

ACTA DE SESIÓN DE DIRECTORIO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO PESQUERO – FONCOPE

En Lima, siendo las 09:00 horas del día 12 de Junio de 2015, se reunieron en segunda convocatoria, en la sala de reuniones del Instituto Peruano de Acción Empresarial –IPAE, ubicado en Calle Víctor Maurtua N° 135, San Isidro; los siguientes miembros del Directorio:

1. Jorge Luis Castillo Figueroa
2. Adriana Giudice Alva
3. Jorge Alejandro Risi Mussio
4. David Lemor Bezdín
5. Raúl Martín Lafora Gaviño
6. Juan Pedemonte Hernández

Se deja constancia de la presencia en calidad de invitados de los señores Mario Revilla Bernal, Gerente del Proyecto; y, María del Rosario Field Castañeda, Asesora Legal.

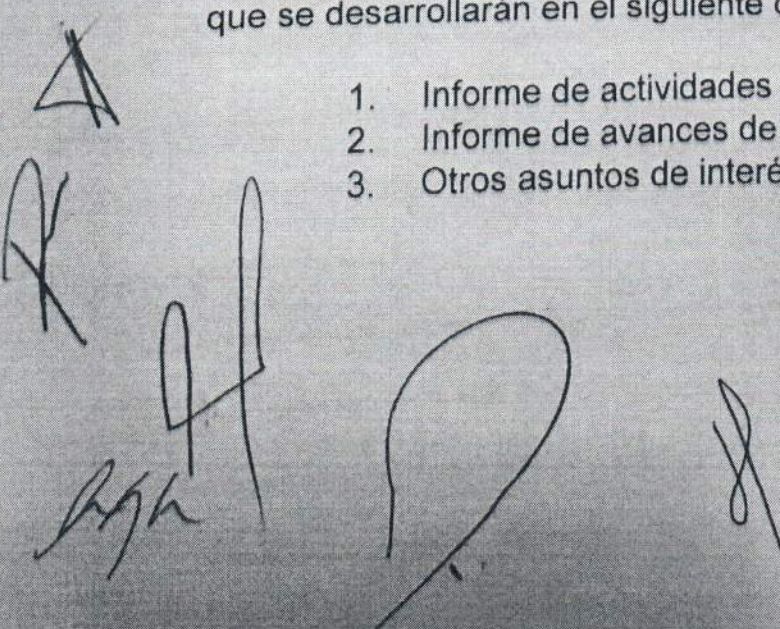
QUÓRUM E INSTALACIÓN:

Habiéndose cumplido con remitir oportunamente la convocatoria a la presente sesión y contándose con la asistencia de seis Directores, el Dr. Jorge Luis Castillo Figueroa, preside la sesión y da por cumplido el quórum requerido en el artículo vigésimo de los estatutos, dando por iniciada la Sesión de Directorio. Designándose por unanimidad a la Dra. Adriana Giudice Alva como secretaria.

AGENDA:

A continuación, el Sr. Presidente da lectura a los temas de agenda, los mismos que se desarrollarán en el siguiente orden:

1. Informe de actividades de la gerencia.
2. Informe de avances de la auditoría.
3. Otros asuntos de interés.



ORDEN DEL DÍA:**1. Informe de actividades de la gerencia.**

En este punto, hizo uso de la palabra el Señor Revilla, quien presentó a los asistentes el Plan Operativo de la gerencia actualizado a la fecha, informando que se está avanzando de acuerdo a lo planificado.

Asimismo, señaló que FONCOPES viene trabajando a nivel nacional con SENATI, recordando que únicamente se tenía convenio suscrito con la sede de Chimbote; y, manifestó que se habían comprado 10 lectores digitales de huellas, de los cuales se habían instalado 3, los mismos que permitirán a FONCOPES tener mayor certeza de la asistencia de los beneficiarios y sus profesores.

Seguidamente, manifestó que se han identificado 150 casos de éxito correspondientes al sexto año de FONCOPES, debiendo entregar el sustento correspondiente al Directorio en los próximos días para su validación y posterior aprobación a efectos de determinar la procedencia del pago de los honorarios de éxito.

Respecto a la memoria de FONCOPES el Sr. Revilla señaló que este año sería más amplia y que a la fecha se había contratado al diagramador. Agregando que la empresa Austral Group venía colaborando con fotos para la memoria y solicitó el mismo apoyo de PRODUCE y la SNP.

De otra parte, se refirió al pago del aporte fijo correspondiente al primer semestre del 2016, indicando que la efectividad de la recaudación de dicho aporte había subido a 99.45%. Sobre el aporte variable, señaló que a la fecha se habían recibido S/.31'096,569.60, habiéndose utilizado S/.27'060,240.02, quedando un saldo de S/.4'036,329.57.

Luego de atender lo expuesto por el Sr. Revilla, los señores Directores representantes de PRODUCE y la SNP se comprometieron a coordinar con los departamentos de imagen de sus instituciones el apoyo solicitado por la gerencia respecto a las fotografías para la memoria de FONCOPES. Asimismo, los miembros del Directorio indicaron se proceda a insertar en la presente acta, el Plan Operativo actualizado de la gerencia.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a large, stylized signature that appears to be a large loop. On the right, there is a smaller, more vertical signature.

