



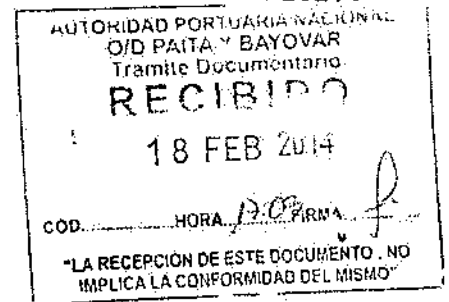
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paíta

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

Paíta, 18 de febrero de 2014

Carta N°012-2014-GG-ACFSFSTPP

Señores:
AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL
Oficina Desconcentrada Paíta
Att. Señor Luis Bodero
Presente.-



**ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario
Paíta, año 2012.**


Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

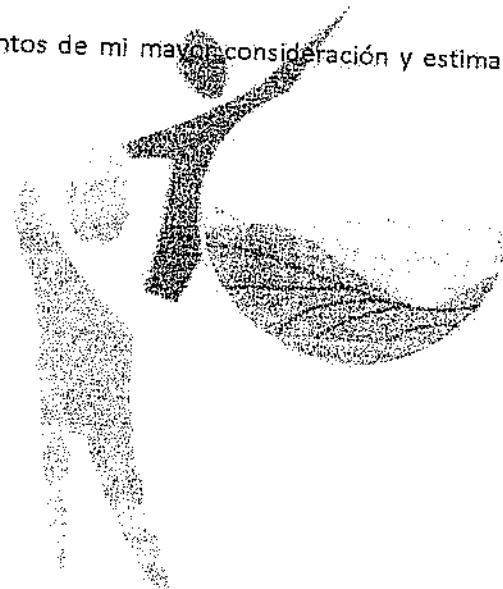
El Fondo Social Terminal Portuario de Paíta es una entidad sin fines de lucro conformada por la empresa Terminales Portuarios Euroandinos y la Municipalidad Provincial de Paíta cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre su primera prioridad Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

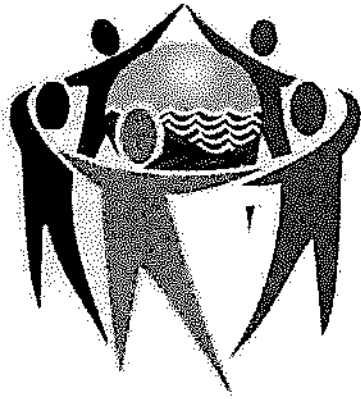
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de **Rendición de Cuentas de Gestión** con respecto a los 3 cuatrimestres del año 2012. Se adjunta 03 anillados (1 por cada cuatrimestre).

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

Atentamente,


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





Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

diciembre 31

2012

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 2012

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.

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 2012 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
007	sep-2012	102,497
007	oct-2012	708,300
007	nov-2012	86,393
007	dic-2012	146,986
Total General		1,044,176

Expresado en Nuevos Soles

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

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

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

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto./Provincia/Distrito	Centro Poblado/Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	75,222	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR LOS FONDOS SOCIALES

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de diciembre de 2012. Los montos detallados comprender los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro N° 2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
 Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp/Transf (%)	Ejec/Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	4,764,275	4,272,443	2,336,535	89.68%	54.69%
Total General	4,764,275	4,272,443	2,336,535	89.68%	54.69%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total, éste equivale a S/. 4'277,843, que representa el 89.68% de los recursos transferidos. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 54.69% del monto comprometido y asciende a S/. 2'336,535.

