

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO



A.- ASPECTOS TECNICOS

Gestor de Proyecto:

Máximo Palacios (Septiembre 2011 – Junio 2012)

Lisandra Martínez (Julio 2012 – Septiembre 2013)

Fecha: 17.12.13

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: 8°

1.2 Institución: CEPROAP

1.3 Proyecto: Generación del empleo con cafés especiales y Fair Trade en Ceproap Pichanaki

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamento: Junín

Provincias: Chanchamayo, Satipo

Distritos: Pichanaki, Perenne, Río Negro, Mazamari, Pangoa

1.5 Duración del Proyecto: 24 meses

1.6 Fecha de Inicio: 01.09.2011

Fecha de Término: 30.08.2013

Ampliación: No

II. ANTECEDENTES

El proyecto planteó generar 571 empleos, a nivel de 600 jefes de familia que son socios de la Central de Productores Agroecológicos de Pichanaki – CEPROAP. Se busca diferenciar el café producido, como café orgánico, gourmet, de origen y con comercio justo. Es así que, las acciones se enfocaron en mejorar la productividad, mejorar la calidad del café, comercializar eficientemente a través de Ceproap, fortalecer fa la organización y conservar el medio ambiente a través de diferentes prácticas.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenía como fin la generación del empleo con cafés especiales y Fair Trade en productores cafetaleros de 28 organizaciones de CEPROAP ubicados en Chanchamayo y Satipo en la región Junín.

III.1. Indicadores de propósito:

- El número de productores que han mejorado sus ingresos al finalizar el proyecto es de 600.
- El incremento de ingreso neto en soles de los productores cafetaleros será, a partir del segundo año (pasa de S/. 841 a S/.4, 447) en 3606.
- El número de jornales generados es de 500,210 equivalentes en empleos permanentes a 1853.
- El número de beneficiarios de servicios de capacitación y asistencia técnica que aplican los conocimientos y técnicas facilitadas por el proyecto es de 600.

III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

- Componente 1: Los niveles de productividad del café orgánico y la calidad de suelos se han elevado.
- Componente 2: Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado
- Componente 3: CEPROPAP y sus bases se han fortalecido organizativa y empresarialmente.
- Componente 4: Capacidades mejoradas en comercialización de la CEPROAP posicionan café especial en mercados diferenciados.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

Actividad	Unidad	Meta física	Programado Total	Ejecutado Total	% Avance Total
1.1 Elaboración de materiales y capacitación					
1.1.1 Curso para promotores en manejo integrado de plagas.	1 Cursos de capacitación en MIP	1	1	1	100%
1.1.2 Curso para promotores en producción y manejo de abonos	1 Cursos de capacitación en producción y manejo de abonos	1	1	1	100%
1.1.3 Curso para promotores en poda y manejo de sombra en café	1 Curso en podas y sombra	1	1	1	100%
1.1.4 Curso para promotores en producción ecológica fair trade	1 Cursos en producción orgánica	1	1	1	100%
1.1.5 Elaboración del un manual de capacitación técnica	1 Un manual técnico	1	1	2	100%
1.2 Capacitación en manejo ecológico del café					
1.2.1 Capacitación en MIP.	20 talleres	20	20	28	100%
1.2.2 Capacitación en producción de abonos	20 talleres	20	18	21	100%
1.2.3 Capacitación en manejo de podas y sombra en café	18 talleres	18	18	31	100%
1.2.4 Capacitación en producción ecológica Fair Trade	20 talleres	20	20	23	100%
1.3 Asistencia técnica					
1.3.1 Asistencia técnica en manejo de plagas y enfermedades.	1600 visitas efectuadas es	1800	1800	1869	100%
1.3.2 Asistencia técnica a nivel de visitas internas en producción de abonos	800 visitas efectuadas es	600	600	807	100%
1.3.3 Asistencia técnica en manejo de podas y manejo de sombra en café	600 visitas efectuadas es	600	600	882	100%
1.3.4 Asistencia técnica a nivel de visitas internas en producción ecológica	1200 visitas efectuadas es	1200	1200	1351	100%
1.3.5 Implementación de parcelas de aprendizaje en café	25 parcelas de aprendizaje	25	25	25	100%
1.4 Implementación de módulo central piloto de producción de abonos					
1.4.1 Estudio para establecer módulo central piloto	1 estudio elaborado	1	1	1	100%
1.4. 2 Equipamiento de módulo central piloto de producción de abonos.	1 módulo central piloto de producción equipado	1	1	0	0%
1.4.3 Validación y estandarización de productos del módulo central piloto	4 productos desarrollados por el módulo	4	4	4	100%
1.5 Implementación de programa de certificación ecológica Fair Trade					
1.5.1 Certificación fair trade a productores de café	2 certificaciones Fair trade	2	2	3	100%
1.5.2 Instalación de plantones sombra en cultivo de café	24000 plantones instalados (pacaes, tornillo, pino, cedro y otras nativas)	240000	240000	279404	100%
1.5.3 Mantenimiento de plantaciones de Café (1813 ha por año)	1813 Has por año	1813	3626	4974.31	100%

