

## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FIDEICOMISO

Siendo las 10:00 a.m. del día martes 18 de junio del 2019, en la Oficina de la Gerencia General Regional del Gobierno Regional de Loreto, se da inicio a la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del Fideicomiso establecido en la Ley N° 30897 – Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del departamento de Loreto y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 035-2019-PCM, asimismo se deja constancia que dicha sesión extraordinaria se llevó a cabo por video conferencia con el Secretario Técnico y el Representante del Banco de la Nación.

Se procede al control de asistencia:

Presidente: Abog. Roberto Danilo Tello Pezo

Secretario Técnico: Econ. Hernán Reátegui Baldeón

Lic. Adm. Renzo Sponza Tuesta - Representante del Banco de la Nación.

Prof. Joiner Alberto Vásquez Pinedo - Representante Gobierno Regional de Loreto.

Sr. Pedro Malafaya Ruiz - Representante Municipalidad Provincial.

Contando con la presencia de todos los miembros se da inicio a la sesión extraordinaria.

Agenda: (1) Priorización del financiamiento de los proyectos de inversión de acuerdo a las memorias descriptivas. Artículo N° 6 Funciones del Consejo Directivo: inciso a) Priorizar la ejecución de las inversiones a ser ejecutadas con cargo a los recursos del fideicomiso, de conformidad con el artículo 6 de la Ley. (2) Autorización al Fiduciario en el marco del Reglamento del Consejo Directivo se proceda a realizar inversiones.

Luego del debate se procede a votar con los siguientes resultados:

1. Aprobación del financiamiento de los proyectos de inversión de acuerdo a las memorias descriptivas:
  - a. A FAVOR: 4 VOTOS. Representantes del Gobierno Regional de Loreto (3 votos), representante de las Municipalidades Provinciales de Loreto (1 voto).
  - b. ABSTENCIÓN. El representante del Fiduciario indica que en razón de estar cumpliendo el rol de Factor Fiduciario del Fideicomiso y de miembro del Consejo Directivo del mismo, debe abstenerse conforme a Ley.
2. Se acuerda por UNANIMIDAD autorizar al Fiduciario que proceda a invertir los recursos del Fideicomiso considerando los plazos indicados en la relación de proyectos de inversión:

ITEM	NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO UNICO	MONTO DE LA INVERSION	DISTRITO	PLAZO DE EJECUCION N°	IMPORTE
<b>PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS</b>						
01	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CALLE 28 DE JULIO DE LAS CUADRAS 02 - 08, YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	2437230	8,841,149	DISTRITO DE YURIMAGUAS	240 DIAS	5,108,787
02	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEP N° 62357 DE PUNCHANA, DISTRITO DE JEBEROS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	2437344	4,653,139	DISTRITO DE JEBEROS	120 DIAS	4,653,139
03	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES CONDOMINE CUADRA 03, AVENIDA MONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI CUADRA 11, CALLE TARATA CUADRAS 06 Y 07, CALLE MARAÑÓN CUADRA 04, 6 DE FEBRERO CUADRA 01 Y CALLE RAYMONDI CUADRA 01, EN LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS-LORETO	2292918	4,865,109	DISTRITO DE YURIMAGUAS	210 DIAS	4,865,109
04	MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BASICA REGULAR N° 62015, VILLA LAGUNAS DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO	2437217	3,938,721	DISTRITO DE LAGUNAS	180 DIAS	3,938,721
05	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P.E.B.R. DE LA LOCALIDAD DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO	2437099	6,784,833	DISTRITO DE BALSAPUERTO	270 DIAS	2,000,006
06	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO MONSEÑOR FRIAS DE AZAR EN YURIMAGUAS, DISTRITO DE	2341270	18,865,832	YURIMAGUAS		5,659,750



PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON						
07	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62440 EN LA COMUNIDAD DE KUSUMI, DISTRITO DE MORONA, DATEM DEL MARAÑON, LORETO	2178909	1,632,639	DISTRITO DE MORONA	90 DIAS	1,632,639
08	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 62505 EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAGUA POZA, DISTRITO DE MORONA-DATREM DEL MARAÑON - LORETO	2177525	1,063,652	DISTRITO DE MORONA	90 DIAS	1,063,652
09	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200, DEL BARRIO CARABANCHEL, EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	2335199	4,835,220	BARRABCA DATEM DEL MARAÑON		1,450,566
10	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN LORENZO - RED DE SALUD DATEM, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO	2325446	89,553,124	BARRABCA DATEM DEL MARAÑON		15,000,000
11	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 62200, DEL BARRIO CARABANCHEL, EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO	2335199	4,835,220	BARRABCA DATEM DEL MARAÑON		1,934,088
12	2382816: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO REVERENDO PADRE CAYETANO ARDANZA DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, DEPARTAMENTO DE LORETO	2382816	4,037,420	BARRABCA DATEM DEL MARAÑON		1,614,968
			105,957,275			77,695,913
PROVINCIA LORETO NAUTA						
13	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS Y VALORACION CULTURAL DE LA LAGUNA SAPI SAPI PARA LA CONSERVACION DEL SABER ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE NAUTA, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - NAUTA	2444247	6,358,000	DISTRITO DE NAUTA	210 DIAS	1,896,966
14	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE ACCESO (CALLE AYACUCHO) SOBRE LA QUEBRADA ZABAGOZA PARA LA INTERCONEXION DE LA JUNTA VECINAL NUEVO PARAISO CON LA CIUDAD DE NAUTA CENTRO POBLADO DE NAUTA - DISTRITO DE NAUTA - PROVINCIA DE LORETO - REGION LORETO	2339002	31,012,555	NATA - LORETO		9,303,767
			17,370,555			11,200,733
PROVINCIA RAMON CASTILLA						
15	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA, SECUNDARIA ELZEARIO MAC DONALD DE PEBAS, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	2290189	13,057,070	DISTRITO DE PEBAS		3,917,121
16	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S. ISLANDIA DEL YAVARI, DISTRITO DE YAVARI, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO	2321529	30,811,640	YAVARI RAMON CASTILLA		9,243,492
			43,868,710			13,160,613
PROVINCIA DE MAYNAS						
17	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. CASTAÑAL - PAMPA CHICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	2318050	8,080,326	DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA	120 DIAS	2,424,098
18	MEJORAMIENTO DEL JR. ITAYA (AV. PARTICIPACION / CALLE AMAZONAS) Y CALLE UNION (JR. ITAYA / CALLE HUASCAR) AA.HH MANCO INCA BELEN - MAYNAS - LORETO	2182103	5,636,725	DISTRITO DE BELEN	240 DIAS	1,691,017
19	MEJORAMIENTO DE LA CALLE 30 DE AGOSTO, ENTRE EL BULEVAR HASTA LA CALLE 23 DE OCTUBRE, LOCALIDAD DE MAZAN, DISTRITO DE MAZAN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	2439167	4,297,779	DISTRITO DE MAZAN	150 DIAS	1,289,334
20	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA DE MENORES SAN JOSE DE INDIANA, LOCALIDAD DE INDIANA, DISTRITO DE INDIANA - MAYNAS - LORETO	2320298	22,945,710	DISTRITO DE INDIANA	540 DIAS	6,883,713
21	ADQUISICION POOL DE MAQUINARIA - GOREL LORETO, PARA FINES PRODUCTIVOS Y APERTURA DE VIAS DE ACCESO		14,000,000			2,640,467



