

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO

La recepción del presente documento no significa
la conformidad o aprobación del mismo

Fecha de ingreso: 13/03/2017

Hora: 12:28

Número de
Expediente:

201400005254

Tipo de
Documento:

CARTA

Número de
Documento:

004-2017-GG-ACFSFSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

INFORMACION CUATRIMESTRAL DE GESTION DE FONDO SOCIAL DE TERMINALES PORTUARIO DE PAITA, CUATRIMESTRE DEL AÑO 2016 (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2016)

Observaciones:

Conservar este documento para cualquier atención o consulta, indicando el número de expediente.

Av. Santa Rosa 135 La Perla Callao Telf. 6309600

www.apn.gob.pe



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Paita, 09 de Marzo del 2017

Carta N°004-2017-GG-ACFSFSTPP

Señores,

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Oficina Desconcentrada Paita

Atención: Sr. Luis Boderó Coelho

Asunto : Información cuatrimestral de Gestión de Fondo Social Terminal Portuario de Paita, cuatrimestre del año 2016 (Setiembre a Diciembre de 2016).

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

El Fondo Social Terminal Portuario de Paita es una entidad sin fines de lucro conformada por la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y la Municipalidad Provincial de Paita, cuyo fin es administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencias, cuyas prioridades son Educación, Salud, Nutrición, Energía, Agua y Saneamiento.

De acuerdo a la transferencia y acceso a la información, conforme al artículo 20 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar los informes de rendición de cuentas de gestión con respecto al año 2016 (Setiembre a Diciembre).

En tal sentido y en marco de las normas de transferencia y acceso a la información se hace llegar los informes asuntos el cual tiene por finalidad dar a conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita.

Es propicia la oportunidad de reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



Edith Guzmán Escudero
Fondo Social Terminal Portuario Paita



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

diciembre 31

2016

De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996

Cuatrimestre
Set - Dic 2016

INTRODUCCION

El presente documento nace en aras de la transparencia de gestión conforme al artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996.

En tal sentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento del Fondo Social Terminal Portuario Paita.

El informe está organizado en 5 secciones. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos a cada Fondo Social, la conformación de sus órganos principales como son el Consejo Directivo y la Asamblea General, así como la Población Beneficiaria. En la segunda sección, se informa sobre los montos comprometidos y ejecutados el Fondo Social de manera general. En la tercera sección, se presenta un análisis global de los proyectos que se vienen ejecutando en el Fondo Social y de acuerdo al tipo de prioridad.

Asimismo, en la cuarta sección se efectúa un análisis del Fondo Social según los rubros de los proyectos que se vienen ejecutando en la primera y segunda prioridad, así como los montos invertidos en cada uno de ellos. En la quinta sección se presentan los gastos administrativos y financieros del Fondo Social.

Además, se incluye como Anexos lo siguiente: Listado General de Proyectos, Presupuesto, Reporte analítico de los Gastos Generales, Logros del Fondo Social y los estados financieros al 31.08.2016 (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas).

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL FONDO SOCIAL

El capital social de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por Proinversión y la empresa responsable del proyecto de inversión. En tal sentido, al 31 de diciembre de 2016 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
019	sep-2016	296,332.00
019	oct-2016	
019	nov-2016	
019	dic-2016	
Total General		296,332.00

Expresado en Soles.

Para el Cuadro N°1, el depósito de Setiembre corresponde a los meses de Junio y Julio del 2016, siendo estos los últimos aportes del año.

Debe destacarse que, los Fondos Sociales realizan su labor a través de tres órganos:

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

En los siguientes cuadros se tiene la relación de los integrantes del Consejo Directivo y la Asamblea General de cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales, así como la identificación de la población beneficiaria.

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
LUIS RAYMUNDO DIOSES GUZMAN	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
ALVARO VICTOR SALAZAR LOROÑA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	93,127	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por APN, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de diciembre de 2016. Los montos detallados comprenden los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro N° 2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp/Transf (%)	Eje/Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	13,398,702	10,659,494	9,157,101	79.56%	85.91%
Total general	13,398,702	10,659,494	9,157,101	79.56%	85.91%

Expresado en Soles.

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 10'659,494, que representa el 79.56% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 85.91% del monto comprometido y asciende a S/ 9'157,101.

3. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PROYECTOS POR TIPO DE PRIORIDAD ESTABLECIDA

Los proyectos comprometidos y ejecutados por las Asociaciones de los Fondos Sociales se dan conforme a las prioridades establecidas en el artículo 8º del Decreto Supremo N° 082-2008- EF. Esta norma establece dos tipos de prioridades:

- En la primera prioridad, se contempla proyectos de salud, educación, nutrición, saneamiento y energía.
- En la segunda prioridad, se contempla proyectos relacionados a la generación de empleo productivo, como construcción, mantenimiento de vías de acceso y caminos rurales, generación de infraestructura básica agropecuaria, obras de telecomunicaciones, así como desarrollo de cadenas productivas.

En el cuadro N° 3 se puede apreciar los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social Terminal Portuario Paita, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro N° 3
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Fondo Social	Total transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido / Total (%)	Prioridad 2 Comprometido / Total (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado / Total (%)	Prioridad 2 Ejecutado / Total (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	13,398,702	10,659,494	0.00	79.56%	0.00%	9,157,101	0.00	68.34%	0.00%
Total general	13,398,702	10,659,494	0.00	79.56%	0.00%	9,157,101	0.00	68.34%	0.00%

Expresado en Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.13'398,702, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.10'659,494 (79.56% del total transferido) y se ha ejecutado 9'157,101 (68.34% del total transferido).

En el cuadro N° 4 se tiene una relación cuantitativa de la situación de los proyectos que cada Fondo Social ha comprometido desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2016. En el cuadro se puede apreciar un total de 10 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 10 corresponden a la primera prioridad, es decir a los rubros: Educación, salud, nutrición, saneamiento o energía;
- 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro N° 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Pauta Base	Trimestre 1					Sub Total	Trimestre 2					Sub Total	Total
	Apro.	En Ejec.	Finalizado	Susp.	Transf.		Apro.	En Ejec.	Finalizado	Susp.	Transf.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	10	5	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0	10
Total	10	5	1	0	4	10	0	0	0	0	0	0	10

Nota: Apro. aprobado / En Ejec. En ejecución / Finalizado / Susp. Suspendido / Transf. Transferido

En el cuadro N° 5 se puede apreciar la naturaleza de los proyectos finalizados.

Cuadro N° 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Fondo Social	rubro	Proyecto	Monto
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP</u> Estudio a Cargo de la Empresa SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es obtener datos y cifras relevantes que permitan al Fondo Social, priorizar y enfocar, de la manera más adecuada y orientada a la acción, sus intervenciones en las zonas aledañas a su área de operaciones en Paíta	321,328
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI</u> Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</u> Mantenimiento Y Mejoramiento de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	414,765
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>CONSTRUCCION PRONOEI</u> Construcción de 02 Pronoei en la Provincia de Paíta: Pronoei Luciano Castillo Colonna, IEI Los Pecesitos	1,896,003
			4,509,884

Expresado en Soles

Se tiene como proyectos finalizados la suma de S/4'509,884 aplicados en infraestructura de educación. De las 10 Instituciones intervenidas 09 pasan a control de UGEL y 07 son elevadas a Institución Educativa Inicial. Se intervino un área total de 9,377m² de Instituciones Educativas.

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

En el cuadro N° 6 se puede apreciar el equivalente de los montos comprometidos y ejecutados por rubros, así como el número de proyectos, correspondiente a la prioridad 1 de las inversiones sociales. Estas se detallan en el Anexo 1 del presente documento.