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 cada uno de los fondos sociales, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro N° 3
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
 Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Fondo Social	Total Comprometido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido (Trans. (%))	Prioridad 2 Comprometido (Trans. (%))	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado (Trans. (%))	Prioridad 2 Ejecutado (Trans. (%))
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	4,764,275	4,272,443	0,00	89.68%	0.00%	2,336,535	0,00	49.04%	0.00%
Total general	4,764,275	4,272,443	0,00	89.68%	0.00%	2,336,535	0,00	49.04%	0.00%

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 2012. En el cuadro se puede apreciar un total de 03 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

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

Cuadro N° 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
 Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Fondo Social	Prioridad 1					Total	Prioridad 2					Total	Total
	Apro.	En Ejec.	Final.	Susp.	Trans.		Apro.	En Ejec.	Final.	Susp.	Trans.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	6	2
Total	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	6	2

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

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

Cuadro N° 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

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 Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788

Expresado en Nuevos Soles

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

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

Cuadro N° 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Fondo Social	Rubro	Prioridad 1			
		Comprometido	Ejecutado	% Ejec. Comprom.	
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	Educación	3	4,277,843	2,336,535	54.62%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	3	4,277,843	2,336,535	54.62%

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 mismos se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Set-2012 a Dic-2012

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios e Inversión	Auditoría	Total Gastos	Total Gastos / Transferido (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	1,044,176	19,969	228	-	-	20,197	1.93%
Total	1,044,176	19,969.02	227.80	0.00	0.00	20,196.82	1.93%

Expresado en Nuevos Soles

ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A DICIEMBRE DEL 2012

Empresa	Código	Proyecto	Comprometido	Ejecutado	Beneficiarios
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).	2,394,656	458,746	Piura \ Paita \ Paita
		Desde	Hasta	Beneficiarios	
		01/01/2012	31/12/2014	5,500 Alumnos	
Total:			4,272,444	2,336,534	Expresado en Nuevos Solos

ANEXO N° 2

Presupuesto 2012 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Real Septiembre	Real Octubre	Real Noviembre	Real Diciembre	Cuatrimestre 3 2013
INGRESOS					
Superavit al 31.12.2012					
Saldo Mes Anterior	1,491,412	1,336,339	1,950,519	1,951,802	2,761,041
Aporte Nov Dic 2011 (Abonado Mar 2012)					0
Aportes	102,497	196,916	86,393	146,986	532,792
Devolución Retenciones			824		824
Aporte Adicional		511,385			511,385
Total Ingresos	1,593,909	2,044,641	2,037,736	2,098,788	3,806,042
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	253,962	89,202	81,188	0	424,352
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	6,616	17,241
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	0	1,298	1,169	261	2,728
Gastos Financieros	66	80	35	46	228
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	257,570	94,121	85,935	6,923	444,549
Saldo Efectivo	1,336,339	1,950,519	1,951,802	2,091,864	3,361,493

CONCEPTO	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año 2012
INGRESOS (2% ingreso TPE)	102,497	708,301	86,393	146,986	6,987,917
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	102,497	708,301	86,393	146,986	6,987,917

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	257,570	94,121	85,935	6,923	444,549
Proyectos de Bien Social	253,962	89,202	81,188	0	424,352
Proyectos de Bien Social					0
Terminos de Referencia Mejora y ampliacion Pronoei					0
Obra Mejora y ampliacion Pronoei	240,719	89,202	70,890		400,811
Supervision Mejora y ampliacion Pronoei	13,243		10,298		23,541
Diseño Arquitectonico 7 Pronoei					0
Proyecto Leer para Crecer					0
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	6,616	17,241
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,015
Compensacion por Tiempo de Servicios	234	234	234	234	936
Refrigerios de Personal					0
Vacaciones	234	234	234	234	936
Agualidos				3,074	3,074
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	0	1,298	1,169	261	2,728
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones					0
Comunicaciones					0
Internet Movil		255		261	516
Servicio de Telefonía Fija					0
Correspondencia					0
Honorarios de Asesoría Legal					0
Suministros Diversos					0
Gastos de Representacion					0
Gastos Notariales y de registro					0
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias					0
Auditorias					0
Impresos y Formularios					0
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte					0
Pagina Web					0
Otros Imprevistos					0
Retencion Judicial					0
Multas y Otras Retenciones		1,043	1,169		2,212
Gastos Financieros	66	80	35	46	228
ITF	18	40	8	8	74
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BB	49	40	28	38	154
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	10,250	70,830	8,722	14,699	699,121
Real Gastos Administrativos	3,608	4,919	4,746	6,923	304,436
Diferencia Gastos Administrativos	6,642	65,911	3,976	7,775	394,686

