

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL  
CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO

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

Fecha de Ingreso: 16/09/2016

Hora: 15:52

Número de  
Expediente:

201400005254

Tipo de  
Documento:

CARTA

Número de  
Documento:

022-2016/FSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

INFORMACION CUATRIMESTRAL DE GESTIÓN DEL FONDO SOCILA DEL TERMINAL PORTUARIO  
DE PAITA CUATRIMESTRE 01, 02 Y 03 AÑO 2015 ( EMERO A DICEIMBRE)

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 Consolidación del Mar de Grau"**

Paita, 14 de Setiembre del 2016

**Carta N° 022-2016/FSTPP**

**Señores**

**AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**

Oficina Desconcentrada Paita

**Att. Señor LUIS BODERO COELHO**

Presente.-



**Asunto: Información Cuatrimestral de Gestión del Fondo Social Terminal Portuario de Paita, Cuatrimestres 01, 02 y 03 año 2015 (enero a diciembre 2015)**

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 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 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 2015 (3 cuatrimestres).

En tal sentido y en el marco de las normas de transparencia y acceso a la información se hace llegar los informes adjuntos 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

abril 30

2015

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 2015

## 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 30.04.2015 (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 2015 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de Ene-2015 a Abr-2015**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
014	ene-2015	162,056.00
014	feb-2015	202,776.00
014	mar-2015	
014	abr-2015	349,400.60
<b>Total General</b>		<b>714,233</b>

Expresado en Nuevos Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de enero corresponde al mes de octubre 2014; el depósito de febrero corresponde al mes de noviembre 2014 y el depósito de abril corresponde al mes de diciembre 2014 y enero 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	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
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	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 2015. 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-2015 a Abr-2015

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	9,543,925	5,228,010	4,695,539	54.78%	89.82%
<b>Total general</b>	<b>9,543,925</b>	<b>5,228,010</b>	<b>4,695,539</b>	<b>54.78%</b>	<b>89.82%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 5'228,020, que representa el 54.78% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 89.82% del monto comprometido y asciende a S/. 4'695,539.

### 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-2015 a Abr-2015

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	9,543,925	5,228,010	0.00	54.78%	0.00%	4,695,539	0.00	49.20%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>9,543,925</b>	<b>5,228,010</b>	<b>0.00</b>	<b>54.78%</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,695,539</b>	<b>0.00</b>	<b>49.20%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/9'543,925, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/5'228,010 (54.78% del total transferido) y se ha ejecutado 4'695,539 (49.20% 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 30 de abril de 2015. En el cuadro se puede apreciar un total de 06 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 06 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-2015 a Abr-2015

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Apr.	En Ejec.	Final.	Susp.	Transf.		Apr.	En Ejec.	Final.	Susp.	Transf.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	6	3	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
<b>Sub Total</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

Nota: Apr.: 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-2015 a Abr-2015

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 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 Paita	Educación	<u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</u> Mantenimiento Y Mejoramiento 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	414,765
			<b>2,292,553</b>

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.



#### 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-2015 a Abr-2015

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	5	5,228,010	4,695,539	89.82%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	<b>Sub - total</b>	<b>5</b>	<b>5,228,010</b>	<b>4,695,539</b>	<b>89.82%</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 3.

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de Ene-2015 a Abr-2015

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos / Transferido (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	714,233	18,449	358	-	40,000	58,807	8.23%
<b>Total</b>	<b>714,233</b>	<b>18,449</b>	<b>358.45</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>58,806.95</b>	<b>8.23%</b>

Expresado en Nuevos Soles

**ANEXO Nº 1**  
**LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2015**

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Gastado	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta		<b>ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP</b>	321,328	321,328	Piura \ 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		<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 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		<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).	2,587,129	2,067,698	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	31/12/2015	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	14,460	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2015	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 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		<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.	1,729,519	37,600	Piura \ Paíta \ Paíta
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2016	600 Alumnos
<b>Total General</b>			<b>6,228,040</b>	<b>4,695,639</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 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, de) 08.04.2011 que fuera realizado por la consultora SNV de Holanda.

## ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

## Presupuesto 2015 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Cuatrimestre 1 2015
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.12.2014					0
Saldo Mes Anterior	3,934,755	4,051,974	4,249,869	4,244,288	
Aportes	162,056	202,776		349,401	714,233
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,096,811</b>	<b>4,254,750</b>	<b>4,249,869</b>	<b>4,593,689</b>	<b>714,233</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	780	780	780	125,740	128,080
Gastos de Personal	4,014	4,014	4,224	4,380	16,632
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	40,000	0	500	1,317	41,817
Gastos Financieros	43	87	77	151	358
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>44,837</b>	<b>4,881</b>	<b>5,581</b>	<b>131,588</b>	<b>186,887</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>4,051,974</b>	<b>4,249,869</b>	<b>4,244,288</b>	<b>4,462,101</b>	<b>527,346</b>

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2015
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	162,056	202,776	0	349,401	714,233
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	162,056	202,776	0	349,401	714,233

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	44,837	4,881	5,581	131,588	186,887
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>125,740</b>	<b>128,080</b>
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas				4,600	4,600
Mantenimiento Mejoramiento 10 Pronoeis					0
Estudio Línea Base Socio Económica SNV				120,360	120,360
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	780	780	3,120
<b>Gastos de Personal</b>	<b>4,014</b>	<b>4,014</b>	<b>4,224</b>	<b>4,380</b>	<b>16,632</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
Vacaciones	235	235	235	235	940
Aguinaldos	470	470	470	470	1,880
Otros Gastos de Personal			210	366	576
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>1,317</b>	<b>41,817</b>
Suministros Diversos				23	23
Consultorías	40,000				40,000
Fotocopias				425	425
Movilidad y Transporte				15	15
Otros Imprevistos			500	854	1,354
<b>Gastos Financieros</b>	<b>43</b>	<b>87</b>	<b>77</b>	<b>151</b>	<b>358</b>
ITF	9	10	0	18	38
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	34	77	77	133	321
<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%	16,206	20,278	0	34,940	71,423
Real Gastos Administrativos	44,057	4,101	4,801	5,848	58,807
Diferencia Gastos Administrativos	-27,851	16,176	-4,801	29,092	12,616

**ANEXO N° 3**  
**ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**Cuatrimestre de Ene-2015 a Abr-2015**

Descripción	Monto
<b>Gastos de Personal</b>	<b>16,631.20</b>
Sueldos y Salarios	16,631.20

<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>41,816.50</b>
Honorarios de Asesoría Legal	
Suministros Diversos	23.00
Gastos Notariales y de registro	
Consultorias	40,000.00
Fotocopias	425.00
Movilidad y Transporte	15.00
Otros Imprevistos	1,353.50

<b>Gastos Financieros</b>	<b>357.50</b>
ITF	37.00
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	320.50

Total Gastos Generales	<b>58,447.70</b>
Total Gastos Financieros	<b>357.50</b>
Total General	<b>58,805.20</b>

Expresado en Nuevos 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 9,377m<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 Païta. 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.

#### **PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER**

Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

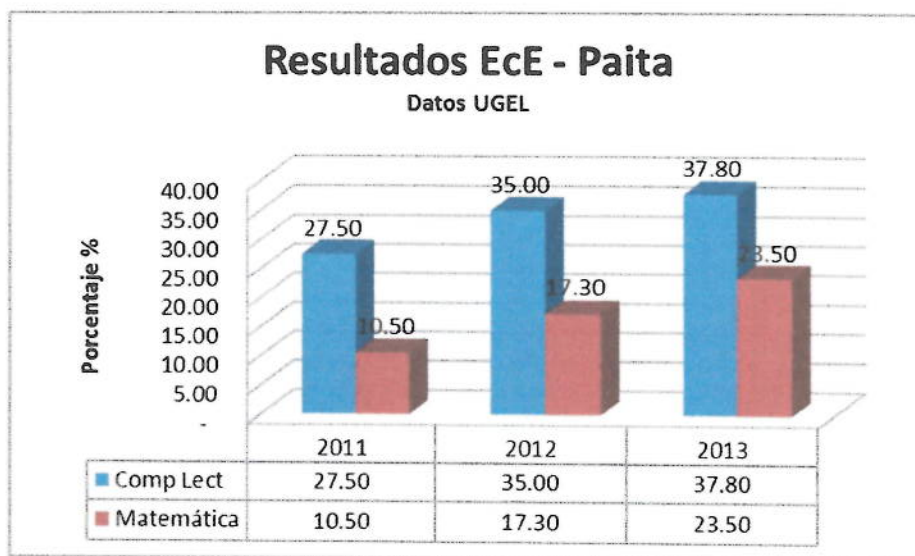
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

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 Païta 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), Païta 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.