Cuadro N° 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Fondo Social	Rubro	Prioridad 1			
		Carf. Proy.	Compromiso	Ejecutado	Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	10	10,659,494	9,157,101	85.91%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Nutrición	0	-	-	0.00%
	Sub - total	10	10,659,494	9,157,101	85.91%

Expresado en Soles

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Según el artículo 18° del Decreto Supremo N° 082-20 08- EF, los gastos administrativos de cada Fondo Social no deben exceder del 10% del monto transferido. En tal sentido presentamos a continuación información referida a los gastos administrativos y financieros.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Prevención	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos (Transf. %)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	296,332	99,435	241	-	16,520	116,196	39.21%
Total	296,332	99,435	241	0	16,520	116,196	39.21%

Expresado en Soles

ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2016

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Realizado	Distribución
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP	321,328	321,328	Pjura\ Paíta \ Paíta
		SE CONCLUYO SERVICIO CON LOS INFORMES Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y LINEA DE BASE SOCIAL ECONOMICA	Desde	Hasta	Beneficiarios:
			22/05/2011	31/03/2015	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI. Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús.	1,845,751	1,845,751	Piura\ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2012	03/10/2012	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		LEER PARA CRECER Enfoque Educativo integral que comprende acompañamiento y asesoría personalizada, grupos de interaprendizaje, sesiones demostrativas, talleres de formación, materiales educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).	2,799,215	2,799,215	Piura\ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	31/12/2016	5,500 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		TALLER MANITOS DE PAPEL se dedica a la formación laboral inclusiva de las personas con habilidades diferentes a través de la elaboración de manualidades para ayudar al sostenimiento económico de sus familias. Honorarios de la profesora de manualidades y terapia de rehabilitación	27,000	21,480	Piura\ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2016	28 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. Mantenimiento de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús.	419,365	419,365	Piura\ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2014	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		CONSTRUCCION PRONOEI: Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paíta: Pronoei Luciano Castillo Colonna, IEl Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei María Montessori, Pronoei Marko Jara, Pronoei Pedacito De Cielo	1,896,023	1,896,023	Piura\ Paíta \ Paíta
		02 Expedientes técnicos: Luciano Castillo Colonna, Los Pecesitos	Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2016	600 Alumnos

ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2016

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	PLAN EDUCATIVO LOCAL, Convenio con la Unidad de	94,273	93,100	Piura \ Paita \ Paita
	Gestión Educativa Local de Paita (UGEL 305 Paita)	Desde	Hasta	Beneficiarios
		01/06/2105	31/12/2016	2,774 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	MATEMÁTICA PARA TODOS - INICIAL desarrollar las	1,726,539	1,726,539	Piura \ Paita \ Paita
	capacidades pre-matemáticas en los niños y niñas	Desde	Hasta	Beneficiarios
	menores del segundo ciclo de educación básica regular (3,4 y 5 años de edad)	01/01/2015	31/12/2016	2,774 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	CONVENIO CUNA MAS- Implementar 04 Locales	750,000	15,800	Piura \ Paita \ Paita
	Comunales para el atención de niños, incluye	Desde	Hasta	Beneficiarios
	equipamiento	01/11/2016	31/03/2017	160 niños
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	CONSTRUCCION DE COLEGIOS DE EDUCACION INICIAL	780,000	18,500	Piura \ Paita \ Paita
	- Construcción de 2 colegios de Educación Inicial	Desde	Hasta	Beneficiarios
	ubicados en Paita	01/11/2016	31/03/2017	160 niños
Total general		10,858,494	8,157,103	Expresado en Soles

Del total de proyectos se está comprometiendo la CONSTRUCCION DE PRONOEI, solamente por el monto de dos Instituciones educativas;
Los Proyectos han sido aprobados por el consejo directivo, tomando como referencia el Estudio de Diagnóstico y Línea de Base Social y Económica, del 08.04.2011 que fuera realizado por la consultora SNV de Holanda.

ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta

Presupuesto 2016 - Real

(Consolidado en Soles)

RESUMEN	Proyectado Setiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Cuatrimestre 3 2016
INGRESOS					
Superavit al 31.08.2016					0
Saldo Mes Anterior	3,194,881	3,318,225	3,289,919	3,258,036	
Aportes	296,332	0	0		296,332
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	3,491,213	3,318,225	3,289,919	3,258,036	296,332
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	146,101	780	7,080	10,280	164,241
Gastos de Personal	12,344	12,067	12,344	12,549	49,303
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	14,482	15,368	12,424	24,377	66,652
Gastos Financieros	61	91	34	55	241
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	172,988	28,307	31,883	47,260	280,437
Saldo Efectivo	3,318,225	3,289,919	3,258,036	3,210,776	15,895

CONCEPTO	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2016
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	296,332	0	0	0	296,332
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	296,332	0	0	0	296,332

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	172,988	28,307	31,883	47,260	280,437
Proyectos de Bien Social	146,101	780	7,080	10,280	164,241
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas	66,383				66,383
Plan Educativo Local					0
Matemática para Todos	78,938				78,938
Leer para Crecer					0
Convenio Cuna Más			6,300	9,500	15,800
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	760	780	3,120
Gastos de Personal	12,344	12,067	12,344	12,549	49,303
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	8,500	8,500	8,500	8,500	34,000
Aportes del Empleador	765	939	765	970	3,439
Compensación por Tiempo de Servicios	826	375	826	826	2,855
Vacaciones	708	708	708	708	2,833
Aguinaldos	1,544	1,544	1,544	1,544	6,177
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	14,482	15,368	12,424	24,377	66,652
Suministros Diversos	3	471	25	1,639	2,139
Gastos de Representación	323	227	120	134	805
Gastos Notariales y de registro	209				209
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias	5,000	2,000	2,000	4,000	18,000
Auditorías			4,956	11,564	16,520
Utiles de Oficina	429	190		3,120	3,739
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte	2,228	372	2,544	557	5,701
Página Web			2,773	2,773	5,546
Sistema Contabilidad					0
Acondicionar Oficina	5,251	7,078		342	12,671
Otros Imprevistos	1,038	30	6	247	1,321
Gastos Financieros	61	91	34	55	241
ITF	18.60	5.50	0.95	2.90	28
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	41.95	85.77	33.50	51.60	213
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	29,633	0	0	0	29,633
Real Gastos Administrativos	26,886	27,527	24,803	36,980	116,196
Diferencia Gastos Administrativos	2,747	-27,527	-24,803	-36,980	-86,562

ANEXO N° 3
ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Set-2016 a Dic-2016

Descripción	Monto
Gastos de Personal	49,303.25
Sueldos y Salarios	49,303.25
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	66,651.53
Suministros Diversos	2,139.20
Gastos de Representación	805.26
Gastos Notariales y de registro	209.00
Suscripciones y Cotizaciones	-
Consultorias (Contabilidad)	18,000.00
Auditorias	16,520.00
Utiles de Oficina	3,738.79
Fotocopias	-
Movilidad y Transporte	5,701.26
Página Web	5,546.00
Sistema Contabilidad	-
Acondicionar Oficina	12,670.96
Otros Imprevistos	1,321.06
Gastos Financieros	240.77
ITF	27.95
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	212.82

Total Gastos Generales	115,954.78
Total Gastos Financieros	240.77
Total General	116,195.55

Expresado en Soles

ANEXO N°4

LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

Resolucion Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014

N°	Institucion Educativa	Convertido a IEI	Ubicación
01.-	SONRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	JOYITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1210	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramiro Prialé
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1213	AC Nuevo Paraiso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoel	Tipo Gestion	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Publica - UGEL	AH 8 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Publica - UGEL	CP Ciudad Roja del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Noel Lastra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Mejorar el aula existente.
- Construcción de una nueva aula.
- Mobiliario Escolar.
- Cerco perimétrico.
- Servicios Higiénicos.
- instalaciones de Luz y Agua.

