

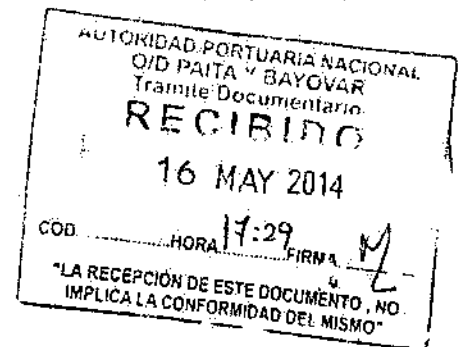
# Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Paita, 14 de mayo de 2014

Carta N°017-2014-GG-ACFSFSTPP

Señores:  
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
Oficina Desconcentrada Paita  
Att. Señor Luis Boderó Coelho  
Presente.-



**ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario  
Paita, Primer cuatrimestre del año 2014 (Enero a Abril de 2014).**

Es grato dirigirnos 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 y la Municipalidad Provincial de Paita cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre sus primeras prioridades Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

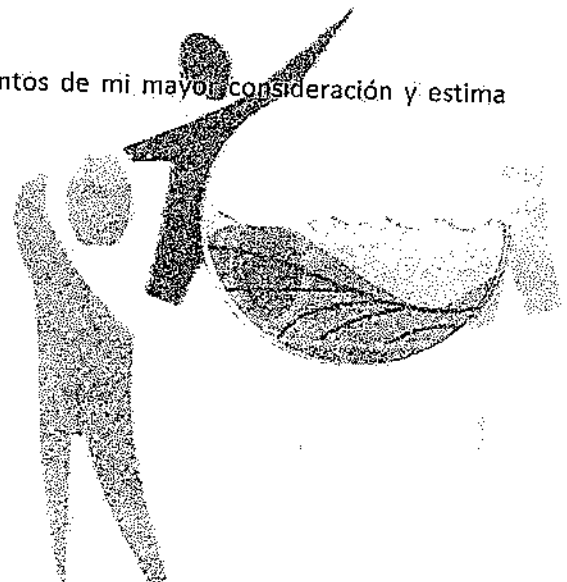
De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de rendición de cuentas de gestión con respecto al primer cuatrimestre del año 2014 (Enero a Abril de 2014).

Entalsentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información se hace llegar el informe adjunto el cual tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita.

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

Atentamente,

  
César Augusto Sánchez Preciado  
Gerente General  
Asociación Civil 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: 16/05/2014

Hora: 17:33

Número de  
Expediente:

**201400005254**

Tipo de  
Documento:

CARTA

Número de  
Documento:

107-2014-GG-ACFSFSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

INFROMACION CUATRIMESTRAL DE GESTION DEL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO  
DE PAITA PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014

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](http://www.apn.gob.pe)

**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**  
**CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO**

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

Fecha de ingreso: 27/02/2015

Hora: 15:30

Número de Expediente: **201400005254**  
Tipo de Documento: CARTA  
Número de Documento: 010-2015-GG-ACFSFSTPP  
Proceso: Documentos Externos  
Remitente: ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  
Asunto: TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2014 DE SETIEMBRE A DICIEMBRE 2014  
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](http://www.apn.gob.pe)



## Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Paita, 27 de febrero de 2015

Carta N°010-2015-GG-ACFSFSTPP

Señores:

**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**  
Oficina Desconcentrada Paita  
Att. Señor Luis Bodero  
Presente.-

**ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario  
Paita, Tercer cuatrimestre del año 2014 (setiembre a diciembre de 2014).**

Es grato dirigirnos 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 y la Municipalidad Provincial de Paita cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre sus primeras prioridades Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

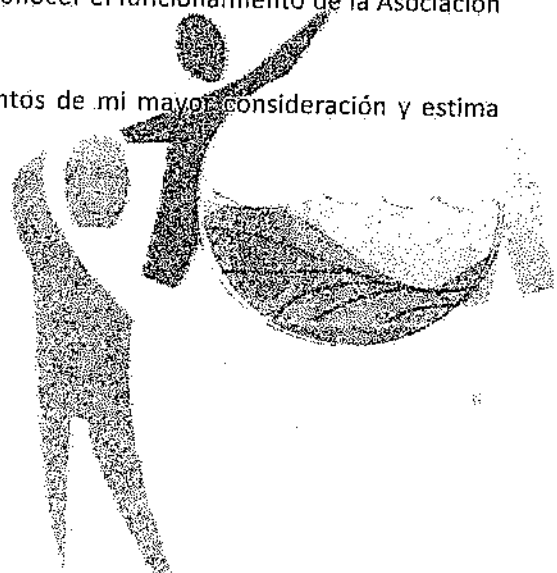
De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de rendición de cuentas de gestión con respecto al tercer cuatrimestre del año 2014 (Setiembre a diciembre de 2014).

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

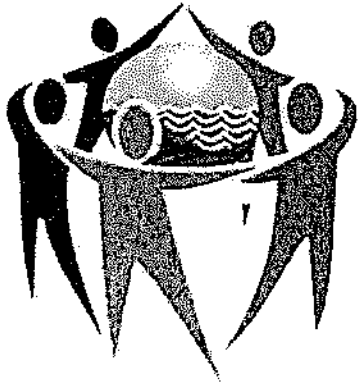
Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paita







Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paíta


Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

diciembre 31

2014

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 Paíta, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996

Cuatrimestre  
Set - Dic 2014

  
César Augusto Sánchez Preciado  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paíta

## 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 31.12.2014 (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas).