## 2) MEJORAMIENTO 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 9,377m<sup>2</sup> 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 2015**  
**(Expresado en Nuevos Soles)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	30/04/2015	31/12/2014		30/04/2015	31/12/2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	4,606,651	3,941,028	Tributos por pagar	1,481	1,205
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	0	Cuentas por pagar a trabajador	11,676	4,152
Otras Cuentas por Cobrar	1,469	569,622	Cuentas por pagar comerciales	132,736	2,442
Existencias	-	0	Otras cuentas por pagar	-	0
Gastos pagados por anticipado	-	0	Parte corriente deudas a largo pl	-	0
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>4,608,119</b>	<b>4,510,650</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>145,892</b>	<b>7,799</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	6,380	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuesto a la Renta y Participación Difer	-	0	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Inversión social	4,729,998	4,602,698	Capital	0	0
Depreciación IME	-3,475	-3,250	Aportes extraordinarios	9,543,900	9,398,514
Amortización de Intangibles	-	0	Resultados acumulados	-287,335	-232,725
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>4,735,403</b>	<b>4,608,328</b>	Resultado del ejercicio	-58,935	-54,610
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,343,522</b>	<b>9,118,978</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>9,197,630</b>	<b>9,111,179</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,343,522</b>	<b>9,118,978</b>



## ANEXO N°5B

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
 Del 01 de Enero al 30 de Abril 2015  
 (Expresado en nuevos soles)

	<u>30/04/2015</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(58,673)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(58,673)</u>
Resultado de operación	<u>(58,673)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(262)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(262)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(58,935)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(58,935)</u>



Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paita

Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

agosto 31

2015

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 2015

## 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 31.08.2015 (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 2015 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de May-2015 a Ago-2015**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
015	may-2015	160,001.00
015	jun-2015	343,673.00
015	jul-2015	
015	ago-2015	
<b>Total General</b>		<b>503,674.00</b>

Expresado en Nuevos Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de mayo corresponde al mes de febrero 2015; el depósito de junio corresponde al mes de marzo y 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	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
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	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 2015. 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-2015 a Ago-2015

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp. Transf (%)	Ejec. Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	10,047,599	6,957,529	5,779,066	69.25%	83.06%
<b>Total general</b>	<b>10,047,599</b>	<b>6,957,529</b>	<b>5,779,066</b>	<b>69.25%</b>	<b>83.06%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 6'957,529, que representa el 69.25% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 83.06% del monto comprometido y asciende a S/. 5'779,066.

### 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 May-2015 a Ago-2015

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	10,047,599	6,957,529	0.00	69.25%	0.00%	5,779,066	0.00	57.52%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>10,047,599</b>	<b>6,957,529</b>	<b>0.00</b>	<b>69.25%</b>	<b>0.00%</b>	<b>5,779,066</b>	<b>0.00</b>	<b>57.52%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.10'047,599, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.6'957,529 (55.71% del total transferido) y se ha ejecutado 5'779,066 (57.52% 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 agosto de 2015. En el cuadro se puede apreciar un total de 06 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 06 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-2015 a Ago-2015.

Fondo Social	Presupuesto					Sub Total	Ejecutado					Sub Total	Total
	Area	Iniciados	Final	En Curso	Pendientes		Area	Iniciados	Final	En Curso	Pendientes		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	6	3	3	0	0	6	0	0	0	0	0	0	6
<b>Subtotal</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

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-2015 a Ago-2015

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
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	<u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</u> Mantenimiento Y Mejoramiento 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	414,765
			<b>2,292,553</b>

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 9,377m<sup>2</sup> 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-2015 a Ago-2015

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cont. Proy.	Comprometido	Ejecutado	%Ejec./Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	5	6,957,529	5,779,066	83.06%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Saneamiento	0	-	-	0.00%
	Energía (Electrificación)	0	-	-	0.00%
	<b>Sub - total</b>	<b>5</b>	<b>6,957,529</b>	<b>5,779,066</b>	<b>83.06%</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 3.

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de May-2015 a Ago-2015

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos (Transf.)%
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	503,674	10,012	354	-	5,000	15,366	3.05%
<b>Total</b>	<b>503,674</b>	<b>10,012</b>	<b>354</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000</b>	<b>15,366</b>	<b>3.05%</b>

Expresado en Nuevos Soles.



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

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Ejecutado	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		<b>ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP</b>	321,328	321,328	Piura\ Paita \ Paita
		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 Paita		<b>MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI</b> 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	1,877,788	Piura\ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2012	03/10/2012	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		<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).	2,587,129	2,067,698	Piura\ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	31/12/2015	5,500 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		<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	17,580	Piura\ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2015	28 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		<b>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</b> Mantenimiento 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	414,765	414,265	Piura\ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2014	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		<b>CONSTRUCCION PRONOEI</b> Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paita: Pronoei Luciano Castilla Colonna, IEI Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei Maria Montessori, Pronoei Marko Jara, Pronoei Pedacito De Cielo	1,729,519	1,080,407	Piura\ Paita \ Paita
		02 Expedientes técnicos: Luciano Castilla Colonna, Los Pecesitos	Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2016	600 Alumnos
<b>Total General</b>			<b>6,987,628</b>	<b>5,779,088</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 generación de los expedientes técnicos generados.

