

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-08-23	Concurso:	2008	Fecha:	01-10-12
Título del proyecto:	“Desarrollo de la Actividad Cacaotera de Pequeños Productores en Iscozacin”				
Ubicación:	Departamento	Pasco	Provincia (s)	Oxapampa	
	Distrito(s)	Palcazu			
Institución Ejecutora:	Cámara Peruana del Café y Cacao				
Población Objetivo	500 Pequeños Productores y 240 jóvenes egresados de la Secundaria				
Propósito (Objetivo Central)	Mejorar la competitividad de la cadena productiva del cultivo de cacao en Iscozacin.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Elard Ramírez Solignac		Cargo	Monitor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	James Astuhuamán Serna		Cargo	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	1 de Octubre del 2010		Fecha de término	30 de Setiembre 2013.	
Ampliación	--		Duración:	--	

II. ANTECEDENTES

El Proyecto “Desarrollo de la Actividad Cacaotera de Pequeños Productores en Iscozacin” inició sus actividades el 01 de Octubre del año 2010, con el objetivo de mejorar la competitividad de la cadena productiva del cultivo de cacao. La zona de intervención del proyecto es netamente rural, donde predomina la agricultura, básicamente de subsistencia y ganadería extensiva. El distrito de Palcazu, en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco cuenta con potencial para la producción de cacao de alta calidad, sin embargo las organizaciones de productores locales aún no son totalmente solidas o con las herramientas necesarias para articular la comercialización como parte de la cadena de valor del producto. Así también el manejo post cosecha y mejora de la calidad del producto final han sido procesos aun en desarrollo y que han determinado deficiencias en el acceso al mercado.

En la región existe estabilidad política, económica y social, así como el interés por parte de los productores de participar en el Proyecto. Los beneficiarios son pequeños productores que poseen aproximadamente 1.00 ha de cacao, con 25 años de antigüedad, que fue fomentado por el Proyecto Especial Pichis Palcazú, pero sólo en su instalación y sin ningún acompañamiento. Con el Proyecto se han rehabilitado las plantaciones existentes y se vienen instalando nuevas áreas de cacao.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto “Desarrollo de la Actividad Cacaotera de Pequeños Productores en Iscozacín”, tenía como fin mejorar el nivel de vida de los amigos cacaoteros del Distrito de Palcazú, mediante la generación de empleos, incrementos económicos provenientes de esta actividad, competitiva de la cadena productiva del cultivo del Cacao en las zonas del Distrito de Palcazú, incentivando a un cultivo lícito, rentable y sostenible, de esta manera se está integrando a los participantes del proyecto a un mercado seguro y competitivo.

3.1. Indicadores de propósito

- ✓ 925 beneficiarios capacitados y con asistencia técnica aplican los conocimientos y técnicas facilitadas por el proyecto (500 agricultores, 400 alumnos de educación secundaria, 15 profesores de educación secundaria y 10 técnicos de las organizaciones y municipios).
- ✓ 740 personas que mejoran sus ingresos al finalizar el proyecto
- ✓ 590 empleos permanentes adicionales generados al finalizar el proyecto (159,325 jornales)
- ✓ El ingreso de 500 productores de cacao se incrementa en un 91.4% al 3er año, pasando de S/.1,991 a S/.3,811.50 anuales
- ✓ El ingreso de 240 jóvenes egresados de la educación secundaria se incrementa en un 207.7% pasando de S/ 975 a S/. 3,000 anuales.
- ✓ 1,382 empleos temporales generados durante la ejecución del proyecto (373,225 jornales).

3.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Componente 01: Se espera incrementar la producción de cacao por familia agrícola e incrementar el rendimiento productivo por hectárea, mediante la rehabilitación y mejoramiento de hectáreas de cacao existentes en producción y la ampliación de áreas nuevas de cacao con sistemas técnicos mejorados y propuestos por el proyecto según la realidad social, económica y ambiental de la zona.

Componente 02: Mantener y mejorar la calidad del cacao mediante la optimización e instalación de sistemas familiares de cosecha y post cosecha del cacao a través de la capacitación a los productores en esta actividad, el mejoramiento e instalación de Módulos de Beneficio para cacao al servicio de las familias cacaoteras. En ese sentido se ha capacitado a los productores para el tratamiento de los residuos del proceso (apertura o desgrane, fermentación, secado y limpieza), la instalación de pozas composteras para el reciclaje de residuos sólidos orgánicos y su conversión en abonos naturales.

Componente 03: Como resultado de todo este componente, se espera acceder a mercados especiales con 121,000 kg de cacao equivalentes aproximadamente al 40% de la producción, y a mercados convencionales, con cacao de calidad mejorada con el 60% de la producción equivalente al 181,500 kg en el 3er año con incrementos significativos del precio de venta del cacao.

Componente 04: El proyecto busca institucionalizar el aprendizaje del cultivo de cacao en la enseñanza escolar de la zona a nivel secundario, además de valorar la actividad cacaotera entre la población de jóvenes al presentarla como una oportunidad económica y laboral rentable y sostenible. Busca trabajar con alumnos de secundaria y profesores de 4 colegios, para capacitarlos en producción y comercialización de cacao de calidad.

