

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO

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

Fecha de ingreso: 14/07/2017

Hora: 15:59

Número de
Expediente:

201400005254

Tipo de Documento: CARTA

Número de
Documento:

030-2017/FSTPP

Proceso:

Documentos Externos

Remitente:

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto:

INFORMACION CUATRIMESTRAL DE GESTION DE FONDO SOCIAL TERMINAL PORTARIO DE PAITA
- CUATRIMESTRE 01 -2017

Observaciones:

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

Av. Santa Rosa 135 La Perla Callao Telf. 6309600

www.apn.gob.pe



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita



Paita, 1 de Julio de 2017

CARTA N° 030-2017/FSTPP

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



Asunto: **Información Cuatrimestral de Gestión de Fondo Social Terminal Portuario de Paita, Cuatrimestre 01 año 2017 (Enero a Abril)**

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

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

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

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

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

Atentamente,


.....
Edith Guzmán Escudero
Gerente
Fondo Social Terminal Portuario Paita



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

abril 30

2017

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 2017

INTRODUCCION

Para el año 2017, la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita, se ha propuesto continuar con los proyectos que permitan lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas acorde a su presupuesto y acorde a los establecido por el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996, se cumple con presentar el siguiente informe.

A lo dispuesto por las normas de transparencia y acceso a la información, por el presente se da a conocer la gestión realizada en el primer cuatrimestre del año 2017. Consta de 5 secciones. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos al 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 y Ejecución, Reporte analítico de los Gastos Generales, Logros del Fondo Social y los Estados Financieros al 30.04.2017 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados)

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 2017 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Ene-2017 a Abr-2017

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
020	Ene-2017	1,611,315.32
020	Feb-2017	
020	Mar-2017	386,987.00
020	Abr-2017	
Total General		1,998,302.32

Expresado en Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de enero corresponde a los meses de agosto, setiembre, octubre y noviembre del 2016; además del aporte extraordinario que corresponde al mes de setiembre del 2016, el depósito de marzo corresponde al aporte de diciembre del 2016

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 REYMUNDO DIOSES GUZMAN	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
ALVARO VICTOR SALAZAR LOROÑA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ADMINISTRACIÓN 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 2017. 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-2017 a Abr-2017

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	15,397,004	16,292,837	10,452,707	105.82%	64.16%
Total general	15,397,004	16,292,837	10,452,707	105.82%	64.16%

Expresado en Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 16'292,837, que representa el 105.82% de los recursos transferidos (se considera el total comprometido del año 2017). Asimismo, el monto ejecutado total representa el 64.16% del monto comprometido y asciende a S/ 10'452,707.

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-2017 a Abr-2017

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	Ejecutado Prioridad 1 /Transf (%)	Ejecutado Prioridad 2 /Transf (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	15,397,004	16,292,837	0.00	105.82%	0.00%	10,452,707	0.00	67.89%	0.00%
Total general	15,397,004	16,292,837	0.00	105.82%	0.00%	10,452,707	0.00	67.89%	0.00%

Expresado en Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.15'397,004, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.16'292,837 (105.82% del total transferido) y se ha ejecutado 10'452,649 (67.89% 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 2017. En el cuadro se puede apreciar un total de 8 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, nutrición, saneamiento o energía;
- 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro N° 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de Ene-2017 a Abr-2017

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Apro.	En Eec.	Final.	Susp.	Trans.		Apro.	En Eec.	Final.	Susp.	Trans.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	8	3	3	0	2	8	0	0	0	0	0	0	8
Sub - total:	8	3	3	0	2	8	0	0	0	0	0	0	8

Nota: Apro: aprobado / En Eec. En ejecución / Final. Finalizado / Susp. Suspendido / Trans. Transferido

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-2017 a Abr-2017

Fondo Social	Rubro	Cant. Proy.	Prioridad 1		
			Comprometido	Ejecutado	% Eec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	7	14,203,168	10,218,009	71.94%
	Salud	0	65,540	-	0.00%
	Atención Integral a la Primera Infancia	0	1,269,130	234,698	18.49%
	Nutrición	1	755,000	-	0.00%
	Sub - total	8	16,292,837	10,452,707	64.16%

Expresado en Soles

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
 Cuatrimestre de Ene-2017 a Abr-2017

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos / Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	1,998,302	42,367	309	-	16,520	59,196	2.96%
Total	1,998,302	42,367	309	0	16,520	59,196	2.96%

Expresado en Soles.

