



Memoria 2006



*Asociación Pataz*



# Memoria Institucional 2006

## Indice

### Así Somos en la Asociación Pataz

Carta de la Presidenta	05
Misión y Visión	06
Valores	07
Asamblea General y Consejo Directivo	08
Reseña de Asociación Pataz	10

### Actividades Desarrolladas y Resultados Obtenidos

Resforestación	13
Crianza de Cuyes	14
Cultivo de Papa	14
Producción de Plantones de Frutales	14
Seguimiento a la Crianza de Ovinos	14
Capacitación y Asistencia Técnica	15
Fortalecimiento de la Educación	16

### Estados Financieros

Balance General y Estados de Ingresos y Gastos	19
Notas de los Estados Financieros	20



*Asociación Pataz*

# *Enseñar es natural*

Conscientes de la situación económica y social de la mayoría de los pobladores y familias del ámbito rural de nuestro país, en situación de pobreza y sin mayores oportunidades de salir adelante en base a su propio esfuerzo, consideramos necesario convocar, coordinar y gestionar voluntades, de manera ordenada y formal, para propiciar y promover el desarrollo integral y sostenido de aquellas poblaciones y familias de nuestro país. Con ese propósito se ha fundado Asociación Pataz, entidad sin fines de lucro, que para sus primeros 5 años ha priorizado trabajar en los distritos de Pataz y Piás de la Provincia de Pataz y los distritos de Cochorco y Sartimbamba de la provincia de Sánchez Carrión, ambas de la Región La Libertad.

En el año 2006, dos han sido los proyectos en los cuales la Asociación Pataz ha intervenido. El primero, “Fortalecimiento de las Capacidades Productivas y de Gestión en Agricultores de Vijus, Pataz, Suyubamba, Pamparacra y Cochorco”, cuyos beneficiarios directos han sido familias rurales y pobres de los lugares mencionados. Este proyecto fue ejecutado hasta agosto de 2006 por el Instituto de Promoción y Desarrollo Agropecuario - IPDA - y desde entonces por nuestra Asociación. Igualmente, fue muy satisfactorio participar en el “Proyecto de Integración Escolar Liberteña”, que ejecuta la Asociación para el Desarrollo Intercultural - ADEI -, orientada a promover la participación y el liderazgo de los estudiantes de secundaria de la región y a difundir y formar en la interculturalidad a los mencionados jóvenes.

Asimismo, durante el ejercicio 2006, hemos gestionado la formulación y evaluación del “Proyecto: Mejoramiento de la Educación Básica en 8 Centro Educativos del Distrito de Pataz”, de manera conjunta con el Instituto Peruano de Fomento Educativo - IPFE -, ante la Oficina especializada del Gobierno Regional de La Libertad, buscando el compromiso del aporte público y privado y la respectiva viabilidad técnica y económica para la ejecución del proyecto.

Finalmente, deseo agradecer a las personas y entidades que hacen posible nuestra labor, participando con nosotros en esta tarea que busca hacer de nuestro país, un país con oportunidades para todos; esta es la base de nuestra constante motivación y deseo de seguir por este camino, buscando e incrementando las oportunidades y recursos para atender a nuestro público objetivo.

Atentamente,

Evangelina Arias Vargas de Sologuren  
Presidenta del Consejo Directivo

# Visión

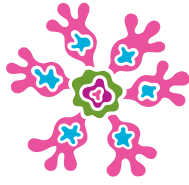
“Llegar a ser una Asociación reconocida a nivel mundial como una eficiente entidad sin fines de lucro que desarrolla proyectos sostenibles integrales que satisfaga las necesidades sociales, económicas y ambientales.”

# Misión

“Trabajar por el desarrollo sostenible del país, en cooperatividad del sector privado y público y con la participación activa de los beneficiarios, promoviendo proyectos cuyo objetivo sea el desarrollo humano y social con un adecuado manejo de los recursos naturales y que contribuyan a la activación económica del país, ello con eficiencia, ética, honestidad y transparencia”



*Asociación Pataz*



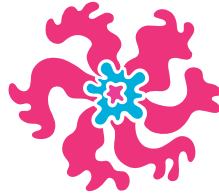
2. Estamos **Comprometidos** con la institución, su misión y visión institucional.

1. El trabajo se basa en el **Respeto** por el entorno (el medio ambiente, los actores locales, los clientes y los compañeros de trabajo).

