

## **INFORME N°037 PP-GP-FE-2013**



**DE** : Rocío E. Bernal Bernal  
Gestor de proyectos

**A** : María Isabel Benavides de la Puente  
Gerente de Proyectos

**Asunto** : Informe de cierre Proyecto C-08-22

**Referencia** : Informe final del Proyecto C-08-22

**Fecha** : 30-07-13

---

Es grato dirigirme a usted a fin de informarle sobre la situación del proyecto C-08-22 “Mejora de la producción de camélidos sudamericanos en la generación de autoempleo en el RNSAB” a la conclusión de sus actividades

### **A.- ASPECTOS TECNICOS**

#### **I. INFORMACIÓN GENERAL**

**1.1. Concurso: 8vo**

**1.2 Institución: ONG El Taller**

**1.3 Proyecto:** “Mejora de la producción de camélidos sudamericanos en la generación de autoempleo en el RNSAB”

**1.4 Ubicación**

**del Proyecto:** Departamento: Moquegua  
Provincias: General Sanchez Cerro  
Distritos: Ubinas, Puquina y Matalaque

**1.5 Duración del Proyecto:**

**1.6 Fecha de Inicio:** 01 de junio de 2010  
**Fecha de Término:** 31 de Mayo de 2013  
**Ampliación:** No, pero la Institución solicitó presentar un nuevo proyecto, solicitud en proceso de evaluación a la fecha del presente informe.

#### **II. ANTECEDENTES**

El Convenio del Proyecto fue firmado el 17 de Abril del 2010, entre FONDOEMPLEO, la Asociación de Promoción y Desarrollo El Taller, el Centro de Investigación para la Promoción de Los Pueblos ONG “Bienestar” y la Jefatura de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca – SERNANP, con un periodo de vigencia de 36 meses, entre el 17 de Abril del 2010 y el 16 de Abril del 2013.

Los componentes del proyecto apuntaban a mejorar los cuatro pilares zootécnicos: alimentación, sanidad, genética y manejo de infraestructura productiva. Cabe destacar que siendo el ámbito una Reserva Nacional solo se ha considerado trabajar con pasturas nativas para el soporte de la alimentación.

Si bien el proyecto con sus actividades ha promovido la producción y venta de fibra, el precio de esta es regido por el mercado Internacional y ha presentado fluctuaciones, encontrándose al final del Proyecto con precios de la fibra bajos (alrededor de S/. 7.5) y por la inmovilidad de los precios de la carne. En ese sentido el proyecto también tuvo acciones para diversificar los productos ofrecidos al mercado por los productores: artesanía, carne de llama y de alpaca logrando satisfacer las expectativas de los beneficiarios y las autoridades locales logrando incluso gestionar recursos en favor del sector, los cuales se espera canalizar a través de un nuevo Proyecto presentado a Fondoempleo.

Los cambios a la ejecución aprobados a destacar son:

-Se verifico la existencia de una gran cantidad de cobertizos para alpacas ejecutados por otras entidades justificando la no ejecución de la sub actividad 2.3.2 y la creación de la actividad 2.5 Campaña de sanidad, la cual se incluyó formalmente en el POA de II año.

-Cambio de material de mallas metálicas a malla anchovetera para la actividad 2.3.3 con buenos resultados y el incremento de la implementación de 10 a 130 beneficiarios.

### III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenía como fin contribuir a la mejora de la calidad de 1440 personas de los distritos de Ubinas, Matalaque y Puquina de la Reserva de Salinas Aguada Blanca, Moquegua.

#### III.1. Indicadores de propósito

El propósito al final del Proyecto era: Mejorar la rentabilidad de las familias campesinas que se encuentran dentro de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca y pertenecen a los distritos de Ubinas, Puquina y Matalaque en Moquegua.

