

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA**

Actualizado al 06 de Diciembre del 2012 (Acuerdos de la CTC)

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION					PRESUPUESTO (US\$)			
Item	Linea	Py	SPy	Actividad	Total (US\$)	Rural	U/R	Urbano
				<b>APORTE VOLUNTARIO DE YANACOCHA 2006 - 2010</b>	91,378,605.00			
				(-) Aporte a la Comisión de la Verdad y Reconciliación	-1,077,051			
				<b>APORTE NETO - PRESUPUESTO 2006 - 2010</b>	90,301,554			
				(-) Gastos Administrativos	-3,767,294			
				<b>APORTE NETO</b>	86,534,260			

**2.4.1 NUTRICION 8,269,979**

<b>Proyecto Reducción Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI)</b>					8,269,979	8,269,979		
Cerrado				Diseño del Programa	21,006			
Cerrado				PREDECI 2008 - 2012	6,344,862			
En ejecución				Ampliación PREDECI Jul - Dic 2012	687,941			
En ejecución				Alianza por la Nutrición 2010 - 2012	1,193,528			
En ejecución				Supervisión Alianza por la Nutrición	22,642			

**2.4.2 EDUCACION 6,839,420**

<b>Proyecto de Emergencia Educativa (PEE)</b>					1,290,384	1,290,384		
<b>Proyectos de Infraestructura Educativa</b>					1,183,384			
Cerrado				Colegio Capellania (San Luis)	2,573	2,573		
Cerrado				UGEL de Bambamarca				
Cerrado				Perfil	20,759	20,759		
Cerrado				Expediente Técnico	18,925	18,925		
Cerrado				CEI de Coñicorgue (Huasmin)	196,475	196,475		
Cerrado				CEI de El Lirio (Huasmin)	182,520	182,520		
Cerrado				CEI de Chilac N° 8 (Huasmin)	198,081	198,081		
				<b>Programa de Obras de Infraestructura Educativa</b>				
En ejecución				Reconstrucción techo Seminario Mayor San Jose	127,911			127,911
En ejecución				Módulos educativos - Traslado e instalación	123,345		123,345	
Cerrado				Colegio Regional de Excelencia				
Cerrado				Gastos Preliminares y de Gestión	9,193		9,193	
Cerrado				Colegio Militar de Cajamarca (Terreno)	135,867		135,867	
Cerrado				CEI y Cuna Jardín de San Marcos (Terreno)	159,500			159,500
NO INICIADO				Jardín de Chilimpampa Baja, Porcon Alto (Terreno)	8,235	8,235		
				<b>Proyecto de Red Integral de Escuelas (PRIE)</b>	2,534,477	2,534,477		
En ejecución				PRIE 2008 - 2013	708,125			
En ejecución				PRIE AID 2009 - 2013	1,489,622			
En ejecución				PRIE Santa Cruz 2010 - 2014	336,731			
				<b>Programa de Becas y Créditos Educativos (PROBECA)</b>	1,000,500			
En ejecución				PROBECA 2011 - 2014	1,000,500			1,000,500
				<b>Programa Regional de Calidad Educativa</b>	639,074			
Cerrado				Maestría de Educación a 300 Docentes	88,689		88,689	
En ejecución				Alianza por la Educación (Cof. USAID)	550,385		550,385	
				<b>Equipamiento UGELs Region Cajamarca</b>	191,601			191,601
Cerrado				Adquisición Equipos Computo y Mobiliario UGELs Celendin, Contumaza y San Pab	123,195			
Cerrado				Instalación de Equipos de Computo y Mobiliario UGELs Celendin, Contumaza y Sa	17,636			
NO INICIADO				Equipamiento UGEL Cajamarca (falta ET del Suministro)	50,769			