3. Somos **Honestos**, guardando coherencia entre discurso y obra: Ofrecemos a las comunidades locales y a los beneficiarios, lo que estamos seguros de cumplir.



4. Siempre **Respetamos** los compromisos y la palabra dada con anterioridad.



5. Somos **Puntuales y Confiables**, cumpliendo con los horarios, la entrega de lo ofrecido y nuestras responsabilidades.



6. Somos **Tolerantes** y tenemos **Capacidad de Crítica Y Autocrítica** para valorar nuestro trabajo y reflexionar sobre la necesidad de cambios y mejoras.



7. Somos **Transparentes**, siempre buscamos la solución de problemas en el diálogo.

9. Somos **Eficientes**, siempre buscamos el mejoramiento de nuestro desempeño.



8. El **Trabajo en Equipo** es la base de nuestra forma de "hacer" y de "ser".

11. Somos **Perseverantes**, porque no nos rendimos ante dificultades, reconocemos que en nuestro trabajo los resultados muchas veces se dan a largo plazo.

10. Somos **Pro Activos e Innovadores** porque buscamos y proponemos alternativas novedosas para resolver los problemas que se presentan.

A los se les **3** y no por  
Hombres **de** por  
sus **riquezas.**  
sus **Valores**  
valOres

# Asamblea General y Consejo Directivo

## Asamblea General

Sra. Mónica Patricia Arias Vargas De Uccelli  
Representante De Cia Minera Poderosa S.A.

Sr. Juan Antonio Assereto Duharte  
Representante De Cia Minera Poderosa S. A.

Sr. Russel Marcelo Santillana Salas  
Representante De Cia Aurifera Suyubamba S. A.

## Consejo Directivo

Sra. Mónica Patricia Arias Vargas De Uccelli  
Presidenta

Sr. Juan Antonio Assereto Duharte  
Vicepresidente

Sr. Russel Marcelo Santillana Salas  
Miembro

Sr. Sebastian Ramis Torrens  
Miembro

Sr. Juan Miguel Pérez Vásquez, Secretario Ejecutivo

A partir del 22 de diciembre de 2006 el Consejo Directivo se conformó de la siguiente manera:

## Asamblea General

Sra. Luz Evangelina Arias Vargas De Sologuren  
Representante De Cia Minera Poderosa S.A.

Sr. Juan Antonio Assereto Duharte  
Representante De Cia Minera Poderosa S. A.

Sr. Russel Marcelo Santillana Salas  
Representante De Cia Aurifera Suyubamba S. A.