Se interviene en total 9,377m² de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

De acuerdo a información de UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), de los 10 Pronoel (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) intervenidos en el año 2012, para el año 2014, 07 han sido elevados a IEI (Institución Educativa Inicial) 03 quedan como Pronoel y de estos 3 solo una de gestión municipal; o sea 09 están bajo la administración de UGEL Paita. El beneficio es que al ser elevadas a IEI, UGEL envía profesores titulados para la enseñanza de los niños mientras que en el Pronoel aún se mantiene a las promotoras de educación inicial.

2) PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER

Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

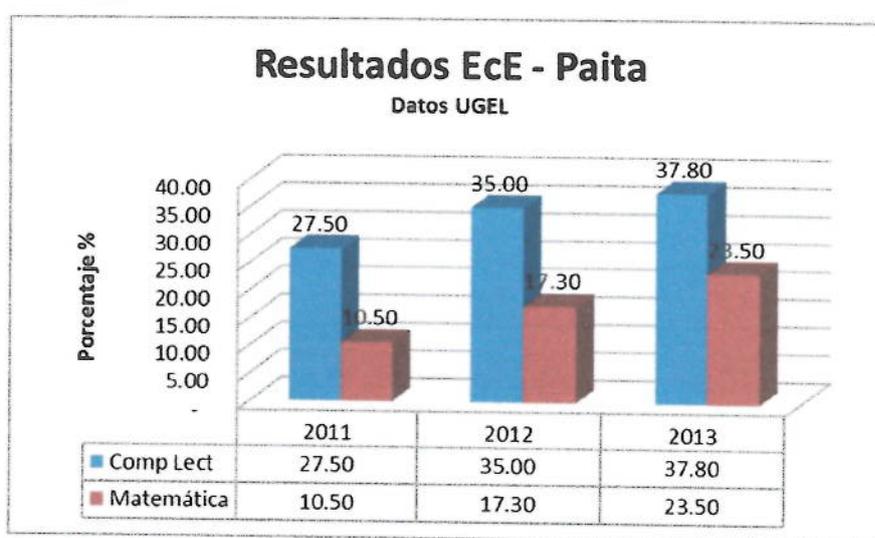
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

El objetivo del programa es: Capacitar, Consolidar, Fortalecer para convertir en Escuela Lectora.

Se está desarrollando el programa desde el año 2012 al 2014 y beneficia a 17 directivos, 189 profesores y 5,446 alumnos de las 10 escuelas nacionales de Paita distrito.

El reporte del primer año de intervención según UGEL y de acuerdo a los resultados de la ECE (Evaluación Censal Educativa, prueba anual que realiza el Ministerio de Educación), Paita pasa del sexto lugar al segundo lugar en comprensión lectora a nivel regional (2012) y para el año 2013 mantiene el segundo lugar.

Programa Leer Para Crecer



Resultados EcE (Evaluación Censal Educativa del Ministerio de Educación)

La grafica muestra los resultados de la ECE para las habilidades de Comprensión Lectora y Matemática de Paita Distrito.

3) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PRONOEI

Resolucion Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014

N°	Institucion Educativa	Convertido a IEI	Ubicación
01.-	SONRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	JOYITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1210	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramiro Prialé
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1213	AC Nuevo Paraiso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoei	Tipo Gestion	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Publica - UGEL	AH 8 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Publica - UGEL	CP Ciudad Roja del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Noel Lastra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Pintado Total de la Institución.
- Poner protección en el cerco perimétrico.
- Sombra en el patio de juegos.
- Mantenimiento de los servicios higiénicos.
- Mantenimiento/Mejoramiento de carpetas y estantes.
- Nuevas carpetas y estantes.
- Mantenimiento de Juegos infantiles.
- Mantenimiento de Portón, Puertas, Ventanas.
- Mantenimiento/Mejoramiento instalaciones de Luz y servicio Agua.
- Mantenimiento/Mejoramiento Astas de bandera.

Se interviene en total 9,377m² de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

4) CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

IEI LOS PECESITOS e IEI LUCIANO CASTILLO COLONNA, Instituciones Educativas culminadas el año 2016 y ha permitido mejorar la calidad educativa de los niños de 3 a 5 años de edad.

De acuerdo al expediente técnico la construcción de estas Instituciones Educativas contempla lo siguiente:

BLOQUE A:

- 01 aula
- 01 cocina
- 01 comedor
- 01 SS HH mujeres
- 01 SS HH Hombres
- 01 área de circulación.
- 01 área verde
- 01 cerco Perimétrico.

BLOQUE B:

- 01 aula
- 01 dirección
- 01 SSHH
- 01 área de circulación
- 01 área verde
- 01 cerco perimétrico.

ANEXO N°5ª

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre 2016
(Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	3,704,323	3,380,543	Tributos por pagar	4,419	1,143
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	7,323	4
Otras Cuentas por Cobrar	1,998,363	811,667	Cuentas por pagar comerciales	6,524	6,649
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	5,702,686	4,192,210	Total Pasivo Corriente	18,266	7,796
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IM)	24,451	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Dife	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	5,314,305	7,715,672	Capital	0	0
Depreciación IME	-5,589	-3,925	Aportes extraordinarios	11,569,176	12,269,395
Amortización de Intangibles	-2,500	-500	Resultados acumulados	-364,861	-287,335
Total Activo no Corriente	5,333,166	7,720,127	Resultado del ejercicio	-186,729	-77,519
TOTAL ACTIVO	11,035,852	11,912,337	Total Patrimonio Neto	11,017,586	11,904,641
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	11,035,852	11,912,337

ANEXO N°5B

ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016
(Expresado en soles)

	<u>31/12/2016</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(186,587)
GASTOS DE VENTAS	-
	(186,587)
Resultado de operación	(186,587)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	59
Gastos financieros	(202)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	(142)
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(186,729)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	(186,729)

Paita, 02 de noviembre del 2016

CARTA N° 052-2016/FSTPP

Señores,
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Oficina Desconcentrada Paita
Atención: Señor Luis Bodero Coelho



Asunto: **Información Cuatrimestral de Gestión de Fondo Social Terminal Portuario de Paita, Cuatrimestres 01 y 02 año 2016 (Enero a Agosto)**

Es grato dirigirme a Ud. Con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

El Fondo Social Terminal Portuario de Paita es una entidad sin fines de lucro conformada por la empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita S.A. y la Municipalidad Provincial de Paita, cuyo fin es administrar recursos destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencias, cuyas prioridades son Educación, Salud, Nutrición, Energía, Agua y Saneamiento.

De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, conforme al artículo 20 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar los informes de rendición de cuentas de gestión con respecto al año 2016 (Enero a Agosto).

En tal sentido y en marco de las normas de transparencia y acceso a la información se hace llegar los informes asuntos el cual tiene por finalidad dar a conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita.

Es propicia la oportunidad de reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,



Edith Guzmán Escudero
Fondo Social Terminal Portuario Paita

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO

La recepción del presente documento no significa
la conformidad o aprobación del mismo

Fecha de ingreso: 03/11/2016

Hora: 12:07

Número de
Expediente:

201400005254

Tipo de
Documento:

CARTA

Número de
Documento:

052-2016/FSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

INFORMACION CUATRIMESTRAL DE GESTION DE FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA, CUATRIMESTRE 01 Y 02 AÑO 2016 (ENERO A AGOSTO)

Observaciones:

Conservar este documento para cualquier atención o consulta, indicando el número de expediente.