**2.4.3 SALUD 12,524,691**

<b>Hospital Regional de Cajamarca</b>					733,072		733,072	
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversión HRC	485,065			
				Laboratorio de Referencia Regional	143,938			
En ejecución				Estudio de Inversión (Expediente Técnico)	143,938			
Cerrado				Puente de Acceso al HRC	16,650			
Cerrado				Estudio de Preinversión	9,853			
Cerrado				Estudio de Inversión (Expediente Técnico)	6,797			
Cerrado				Equipos de Computo y Cableado Estructurado	87,419			
				<b>Infraestructura Regional de Salud</b>	819,169			
Cerrado				Establecimiento Salud "Simon Bolivar" Cajamarca	2,388			2,388
Cerrado				Hospitales de Jaen, San Ignacio y Cajabamba				
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversión (en litigio)	536,830		536,830	
Cerrado				Hospitales de Bambamarca y Cutervo				
Cerrado				Estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad)	59,951		59,951	
NO INICIADO				Unidad Oncológica de Cajamarca				
NO INICIADO				Estudios de Preinversión e Inversión (No hay TDR)	220,000		220,000	
				<b>Agua Potable y Saneamiento Rural</b>	2,819,045	2,819,045		
Cerrado				SAP de Santa Rosa de Huasmin	86,574			
Cerrado				Programa Regional SAP en Convenio DR Vivienda				
Cerrado				Estudios Preinversión e Inversión La Encañada	85,459			
Cerrado				Estudios Preinversión e Inversión Huasmin	44,804			
Cerrado				Estudios Preinversión e Inversión Baños del Inca	29,323			
Cerrado				Estudios Preinversión e Inversión Sorochuco	61,327			
Cerrado				Supervisión de Estudios Convenio DR Vivienda	19,563			
Cerrado				Supervisión de Estudios Priorizados AID MY	16,932			
Cerrado				Construcción SAP Tres Tingos (AID)	178,568			
Cerrado				Construcción SAP La Extrema (AID)	228,329			
En ejecución				Construcción SAP Zarcilleja (AID)	195,607			
En ejecución				Construcción SAP El Calvario (AID)	88,866			
Cerrado				Construcción SAP Alto Coñicorgue (AID)	315,187			
En ejecución				Construcción SAP Jerez (AID)	247,025			
Cerrado				Construcción SAP Tres de Mayo (AID)	106,163			
En ejecución				Construcción SAP San Juan de la Yerba Buena (AID)	552,200			
En ejecución				Construcción SAP Lagunas de Combayo (AID)	368,970			
En ejecución				Supervisión Construcción SAPs an AID de Yanacocho	31,698			
Cerrado				Construcción SAP Muyoc Grande (Miguel Iglesias)	10,623			
En ejecución				Construcción Línea Conducción SAP Huambocancha Baja	82,077			
Cerrado				Expedientes Técnicos Saneamiento Rural del Distrito de Namora				

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA**

Actualizado al 06 de Diciembre del 2012 (Acuerdos de la CTC)