## Consejo Directivo

Sra. Luz Evangelina Arias Vargas De Sologuren  
Presidenta

Sr. Juan Antonio Assereto Duharte  
Vicepresidente

Sr. Russel Marcelo Santillana Salas  
Miembro

Srta. Jimena Patricia Sologuren Arias  
Miembro

Sr. Sebastian Ramis Torrens  
Miembro

Sr. Guillermo Montori Roggero  
Miembro

Sr. Alejandro Camino DC  
Miembro



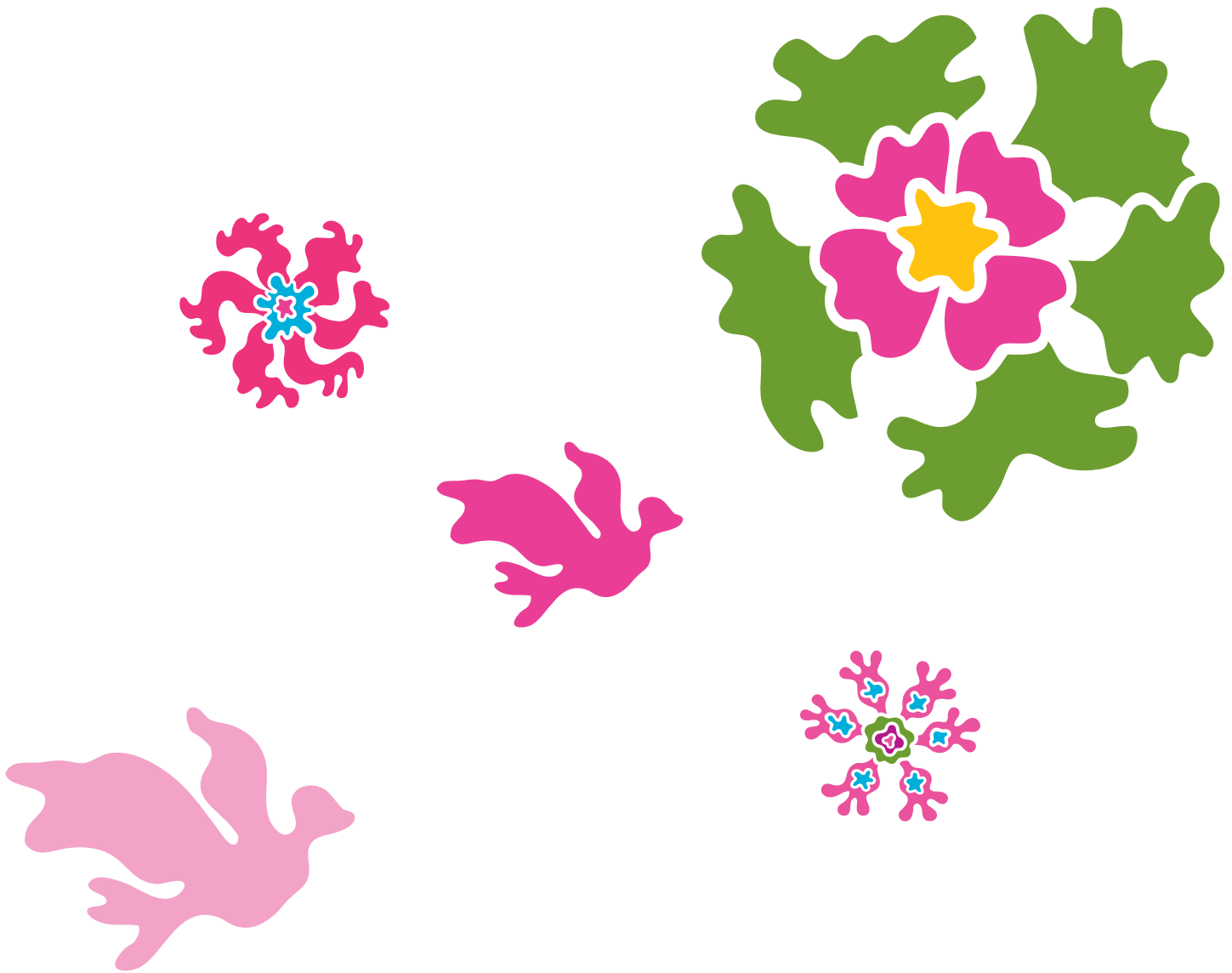


## Reseña de Asociación Pataz

El 30 de diciembre del 2004 se fundó la Asociación Pataz, con la finalidad de propiciar y fomentar el desarrollo sustentable integral de las poblaciones, centros poblados y comunidades campesinas del departamento de La Libertad, y los demás departamentos del Perú, mediante participación selectiva en programas, proyectos y actividades sustentables. Asimismo, puede desarrollar acciones de apoyo de corto, mediano o largo plazo autosostenibles.

La primera Presidenta del Consejo Directivo fue la Sra. Mónica Patricia Arias Vargas de Uccelli y el cargo de Vicepresidencia lo ocupa el Sr. Juan Antonio Assereto Duharte. En Asamblea General del 07 de junio del 2006 se designó como Secretario Ejecutivo al Ing. Juan Miguel Pérez Vásquez y en Asamblea General del 22 de diciembre del mismo año se designó como nueva Presidenta del Consejo Directivo a la Sra. Luz Evangelina Arias Vargas de Sologuren, ante la renuncia de la primera presidenta. Además, se integraron 3 nuevos miembros al Consejo de manera que coadyuven al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.

El 21 de agosto del 2006 la Asociación abre oficinas sucursales en las ciudades de Trujillo y Pataz con el fin de tener una mejor gestión y facilitar la realización de sus actividades y funciones, en el marco de su finalidad y objetivos institucionales.



## Actividades Desarrolladas y Resultados Obtenidos

### Fortalecimiento de las Capacidades Productivas y de Gestión en Agricultores de Vijus, Suyubamba, Pamparacra y Cochorco:

Durante el 2006 se ha supervisado y facilitado la ejecución del Proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Productivas y de Gestión en Agricultores de Vijus, Pataz, Suyubamba, Pamparacra y Cochorco" que estuvo a cargo del Instituto de Promoción y Desarrollo Agropecuario – IPDA, de Enero a Agosto y a cargo de la Asociación de septiembre a diciembre; gracias al financiamiento de Compañía Minera Poderosa S.A. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:



## Resforestación

Producción y plantación de 37,000 plántones de eucalipto en 14.8 Has. Con 14 beneficiarios de Suyubamba, Pataz.