  
César Augusto Sánchez Preciado  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paita

## 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 2014 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
013	sep-2014	99,037
013	oct-2014	700,657
013	nov-2014	-
013	dic-2014	138,898
<b>Total General</b>		<b>938,592</b>

Expresado en Nuevos Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de diciembre corresponde al mes de setiembre 2014; el monto de la adenda al contrato fue depositado en octubre.

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
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
 Gerente General  
 Asociación Civil Fondo Social  
 Terminal Portuario Paita



## 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	75,222	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 2014. Los montos detallados comprender los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro N° 2  
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL  
Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp/Transf. (%)	Ejec./Comp. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	8,829,693	6,164,209	4,407,651	69.81%	71.50%
Total General	8,829,693	6,164,209	4,407,651	69.81%	71.50%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 6'164,209, que representa el 69.81% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 71.50% del monto comprometido y asciende a S/. 4'407,651.

  
César Augusto Sánchez Preciado  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paita

### 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 Set-2014 a Dic-2014

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	8,829,693	6,164,209	0.00	69.81%	0.00%	4,407,651	0.00	49.92%	0.00%
<b>Total General:</b>	<b>8,829,693</b>	<b>6,164,209</b>	<b>0.00</b>	<b>69.81%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,407,651</b>	<b>0.00</b>	<b>49.92%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/ 8'829,693, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/ 6'164,209 (69.81% del total transferido) y se ha ejecutado 4'407,651 (49.92% 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 2014. En el cuadro se puede apreciar un total de 05 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 05 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.

*César Augusto Sánchez Preciado*  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paita

Cuadro N° 4  
ESTADO DE LOS PROYECTOS  
Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Apro. Dic.	En Ejec.	Final	Susp.	Trans.		Apro. Dic.	En Ejec.	Final	Susp.	Trans.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	5	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
Sub Total	5	3	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5

Nota: Apro: aprobado / En Ejec: En ejecución / Final: finalizado / Susp: 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 Set-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Monto
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	414,765
			2,292,553

Expresado en Nuevos Soles

Se tiene como proyectos finalizados la suma de S/2'292,553 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.

*César Augusto Sánchez Preciado*  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paíta

#### 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-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Rubro	Comprometido	Ejecutado	% Ejec/Comp	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	5	6,164,209	4,407,651	71.50%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Saneamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	5	6,164,209	4,407,651	71.50%

Expresado en Nuevos 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.

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

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos / Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	938,592	62,633	328	-	-	62,961	6.71%
Total	938,592	62,633.33	327.90	0.00	0.00	62,961.23	6.71%

Expresado en Nuevos Soles

  
César Augusto Sánchez Preciado  
Gerente General

Asociación Civil Fondo Social

**ANEXO N° 1**  
**LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2014**

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Ejecutado	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRONOEI</b> 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	1,877,788	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 22/05/2012 Hasta: 03/10/2012 Beneficiarios: 800 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>LEER PARA CRECER</b> 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).	2,394,656	2,067,698	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 5,500 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>TALLER MANITOS DE PAPEL</b> 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	14,400	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 28 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</b> 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús Mantenimiento efectuado entre Setiembre y Octubre de 2014	414,765	414,765	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 800 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>CONSTRUCCION PRONOEI</b> 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	1,450,000	33,000	Piura \ Paíta \ Paíta
		02 Expedientes técnicos: Luciano Castillo Colonna, Los Pecesitos	Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2016 Beneficiarios: 600 Alumnos		
<b>Total general</b>			<b>6,164,209</b>	<b>4,407,651</b>	Expresado en Nuevos 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 generacion 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.

*César Augusto Sánchez Preciado*  
 Gerente General

## ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

## Presupuesto 2014 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Septiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Cuatrimestre 3 2014
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.12.2013					0
Saldo Mes Anterior	3,493,509	3,488,814	3,849,856	3,843,187	
Aportes	99,037	700,657		138,898	938,592
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,592,546</b>	<b>4,189,471</b>	<b>3,849,856</b>	<b>3,982,085</b>	<b>938,592</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	59,274	335,902	2,430	36,780	434,385
Gastos de Personal	3,544	3,544	3,544	6,853	17,485
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40,849	0	663	3,637	45,149
Gastos Financieros	66	170	31	61	328
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>103,732</b>	<b>339,616</b>	<b>6,668</b>	<b>47,330</b>	<b>427,346</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>3,488,814</b>	<b>3,849,856</b>	<b>3,843,187</b>	<b>3,934,755</b>	<b>421,246</b>

CONCEPTO	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2014
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	99,037	700,657	0	138,898	938,592
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	99,037	700,657	0	138,898	938,592