Av. Santa Rosa 135 La Perla Callao Telf. 6309600

www.apn.gob.pe



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita



Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

abril 30

2016

De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996

Cuatrimestre
Ene - Abr 2016

INTRODUCCION

El presente documento nace en aras de la transparencia de gestión conforme al artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996.

En tal sentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento del Fondo Social Terminal Portuario Paita.

El informe está organizado en 5 secciones. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos a cada Fondo Social, la conformación de sus órganos principales como son el Consejo Directivo y la Asamblea General, así como la Población Beneficiaria. En la segunda sección, se informa sobre los montos comprometidos y ejecutados el Fondo Social de manera general. En la tercera sección, se presenta un análisis global de los proyectos que se vienen ejecutando en el Fondo Social y de acuerdo al tipo de prioridad.

Asimismo, en la cuarta sección se efectúa un análisis del Fondo Social según los rubros de los proyectos que se vienen ejecutando en la primera y segunda prioridad, así como los montos invertidos en cada uno de ellos. En la quinta sección se presentan los gastos administrativos y financieros del Fondo Social.

Además, se incluye como Anexos lo siguiente: Listado General de Proyectos, Presupuesto, Reporte analítico de los Gastos Generales, Logros del Fondo Social y los estados financieros al 30.04.2016 (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas).

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL FONDO SOCIAL

El capital social de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por Proinversión y la empresa responsable del proyecto de inversión. En tal sentido, al 30 de Abril de 2016 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
017	ene-2016	522,055
017	feb-2016	
017	mar-2016	504,287
017	abr-2016	305
Total General		1,026,647.00

Expresado en Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de enero corresponde a los meses de octubre y noviembre 2015, el depósito de marzo corresponde a diciembre 2015 y enero 2016 y en abril existe un aporte de S/. 305.00 que corresponde a la rectificatoria del mes abril 2015.

Debe destacarse que, los Fondos Sociales realizan su labor a través de tres órganos:

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

En los siguientes cuadros se tiene la relación de los integrantes del Consejo Directivo y la Asamblea General de cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales, así como la identificación de la población beneficiaria.

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
LUIS RAYMUNDO DIOSES GUZMAN	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
ALVARO VICTOR SALAZAR LOROÑA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	93,127	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por APN, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 30 de abril de 2016. Los montos detallados comprenden los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro N° 2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Total (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	12,489,314	8,188,225	7,268,477	65.56%	88.77%
Total General	12,489,314	8,188,225	7,268,477	65.56%	88.77%

Expresado en Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 8'188,225, que representa el 65.56% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 88.77% del monto comprometido y asciende a S/. 7'268,477.

3. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PROYECTOS POR TIPO DE PRIORIDAD ESTABLECIDA

Los proyectos comprometidos y ejecutados por las Asociaciones de los Fondos Sociales se dan conforme a las prioridades establecidas en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 082-2008- EF. Esta norma establece dos tipos de prioridades:

- En la primera prioridad, se contempla proyectos de salud, educación, nutrición, saneamiento y energía.
- En la segunda prioridad, se contempla proyectos relacionados a la generación de empleo productivo, como construcción, mantenimiento de vías de acceso y caminos rurales, generación de infraestructura básica agropecuaria, obras de telecomunicaciones, así como desarrollo de cadenas productivas.

En el cuadro Nº 3 se puede apreciar los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social Terminal Portuario Paita, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro Nº 3
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido /Transf. (%)	Prioridad 2 Comprometido /Transf. (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado /Transf. (%)	Prioridad 2 Ejecutado /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	12,489,314	8,188,225	0.00	65.56%	0.00%	7,268,477	0.00	58.20%	0.00%
Total General	12,489,314	8,188,225	0.00	65.56%	0.00%	7,268,477	0.00	58.20%	0.00%

Expresado en Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/12'489,314, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/8'188,225 (65.56% del total transferido) y se ha ejecutado 7'268,477 (58.20% del total transferido).

En el cuadro Nº 4 se tiene una relación cuantitativa de la situación de los proyectos que cada Fondo Social ha comprometido desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2016. En el cuadro se puede apreciar un total de 07 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 07 corresponden a la primera prioridad, es decir a los rubros: Educación, salud, saneamiento o energía;
- 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro N°4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Proyecto	PROMOCIÓN					COP	PROMOCIÓN					TOTAL
	Aprob.	En Ejecución	Final.	Sup.	Trans.		Aprob.	En Ejecución	Final.	Sup.	Trans.	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	7	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0	7
Total	7	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0	7

Nota: Aprob.: aprobado / En Ejec.: En ejecución / Final.: Finalizado / Sup.: Suspendido / Trans.: Transferido

En el cuadro N° 5 se puede apreciar la naturaleza de los proyectos finalizados.

Cuadro N° 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Montos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPE</u> Estudio a Cargo de la Empresa SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es obtener datos y cifras relevantes que permitan al Fondo Social, priorizar y enfocar, de la manera más adecuada y orientada a la acción, sus intervenciones en las zonas aledañas a su área de operaciones en Paíta	321,328
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI</u> Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	1,877,788
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	<u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</u> Mantenimiento y Mejoramiento de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	414,769
			2,613,881

Expresado en Soles

Se tiene como proyectos finalizados la suma de S/2'613,881 aplicados en infraestructura de educación. De las 10 Instituciones intervenidas 09 pasan a control de UGEL y 07 son elevadas a Institución Educativa Inicial. Se intervino un área total de 9,377m² de Instituciones Educativas.

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

En el cuadro N° 6 se puede apreciar el equivalente de los montos comprometidos y ejecutados por rubros, así como el número de proyectos, correspondiente a la prioridad 1 de las inversiones sociales. Estas se detallan en el Anexo 1 del presente documento.

Cuadro N° 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proj.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	7	8,188,225	7,268,477	88.77%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Energía (Electrificación)	0	-	-	0.00%
	Sub - total	7	8,188,225	7,268,477	88.77%

Expresado en Soles.

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Según el artículo 18° del Decreto Supremo N°082-20 08- EE, los gastos administrativos de cada Fondo Social no deben exceder del 10% del monto transferido. En tal sentido presentamos a continuación información referida a los gastos administrativos y financieros.

El detalle de los gastos administrativos se puede apreciar en el Anexo 3.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Gastos de Administración	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos (Transferido)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	1,026,647	9,069	208	-	-	9,278	0.90%
Total	1,026,647	9,069	208	0	0	9,278	0.90%

Expresado en Soles.

