

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2011 - 2012
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN OBRAS

Item	Proyecto	Meta		V.Estimado (1)	Año 2011								Año 2012						Modalidad	Financiamiento				
		Und.	Cantid.		Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May			Jun	Jul	Ago	
CAJAMARCA																								
Sistema de Agua Potable				45,079,690																				
1	Instalación de Línea de Conducción Agua Potable PTAP El Milagro a Reservorio R2 - Cajamarca	ml.	4,300.00	6,600,000						GF											Contrata	Minera Yanacocha		
2	Instalación de Línea de Conducción Río Ronquillo a PTAP Sta. Apolonia - Cajamarca	ml.	2,300.00	1,400,000						GF	CyA		PyC	RM							Administración Directa	Minera Yanacocha		
3	Ampliación de la Línea Conducción para PTAP El Milagro - Cajamarca	ml.	1,600.00	1,000,000							CyA		PyC	RM							Administración Directa	Minera Yanacocha		
4	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Distribución Agua Potable de Cajamarca	-																						
a	Renovación de Redes de Agua Potable de Cajamarca	ml.	30,000.00	14,500,000							GF		CyA		PyC						Contrata	Concertación GN, GR, GL - SEDACAJ		
b	Ampliación de Redes y Sistema de Almacenamiento de Agua Potable de Cajamarca	ml.	54,000.00	12,000,000							GF		CyA		PyC	RM					Administración Directa	Concertación GN, GR, GL - SEDACAJ		
c	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de Cajamarca	ml.	15,000.00	9,000,000							GF		CyA		PyC						Contrata	Concertación GN, GR, GL - SEDACAJ		
5	Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de Esperanza Alta, Quirimayo y Barrio Delta de la ciudad de Cajamarca (Reformulación de Línea de Impulsión y Caseta de Bombeo de R3 a R5)	Und.	1.00	359,800								PyC									Contrata	SEDACAJ		
6	Ampliación Redes de Agua Potable 2007-2009 de la ciudad de Cajamarca - IV Etapa	ml.	2,100.00	219,890																	Contrata	SEDACAJ		
Sistema de Alcantarillado				19,441,910																				
1	Mejoramiento y Ampliación de Sistema Recolección Alcantarillado de Cajamarca	-																						
a	Renovación y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	12,200.00	9,400,000								GF		CyA		PyC					Contrata	Concertación GN, GR, GL - SEDACAJ		
b	Ampliación de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	44,300.00	9,800,000								GF		CyA		PyC	RM				Administración Directa	Concertación GN, GR, GL - SEDACAJ		
2	Ampliación de Redes de Alcantarillado 2007-2009 en la ciudad de Cajamarca - V Etapa	ml.	1,418.00	241,910																	Contrata	MPC (3)		
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca - KFW				42,340,000																				
1	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAR Existente de Cajamarca	Und.	1.00	1,700,000								GF		CyA		PyC					Contrata	Componente de Proyecto KFW (2)		
2	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAP El Milagro de Cajamarca	Und.	1.00	140,000								GF		CyA		PyC					Contrata	Componente de Proyecto KFW (2)		
3	Construcción de Muro de Contención en Ingreso a Reservorio R4 de Cajamarca	Und.	1.00	500,000								GF		CyA		PyC					Contrata	Componente de Proyecto KFW (2)		
4	Construcción de PTAR (Nueva) de Cajamarca	Und.	1.00	40,000,000																	Contrata	Concertación KFW, GN, GR, GL		
CONTUMAZA				2,000,000																				
1	Construcción de un Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de la ciudad de Contumazá	Und.	1.00	2,000,000									GF		CyA		PyC				Contrata	Concertación GL, GR, GN		
SAN MIGUEL				1,000,000																				
1	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel de Pallaques - Evaluación y Rehabilitación	Und.	1.00	1,000,000																	Contrata	Programa Agua para Todos - SEDACAJ (4)		
TOTAL		S/.	109,861,600																					

GF	:	Gestión Financiamiento	RM	:	Recepción Materiales
CyA	:	Certificaciones y Aprobaciones	Ejecución	:	Ejecución Obra
PyC	:	Proceso y Contrato		:	

Nota:

- (1) Valor Estimado de Ejecución de Obras expresados en Nuevos Soles.
- (2) Componente del Proyecto de Ampliación del Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca - KFW - Unidad Ejecutora.
- (3) La Resolución de Gerencia General N° 075-2010-GG/EPS SEDACAJ S.A., que aprueba el Proyecto, indica que el financiamiento y ejecución será requerido a la Municipalidad Provincial de Cajamarca.

PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2011 - 2012
FINANCIAMIENTO DE EJECUCION OBRAS

Item	Proyecto	Meta		Valor Referencial (S/.)	Financiamiento								
		Und.	Cantid.		EPS SEDACAJ S.A.	Municipalidad Prov. Cajamarca	Minera Yanacocha	KFW	Fondo Perú - Canada	Agua para Todos (2)	Por Concertar		
CAJAMARCA													
Sistema de Agua Potable				45,079,690.00	6,579,690.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500,000.00
1	Instalación de Línea de Conducción Agua Potable PTAP El Milagro a Reservorio R2 - Cajamarca	ml.	4,300.00	6,600,000.00			6,600,000.00						
2	Instalación de Línea de Conducción Río Ronquillo a PTAP Sta. Apolonia - Cajamarca	ml.	2,300.00	1,400,000.00			1,400,000.00						
3	Ampliación de la Línea Conducción para PTAP El Milagro - Cajamarca	ml.	1,500.00	1,000,000.00			1,000,000.00						
4	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Distribución Agua Potable de Cajamarca	-											
a	Renovación de Redes de Agua Potable de Cajamarca	ml.	30,000.00	14,500,000.00	2,000,000.00								12,500,000.00
b	Ampliación de Redes y Sistema de Almacenamiento de Agua Potable de Cajamarca	ml.	54,000.00	12,000,000.00	2,000,000.00								10,000,000.00
c	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de Cajamarca	ml.	15,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00								7,000,000.00
5	Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de Esperanza Alta, Quiritimayo y Barrio Delta de la ciudad de Cajamarca (Reformulación de Línea de Impulsión y Caseta de Bombeo de R3 a R5)	Und.	1.00	359,800.00	359,800.00								
6	Ampliación Redes de Agua Potable 2007-2009 de la ciudad de Cajamarca - IV Etapa	ml.	2,100.00	219,890.00	219,890.00								
Sistema de Alcantarillado				19,441,910.00	4,000,000.00	241,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,200,000.00
1	Mejoramiento y Ampliación de Sistema Recolección Alcantarillado de Cajamarca	-											
a	Renovación y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	12,200.00	9,400,000.00	2,000,000.00								7,400,000.00
b	Ampliación de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	44,300.00	9,800,000.00	2,000,000.00								7,800,000.00
2	Ampliación de Redes de Alcantarillado 2007-2009 en la ciudad de Cajamarca - V Etapa	ml.	1,418.00	241,910.00		241,910.00							
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca - Unidad Ejecutora				51,140,000.00	952,000.00	0.00	0.00	17,638,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
1	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAR Existente de Cajamarca	Und.	1.00	1,700,000.00	510,000.00			1,190,000.00					
2	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAP El Milagro de Cajamarca	Und.	1.00	140,000.00	42,000.00			98,000.00					
3	Construcción de Muro de Contención en Ingreso a Reservorio R4 de Cajamarca	Und.	1.00	500,000.00	100,000.00			400,000.00					
4	Construcción de PTAR (Nueva) de Cajamarca	Und.	1.00	40,000,000.00				10,000,000.00					30,000,000.00
5	Administración del Proyecto - Unidad Ejecutora	Und.	1.00	300,000.00	300,000.00								
6	Pago por Resolución de Laudo Arbitral (1)	Und.	1.00	8,500,000.00				5,950,000.00	2,550,000.00				
CONTUMAZA				2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1	Construcción de un Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de la ciudad de Contumazá	Und.	1.00	2,000,000.00	500,000.00								1,500,000.00
SAN MIGUEL				1,000,000.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
1	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel de Pallaques - Evaluación y Rehabilitación	Und.	1.00	1,000,000.00	417,000.00						583,000.00		
TOTAL		S/.		118,661,600.00	12,448,690.00	241,910.00	9,000,000.00	17,638,000.00	2,550,000.00	583,000.00	0.00	76,200,000.00	

Nota:

- (1) Corresponde a pagos por Elaboración de Estudios, Ejecución de Obras y Multas.
(2) Obra de PTAR de San Miguel: Corresponde al Saldo Actual del Financiamiento del Programa Agua Para Todos - Falta Resolución de Laudo Arbitral.