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	103,732	339,616	6,668	47,330	427,346
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>59,274</b>	<b>335,902</b>	<b>2,430</b>	<b>36,780</b>	<b>434,385</b>
Proyectos de Bien Social					0
Construcción de 07 Pronoeis				16,500	16,500
Mantenimiento Mejoramiento 10 Pronoeis	58,494	335,122	1,650	19,500	414,765
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	780	780	3,120
<b>Gastos de Personal</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>6,853</b>	<b>17,485</b>
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,016
Compensación por Tiempo de Servicios	235	235	235	470	1,175
Vacaciones	235	235	235	235	940
Aguinaldos				3,074	3,074
Otros Gastos de Personal					0
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>40,849</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>3,637</b>	<b>45,149</b>
Trabajos eventuales					0
Honorarios de Asesoría Legal			663		663
Suministros Diversos				136	136
Gastos de Representación					0
Gastos Notariales y de registro				241	241
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorías	40,120				40,120
Fotocopias				290	290
Movilidad y Transporte	729				729
Otros Imprevistos				2,970	2,970
<b>Gastos Financieros</b>	<b>66</b>	<b>170</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>328</b>
ITF	9	52	0	9	70
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	57	119	31	52	258
<b>Imprevistos/Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	9,904	70,066	0	13,890	93,859
Real Gastos Administrativos	44,459	3,714	4,238	10,550	62,961
Diferencia Gastos Administrativos	-34,555	66,352	-4,238	3,340	30,898


*César Augusto Sánchez Preciado*  
Gerente General

**ANEXO N° 3**  
**ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014**

Descripción	Monto
<b>Gastos de Personal</b>	<b>17,484.80</b>
Sueldos y Salarios	17,484.80
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>45,148.53</b>
Honorarios de Asesoría Legal	663.13
Suministros Diversos	135.50
Gastos Notariales y de registro	241.20
Consultorias	40,120.00
Fotocopias	289.80
Movilidad y Transporte	728.90
Otros imprevistos	2,970.00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>327.90</b>
ITF	69.90
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	258.00

Total Gastos Generales	62,633.33
Total Gastos Financieros	327.90
Total General	62,961.23

Expresado en Nuevos Soles

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
 Gerente General  
 Asociación Civil Fondo Social  
 Terminal Portuario Paíta

## 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 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 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 9,377m<sup>2</sup> 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 Paíta. 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.

  
 César Augusto Sánchez Preciado  
 Gerente General  
 Asociación Civil Fondo Social  
 Terminal Portuario Paíta



## 2) PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER

Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

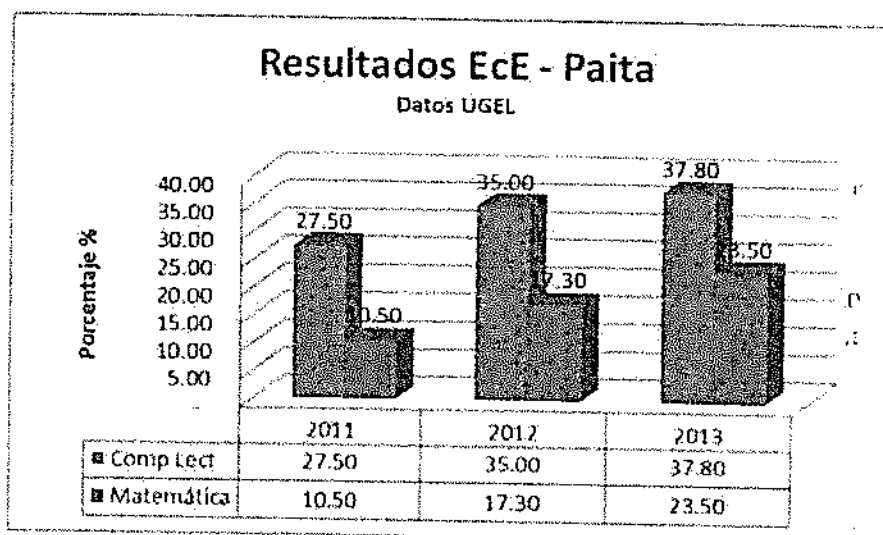
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

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.

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
 Gerente General  
 Asociación Civil Fondo Social  
 Terminal Portuario Paita

## 3) MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PRONOEI

Resolución Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014


N°	Institución 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 Pescado
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 9,377m<sup>2</sup> de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
 Gerente General  
 Asociación Civil Fondo Social  
 Terminal Portuario Paita

**ANEXO N°5A**

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**

**BALANCE GENERAL**

**RUC N° 20526112297**

**Al 31 de Diciembre 2014**

**(Expresado en Nuevos Soles)**

	Importe		Importe
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	
Caja y Bancos	3,996,746	Tributos y Aportes Por Pagar	1,220
Otras Cuentas por Cobrar personal	877	Factura por pagar	625
Otras Cuentas por Cobrar a Terceros	165,085	Remuneraciones y Part. por Pagar	4,253
Activo Diferido	2,500	Cuentas por Pagar Diversa a Terceros	6
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,165,208</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,104</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
Inmuebles Maquinaria y Equipo	6,380	Capital	8,994,839
(-) Depreciación Acumulada	-3,000	Resultados Acumulados	-230,694
Inversión Social	4,511,748	Deficit del Ejercicio	-89,914
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,515,128</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,674,231</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8,680,335</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,680,335</b>

*César Augusto Sánchez Preciado*  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paíta

*[Signature]*  
C.P.C. Jorge L. Gutierrez Campos  
Mat.-02-4455

## ANEXO N°5B

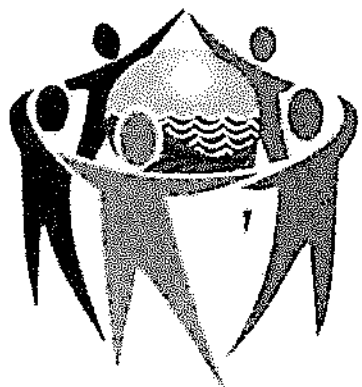
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
RUC 20526112297