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2017

Prioridad	Proyectos Ejecutados	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Periodos	Status	Beneficiarios	
Línea Base	Estudio Socio Económico y propuesta de líneas de acción del Fondo Social Terminal Portuario de Paiza	Estudio a Cargo de la Empresa S.R.V. Servicio Holandes de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es obtener datos y cifras relevantes que permitan al Fondo Social, planificar y ejecutar, de la manera más adecuada y orientada a la solución, sus intervenciones en las zonas afectadas e áreas de operaciones en Paiza	321,308.00	321,308.00	2011	Culminado	Población de Paiza	
Educación	Construcción, Mejoramiento y Mantenimiento de Instituciones Educativas Iniciales	1. Sonrisitas de Cielo - AH 02 de Agosto	248,636.34	248,636.34	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		2. Ventanas de Jesús - AH 02 de Mayo	230,894.82	230,894.82	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		3. Cristo La Roca - AH 1 de Junio	275,856.07	275,856.07	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		4. Miño Jesús - AH Alejandro Torres Vega	168,444.06	168,444.06	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		5. Señor de los Milagros - AH Ramón Prilair	170,108.82	170,108.82	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		6. Sonrisitas Nuevo Paraiso - AH Nuevo Paraiso	221,383.62	221,383.62	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		7. Los Jaramos - AH Los Jaramos	245,874.00	245,874.00	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		8. Teresa de Caldas - AH 08 de Julio	249,014.19	249,014.19	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		9. José Olaya - CP Ciudad Real del Pescador	337,125.08	337,125.08	2012-2014	Culminado	60 alumnos	
		10. Meléndez Torres Vega - AH Juan Nicasio Leama	212,680.30	212,680.30	2012-2014	Transferido	60 alumnos	
		11. Luciano Córdova Cotrina - AH 01 de Junio	1,171,868.00	1,171,868.00	2015-2016	Culminado	60 alumnos	
		12. Los Recreidos - CP San Lucas de Cacha	728,632.00	728,632.00	2015-2016	Transferido	60 alumnos	
			Total	4,142,289.89	4,142,289.89	2012-2016	Culminado	780 alumnos
Educación	Leer para Crecer	Primera Fase - IEP del distrito de Paiza	2,087,698.00	2,087,698.00	2012-2014	Transferido	10 IE / 207 Docentes / 5448 Escolares	
		Segunda Fase - IEP de caletas de Paiza	600,476.00	600,476.00	2015-2016	Transferido	07 IE / 47 Docentes / 1093 Escolares	
		Total	2,677,174.00	2,677,174.00	2012-2016	Culminado	17 IE / 254 Docentes / 6539 alumnos	
Prioridad	Proyectos en Ejecución	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Periodos	Status	Beneficiarios	
Integral (Salud, Educación y Nutrición)	Programa Cuna Mas	Mejoramiento de Locales Comunitarios Juan Valer, Ramón Castañeda, 01 de Junio; Construcción de Local Comunal de Los Laureles, Marco Jara	909,129.51	234,698.00	2016-2017	Ejecución	250 niños	
		Equipamiento de Locales Comunitarios	300,000.00					
		Monitoreo de Actividades	60,000.00					
	Total	1,269,129.51	234,698.00					
Educación	Construcción de Instituciones Educativas Iniciales	IEI San Sebastián	399,000.00		2016-2017	Ejecución	250 Niños	
		IEI Nuestra Sra de Fatima	568,000.00					
		Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	128,000.00		2017	Ejecución	120 Alumnos	
		Equipamiento de Instituciones Educativas	100,000.00				120 Alumnos	
		Total	1,013,000.00				360 Alumnos	
	Matemática para Todos	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)	2,726,975.68	2,688,197.00	2015-2017	Ejecución	3,265 - Escolares, 132 Docentes	
	Programa Educativo Local	Convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de Paiza (UGEL 305 Paiza)	131,758.30	104,758.00	2015-2017	Ejecución	Población de Paiza	
	Leer es estar Adelante	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 (pilas para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos)	116,364.00	158,182.00	2017	Ejecución	Población de Paiza	
Desarrollo de Capacidades	Taller Manos de Papel	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	40,288.00	26,100.00	2014-2017	Ejecución	28 Alumnos	
Prioridad	Proyectos por Ejecutar	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Periodos	Status	Beneficiarios	
Educación	Complejo Educativo: Centro Educativo Inicial, Centro Educativo Primario	Convenio con Fé y Alegría Proyecto educativo: Ino 01 - AAH - Marañones	2,574,000.00					Población de Paiza
	Convenio UGEL - Supervisión - Programas Educativos	Supervisión de Programas Educativos en ejecución	60,000.00					Población de Paiza
Nutrición	Proyecto de Nutrición	Educación en Salud, Nutrición y en Prácticas de crianza dirigida a familias de niños y niñas menores 5 años y a las mujeres gestantes.	700,000.00					1500 niños
	Convenio con MINSA	Monitoreo Proyecto de Nutrición - MINSA	55,000.00					1500 niños
Salud	Unidos contra el Dengue	Convenio con el Hospital Las Mercedes	85,540.00					Población de Paiza
TOTAL PRESUPUESTADO / EJECUTADO			10,292,837.33	10,452,708.88				

ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

Presupuesto 2017 - Real

(Consolidado en Soles)

RESUMEN	Proyectado Enero	Proyectado Febrero	Proyectado Marzo	Proyectado Abril	Cuatrimestre 1 2017
INGRESOS					
Superavit al 31.12.2016					0
Saldo Mes Anterior	3,703,280	5,175,792	5,136,148	5,407,594	
Aportes	1,611,315	0	386,987		1,998,302
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	5,314,595	5,175,792	5,523,135	5,407,594	1,998,302
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	126,121	21,723	103,401	1,077,110	1,328,355
Gastos de Personal	12,517	12,517	10,534	12,517	48,086
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	51	5,364	1,549	3,837	10,800
Gastos Financieros	114	40	57	98	309
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	138,803	39,644	115,541	1,093,562	1,387,550
Saldo Efectivo	5,175,792	5,136,148	5,407,594	4,314,032	610,752

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2017
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	276,975	208,014	176,555	125,585	787,129
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	276,975	208,014	176,555	125,585	787,129

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	138,803	39,644	115,541	1,093,562	1,387,550
Proyectos de Bien Social	126,121	21,723	103,401	1,077,110	1,328,355
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas					0
Plan Educativo Local	11,658				11,658
Matemática para Todos	36,503.54			825,155	861,658
Leer para Crecer	77,959				77,959
Convenio Cuna Mas		21,723	103,401	93,774	218,898
Leer es estar adelante				158,181.78	
Convenio Cooperación Manitos de Papel					0
Gastos de Personal	12,517	12,517	10,534	12,517	48,086
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	8,500	8,500	6,517	8,500	32,017
Aportes del Empleador	939	939	939	939	3,754
Compensación por Tiempo de Servicios	826	826	826	826	3,306
Vacaciones	708	708	708	708	2,833
Aguinaldos	1,544	1,544	1,544	1,544	6,177
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	51	5,364	1,549	3,837	10,800
Suministros Diversos		148	17	25	190
Gastos de Representación	51	372	324	125	871
Gastos Notariales y de registro					0
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorías		4,500		2,500	7,000
Auditorías					0
Útiles de Oficina					0
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte		344	265	1,187	1,796
Página Web			944		944
Sistema Contabilidad					0
Acondicionar Oficina					0
Otros Imprevistos					0
Gastos Financieros	114	40	57	98	309
ITF	80.95	3.25	20.55	34.05	139
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	33.50	36.70	36.65	63.45	170
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	161,132	0	38,699	0	199,830
Real Gastos Administrativos	12,682	17,921	12,141	16,452	59,196
Diferencia Gastos Administrativos	148,449	-17,921	26,558	-16,452	140,635

ANEXO N° 3
ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Ene-2017 a Abr-2017

Descripción	Monto
Gastos de Personal	48,086.10
Sueldos y Salarios	48,086.10
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	10,800.44
Suministros Diversos	190.03
Gastos de Representación	870.82
Gastos Notariales y de registro	-
Suscripciones y Cotizaciones	-
Consultorias (Contabilidad)	7,000.00
Auditorias	-
Utiles de Oficina	-
Fotocopias	-
Movilidad y Transporte	1,795.59
Página Web	944.00
Sistema Contabilidad	-
Acondicionar Oficina	-
Otros Imprevistos	-
Gastos Financieros	309.10
ITF	138.80
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	170.30

Total Gastos Generales	58,886.54
Total Gastos Financieros	309.10
Total General	59,195.64

Expresado en Soles

ANEXO N°4

LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

El Fondo Social Terminal Portuario de Paita, en busca de lograr cubrir las necesidades de infraestructura en la primera prioridad a la fecha, ha construido y mejorado las siguientes instituciones educativas:

Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Sonrisitas de Cielo - AH 02 de Agosto	248,536.34	248,536.34
Joyitas de Jesús - AH 02 de Mayo	230,894.62	230,894.62
Cristo La Roca - AH 1° de Junio	275,955.07	275,955.07
Niño Jesús - AH Alejandro Torres Vega	168,444.06	168,444.06
Señor de los Milagros - AH Ramiro Priale	170,108.62	170,108.62
Semillitas Nuevo Paraiso - AH Nuevo Paraiso	221,383.62	221,383.62
Los Jazmines - AH Los Jazmines	245,524.00	245,524.00
Teresa de Calcuta - AH 08 de Julio	236,014.19	236,014.19
José Olaya - CP Ciudad Roja del Pescador	232,125.08	232,125.08
Alejandro Torres Vega - AH Juan Noel Lastra	212,680.30	212,680.30
Luciano Castillo Colona - AH 01 de Junio	1,171,986.00	1,171,986.00
Los Pecesitos - CP San Lucas de Colan	728,638.00	728,638.00

Para el 2017, el Fondo Social ha proyectado realizar las siguientes construcciones:

Descripción	Monto Presupuestado
IEI San Sebastian	399,000.00
a IEI Nuestra Sra de Fatima	388,000.00
Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	126,000.00
Equipamiento de Instituciones Educativas	100,000.00

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.

Este programa se desarrolló desde el 2012 hasta el 2016, el cual fue implementado en dos intervenciones, la primera estuvo enfocada en el distrito de Paita y la segunda en Caletas de Paita.

Proyecto	Inversión Distrito de Paita 2012- 2014	Inversión Caletas de Paita 2015- 2016
Leer Para Crecer	2'067,698	809,476

Los beneficiados de este programa son:

Beneficiarios	1 era Intervención 2012-2014	2da Intervención 2015-2016
Instituciones Educativas Intervenidas	10	07
Directores capacitados	17	07
Docentes capacitados	189	40
Alumnos beneficiados	5446	1093

Los colegios intervenidos entre el 2012 – 2014 son colegios de nivel primario del distrito de Paita:

COLEGIOS	Docentes	Alumnos
JUAN PABLO II 14744	57	1,653
IE NUESTRA SEÑORA DE LAS LAS MERCEDES	35	1,220
FE Y ALEGRIA	13	396
LICEO NAVAL JUAN NOEL LASTRA	9	123
IE SAN FRANCISCO	10	348
IE SEÑOR DE LOS MILAGROS	3	49
IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	22	513
IE CARLOS DURAND HERNANDEZ	11	360
IE SAGRADO CORAZON DE JESUS	18	515
IE ELISEO BERNAL LA SERNA 14742	11	269
TOTALES	189	5,446

Los colegios intervenidos entre el 2015 – 2016 están ubicados en las Caletas de Paita

Instituciones Educativas Beneficiadas	Estudiantes beneficiados	Docentes beneficiados
14746 DIOS ES AMOR	83	4
357	110	4
SAGRADO CORAZON DE JESUS	65	3
407	122	4
14100	461	14
14745	161	7
14100	91	4
TOTALES	1093	40

El reporte 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.

Al ser un programa, considera diversas estrategias formativas como Talleres de capacitación docente, Visitas de asesoría y acompañamiento en aula, Grupos de Interaprendizaje – GIA, Sesiones demostrativas,

Ferias Pedagógicas de Integración a la Comunidad que incluye materiales educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos) e inicial. Además de otras actividades del programa como Talleres a padres de familia, Mesa de Directivos por la lectura y escritura y los Panel Fórum por la lectura y escritura.

Este proyecto fue desarrollado por Empresarios por la Educación y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

3) PROYECTO MANITOS DE PAPEL

Proyecto de Manitos de Papel: El Fondo Social suscribe un convenio con la Asociación de Padres del Taller Manitos de Papel, institución que alberga 25 personas con Habilidades Diferentes y las capacita en labores técnico-productivas para insertarlas laboralmente.

Proyecto	Inversión Soles
Proyecto Manitos de Papel	26,160

Población Beneficiada:
25 Niños y Niñas con Habilidades Especiales

4) PROYECTO MATEMATICA PARA TODOS

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 generarán 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 proyecto se viene ejecutando desde el 2015 hasta la fecha

La población beneficiada:

Proyecto	Inversión Soles a Abril 2017
MPT Inicial	1,726,439.00

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

5) PROYECTO EDUCATIVO LOCAL – PEL

El 30 de junio del 2015 se suscribió el convenio interinstitucional con la UGEL Paita para elaborar el Proyecto Educativo Local (PEL), con un 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, el Consejo Directivo del Fondo Social suscribió el 20 de julio del 2016 una adenda al convenio, por el monto de S/. 11,658.30 Nuevos Soles a fin culminar este proyecto.

Proyecto	Inversión Soles a Abril 2017
PEL	104,758.00

6) PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: (PNCM)

En septiembre del 2016 se suscribió el convenio con el Programa Nacional Cuna Más para que este programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que brinda atención integral a niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad (y a sus familias) llegue a la zona de Paita. Para lo cual, nuestro compromiso como Fondo es mejorar la infraestructura y equipar locales comunales destinados al Programa Cuna Más.

El año 2016 se ha invertido en la realización de los expedientes técnicos, los cuales están aprobados por el PNCM.

A Abril 2017, se ha logrado mejorar locales comunales con las exigencias que requiere el Programa y que serán los ambientes en donde se acogerán a los niños para desarrollar a plenitud los fines y objetivos propuestos.

Proyecto	Inversión Soles a Abril 2017
Programa Nacional Cuna Más	294,698.00

Población Beneficiada:
240 – 300 niños y niñas de 6 a 36 meses
24 mujeres que ingresarán a laborar a PNCM

ANEXO N°5A

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Diciembre 2016
(Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	30/04/2017	31/12/2016		30/04/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	5,140,862	3,704,323	Tributos por pagar	4,190	4,419
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	17,656	7,323
Otras Cuentas por Cobrar	816,556	1,998,363	Cuentas por pagar comerciales	836,755	6,524
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Cor	5,957,418	5,702,685	Total Pasivo Co	858,601	18,266
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos	24,451	24,451	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo Corr	0	0
Impuesto a la Renta y Participación I	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	6,662,754	5,319,851	Capital	0	0
Depreciación IME	-8,041	-5,589	Aportes extraordinarios	12,385,674	11,569,176
Amortización de Intangibles	-2,500	-2,500	Resultados acumulados	-546,044	-364,861
Total Activo no c	6,679,164	5,338,712	Resultado del ejercicio	-61,649	-181,183
TOTAL ACTIVO	12,636,582	11,041,398	Total Patrimonio	11,777,981	11,023,132
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NE	12,636,582	11,041,398

ANEXO N°5B

ESTADO DE RESULTADOS
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2017
(Expresado en soles)

	30/04/2017
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(61,479)
GASTOS DE VENTAS	-
	(61,479)
Resultado de operación	(61,479)
OTROS INGRESOS, (EGRESOS):	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(170)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	(170)
Utilidad antes de participacion de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(61,649.00)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	(61,649)