En Vivero de Santa María Producción y plantación de 20,000 plántones de eucalipto, tara y cedro de altura en 8 Has. con 19 beneficiarios de Socorro y Pataz.

Producción y plantación de 25,000 plántones de eucalipto en 11 Has. con 18 beneficiarios de Cochorco.

Producción y plantación de 21,000 plántones de eucalipto y tara en 8.25 Has. con 13 beneficiarios de Pamparacra, Piás.

Producción y plantación de 44,000 plántones de eucalipto para 17.55 Has. en las localidades de Lanta y La Victoria con participación de 33 beneficiarios de Sartimbamba.



### Producción de Plantones de Frutales

Producción de 1000 plantones de patrón limón rugoso, 1000 de palto criollo y 1000 de mango criollo, listos para ser injertados con naranjo Huando, palto Fuerte y mango Kent y Haden respectivamente.

### Cultivo de papa

Siembra de 2.34 Has. de papa con semilla mejorada de la variedad "amarilis" con el Comité de Productores de Papa de Suyubamba que lo conforman 19 agricultores, obteniéndose una producción de 3,519 arrobas.

Siembra de 0.55 Has. de papa con semilla mejorada de la variedad "Amarilis" con 13 agricultores de Pamparacra, obteniéndose una producción de 850 arrobas.



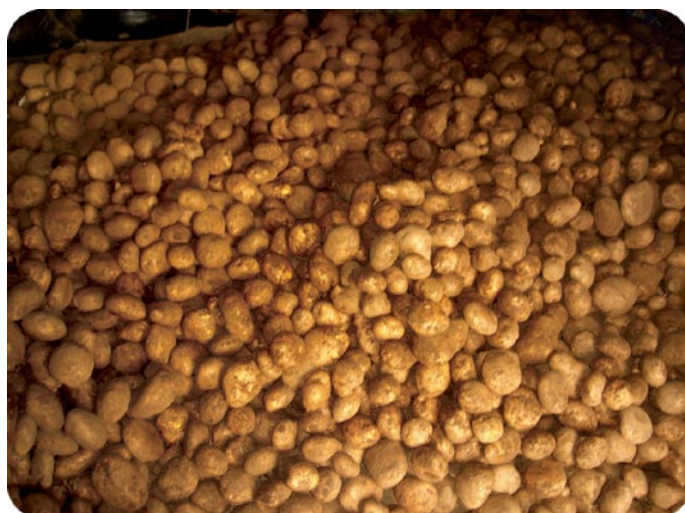
### Crianza de Cuyes

Capacitación a 9 familias a quienes se les entregaron módulos de 5 reproductores de la raza "Perú" en Pamparacra.

Capacitación y entrega de 9 módulos de 5 reproductores de la raza "Perú" a 9 familias beneficiadas en Cochorco.

### Seguimiento a La Crianza de Ovinos

Se inventarió 215 ovinos reproducidos y se realizaron 2 dosificaciones y desparasitaciones con los beneficiarios, además de la orientación técnica.





### Capacitación y Asistencia Técnica

Se han realizado 14 talleres de capacitación en los diferentes temas y actividades que se han desarrollado en cada una de las localidades de influencia del proyecto.



## Fortalecimiento de la Educación:

### LÍDERES ESCOLARES:

Concientes de la importancia de la motivación a jóvenes líderes liberteños para el desarrollo de la Región y gracias al financiamiento de Compañía Minera Poderosa S.A, se facilitó la ejecución del "X Encuentro de Líderes Escolares de la Región La Libertad" en la ciudad de Otuzco. Este proyecto viene siendo ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Intercultural – ADEI, entidad sin fines de lucro de la región, desde 1997.

Los resultados fueron los siguientes:

- Se prepararon y capacitaron a 9 delegaciones de igual número de colegios de la Provincia de Pataz, para su participación en el Evento de Otuzco. El colegio más sobresaliente de este proceso, C.E. José María Arguedas de Tayabamba, fue invitado a participar en la Semana de la Calidad de Cia. Minera Poderosa S. A. habiendo logrado una sobresaliente actuación.
- Facilitamos la presencia de 4 destacados expositores: Sr. Fernando Cillóniz Benavides, la Lic. Rosario Vargas Lucar, la Lic. Angélica Gamarra Vasquez y el Sr. Raúl Haya de la Torre quienes enriquecieron el aprendizaje de los jóvenes en diversos temas relacionados al aporte económico – productivo de los Andes al desarrollo regional, Liderazgo, Democracia e Interculturalidad.