#### III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

##### **Componente 01: *Mejora continua en la calidad de pasturas:***

- Al final del tercer año se dispondrá de 500 has de pastos mejorados con una soportabilidad animal mayor en 50%; pasando en bofedales de 1 a 1.5 alpacas año por ha. y, en pastizales de 0.2 a 0.3 alpacas año por ha.
- 300 campesinos capacitados en técnicas agrícolas, al final del proyecto
- 225 campesinos aplicarán los conocimientos aprendidos sobre técnicas agrícolas, al final del Proyecto

##### **Componente 02: *Mejorar la calidad de las alpacas***

- La producción de fibra de alpaca se incrementa de 3.5 a 4.0 libras por alpaca (14%), al 3er año del proyecto
- El grosor de la fibra de alpaca disminuye de 28 a 25 micras (-11%) al 3er año del proyecto
- Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) de la alpaca de 22 a 25 kg (14%) al término del proyecto

- Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) en la llama de 35 a 40 Kg (14%) al término del proyecto
- Se incrementa la natalidad de 55% a 65% de las crías de alpaca con empadres registrados
- Se reduce la mortalidad de 30 a 20% en las crías de alpaca con empadres registrados

### Componente 03: *Transformación de los productos básicos y comercialización*

- Al tercer año se habrá capacitado a 120 personas en técnicas productivas y se apoyan 5 emprendimientos
- Al tercer año se habrá capacitado a un total de 120 personas en temas de gestión de los cuales 60 están aplicando los conocimientos

### Componente 04: *mitigados los efectos de los desastres naturales en la producción*

- El 70% de la población adulta de la zona ha participado en las acciones a ejecutar ante los principales desastres de la zona
- Al tercer año habrá 300 personas capacitadas en mitigación de riesgos
- Al tercer año se habrá ejecutado acciones de la parte prioritaria del Plan de Mitigación

### Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

INDICADORES				Ejecutado				
Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta convenio	Meta total reprogrmada	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogramada	% de avance sobre meta convenio	Comentario del Gestor del Proyecto
<b>COMPONENTE 1: MEJORA CONTINUA, EN CALIDAD Y CANTIDAD, DE PASTURAS QUE SIRVEN DE ALIMENTO PARA LOS CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS</b>								
1.1. Implementar servicio Municipal de asesoría agrícola	1.1.1. Equipar unidad de servicio Agrícola	kit	1	1	1	100	100%	En amarillo se resaltan las tareas con mayor incidencia al logro de los productos del Proyecto
	1.1.2. Formar y capacitar en técnica agraria y mitigación	capacitaciones	6	6	6	100	100%	
	1.1.3. Ejecutar extensión agrícola y capacitación	visita fundo/mes	300	622	691	111%	230%	
	1.1.4. Supervisar equipo municipal	Meses superv.	30		30		100%	
				31		100		
1.2.	1.2.1. Elaborar	informe	1	1	1	100	100%	