ANEXO N°5C

PRESUPUESTO 2017

CUADRO RESUMEN

N°	CONCEPTOS	Total
I. INGRESOS		
	Saldo del año anterior	3,704,323.00
	Aportes pendientes de Pago	1,998,362.00
	Aportes 2%	2,604,231.00
	Aporte Adicional	685,503.00
	Total Ingresos	8,992,419.00
II. EGRESOS		
	Inversión Social	7,090,175.72
	Gastos Administrativos (10%)	295,770.71
	Total Egresos	7,385,946.43
	Saldo Efectivo	1,606,472.57

I. INVERSIÓN SOCIAL

N°	PROYECTOS SOCIALES	Total
1	Plan Educativo Local -PEL	38,658.30
2	Matemática para Todos	959,880.39
3A	Leer para Crecer	96,344.00
3B	Leer es Estar Adelante	316,363.56
4	Convenio UGEL- Supervisión Programas Educativos	60,000.00
5	Mejoramiento de Instituciones Educativas Iniciales (A+B)	1,013,000.00
	A. Construcción	913,000.00
	IEI San Sebastian	379,000.00
	a IEI Nuestra Sra de Fatima	368,000.00
	Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	116,000.00
	Supervisión	25000
	Plan de Contingencia	25000
	B. Equipamiento Instituciones Educativas Iniciales	100,000.00
6	Programa Cuna Más (A+B+C)	1,269,129.51
	A. Implementación Cuna Mas	909,129.51
	Mejoramiento Local AH Juan Valer	93,500.00
	Mejoramiento Local AH 01 de Junio	99,300.46
	Mejoramiento Local AH Ramón Castilla	204,829.05
	Construcción AH Los Laureles	222,000.00
	Construcción Local AH Marko Jara	222,000.00
	Supervisión	27,500.00
	Plan de Contingencia	40,000.00
	B. Equipamiento Cuna Más	300,000.00
	C. Monitoreo de Cuna Más	60,000.00
7	Proyecto de Nutrición	699,999.96
8	Monitoreo Proyecto de Nutrición - MINSa	55,000.00
9	Complejo Educativo: Centro Infantil Atención Integral (CIAI) Cuna Más, Centro Educativo Inicial, Centro Educativo Primario	2,574,000.00
	Centro Infantil Atención Integral - CIAI Cuna Más	
	Centro Educativo Inicial	720,000.00
	Centro Educativo Primario	1,500,000.00
	Gestiones creación colegio	6,000.00
	Estudios Arquitectónico	30,000.00
	Expediente Técnico	90,000.00
	Supervisión	108,000.00
	Plan de Contingencia	120,000.00
10	Proyecto Manitos de Papel	7,800.00
	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	7,090,175.72

En este anexo se presenta el resumen del presupuesto aprobado por el Concejo Directivo en el cual se enfocan los recursos del fondo a cubrir las necesidades de la primera prioridad.

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
CARGO DE RECEPCIÓN - TRÁMITE DOCUMENTARIO

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

Fecha de ingreso: 08/11/2017

Hora: 16:14

Número de Expediente: **201400005254**

Tipo de Documento: CARTA

Número de Documento: 067-2017/FSTPP

Proceso: Documentos Externos

Remitente: ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA

Asunto: INFORMACION CUATRIMESTRAL DE GESTION DE FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA, CUATRIMESTRES 02 AÑO 2017 (MAYO A AGOSTO)

Observaciones:

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

Av. Santa Rosa 135 La Perla Callao Telf. 6309600

www.apn.gob.pe



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Paita, 08 de noviembre del 2017

CARTA N° 067-2017/FSTPP

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



Asunto: **Información Cuatrimestral de Gestión de Fondo Social Terminal Portuario de Paita, Cuatrimestres 02 año 2017 (Mayo a Agosto)**

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

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

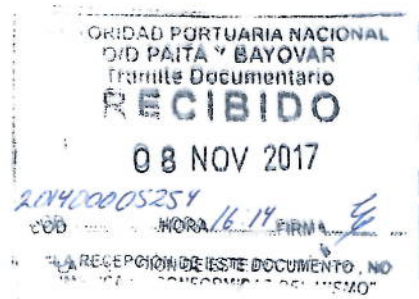
De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, conforme al artículo 20 del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar los informes de rendición de cuentas de gestión con respecto al año 2017 (Mayo a Agosto).

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

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

Atentamente,


.....
Edith Guzmán Escudero
Fondo Social Terminal Portuario Paita





Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paíta



Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

agosto 31

2017

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
May - Ago 2017

INTRODUCCION

Para el año 2017, la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita, se ha propuesto continuar con los proyectos que permitan lograr el cumplimiento de sus objetivos y metas acorde a su presupuesto y acorde a los establecido por el artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996, se cumple con presentar el siguiente informe.

A lo dispuesto por las normas de transparencia y acceso a la información, por el presente se da a conocer la gestión realizada en el segundo cuatrimestre del año 2017. Consta de 5 secciones. En la primera se presenta información referida a los montos transferidos al 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 y Ejecución, Reporte analítico de los Gastos Generales, Logros del Fondo Social y los Estados Financieros al 31.08.2017 (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados)

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL FONDO SOCIAL

El capital social de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por la Autoridad Portuaria Nacional, importes que corresponden al 2% de los ingresos netos de la Empresa Terminales Portuarios Euroandinos Paita, responsable del proyecto de inversión. En tal sentido, al 31 de agosto de 2017 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de May-2017 a Ago-2017

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
021	may-17	208,014.00
021	jun-17	176,555.00
021	jul-17	
021	ago-17	154,952.00
Total General		539,521.00

Expresado en Soles

Para el Cuadro N°1, el depósito de mayo corresponde al mes de febrero del 2017, el depósito de junio marzo 2017 y el aporte de agosto corresponde al aporte de abril del 2017.

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 REYMUNDO DIOSES GUZMAN	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
ALVARO VICTOR SALAZAR LOROÑA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

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

2. INVERSIÓN REALIZADA POR EL FONDO SOCIAL

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por APN, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de agosto de 2017. 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-2017 a Ago-2017

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	16,220,459	16,292,837	11,035,044	100.45%	67.73%
Total general	16,220,459	16,292,837	11,035,044	100.45%	67.73%

Expresado en Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 16'292,837, que representa el 100.45% de los recursos transferidos (se considera el total comprometido del año 2017). Asimismo, el monto ejecutado total representa el 67.73% del monto comprometido y asciende a S/ 11'035,044.

