CAJAMARCA...
DONDE TODO
EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA

Evolución de la Inversión de la Municipalidad Provincial de Cajamarca en Materia Ambiental

IV Foro Regional: Competencias Ambientales Municipales

Oficina General de Planeamiento y Presupuesto

Cajamarca 05 de abril del 2016

CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PDCMP: Cajamarca 2021

Objetivo Estratégico de la Dimensión Ambiental

"Al 2021 la gestión concertada e integral del medio ambiente y la utilización equilibrada de sus recursos naturales, garantiza la sostenibilidad del bienestar económico, social e institucional de la población"

Se han establecido para ésta primera etapa de implementación del PEI 2016 – 2018 las prioridades de la inversión, de acuerdo al ámbito territorial de intervención; prioridades que serán implementadas desde el presupuesto participativo y por la inversión, que responda a decisiones de la gestión institucional.

Ámbito Rural: a). Agua Potable y Saneamiento; b). Caminos Vecinales y c). Electrificación rural

Ámbito Urbano: a). Pistas y Veredas; b). Defensa Ribereña y c). Agua Potable y Saneamiento Periurbano

Ámbito Provincial/Multidistrital: a). Agua Potable; b). Forestación/Reforestación y c). Electrificación

CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Plan Estratégico Institucional 2016 -2018

Dimensión	Lineamientos de Política	Objetivos Estratégicos	
AMBIENTAL	La protección, conservación, aprovechamiento sostenible y recuperación de ecosistemas urbanos y rurales para la adaptación al cambio climático.	OE. 3	Preservar a Cajamarca ambientalmente limpia, saludable y adaptada al cambio climático.

Dimensión	Objetivos Específicos.		Estrategias.	
Ambiental.	O.ESP 08	Fortalecer el sistema de limpieza pública y disposición final de residuos sólidos y líquidos en el ámbito urbano y rural.	E.23	Servicio de limpieza pública de la ciudad de Cajamarca con cobertura total de su área urbana.
			E.24	Comunidades rurales con servicio de limpieza pública y gestión de residuos con soporte de participación vecinal.
			E.25	Comunidades urbanas con gestión participativa y sostenible de residuos sólidos y líquidos.
	O.ESP. 09	Mejorar y ampliar la oferta pública de esparcimiento ambiental urbano y rural.	E.26	Pequeños ecosistemas de conservación de la biodiversidad y esparcimiento público al servicio de las personas.
	O.ESP. 10	Promover el ejercicio de ciudadanía ambiental.	E.27	Organizaciones vecinales y comunales que reciben y aplican educación ambiental pertinente a su realidad territorial.
	O.ESP. 11	Institucionalizar el enfoque de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático.	E.28	Comunidades que aplican modelos productivos validados, por unidades hidrográficas menores y predios, apropiados a las nuevas condiciones climáticas.

Dimensión	Estrategias		Indicadores	
Ambiental	E.23	Servicio de limpieza pública de la ciudad de Cajamarca con cobertura total de su área urbana.	I.23	Porcentaje del área urbana con servicio de limpieza pública.
	E.24	Comunidades rurales con servicio de limpieza pública y gestión de residuos con soporte de participación vecinal.	I.24	Número de comunidades rurales que gestionan participativamente la limpieza pública y el manejo integral de residuos.
	E.25	Comunidades urbanas con gestión participativa y sostenible de residuos sólidos y líquidos.	I.25	Número de Juntas vecinales con gestión sostenible y participativa de residuos sólidos y líquidos.
	E.26	Pequeños ecosistemas de conservación de la biodiversidad y esparcimiento público al servicio de las personas.	I.26	Número de pequeños ecosistemas recuperados.
	E.27	Organizaciones vecinales y comunales que reciben y aplican educación ambiental pertinente a su realidad territorial.	I.27	Número de organizaciones comprometidas con prácticas de educación ambiental.
	E.28	Comunidades que aplican modelos productivos validados, por unidades hidrográficas menores y predios, apropiados a las nuevas condiciones climáticas.	I.28	Número de comunidades que desarrollan modelos productivos validados.

CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES 2016-2018

FUNCIÓN	2016 (S/.)	2017	2018	TOTAL
Transporte Vías (vecinales y urvanos	15,143,258	10,500,000	12,000,000	37,643,258
Agua y Saneamiento	5,134,511	12,000,000	12,000,000	29,134,511
Electrificación	1,492,196	2,000,000	1,500,000	4,992,196
Turismo (*)	75,000	5,000,000	5,000,000	10,075,000
Agropecuario	605,116	1,000,000	1,500,000	3,105,116
Medio Ambiente	500,000	1,000,000	1,000,000	2,500,000
Orden Público y Seguridad Ciudadana	630,112	500,000	500,000	1,630,112
Infraestructura Comercialización (Mercados)	800,000	1,000,000	1,000,000	2,800,000
Educación	1,730,544	1,000,000	1,000,000	3,730,544
Planeamiento Territorial e Institucional		500,000		500,000
Servicio de la Deuda (Obras por Impuesto)	7,659,805	5,000,000	5,000,000	17,659,805
SUB TOTAL PRESUPUESTO PROYECTOS (EJECUCION METAS FISICAS)	33,770,542	39502017	40,500,000	113,770,542
Actividades de Mantenimiento	5,552,183	3,500,000	3,400,000	12,452,183
Elaboración de Perfiles	487,387	250,000	200,000	937,387
Elaboración de Expedientes Técnicos	1,227,340	500,000	350,000	2,077,340
Supervisión y Liquidación de Obras	1,269,787	1,000,000	750,000	3,019,787
Variación Presupuestal en la Fase de Inversión	3,211,805	2,000,000	1,500,000	6,711,805
SUB TOTAL GASTO CORRIENTE	11,748,502	7,250,000	6,200,000	25,198,502
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIONES	45,519,044	46,752,017	46,700,000	138,969,044

CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Plan Estratégico Institucional 2016 – 2018: Ruta Estratégica

Primer Hito Crítico:
Revalorar al sistema de planeamiento en su rol de conducción estratégica de la gestión

(Articular procesos internos de planeamiento sectorial con Lineamientos estratégicos del PEI).

Segundo Hito Crítico:
Centro Provincial de Planeamiento Estratégico

(Liderar Sistema de Gestión del PDCMP: Cajamarca 2021)

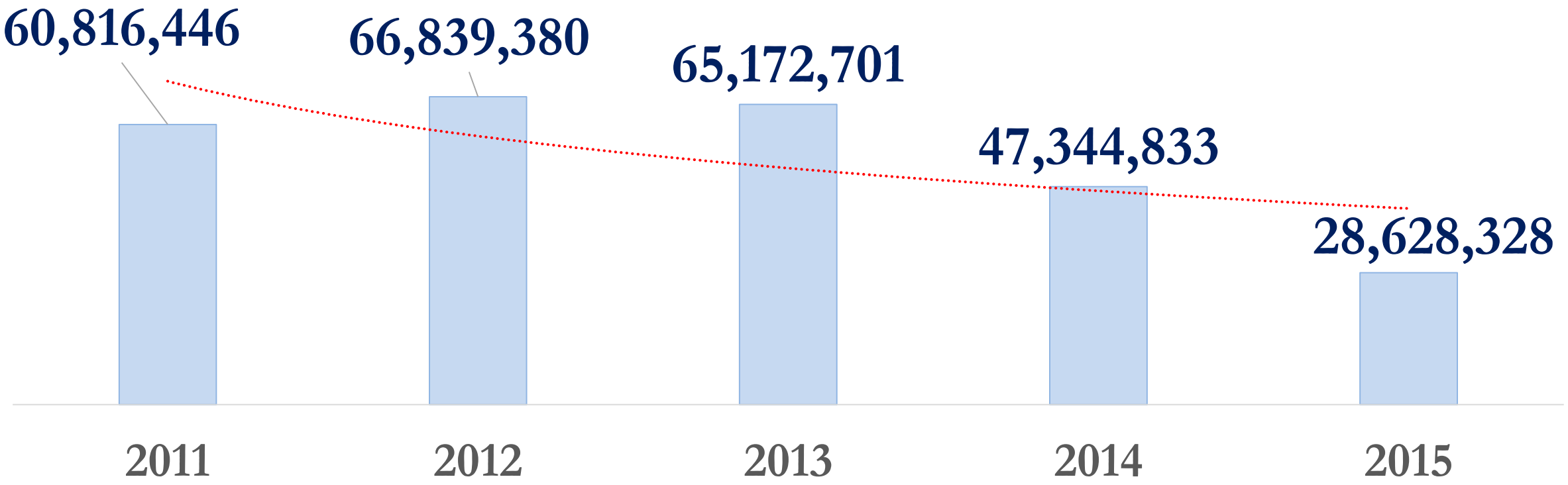
Tercer Hito Crítico:
Red Provincial de Operadores Planeamiento Estratégico

