

CONSEJO DIRECTIVO – PETACC

ACTA DE SESION ORDINARIA N° 15

En la ciudad de Ica, siendo las 12:30 horas del día 02 de Agosto de 2013, se reunieron los miembros del Consejo Directivo del Proyecto Especial Tambo Ccaracocha – PETACC en su sede ubicada en la Av. Conde de Nieva N° 393 de la Urbanización Luren de ésta localidad, integrado por el Presidente Regional Abog. Alonso Navarro Cabanillas, el Dr. Gino Gotuzzo Balta y el Ing. José Falconí Sandoval en representación del Gobierno Regional de Ica; el Ing. Nicanor Toro Lévano y el Sr. Luis Oliva Fernández Prada en representación del Ministerio de Agricultura y el Señor Alfredo Chan Way Ly en representación de la Asociación de Agricultores de Ica, con la finalidad de llevar a cabo la sesión del Consejo Directivo citado para la fecha.

1.- CONTROL DE ASISTENCIA:

El Secretario pasó lista y comprobó la asistencia de los miembros del Consejo Directivo y luego de verificado el quórum el Presidente dio por iniciada la presente sesión, con la participación del Gerente General Ing. Luis Alberto Falconí Hernández.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario dio lectura al acta de sesión anterior de fecha 16 de julio de 2013, la misma que fue aprobada en su integridad.

3.- DESPACHO:

- Carta TGP/GELE/INT/08909/2013.
- Oficio N° 122-2013-MDL/ALC, sobre Invitación a colocación de primera Piedra
- Oficio N° 1878-2013-ALA-ICA, sobre Remisión de Expediente Técnico de Identificación de puntos críticos con riesgo a inundaciones (PASO A ORDEN DEL DIA).
- Oficio N° 247-2013-JUDRI, sobre entrega de apoyo para alimentación y transporte asamblea general en la comunidad de Tambo.
- Oficio N° 057-2013-CCP, sobre solicitud de apoyo de la comunidad de Pilpichaca. (PASO A ORDEN DEL DIA)

4.- INFORMES:

- Informe de la Gerencia General respecto a la posibilidad de asignación de partidas para gastos que demande los talleres de sensibilización en comunidades

El Gerente General informo que la Dirección de Presupuesto y Planificación del PETACC ha informado que para efectuar los gastos destinados a realizar tareas de comunicación, divulgación y capacitación orientados a la sensibilización de los miembros de la comunidades campesinas que se vean afectados por la ejecución de proyectos de inversión que desarrolla el PETACC, es necesario la elaboración del Plan de Actividades que sustente dichos gastos; sin embargo, al no contar la Entidad con la asignación presupuestal correspondiente, recomienda gestionar la correspondiente modificación presupuestal. En ese sentido, el Coordinador de Relaciones Comunitarias del PETACC ha alcanzado el Plan de Actividades de Relaciones Comunitarias a Diciembre de 2013, a efectos de contribuir al desarrollo social de la población involucrada en la operación del PETACC, construir y mantener relaciones adecuadas con el entorno promoviendo la sostenibilidad de las operaciones del PETACC y de la población involucrada; y, prevenir o minimizar los riesgos e impactos sociales negativos y maximizar los impactos sociales positivos asociados al desarrollo del PETACC; el cual tiene un monto de inversión de S/110,754.00 Nuevos Soles, que comprende programas de información y comunicación, programa de apoyo a la salud, programa de apoyo a la educación y programa de promoción y cuidado del medio ambiente. (PASO A ORDEN DEL DIA).



- Informe de la Gerencia General respecto a la remisión del Proyecto del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Ica.

El Gerente General informo que la Dirección de Asesoría Jurídica del PETACC ha cumplido con elaborar el proyecto de convenio de transferencia de partidas entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Ica, para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública de Infraestructura Hidráulica, cuyo objeto es establecer las pautas y mecanismos que permitan el financiamiento y la ejecución de proyectos de inversión pública de la infraestructura de riego a cargo del Gobierno Regional de Ica y su correspondiente verificación y seguimiento por parte del Ministerio. En ese sentido, pone en conocimiento del Consejo Directivo y requiere autorización para ser derivado al Gobierno Regional de Ica, para su trámite ante el Ministerio de Agricultura. (PASO A ORDEN DEL DIA).

5.- PEDIDOS:

- El Directivo Luis Oliva Fernández Prada pidió, se informe la situación actual de la construcción del Nuevo Local del PETACC;
- El Directivo Luis Oliva Fernández Prada pidió, se informe sobre los avances realizados por la Entidad a través de Estudios, referente al problema de salinización presentado en el distrito de Ocucaje de la provincia de Ica.
- El Directivo Luis Oliva Fernández Prada pidió, se considere en la compra de las camionetas, previo trámite de baja de los vehículos antiguos.
- El Directivo José Falconí Sandoval pidió un informe sobre la situación del proceso de convocatoria para la Construcción de la Bocatoma La Achirana.