Los Proyectos han sido aprobados por el consejo directivo, tomando como referencia el Estudio de Diagnóstico y Linea 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 2015 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Cuatrimestre 2 2015
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 30.04.2015					0
Saldo Mes Anterior	4,462,101	4,521,493	4,524,716	4,516,847	
Aportes	160,001	343,673			503,674
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,622,102</b>	<b>4,865,166</b>	<b>4,524,716</b>	<b>4,516,847</b>	<b>503,674</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	91,807	334,053	7,764	615,422	1,049,046
Gastos de Personal	6,325	0	0	0	6,325
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	2,357	6,330	0	0	8,687
Gastos Financieros	120	67	105	62	354
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>100,609</b>	<b>340,450</b>	<b>7,870</b>	<b>615,484</b>	<b>1,064,412</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>4,521,493</b>	<b>4,524,716</b>	<b>4,516,847</b>	<b>3,901,363</b>	<b>-560,738</b>

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Año 2015
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	160,001	343,673	0	0	503,674
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	160,001	343,673	0	0	503,674

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO</b>	<b>100,609</b>	<b>340,450</b>	<b>7,870</b>	<b>615,484</b>	<b>1,064,412</b>
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>91,807</b>	<b>334,053</b>	<b>7,764</b>	<b>615,422</b>	<b>1,049,046</b>
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas	91,027	333,273	6,984	614,642	1,045,926
Mantenimiento Mejoramiento 10 Pronoeris					0
Estudio Línea Base Socio Económica SNV					0
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	780	780	3,120
<b>Gastos de Personal</b>	<b>6,325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,325</b>
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820				2,820
Aportes del Empleador	973				973
Compensación por Tiempo de Servicios	1,296				1,296
Vacaciones	235				235
Aguinaldos	470				470
Otros Gastos de Personal	531				531
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>2,357</b>	<b>6,330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,687</b>
Suministros Diversos	647				647
Consultorias		5,000			5,000
Auditorías					0
Impresos y Formularios	52				52
Fotocopias	912				912
Movilidad y Transporte	745	1,330			2,075
<b>Gastos Financieros</b>	<b>120</b>	<b>67</b>	<b>105</b>	<b>62</b>	<b>354</b>
ITF	20	33	25	8	87
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	101	34	79	55	268
<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%	16,000	34,367	0	0	50,367
Real Gastos Administrativos	8,802	6,397	105	62	15,366
Diferencia Gastos Administrativos	7,198	27,971	-105	-62	35,002

**ANEXO N° 3**  
**ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**Cuatrimestre de May-2015 a Ago-2015**

Descripción	Monto
<b>Gastos de Personal</b>	<b>6,324.83</b>
Sueldos y Salarios	6,324.83
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>8,634.70</b>
Honorarios de Asesoría Legal	
Suministros Diversos	647.30
Gastos Notariales y de registro	
Consultorias	5,000.00
Fotocopias	912.40
Movilidad y Transporte	2,075.00
Otros Imprevistos	
<b>Gastos Financieros</b>	<b>291.65</b>
ITF	86.65
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	205.00

Total Gastos Generales	<b>14,959.53</b>
Total Gastos Financieros	<b>291.65</b>
Total General	<b>15,251.18</b>

Expresado en Nuevos 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 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 9,377m<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.