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 May-2017 a Ago-2017

Fondo Social	Total transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido (Transf (%))	Prioridad 2 Comprometido (Transf (%))	Total Ejecutada Prioridad 1	Total Ejecutada Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado (Transf (%))	Prioridad 2 Ejecutado (Transf (%))
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	16,220,459	16,292,837	0.00	100.45%	0.00%	11,035,044	0.00	68.03%	0.00%
Total general	16,220,459	16,292,837	0.00	100.45%	0.00%	11,035,044	0.00	68.03%	0.00%

Expresado en Soles

Todos los esfuerzos del fondo están orientados a la prioridad 1. Del total transferido S/.16'220,459, se ha comprometido para la prioridad 1 la suma de S/.16'292,837 (100.45% del total transferido) y se ha ejecutado 11'035,044 (68.03% 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 agosto de 2017. 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, nutrición, atención integral
- 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-2017 a Ago-2017

Fondo Social	Prioridad 1					Sub Total	Prioridad 2					Sub Total	Total
	Apro.	En Ejec.	Final.	Susp.	Trans.		Apro.	En Ejec.	Final.	Susp.	Trans.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	8	5	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	8
Sub Total	8	5	1	0	2	8	0	0	0	0	0	0	8

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

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-2017 a Ago-2017

Fondo Social	Prioridad 1				
	Rubro	Cant. Proj.	Comprometido	Ejecutado	%Ejec./Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	7	15,537,837	11,035,044	71.02%
	Salud	0	65,540	69,335	105.79%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Nutrición	1	755,000	-	0.00%
	Sub - total	8	16,358,377	11,104,379	67.88%

Expresado en Soles

5. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

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

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimstre de May-2017 a Ago-2017

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	539,521	84,189	451	-		84,640	15.69%
Total	539,521	84,189	451	0	0	84,640	15.69%

Expresado en Soles

Para el presente cuatrimestre, los gastos administrativos y financieros representan un 15.69% de lo transferido, esto ocurre por la ocurrencia de los depósitos del APN, razón por la cual presentamos el cuadro acumulado anual de los gastos administrativos y de lo transferido, esto representa el 5.78% con lo cual la gerencia cumple lo establecido por la norma que regula el Fondo Social.

Cuadro N° 07 A
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Acumulado a Agosto 2017 (II Cuatrimestre)

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos /Transf. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	2,537,823	129,329	760	-	16,520	146,609	5.78%
Total	2,537,823	129,329	760	0	16,520	146,609	5.78%

Expresado en Soles

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2017

Prioridad	Proyectos Ejecutados	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Periodos	Status	Beneficiarios
Linea Base	Estudio Socio Económico y propuesta de líneas de acción del Fondo Social Terminal Portuario de Paña	Estudio a Cargo de la Empresa SNV Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo, cuyo objetivo es obtener datos y cifras relevantes que permitan al Fondo Social, priorizar y enfocar, de la manera más adecuada, y orientada a la acción, sus intervenciones en las zonas electorales o su área de operaciones en Paña	321,308.00	321,308.00	2011	Culminado	Población de Paña
		1. Sonrisitas de Cielo - AH 01 de Agosto	248,536.34	248,536.34	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		2. Joyitas de Jesús - AH 02 de Mayo	230,894.62	230,894.62	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		3. Cristo La Roca - AH 1° de Junio	275,955.07	275,955.07	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		4. Niño Jesús - AH Alejandro Torres Vega	168,444.06	168,444.06	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		5. Señor de los Milagros - AH Ramiro Priale	170,108.62	170,108.62	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		6. Familias: Nuevo Paraíso - AH Nuevo Paraíso	221,393.62	221,393.62	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		7. Los Jazmines - AH Los Jazmines	245,524.06	245,524.06	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		8. Teresa de Calcuta - AH 01 de Julio	236,014.19	236,014.19	2012-2014	Culminado	60 alumnos
		9. José Olaya - CP Ciudad Roja del Pescador	232,125.08	232,125.08	2012-2014	Transferido	60 alumnos
		10. Alejandro Torres Vega - AH Juan Noel Lastra	212,660.30	212,660.30	2012-2014	Culminado	60 alumnos
		11. Luciano Castillo Colona - AH 01 de Junio	1,171,986.00	1,171,986.00	2015-2016	Transferido	90 alumnos
		12. Los Pececitos - CP San Lucas de Colán	728,638.00	728,638.00	2015-2016	Transferido	90 alumnos
		Total	4,142,289.89	4,142,289.89	2012-2016	Culminado	760 alumnos
			2,067,698.00	2,067,698.00	2012-2014	Transferido	10 IE / 207 Docentes / 5446 Escolares
			809,476.00	809,476.00	2015-2016	Transferido	07 IE / 47 Docentes / 1093 Escolares
		Total	2,877,174.00	2,877,174.00	2012-2016	Culminado	17 IE/ 264 Docentes / 6639 alumnos
Salud	Unidos contra el Dengue	Convenio con el Hospital Las Mercedes	66,540.00	69,335.00			Población de Paña
Prioridad	Proyectos en Ejecución	Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado	Periodos	Status	Beneficiarios
		Mejoramiento de Locales Comunitarios Juan Vale, Ramon Castilla, 01 de Junio; Construcción de Local Comunal de Los Laurales, Marco Jara	909,129.51	646,583.00			
		Equipamiento de Locales Comunitarios	300,000.00		2016-2017	Ejecución	250 niños
		Monitoreo de Actividades	60,000.00				
		Total	1,269,129.51	646,583.00	2016-2017	Ejecución	250 Niños

ANEXO N° 1
LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2017

Prioridad	Desarrollo de Capacidades	Educación	Nutrición	Descripción	Monto		Períodos	Status	Beneficiarios
					Presupuestado	Monto Ejecutado			
				(E) San Sebastián	388,000.00	6,503.00	2017	Ejecución	120 Alumnos
				a (E) Nuestra Señora de Fátima	388,000.00	6,503.00			120 Alumnos
				Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	126,000.00	6,503.00			120 Alumnos
				Equipamiento de Instituciones Educativas	100,000.00	6,503.00			560 Alumnos
				Total	1,013,000.00	26,012.00	2017	Ejecución	360 Alumnos
				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)	2,726,876.68	2,622,798.00	2015-2017	Ejecución	3,285 Escolares, 132 Docentes
				Convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local de Paíta (UGEL-303 Paíta)	131,766.30	119,697.00	2016-2017	Ejecución	Población de Paíta
				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).	316,364.00	165,182.00	2017	Ejecución	Población de Paíta
				Formación laboral inclusiva de las personas con habilidades diferentes a través de la elaboración de manuales para ayudar al sostenimiento económico de sus familias. Honorarios de la profesora de manualidades y terapia de rehabilitación	40,298.00	31,039.00	2014-2017	Ejecución	28 Alumnos
				Proyectos por Ejecutar	Monto	Monto Ejecutado	Períodos	Status	Beneficiarios
				Complejo Educativo: Centro Educativo Inicial, Centro Educativo Primario	2,674,900.00	19,576.00			Población de Paíta
				Convenio UGEL- Supervisión Programas Educativos	60,000.00	849.00			Población de Paíta
				Proyecto de Nutrición	700,000.00				1600 niñas
				Convenio con MINSA	65,000.00				1600 niños
TOTAL PRESUPUESTADO / EJECUTADO					16,292,837.30	11,035,043.88			