22	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIO, SECUNDARIO ROSA AGUSTINA DONAYRE DE MOREY, DISTRITO DE IQUITOS, MAYNAS, LORETO	2300707	30,186,257	IQUITOS MAYNAS		8,237,077
23	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES DE INICIAL EN LA I.E.I. N 488 Y PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA I.E.P.S. N 60142 EN LA COMUNIDAD DE PANGUANA II ZONA, DISTRITO DE FERNANDO LORES, PROVINCIA DE MAYNAS, REGION LORETO	2320041	4,840,410	FERMANDO LORERS - MAYNAS		1,936,164
24	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA IEI N 537 MI CHOZITA DEL CASERIO SAN FRANCISCO - RIO ITAYA, DISTRITO DE BELEN, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	2333220	4,201,993	BELEN MAYNAS		2,333,545
25	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PRIMARIA DE LA I.E.P.P.M. N 601411 MELVIN JONES PAMPACHICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA MAYNAS, REGION LORETO	2380564	9,887,694	SAN JUAN MAYNAS		3,955,078
26	RECUPERACION DE ECOSISTEMAS DEGRADADOS EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA, PROVINCIAS MAYNAS Y LORETO, DEPARTAMENTO DE LORETO	2438564	13,509,854	SAN JUAN MAYNAS		1,500,000
27	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CALIDAD NUTRICIONAL, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS AGRICOLAS Y PECUARIAS DE CORTO Y MEDIANO PLAZO EN LAS PROVINCIAS DE MAYNAS, LORETO Y REQUENA DEL DEPARTAMENTO DE LORETO.	2441933	7,248,165	MULTIPROVINCIAL		1,000,000
28	CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE LORETO	2503250	3,19,948,747	MULTIPROVINCIAL		1,800,000
			150,783,850			15,600,402
<b>PROVINCIA DE REQUENA</b>						
29	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES INICIAL Y PRIMARIA DE LA IEIP N° 601568, BARRIO TUMBITO, CIUDAD DE REQUENA DEL DISTRITO DE REQUENA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO	2432502	1,204,290	DISTRITO DE REQUENA	120 DIAS	361,287
30	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA DE IEIP N° 60640 - BARRIO REQUENILLO, CIUDAD REQUENA, DISTRITO REQUENA, PROVINCIA REQUENA, REGION LORETO	2432432	2,618,185	DISTRITO DE REQUENA	120 DIAS	785,456
31	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I.E.I.E.P.M N° 60781 DE LAS COMUNIDADES DE NULVA ESPERANZA Y PROGRESO DEL DISTRITO DE SOPLIN - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO.	2434036	1,931,662	DISTRITO DE SOPLIN - CURINGA	121 DIAS	579,498
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEPSM N° 6010224 BUENAS LOMAS ANTIGUA DEL DISTRITO DE YAQUERANA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO	2440411	663,496	YAQUERANA REQUENA		663,496
33	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, IEPSM N° 601667 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO ALEGRE, IEPSM N° 6010192 C.N. NUEVO CASHISHPI EN LA CIENCUA DEL RIO YAQUERANA, DISTRITO DE YAQUERANA	2307998	3,647,281	YAQUERANA REQUENA		2,635,754
			10,064,914			5,025,497
<b>PROVINCIA DEL UCAYALI</b>						
34	CREACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. SECUNDARIA JUANCITO, DISTRITO DE SARAYACU -UCAYALI - LORETO	2437031	6,250,405	DISTRITO DE SARAYACU	300 DIAS	2,271,132
35	MEJORAMIENTO DE LA CALLE TRUJILLO CUADRA 1 AL 3, CALLE DOS DE MAYO ENTRE (CALLE TRUJILLO / CALLE SAN JUAN), Y CALLE SAN JUAN CUADRA 3 - ORELLANA, DISTRITO DE VARGAS GUERRA - UCAYALI - LORETO	2140926	6,117,309	DISTRITO DE VARGAS GUERRA UCAYALI	210 DIAS	3,541,588
36	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PORTUARIO FLUVIAL EN EL PUERTO DE LA LOCALIDAD INAHUAYA DEL DISTRITO DE INAHUAYA - PROVINCIA DE UCAYALI - DEPARTAMENTO DE LORETO	2441501	2,002,971	DISTRITO DE INAHUAYA	120 DIAS	2,002,971
37	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO (THEBROMA) EN LOS DISTRITOS DE CONTAMANA, PAMPA HERMOSA, INAHUAYA Y VARGAS GUERRA EN LA PROVINCIA DE UCAYALI -REGION LORETO	2288601	4,400,779	MUNLTIDISTRITAL		1,760,312
			21,930,189			9,576,003

Siendo las 12:25 m se da por concluida la presente sesión. Suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.

*[Handwritten signatures and initials]*