejecutar en el 2019, hasta el martes 04 de junio. Asimismo, la DRA se compromete alcanzar a la GRI la determinación del valor referencial para la contratación del servicio de consultoría para la Supervisión de la obra: Construcción y Mejoramiento de la Carretera PE+3N (Bambamarca) - Paccha - Chimban - Pion - LD Amazonas (Emp. am. 103 en el Triunfo).	Certificación de recursos Indagaciones de mercado para valor referencial	GRI DR de Administración	04/06/19
10	Respecto a la carretera El Empalme Santa Cruz, a partir del 28 de junio se inician trámites ante HIDRANDINA para la aprobación de la reubicación de postes.	Inicio trámite	GRI	28/06/19

Siendo las 12:17 horas, del día 31 de Mayo del año 2019, se dió por concluida la presente sesión, acordando que la próxima sesión ordinaria de Comité Regional se realice en la ciudad de Cajamarca el **28** de Junio del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

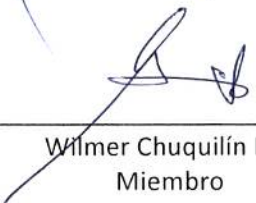
Angélica Bazán Chavarry
Miembro



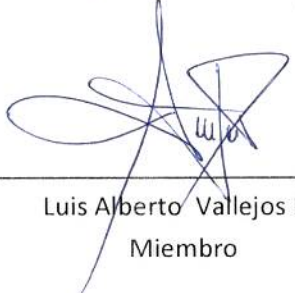
Alex González Anampa
Miembro



Victor Rodríguez Arana
Miembro




Wilmer Chuquilín Madera
Miembro



Luis Alberto Vallejos Portal
Miembro

Juan Carlos Mondragón Arroyo
Miembro



Walter Rabanal Díaz
Miembro

Edwin Torres Goicochea
Miembro



Yadira Alfaro Herrera
Miembro

Leoncio Moreano Echevarría
Miembro



Fernando Hernández Tejada
Miembro

Luis Alberto Pinedo Vega
Miembro

Martín Vásquez Rubio
Miembro



Ever García Vera
Miembro