6.- ORDEN DEL DÍA:

- Sobre el Oficio N° 1878-2013-ALA-ICA, referente a la remisión del expediente técnico de Identificación de Puntos críticos con riesgo a inundaciones 2013. Luego del debate correspondiente los miembros del consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 087-2013-PETACC.- Autorizar al Gerente General del PETACC para que coordine con el Director de la Dirección Regional de Agricultura de Ica, y puedan realizar la evaluación del Expediente Técnico "Identificación de Puntos Críticos con Riesgo a Inundaciones 2013", con la finalidad de determinar si los estudios contenidos en el mencionado expediente técnico, no forman parte de los proyectos y estudios programados por la Dirección de Agricultura de Ica y de este modo dar prioridad a las obras de mayor envergadura, debiéndose elaborar un informe al respecto y poner de conocimiento al pleno del Consejo Directivo del PETACC.

- Sobre el Oficio N° 057-2013-CCP, referente a la solicitud de apoyo de 150 fierros para la comunidad de Pilpichaca. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 088-2013-PETACC.- Disponer que el Gerente General del PETACC, realice las gestiones necesarias para atender el pedido efectuado por la Comunidad Campesina de Pilpichaca.

- Sobre el Informe de la Gerencia General respecto a la posibilidad de asignación de partidas para gastos que demande los talleres de sensibilización en las comunidades. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 089-2013-PETACC.- Aprobar el Plan de Actividades de Relaciones Comunitarias para el año 2013, que tiene como monto de inversión la suma de S/.110,754.00 Nuevos Soles, y como primera fase a ejecutar, la priorización de gastos destinados a las reuniones que la Entidad sostenga con las diversas comunidades, donde el Coordinador de Relaciones Comunitarias, previo a las reuniones a sostener, deberá informar sobre las actividades a desarrollar, para que el ente administrativo otorgue su autorización. Asimismo, mensualmente se debe informar de las actividades y gastos realizados en cada actividad al Consejo Directivo del PETACC. Del mismo modo se **Autoriza** a la Gerencia General del



PETACC solicitar la modificación presupuestal para asignar los fondos a la actividad de Gestión de Proyectos, quien será responsable de su Administración.

- Sobre el Informe de la Gerencia General respecto a la remisión del Proyecto del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Ica. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 090-2013-PETACC.- Disponer que la Gerente General del PETACC, realice las acciones necesarias para que se efective la suscripción del Convenio entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional de Ica.

- Sobre el pedido del Directivo Luis Oliva Fernández Prada, para que se informe sobre el estado situacional de la construcción del Nuevo Local del PETACC. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 091-2013-PETACC.- Disponer que la Gerencia General, a través de la Dirección de Estudios del PETACC, informe la situación actual del Expediente Técnico de la Construcción del Local Institucional del PETACC, a efectos de que una vez aprobado se requiere el presupuesto respectivo al Gobierno Regional de Ica.

- Sobre el pedido del Directivo Luis Oliva Fernández Prada, para que informe los avances realizados por la entidad respecto al problema de salinización presentado en el distrito de Ocucaje de la provincia de Ica. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 092-2013-PETACC.- Disponer que la Gerencia General del PETACC, a través de la Dirección de Estudios, informe los avances realizados a la fecha, del análisis técnico del problema de salinización presentado en el Distrito de Ocucaje, así como, del trámite de la asignación de recursos presupuestarios.

- Sobre el pedido del Directivo Luis Oliva Fernández Prada, para que en atención a lo dispuesto en los acuerdos N° 39 y 64-2013-PETACC, se agilice el trámite de bajas de las camionetas del PETACC, a efectos de disponer la adquisición de cuatro (04) camionetas. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 093-2013-PETACC.- Disponer que la Gerencia General del PETACC, a través de la Dirección de Administración, se informe sobre el estado situacional de los vehículos de la Entidad, el cual debe contar con el informe favorable del responsable del Equipo Mecánico, a efectos de proceder con la baja, en virtud que se ha programado la adquisición de cuatro (04) vehículos nuevos. Del mismo modo, solicitar a la Dirección de Presupuesto y Planificación la asignación de recursos presupuestales para la adquisición de las camionetas.

- Sobre el pedido del Directivo José Falconí Sandoval, para que se informe sobre la situación de la Construcción de la Bocatoma La Achirana. Luego del debate correspondiente los miembros del Consejo Directivo acuerdan lo siguiente:

ACUERDO N° 094-2013-PETACC.- Disponer que la Gerencia General del PETACC, informe sobre la situación actual del proceso de selección para la ejecución de la Obra "Sistema de Riego La Achirana".

Siendo las 2:10 horas y no habiendo otros asuntos pendientes que tratar, el Presidente del Consejo Directivo del PETACC dio por concluida la presente Sesión Ordinaria.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, another signature is written. To the right, there is a signature that appears to be 'Luis Oliva'. Below these signatures, there are two circular stamps. The one on the left is partially obscured by a signature, and the one on the right is more clearly visible, showing some text around its perimeter. The right side of the page has a vertical grid of lines, likely for a table or ledger.