Cajamarca - Abril de 2011

METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AÑO 2011 - 2012

Item	Proyecto	Meta		V.Estimado (1)	Objetivos
		Und.	Cantid.		
CAJAMARCA					
Sistema de Agua Potable					
45,079,690					
1	Instalación de Línea de Conducción Agua Potable PTAP El Milagro a Reservorio R2 - Cajamarca	ml.	4,300.00	6,600,000	- Capacidad Conducción Actual : Hasta 200 l/s. - Capacidad Conducción con Proyecto : Hasta 260 l/s. - Abastece a Reservorios R2 y R4 - Parte Baja de la Ciudad y Zona de Mollepampa.
2	Instalación de Línea de Conducción Río Ronquillo a PTAP Sta. Apolonia - Cajamarca	ml.	2,300.00	1,400,000	- Capacidad Conducción Actual : Hasta 64 l/s. - Capacidad Conducción con Proyecto : Hasta 95 l/s. - Abastece a Reservorios R1 y R3 - Parte Alta de la Ciudad - Proximamente a R5 (Quiritimayo, Esperanza Alta, Barrio Delta).
3	Ampliación de la Línea Conducción para PTAP El Milagro - Cajamarca	ml.	1,600.00	1,000,000	- Capacidad Conducción Actual : Hasta 150 l/s. - Capacidad Conducción con Proyecto : Hasta 200 l/s. - Abastece desde Captación Río Grande a PTAP El Milagro y desde aquí a R2 y R4.
4	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Distribución Agua Potable de Cajamarca	-			
a	Renovación de Redes de Agua Potable de Cajamarca	ml.	30,000.00	14,500,000	- Reemplazar Redes de Servicio Antiguas de Asbesto Cemento por Tuberías PVC. - Reducir las Pérdidas de Agua No Visibles. - Reducir Índice de Agua No Contabilizada de 29% (Enero.2011) hasta 24%.
b	Ampliación de Redes y Sistema de Almacenamiento de Agua Potable de Cajamarca	ml.	54,000.00	12,000,000	- Ampliar Redes de Servicio en Zona de Mollepampa y Zonas Perifericas de la Ciudad- Construcción de Reservorio - Cobertura de Servicio Actual : 82% - Cobertura de Servicio con Proyecto : 90%
c	Mejoramiento del Sistema de Distribución de Agua Potable de Cajamarca	ml.	15,000.00	9,000,000	- Programa de Sectorización - Balance Hídrico - Identificación y Control de Pérdidas. - Mejorar Distribución - Control de Presiones y Caudales.
5	Ampliación de Agua Potable y Alcantarillado de Esperanza Alta, Quiritimayo y Barrio Delta de la ciudad de Cajamarca (Reformulación de Línea de Impulsión y Caseta de Bombeo de R3 a R5)	Und.	1.00	359,800	- Abastecimiento de Agua Potable a 300 familias (1,500 Habitantes)
6	Ampliación Redes de Agua Potable 2007-2009 de la ciudad de Cajamarca - IV Etapa	ml.	2,100.00	219,890	- Abastecimiento de Agua Potable a 140 familias (750 Habitantes) - Sectores de La Esperanza, Santa Elena, San Martín de Porras, Mollepampa
Sistema de Alcantarillado					
19,441,910					
1	Mejoramiento y Ampliación de Sistema Recolección Alcantarillado de Cajamarca	-			
a	Renovación y Mejoramiento de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	12,200.00	9,400,000	- Reemplazar Redes de Servicio Antiguas de Concreto por Tuberías PVC. - Mejorar Sistema de Drenaje de Aguas Servidas. - Disminuir Incidencias de Atoros de Colectores.
b	Ampliación de Redes de Alcantarillado de Cajamarca	ml.	44,300.00	9,800,000	- Ampliar Redes de Servicio en Zona de Mollepampa y Zonas Perifericas de la Ciudad. - Cobertura de Servicio Actual : 81% - Cobertura de Servicio con Proyecto : 89%
2	Ampliación de Redes de Alcantarillado 2007-2009 en la ciudad de Cajamarca - V Etapa	ml.	1,418.00	241,910	- Abastecimiento de Servicio de Alcantarillado Sanitario a 100 familias (500 Habitantes) - Sectores de Chontapachca, San Martín de Porras, Mollepampa.
Proyecto de Agua Potable y Saneamiento de Cajamarca - KFW					
42,340,000					
1	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAR Existente de Cajamarca	Und.	1.00	1,700,000	- Mitigar la Problemática de falta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca. - Capacidad de Tratamiento Actual : 45 l/s. - Capacidad de Tratamiento con Proyecto : 150 l/s. (Llegar al 63% de Tratamiento de Aguas Residuales de Cajamarca)
2	Culminación de Mejoramiento y Ampliación de PTAP El Milagro de Cajamarca	Und.	1.00	140,000	- Automatización de componentes del Sistema de Tratamiento - Control y Caracterización en Línea de Agua Cruda que Ingres a PTAP. - Optimizar las actividades de Operación y Mantenimiento de la PTAP. - Facilitar el Incremento de Producción de Agua Potable.
3	Construcción de Muro de Contención en Ingreso a Reservorio R4 de Cajamarca	Und.	1.00	500,000	- Proteger el Ingreso e Infraestructura del Reservorio R4. - Aliviar la Problemática Social entre Vecinos y la Empresa.
4	Construcción de PTAR (Nueva) de Cajamarca	Und.	1.00	40,000,000	- Resolver Problemática de Cobertura de Tratamiento de Aguas Residuales de la ciudad de Cajamarca. - Protección de Medio Ambiente - Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
CONTUMAZA					
2,000,000					
1	Construcción de un Sistema de Tratamiento Aguas Residuales de la ciudad de Contumazá	Und.	1.00	2,000,000	- Resolver Problemática de falta de Tratamiento de Aguas Residuales de Contumazá - Protección de Medio Ambiente - Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
SAN MIGUEL					
1,000,000					
1	Construcción del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel de Pallaques - Evaluación y Rehabilitación	Und.	1.00	1,000,000	- Culminación de Obras para su puesta en Operación. - Resolver Problemática de falta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Miguel. - Protección de Medio Ambiente - Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
TOTAL		S/.		109,861,600	