ANEXO 2

Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita

Presupuesto 2017 - Real

(Consolidado en Soles)

RESUMEN	Proyectado Mayo	Proyectado Junio	Proyectado Julio	Proyectado Agosto	Cuatrimestre 2 2017
INGRESOS					
Superávit al 31.12.2016					0
Saldo Mes Anterior	5,421,938	5,208,096	5,250,165	5,219,775	
Aportes	208,014	176,555	0	154,952	539,521
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	5,629,952	5,384,651	5,250,165	5,374,727	539,521
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	398,629	114,851	11,090	44,409	568,979
Gastos de Personal	15,815	15,248	15,591	15,442	62,097
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	7,256	4,292	3,637	6,908	22,092
Gastos Financieros	156	95	72	128	451
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	421,856	134,486	30,390	66,887	653,619
Saldo Efectivo	5,208,096	5,250,165	5,219,775	5,307,840	-114,098

CONCEPTO	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Año 2017
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	202,430	172,066	133,882	161,826	670,204
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	202,430	172,066	133,882	161,826	670,204
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	421,856	134,486	30,390	66,887	653,619
Proyectos de Bien Social	398,629	114,851	11,090	44,409	568,979
Proyectos de Bien Social					0
Construcción Instituciones Educativas	4,000	6,837	509	14,665	26,011
Plan Educativo Local	3,412		468	10,410	14,290
Matemática para Todos		22,943			22,943
Lucha Contra el Dengue	61,335	7,650	350		69,335
Convenio Cuna Mas	329,883	75,498	6,505		411,886
Fe y Alegria			1,793	17,783.24	19,576
Convenio Cooperacion Manitos de Papel		1,923	1,465	1,551	4,939
Gastos de Personal	15,815	15,248	15,591	15,442	62,097
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	10,833	10,500	10,500	10,500	42,333
Aportes del Empleador	975	945	945	945	3,810
Compensacion por Tiempo de Servicios	1,081	1,021	1,021	1,021	4,143
Vacaciones	875	875	875	875	3,500
Agüinaldos	1,908	1,908	1,908	1,908	7,630
Otros Gastos de Personal	144		343	194	680
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	7,256	4,292	3,637	6,908	22,092
Suministros Diversos	265	94	31	160	550
Gastos de Representacion	513	577	188	762	2,040
Gastos Notariales y de registro					0
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias	5,000	2,500	2,500	2,500	12,500
Auditorias				2,478	2,478
Utiles de Oficina	263	10	40	206	519
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte	1,140	924	688	665	3,418
Pagina Web					0
Sistema Contabilidad					0
Correspondencia	75				0
Otros Imprevistos		186	190	137	75
Gastos Financieros	156	95	72	128	451
ITF	67.70	17.80	4.35	10.20	100
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	88.43	77.37	67.64	117.50	351
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0
Maximo de Gastos Administrativos 10%	20,801	17,656	0	15,495	53,952
Real Gastos Administrativos	23,227	19,635	19,300	22,478	84,640
Diferencia Gastos Administrativos	-2,426	-1,980	-19,300	-6,983	-30,688

ANEXO N° 3
ANALITICO GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de May-2017 a Ago-2017

Descripción	Monto
Gastos de Personal	62,096.78
Sueldos y Salarios	62,096.78
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	22,092.29
Suministros Diversos	549.51
Gastos de Representacion	2,040.40
Gastos Notariales y de registro	-
Suscripciones y Cotizaciones	-
Consultorias (Contabilidad)	12,500.00
Auditorias	2,478.00
Utiles de Oficina	519.20
Fotocopias	-
Movilidad y Transporte	3,417.68
Pagina Web	-
Sistema Contabilidad	-
Acondicionar Oficina	75.00
Otros Imprevistos	512.50
Gastos Financieros	450.99
ITF	100.05
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBVA	350.94

Total Gastos Generales	84,189.07
Total Gastos Financieros	450.99
Total General	84,640.06

Expresado en Soles

ANEXO N°4

LOGROS ACTIVIDADES DEL FONDO SOCIAL

1) MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI

El Fondo Social Terminal Portuario de Paita, en busca de lograr cubrir las necesidades de infraestructura en la primera prioridad a la fecha, ha construido y mejorado las siguientes instituciones educativas:

Descripción	Monto Presupuestado	Monto Ejecutado
Sonrisitas de Cielo - AH 02 de Agosto	248,536.34	248,536.34
Joyitas de Jesús - AH 02 de Mayo	230,894.62	230,894.62
Cristo La Roca - AH 1° de Junio	275,955.07	275,955.07
Niño Jesús - AH Alejandro Torres Vega	168,444.06	168,444.06
Señor de los Milagros - AH Ramiro Priale	170,108.62	170,108.62
Semillitas Nuevo Paraíso - AH Nuevo Paraíso	221,383.62	221,383.62
Los Jazmines - AH Los Jazmines	245,524.00	245,524.00
Teresa de Calcuta - AH 08 de Julio	236,014.19	236,014.19
José Olaya - CP Ciudad Roja del Pescador	232,125.08	232,125.08
Alejandro Torres Vega - AH Juan Noel Lastra	212,680.30	212,680.30
Luciano Castillo Colona - AH 01 de Junio	1,171,986.00	1,171,986.00
Los Pecesitos - CP San Lucas de Colan	728,638.00	728,638.00

Para este II cuatrimestre del 2017, el Fondo Social ha iniciado las siguientes construcciones:

Descripción	Monto Presupuestado
IEI San Sebastian	399,000.00
a IEI Nuestra Sra de Fatima	388,000.00
Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	126,000.00
Equipamiento de Instituciones Educativas	100,000.00

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.

Este programa se desarrolló desde el 2012 hasta el 2016, el cual fue implementado en dos intervenciones, la primera estuvo enfocada en el distrito de Paita y la segunda en Caletas de Paita.