Elaborar estudios agrostológicos y edáficos	consultoría							
1.3. Construir infraestructura productiva para mejorar manejo de pastos	1.3.1. Seleccionar lugares donde se construirá la infraestructura	Informe	1	1	1	100	100%	
	1.3.2. Construir micro-represas de tierra para la captación y almacenamiento de agua	Microrepresas	6	14	13.5	96.42	225%	
	1.3.3. Construidos canales para riego de pastizales naturales	Km / canal	80	119.2	119.2	100	149%	
	1.3.4. Construidos cercos para manejo de pastos	N° de cercos	5	10	14	140	280%	
1.4. Recuperar praderas	1.4.1. Seleccionar fundos beneficiarios	Informe	1	1	1	100	100%	
	1.4.2. Adquirir abono	Toneladas métricas	250	250	250	78.4	100%	
	1.4.3. Abonar praderas	Hectáreas	500	500	506.1	67.72	101%	
	1.4.4. Mantener praderas	hectáreas mantenidas	500	8,400	8,537	100	102%	
<b>COMPONENTE 2: MEJORAR LA CALIDAD DE LAS ALPACAS</b>								
2.1. Implementar servicio municipal de asesoría pecuaria	2.1.1. Equipar Unidad de Servicio Pecuaria	1 kit	1	1	1	100	100%	La subactividad 2.3.2 se dejó sin ejecutar a partir del 2do POA ya que en la zona de ejecución existen estas infraestructuras construidas por Proyectos anteriores, a los que se oriento como centro de operaciones de los planteles. Con el costo de esta sub actividad se creo e implemento la actividad 2.5 campañas de sanidad (ambas están resaltadas en rojo)
	2.1.2. Formar y capacitar en técnica pecuaria y mitigación	capacitación	6	9	9	100	150%	
	2.1.3. Ejecutar extensión pecuaria	Informe visita/mes	30	31	31	100	103%	
	2.1.4. Supervisar equipo municipal	Informe visita/mes	30	31	31	100	103%	
	2.1.5 Seguimiento de ejecución y capacitación pecuaria	Visitas /mes	0	240	240	100		
2.2. Formados planteleros y promotores para la	2.2.1. Realizar censo detallado de productores con perfiles específicos	censo	1	1	1	100	100%	

mejora en la producción pecuaria	2.2.2. Seleccionar los mejores productores para planteleros	selección	1	1	1	100	100%
	2.2.3. Formar y capacitar planteleros y promotores	talleres	20	24	24	100	120%
	2.2.4. Realizar pasantías y visitas guiadas	pasantía	20	21	21	100	105%
	2.2.5. Acompañar y dar seguimiento	Informe visita	30	31	31	100	103%
2.3. Construir infraestructura para el manejo pecuario	2.3.1. Seleccionar lugares donde se construirá la infraestructura y se entregarán los animales mejorados	selección	1	1	1	100	100%
	2.3.2. Construir cobertizos (no se ejecutara)	cobertizos	20	0	0	100	0%
	2.3.3. Construir cercos para separación de machos	cercos	10	103	103	1030	1030%
2.4. animales de mejor calidad genética	2.4.1. Adquirir animales	animales	130	241	242	186	186%
	2.4.2. Distribuir animales	animales	130	241	242	173	186%
	2.4.3. Seguimiento a los animales entregados	Informe visita mes	30	30	30	100	100%
2.5. Campaña de sanidad	2.5.1. compra de insumos y equipos	compra	0	1	1	100	
	2.5.2. Instalación de botiquín veterinario en Quinsachata	Botiquín	0	1	1	100	
	2.5.3. Ejecución de campaña de sanidad	Campaña	0	3	3	100	
	2.5.4. Gestión para el manejo del botiquín veterinario	Informe	0	31	31	100	
<b>COMPONENTE 3: TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS Y COMERCIALIZACIÓN</b>							
3.1. Capacitar para la formación de emprendimientos	3.1.1. Sensibilizar a personas para la promoción de productores para la asociatividad	talleres	3	4	4	100	133%
	3.1.2. Capacitar personas para la legalización de empresas	talleres	3	5	5	100	167%

	3.1.3. Fortalecer organizaciones productoras y legalización de emprendimientos	emprendimientos	5	8	8	100	160%
	3.1.4. Contactar emprendimientos con compradores directos y gestión de la comercialización	emprendimientos	5	5	5	100	100%
<b>3.2. Capacitar en temas de producción, gestión empresarial y liderazgo</b>	3.2.1. Seleccionar líderes a ser capacitados	informes	1	1	1	100	100%
	3.2.2. Formar y capacitar a personas en aspectos técnicos productivos	talleres	14	14	14	100	100%
	3.2.3. Formar y capacitar a personas en aspectos de gestión	talleres	5	5	5	100	100%
	3.2.4. Formar y capacitar personas en aspectos de comercialización	talleres	5	5	5	100	100%
	3.2.5. Realizar pasantías y visitas guiadas	visitas	5	9	9	140	180%
<b>3.3. Crear centro de capacitación para la transformación de fibra de alpaca</b>	3.3.1. Seleccionar lugares para adaptar infraestructura	informes	1	1	1	100	100%
	3.3.2. Adaptar infraestructura y equipar centro de prácticas para la transformación de productos	Centro de capacitación	1	1	1	100	100%
	3.3.3. Poner en funcionamiento el centro modular de capacitación	Centro de capacitación	1	1	1	100	100%
<b>3.4. Facilitar recursos para la implementación</b>	3.4.1. Recursos para el adecuado funcionamiento del módulo de capacitación técnica	Módulos	1	2	2	200	200%
	3.4.2. Instalación de 1 punto de venta	Punto de venta	1	1	1	100	100%