## 2) PROGRAMA DE LECTOESCRITURA LEER PARA CRECER

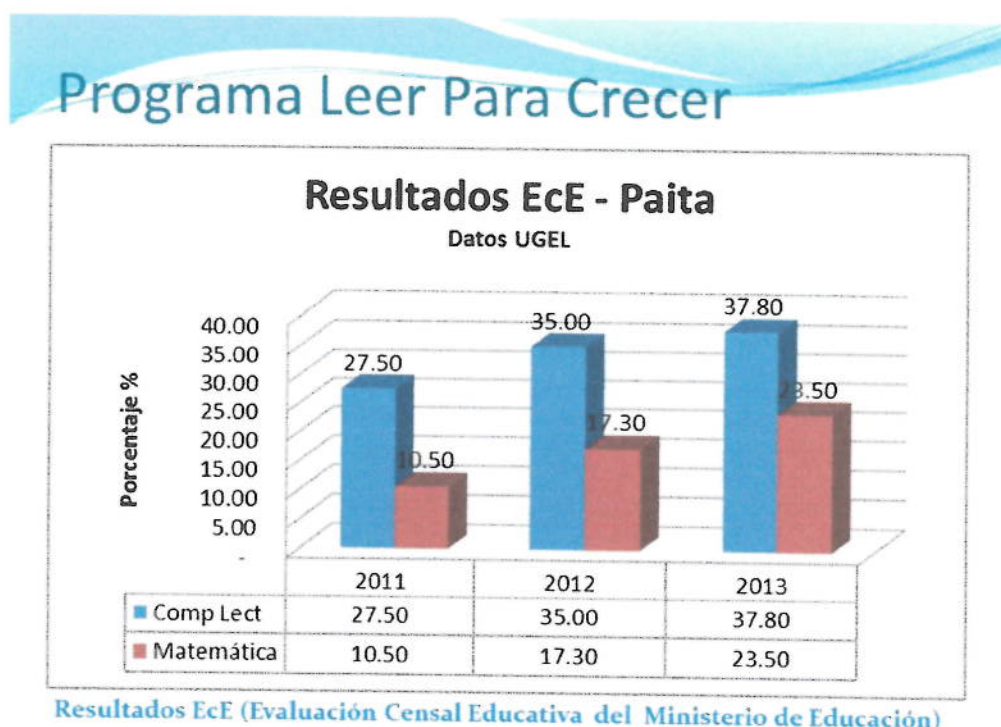
Enfoque educativo integral de comprensión lectora que comprende:

- 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.



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

## 3) MEJORAMIENTO 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 9,377m<sup>2</sup> de infraestructura educativa. Beneficiando a 650 alumnos, 20 profesoras y 1260 padres de familia.

## 4) CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el presente periodo se ha impulsado la construcción de 2 instituciones educativas que son:

**Pronoei Luciano Castillo Colonna**, ubicado en el distrito de Paita. Área intervenida 2430m<sup>2</sup> (900 m<sup>2</sup> de infraestructura). Monto Base de S/.950,000.00. Se construirá: Cerco perimétrico, Servicios Básicos de agua, luz, desagüe, servicios higiénicos, cocina, comedor, ambientes administrativos, ludotecas, patio de juegos, 03 aulas (3,4, y5 años).

**Institución Educativa Inicial Los Pecesitos**, ubicado en el Centro Poblado San Lucas de Colan. 300m<sup>2</sup> de infraestructura. Monto Base de S/.450,000.00 Se construirá: Cerco perimétrico, Servicios Básicos de agua, luz, desagüe, servicios

higiénicos, cocina, comedor, ambientes administrativos, ludotecas, patio de juegos, 03 aulas (3,4, y5 años).

El proceso de construcción comenzó el día 04.05.2015.

## ANEXO N°5A

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
 Al 31 de Agosto 2015  
 (Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/08/2015	31/12/2014		31/08/2015	31/12/2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	3,910,609	3,941,028	Tributos por pagar	1,143	1,205
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	0	Cuentas por pagar a trabajador	4	4,152
Otras Cuentas por Cobrar	969	569,622	Cuentas por pagar comerciales	5,818	2,442
Existencias	-	0	Otras cuentas por pagar	-	0
Gastos pagados por anticipado	-	0	Parte corriente deudas a largo plazo	-	0
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>3,911,578</b>	<b>4,510,650</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>6,966</b>	<b>7,799</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME)	6,380	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	-	0	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Inversión social	5,775,924	4,602,698	Capital	0	0
Depreciación IME	-3,700	-3,250	Aportes extraordinarios	10,047,574	9,398,514
Amortización de Intangibles	-	0	Resultados acumulados	-287,335	-232,725
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>5,781,104</b>	<b>4,608,328</b>	Resultado del ejercicio	-74,523	-54,610
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>9,692,681</b>	<b>9,118,978</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>9,685,716</b>	<b>9,111,179</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9,692,681</b>	<b>9,118,978</b>

**ANEXO N°5B****ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA****Del 01 de Enero al 31 de Agosto 2015****(Expresado en nuevos soles)**

	<u>31/08/2015</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(73,907)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(73,907)</u>
Resultado de operación	<u>(73,907)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(616)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(616)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(74,523)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(74,523)</u>





Asociación Civil Fondo Social  
Terminal Portuario de Paita

Rendición  
de  
Cuentas  
de  
Gestión

diciembre 31

2015

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 2015

## 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.

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 31.12.2015 (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 2015 se registran las siguientes transferencias:

**Cuadro N° 1**  
**MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL**  
**Cuatrimestre de Set-2015 a Dic-2015**

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
016	sep-2015	355,660.00
016	oct-2015	760,318.47
016	nov-2015	299,089.00
016	dic-2015	
<b>Total General</b>		<b>1,415,067.47</b>