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2016

Empresa	Código	Proyecto	Costo proyectado	Requerido	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP	321,328	321,328	Piura \ Paíta \ Paíta
		SE CONCLUYÓ SERVICIO CON LOS INFORMES Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y LINEA DE BASE SOCIAL ECONOMICA	Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2011	31/03/2015	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Semillitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788	1,877,788	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2012	03/10/2012	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		LEER PARA CRECER Enfoque Educativo integral que comprende acompañamiento y asesoría personalizada, grupos de interaprendizaje, sesiones demostrativas, talleres de formación, materiales educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).	2,587,129	2,606,187	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	31/12/2016	5,500 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		TALLER MANTOS DE PAPEL se dedica a la formación laboral inclusiva de las personas con habilidades diferentes a través de la elaboración de manualidades para ayudar al sostenimiento económico de sus familias. Honorarios de la profesora de manualidades y terapia de rehabilitación	27,000	17,580	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2015	28 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. Mantenimiento de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Semillitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	414,765	414,265	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2014	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		CONSTRUCCION PRONOEI Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paíta: Pronoei Luciano Castillo Colonina, IBI Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei María Montessori, Pronoei Marco Jara, Pronoei Pedacito De Cielo	1,729,519	1,080,407	Piura \ Paíta \ Paíta
		02 Expedientes técnicos: Luciano Castillo Colonina, Los Pecesitos	Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2016	600 Alumnos

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2016

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	PLAN EDUCATIVO LOCAL, Convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de Paita (UGEL 305 Paita).	94,273	29,850	Piura \ Paita \ Paita
		Desde	Hasta	Beneficiarios
		01/06/2015	31/12/2016	2,774 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	MATEMATICA PARA TODOS - INICIAL desarrollar las capacidades pre-matemáticas en los niños y niñas menores del segundo ciclo de educación básica regular (3, 4 y 5 años de edad)	1,136,424	921,072	Piura \ Paita \ Paita
		Desde	Hasta	Beneficiarios
		01/01/2015	31/12/2015	2,774 Alumnos
Total general		9,188,225	7,268,477	Expresado en Soles

Del total de proyectos se está comprometiendo la CONSTRUCCION DE PRONOEI, solamente por el monto de dos instituciones educativas; para las cinco restantes el monto comprometido ira aumentando de acuerdo a la generación de los expedientes técnicos generados.

Los Proyectos han sido aprobados por el consejo directivo, tomando como referencia el Estudio de Diagnóstico y Línea de Base Social y Económica, del 08.04.2011 que fuera realizado por la consultora SNV de Holanda.

ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta

Presupuesto 2016 - Real

(Consolidado en Soles)

RESUMEN	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Cuatrimestre 1 2016
INGRESOS					
Superavit al 31.12.2015					0
Saldo Mes Anterior	3,374,412	2,966,255	2,966,222	3,470,438	
Aportes	522,055	0	504,287		1,026,342
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	3,896,467	2,966,255	3,470,509	3,470,438	1,026,342
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	921,072	0	0	0	921,072
Gastos de Personal	0	0	0	0	0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9,069	0	0	0	9,069
Gastos Financieros	70	34	71	34	208
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	930,212	34	71	34	930,350
Saldo Efectivo	2,966,255	2,966,222	3,470,438	3,470,404	95,992

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2016
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	522,055	0	504,287	0	1,026,342
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	522,055	0	504,287	0	1,026,342

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	930,212	34	71	34	930,350
Proyectos de Bien Social	921,072	0	0	0	921,072
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas					0
Plan Educativo Local					0
Matemática para Todos	921,072				921,072
Leer para Crecer					0
Convenio Cooperación Manitos de Papel					0
Gastos de Personal	0	0	0	0	0
Sueldos y Salarios					0
Gerente General					0
Aportes del Empleador					0
Compensación por Tiempo de Servicios					0
Vacaciones					0
Aguinaldos					0
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9,069	0	0	0	9,069
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones	9,069				9,069
Comunicaciones					0
Otros Imprevistos					0
Gastos Financieros	70	34	71	34	208
ITF	26		30		57
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	44	34	41	34	152
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Máximo de Gastos Administrativos 10%	52,206	0	50,429	0	102,634
Real Gastos Administrativos	9,140	34	71	34	9,278
Diferencia Gastos Administrativos	43,066	-34	50,358	-34	93,357

ANEXO N° 3
ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Ene-2016 a Abr-2016

Descripción	Monto
Gastos de Personal	-
Sueldos y Salarios	-
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	9,069
Honorarios de Asesoría Legal	-
Suministros Diversos	-
Gastos Notariales y de registro	-
Consultorías	-
Publicidad y Publicaciones	9,069
Movilidad y Transporte	-
Otros Imprevistos	-
Gastos Financieros	208
ITF	57
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	152

Total Gastos Generales	9,069
Total Gastos Financieros	208
Total General	9,278

Expresado en Soles

ANEXO N°4

LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

Resolucion Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014

N°	Institucion Educativa	Convertido a IEI	Ubicación
01.-	SONRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	JOYITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1210	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramiro Prialé
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1213	AC Nuevo Paraiso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoei	Tipo Gestion	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Publica - UGEL	AH 8 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Publica - UGEL	CP Ciudad Roja del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Noel Lastra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Mejorar el aula existente.
- Construcción de una nueva aula.
- Mobiliario Escolar.
- Cerco perimétrico.
- Servicios Higiénicos.
- instalaciones de Luz y Agua.

Se interviene en total 9,377m² de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

De acuerdo a información de UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), de los 10 Pronoei (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) intervenidos en el año 2012, para el año 2014, 07 han sido elevados a IEI (Institución Educativa Inicial) 03 quedan como Pronoei y de estos 3 solo una de gestión municipal; o sea 09 están bajo la administración de UGEL Paita. El beneficio es que al ser elevadas a IEI, UGEL envía profesores titulados para la enseñanza de los niños mientras que en el Pronoei aún se mantiene a las promotoras de educación inicial.

2) PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER

Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

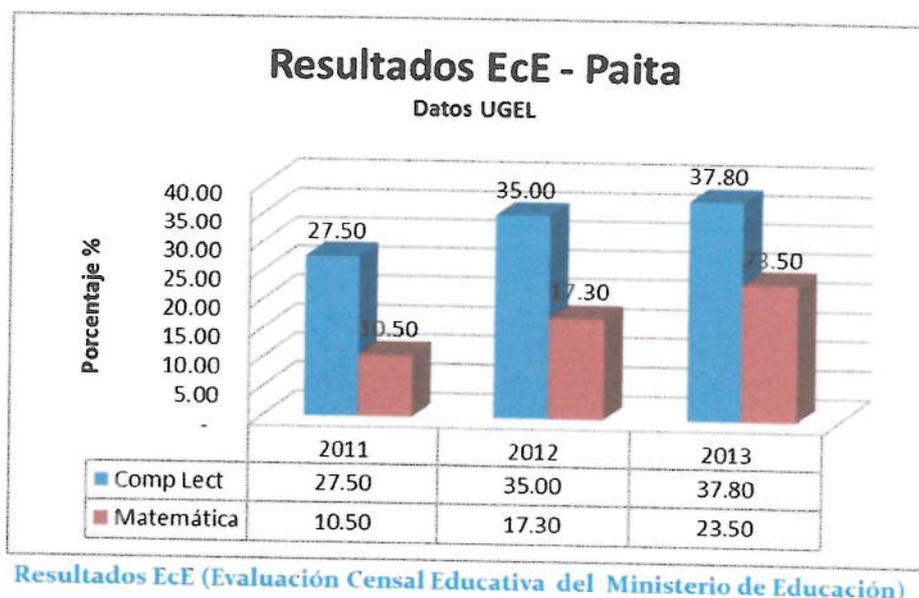
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

El objetivo del programa es: Capacitar, Consolidar, Fortalecer para convertir en Escuela Lectora.

Se está desarrollando el programa desde el año 2012 al 2014 y beneficia a 17 directivos, 189 profesores y 5,446 alumnos de las 10 escuelas nacionales de Paita distrito.

El reporte del primer año de intervención según UGEL y de acuerdo a los resultados de la ECE (Evaluación Censal Educativa, prueba anual que realiza el Ministerio de Educación), Paita pasa del sexto lugar al segundo lugar en comprensión lectora a nivel regional (2012) y para el año 2013 mantiene el segundo lugar.