	3.4.3. Asistencia a ferias, pasantías y congresos	visitas	20	20	20	100	100%
3.5. Coordinar y poner en marcha un servicio de asistencia a los emprendimientos asociativos	3.5.1. Formar y capacitar técnicos municipales	capacitaciones	3	3	2	66	67%
	3.5.2. Ejecutar extensión en emprendimientos y gestión en comercialización de productos	meses de extensión	20	20	20	100	100%
	3.5.3. Supervisión interna del proyecto	meses de supervisión	24	24	24	100	100%
<b>COMPONENTE 4: MITIGADOS LOS EFECTOS DE LOS DESASTRES NATURALES EN LA PRODUCCIÓN</b>							
4.1. Realizar mapa de riesgos	4.1.1. Sensibilizar personas en reducción de riesgos	talleres	2	2	2	100	100%
	4.1.2. Realizar talleres para la elaboración de mapas de riesgo	talleres	5	6	6	100	120%
	4.1.3. Publicar y divulgar mapa de riesgos	mapas de riesgo	1	3	3	100	300%
4.2. Elaborar planes de mitigación ante desastres	4.2.1. Obtener información productiva y riesgos	talleres	5	5	5	100	100%
	4.2.2. Realizar talleres para planes de mitigación	talleres	5	5	5	100	100%
	4.2.3. Validar plan en una zona	planes de mitigación validados	1	1	1	100	100%
4.3. Divulgar y entrenar para la actuación ante desastres	4.3.1. Elaborar folleto de divulgación	Folleto	1	1	1	100	100%
	4.3.2. Prácticas y ejecución del plan de mitigación de actuación en 5 zonas	prácticas	5	5	5	100	100%

**Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto**

Resultado	Indicadores	Unidad de medida	Comentarios Cualitativo
Resultado 1: Mejora continua en la calidad de pasturas	Indicador 1 Al final del tercer año se dispondrá de 500 has de pastos mejorados con una soportabilidad animal mayor en 50%; pasando en bofedales de 1 a 1.5 alpacas año por	. 500 Has	Se han conseguido las 500 Has abonadas y según figura en el informe de monitoreo, además la mayor disponibilidad de agua incremento la soportabilidad de las praderas