2.1 Equipamiento de sistemas de beneficio en húmedo					
2.1.1 Estudio de diseño: planta de beneficio húmedo	1 estudio de diseño elaborado	1	1	1	100%
2.1.2 Habilitación y/o mejoramiento de tanques de beneficio húmedo	100 tanques de beneficio mejorados	100	112	128	100%
2.1.3 Asistencia técnica en habilitación de tanques	300 visitas efectuadas	300	300	309	100%
2.2 Equipamiento de sistemas de secado de café					
2.2.1 Mejoramiento de infraestructura de secado de café	150 secadores solares	20	20	23	100%
2.2.2 Asistencia técnica en mejoramiento de infraestructura de secado	300 visitas efectuadas	300	300	318	100%
2.3 Implementación de laboratorio de taseo.					
2.3.1 Estudio de diseño: Laboratorio de taseo	1 estudio de diseño elaborado	1	1	1	100%
2.3.2 Equipamiento de laboratorio de taseo	1 laboratorio de Taseo habilitado	1	1	1	100%
2.3.4 Estudio de Mapeo de calidad en taza	1 estudio de Perfil de taza realizado	1	1	1	100%
2.4 Implementación de mejora de cosecha y postcosecha					
2.4.1 Mejora de prácticas de cosecha y post cosecha (1813 ha por año)	1,813 Has por año	1813	3626	4161.1	100%
3.1 Asesoría en gestión organizativa y empresarial a bases de ceproap					
3.1.1 Asesoramiento en gestión organizativa y empresarial a las bases	12 asesorías	12	12	12	100%
3.1.2 Elaboración de material de capacitación en gestión organizativa y empresarial asociativa.	1 manual de capacitación	1	1	1	100%
3.1.3 Realización de cursos cortos en organización y gestión.	100 cursos	100	100	100	100%
3.2 Asesoría en gestión empresarial a las bases de ceproap					
3.2.1 Elaboración de herramienta de gestión para la toma de decisiones.	1 herramienta (2 software de: Gestión productiva y trazabilidad para cafés	1	1	1	100%
3.2.2 Asesoramiento e implementación de área de proyectos	1 Área de proyectos implementado y funcionando	1	1	1	100%
3.2.3 Realización de talleres de capacitación en Gestión Empresarial.	12 talleres	12	12	13	100%
4.1 Capacitación en comercialización de café					
4.1.1 Manual para promotores en comercialización de café	1 manual	1	1	1	100%
4.1.2 curso para promotores en comercialización de café	1 Curso de comercialización	1	1	1	100%
4.1.3 Implementación del sistema de información comercial.	1 sistemas implementado	1	1	1	100%
4.1.4 Realización de talleres de capacitación en comercialización de cafés especiales	20 talleres	20	25	25	100%
4.1.5 Pasantías a centros de producción y comercialización nacionales	2 pasantías	2	2	4	100%
4.2 Promoción comercial de ceproap					
4.2.1 Participación en ferias internacionales.	3 ferias en los que participa CEPROAP	3	2	3	100%
4.2.2 Participación en giras de negocios.	2 giras de negocios	2	1	2	100%
4.2.3 Desarrollo de plan de marketing.	1 Plan de Marketing	1	1	1	100%
4.2.4 Ampliación de canales de comercialización.	6 contratos de compra - venta	6	6	27	100%

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

Componentes	Indicadores	Meta	Comentarios del Monitor
1: Los niveles de productividad del café orgánico y la calidad de suelos se han elevado	El incremento de la productividad promedio en qq/ha al segundo año (de 9,83 a 18 qq/ha).	18.qq /ha	Los niveles de productividad de 1813 hectáreas de al menos 600 productores se han elevado en 109% de 9.83 a 20.56 qq/ha al segundo año.
	El número de hectáreas con suelos y podas mejoradas es de	1813 ha	1,813 has con suelos y podas mejoradas
2: Las prácticas de manejo post cosecha del café se han mejorado	El número de beneficiarios que mejoran sus prácticas de producción post cosecha es	600	600 familias cafetaleras han mejorado su nivel de rendimiento en físico del pergamino de 70 a 76%. De ellos 145 familias cafetaleras con apoyo directo del proyecto han mejorado sus tanques de beneficio húmedo y secado logrando un rendimiento del pergamino en físico de 74 a 78%.
	El número de beneficiarios que mejora sus mecanismos de post cosecha (tanques de beneficio húmedo 100 unidades y secadores solares 150 unidades) y funcionando es de	250	De ellos 145 familias cafetaleras con apoyo directo del proyecto han mejorado sus tanques de beneficio húmedo y secado logrando un rendimiento del pergamino en físico de 74 a 78%
3: CEPROPAP y sus bases se han fortalecido organizativa y empresarialmente.	El número de directivos y líderes que mejoran sus prácticas de gestión organizativa y empresarial / por cada asociación es de	2	109 líderes han mejorado sus prácticas de gestión organizativa y empresarial y el 100% de los productores de las asociaciones cuentan y aplican los instrumentos de gestión promovidos por el proyecto (Reglamento interno, planes de producción, manejo de asambleas, administración de finca.
	El número de asociaciones (100%) que mejoran sus prácticas de gestión organizativa y empresarial,	28	28 asociaciones/sectores aplican el 100% de los instrumentos de gestión