### Participación de estudiantes del C.E. José María Arguedas de Tayabamba - Pataz.



Se donó un auditorio portátil que cumple con los estándares de calidad y seguridad para la ejecución del evento y uso en los siguientes años.

73 delegaciones escolares de igual número de Instituciones Educativas de secundaria de la región han concurrido a los 3 días del evento.

Asistieron 3 delegaciones de Huaráz, Ancón y Cerro de Pasco.



Cabe resaltar que la asistencia y participación de los líderes escolares del 2006 sobrepasó las expectativas tanto de ADEI como las nuestras, ya que asistieron 462 jóvenes de todas las provincias de la Región.

Finalmente, en el 2006 se ha venido gestionando la incorporación y aprobación del Proyecto: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica en 8 Centros Educativos del Distrito de Pataz, ante la Oficina de Inversiones del Gobierno Regional de La Libertad y de manera conjunta con el Instituto Peruano de Fomento Educativo.



# Estados Financieros



# Balance General (en Nuevos Soles)

AL 31 de diciembre de 2006

<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Caja y Bancos	Nota No. 2	16,119	Tributos por Pagar	Nota No. 6	4,805
Otras Cuentas por Cobrar	Nota No. 3	3,973	Rem. por Pagar	Nota No. 6	8,998
Cargas Diferidas	Nota No. 4	3,318	Facturas por Pagar	Nota No. 6	48,462
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>23,410</b>	Otras Cuentas por Pagar	Nota No. 6	2,124
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Provisión de Beneficios Sociales	Nota No. 6	1,936
Inmuebles, Maquinaria y Equipos	Nota No. 5	28,145	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>66,325</b>
Menos: Depreciación Acumulada	Nota No. 5	(346)	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>66,325</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>27,799</b>	<b>PATRIMONIO</b>		0
			Capital		
			Capital Adicional	Nota No. 7	28,145
			Resultados del Ejercicio	Nota No. 7	(43,261)
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>(15,116)</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>51,209</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51,209</b>

# Estados de Ingresos y Gastos (en Nuevos Soles)

AL 31 de diciembre de 2006

INGRESOS		
Transferencias recibidas	Nota No. 8	91,768
Certificados de donaciones	Nota No. 8	102,618
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>194,386</b>
GASTOS		
<b>GASTOS OPERATIVOS</b>		<b>155,082</b>
Fortalecimiento Capacid. Product. de Agricultores	Nota No. 9	132,917
Encuentro de Líderes de la Región	Nota No. 9	15,524
Difusión a través de Revistas	Nota No. 9	6,641
<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>82,565</b>
Remuneraciones	Nota No. 10	63,212
Bienes y Servicios	Nota No. 10	14,588
Tributos	Nota No. 10	23
Cargas Financieras	Nota No. 10	352
Provisiones del Ejercito	Nota No. 10	4,390
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>237,647</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>(43,261)</b>

## Notas a los Estados Financieros

AL 31 de diciembre de 2006

### NOTA No. 01, PRINCIPALES PRINCIPIOS Y PRACTICAS CONTABLES

La Asociación Pataz inicia sus actividades en el mes de Febrero del año 2006, habiendo registrado sus operaciones bajo los siguientes principios y prácticas contables:

- Las operaciones contables se han registrado sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados y a los lineamientos de las leyes tributarias para el manejo de este tipo de entidades.
- La contabilización del Activo Fijo se ha expresado a su costo de adquisición.
- Las Compras están contabilizadas a su costo de adquisición.
- Los Ingresos y Gastos contabilizados están referidos al giro de la Asociación.
- La Depreciación de Activos Fijos ha sido calculado de acuerdo a la normalidad contable.
- La CTS de los trabajadores han sido provisionados de acuerdo a la normatividad vigente.