	ha. y, en pastizales de 0.2 a 0.3 alpacas año por ha		
	Indicador 2: 300 campesinos capacitados en técnicas agrícolas, al final del proyecto	300 campesinos	Según los informes de avance y monitoreo esta meta se ha logrado
	Indicador 3: 225 campesinos aplicarán los conocimientos aprendidos sobre técnicas agrícolas, al final del Proyecto	225 campesinos	Según las visitas de monitoreo interno y externo se aprecia una gran aceptación de las actividades y su aplicación
	Indicador 1: La producción de fibra de alpaca se incrementa de 3.5 a 4.0 libras por alpaca (14%), al 3er año del proyecto	4 libras/alpaca	Los análisis de fibra indican que los reproductores adquiridos por el proyecto tienen una mayor finura y densidad que el promedio de las hembras del ható.
	Indicador 2. El grosor de la fibra de alpaca disminuye de 28 a 25 micras (-11%) al 3er año del proyecto	25 micras/fibra	Las crías de la primera campaña se esquilan este año.
Resultado 2: Mejorar la calidad de las alpacas	Indicador 3: Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) de la alpaca de 22 a 25 kg (14%) al término del proyecto	25 Kg/carcasa	El peso de nacimiento de las crías ha aumentado de entre 4 - 5 kg sin proyecto a 6-12 kg con proyecto. También hay mejor condición corporal en los animales de saca por el manejo sanitario y suplementación con vitaminas en adición a la mejor alimentación.
	Indicador 4: Se incrementa la cantidad de carne disponible (carcasa) en la llama de 35 a 40 Kg (14%) al término del proyecto	40 kg/carcasa	SE trabajo principalmente en la localidad de Logen donde se incorporaron reproductores de Junín de mejores características para esta producción
	Indicador 5: Se incrementa la natalidad de 55% a 65% de las crías de alpaca con empadres registrados	65% natalidad/crías	No se ha reportado aun el balance de las campañas de servicio y parición pero las acciones que contribuyen a estos resultados son las de sanidad y sobre todo la conservación de forrajes para la época de seca.
	Indicador 6: Se reduce la mortalidad de 30 a 20% en las crías de alpaca con empadres registrados	20 % mortalidad/crías	
Resultado 3: Transformación de productos básicos y comercialización	Indicador 1: Al tercer año se habrá capacitado a 120 personas en técnicas productivas y se apoyan 5 emprendimientos	5 emprendimientos	Se han reportado 2 emprendimientos en artesanías, 2 en tejidos a telar y 1 en acopio de fibra
	Indicador 2: Al tercer año se habrá capacitado a un total de 120 personas en temas de gestión de los cuales 60 están aplicando los conocimientos	60 beneficiarios	Se tiene reportadas las capacitaciones, asistencias y viajes de practica en gestión para las ventas conjuntas, no se tiene el número exacto de los que aplican
Resultado 4: Mitigados los efectos de los desastres naturales en la producción	Indicador 1: El 70% de la población adulta de la zona ha participado en las acciones a ejecutar ante los principales desastres de la zona	70% de población	Los principales riesgos identificados son: el friaje y la falta de alimento entre junio y setiembre, enfermedades y potenciales desastres como los volcanes.
	Indicador 2: Al tercer año habrá 300 personas capacitadas en mitigación de riesgos	300 personas	Se promovió la clausura de áreas para la alimentación de madres y crías y la compra de heno.
	Indicador 3: Al tercer año se habrá ejecutado acciones de la parte prioritaria del Plan de Mitigación	Acciones	

#### IV. CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN

INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
------------	--------------------	---------	--------------



1	P&G SAC	José Terroba G.	Del 01/06/10 al 30/09/10	APROBADO
2	P&G SAC	José Terroba G.	Del 01/09/10 al 28/02/11	APROBADO
3	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal Bernal	Del 01/06/10 al 26/02/11	APROBADO CON RESERVAS
4	P&G SAC	Juan Escobar Guardia	Del 01/04/11 al 31/10/11	APROBADO
5	P&G SAC	Juan Escobar Guardia	Del 01/11/11 al 29/02/12	APROBADO
6	P&G SAC	Juan Escobar Guardia	Del 01/03/12 al 31/08/12	APROBADO
7	P&G SAC	José Francisco Terroba	Del 01/09/12 al 28/02/13	APROBADO

El aprobado con reservas de Fondoempleo se debió principalmente a un retraso en la ejecución de algunas actividades técnicas consideradas clave para el proyecto ya que las solicitudes de adquisición tenían cotizaciones fuera de fecha y en una ocasión se considero ganadora una empresa sin RUC activo, la información que recababa ONG Bienestar como parte ejecutora del Consorcio no estaba actualizada en las oficinas de ONG El Taller quien era la responsable de la ejecución ante FONDOEMPLEO.