Expresado en Nuevos Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de setiembre corresponde al mes de mayo y junio 2015; el depósito de octubre corresponde al mes de julio 2015 y el aporte extraordinario por el importe S/. 629,683.47 (setiembre 2015) y el depósito de noviembre corresponde a los meses de agosto y setiembre 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	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
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	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 2015. 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-2015 a Dic-2015

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	11,462,667	7,756,007	7,065,803	67.66%	91.10%
<b>Total general</b>	<b>11,462,667</b>	<b>7,756,007</b>	<b>7,065,803</b>	<b>67.66%</b>	<b>91.10%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 7'756,007, que representa el 67.66% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 91.10% del monto comprometido y asciende a S/. 7'065,803.

### 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 Set-2015 a Dic-2015

Fondo Social	Total transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido / Transfer (%)	Prioridad 2 Comprometido / Transfer (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado / Transfer (%)	Prioridad 2 Ejecutado / Transfer (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	11,462,667	7,756,007	0.00	67.66%	0.00%	7,065,803	0.00	61.64%	0.00%
<b>Total general</b>	<b>11,462,667</b>	<b>7,756,007</b>	<b>0.00</b>	<b>67.66%</b>	<b>0.00%</b>	<b>7,065,803</b>	<b>0.00</b>	<b>61.64%</b>	<b>0.00%</b>

Expresado en Nuevos Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.11'462,667, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.7'756,007 (67.66% del total transferido) y se ha ejecutado 7'065,803 (61.64% 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 2015. En el cuadro se puede apreciar un total de 08 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- 08 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 Set-2015 a Dic-2015

Fuente Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Acto	En Inicio	En Proceso	Cerrado	Total		Acto	En Inicio	En Proceso	Cerrado	Total		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	7	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0	0	7
<b>Sub Total</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

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-2015 a Ago-2015

Fuente Social	Ámbito	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 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 Paita	Educación	<u>MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA</u> Mantenimiento Y Mejoramiento 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	414,765
			<b>2,292,553</b>

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 9,377m<sup>2</sup> 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-2015 a Dic-2015

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	% Ejec. (Comp.)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	7	7.756,007	7.065,803	91.10%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Energía (Electrificación)	0	-	-	0.00%
	<b>Sub - total</b>	<b>7</b>	<b>7.756,007</b>	<b>7.065,803</b>	<b>91.10%</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 3.

Cuadro N° 07  
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS  
Cuatrimestre de Set-2015 a Dic-2015

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Inversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	1,415,067	1,828	442	-	-	2,270	0.16%
<b>Total</b>	<b>1,415,067</b>	<b>1,828</b>	<b>442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,270</b>	<b>0.16%</b>

Expresado en Nuevos Soles.

## ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2015

Empresa	Código	Proyecto	Importe	Ejecutado	Ubicación
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		ESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y PROPUESTA DE LINEA DE ACCION DEL FONDO SOCIAL TPP	321,328	321,328	Piura \ Paita \ Paita
		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 Paita		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI 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 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 \ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			22/05/2012	03/10/2012	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		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 \ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2012	31/12/2016	5,500 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		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	17,580	Piura \ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/04/2013	31/12/2015	28 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA. Mantenimiento 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 Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	414,765	414,265	Piura \ Paita \ Paita
			Desde	Hasta	Beneficiarios
			01/01/2014	31/12/2014	800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		CONSTRUCCION PRONOEI Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paita: 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	1,729,519	1,080,407	Piura \ Paita \ Paita
		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 2015

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	PLAN EDUCATIVO LOCAL, Convenio con la Unidad de Gestion Educativa Local de Paíta (UGEL 305 Paíta)	94,273	29,850	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios
		01/06/2015	31/12/2016	2,774 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	MATEMÁTICA 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)	704,206	718,398	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde	Hasta	Beneficiarios
		01/01/2015	31/12/2015	2,774 Alumnos
<b>Total general</b>		<b>7,758,007</b>	<b>7,065,800</b>	Expresado en Nuevos Soles

Del total de proyectos se está comprometiendo la CONSTRUCCIÓN 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 Paita