Programa Leer Para Crecer



La grafica muestra los resultados de la ECE para las habilidades de Comprensión Lectora y Matemática de Paita Distrito.

3) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PRONOEI

Resolucion Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014

N°	Institucion Educativa	Convertido a IEI	Ubicación
01.-	SONRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	JOYITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1210	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramiro Prialé
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1213	AC Nuevo Paraiso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoei	Tipo Gestion	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Publica - UGEL	AH 8 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Publica - UGEL	CP Ciudad Roja del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Noel Lastra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Pintado Total de la Institución.
- Poner protección en el cerco perimétrico.
- Sombra en el patio de juegos.
- Mantenimiento de los servicios higiénicos.
- Mantenimiento/Mejoramiento de carpetas y estantes.
- Nuevas carpetas y estantes.
- Mantenimiento de Juegos infantiles.
- Mantenimiento de Portón, Puertas, Ventanas.
- Mantenimiento/Mejoramiento instalaciones de Luz y servicio Agua.
- Mantenimiento/Mejoramiento Astas de bandera.

Se interviene en total 9,377m² de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

ANEXO N°5A

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 Al 30 de Abril 2016
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	30/04/2016	31/12/2015		30/04/2016	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	4,291,704	3,380,543	Tributos por pagar	1,154	1,143
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	4	4
Otras Cuentas por Cobrar	446,632	811,668	Cuentas por pagar comerciales	307,937	6,649
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	4,738,336	4,192,210	Total Pasivo Corriente	309,095	7,796
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	6,380	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	8,127,122	7,715,672	Capital	0	0
Depreciación IME	-4,207	-3,925	Aportes extraordinarios	12,934,957	12,269,395
Amortización de Intangibles	-1,167	-500	Resultados acumulados	-364,861	-287,335
Total Activo no Corriente	8,130,628	7,720,127	Resultado del ejercicio	-10,226	-77,519
TOTAL ACTIVO	12,868,965	11,912,337	Total Patrimonio Neto	12,559,870	11,904,541
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	12,868,965	11,912,337

ANEXO N°5B**ESTADO DE RESULTADOS****ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**

Del 01 de Enero al 30 de Abril 2016

(Expresado en nuevos soles)

	<u>30/04/2016</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(10,075)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(10,075)</u>
Resultado de operación	<u>(10,075)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(152)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(152)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(10,226)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(10,226)</u>



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Asociación Civil Fondo Soc
Terminal Portuario de Paita

CARGO

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

agosto 31

2016

De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996

Cuatrimstre
May- Ago 2016

INTRODUCCION

El presente documento nace en aras de la transparencia de gestión conforme al artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996.

En tal sentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento del Fondo Social Terminal Portuario Paita.

El informe está organizado en 5 secciones. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos a cada Fondo Social, la conformación de sus órganos principales como son el Consejo Directivo y la Asamblea General, así como la Población Beneficiaria. En la segunda sección, se informa sobre los montos comprometidos y ejecutados el Fondo Social de manera general. En la tercera sección, se presenta un análisis global de los proyectos que se vienen ejecutando en el Fondo Social y de acuerdo al tipo de prioridad.

Asimismo, en la cuarta sección se efectúa un análisis del Fondo Social según los rubros de los proyectos que se vienen ejecutando en la primera y segunda prioridad, así como los montos invertidos en cada uno de ellos. En la quinta sección se presentan los gastos administrativos y financieros del Fondo Social.

Además, se incluye como Anexos lo siguiente: Listado General de Proyectos, Presupuesto, Reporte analítico de los Gastos Generales, Logros del Fondo Social y los estados financieros al 31.08.2016 (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas).

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL FONDO SOCIAL

El capital social de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por Proinversión y la empresa responsable del proyecto de inversión. En tal sentido, al 31 de Agosto de 2016 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
018	may-2016	340,038.00
018	jun-2016	
018	jul-2016	273,018.00
018	ago-2016	
Total General		613,056.00

Para el Cuadro N°1, el depósito de mayo corresponde a los meses de febrero y marzo del 2016, el depósito de julio corresponde a los meses de abril y mayo del presente año.

Debe destacarse que, los Fondos Sociales realizan su labor a través de tres órganos:

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

En los siguientes cuadros se tiene la relación de los integrantes del Consejo Directivo y la Asamblea General de cada una de las Asociaciones de los Fondos Sociales, así como la identificación de la población beneficiaria.

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
LUIS RAYMUNDO DIOSES GUZMAN	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
ALVARO VICTOR SALAZAR LOROÑA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	93,127	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por APN, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de agosto de 2016. Los montos detallados comprenden los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver **ANEXO 1**.

Cuadro N°2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transi (%)	Ejec / Compromi
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	13,102,370	8,400,311	7,590,412	64.11%	90.36%
Total general	13,102,370	8,400,311	7,590,412	64.11%	90.28%

Expresado en Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 8'400,311, que representa el 64.11% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 90.36% del monto comprometido y asciende a S/. 7'590,412.

3. ANÁLISIS GLOBAL DE LOS PROYECTOS POR TIPO DE PRIORIDAD ESTABLECIDA

Los proyectos comprometidos y ejecutados por las Asociaciones de los Fondos Sociales se dan conforme a las prioridades establecidas en el artículo 8º del Decreto Supremo Nº 082-2008- EF. Esta norma establece dos tipos de prioridades:

- En la primera prioridad, se contempla proyectos de salud, educación, nutrición, saneamiento y energía.
- En la segunda prioridad, se contempla proyectos relacionados a la generación de empleo productivo, como construcción, mantenimiento de vías de acceso y caminos rurales, generación de infraestructura básica agropecuaria, obras de telecomunicaciones, así como desarrollo de cadenas productivas.

En el cuadro Nº 3 se puede apreciar los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social Terminal Portuario Paita, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro Nº 3
MONTO COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
 Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido Transferido (%)	Prioridad 2 Comprometido Transferido (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado Transferido (%)	Prioridad 2 Ejecutado Transferido (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	13,102,370	8,400,311	0.00	64.11%	0.00%	7,590,412	0.00	57.93%	0.00%
Total general	13,102,370	8,400,311	0.00	64.11%	0.00%	7,590,412	0.00	57.93%	0.00%

Expresado en Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/13'102,370, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/8'400,311 (64.11% del total transferido) y se ha ejecutado 7'590,412 (57.93% del total transferido).

En el cuadro Nº 4 se tiene una relación cuantitativa de la situación de los proyectos que cada Fondo Social ha comprometido desde su puesta en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2016. En el cuadro se puede apreciar un total de 07 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 07 corresponden a la primera prioridad, es decir a los rubros: Educación, salud, saneamiento o energía;
- 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro N° 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Proyecto	Ejecución					A.C. Total	Proyectos					A.C. Total	
	Presup.	Pr. Ejec.	Financ.	Comp.	Financ.		Presup.	Pr. Ejec.	Financ.	Comp.	Financ.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	2	1	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
Total	2	1	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7

En el cuadro N° 5 se puede apreciar la naturaleza de los proyectos finalizados.

Cuadro N° 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Ámbito	Proyecto	Monto
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL IPE Estudio a Cargo de la Empresa SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es obtener datos y cifras relevantes que permitan al Fondo Social, priorizar y enfocar, de la manera más adecuada y orientada a la acción, sus intervenciones en las zonas aledañas a su área de operaciones en Paíta.	321.500
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandra Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	1.872.785
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Mantenimiento Y Mejoramiento de 10 Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandra Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	414.763
			2.609.048

Se tiene como proyectos finalizados la suma de S/2'613,881 aplicados en infraestructura de educación. De las 10 Instituciones intervenidas 09 pasan a control de UGEL y 07 son elevadas a Institución Educativa Inicial. Se intervino un área total de 9,377m² de Instituciones Educativas.