ANEXO N° 3
LISTADO DE PROYECTOS PARA EL 2013

Empresa	Código	Proyecto	Comprobado	Reserva	Unidad
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita		CONSTRUCCION PRONOEI Construcción de 07 Pronoei en la Provincia de Paita: Pronoei Luciano Castillo Colonna, IEI Los Pecesitos, Pronoei Nuestra Sra De Fátima, Pronoei San Sebastián, Pronoei María Montessori, Pronoei Marko Jara, Pronoei Pedacito De Cielo			Piura \ Paita \ Paita
			01/01/2013	31/12/2013	600 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).	815,040	-	Piura \ Paita \ Paita
			01/01/2014	31/12/2014	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 (2)	7,200		Piura \ Paita \ Paita
			01/01/2014	31/12/2014	28 Alumnos
Total general			422,240	0	Expresado en Nuevos Soles

Al 31 de Diciembre de 2012, el saldo en cuenta del Fondo Social es de S/2'369,284 (incluido Nov y Dic 2011 que no han sido depositados).

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.



Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paíta

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

Paíta, 18 de febrero de 2014

Carta N°012-2014-GG-ACFSFSTPP

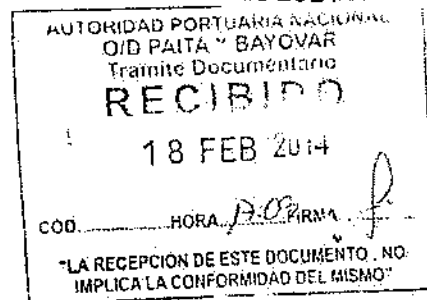
Señores:

AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL

Oficina Desconcentrada Paíta

Att. Señor Luis Bodero

Presente.-



**ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario
Paíta, año 2012.**


Es grato dirigirnos a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

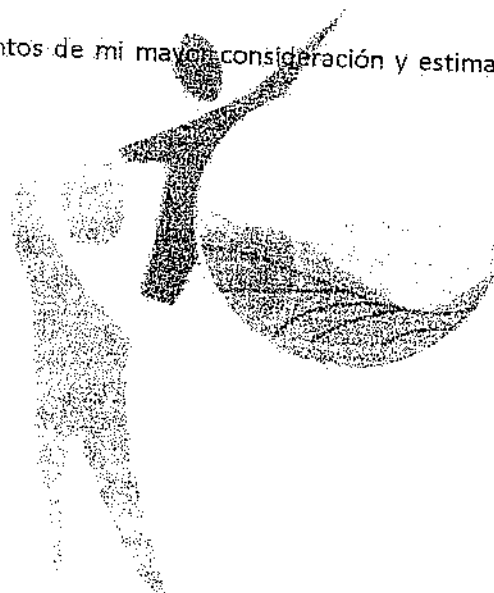
El Fondo Social Terminal Portuario de Paíta es una entidad sin fines de lucro conformada por la empresa Terminales Portuarios Euroandinos y la Municipalidad Provincial de Paíta cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre su primera prioridad Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

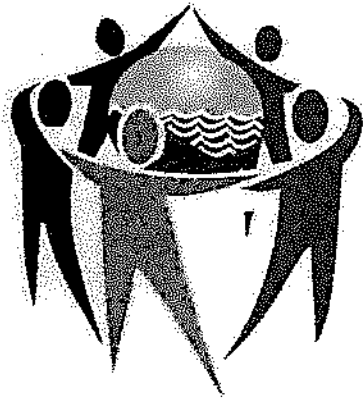
De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de **Rendición de Cuentas de Gestión** con respecto a los 3 cuatrimestres del año 2012. Se adjunta 03 anillados (1 por cada cuatrimestre).

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

Atentamente,


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





Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paíta

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

agosto 31

2012

De acuerdo a la transparencia y acceso a la información, el presente informe de seguimiento tiene por finalidad dar conocer el funcionamiento de la Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996

Cuatrimestre
May-Ago 2012

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.