Al 31 de Diciembre 2014  
(Expresado en Nuevos Soles)

	Deficit Bruto
Gastos de Administración	
Gastos Financieros	-89,303
	-531
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-89,914</b>
OTROS INGRESOS Y GASTOS	
Ingresos Financieros - Intereses Ganados	-
<b>DEFICIT NETO</b>	<b>-89,914</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-89,914</b>

C.P.C Jorge L. Gutierrez Campos  
Mat. 02-4455

*César Augusto Sánchez Preciado*  
Gerente General  
Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario Paita



Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paita

Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

diciembre 31

2014

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  
Set - Dic 2014

## 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 2014 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
013	sep-2014	99,037
013	oct-2014	700,657
013	nov-2014	-
013	dic-2014	138,898
<b>Total General</b>		<b>938,592</b>

Expresado en Nuevos Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de diciembre corresponde al mes de setiembre 2014; el monto de la adenda al contrato fue depositado en octubre.

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
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paíta	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

### 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-2014 a Dic-2014

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	8,829,693	6,164,209	0.00	69.81%	0.00%	4,407,651	0.00	49.92%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>8,829,693</b>	<b>6,164,209</b>	<b>0.00</b>	<b>69.81%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,407,651</b>	<b>0.00</b>	<b>49.92%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.8'829,693, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.6'164,209 (69.81% del total transferido) y se ha ejecutado 4'407,651 (49.92% 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 2014. En el cuadro se puede apreciar un total de 05 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 05 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.

#### 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-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	5	6,164,209	4,407,651	71.50%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Saneamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	5	6,164,209	4,407,651	71.50%

Expresado en Nuevos 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.

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

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de Set-2014 a Dic-2014

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	938,592	62,633	328	-	-	62,961	6.71%
<b>Total</b>	<b>938,592</b>	<b>62,633.33</b>	<b>327.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,961.23</b>	<b>6.71%</b>

Expresado en Nuevos Soles.



## ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta

## Presupuesto 2014 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Septiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Cuatrimestre 3 2014
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.12.2013					0
Saldo Mes Anterior	3,493,509	3,488,814	3,849,856	3,843,187	
Aportes	99,037	700,657		138,898	938,592
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,592,546</b>	<b>4,189,471</b>	<b>3,849,856</b>	<b>3,982,085</b>	<b>938,592</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	59,274	335,902	2,430	36,780	434,385
Gastos de Personal	3,544	3,544	3,544	6,853	17,485
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40,849	0	663	3,637	45,149
Gastos Financieros	66	170	31	61	328
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>103,732</b>	<b>339,616</b>	<b>6,668</b>	<b>47,330</b>	<b>497,346</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>3,488,814</b>	<b>3,849,856</b>	<b>3,843,187</b>	<b>3,934,755</b>	<b>441,246</b>

CONCEPTO	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2014
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	99,037	700,657	0	138,898	938,592
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	99,037	700,657	0	138,898	938,592

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	103,732	339,616	6,668	47,330	497,346
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>59,274</b>	<b>335,902</b>	<b>2,430</b>	<b>36,780</b>	<b>434,385</b>
Proyectos de Bien Social					0
Construcción de 07 Pronoeis				16,500	16,500
Mantenimiento Mejoramiento 10 Pronoeis	58,494	335,122	1,650	19,500	414,765
Convenio Cooperación Mánitos de Papel	780	780	780	780	3,120
<b>Gastos de Personal</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>6,853</b>	<b>17,485</b>
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,016
Compensación por Tiempo de Servicios	235	235	235	470	1,175
Vacaciones	235	235	235	235	940
Agüinaldos				3,074	3,074
Otros Gastos de Personal					0
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>40,849</b>	<b>0</b>	<b>663</b>	<b>3,637</b>	<b>45,149</b>
Trabajos eventuales					0
Honorarios de Asesoría Legal			663		663
Suministros Diversos				136	136
Gastos de Representación					0
Gastos Notariales y de registro				241	241
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias	40,120				40,120
Fotocopias				290	290
Movilidad y Transporte	729				729
Otros Imprevistos				2,970	2,970
<b>Gastos Financieros</b>	<b>66</b>	<b>170</b>	<b>31</b>	<b>61</b>	<b>328</b>
ITF	9	52	0	9	70
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	57	119	31	52	258
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	9,904	70,066	0	13,890	93,859
Real Gastos Administrativos	44,459	3,714	4,238	10,550	62,961
Diferencia Gastos Administrativos	-34,555	66,352	-4,238	3,340	30,898

## 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 9,377m<sup>2</sup> 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.

## 3) MEJORAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE PRONOEI

Resolución Directoral Regional N°1503 del 12.03.2014

N°	Institución 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 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:

- 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.