	mediante el uso de herramientas de gestión es		organizativa y empresarial, promovidos por el proyecto
4: Capacidades mejoradas en comercialización de la CEPROAP posicionan café especial en mercados diferenciados.	El número de nuevos mercados a los que accede el café especial es de	6	Al final del proyecto se tiene 6 clientes y se ha al segundo año CEPROAP ha exportado 48 containers (18000 quintales) de manera directa. En el 2012 (año 1). Se firmó contratos con 5 clientes ((Benecke Coffee, Green Mountain Coffee, HACOFCO, Maison Jovin, Panamerican Coffee) y un compromiso de compra por OPTICO café femenino.
	El incremento de containers de café orgánico exportado a Europa y EE.UU. será, (pasa de 30 a 60 container de 375 qq) de	30	En el 2013 se firmó contratos con 5 clientes (Tropical View S.A., Sustainable harvest - Green Mointain Coffee , HACOFCO, Maison Jovin, Panamerican Coffee, para un total de (48 contenedores) certificados para el mercado orgánico y comercio justo. Así mismo, alrededor del 25 a 30 % del total certificado (12 contenedores) se ha comercializado de manera indirecta por los beneficiarios al mercado convencional.

Fuente: Informe final del proyecto elaborado por Ceproap

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	600,000.00	7.94
CEPROAP	242,897.00	3.21
BENEFICIARIOS	6,712,880.00	88.84
TOTAL	7,555,777.00	100.00

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total del proyecto	600,000.00
Línea de base (4% del monto total)	21,052.65
Total a transferir	578,947.35
Desembolsos Fondoempleo	578,950.15

II. Monto ejecutado a la fecha

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1:	117,592.50	117,562.01	99.97%
Componente 2:	69,650.00	70,123.33	100.68%
Componente 3:	49,857.30	47,136.06	94.54%
Componente 4:	39,813.12	37,409.93	93.96%
Componente 6:	323,087.48	299,346.26	92.65%
Total	600,000.00	571,577.59	95.26%

III. Contrapartida

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL TERMINO DEL PROYECTO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
CEPROAP	242,897.00	242,657.98	99.90
BENEFICIARIOS	6,712,880.00	6,712,879.75*	100
TOTAL	6,955,777.00	6,955,537.73	100%

* No se cuenta con esta información

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACIÓN DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUACION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	Café y Cacao	David Fundes y Harley Cruz	01/09/11 al 30/12/11	APROBADO CON RESERVAS
2	FONDOEMPLEO	Máximo Palacios	01/09/11 al 30/12/11	APROBADO CON RESERVAS
3	Café y Cacao	Alberto Julca	01/01/12 al 05/05/12	APROBADO
4	Café y Cacao	Alberto Julca	06/05/12 al 15/08/12	APROBADO
5	Café y Cacao	Alberto Julca	16/08/12 al 16/11/12	APROBADO

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

A partir de los resultados expuestos, el proyecto ha logrado alcanzar los objetivos planteados aceptablemente.

Con relación a la ejecución presupuestal al finalizar el proyecto, los fondos provenientes del aporte de FONDOEMPLEO, ascendieron a la suma de S/.571,577.59, cifra que representa el 95% del presupuesto aprobado.

Asimismo, los fondos provenientes del aporte de Ceproap, ascendieron a la suma de S/. 242,657.98 cifra que reflejó una ejecución del 100% del presupuesto aprobado.

Por lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de las actividades del proyecto "Generación del empleo con cafés especiales y Fair Trade en Ceproap Pichanaki".

III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El café producido y comercializado por los beneficiarios del proyecto cuenta con la certificación de Comercio Justo, lo cual es un complemento importante, que contribuye a la sostenibilidad. Al obtener el sello FLO, el café producido por el pequeño productor es reconocido por los compradores, como un café que proviene de la producción de pequeños productores. Además, la asociación de productores que comercializa café con certificación FLO, recibe una prima por unidad vendida, la cual es invertida en actividades necesarias para las necesidades de la asociación y sus miembros. En muchos casos, este incentivo bien usado, genera un impacto positivo en el fortalecimiento organizacional, social, productivo y comercial.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

Esta información no ha sido enviada por la institución ejecutora a la fecha de la elaboración de este informe.