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 2012 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
006	may-2012	210,163
006	jun-2012	70,340
006	jul-2012	69,746
006	ago-2012	
Total General		350,248

Expresado en Nuevos Soles

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

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

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

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paíta	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCION
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado / Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	75,222	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR LOS FONDOS SOCIALES

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 31 de agosto de 2012. Los montos detallados comprender los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro Nº 2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp / Transf (%)	Ejec / Comp (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	3,720,100	3,720,100	1,644,291	100.00%	44.20%
Total General	3,720,100	3,720,100	1,644,291	100.00%	44.20%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total real, éste equivale a S/. 4'272,443, que representa más del 100% de los recursos transferidos. Por lo cual se está considerando TODO el monto transferido como comprometido. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 44.20% del monto comprometido y asciende a S/. 1'644,291.

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:

- a) En la primera prioridad, se contempla proyectos de salud, educación, nutrición, saneamiento y energía.
- b) 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 cada uno de los fondos sociales, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro Nº 3
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Total Comprometido Prioridad 1 / Transferido (%)	Total Comprometido Prioridad 2 / Transferido (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Total Ejecutado Prioridad 1 / Comprometido (%)	Total Ejecutado Prioridad 2 / Comprometido (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	3,720,100	3,720,100	0.00	100.00%	0.00%	1,912,182	0.00	51.40%	0.00%
Total	3,720,100	3,720,100	0.00	100.00%	0.00%	1,912,182	0.00	51.40%	0.00%

Expresado en Nuevos Soles

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 2012. En el cuadro se puede apreciar un total de 02 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- a) 02 corresponden a la primera prioridad, es decir a los rubros: Educación, salud, saneamiento o energía;
- b) 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro Nº 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Prioridad 1					Total	Prioridad 2					Total	
	Aprob.	En Ejec.	Finalizado	Suspendido	Transferido		Aprob.	En Ejec.	Finalizado	Suspendido	Transferido		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Total	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

Nota: Aprob: aprobado / En Ejec: En ejecución / Final: finalizado / Susp: Suspendido / Trans: Transferido

En el cuadro Nº 5 se puede apreciar la naturaleza de los proyectos finalizados.

Cuadro Nº 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
 Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Monto
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	No se tiene ningún proyecto finalizado. Los Dos proyectos actualmente están en proceso de ejecución.	

Expresado en Nuevos Soles

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

En el cuadro Nº 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 Nº 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
 Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Rubro	Prioridad 1			
		Cant. Proy.	Compromiso	Ejecutado	% Ejec. / Comp.
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	2	3,720,100	1,912,182	51.40%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	2	3,720,100	1,912,182	51.40%

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 mismos se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de May-2012 a Ago-2012

Fondo Social	Total Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios de Preinversión	Asedbeta	Total Gastos	Total Gastos / Transferido (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paita	350,248	27,870	465	-	-	28,335	8.09%
Total	350,248	27,869.55	465.40	0.00	0.00	28,335	8.09%

Expresado en Nuevos Soles

ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A AGOSTO DEL 2012

EMPRESA	PROYECTO	Comprometido	Ejecutado	Beneficiarios
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PRONOEI Mejoramiento y Ampliación de 10. Pronoei en la Provincia de Paíta: PRONOEI Sonrisitas del Cielo, PRONOEI Cristo La Roca, PRONOEI Alejandro Torres Vega, PRONOEI Señor de Los Milagros, PRONOEI Joyitas de Jesús, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraíso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesús	1,877,788	1,453,436	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde 22/05/2012	Hasta 03/10/2012	Beneficiarios 800 Alumnos
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	LEER PARA CRECER Enfoque Educativo Integral que comprende acompañamiento y asesoría personalizada, grupos de interaprendizaje, sesiones demostrativas, talleres de formación, materiales educativos para cada año de educación básica (guías para docentes y cuadernos de trabajo para alumnos).	2,394,656	458,746	Piura \ Paíta \ Paíta
		Desde 01/01/2012	Hasta 31/12/2014	Beneficiarios 5,500 Alumnos
	TOTAL GENERAL	4,272,444	1,912,182	Expresado en Nuevos Soles.