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

En el cuadro N° 6 se puede apreciar el equivalente de los montos comprometidos y ejecutados por rubros, así como el número de proyectos, correspondiente a la prioridad 1 de las inversiones sociales. Estas se detallan en el Anexo 1 del presente documento.

Cuadro N° 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Rubro	Prioridad 1			
		Cant. Proj.	Comprometido	Ejecutado	Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza	Educación	7	8.400.311	7.590.412	90,36%
	Salud	0	-	-	0,00%
	Agua y Saneamiento	0	-	-	0,00%
	Energía (Electrificación)	0	-	-	0,00%
	Sub - total	7	8.400.311	7.590.412	90,36%

Elaborado en Excel

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

Según el artículo 18° del Decreto Supremo N°082-20 08- EF, los gastos administrativos de cada Fondo Social no deben exceder del 10% del monto transferido. En tal sentido presentamos a continuación información referida a los gastos administrativos y financieros.

El detalle de los gastos administrativos se puede apreciar en el Anexo 3.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos - Estudios y Inventarios	Subtotal	Total Gastos	Total Gastos Transferido
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza	613,056	56,663	354	-	-	57,017	9,30%
Total	613,056	56,663	354	0	0	57,017	9,30%

Elaborado en Excel

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2016

Empresa	Código	Proyecto	Comenzado	Finalizado	Beneficiarios
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		ESTUDIO DE OPORTUNIDAD ECONOMICA Y SOCIAL PARA LA ELABORACION DE LA LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL III	221,328	221,328	Parentes Paiza
		SE CONCLUYO GERARDO DE LOS INFORMES Y RESULTADOS DEL ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y LINEA DE ACCION SOCIAL ECONOMICA	Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2013	21/03/2015	200 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE BENEFICIO Mayor aumento y ampliación de 10 Promociones en la Provincia de Paiza. PROYECTO Sombras del Cielo, PROYECTO Cacha La Roca, PROYECTO Alejandro Torres Vega, PROYECTO Señor de Los Angeles, PROYECTO Joyas de Jesús, PROYECTO Los Juncos, PROYECTO Venadillo del Nuevo Paraíso, PROYECTO Teresita de Colón, PROYECTO José María, PROYECTO Niño Jesús.	1,877,788	1,877,788	Parentes Paiza
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			23/06/2012	03/10/2014	200 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		LEER PARA CRECER Estrategia Educativa integral para comprender el patrimonio y el entorno personal y social, grupos de interacción, sesiones de lectura, talleres de formación, materiales educativos para cada nivel de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).	2,799,215	2,799,215	Parentes Paiza
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	25/12/2015	2,500 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		TALLER MANITOS EN PAPEL, se dedica a la formación laboral inclusiva de las personas con habilidades diferentes a través de la elaboración de manualidades para regalar a estos mismos miembros de sus familias. Horas a cargo de la profesora de manualidades, tiempo de rehabilitación.	27,000	27,000	Parentes Paiza
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2015	20 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		MANUTENCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Manutención de 10 Promociones en la Provincia de Paiza. PROYECTO Sombras del Cielo, PROYECTO Cacha La Roca, PROYECTO Alejandro Torres Vega, PROYECTO Señor de Los Angeles, PROYECTO Joyas de Jesús, PROYECTO Los Juncos, PROYECTO Venadillo del Nuevo Paraíso, PROYECTO Teresita de Colón, PROYECTO José María, PROYECTO Niño Jesús.	414,265	414,265	Parentes Paiza
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2014	200 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paiza		CONSTRUCCION PROYECTO Construcción de 17 Promociones en la Provincia de Paiza: Promociones Cecilia Calentón, de las Pecesitas, Promociones Nuestra Señora de Fátima, Promociones Sebastián, Promociones Montserrat, Promociones María José, Promociones De Oro.	1,728,518	1,153,091	Parentes Paiza
		02 Expedientes en proceso: Luzmila Cabello, Coloma, Luz	Desde	Hasta	Beneficiarios
		Parentes	01/01/2014	31/12/2016	200 Alumnos

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2015

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paña	PLURI EDUCATIVO LOCAL, Convenio con la Unidad de Gestión Educativa local de Paña (UGEL 095 Paña)	84,273	86,260	Paña, Paña, Paña
		Hasta	Hasta	Beneficiarios
		01/08/2015	31/03/2016	3,773 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paña	MAISMA OLA PARA TODOS - FOCAL desarrollar las capacidades promuevan a través los niños y niñas en edad de separación de educación básica escolar (3, 4 y 5 años de edad)	1,336,424	943,395	Paña, Paña, Paña
		Hasta	Hasta	Beneficiarios
		01/01/2015	31/12/2015	2,774 Alumnos
Total general		2,400,811	7,590,412	Excesado en 2015

Dirección de proyectos, se está comprometiendo la CONTRATACION DE PERSONEL, así como por el monto de los tratamientos educativos para las niñas y niños en edad de separación de la escuela o la generación de los expedientes técnicos generados.

Los Proyectos han sido aprobados por el Consejo Directivo, tomando como referencia el Estudio de Diagnóstico y Línea de Base Social y Económica, del 08.06.09 s; que fue realizado por la consultora SGP de Holanda.

ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

Presupuesto 2016 - Real

(Consolidado en Soles)

RESUMEN	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Cuatrimestre 2 2016
INGRESOS					
Superavit al 30.04.2016					0
Saldo Mes Anterior	3,470,400	3,287,675	3,273,947	3,307,524	
Aportes	340,038	0	273,018	0	613,056
Aportes Adicional					0
Total Ingresos	3,810,442	3,287,675	3,546,965	3,307,524	613,056
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	509,626	0	226,148	95,787	831,561
Gastos de Personal	12,694	12,694	13,113	12,344	50,845
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	355	991	131	4,542	5,819
Gastos Financieros	92	43	49	170	354
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	522,767	15,728	239,441	112,643	888,579
Saldo Efectivo	3,287,675	3,273,947	3,307,524	3,194,881	-273,523

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Año 2016
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	340,038	0	273,018	0	613,056
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	340,038	0	273,018	0	613,056

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Año 2016
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	522,767	15,728	239,441	112,643	888,579
Proyectos de Bien Social	509,626	0	226,148	95,787	831,561
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas				72,684	72,684
Plan Educativo Local			30,000		30,000
Matemática para Todos	509,626			22,323	531,949
Leer para Crecer			193,029		193,029
Convenio Cooperación Mapitos de Papel			3,120	780	3,900
Gastos de Personal	12,694	12,694	13,113	12,344	50,845
Sueldos y Salarios					0
Gerencia General	8,500	8,500	8,500	8,500	34,000
Aportes del Empleador	765	765	765	765	3,060
Compensación por Tiempo de Servicios	826	826	826	826	3,305
Vacaciones	708	708	708	708	2,833
Aguinaldo	1,544	1,544	1,544	1,544	6,177
Otros Gastos de Personal	350	350	769		1,469
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	355	991	131	4,542	5,819
Gastos de Representación	15	354	72	237	768
Gastos Materiales y de Registro	140	141	59	405	745
Suscripciones y Contrataciones					0
Consultorias					0
Auditorías					0
Utiles de Oficina	200			658	858
Fotocopias				160	160
Movilidad y Transporte		466		2,836	3,302
Page Web					0
Sistema Contabilidad					0
PC Desktop					0
Otros Imprevistos					0
Gastos Financieros	92	43	49	170	354
ITP	58	10	16	5	89
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	34	33	33	165	265
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Máximo de Gastos Administrativos 10%	34,004	0	27,302	0	61,306
Real Gastos Administrativos	13,140	15,728	13,293	16,856	57,017
Diferencia Gastos Administrativos	20,864	-15,728	14,009	-16,856	4,289