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION					PRESUPUESTO (US\$)			
Item	Linea	Py	SPy	Actividad	Total (US\$)	Rural	U/R	Urbano
				<b>APORTE VOLUNTARIO DE YANACOCHA 2006 - 2010</b>	91,378,605.00			
				(-) Aporte a la Comisión de la Verdad y Reconciliación	-1,077,051			
				<b>APORTE NETO - PRESUPUESTO 2006 - 2010</b>	90,301,554			
Cerrado				Mej . PIP 200162 - 600 familias (Santa Ursula y Otros)	69,751			
				<b>Tratamiento de Residuos Solidos Ciudad de Cajamarca</b>	2,656,377			2,656,377
Cerrado				PIGARS de la Provincia de Cajamarca	356,649			
Cerrado				Planta Tratamiento Residuos Solidos de Cajamarca	1,922,447			
Cerrado				Campaña Limpieza 2008 Rio San Lucas	53,580			
Cerrado				Adquisicion de Tres Camiones Compactadores	323,700			
				<b>Tratamiento Residuos Sólidos en Provincias de la Región</b>	582,960			582,960
Cerrado				TRS Provincia de Celendin				
Cerrado				PIGARS de la Provincia de Celendin	41,165			
Cerrado				Adquisicion de Un Camion Compactador	108,379			
Cerrado				TRS Provincia de Hualgayoc				
Cerrado				PIGARS de la Provincia de Hualgayoc Bambamarca	41,621			
Cerrado				Adquisicion de Un Camion Compactador	111,043			
				TRS Provincia de San Pablo				
Cerrado				PIGARS de la Provincia de San Pablo	31,245			
En ejecución				Expediente Técnico Disposición Final Residuos Sólido y compra de ter	116,498			
En ejecución				Expediente Técnico Cierre del Botadero de San Pablo	33,009			
				TRS Provincia de San Miguel				
Cerrado				PIGARS de la Provincia de San Miguel	30,894			
En ejecución				Implementacion del PIGARS San Miguel	69,106			
				<b>Tratamiento de Aguas Servidas en la Provincia Cajamarca</b>	2,953,186			
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversion Valle Cajamarca	270,015		270,015	
Cerrado				Actualizacion Estudios de Agua Potable y Alcantarillado				
Cerrado				Perfil y Expediente Tecnico Llacanora	38,076			38,076
Cerrado				Perfil y Expediente Tecnico Namora	54,771			54,771
Cerrado				Adquisicion Terreno 2 Has para nueva PTAR Cajamarca	1,503,884			1,503,884
Cerrado				Plan Mitigacion Lagunas Facultativas Cajamarca	66,727			66,727
En ejecución				Adquisicion Terreno 2.0 Has para Nuevo Camal de Cajamarca	1,019,712			1,019,712
				<b>Proyecto de Control Integrado de la Distomatosis Hepática</b>	700,800	700,800		
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversión	113,147			
Cerrado				Ejecucion Convenio GRC / Foncreagro (2011-Abr2012) 1ra Etapa	587,653			
				<b>Cocinas Mejoradas</b>	772,208	772,208		
Cerrado				Cocinas Mejoradas en AID Yanacocha	153,049			
Cerrado				Cocinas Mejoradas: Chota, Cutervo y Bambamarca	496,021			
En ejecución				Cocinas Mejoradas: Santa Cruz y San Miguel	123,139			
Cerrado				<b>Familias Saludables</b>	344,231	344,231		
				<b>Campañas de Salud</b>	143,643			
Cerrado				Campaña Labio Leporino 2009	3,479		3,479	
Cerrado				Campaña Labio Leporino 2011	12,607		12,607	
Cerrado				Campaña de Emergencia contra el Dengue 2012	127,557		127,557	