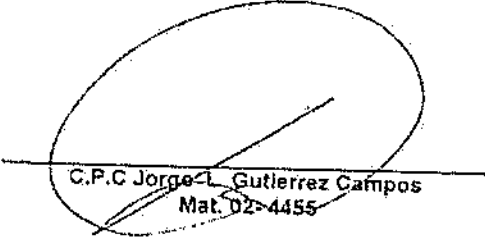
Se interviene en total 9,377m<sup>2</sup> de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

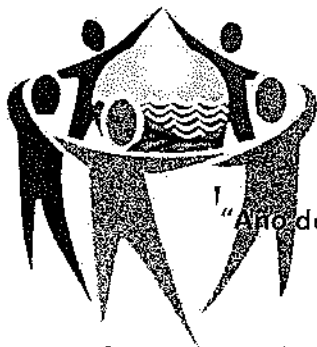
## ANEXO N°5B

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERIDAS  
RUC 20526112297

Al 31 de Diciembre 2014  
(Expresado en Nuevos Soles)

	Deficit Bruto
Gastos de Administración	-89,393
Gastos Financieros	-531
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<u>-89,914</u>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
Ingresos Financieros - Intereses Ganados	-
<b>DEFICIT NETO</b>	<u>-89,914</u>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<u><u>-89,914</u></u>

  
C.P.C Jorge L. Gutierrez Campos  
Mat. 02-4455



## Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita

"Año de la Promoción de la Industria Responsable y del Compromiso Climático"

Paita, 21 de octubre de 2014

Carta N°058-2014-GG-ACFSFSTPP

Señores:

**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**

**Oficina Desconcentrada Paita**

**Att. Señor Luis Boderó Coelho**

Presente.-

**ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario  
Paita, Segundo cuatrimestre del año 2014 (Mayo a Agosto de 2014).**

Es grato dirigirnos 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 y la Municipalidad Provincial de Paita cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre sus primeras prioridades Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

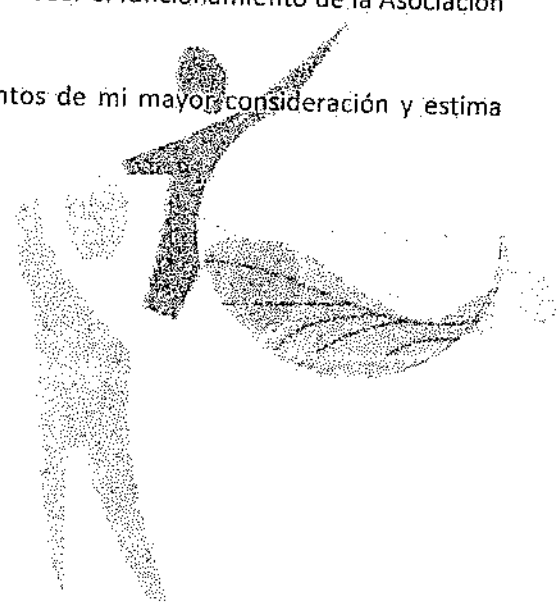
De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EE, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de rendición de cuentas de gestión con respecto al segundo cuatrimestre del año 2014 (Mayo a Agosto de 2014).

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

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

Atentamente,

  
**César Augusto Sánchez Preciado**  
Gerente General  
Asociación Civil 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: 21/10/2014

Hora: 15:05

Número de Expediente:

**201400005254**

Tipo de Documento:

CARTA

Número de Documento:

058-2014-GG-ACFSFSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2014 MAYO A AGOSTO 2014

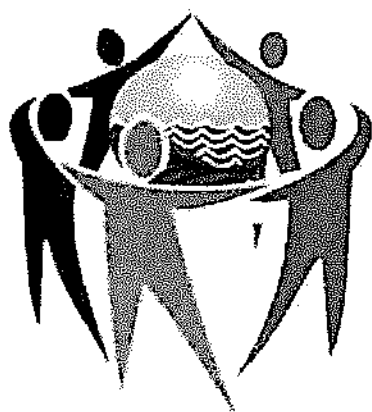
Observaciones:

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](http://www.apn.gob.pe)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paita

Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

agosto 1

2014

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  
May-Ago 2014



## 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 un reporte analítico de los Gastos Generales y los estados financieros a la fecha (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 2014 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de May-2014 a Ago-2014**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
012	may-2014	302,903
012	jun-2014	105,981
012	jul-2014	121,181
012	ago-2014	125,414
<b>Total General</b>		<b>655,479</b>

Expresado en Nuevos Soles

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
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
FERNÁNDO DE OLIVEIRA	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	75,222	100.0

## 2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, 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 2014. 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-2014 a Ago-2014

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	7,891,100	5,999,443	3,973,265	76.03%	66.23%
Total general	7,891,100	5,999,443	3,973,265	76.03%	66.23%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 5'999,443, que representa el 76.03% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 66.23% del monto comprometido y asciende a S/. 3'973,265.

### 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 May-2014 a Ago-2014

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	7,891,100	5,999,443	0.00	76.03%	0.00%	3,973,265	0.00	50.35%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>7,891,100</b>	<b>5,999,443</b>	<b>0.00</b>	<b>76.03%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,973,265</b>	<b>0.00</b>	<b>50.35%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

**Cuadro N° 3**  
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES  
Cuatrimestre de Ene-2014 a Abr-2014

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	7,235,621	4,599,443	0.00	63.57%	0.00%	3,465,563	0.00	47.90%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>7,235,621</b>	<b>4,599,443</b>	<b>0.00</b>	<b>63.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,465,563</b>	<b>0.00</b>	<b>47.90%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles.