(Incluye Municipalidades Distritales)

CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

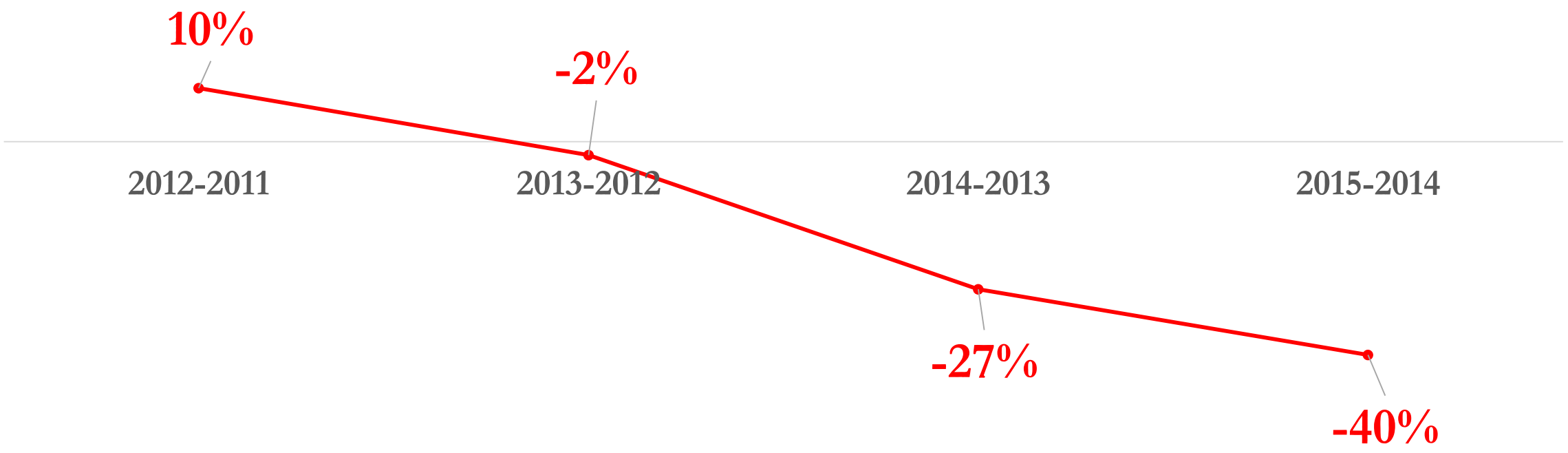
Evolución de la Transferencia Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones - MPC (Ejecución de Ingresos - S/.)



CAJAMARCA...
DONDE TODO
EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA

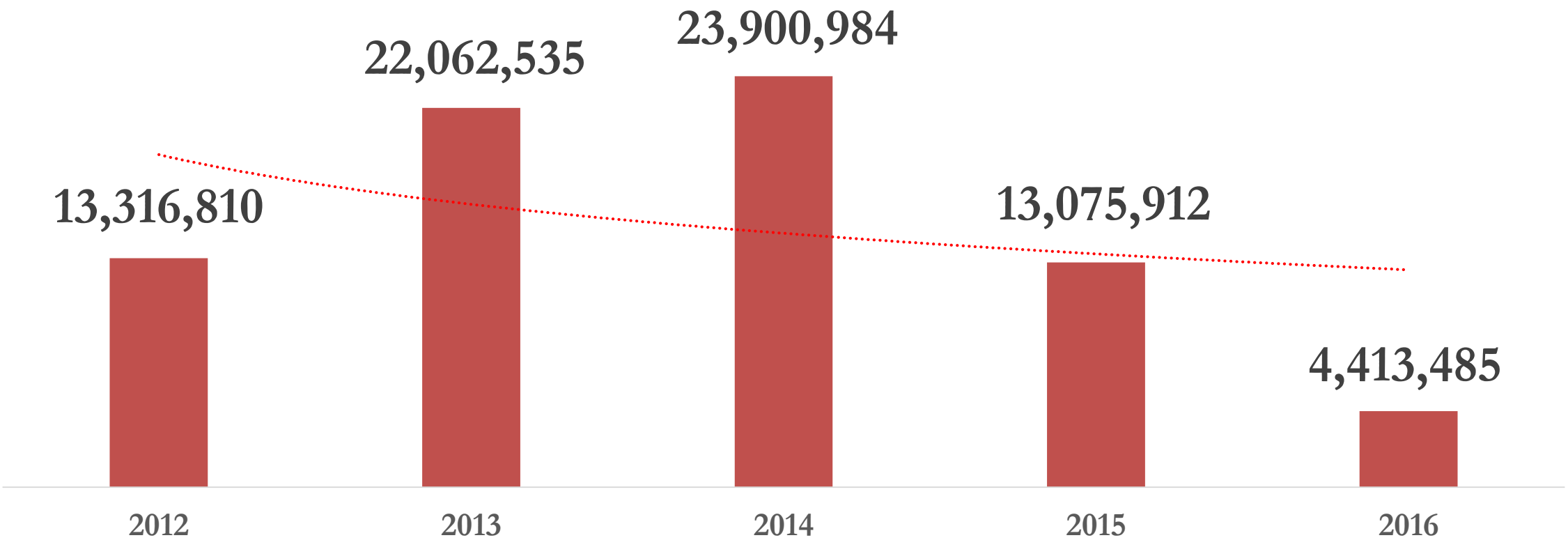
Evolución de laTransferencia de Canon y Sobrecanon, Renta de Aduanas y Participaciones - MPC
(Variación %)