ANEXO N° 3
ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de May-2016 a Ago-2016

Descripción	Monto
Gastos de Personal	50,844.56
Sueldos y Salarios	50,844.56
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	5,818.42
Honorarios de Asesoría Legal	
Suministros Diversos	837.58
Gastos Notariales y de registro	745.10
Consultorías	
Fotocopias	165.60
Movilidad y Transporte	3,301.75
Otros Imprevistos	768.39
Gastos Financieros	354.39
ITF	89.20
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	265.19

Total Gastos Generales	56,662.98
Total Gastos Financieros	354.39
Total General	57,017.37

Expresado en Soles

ANEXO N° 4
LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

Resolución Directoral Regional N° 1503 del 12.03.2014

N°	Institución Educativa	Convertido a IE:	Ubicación
01.-	SONRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	JOYITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1210	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramiro Priale
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1213	AC Nuevo Paraiso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoei	Tipo Gestión	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Publica - UGEL	AH 8 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Publica - UGEL	CP Ciudad Roja del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Noel Lastra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Mejorar el aula existente.
- Construcción de una nueva aula.
- Mobiliario Escolar.
- Cerco perimétrico.
- Servicios Higiénicos.
- Instalaciones de Luz y Agua.

Se interviene en total 9,377m² de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

De acuerdo a información de UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local), de los 10 Pronoei (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) intervenidos en el año 2012, para el año 2014, 07 han sido elevados a IEI (Institución Educativa Inicial) 03 quedan como Pronoei y de estos 3 solo una de gestión municipal; o sea 09 están bajo la administración de UGEL Paita. El beneficio es que al ser elevadas a IEI, UGEL envía profesores titulados para la enseñanza de los niños mientras que en el Pronoei aún se mantiene a las promotoras de educación inicial.

2) PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER

Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

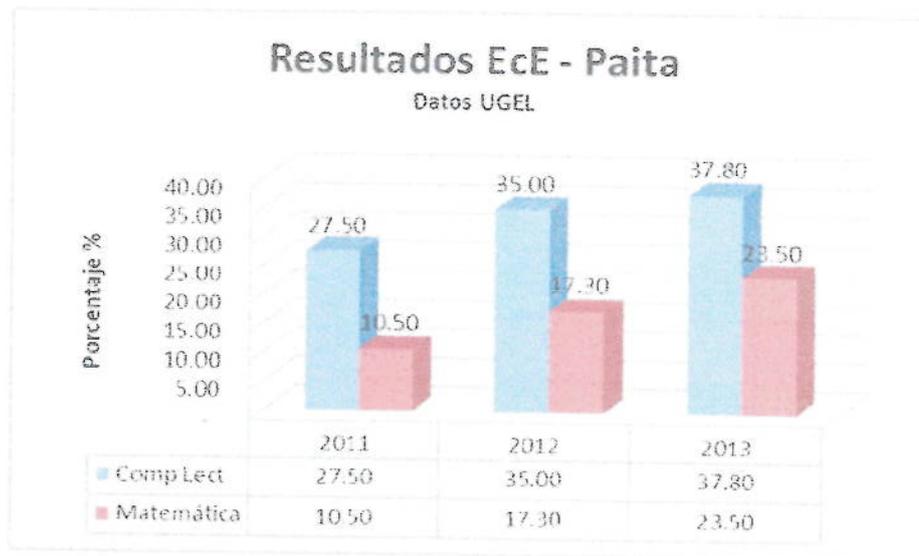
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

El objetivo del programa es: Capacitar, Consolidar, Fortalecer para convertir en Escuela Lectora.

Se está desarrollando el programa desde el año 2012 al 2014 y beneficia a 17 directivos, 189 profesores y 5,446 alumnos de las 10 escuelas nacionales de Paita distrito.

El reporte del primer año de intervención según UGEL y de acuerdo a los resultados de la ECE (Evaluación Censal Educativa, prueba anual que realiza el Ministerio de Educación), Paita pasa del sexto lugar al segundo lugar en comprensión lectora a nivel regional (2012) y para el año 2013 mantiene el segundo lugar.

Programa Leer Para Crecer



Resultados EcE (Evaluación Censal Educativa del Ministerio de Educación)

La gráfica muestra los resultados de la ECE para las habilidades de Comprensión Lectora y Matemática de Paita Distrito.

3) AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PRONOEI

Resolución Directoral Regional N° 1503 del 12/03/2014

N°	Institución Educativa	Convertido a IRI	Ubicación
01.-	SORRISITAS DE CIELO	N° 1215	AH 2 de Agosto
02.-	ADIVITAS DE JESUS	N° 971	AH 2 de Mayo
03.-	CRISTO LA ROCA	N° 1216	AH 1° de Junio
04.-	NIÑO JESUS	N° 1211	AH Alejandro Torres Vega
05.-	SR DE LOS MILAGROS	N° 1214	AH Ramón Rivalé
06.-	SEMILLITAS NVO PARAISO	N° 1212	AH Nuevo Paraíso
07.-	LOS JAZMINES	N° 1220	AH Los Jazmines

N°	Pronoei	Tipo Gestión	Ubicación
01.-	TERESA DE CALCUTA	Pública - UGEL	AH 6 de Julio
02.-	JOSE OLAYA	Pública - UGEL	CR Ciudad Rosa del Pescador
03.-	ALEJANDRO TORRES VEGA	Municipal	AH Juan Abel Lactra

La ampliación y mejoramiento consistió en:

- Pintado Total de la Institución.
- Poner protección en el cerco perimétrico.
- Sombra en el patio de juegos.
- Mantenimiento de los servicios higiénicos.
- Mantenimiento/Mejoramiento de carpetas y estantes.
- Nuevas carpetas y estantes.
- Mantenimiento de Juegos infantiles.
- Mantenimiento de Portón, Puertas, Ventanas.
- Mantenimiento/Mejoramiento instalaciones de Luz y servicio Agua.
- Mantenimiento/Mejoramiento Astas de bandera.

Se interviene en total 9,377m³ de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

ANEXO N°5A

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Agosto 2016

(Expresado en Soles)

	31/08/2016	31/12/2015		31/08/2016	31/12/2015
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	3,717,421	3,380,543	Tributos por pagar	4,426	1,143
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	9,231	4
Otras Cuentas por Cobrar	457,933	811,668	Cuentas por pagar comerciales	8,564	6,649
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	4,175,354	4,192,211	Total Pasivo Corriente	22,221	7,796
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos.(IME)	9,998	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo No Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	8,967,258	7,715,872	Capital	0	0
Depreciación IME	-4,765	-3,925	Aportes extraordinarios	13,559,313	12,269,395
Amortización de Intangibles	-1,833	-500	Resultados acumulados	-364,854	-287,335
Total Activo no Corriente	8,973,157	7,720,127	Resultado del ejercicio	-68,470	-77,519
TOTAL ACTIVO	13,148,511	11,912,337	Total Patrimonio Neto	13,125,989	11,904,541
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	13,148,211	11,912,337

ANEXO N° 5B

ESTADO DE RESULTADOS

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAÍTA

Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2016

(Expresado en soles)

	<u>31/08/2016</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
CÓSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(68,053)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(68,053)</u>
Resultado de operación	<u>(68,053)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(417)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(417)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(68,470)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(68,470)</u>