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 agosto de 2014. En el cuadro se puede apreciar un total de 05 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 05 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-2014 a Ago-2014

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Aprv.	En Ejec.	Final	Susp.	Trans.		Aprv.	En Ejec.	Final	Susp.	Trans.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	5	4	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5
<b>Sub Total</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>

Nota: Aprv. aprobado / En Ejec. En ejecución / Final finalizado / Susp. 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-2014 a Ago-2014

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Monto
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	<u>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI</u> Mejoramiento y Ampliación de 10 Pronoei en la Provincia de Paita: 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 Paraiso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788

Expresado en Nuevos Soles

#### 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 RÚBRO EN LA PRIORIDAD 1  
Cuatrimestre de May-2014 a Ago-2014

Fondo Social	Rubro	Prioridad 1			
		Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	5	5,999,443	3,973,266	66.23%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Saneamiento	0	-	-	0.00%
	<b>Sub - total</b>	<b>5</b>	<b>5,999,443</b>	<b>3,973,266</b>	<b>66.23%</b>

Expresado en Nuevos 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.

El detalle de los gastos administrativos se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de May-2014 a Ago-2014

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	655,479	25,810	176	-	-	25,985	3.96%
Total	655,479	25,809.80	175.60	0.00	0.00	25,985.40	3.86%

Expresado en Nuevos Soles

## ANEXO N° 1

## LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2014

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Ejecutado	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PRONOEI</b> 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	1,877,788	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 22/05/2012 Hasta: 03/10/2012 Beneficiarios: 800 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>LEER PARA CRECER</b> 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).	2,394,656	2,067,698	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 5,500 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>TALLER MANITOS DE PAPEL</b> 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	11,280	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/04/2013 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 28 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MANTENIMIENTO DE PRONOEI</b> 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús.	400,000	-	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014 Beneficiarios: 800 Alumnos			
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>CONSTRUCCIÓN PRONOEI</b> Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paíta: Pronoei Luciano Castillo Colónna, IEl Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei María Montessori, Pronoei Marko Jara, Pronoei Pedacito De Cielo.	1,300,000	16,500	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2016 Beneficiarios: 600 Alumnos			
<b>Total general</b>			<b>5,999,443</b>	<b>3,973,265</b>	Expresado en Nuevos Soles

## ANEXO Nº 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

## Presupuesto 2014 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Cuatrimestre 2 2014
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.12.2013					0
Saldo Mes Anterior	3,371,717	3,661,928	3,763,553	3,372,453	
Aporte Nov 2013 (Abonado Enero 2014)					0
Aportes	302,903	105,981	121,181	125,414	655,479
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,674,620</b>	<b>3,767,909</b>	<b>3,884,734</b>	<b>3,497,867</b>	<b>655,479</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	780	780	505,362	780	507,702
Gastos de Personal	3,544	3,544	6,853	3,544	17,485
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	8,325	0	0	0	8,325
Gastos Financieros	43	33	66	34	176
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>12,692</b>	<b>4,357</b>	<b>512,281</b>	<b>4,358</b>	<b>533,687</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>3,661,928</b>	<b>3,769,553</b>	<b>3,372,453</b>	<b>3,493,509</b>	<b>121,792</b>

CÓNCCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Año 2014
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	302,903	105,981	121,181	125,414	655,479
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	302,903	105,981	121,181	125,414	655,479

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	12,692	4,357	512,281	4,358	533,687
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>505,362</b>	<b>780</b>	<b>507,702</b>
Proyectos de Bien Social					0
Actualización de Línea de Base Social					0
Mantenimiento de 10 Pronoels					0
Construcción de 07 Pronoels			16,500		16,500
Supervisión Construcción de Pronoels					0
Proyecto Leer para Crecer			488,082		488,082
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	780	780	3,120
<b>Gastos de Personal</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>6,853</b>	<b>3,544</b>	<b>17,485</b>
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,016
Compensación por Tiempo de Servicios	235	235	470	235	1,175
Refrigerios de Personal					0
Vacaciones	235	235	235	235	940
Aguinaldos			3,074		3,074
Otros Gastos de Personal					0
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>8,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,325</b>
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones					0
Comunicaciones					0
Internet Móvil					0
Servicio de Telefonía Fija					0
Correspondencia					0
Honorarios de Asesoría Legal					0
Suministros Diversos					0
Gastos de Representación					0
Gastos Notariales y de registro	800				800
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorías	1,645				1,645
Auditorías					0
Impresos y Formularios					0
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte					0
Página Web					0
Sistema Contabilidad	2,500				2,500
PC Desktop	3,380				3,380
Otros Imprevistos					0
<b>Gastos Financieros</b>	<b>43</b>	<b>33</b>	<b>66</b>	<b>34</b>	<b>176</b>
ITF	16	5	31	6	59
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	28	28	35	28	117
<b>Imprevistos/Contingencias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0
Máximo de Gastos Administrativos 10%	30,290	10,598	12,118	12,541	65,548
Real Gastos Administrativos	11,912	3,577	6,919	3,578	25,985
Diferencia Gastos Administrativos	18,378	7,021	5,199	8,964	39,563



**ANEXO N° 3**  
**ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**Cuatrimestre de May-2014 a Ago-2014**

<b>Gastos de Personal</b>	<b>17,484.80</b>
Sueldos y Salarios	17,484.80

<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>8,325.00</b>
Gastos Notariales y de registro	800.00
Asesoría Legal	1,645.00
Adquisición Sistema Contabilidad	2,500.00
Adquisición PC Desktop	3,380.00