Los ajustes hechos para corregir esta situación consistieron en la contratación de personal administrativo adicional, exclusivo para el Proyecto, el compromiso de El Taller de realizar visitas de control interno a la zona de ejecución para mantener un adecuado registro de los avances y contabilidad.

Como parte de las verificaciones durante el Monitoreo Interno de los machos adquiridos por el Proyecto se les tomaron muestras de fibra las que se enviaron al laboratorio de CECOALP en Puno (equipado por FONDOEMPLEO) y al laboratorio del POCA de la Universidad Agraria La Molina dando promedios de finura entre 17 y 23 u.

## **V. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD**

El Proyecto ha trabajado cercanamente con los Municipios colaboradores del ámbito de Intervención, capacitando a los funcionarios en temas de gestión, como la presentación de proyectos de Inversión Publica para obtener recursos destinados al sector de los productores de camélidos sudamericanos, en estos Distritos Por ejemplo:

Se logró acceder a la dotación de S/. 5´170,000.00 para la municipalidad distrital de Puquina, para la construcción de 03 micros reservorios.

Por otra parte, el ofrecimiento de la municipalidad distrital de Matalaque es de S/. 98,880.00 para adquisición de llamas y S/. 57,000.00 para la construcción de un micro reservorio.

Estos fondos gestionados a través del Proyecto se han ofrecido como contrapartida para la ejecución de una segunda etapa del Proyecto en caso de que FONDOEMPLEO acepte esta propuesta, lo que se desarrolla en el INFORME EJECUTIVO N°015-2013/MONITEC del 8 de febrero de 2013.

También se ha capacitado a personal administrativo y Técnicos Municipales, para transmitir la propuesta del Proyecto sobre el manejo sostenible en el área de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, involucrándolos activamente en los viajes de compra de reproductores, la construcción de Microrepresas pero la rotación de técnicos Municipales no asegura la calidad de las capacitaciones recibidas.

Se ha conseguido un local para las ventas de artesanías en la ciudad de Moquegua.

El mapa de riesgos satelital elaborado por el proyecto esta siendo adoptado por Agrorural quien esta implementado en la región el programa “Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias y desastres” el que tiene como finalidad mitigar la mortandad de animales principalmente por el frío.

La creación en el POA II de la actividad 2.5 Campaña de sanidad contemplo la implementación de una cuenta adicional a la del Proyecto, con fondos del monto de donación de las sub actividad 2.3.2 (construcción de cobertizos) eliminada, el que se uso para apalancar la compra y distribución de medicamentos entre los beneficiarios, el cual ha sido gestionado por los promotores formados con el Proyecto, esto les facilito la puesta en practica de las capacidades adquiridas y una mejor relación con sus vecinos.

A termino del Proyecto quedaban en el almacén medicamentos por valor de S/. 2,000 los cuales se liquidarían en conjunto con las entregas de Agrorural entre los meses de junio y julio, se deberá recabar las copias de las actas de entrega de estos medicamentos.

La cuenta de medicamentos en banco tiene un saldo disponible de S/ 5,392.32, los que se recomienda transferir al proyecto ya que actualmente siguen realizando medidas de sostenimiento del Proyecto, además asumieron un gasto mayor al importe desembolsado por Fondoempleo.

## VI. CONCLUSIONES

### B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

#### I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLO	1'994,400.00	76.6
MUNICIPALIDADES	240,505.20	9.2
CONSORCIO (El Taller-Bienestar)	175,151.16	0.7
BENEFICIARIOS	352,616.00	13.5
<b>TOTAL</b>	<b>2,605,037.00</b>	<b>100</b>

#### FONDOEMPLO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	1,994,400.00
Línea de base (4% del monto total)	70,358.09
Total a transferir	192,4,041.91
Desembolsos Fondoempleo	1,924,041.93
<b>Saldo por desembolsar</b>	<b>00.00</b>

Detalle de los desembolsos efectuados por Fondoempleo:

	N° de Cheque			Equiv. En US%	APORTES S/.	
			<b>ONG EL TALLER - 8c</b>			
			Presupuesto Aprobado		1,994,400.00	
			Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)		-70,358.09	
			Total a transferir		1,924,041.91	
			Monto transferido		1,924,041.93	
			Saldo por transferir		<b>-0.02</b>	
01/07/2010	00000874	01/07/2010 - 1er. Adelanto		35,373.19	100,000.00	1.00
01/07/2010	00000875	01/07/2010 - 2do. Adelanto		32,640.90	92,275.82	1.00
15/09/2010	00000956	17/09/2010 - 1er. Adelanto		35,373.19	100,000.00	1.00
16/09/2010	00000958	17/09/2010 - 2do. Adelanto		35,373.19	100,000.00	1.00
20/09/2010	00000962	27/09/2010 - 3er. Adelanto		19,674.12	55,618.73	1.00
20/12/2010	00001051	27/12/2010 - 1er. Adelanto		17,686.59	50,000.00	1.00
10/01/2011	00001064	12/01/2011 - 2do. Adelanto		17,686.59	50,000.00	1.00
07/02/2011	00001102	10/02/2011 - 3er. Adelanto		35,373.19	100,000.00	1.00
07/02/2011	00001103	10/02/2011 - 4to. Adelanto		12,610.25	35,649.19	1.00
23/05/2011	00001206	23/05/2011 - 1er. Adelanto		24,761.23	70,000.00	1.00
30/06/2011	00001247	/06/2011 - 2do. Adelanto de		24,761.23	70,000.00	1.00
03/08/2011	00001273	/08/2011 - 3er. Adelanto de		11,736.69	33,179.61	1.00
03/08/2011	00001274	/08/2011 - 1er. Adelanto de		35,373.19	100,000.00	1.00
10/10/2011	00001339	/10/2011 - 2do. Adelanto de		35,125.03	99,298.46	1.00
14/11/2011	00001393	/11/2011 - 1er. Adelanto de		35,373.19	100,000.00	1.00
05/01/2012	00001483	/12/2011 - 2do. Adelanto de		35,373.19	100,000.00	1.00
05/01/2012	00001484	/12/2011 - 3er. Adelanto de		6,390.51	18,065.96	1.00
01/03/2012	09105648	1er. Adelanto del 7mo. Des		35,373.19	100,000.00	1.00
01/03/2012	09105649	2do. Adelanto del 7mo. Des		21,573.49	60,988.26	1.00
13/03/2012	00001534	1er. Adelanto del 8avo. Des		35,373.19	100,000.00	1.00
13/03/2012	00001535	2do. Adelanto del 8avo. Des		815.46	2,305.31	1.00
27/08/2012	09106871	1º Adelanto del 9ºDesembc		8,843.30	25,000.00	1.00
27/08/2012	09106872	2º Adelanto del 9ºDesembc		8,843.30	25,000.00	1.00
27/08/2012	09106873	3º Adelanto del 9ºDesembc		8,843.30	25,000.00	1.00
27/08/2012	09106874	4º Adelanto del 9ºDesembc		8,843.30	25,000.00	1.00
27/08/2012	09106875	5º Adelanto del 9ºDesembc		8,843.30	25,000.00	1.00
27/08/2012	09106877	7º Adelanto del 9ºDesembc		1,631.93	4,613.48	1.00
18/12/2012	00001767	1º Adelanto del 10ºDesemb		35,373.19	100,000.00	1.00
18/12/2012	00001769	2º Adelanto del 10ºDesemb		325.60	920.48	1.00
19/02/2013	09108196	1º Adelanto del 11avo ºDes		31,482.31	89,000.48	1.00
30/04/2013	00001792	1º Adelanto del 12º Deseml		8,843.30	25,000.00	1.00
30/04/2013	00001793	2º Adelanto del 12º Deseml		8,843.30	25,000.00	1.00
30/04/2013	00001794	3º Adelanto del 12º Deseml		6,058.07	17,126.15	1.00
						33.00
<b>SUBTOTAL</b>				<b>680,594.95</b>	<b>1,924,041.93</b>	