0 = Ejecutado | X = No Ejecutado | H = Asesoría con Demora | H = Hito

Cronograma de Actividades

Crecimiento	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		Comentarios
	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	
	<p>1.1 Implementación de nueva oferta / Cursos de 1 año y medio</p> <p>1.1.1 Selección ECAPs con oferta de cursos disponible con duración máxima de 1 año y medio</p> <p>1.1.2 Elaboración de Adenda al contrato de las ECAPs; cursos de 1 año y medio</p> <p>1.1.3 Firma de Adenda al contrato ECAPs / Nuevo Contrato</p> <p>1.2 Crecimiento del N° de Matriculados / Casos de Éxito</p> <p>1.2.1 Transferencia de PIE a Matriculados</p> <p>1.2.1.1 Lima</p> <p>1.2.1.2 Chimbote</p> <p>1.2.1.3 Piura</p> <p>1.2.2 Identificación de Casos de Éxito</p> <p>1.2.2.2 Lima, Chimbote y Piura</p> <p>1.3 Seguimiento y Monitoreo de Metas</p> <p>1.3.1 Elaboración de herramienta de seguimiento y monitoreo</p> <p>1.3.2 Elaboración de reportes de seguimiento y monitoreo</p> <p>1.3.3 Evaluación</p> <p>1.3.4 Ajustes</p> <p>1.3.5 Implementación de la herramienta Data Enrichment - Casos de Éxito</p> <p>1.4 Seguimiento y Monitoreo ECAPs</p> <p>1.4.1 Implementación de lectores digitales para la asistencia</p> <p>1.4.2 Monitoreo ECAPs</p> <p>1.4.3 Evaluación</p>										

[Handwritten signature]

Gestión / Informes									
Evaluación Empresa Auditora									
Actividad en Proceso									
Actividad Terminada									
Actividad Terminada									
Se ha planificado una semana adicional en esta actividad, se planificó iniciar el 15 de Abril y la realizó a partir del 4 de Mayo									
Actividad Programada para el 18 de Junio.									
Se ha programado una semana adicional para la presentación, se estima la primera semana									
En proceso									
Actividad del segundo semestre 2015									
Actividad del segundo semestre 2015									
En proceso, a la fecha se ha determinado la estructura de la memoria, se han contratado Diagramador y la consolidación de la información.									
Actividad del segundo semestre 2015									
Actividad del segundo semestre 2015									
Se evaluaron las tareas de los Monitores de Campo y se observó que existen duplicidad de locos. Se dio por terminado el contrato del Monitor Miguel Chapañan quien laboró hasta									
En proceso, se viene trabajando el orden y organización de la información para un cierre o garantice archivos virtuales y físicos que respalden el éxito del Proyecto.									
Actividad del segundo semestre 2015									
Se realizó la evaluación y se observó que se mantienen en promedio saldos mensuales en por encima de las 4MM desde fines del 2012									
Actividad reprogramada para Nov / Dic 2015, se espera concluir con el DS y determinación último de matrícula									
Actividad Terminada									
Se ha concluido con la edición de los 10 casos de éxito, los cuales serán subidos al portal Fon 16 de Junio 2015									
Infraestructura									
Organización de puestos (Monitor y Promotor)									
Estructura Física									
Plan de cierre oficina Piura									
Oficina Piura									
Variables									
Saldos por aportaciones variables									
Ingresos de saldos - Armadores Pesqueros									
Monitoreo y Difusión / Indicadores de Procesos									
Casos de éxito									
Se han subido 10 casos de éxito									

2. Informe de avances de Auditoría.

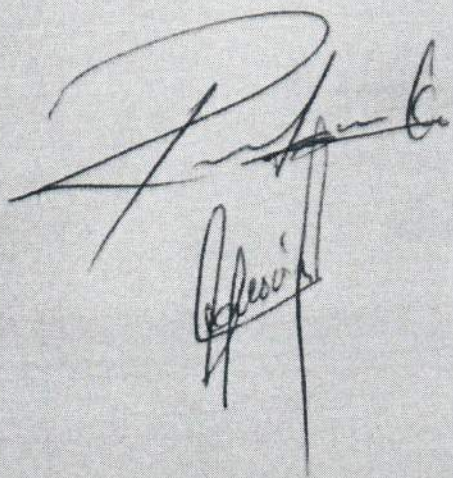
Sobre el particular, el Sr. Revilla informó el inicio de la auditoría 2014, estimando que el informe final podría ser presentado al Directorio en la sesión de Agosto. Agregó que la Gerencia venía entregando toda la documentación solicitada a los auditores y se tenía comunicación constante con sus representantes.

3. Otros asuntos de interés.

En este punto, el señor Revilla informó que se habían realizado al Dr. Danós las consultas del Directorio sobre la devolución del aporte variable y la creación de un fondo de contingencia, esperando la entrega de su informe en los próximos días.

Al respecto, el Directorio solicitó a la gerencia ampliar la consulta realizada al Dr. Danós, solicitando también su opinión respecto a quien correspondería la titularidad del 10% del monto de capacitación que la gerencia no paga a las entidades de capacitación al no haber alcanzado los requerimientos de FONCOPES incluidos en sus convenios.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la presente sesión siendo las diez horas con treinta minutos (10:30am) del mismo día, redactándose la presente acta, la misma que luego de leída, fue suscrita por los Directores en señal de conformidad.



Agencia