## Presupuesto 2015 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Proyectado Setiembre	Proyectado Octubre	Proyectado Noviembre	Proyectado Diciembre	Cuatrimestre 3 2015
<b>INGRESOS</b>					
Superavit al 31.08.2015					0
Saldo Mes Anterior	3,901,363	4,255,367	4,743,810	3,585,833	
Aportes	355,660	760,318	299,089		1,415,067
Aporte Adicional					0
<b>Total Ingresos</b>	<b>4,257,023</b>	<b>5,015,685</b>	<b>5,042,899</b>	<b>3,585,833</b>	<b>1,415,067</b>
<b>EGRESOS</b>					
Proyectos de Bien Social	780	270,700	1,456,899	211,370	1,939,748
Gastos de Personal	0	0	0	0	0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	774	1,054	0	0	1,828
Gastos Financieros	102	122	168	51	442
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
<b>Total Egresos</b>	<b>1,656</b>	<b>271,875</b>	<b>1,457,067</b>	<b>211,421</b>	<b>1,942,019</b>
<b>Saldo Efectivo</b>	<b>4,255,367</b>	<b>4,743,810</b>	<b>3,585,833</b>	<b>3,374,412</b>	<b>-526,951</b>

CONCEPTO	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2015
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	355,660	760,318	299,089	0	1,415,067
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	355,660	760,318	299,089	0	1,415,067

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	1,656	271,875	1,457,067	211,421	1,942,019
<b>Proyectos de Bien Social</b>	<b>780</b>	<b>270,700</b>	<b>1,456,899</b>	<b>211,370</b>	<b>1,939,748</b>
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas		240,070	251,540	157,502	649,112
Plan Educativo Local		29,850			29,850
Matemática para Todos			685,148	33,250	718,398
Leer para Crecer			519,431	19,058	538,489
Convenio Cooperación Manitos de Papel	780	780	780	1,560	3,900
<b>Gastos de Personal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>774</b>	<b>1,054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,828</b>
Suministros Diversos		1,054			1,054
Otros Imprevistos	774				774
<b>Gastos Financieros</b>	<b>102</b>	<b>122</b>	<b>168</b>	<b>51</b>	<b>442</b>
ITF	65	43	46	10	164
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	37	79	122	41	279
<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%	35,566	76,032	29,909	0	141,507
Real Gastos Administrativos	876	1,176	168	51	2,270
Diferencia Gastos Administrativos	34,690	74,856	29,741	-51	139,236

**ANEXO N° 3**  
**ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS**  
**Cuatrimestre de Set-2015 a Dic-2015**

Descripción	Monto
<b>Gastos de Personal</b>	-
Sueldos y Salarios	-
<b>Gastos de Servicios Prestados por Terceros</b>	<b>1,828.00</b>
Honorarios de Asesoría Legal	
Suministros Diversos	1,054.00
Gastos Notariales y de registro	
Consultorías	
Fotocopias	
Movilidad y Transporte	
Otros Imprevistos	774.00
<b>Gastos Financieros</b>	<b>442.41</b>
ITF	163.91
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	278.50

Total Gastos Generales	<b>1,828.00</b>
Total Gastos Financieros	<b>442.41</b>
Total General	<b>2,270.41</b>

Expresado en Nuevos 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 9,377m<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 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:

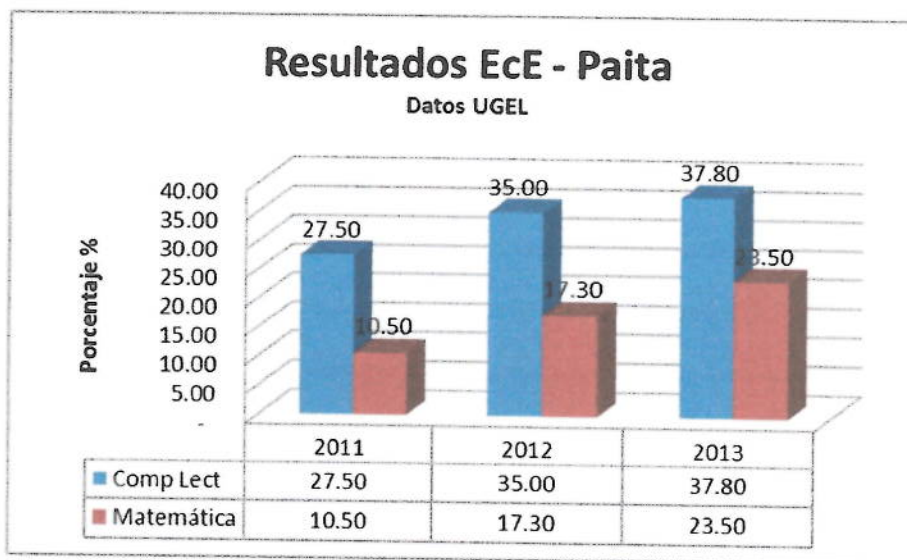
- Acompañamiento y asesoría personalizada.
- Grupos de Interaprendizaje.
- Sesiones Demostrativas.
- Talleres de Formación.
- Materiales Educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).