<b>2.4.4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					<b>3,412,922</b>			
				<b>Gobierno Regional de Cajamarca</b>	1,906,176			
Cerrado				Formulación Plan Vial Regional 2008	56,834		56,834	
Cerrado				Monitoreo Proyectos Red Vial Regional	12,637		12,637	
Cerrado				Gestion y Perfiles Técnicos Proyectos de Riego 2008	82,739	82,739		
Cerrado				Formulación Plan Desarrollo Regional Concertado	37,885		37,885	
Cerrado				Diseño Instituto de Planificación - PROREGION	22,192		22,192	
Cerrado				Plan de Modernización del GRC	62,011		62,011	
Cerrado				Coordinacion Tecnica de la Reforma Institucional GRC	18,429		18,429	
Cerrado				Diseño de Intervención en el Sector Educacion	11,877		11,877	
Cerrado				Programa de Inversiones en Educacion	104,655		104,655	
Cerrado				Programa de Inversiones en Salud	66,697		66,697	
Cerrado				Plan de Socialización de Proyectos del GRC	3,965		3,965	
Cerrado				Participación Feria de Oportunidades	7,613		7,613	
Cerrado				Capacitacion a Gobiernos Locales en FONIPREL	40,986		40,986	
Cerrado				Programa de Formación de Lideres (U.Piura)	89,014			89,014
Cerrado				Asistencia Tecnica al GRC	4,081		4,081	
Cerrado				Gobierno Electrónico (Estudios y Ejecución)	696,053		696,053	
Cerrado				Estudios Preinversión e Inversión Ampliacion Sede GRC	22,347		22,347	
Cerrado				Gastos Notariales y Registrales Lote GR en el QÑ	700		700	
En ejecución				Saneamiento Fisico Legal Inmuebles Educacion	219,384		219,384	
En ejecución				Saneamiento Fisico Legal Inmuebles Salud	218,077		218,077	
En ejecución				Capacitación al Equipo Tecnico GRC 2012 (U Pacifico)	128,000		128,000	
				<b>Municipalidad Provincial de Cajamarca</b>	1,356,002			
Cerrado				Simplificación Tramite MPC . Tramifacil (Cont IFC)	10,000		10,000	
Cerrado				Formulación Banco de Precios Unitarios MPC	5,725		5,725	
Cerrado				Capacitación en Monitoreo de Proyectos	13,304		13,304	
Cerrado				Coordinacion Proyectos MPC - FSC	27,356		27,356	
Cerrado				Adquisicion Sistema GNSS	55,500		55,500	
Cerrado				Estudio de Preinversión del Camal Municipal	9,616			9,616
Cerrado				Estudio de Preinversion Mercado Porcon Alto	8,438		8,438	
Cerrado				Expedientes Tecnicos de 29 PIP canon minero	131,975		131,975	
Cerrado				Derecho de Via Alcantarillado Huambocancha Alta	5,249	5,249		
Cerrado				Expediente Tecnico del Museo del Queso	17,566			17,566
Cerrado				Evaluacion Urbana y Propuesta Desarrollo AOZ	13,639			13,639
Cerrado				Anteproyecto Arquitectonico Qhapac Ñan	35,339			35,339
Cerrado				Estudios de la NSA de la MPC en el QÑ	302,130			302,130
Cerrado				Estudios del Complejo Polideportivo en el QÑ	527,161			527,161
Cerrado				SopORTE Tecnico a Gerencia Infraestructura MPC	32,534			32,534
Cerrado				Estudios Zona Monumental Ciudad de Cajamarca				
Cerrado				Gestion Pys Zona Monumental y Cuarto Rescate	6,824			6,824
Cerrado				Liberación de la Estructura Litica de la Pileta	10,131			10,131