<b>Gastos Financieros</b>	<b>175.60</b>
ITF	58.60
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	117.00

Total Gastos Generales	<b>25,809.80</b>
Total Gastos Financieros	<b>175.60</b>
Total General	<b>25,985.40</b>

Expresado en Nuevos Soles

## LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

### 1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

Resolución 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 interviené en total 9,377m<sup>2</sup> 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:

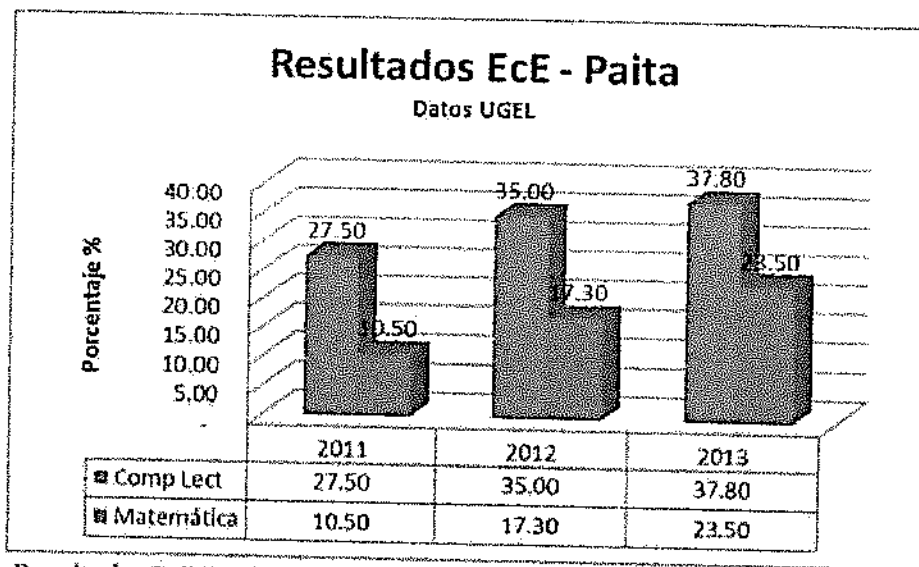
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

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.

## ANEXO 4

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITABALANCE GENERALRUC N° 20526112297

Al 31 de Agosto 2014

(Expresado en Nuevos Soles)

	Importe	Importe
<b><u>ACTIVO</u></b>		
<b><u>ACTIVO CORRIENTE</u></b>		
Caja y Bancos	3,498,250	
Otras Cuentas por Cobrar personal	876	
Otras Cuentas por Cobrar a terceros	165,085	
Activo Diferido	2,500	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,666,711</b>	
<b><u>ACTIVO NO CORRIENTE</u></b>		
Inmuebles Maquinaria y Equipo	6,380	
(-) Depreciación Acumulada	-2,750	
Inversión Social	4,128,334	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,131,964</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,798,676</b>	
<b><u>PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>		
<b><u>PASIVO CORRIENTE</u></b>		
Tributos y Aportes Por Pagar	1,051	
Factura por pagar	625	
Remuneraciones y Part.por Pagar	7,254	
Cuentas por Pagar Diversa a Terceros	6	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,936</b>	
<b><u>PATRIMONIO</u></b>		
Capital	8,056,245	
Resultados Acumulados	-230,694	
Deficit del Ejercicio	-35,812	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7,789,740</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,798,676</b>	

## ANEXO 4

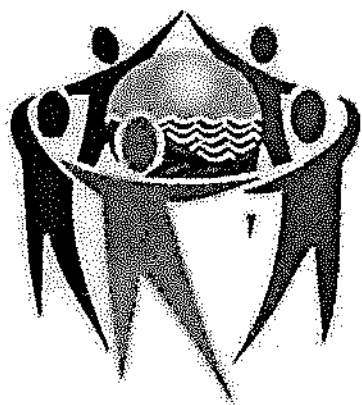
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA  
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  
RUC 20526112297

Al 31 de Agosto 2014  
(Expresado en Nuevos Soles)

	Deficit Bruto
Gastos de Administración	-35,459
Gastos Financieros	-353
<b>RESULTADOS DE OPERACIÓN</b>	<b>-35,812</b>
<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
Ingresos Financieros - Intereses Ganados	-
<b>DEFICIT NETO</b>	<b>-35,812</b>
<b>DEFICIT DEL EJERCICIO</b>	<b>-35,812</b>



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paíta

Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

abril 1

2014

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 Paíta, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996

Cuatrimestre  
Ene-Abr 2014



## 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 Paíta.

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.

## 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 2014 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de Ene-2014 a Abr-2014**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
011	ene-2014	165,142
011	feb-2014	-
011	mar-2014	392,450
011	abr-2014	-
<b>Total General</b>		<b>557,592</b>

Expresado en Nuevos Soles

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
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	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	75,222	100.0

## 2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, 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 2014. 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-2014 a Abr-2014

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec/Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	7,235,621	4,599,443	3,465,563	63.57%	75.35%
Total general	7,235,621	4,599,443	3,465,563	63.57%	75.35%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 4'599,443, que representa el 63.57% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 75.35% del monto comprometido y asciende a S/. 3'465,563.