ANEXO N° 2

Presupuesto 2012 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Real Enero	Real Febrero	Real Marzo	Real Abril	Cuatrimestre 1 2012
INGRESOS					
Superavit al 31.12.2011	2,094,526				2,094,526
Saldo Mes Anterior		2,090,294	2,064,650	2,041,158	215,303
Aporte Nov Dic 2011 (Abonado Mar 2012)			215,303		109,800
Aportes				109,800	0
Devolución Retenciones					0
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	2,094,526	2,090,294	2,279,953	2,150,958	2,419,629
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	0	16,326	229,373	0	245,699
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	3,542	14,167
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	663	5,582	5,809	142	12,196
Gastos Financieros	28	194	71	0	292
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	4,232	25,644	238,795	3,684	272,355
Saldo Efectivo	2,090,294	2,064,650	2,041,158	2,147,274	2,147,274

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2012
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	0	0	215,303	109,800	325,103
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	0	0	215,303	109,800	325,103

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2012
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	4,232	25,644	238,795	3,684	272,355
Proyectos de Bien Social	0	16,326	229,373	0	245,699
Proyectos de Bien Social					0
Terminos de Referencia Mejora y ampliacion Pronoei		10,000			10,000
Obra Mejora y ampliacion Pronoei					0
Supervision Mejora y ampliacion Pronoei					0
Diseño Arquitectónico 7 Pronoei		6,326			6,326
Proyecto Leer para Crecer			229,373		229,373
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	3,542	14,167
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,015
Compensacion por Tiempo de Servicios	234	234	234	234	936
Refrigerios de Personal					0
Vacaciones	234	234	234	234	936
Aguinaldos					0
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	663	5,582	5,809	142	12,196
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones			1,930		1,930
Comunicaciones					0
Internet Movil	278	142	143	142	701
Servicio de Telefonía Fija					0
Correspondencia					0
Honorarios de Asesoría Legal			458		458
Suministros Diversos	390		590		980
Gastos de Representacion		1,060	2,550		3,610
Gastos Notariales y de registro					0
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorias		3,356			3,356
Auditorías		200			200
Impresos y Formularios					0
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte					0
Pagina Web					0
Otros Imprevistos					0
Retencion Judicial		824			824
Multas y Otras Retenciones			198		198
Gastos Financieros	28	194	71	0	292
ITF	0	1	22	0	23
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BB	28	193	49	0	269
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	0	0	21,530	10,980	32,510
Real Gastos Administrativos	4,232	9,318	9,422	3,684	26,656
Diferencia Gastos Administrativos	-4,232	-9,318	12,108	7,296	5,854



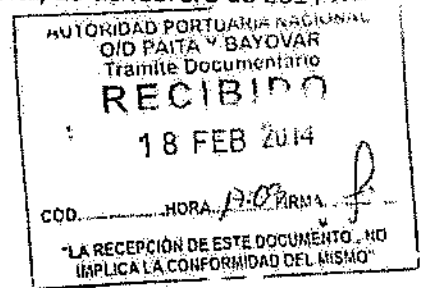
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario de Paita

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

Paita, 18 de febrero de 2014

Carta N°012-2014-GG-ACFSFSTPP

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



ASUNTO: Información cuatrimestral de gestión del Fondo Social Terminal Portuario
Paita, año 2012.


Es grato dirigimos a usted, con la finalidad de saludarle cordialmente y a la vez manifestarle lo siguiente:

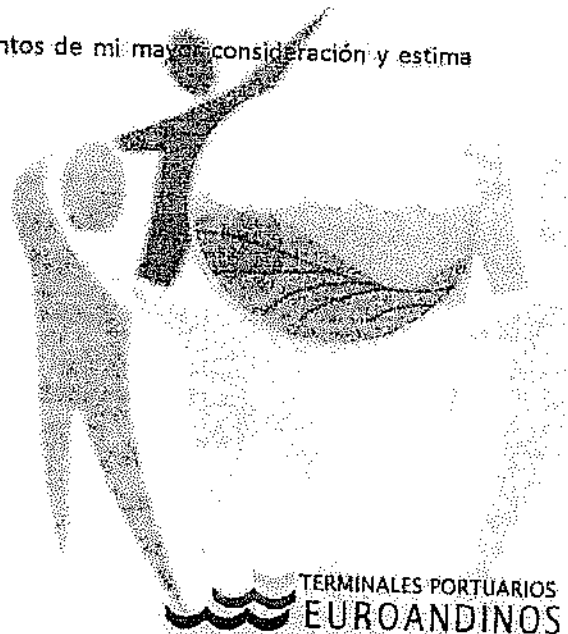
El Fondo Social Terminal Portuario de Paita es una entidad sin fines de lucro conformada por la empresa Terminales Portuarios Euroandinos y la Municipalidad Provincial de Paita cuyo fin es administrar recursos del fondo destinados a la ejecución de proyectos en beneficio de la zona de influencia. El Fondo Social tiene entre su primera prioridad Obras de educación, salud, energía, agua y saneamiento.

De acuerdo a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, conforme al artículo 20º del Decreto Supremo N° 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo N° 996, se cumple con enviar el presente informe de Rendición de Cuentas de Gestión con Respecto a los 3 cuatrimestres del año 2012. Se adjunta 03 anillados (1 por cada cuatrimestre).

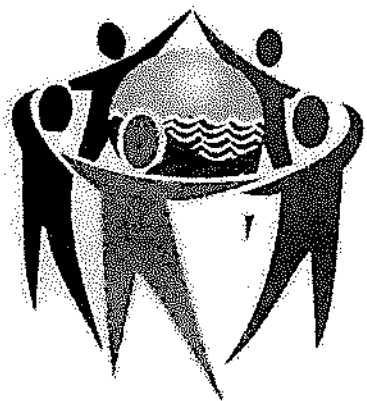
Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,


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



TERMINALES PORTUARIOS
EUROANDINOS



Asociación Civil Fondo Social
Terminal Portuario de Paita

Rendición
de
Cuentas
de
Gestión

abril 30

2012

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 Nº 082-2008-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 996

Cuatrimestre
Ene-Abr 2012

INTRODUCCION

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

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

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

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

1. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL FONDO SOCIAL

El capital social de los Fondos Sociales está formado por los montos transferidos por Proinversión y la empresa responsable del proyecto de inversión. En tal sentido, al 30 de abril de 2012 se registran las siguientes transferencias:

Cuadro N° 1
MONTOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Reporte N°	Mes/Año	Monto Transferido por APN
005	ene-2012	
005	feb-2012	
005	mar-2012	215,303
005	abr-2012	109,800
Total General		325,103

Expresado en Nuevos Soles

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

- Gerencia,
- Consejo Directivo y
- Asamblea General.

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

ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL TERMINAL PORTUARIO PAITA

a) Miembros del Consejo Directivo

Apellidos y Nombres	Cargo en la asociación	Institución a la que pertenece	Cargo en la institución
CARLOS ENRIQUE MERINO GONZALES	PRESIDENTE	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE GENERAL
PORFIRIO MECA ANDRADE	SECRETARIO	Municipalidad Provincial Paita	ALCALDE
FERNANDO DE OLIVEIRA	DIRECTOR	Terminales Portuarios Euroandinos	GERENTE ECONOMIA Y FINANZAS

b) Miembros de la asamblea

INSTITUCIÓN
TERMINALES PORTUARIOS EUROANDINOS
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA

c) Población beneficiaria de la zona de influencia:

Dpto. / Provincia / Distrito	Centro Poblado / Comunidad	Beneficiarios	(%)
PIURA / PAITA / PAITA	DISTRITO	75,222	100.0

2. INVERSIÓN REALIZADA POR LOS FONDOS SOCIALES

El siguiente cuadro muestra el total de recursos transferidos por Proinversión, así como los montos comprometidos y ejecutados por el Fondo Social en proyectos de inversión social, conforme a la legislación vigente y a la información remitida, la misma que está actualizada al 30 de abril de 2012. Los montos detallados comprender los proyectos vigentes y ejecutados por el fondo social ver ANEXO 1.