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA**

Actualizado al 06 de Diciembre del 2012 (Acuerdos de la CTC)

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION					PRESUPUESTO (US\$)			
Item	Linea	Py	SPy	Actividad	Total (US\$)	Rural	U/R	Urbano
				<b>APORTE VOLUNTARIO DE YANACocha 2006 - 2010</b>	91,378,605.00			
				(-) Aporte a la Comisión de la Verdad y Reconciliación	-1,077,051			
				<b>APORTE NETO - PRESUPUESTO 2006 - 2010</b>	90,301,554			
Cerrado				Exp. Tec. Puesta en Valor Pileta Plaza de Armas	3,826			3,826
Cerrado				Tasacion Inmueble Cuarto Rescate	2,204			2,204
Cerrado				Exp. Tec. Mejoramiento Entorno Cuarto Rescate	27,037			27,037
Cerrado				Exp. Tec. Mejoramiento Infraest Cuarto Rescate	16,448			16,448
En ejecución				Plan Provincial Desarrollo Concertado MPC 2012	61,000		61,000	
En ejecución				Plan Estrategico Institucional MPC 2011 - 2014	33,000		33,000	
				<b>Municipalidades Provinciales al interior de la Región</b>	150,744			
Cerrado				Municipalidad Provincial de Hualgayoc Bambamarca				
Cerrado				Estudios Preinversion Mercado Bambamarca	10,206			10,206
Cerrado				Exp. Tec. Mercado Bambamarca	22,290			22,290
Cerrado				Municipalidad Provincial de Celendin				
Cerrado				Implementacion de la OPI	12,017		12,017	
Cerrado				Perfil y Exp. Tecnico ZEE y OT de Celendin (PUCP)	12,683		12,683	
Cerrado				Estudios Preinv e Inversion Mercado Celendin	49,608			49,608
Cerrado				Estudios Preinv e Inversion Camal Celendin	23,304			23,304
Cerrado				Municipalidad Provincial de San Pablo				
Cerrado				Implementacion de la OPI San Pablo	10,457		10,457	
Cerrado				Implementacion OPI Tumbaden	4,271		4,271	
Cerrado				Estudios Preinv e Inversion C.I. 195 Tumbaden	5,909		5,909	
<b>2.4.5</b>	<b>PROYECTOS PRODUCTIVOS</b>				17,854,535			
				<b>Plaza Pecuaria de Iscoconga</b>	6,650,190		6,650,190	
Cerrado				Ingeniería Integral y Construcción de la 1ra Etapa	6,450,190			
En ejecución				Sistema de Abastecimiento de Agua (Estudios, Permisos y Obras)	200,000			
				<b>Complejo Artesanal de Cajamarca</b>	4,067,994			4,067,994
				CITE Koriwasi				
Cerrado				Expediente Tecnico y Construccion	1,460,201			
En ejecución				Implementacion y Equipamiento	387,103			
Cerrado				CITE Artesania y Parque Artesanal				
Cerrado				Estudios y Ejecución 1ra Etapa	1,579,687			
Cerrado				Ejecución de las Obras de la 2da Etapa CITE	641,003			
				<b>Desarrollo Turístico</b>	1,148,671			
Cerrado				Puesta en Valor de la Pileta de la Plaza de Armas Cajamarca	167,124			167,124
Cerrado				Plan de Gestion del Centro Historico de Cajamarca				
Cerrado				1ra Etapa del Plan de Gestion (Asesoría Externa)	204,726			204,726
Cerrado				2da Etapa del Plan de Gestion	25,274			25,274
Cerrado				Puesta en Valor de la Zona Monumental de Cajamarca				
Cerrado				Estudios Preliminares del Teatro Cajamarca	20,000			20,000
Cerrado				Expediente Postulacion WMF Complejo Belen	12,782			12,782
Cerrado				Puesta en Valor del Cumbemayo				
Cerrado				Expediente Técnico y Adquisición de Terreno	82,606		82,606	
Cerrado				Puesta en Valor del Muro Pretil Inmaculada Concepción	50,790			50,790
Cerrado				Puesta en Valor del Camino Inca	743			743
				<b>Circuito Turístico Nororiental</b>				
Cerrado				Estudios	28,842		28,842	
En ejecución				Desarrollo Turístico Sostenible	498,230		498,230	
Cerrado				Puesta en Valor del Mirador Matara				
Cerrado				Expediente Tecnico	6,784		6,784	
Cerrado				Investigación y Conservación Arqueológica Jaen				
Cerrado				Ejecución en Montegrande y San Isidro	50,769		50,769	
				<b>Desarrollo Empresarial Rural (IDESOL / UNICAS)</b>	1,219,175	1,219,175		
Cerrado				Ejecucion 2009 - 2011 / Cajamarca y Celendin	410,809			
En ejecución				Ejecución 2010 - 2012 / Santa Cruz	808,366			
Cerrado				<b>Programa de Ingresos Alternativos (PIA) - AID Conga</b>	2,489,142	2,489,142		
Cerrado				Proyecto de Papa Nativa, Semilla Papa y Riego Tecnificado	1,176,697			
Cerrado				Proyecto de Ganadería Lechera	762,070			
Cerrado				Proyecto de Aguaymanto	159,578			
Cerrado				Supervisión, Monitoreo y Administración del PIA Conga	390,797			
Cerrado				<b>Mercado de Sorochuco</b>	295,921	295,921		
				<b>Mercado Zonal Sur Mollepampa</b>	105,815			105,815
Cerrado				Estudio de Preinversion Mercado Mollepampa	14,362			
En ejecución				Estudios de Factibilidad y Expediente Técnico	91,453			
				<b>Desarrollo Ganadero en el AID de Yanacocha</b>	1,806,795	1,806,795		
En ejecución				Ejecución del Proyecto 2011 - 2012	1,773,795			
En ejecución				Supervisión	33,000			
Cerrado				<b>Mejoramiento de la Infraestructura de Riego</b>	70,833	70,833		
Cerrado				Exp. Tecnico y Ejecucion Canal Sendamal - El Toro	70,833			
<b>2.4.6</b>	<b>INFRAESTRUCTURA BASICA</b>				8,847,774			
				<b>Electrificación</b>	4,013,618	4,013,618		
Cerrado				1 Estudios Preinversion e Inversion Eje Huacariz	101,650			
Cerrado				2 Estudios Preinversion e Inversion Eje Porcon	91,156			
Cerrado				3 Estudio Preinversion Electrificacion Rural Tumbaden	12,012			
Cerrado				4 Cofinanciamiento Obras Electrificacion Pachamango, Matara	28,129			
Cerrado				5 Cofinanciamiento Obras Electrificacion Quellahorco, Tongod	41,635			
Cerrado				6 Estudios Preinversión e Inversion Bella Union	25,053			
Cerrado				7 Obras Electrificacion Rural La Shacsha	1,285,542			
Cerrado				8 Cofinanciamientos Obras Electrificacion Rural San Juan	21,121			
Cerrado				9 Estudio Preinversión EIA CIRA - SER Sta Cruz Chota Bambamarca	73,797			
NO INICIADO				10 Estudios Pre Inv e Inversion Electrificación Yerba Buena del CP Porcon Alto	30,000			
				11 Electrificacion Rural 46 localidades AID Conga				
Cerrado				Estudios de Preinversion DGER	174,055			

