

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

**GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA**

Siendo las 9:00 horas del día Lunes 28 de Octubre 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
Alejandro Gutiérrez Chávez	Gerente Regional de Desarrollo Social	Miembro
Álvaro Rómulo López Landi	Director Ejecutivo de PROREGIÓN	Miembro
Yadira Isabel Alfaro Herrera	Directora Regional de Administración	Miembro
Víctor Rodríguez Arana	Gerente Regional de Infraestructura	Miembro
Luis Alberto Pinedo Vega	Gerente Sub Regional de Cutervo	Miembro
Ever García Vera	Gerente Sub Regional de Jaén	Miembro
Leoncio Moreano Echevarría	Dirección Regional de Asesoría Jurídica	Miembro
Walter Rabanal Díaz	Gerente Regional de RR.NN y Gestión del M.A	Miembro

**Otros Participantes:** Sandra Serván López (EIP – DGIP - MEF), Wilber Salazar Llovera (ATI – Especialista PMI), César Juárez Castil (EIP – DGIP - MEF), Orlando Torres Medina (Especialista en ejecución - MEF), Víctor Huaripata Cortez (Responsable de Unidad Formuladora de Desarrollo Social), Ronal Iván Leiva Chávez (Analista OPMI), Juan Contreras Moreto (Responsable de la UF de la Gerencia Sub Regional de Jaén), Jorge Torres Monteza (Director de Defensa Nacional), Virgilio Mego Vargas (Director de Abastecimiento).

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

- Juan Carlos Mondragón Arroyo (Gerente Regional de Desarrollo Económico)
- Martín Vásquez Rubio (Gerente Sub Regional de Chota)

Contando con el quórum reglamentario se procedió al inicio de la Sesión, dando lectura a la Metodología a seguir, por el Secretario Técnico encargado, 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
Enviado	Oficio Múltiple N° 42-2019-GR.CAJ-GR/SGPINPU	16/10/2019	Convocatoria a la Octogésima Séptima Reunión de Trabajo del CSI, para el día 28-10-2019.
Recibido	Oficio N° 763-2019-GR.CAJ-DRAJ.	15/10/2019	Justifica Inasistencia a CSI N° 86
Recibido	Oficio N° 676-2019-GR.CAJ/GRDE	15/10/2019	Justificación por Inasistencia a CSI N° 86