Cuadro N° 2
RECURSOS TRANSFERIDOS AL FONDO SOCIAL
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Fondo Social	Total Transferido	Total Comprometido	Total Ejecutado	Comp. / Transf (%)	Ejec. / Comp. (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	3,369,851	3,369,851	267,891	100.00%	7.95%
Total General	3,369,851	3,369,851	267,891	100.00%	7.95%

Expresado en Nuevos Soles

Con relación al monto comprometido total real, éste equivale a S/. 4'272,443, que representa más del 100% de los recursos transferidos. Por lo cual se está considerando TODO el monto transferido como comprometido. Asimismo, el monto ejecutado total representa el 7.95% del monto transferido y asciende a S/. 267,891.

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:

- a) En la primera prioridad, se contempla proyectos de salud, educación, nutrición, saneamiento y energía.
- b) 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, en cada tipo de prioridad establecida.

Cuadro Nº 3
MONTOS COMPROMETIDOS Y EJECUTADOS SEGÚN PRIORIDADES
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Fondo Social	Total transferido	Total Comprometido Prioridad 1	Total Comprometido Prioridad 2	Prioridad 1 Comprometido / Total (%)	Prioridad 2 Comprometido / Total (%)	Total Ejecutado Prioridad 1	Total Ejecutado Prioridad 2	Prioridad 1 Ejecutado / Total (%)	Prioridad 2 Ejecutado / Total (%)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	3,369,851	3,369,851	0.00	100.00%	0.00%	267,891	0.00	7.95%	0.00%
Total General	3,369,851	3,369,851	0.00	100.00%	0.00%	267,891	0.00	7.95%	0.00%

Expresado en Nuevos Soles

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 2012. En el cuadro se puede apreciar un total de 02 proyectos a la fecha del presente informe.

El total de proyectos se distribuye de la siguiente manera:

- a) 02 corresponden a la primera prioridad, es decir a los rubros: Educación, salud, saneamiento o energía;
- b) 00 corresponden a la segunda prioridad, es decir a los rubros: Infraestructura, mantenimiento de carreteras, telecomunicaciones y cadenas productivas.

Cuadro Nº 4
ESTADO DE LOS PROYECTOS
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Fondo Social	Prioridad 1					Total	Prioridad 2					Total	
	Apro.	En Ejec.	Final.	Suspend.	Transf.		Apro.	En Ejec.	Final.	Suspend.	Transf.		
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

Nota: Apro: aprobado / En Ejec: En ejecución / Final: Finalizado / Suspend: Suspendido / Transf: Transferido

En el cuadro Nº 5 se puede apreciar la naturaleza de los proyectos finalizados.

Cuadro Nº 5
PROYECTOS FINALIZADOS EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012.

Fondo Social	Rubro	Proyecto	Monto
		No se tiene ningún proyecto finalizado. Los Dos proyectos actualmente están en proceso de ejecución.	

Expresado en Nuevos Soles

4. ANÁLISIS POR PRIORIDAD Y POR RUBROS

En el cuadro Nº 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 Nº 6
PROYECTOS POR RUBRO EN LA PRIORIDAD 1
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Fondo Social	Rubro	PRIORIDAD 1			
		Cant. Proy.	Comprometido	Ejecutado	RF (%) (Comp)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	Educación	2	3,369,851	267,891	7.95%
	Energía (electrificación)	0	-	-	0.00%
	Salud	0	-	-	0.00%
	Agua y Sanamiento	0	-	-	0.00%
	Sub - total	2	3,369,851	267,891	7.95%

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 mismos se puede apreciar en el Anexo 2.