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA**

Actualizado al 06 de Diciembre del 2012 (Acuerdos de la CTC)

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION					PRESUPUESTO (US\$)			
Item	Línea	Py	SPy	Actividad	Total (US\$)	Rural	U/R	Urbano
<b>APORTE VOLUNTARIO DE YANACocha 2006 - 2010</b>					91,378,605.00			
(-) Aporte a la Comisión de la Verdad y Reconciliación					-1,077,051			
<b>APORTE NETO - PRESUPUESTO 2006 - 2010</b>					90,301,554			
Cerrado				Estudios de Inversion DGER	30,440			
Cerrado				Supervisión de los Estudios con la DGER	21,724			
En ejecución				Estudios Complementarios	103,826			
Cerrado				Capacitacion con MDLE: Casa Segura	33,971			
Cerrado				Donacion 35,000 ml cable THW a MDLE: Casa Segura	10,017			
NO INICIADO				Ejecución de las Obras Complementarias	1,435,757			
En ejecución				Estudios del Conductor CAJ 009	17,949			
NO INICIADO				Ejecución de las Obras del Conductor CAJ009	475,782			
<b>Infraestructura Vial</b>					4,834,156		4,834,156	
Cerrado				<b>1 Carretera Bambamarca - Paccha - Rio Marañon</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversión + Supervision	470,341			
Cerrado				Contingencia Proceso Arbitral	96,154			
Cerrado				<b>2 Carretera Bambamarca - Atoshaico - Celendin</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversión e Inversión	250,668			
Cerrado				<b>3 Carretera Cajabamba - Lluçhubamba - El Tingo</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversión + Supervision	163,547			
En ejecución				Estudios de Inversión	150,707			
En ejecución				Supervisión de los estudios de inversión	29,468			
Cerrado				<b>4 Carretera Cajamarca - Celendin (Tramo II Km 26 - 52)</b>				
Cerrado				Expediente Técnico	199,047			
Cerrado	N/A			Carretera Cajamarca - San Marcos				
Cerrado				Gastos por Concurso Desierto - Mantenimiento	1,814			
Cerrado				<b>5 Carretera Cochabamba - Cutervo - Chiple (92 km)</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversión (Perfil y Factibilidad)	635,949			
En ejecución				Expediente Técnico	682,733			
Cerrado				<b>6 Carretera Ciudad de Dios - Chilete - Cajamarca (177 km)</b>				
Cerrado				Perfil de Preinversión	488,190			
Cerrado				<b>7 Carretera Cospán - Huayobamba (62 km)</b>				
Cerrado				Expediente Técnico	76,981			
Cerrado				Evaluacion de seis (6) puentes	27,119			
Cerrado				<b>8 Carretera Cutervo - Socota - Santa Rosa (67 km)</b>				
Cerrado				Estudio de Perfil	23,864			
Cerrado				<b>9 Carretera Empalme 6A - Limoncarro (Variante 3 km)</b>				
Cerrado				Estudio de Perfil y Expediente Tecnico	3,978			
Cerrado				<b>10 Carretera Jorge Chavez - Jose Galvez - Celendin</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversion y Exp. Tecnico + Supervision	42,498			
Cerrado				<b>11 Carretera La Central - Macuaco (62 km)</b>				
Cerrado				Expediente Técnico	28,958			
Cerrado				<b>12 Carretera San Benito - Limon - LD La Libertad</b>				
Cerrado				Estudio de Perfil y Factibilidad	61,901			
En ejecución				Expediente Técnico	96,129			
Cerrado				<b>13 Carretera San Pablo - San Miguel (28 km)</b>				
Cerrado				Estudio de Preinversion y Expediente Tecnico + Superv	90,318			
Cerrado				<b>14 Carretera Santa Cruz - Tongod - El Empalme</b>				
Cerrado				Estudios de Preinversión + Supervision	86,017			
Cerrado	N/A			Puente Malcas				
Cerrado				Expediente Técnico	113,108			
En ejecución	N/A			Supervision Estudios Carreteras Departamentales				
En ejecución				Paquete 2,7,8, 11 y 12	32,759			
En ejecución				<b>16 Carretera El Empalme - Gordillos - San Miguel</b>				
En ejecución				Estudios de Preinversión e Inversión	123,072			
En ejecución				Supervisión de Estudios	12,307			
Cerrado				<b>17 Camino Vecinal Sogoron - Yerba Buena (Convenio MDLE, LC)</b>				
Cerrado				Obras de Mejoramiento	82,046			
Cerrado				<b>18 Carretera Tambo - Año Cruz - El Alumbre</b>				
Cerrado				Estudios de Perfil, Exp. Técnico y CIRA	40,066			
NO INICIADO				Obras de Mejoramiento (Cofinanc MY)	686,589			
NO INICIADO				Supervisión de obra	37,826			
<b>2.4.7 PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL y LOCAL</b>					2,460,335			
Cerrado				<b>Forestacion</b> Evaluación y Expediente Tecnico	12,124	12,124		
Cerrado				<b>Presa Polloc</b> TdR y Concurso de Estudios	3,618	3,618		
Cerrado				<b>Microreservorios</b> Expediente Tecnico y Obras 200 MR (Baños del Inca)	347,524	347,524		
En ejecución				<b>Microreservorios y Cosecha de Agua de Namora</b>	68,490	68,490		
Cerrado				<b>Ferrocarril Nor Andino</b>	2,028,579		2,028,579	
Cerrado				Estudio de Preinversion SNIP (Perfil TdR MTC)	860,126			
Cerrado				Asesorias Externas	125,958			
Cerrado				Estudios Complementarios (Factibilidad Técnica)	1,042,495			