CAJAMARCA... DONDE TODO EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA

Evolución de la Inversión de la MPC en Materia Ambiental PIM (S/.)

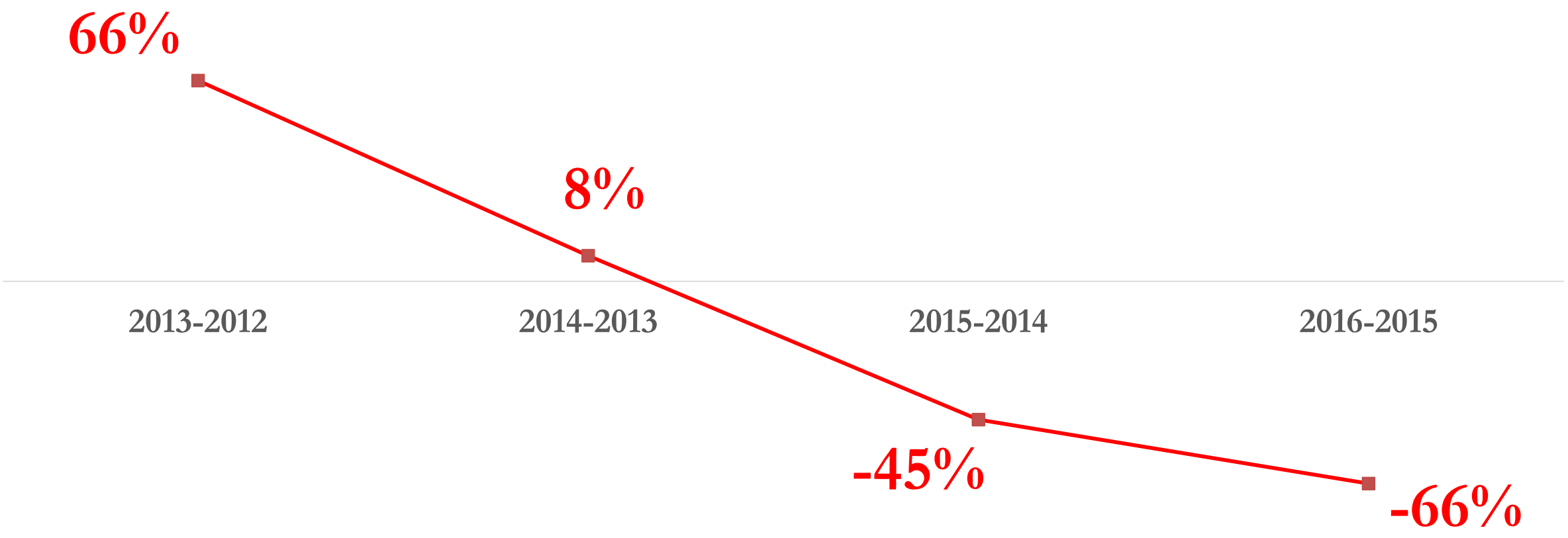


(*) Para el año 2016 , la información es al 04 de abril del 2016

CAJAMARCA...
DONDE TODO
EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA

Evolución de la Inversión de la MPC en Materia Ambiental (Variación Porcentual %)



Gracias

CAJAMARCA...
DONDE TODO
EMPEZÓ

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE CAJAMARCA