Proyecto	Inversión Distrito de Paita 2012- 2014	Inversión Caletas de Paita 2015- 2016
Leer Para Crecer	2,067,698	809,476

Los beneficiados de este programa son:

Beneficiarios	1 era Intervención 2012-2014	2da Intervención 2015-2016
Instituciones Educativas Intervenidas	10	07
Directores capacitados	17	07
Docentes capacitados	189	40
Alumnos beneficiados	5446	1093

Los colegios intervenidos entre el 2012 – 2014 son colegios de nivel primario del distrito de Paita:

COLEGIOS	Docentes	Alumnos
JUAN PABLO II 14744	57	1,653
IE NUESTRA SEÑORA DE LAS LAS MERCEDES FE Y ALEGRIA	35	1,220
LICEO NAVAL JUAN NOEL LASTRA	13	396
IE SAN FRANCISCO	9	123
IE SEÑOR DE LOS MILAGROS	10	348
IE SEÑOR DE LOS MILAGROS	3	49
IE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES	22	513
IE CARLOS DURAND HERNANDEZ	11	360
IE SAGRADO CORAZON DE JESUS	18	515
IE ELISEO BERNAL LA SERNA 14742	11	269
TOTALES	189	5,446

Los colegios intervenidos entre el 2015 – 2016 están ubicados en las Caletas de Paita

Instituciones Educativas Beneficiadas	Estudiantes beneficiados	Docentes beneficiados
14746 DIOS ES AMOR	83	4
357	110	4
SAGRADO CORAZON DE JESUS	65	3
407	122	4
14100	461	14
14745	161	7
14100	91	4
TOTALES	1093	40

El reporte 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.

Al ser un programa, considera diversas estrategias formativas como Talleres de capacitación docente, Visitas de asesoría y acompañamiento en aula, Grupos de Interaprendizaje – GIA, Sesiones demostrativas,

Ferias Pedagógicas de Integración a la Comunidad que incluye materiales educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos) e inicial. Además de otras actividades del programa como Talleres a padres de familia, Mesa de Directivos por la lectura y escritura y los Panel Fórum por la lectura y escritura.

Este proyecto fue desarrollado por Empresarios por la Educación y la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

3) PROYECTO MANITOS DE PAPEL

Proyecto de Manitos de Papel: El Fondo Social suscribe un convenio con la Asociación de Padres del Taller Manitos de Papel, institución que alberga 25 personas con Habilidades Diferentes y las capacita en labores técnico-productivas para insertarlas laboralmente.

Proyecto	Inversión Soles
Proyecto Manitos de Papel	31,099

Población Beneficiada:
25 Niños y Niñas con Habilidades Especiales

4) PROYECTO MATEMATICA PARA TODOS

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 generarán 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 proyecto se viene ejecutando desde el 2015 hasta la fecha

La población beneficiada:

Proyecto	Inversión Soles a Agosto 2017
MPT Inicial	2,622,799.00

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

5) PROYECTO EDUCATIVO LOCAL – PEL

El 30 de junio del 2015 se suscribió el convenio interinstitucional con la UGEL Paita para elaborar el Proyecto Educativo Local (PEL), con un 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, el Consejo Directivo del Fondo Social suscribió el 20 de julio del 2016 una adenda al convenio, por el monto de S/. 11,658.30 Nuevos Soles a fin culminar este proyecto.

Proyecto	Inversión Soles a Agosto 2017
PROGRAMA EDUCATIVO LOCAL	119,897.00

6) PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: (PNCM)

En septiembre del 2016 se suscribió el convenio con el Programa Nacional Cuna Más para que este programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) que brinda atención integral a niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad (y a sus familias) llegue a la zona de Paita. Para lo cual, nuestro compromiso como Fondo es mejorar la infraestructura y equipar locales comunales destinados al Programa Cuna Más.

El año 2016 se ha invertido en la realización de los expedientes técnicos, los cuales están aprobados por el PNCM.

A Agosto 2017, se ha logrado mejorar locales comunales con las exigencias que requiere el Programa y que serán los ambientes en donde se acogerán a los niños para desarrollar a plenitud los fines y objetivos propuestos.

Proyecto	Inversión Soles a Agosto 2017
Programa Nacional Cuna Más	646,583.00

Población Beneficiada:
240 – 300 niños y niñas de 6 a 36 meses
24 mujeres que ingresarán a laborar a PNCM

7) LEER ES ESTAR ADELANTE BBVA:

“Leer es estar adelante” es una iniciativa de la Fundación BBVA Banco Continental que promueve el desarrollo educativo de las diversas regiones del país, para lo cual se propone como objetivo principal mejorar los niveles de comprensión de lectura de los estudiantes de escuelas públicas del Perú pertenecientes al 3°,4°,5° y 6° de primaria en 13 escuelas de la provincia de Paita en la región de Piura, con financiamiento del Fondo Social Terminal Portuario de Paita.

Proyecto	
Objetivo	Mejorar los niveles de comprensión de lectura de los estudiantes de 3°,4°, 5° y 6° de primaria en trece escuelas públicas de Paita.
Componentes	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dotación de materiales educativos 2. Capacitación y acompañamiento docente 3. Medición de resultados 4. Institucionalización
Participantes	5146 estudiantes de 3°,4°,5° y 6° 13 instituciones educativas 169 docentes de 3°,4°,5° y 6°
Localización	13 instituciones educativas de Paita – Región Piura
Horizonte	Año lectivo 2017,2018 y 2019
Productos	libros de texto (1 por grado) guías pedagógicas para docentes (1 por grado) estrategia de acompañamiento docente evaluación de aprendizajes en comprensión lectora (línea de base)
Resultados	Los estudiantes que son beneficiarios directos del Programa mejoran sus niveles de comprensión de lectura. Los profesores participantes mejoran su desempeño docente en comprensión lectora. Las escuelas participantes en el programa lo adoptan como una de sus líneas de trabajo regulares.

Al 31 de agosto se ha realizado una inversión de 158,182.00 lo que representa un 50% de la inversión presupuestada para el año 2017, Se adjunta presupuesto total del programa.

ESCUELAS EN TOTAL	2017	2018	2019
Alumnos bajo programa	5146	3734	2487
Docentes	169	124	83
Escuelas	13	13	13
Grados bajo programa	3° 4° 5° y 6°	4° 5° y 6°	5° y 6°
Cohortes bajo programa	4	3	2
Materiales educativos (alumnos y docentes)	S/. 134,070.90	S/. 94,362.80	S/. 53,958.38
Capacitación docente y acompañamiento	S/. 95,615.00	S/. 78,767.00	S/. 60,333.00
Distribución de textos	S/. 11,100.00	S/. 10,000.00	S/. 9,000.00
Logística	S/. 10,377.66	S/. 8,224.86	S/. 5,955.94
Institucionalización	S/. 18,200.00	S/. 15,900.00	S/. 13,000.00
Medición	S/. 47,000.00	S/. 47,000.00	S/. 47,000.00
Total S/.	S/. 316,363.56	S/. 254,254.66	S/. 189,247.32

8) Programa de Lucha contra el Dengue.