**PRESUPUESTO DEL PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE CAJAMARCA**

Actualizado al 06 de Diciembre del 2012 (Acuerdos de la CTC)

DESCRIPCION DE LA INTERVENCION					PRESUPUESTO (US\$)			
Item	Linea	Py	SPy	Actividad	Total (US\$)	Rural	U/R	Urbano
				APORTE VOLUNTARIO DE YANACOCHA 2006 - 2010	91,378,605.00			
				(-) Aporte a la Comisión de la Verdad y Reconciliación	-1,077,051			
				APORTE NETO - PRESUPUESTO 2006 - 2010	90,301,554			
<b>2.4.8</b>	<b>COMPLEMENTACION DE RECURSOS</b>				<b>22,795,928</b>			
Cerrado				<b>Nueva Sede Administrativa de la MPC</b>	6,803,316			6,803,316
Cerrado				Ejecucion de Obras, Supervisión y Equipamiento	6,803,316			
Cerrado				<b>Equipamiento Urbano Qhapac Ñan</b>	6,569,391			6,569,391
Cerrado				Adquisicion Terreno 30 Has - ex Fundo Bellavista	6,186,704			
Cerrado				Estudios de Urbanismo y Habilitación Urbana del QÑ	382,686			
				<b>Electrificación del Qhapac Ñan</b>	<b>2,086,457</b>			<b>2,086,457</b>
Cerrado				Soterrado CAJ002 y CAJ003 en Av Atahualpa	88,298			
Cerrado				Electrificación del Sector 9				
Cerrado				Expediente Tecnico y Obras	1,219,568			
Cerrado				Supervisión	69,205			
				Alimentador CAJ010				
En ejecución				Perfil y Expediente Tecnico	17,949			
NO INICIADO				Ejecución de Obras y Supervisión	691,436			
				<b>Plan Vial de la Ciudad de Cajamarca</b>	<b>96,516</b>			<b>96,516</b>
Cerrado				Estudio de Mercado para Estacion Turistica	16,516			
Cerrado				Plan Vial y de Movilidad Urbana	80,000			
Cerrado				<b>Museo Cajamarca</b>	<b>311</b>			<b>311</b>
Cerrado				<b>Anfitetro QÑ</b> Obras y Supervisión	<b>390,471</b>			<b>390,471</b>
Cerrado				<b>Skatepark QÑ</b> Arquitectura, Exp Tecnico, Obras y Supervisión	<b>245,503</b>			<b>245,503</b>
Cerrado				<b>Presa Chonta</b>	<b>1,520,219</b>		<b>1,520,219</b>	
Cerrado				Estudios de Preinversión y Gestion Integral	1,497,243			
Cerrado				Formulación Bases y TdR para Expediente Técnico	18,174			
Cerrado				Estudios complementarios: FICA	4,802			
Cerrado				<b>Videovigilancia</b>	<b>2,505,254</b>			<b>2,505,254</b>
Cerrado				Ejecución, Puesta en marcha y Asistencia Técnica	2,486,187			
Cerrado				Supervision	19,067			
				<b>Coliseo Multiusos</b>	<b>1,000,000</b>			<b>1,000,000</b>
En ejecución				Equipamiento primario del Coliseo Multiusos	1,000,000			
En ejecución				<b>Mercado Celendin</b> Cofinanciamiento Obras de la 1ra Etapa	<b>1,578,490</b>			<b>1,578,490</b>
						27,773,921	20,697,422	34,534,241
								83,005,584
						46%		54%