Cuadro N° 07
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
Cuatrimestre de Ene-2012 a Abr-2012

Fondo Social	Transferido	Gastos Administrativos	Gastos Financieros	Gastos Estudios y Preparación	Asociación	Total Gastos	Total Gastos (Transferido)
Asociación Civil Fondo Social Terminal Portuario Paíta	325,103	26,364	292	-	-	26,656	8.20%
Total	325,103	26,364	292	0,00	0,00	26,656	8.20%

Expresado en Nuevos Soles

ANEXO N° 1

LISTADO GENERAL DE PROYECTOS ACTUALIZADA A ABRIL DEL 2012

EMPRESA	PROYECTO	COMPROBADO	EJECUTADO	LOCALIDAD
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 Jesus, PRONOEI Los Jazmines, PRONOEI Semillitas del Nuevo Paraiso, PRONOEI Tereza de Calcuta, PRONOEI José Olaya, PRONOEI Niño Jesus	1,877,788	38,518	Piura \ Paita \ Paita
		Desde 22/05/2012	Hasta 31/10/2012	Beneficiarios 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).	2,394,656	229,373	Piura \ Paita \ Paita
		Desde 01/01/2012	Hasta 31/12/2014	Beneficiarios 5,500 Alumnos
Total General		4,272,443	267,891	Expresado en Nuevos Soles

ANEXO N° 2

Presupuesto 2012 - Real

(Consolidado en Nuevos Soles)

RESUMEN	Real Enero	Real Febrero	Real Marzo	Real Abril	Cuatrimestre 1 2012
INGRESOS					
Superavit al 31.12.2011	2,094,526				
Saldo Mes Anterior		2,090,294	2,064,650	2,041,158	2,094,526
Aporte Nov Dic 2011 (Abonado Mar 2012)			215,303		215,303
Aportes				109,800	109,800
Devolución Retenciones					0
Aporte Adicional					0
Total Ingresos	2,094,526	2,090,294	2,279,953	2,150,958	2,419,629
EGRESOS					
Proyectos de Bien Social	0	16,326	229,373	0	245,699
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	3,542	14,167
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	663	5,582	5,809	142	12,196
Gastos Financieros	28	194	71	0	292
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Total Egresos	4,232	25,644	238,795	3,684	272,355
Saldo Efectivo	2,090,294	2,064,650	2,041,158	2,147,274	2,147,274

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2012
INGRESOS (2% Ingreso TPE)	0	0	215,303		
Total Presupuesto de Aportes (TPE)	0	0	215,303	109,800	325,103

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Año 2012
Proyectos de Bien Social	0	16,326	229,373	0	245,699
Proyectos de Bien Social					0
Terminos de Referencia Mejora y ampliación Pronoei					0
Obra Mejora y ampliación Pronoei		10,000			10,000
Supervision Mejora y ampliación Pronoei					0
Diseño Arquitectonico 7 Pronoei					0
Proyecto Leer para Crecer		6,326			6,326
Gastos de Personal	3,542	3,542	3,542	3,542	14,167
Sueldos y Salarios					0
Gerente General	2,820	2,820	2,820	2,820	11,280
Aportes del Empleador	254	254	254	254	1,015
Compensación por Tiempo de Servicios	254	234	234	234	936
Refrigerios de Personal					0
Vacaciones	234	234	234	234	936
Aguinaldos					0
Otros Gastos de Personal					0
Gastos de Servicios Prestados por Terceros	663	5,582	5,809	142	12,196
Trabajos eventuales					0
Publicidad y publicaciones					1,930
Comunicaciones			1,930		0
Internet Movil	273	142	143	142	701
Servicio de Telefonía Fija					0
Correspondencia					0
Honorarios de Asesoría Legal					0
Suministros Diversos	390		458		458
Gastos de Representación		1,060	590		980
Gastos Notariales y de registro			2,550		3,610
Suscripciones y Cotizaciones					0
Consultorías					0
Auditorías		3,356			3,356
Impresos y Formularios		200			200
Fotocopias					0
Movilidad y Transporte					0
Página Web					0
Otros Imprevistos					0
Retención Judicial					0
Multas y Otras Retenciones		824			824
Gastos Financieros	28	194	71	0	292
ITF	0	1	22		23
Mantenimiento y Comisiones de Cuenta BBy	28	193	49		269
Imprevistos/Contingencias	0	0	0	0	0
Fondo de Imprevistos/Contingencias					0

Maximo de Gastos Administrativos 10%	0	0	21,530	10,980	32,510
Real Gastos Administrativos	4,232	9,318	9,422	3,684	26,656
Diferencia Gastos Administrativos	-4,232	-9,318	12,108	7,296	5,854