Durante el año 2017, la Región Norte del País, fue seriamente afectada por el Fenómeno Climático, denominado Niño Costero y la Provincia de Paita no se libró de los efectos devastadores de las lluvias, lo cual generó inundaciones, desbordes, contaminación y evacuación de viviendas.

Ante ello el Fondo Social Terminal Portuario de Paita en convenio con el Ministerio de Salud, decidieron realizar el Programa de Lucha contra el Dengue, para lo cual, se proyectó una inversión de S/ 65,540, el cual se ejecutó la suma de S/ 69,335.00.

La inversión consistió en adquirir equipos para la fumigación de los hogares de la provincia de Paita, Actividades de Difusión y Capacitación al personal encargado involucrado en la actividad, Actividades de Sensibilización y Publicidad a la Población de la Provincia de Paita.

El programa comprendía 2 componentes

1.- Vigilancia entomológica y epidemiológica: Se contrató 5 inspectores los que ingresaban casa por casa para colocar el abate (motita que evita que el aedes aegypti crezca). Realizaron la fumigación en casos confirmados. Se Realizó un mapa sectorizado del distrito de Paita en donde se visualiza las zonas más críticas (rojo, verde y amarillo).

2.- Comunicativo, donde se busca educar a la población y modificar conductas relacionadas con el almacenamiento de agua. Así como, que identifiquen inmediatamente los signos de alerta de la enfermedad.

El tiempo de ejecución del proyecto fue de 04 meses.

ANEXO N°5A

ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Agosto del 2017
(Expresado en Soles)

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO NETO		
	31/08/2017	31/12/2016		31/08/2017	31/12/2016
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Caja y bancos	4,512,046	3,704,323	Tributos por pagar	5,195	4,419
Cuentas por Cobrar Comerciales	-	-	Cuentas por pagar a trabajadores	16,518	7,323
Otras Cuentas por Cobrar	640,856	1,998,363	Cuentas por pagar comerciales	18,093	6,524
Existencias	-	-	Otras cuentas por pagar	-	-
Gastos pagados por anticipado	-	-	Parte corriente deudas a largo plazo	-	-
Total Activo Corriente	5,152,902	5,702,685	Total Pasivo Corriente	39,806	18,266
ACTIVO NO CORRIENTE			PASIVO NO CORRIENTE		
Instalaciones, Maquinaria y Equipos	26,694	24,451	Deuda a Largo Plazo	-	-
Intangibles	2,500	2,500	Total Pasivo Corriente	0	0
Impuesto a la Renta y Participación I	-	-	PATRIMONIO NETO		
Inversión social	7,236,117	5,319,851	Capital	0	0
Depreciacion IME	-7,813	-5,589	Aportes extraordinarios	13,063,024	11,569,176
Amortizacion de Intangibles	-2,500	-2,500	Resultados acumulados	-546,044	-364,861
Total Activo no Corriente	7,254,998	5,338,712	Resultado del ejercicio	-148,886	-181,183
TOTAL ACTIVO	12,407,900	11,041,398	Total Patrimonio Neto	12,368,094	11,023,132
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NE	12,407,900	11,041,398

ANEXO N°58

ESTADO DE RESULTADOS
ASOCIACION CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO DE PAITA
Al 31 de Agosto del 2017
(Expresado en soles)

	<u>31/08/2017</u>
VENTAS NETAS	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	-
COSTO DE VENTAS	-
	<u>-</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(148,285)
GASTOS DE VENTAS	-
	<u>(148,285)</u>
Resultado de operación	<u>(148,285)</u>
OTROS INGRESOS, (EGRESOS)	
Ingresos financieros	-
Gastos financieros	(601)
Otros ingresos	-
Otros gastos	-
Gastos extraordinarios	-
	<u>(601)</u>
Utilidad antes de participación de trabajadores e impuesto a la renta diferido	
Pérdida del periodo	(148,886.30)
Participación de trabajadores	-
Impuesto a la renta	-
Pérdida Neta	<u>(148,886)</u>

ANEXO N°5C

PRESUPUESTO 2017

CUADRO RESUMEN

N°	CONCEPTOS	Total
I. INGRESOS		
	Saldo del año anterior	
	Aportes pendientes de Pago	3,704,323.00
	Aportes 2%	1,998,362.00
	Aporte Adicional	2,604,231.00
		685,503.00
	Total Ingresos	8,992,419.00
II. EGRESOS		
	Inversión Social	
	Gastos Administrativos (10%)	7,090,175.72
		295,770.71
	Total Egresos	7,385,946.43
	Saldo Efectivo	1,606,472.57

I. INVERSIÓN SOCIAL

N°	PROYECTOS SOCIALES	Total
1	Plan Educativo Local -PEL	38,658.30
2	Matemática para Todos	959,880.39
3A	Leer para Crecer	96,344.00
3B	Leer es Estar Adelante	316,363.56
4	Convenio UGEL- Supervisión Programas Educativos	60,000.00
5	Mejoramiento de Instituciones Educativas Iniciales (A+B)	1,013,000.00
	A. Construcción	913,000.00
	IEI San Sebastian	379,000.00
	a IEI Nuestra Sra de Fatima	368,000.00
	Aula PRONOEI Jesus de Nazareth	116,000.00
	Supervisión	25000
	Plan de Contingencia	25000
	B. Equipamiento Instituciones Educativas Iniciales	100,000.00
6	Programa Cuna Más (A+B+C)	1,269,129.51
	A. Implementación Cuna Más	909,129.51
	Mejoramiento Local AH Juan Valer	93,500.00
	Mejoramiento Local AH 01 de Junio	99,300.46
	Mejoramiento Local AH Ramón Castilla	204,829.05
	Construcción AH Los Laureles	222,000.00
	Construcción Local AH Marko Jara	222,000.00
	Supervisión	27,500.00
	Plan de Contingencia	40,000.00
	B. Equipamiento Cuna Más	300,000.00
	C. Monitoreo de Cuna Más	60,000.00
7	Proyecto de Nutrición	699,999.96
8	Monitoreo Proyecto de Nutrición - MINSA	55,000.00
9	Complejo Educativo: Centro Infantil Atención Integral (CIAI) Cuna Más, Centro Educativo Inicial, Centro Educativo Primario	2,574,000.00
	Centro Infantil Atención Integral - CIAI Cuna Más	
	Centro Educativo Inicial	720,000.00
	Centro Educativo Primario	1,500,000.00
	Gestiones creación colegio	6,000.00
	Estudios Arquitectónico	30,000.00
	Expediente Técnico	90,000.00
	Supervisión	108,000.00
	Plan de Contingencia	120,000.00
10	Proyecto Manitos de Papel	7,800.00
	TOTAL INVERSIÓN SOCIAL	7,090,175.72

En este anexo se presenta el resumen del presupuesto aprobado por el Concejo Directivo en el cual se enfocan los recursos del fondo a cubrir las necesidades de la primera prioridad.