### 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 Paíta, en cada tipo de prioridad establecida.

**Cuadro N° 3**  
**MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES**  
Cuatrimestre de Ene-2014 a Abr-2014

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 Paíta	7,235,621	4,599,443	0.00	63.57%	0.00%	3,465,563	0.00	47.90%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>7,235,621</b>	<b>4,599,443</b>	<b>0.00</b>	<b>63.57%</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,465,563</b>	<b>0.00</b>	<b>47.90%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

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 30 de abril de 2014. En el cuadro se puede apreciar un total de 03 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 03 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-2014 a Abr-2014

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Apro.	En Ejec.	Final. Finalizado	Susp.	Transf.		Apro.	En Ejec.	Final. Finalizado	Susp.	Transf.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	3	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>

Nota: Apro: aprobado / En Ejec: En ejecución / Final. 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 Ene-2014 a Abr-2014

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Monjo
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 Paraiso, PRONOEI Teréza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788

Expresado en Nuevos Soles

#### 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-2014 a Abr-2014

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	3	4,599,443	3,465,563	75.35%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	3	4,599,443	3,465,563	75.35%

Expresado en Nuevos 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.

El detalle de los gastos administrativos se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de Ene-2014 a Abr-2014

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	557,592	14,705	154	-	-	14,860	2.66%
<b>Total</b>	<b>557,592</b>	<b>14,705.30</b>	<b>154.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,859.75</b>	<b>2.66%</b>

Expresado en Nuevos Soles

## ANEXO Nº 1

## LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2014

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Ejecutado	Unidad
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI</b> 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	1,877,788	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		22/05/2012	03/10/2012	800 Alumnos	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>LEER PARA CRECER</b> 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).	2,394,656	1,579,616	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		01/01/2012	31/12/2014	5,500 Alumnos	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>TALLER MANITOS DE PAPEL</b> 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	8,160	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		01/04/2013	31/12/2014	28 Alumnos	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>MANTENIMIENTO DE PRONOEI</b> 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	300,000	-	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		01/01/2014	31/12/2014	800 Alumnos	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>CONSTRUCCION PRONOEI</b> Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paíta: Pronoei Luciano Castillo Colonna, I El Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra. De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei María Montessori, Pronoei Marko Jara, Pronoei Pedacito De Cielo	-	-	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		01/01/2014	31/12/2014	600 Alumnos	
<b>Total general</b>			<b>4,599,443</b>	<b>3,466,563</b>	Expresado en Nuevos Soles

Del total de proyectos No se está comprometiendo el de CONSTRUCCION DE PRONOEI, por cuanto recién el mes de abril de empezó el proceso de generación de expedientes técnicos de 02 y aún no se tiene los montos exactos de los mismos. Quedando la suma comprometida en S/ 4'599.443.43, para efectos de la presente rendición, la cual se irá incrementando de acuerdo al proceso de valorización.

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 N° 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta

## Presupuesto 2014 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Cuatrimestre 1 2014
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.12.2013	3,157,761				3,157,761
Saldo Mes Anterior		3,318,573	3,314,302	3,376,189	
Aporte Nov 2013 (Abonado Enero 2014)	165,142				165,142
Aportes			392,450		392,450
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>3,322,903</b>	<b>3,318,573</b>	<b>3,706,752</b>	<b>3,376,189</b>	<b>3,715,353</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	600	600	326,796	780	328,776
Gastos de Personal	3,544	3,544	3,544	3,544	14,176
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	150	100	159	120	529
Gastos Financieros	36	28	63	28	154
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>4,330</b>	<b>4,272</b>	<b>330,562</b>	<b>4,472</b>	<b>343,636</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>3,318,573</b>	<b>3,314,302</b>	<b>3,376,189</b>	<b>3,371,717</b>	<b>3,371,717</b>

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2014
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	165,142	0	392,450	0	557,592
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	165,142	0	392,450	0	557,592

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	4,330	4,272	330,562	4,472	343,636
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>326,796</b>	<b>780</b>	<b>328,776</b>
Proyectos de Bien Social					0
Mantenimiento de 10 Pronoels					0
Construcción de 07 Pronoels					0
Supervisión Construcción de Pronoels					0
Proyecto Leer para Crecer			326,016		326,016
Convenio Cooperación Manitos de Papel	600	600	780	780	2,760
<b>Gastos de Personal</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>3,544</b>	<b>14,176</b>
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,016
Compensación por Tiempo de Servicios	235	235	235	235	940
Refrigerios de Personal					0
Vacaciones	235	235	235	235	940
Aguinaldos					0
Otros Gastos de Personal					0
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>159</b>	<b>120</b>	<b>529</b>
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones					0
Comunicaciones					0
Internet Movil					0
Servicio de Telefonía Fija					0
Correspondencia					0
Honorarios de Asesoría Legal					0
Suministros Diversos	150				150
Gastos de Representación					0
Gastos Notariales y de registro				120	120
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias					0
Auditorias					0
Impresos y Formularios					0
Fotocopias			49		49
Movilidad y Transporte		100	110		210
Página Web					0
Otros Imprevistos					0
<b>Gastos Financieros</b>	<b>36</b>	<b>28</b>	<b>63</b>	<b>28</b>	<b>154</b>
ITF	8	0	36	0	44
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	28	28	28	28	110
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	16,514	0	39,245	0	55,759
Real Gastos Administrativos	3,730	3,672	3,767	3,692	14,860
Diferencia Gastos Administrativos	12,784	-3,672	35,478	-3,692	40,899



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100