## II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIONEN RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1:Mejora continua en calidad y cantidad de pasturas	197,630.99	197,629.27	100
Componente 2: Mejorada la calidad genética y el aprovechamiento que hacen los pobladores de los camélidos sudamericanos	404,915.47	404,914.12	100
Componente 3: Beneficiarios	147,079.51	147,048.02	100

comercializan productos con mayor valor agregado por medio de capacitación			
Componente 4: Mitigación de desastres naturales	75054.50	75047.59	100
Componente 6: Manejo del Proyecto (costos directos +indirectos)	1,169,719.53	1,102,662.05 <sup>1</sup>	94
<b>TOTAL</b>	<b>1,994,400.00</b>	<b>1,927,301.05</b>	<b>97</b>

Como se aprecia el monto ejecutado; S/.1,927,301.05 es mayor al monto desembolsado: S/. 1,924,041.93. Los ejecutores indican que tuvo que renovar su carta fianza para el ultimo mes de ejecución y asumió este gasto con fondos propios.

### III- CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL TADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL XII TRIMESTRE	% DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL
MUNICIPALIDADES	240,505.20	245,083.57	102
CONSORCIO	175,151.16	137,595.07	79
BENEFICIARIOS	352,616.00	321,322.98	91
<b>TOTAL</b>	<b>768,272.36</b>	<b>704,001.62</b>	<b>92</b>

### IV- EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	FONDOEMPLO	Giovana Bolaños Tarazona	Del 01/06/10 al 30/02/11	APROBADO CON RESERVAS

Las observaciones se refieren a:

- Convenio de Cooperación Interinstitucional de “El Taller” y ONG “Bienestar”.
- Administración del Proyecto.
- Registro y tratamiento contable de las operaciones del Proyecto.
- Cambio de Personal del Proyecto sin aprobación de Fondoempleo.
- Información de Contrapartida retrasada
- Aplicación de controles internos.
- Cumplimiento del Manual de Organización y Funciones de El Taller Asociación de Promoción y Desarrollo.
- Ejecución presupuestal acumulada.

Observaciones subsanadas durante la ejecución del Proyecto con la incorporación de personal Administrativo adicional para atención exclusiva de las adquisiciones y operaciones contables del Proyecto.

### V- CALIFICACION DE LA EJECUCION

<sup>1</sup> No se incluye el monto de S/.70,358.09 de evaluación de Impacto que se esta ejecutando al momento del Informe

En vista del buen desarrollo de las actividades técnicas que han superado las metas iniciales planteadas, se califica la ejecución del Proyecto como **APROBADA**

#### **VI- CONCLUSIONES:**

- A la fecha de conclusión del Proyecto las actividades que involucran las tareas más relevantes para el logro de los objetivos del proyecto se ejecutaron al 100% o mas (remarcadas en amarillo)
- La ejecución técnica ha sido buena, durante el desarrollo del proyecto, la gestión del proyecto ante los gobiernos locales ha logrado fondos de contrapartida superiores a los que se pueden ejecutar con el presente proyecto.
- En el plano administrativo, los ejecutores han presentado retrasos en la aprobación de sus POAs, y en la aprobación de las compras, por lo que de presentarse un nuevo Proyecto se recomienda la incorporación de un personal Administrativo entre el personal.
- Hay un saldo disponible en la cuenta de medicamentos por el monto de S/ 5,392.32. los que se recomienda transferir al proyecto para ejecutar tareas de sostenibilidad solicitadas a Fondoempleo mediante carta SN recibida el 05 de julio de 2013.

De este modo se aprueba el cierre del Proyecto.

**Rocío E. Bernal B.**  
**Gestor de Proyectos**