### II.- PRESENTACIÓN DEL AVANCE PRESUPUESTAL DEL PLIEGO.

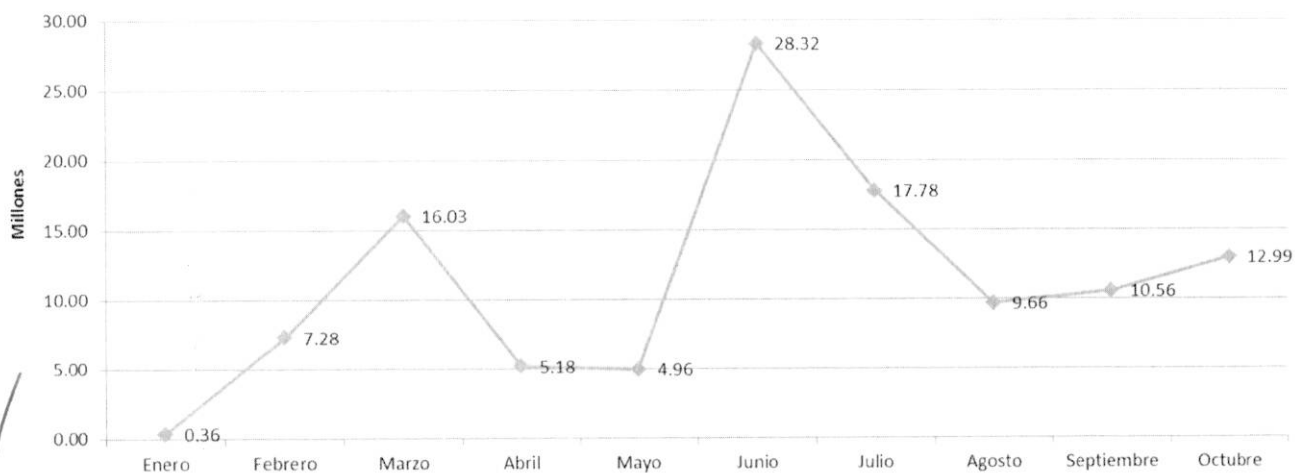
## AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	CERT.	CERT. %	SALDO SIN CERTIFICAR	COMP. ANUAL	C.A %	SALDO SIN COMP.	EJECUCION	AVANCE %
1: RECURSOS ORDINARIOS	73,363,207	90,496,627	82,111,999	90.7	8,384,628	69,801,600	77.1	20,695,027	49,788,460	43.6
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0	653,164	651,580	99.8	1,584	502,580	76.9	150,584	429,891	44.6
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	79,518,206	249,895,380	132,071,243	52.9	117,824,137	75,432,904	30.2	174,462,476	42,543,933	13.7
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	4,764,247	3,624,811	76.1	1,139,436	2,464,597	51.7	2,299,650	2,362,078	18.2
5: RECURSOS DETERMINADOS	97,113,714	49,429,747	31,629,469	64.0	17,800,278	22,403,065	45.3	27,026,682	18,008,891	22.4
<b>TOTAL</b>	<b>249,995,127</b>	<b>395,239,165</b>	<b>250,089,102</b>	<b>63.3</b>	<b>145,150,063</b>	<b>170,604,746</b>	<b>43.2</b>	<b>224,634,419</b>	<b>113,133,253</b>	<b>28.6</b>

### AVANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD EJECUTORA

UNIDAD EJECUTORA	PIM	CERT.	CERT. %	SALDO SIN CERTIFICAR	COMP. ANUAL	C.A %	SALDO SIN COMP.	EJECUCION	AVANCE %
001 SEDE CENTRAL	94,587,415	81,344,699	86.0	13,242,716	64,888,284	68.6	29,699,131	46,185,846	48.8
002 CHOTA	38,362,992	36,948,484	96.3	1,414,508	13,250,243	34.5	25,112,749	6,359,140	16.6
003 CUTERVO	77,208,577	42,457,722	55.0	34,750,855	41,879,780	54.2	35,328,797	20,662,450	26.8
004 JAEN	84,425,526	19,378,283	23.0	65,047,243	8,491,678	10.1	75,933,848	8,386,406	9.9
005 PRO REGION	74,051,389	45,639,615	61.6	28,411,774	22,137,973	29.9	51,913,416	18,131,093	24.5
100 AGRICULTURA	20,361,292	18,743,223	92.1	1,618,069	17,705,517	87.0	2,655,775	12,246,021	60.1
200 TRANSPORTES	325,000	30,000	9.2	295,000	29,978	9.2	295,022	29,978	9.2
300 EDUCACION CAJAMARCA	17,194	0	0.0	17,194	0	0.0	17,194	0	0.0
400 SALUD CAJAMARCA	1,726,400	1,717,350	99.5	9,050	0	0.0	1,726,400	0	0.0
402 SALUD CUTERVO	489,400	489,400	100.0	0	159,200	32.5	330,200	0	0.0
403 SALUD JAEN	492,560	430,600	87.4	61,960	33,600	6.8	458,960	0	0.0
404 HOSPITAL CAJAMARCA	2,399,420	2,309,311	96.2	90,109	1,602,078	66.8	797,342	1,099,820	45.8
405 HOSPITAL GENERAL DE JAEN	102,500	61,950	60.4	40,550	61,950	60.4	40,550	0	0.0
406 HOSPITAL JOSE H. SOTO CADENILLAS- CHOTA	151,000	0	0.0	151,000	0	0.0	151,000	0	0.0
408 SALUD HUALGAYOC - BAMBAMARCA	280,000	279,965	100.0	35	279,965	100.0	35	0	0.0
409 SALUD SANTA CRUZ	258,500	258,500	100.0	0	84,500	32.7	174,000	32,500	12.6
<b>TOTAL</b>	<b>395,239,165</b>	<b>250,089,102</b>	<b>63.3</b>	<b>145,150,063</b>	<b>170,604,746</b>	<b>43.2</b>	<b>224,634,419</b>	<b>113,133,254</b>	<b>28.6</b>

### COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA



**CONCENTRACIÓN DE LAS INVERSIONES POR MONTO - GORECAJ**

NOMBRE DEL PROYECTO	PIM	CERT.	COMP. ANUAL	EJECUCION			AVANCE %
				COMP.	DEV.	GIR.	
MAYOR A 10 MILLONES	208,979,527	101,789,202	68,423,634	38,332,810	36,464,531	36,454,647	17.4
MAYOR A 5 MILLONES Y MENOR A 10 MILLONES	75,103,152	64,270,158	45,969,201	31,184,595	30,770,505	30,600,062	41.0
MAYOR A 1 MILLON Y MENOR A 5 MILLONES	80,745,990	61,479,072	43,598,762	37,358,952	35,968,991	31,086,679	44.5
MENOR A 1 MILLON	30,410,496	22,550,670	12,613,153	11,784,841	9,929,232	9,536,699	32.7
<b>TOTAL</b>	<b>395,239,165</b>	<b>250,089,102</b>	<b>170,604,750</b>	<b>118,661,198</b>	<b>113,133,259</b>	<b>107,678,087</b>	<b>28.6</b>

**CONCENTRACIÓN DE LAS INVERSIONES POR PROYECTOS RELEVANTES - GORECAJ**

NOMBRE DEL PROYECTO	PIM	CERT.	COMP. ANUAL	EJECUCION			AVANCE %
				COMP.	DEV.	GIR.	
2144019: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-1 DE SAN IGNACIO	63,475,662	1,010,556	99,719	99,719	33,695	33,695	0.1
2078134: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PE - 3N (BAMBAMARCA) - PACCHA - CHIMBAN - PION - L.D. CON AMAZONAS (EMP. AM-103 EL TRIUNFO)	37,029,199	33,285,249	32,097,610	16,381,114	16,379,734	16,379,734	44.2
2113029: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL HOSPITAL II-2 DE JAEN	35,538,926	25,808,771	10,527,144	10,485,416	8,738,057	8,728,428	24.6
2107892: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SANTA MARIA NIVEL II-1, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.	33,013,804	1,916,609	1,612,179	1,162,179	1,111,999	1,111,999	3.4
2154088: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL PUENTE TECHIN-CRUCÉ CHIRIMOYO, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	23,503,444	23,358,772	23,347,472	10,204,382	10,201,046	10,200,791	43.4
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	16,409,245	739,510	0	0	0	0.0
<b>TOTAL</b>	<b>208,979,527</b>	<b>101,789,202</b>	<b>68,423,634</b>	<b>38,332,810</b>	<b>36,464,531</b>	<b>36,454,647</b>	<b>17.4</b>

### III.- AGENDA DESARROLLADA

#### 3.1. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE LA REUNIÓN 86 DEL CSI.

De acuerdo con la Matriz de compromisos del CSI 86, se ha cumplido totalmente 6 acuerdos, 1 se ha cumplido parcialmente y 1 no se ha cumplido, siendo los acuerdos de dicho CSI, los siguientes:

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO SITUACIONAL
1	Las UEI PROREGIÓN, Gerencia Sub Regional de Cutervo y Gerencia Sub Regional de Jaén asumen los siguientes compromisos: <b>PROREGIÓN:</b> Hasta el 18 de setiembre se lanzarán los procedimientos de selección pendientes relacionados con los Hospitales de Jaén y Cajabamba. <b>GSR de Cutervo:</b> Hasta el 28 de octubre culmina la elaboración del Expediente Técnico de saldo de obra del Hospital de Cutervo. Hasta el 15 de noviembre se realizará la contratación directa para la ejecución del saldo de la obra. La obra se ejecutará mediante la modalidad llave en mano. <b>GSR Jaén:</b> Hasta fines de noviembre culmina la elaboración del expediente técnico del Hospital de San Ignacio. La primera semana de diciembre se firma contrato de obra.	Varios	PROREGIÓN GSR Cutervo GSR Jaén	28/10/19	Parcialmente Cumplido
2	Hasta el 02/10/2019 la GRPPAT presenta a la GGR el informe sobre Propuesta de Modificación Presupuestal para habilitar inversiones con problemas de financiamiento.	Informe	GRPPAT	02/10/19	Cumplido
3	Que las Unidades Ejecutoras de Inversiones remitan a la GRPPAT los cronogramas de ejecución octubre-diciembre sincerados de sus inversiones por fuente de financiamiento.	Cronogramas de ejecución por fuente de financiamiento	UEI	09/10/19	No Cumplido
4	Que la GRI remita consulta al Área Ambiental del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre el tipo de instrumento de gestión ambiental que se requiere para el Proyecto de la Carretera Bambamarca Amazonas	Oficio	GRI	04/10/19	Cumplido
5	Que la GRI defina el tipo de instrumento de gestión ambiental que requiere el proyecto Carretera El Empalme Santa Cruz.	Informe	GRI	28/10/19	Cumplido
6	Que la GRI coordine con la Procuraduría para que asista a una nueva conciliación con la Empresa encargada de llevar a cabo la elaboración del Expediente de Saldos de la carretera El Empalme Santa Cruz. A dicha reunión deberá también asistir la Supervisora del Expediente Técnico.	Coordinación	GRI	09/10/19	Cumplido
7	Notificar a la GSR de Chota que informe sobre el proceso de contratación de la supervisión de los proyectos de irrigación bajo seguimiento en el CSI	Informe	GSR Chota	07/10/19	Cumplido
8	Retirar del seguimiento del CSI al Proyecto Ganadero	Oficio	OPMI	28/10/19	Cumplido

### 3.2. ACUERDOS PACTADOS

N°	ACUERDO	ENTREGABLE	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Que en la Junta de Gerentes del 28/10/2019 se exponga el nivel de cumplimiento del registro del F12B de las UEI del GRC	Exposición	OPMI	28/10/19
2	Que la GRI solicite la modificación presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ordinarios del proyecto de la Carretera Bambamarca Amazonas	Solicitud	GRI	29/10/19
3	Que las UEI de Cutervo y Jaén remitan la programación con fines de seguimiento de las fechas de culminación, aprobación y registro en el Banco de Inversiones de los Expedientes de los Hospitales de Cutervo y San Ignacio, respectivamente.	Programación	GSR Cutervo GSR Jaén	05/11/19
4	Que la GRI presente el Informe Trimestral 2019 III del Proyecto de la IE San Marcos	Informe	GRI	06/11/19

Siendo las 12:07 horas, del día 28 de Octubre 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 **29** de Noviembre del 2019 a las 09:00 horas en las Instalaciones del Gobierno Regional Cajamarca.

\_\_\_\_\_  
 Angélica Bazán Chavarry  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Alex González Anampa  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Víctor Rodríguez Arana  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Wilmer Chuquilín Madera  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Luis Alberto Vallejos Portal  
 Miembro

\_\_\_\_\_  
 Juan Carlos Mondragón Arroyo  
 Miembro



---

Walter Rabanal Díaz  
Miembro



---

Alejandro Gutiérrez Chávez  
Miembro



---

Yadira Alfaro Herrera  
Miembro



---

Leoncio Moreano Echevarría  
Miembro



---

Álvaro Rómulo López Landi  
Miembro

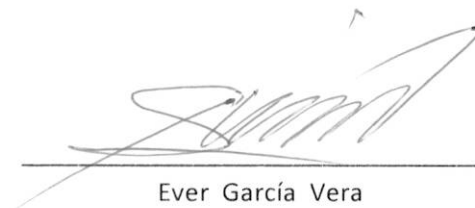


---

Luis Alberto Pinedo Vega  
Miembro

---

Martín Vásquez Rubio  
Miembro



---

Ever García Vera  
Miembro