<b>2.4.9</b>	<b>ADMINISTRACION DEL PROGRAMA</b>				<b>3,767,294</b>			
Cerrado				Secretaria Tecnica 2007, Fondam y Gastos Bancarios	178,096			
Cerrado				Secretaria Tecnica 2008 y Fondam	605,290			
Cerrado				Secretaria Tecnica 2009 y Adm. Fideicomiso	368,566			
Cerrado				Secretaria Tecnica 2010 y Adm Fideicomiso	522,423			
Cerrado				Secretaria Tecnica 2011, Adm. Fideicomiso y EMT	621,712			
En ejecución				Secretaria Tecnica 2012 y Adm. Fideicomiso	831,761			
Cerrado				Evaluación Final del PMSC - 2012	88,532			
NO INICIADO				Administracion 2013	423,000			
NO INICIADO				Administracion 2014	127,914			

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSION ASIGNADO**

2.4.1	NUTRICION	8,269,979.37
2.4.2	EDUCACION	6,839,419.82
2.4.3	SALUD	12,524,691.20
2.4.4	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3,412,921.92
2.4.5	PROYECTOS PRODUCTIVOS	17,854,535.43
2.4.6	INFRAESTRUCTURA BASICA	8,847,773.84
2.4.7	PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL y LOCAL	2,460,335.06
2.4.8	COMPLEMENTACION DE RECURSOS	22,795,927.53

**SUB TOTAL PRESUPUESTO INVERSION ASIGNADO POR LA CTC 83,005,584.17**

2.4.9 **ADMINISTRACION DEL PROGRAMA 3,767,293.87**

**TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FECHA 86,772,878.04**

MONTO DEL APORTE VOLUNTARIO NO ASIGNADO POR LA CTC **3,528,675.96**

PRESUPUESTO SIN INCLUIR EL MONTO DE LA CVR **90,301,554.00**

**APORTE A LA COMISION DE LA VERDAD Y RECONCILIACION (CVR de la PCM) 1,077,051.00**

APORTE VOLUNTARIO DE MINERA YANACOCHA **91,378,605.00**

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO VIGENTE**

Asignado	83,005,584.17
Pendiente de Asignar	3,528,675.96
<b>PRESUPUESTO TOTAL PARA INVERSIONES</b>	<b>86,534,260.13</b>
Administracion del Programa	3,767,293.87
<b>PRESUPUESTO NETO</b>	<b>90,301,554.00</b>
Comision de la Verdad y Reconciliacion	1,077,051.00
Aporte Voluntario de Yanacochoa	91,378,605.00

**% ASIGNADO NUTRICION EDUCACION SALUD EN RELACION AL NETO ASIGNADO DE INVERSIONES**

**30.60%**