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

## 3) MEJORAMIENTO 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°	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:

- 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.

## 4) CONSTRUCCION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

En el presente periodo se ha impulsado la construcción de 2 instituciones educativas que son:

**Pronoel Luciano Castillo Colonna**, ubicado en el distrito de Paita. Área intervenida 2430m<sup>2</sup> (900 m<sup>2</sup> de infraestructura). Monto Base de S/.950,000.00. Se construirá: Cerco perimétrico, Servicios Básicos de agua, luz, desagüe, servicios higiénicos, cocina, comedor, ambientes administrativos, ludotecas, patio de juegos, 03 aulas (3,4, y5 años).

**Institución Educativa Inicial Los Pecesitos**, ubicado en el Centro Poblado San Lucas de Colan. 300m<sup>2</sup> de infraestructura. Monto Base de S/.450,000.00 Se construirá: Cerco perimétrico, Servicios Básicos de agua, luz, desagüe, servicios

higiénicos, cocina, comedor, ambientes administrativos, ludotecas, patio de juegos, 03 aulas (3,4, y5 años).

El proceso de construcción comenzó el día 04.05.2015.

- 5) **Proyecto Educativo Local – PEL:** El 30 de junio del 2015 se suscribió un primer convenio interinstitucional entre la UGEL PAITA y el FONDO SOCIAL a fin de elaborar "PROYECTO EDUCATIVO LOCAL" (PEL), con una periodo de vigencia de nueve (09) meses y con un presupuesto de S/. 94,272.50 (Noventa cuatro mil doscientos setenta y dos con 50/100 Nuevos Soles), pero debido a demoras en la ejecución del Proyecto a cargo de la UGEL se acordó en el Consejo Directivo del FONDO SOCIAL suscribir esta adenda al convenio a fin culminar con el "PROYECTO EDUCATIVO LOCAL" (PEL). Este es el primer año de ejecución del Proyecto.
- 6) **Proyecto Matemáticas Para Todos – Inicial:** Es una propuesta modular de innovación, que tiene como finalidad 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). A través de esta dinámica de trabajo modular se generaran los espacios para el aprendizaje de las habilidades y conceptos pre-matemáticos que permitirán sentar las bases sólidas en su formación matemática y preparen al niño y niña para una transición que brinde mejores oportunidades en el nivel primario. Por esa razón, se firmó un convenio con el Instituto Apoyo, encargada de ejecutar este proyecto. Este es el primer año de implementación del programa. Este es el primer año de intervención del Programa.

Proyecto	Empresa Ejecutadora	Inversión Nuevos Soles
MPT Inicial	Instituto Apoyo	704,206.00

#### La población beneficiada:

Beneficiarios	2015
Escolares 03 años	705
Escolares 04 años	1020
Escolares 05 años	1049
TOTAL DE ESCOLARES	2774
TOTAL DE MADRES Y PADRES DE FAMILIA	5548
TOTAL DE DOCENTES	109
TOTAL ESCUELAS	35

## ANEXO N°5A

**ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre 2015**  
**(Expresado en Nuevos Soles)**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Caja y bancos	3,380,543	3,941,028	Tributos por pagar	1,143	1,205
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	0	Cuentas por pagar a trabajador	4	4,152
Otras Cuentas por Cobrar	811,668	569,622	Cuentas por pagar comerciales	6,649	2,442
Existencias	-	0	Otras cuentas por pagar	-	0
Gastos pagados por anticipado	-	0	Parte corriente deudas a largo pl	-	0
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>4,192,210</b>	<b>4,510,650</b>	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>7,796</b>	<b>7,799</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos (IME Intangibles	6,380	6,380	Deuda a Largo Plazo	-	-
Impuesto a la Renta y Participación Diferida	2,500	2,500	<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión social	-	0	<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Depreciación IME	7,715,672	4,602,698	Capital	0	0
Amortización de Intangibles	-3,925	-3,250	Aportes extraordinarios	12,269,395	9,398,514
	-500	0	Resultados acumulados	-287,335	-232,725
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>7,720,127</b>	<b>4,608,328</b>	Resultado del ejercicio	-77,519	-54,610
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>11,912,337</b>	<b>9,118,978</b>	<b>Total Patrimonio Neto</b>	<b>11,904,541</b>	<b>9,111,179</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11,912,337</b>	<b>9,118,978</b>



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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015

(Expresado en nuevos soles)

	<u>31/12/2015</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(76,503)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(76,503)</u>
Resultado de operación	<u>(76,503)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(1,016)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(1,016)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del período	(77,519)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(77,519)</u>