#### NOTA No. 02, CAJA BANCOS

Esta cuenta representa los saldos en Caja, Fondo Fijo y en Cuenta Corriente Bancaria del dinero que posee la Asociación Pataz para hacer frente a sus obligaciones futuras, el monto de S/. 16,119.00 se desglosa de la siguiente forma:

	2006
Caja	1,698.00
Fondo fijo	17.00
Bco. de Crédito del Perú	<u>14,404.00</u>
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.16,119.00</u></b>

#### NOTA No. 03, OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Esta cuenta con un importe de S/.3.973.00 representa el saldo pendiente de cobro a la SUNAT por un pago en exceso en el mes de Septiembre de leyes sociales de la planilla de haberes del mes de agosto.

	2006
SUNAT, pago en exceso leyes sociales	<u>3,973.00</u>
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.3,973.00</u></b>

#### NOTA No. 04, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Esta cuenta con un importe de S/.3,318.00 representa el adelanto del pago de alquileres de la sede de la Asociación en la ciudad de Pataz por los meses de Enero/Julio del 2007.

	2006
Alquileres pagados por adelantado	<u>3,318.00</u>
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.3,318.00</u></b>

#### NOTA No. 05, INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO

Esta cuenta con un importe de S/. 27,799.00 está representada principalmente por los bienes donados en el mes de Noviembre por la Compañía Minera Poderosa S.A. a favor de la Asociación, los cuales se emplean para el desarrollo de los servicios que brinda. Estos activos están referidos a muebles y computadoras. El monto antes referido se desglosa de la siguiente forma:

	2006
Muebles y enseres	14,765.00
Equipos de cómputo	<u>13,380.00</u>
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.28,145.00</u></b>
Menos: Depreciación acumulada	-346.00
<b>Total Neto al 31.12.06</b>	<b><u>S/.27,799.00</u></b>

#### NOTA No. 06, CUENTAS POR PAGAR

Esta cuenta con un importe de S/. 66,325.00 representa las deudas por pagar producto de los impuestos laborales los cuales se pagan en el mes de Enero del 2007, las remuneraciones del personal del mes de Diciembre que se pagan en Enero del siguiente año, facturas y boletas por compra de bienes y servicios, y reintegros pendientes. El monto antes referido se desglosa de la siguiente forma:

	2006
Tributos por pagar	4,805.00
Remuneraciones por pagar	8,998.00
Facturas por pagar	48,462.00
Otras cuentas por pagar	2,124.00
Provisión para beneficios sociales	1,936.00
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.66,325.00</u></b>

#### NOTA No. 07, PATRIMONIO

El patrimonio de la Asociación Pataz está constituido por la donación de bienes de activo fijo y por el resultado de las actividades económicas del presente ejercicio. El importe de S/. -15,116.00 se desgrega de la siguiente forma:

	2006
Donaciones recibidas	28,145.00
Resultados ejercicio	-43,261.00
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/-.15,116.00</u></b>

#### NOTA No. 08, INGRESOS

Los ingresos contabilizados provienen de las entregas de dinero recibidas directamente por la Cía. Minera Poderosa S.A. cuando a través de esta se administraba la Asociación, posteriormente a partir del mes de Septiembre se ejecutan las actividades por la administración propia de la Asociación empezando a recibir donaciones formales para la ejecución de las actividades operativas y administrativas. El monto de S/. 194,386 se desgrega de la siguiente manera:

	2006
Transferencias recibidas	91,768.00
Donaciones	102,618.00
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.194,386.00</u></b>

#### NOTA No. 09 y 10, GASTOS

Los gastos contabilizados están referidos a los diversos proyectos de interés social para beneficio de la comunidad de Pataz que en el transcurso del año ha venido ejecutando la Asociación, así como los gastos administrativos de apoyo que coadyuvaron al cumplimiento de las metas. El monto de S/. 237,647 se desgrega de la siguiente forma:

	2006
<b>Gastos operativos</b>	
Fortalecimiento capacidades produc. de agricultores	132,917.00
Encuentro de líderes de la región	15,524.00
Difusión a través de revista	6,641.00
	<b><u>S/.155,082.00</u></b>
<b>Gastos administrativos</b>	
Remuneraciones	63,212.00
Bienes y servicios	14,588.00
Tributos	23.00
Cargas financieras	352.00
Provisiones del ejercicio	4,390.00
	<b><u>S/.82,565.00</u></b>
<b>Total al 31.12.06</b>	<b><u>S/.237,647.00</u></b>





*Asociación Pataz*

Coronel Gómez 409 - Trujillo - Perú  
Telf.: (51- 44) 473963 Fax: (51- 44) 205064