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propósito

- ✓ Al término del proyecto se ha logrado que 925 beneficiarios capacitados y con asistencia técnica apliquen los conocimientos y técnicas facilitadas por el proyecto (500 agricultores, 400 alumnos de educación secundaria, 15 profesores de educación secundaria y 10 técnicos de las organizaciones y municipios).
- ✓ Al finalizar el proyecto, 740 personas han mejorado sus ingresos.
- ✓ Al finalizar el proyecto, se han generado 590 empleos permanentes adicionales (159,325 jornales).
- ✓ Al término del proyecto, el ingreso de 500 productores de cacao se incrementó en un 91.4% al 3er año, pasando de S/.1,991 a S/.3,811.50 anuales. Así también el ingreso de 240 jóvenes egresados de educación secundaria se incrementa en un 207.7% pasando de S/ 975 a S/. 3,000 anuales
- ✓ AL término del proyecto 1,382 empleos temporales generados durante la ejecución del proyecto (373,225 jornales)

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1	1.1 Incremento producción en plantaciones rehabilitadas	455	650	142.8	
	1.2 Superficie de cacao rehabilitado	475	260	54.6	
	1.3 Superficie de cacao con plantaciones nuevas	175	146	83.3	
	1.4 Superficie manejadas bajo sistemas agroforestal	650	405	62.3	
Componente 2	2.1 Reducción de granos defectuosos	6	0	0	
	2.2 Calificación en Grado II de la Peruvian Cocoa	80	0	0	
Componente 3	3.1 Volumen de cacao colocados en mercados especiales	121,000	0	0	
	3.2 Volumen de cacao colocados en mercado convencional	181,500	206,675	113.9	

	3.3 Superficie de cacao certificados	617	0	0.0	
	3.4 Productores con plantaciones de cacao certificadas	475	0	0.0	
Componente 4	4.1 Alumnos capacitados en tecnología del cacao	400	428	107.0	
	4.2 Profesores capacitados en tecnología del cacao	15	38	253.3	
	4.3 Colegios incorporados a la enseñanza en cacao	4	5	125.0	

4.3. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al finalizar el proyecto:

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componentes 1						
Actividad 1.1	Realización de charlas de capacitación a productores cacaoteros	Charlas	495	368	96%	
	Visitas técnicas de inspección	Visitas	2,500	2814	115%	
	Capacitación a equipos técnicos de las asociaciones y municipio	Eventos	3,092	8	100%	
	Edición de manual técnico	Manual	1	1	100%	
	Materiales de capacitación	Rotafolios	8	8	100%	
Actividad 1.2	Rehabilitación y manejo tecnificado de en 475 Ha de cacaotales antiguos	Campaña	3	2.8	93%	
	Fondo rotatorio para adquisición de fertilizantes	Créditos	1,500	280	37%	
	Instalación de áreas nuevas	Hectareas	175	145.83	83%	
	Instalación de vivero para área nueva (1/3 Ha)	Vivero	500	508.6	100%	
	Adquisición de módulos de herramientas y equipos para la rehabilitación	Módulos	3	3	100%	
Actividad 1.3	Realización de análisis de suelos	Muestras	3	3	100%	
	Instalación de viveros de cacao	Viveros	3	3	100%	
	Instalación en campo definitivo plántulas de cacao	Parcelas	3	3	100%	
	Rehabilitación y manejo de Parcela Demostrativa	Campaña	3	2.5	83%	
Actividad 1.4	Asistencia técnica en sanidad del cacao.	Asesorías	3	2	100%	
	Asistencia técnica en suelos y fertilización del cacao	Asesorías	3	2	100%	
Actividad 1.5	Instalación de viveros	Vivero	1	1	100%	

	forestales					
	Conducción de vivero forestal (Campaña)	Campaña	3	3	100%	
Componente 2						
Actividad 2.1	Realización de charlas de capacitación a productores cacaoteros	Charlas	495	263	71%	
	Visitas técnicas de inspección	Visitas	1,500	1584	132%	
	Capacitación a equipos técnicos de las asociaciones y municipio	Eventos	8	11	138%	
	Edición de boletines técnicos	Edición	16	11	69%	
Actividad 2.2	Instalación y mejoramiento de módulos de beneficio	Módulos	400	151	38%	
	Adecuación de almacenes	Almacenes	2	1	50%	
Actividad 2.3	Asistencia técnica en normas y estándares de calidad	Asesorías	7	3	100%	
Actividad 2.4	Evaluación de muestras de cacao	Muestras	200	23	12%	
	Expediente técnico de zonificación	Mapas	1	1	100%	
Componentes 3						
Actividad 3.1	Certificación orgánica y solidaria	Asociaciones	3	2	67%	
Actividad 3.2	Asistencia en certificación y sistemas de control interno	Asesorías	7	3	100%	
	Asistencia en gestión empresarial cacaotera	Asesorías	4	1	100%	
	Asistencia en responsabilidad social	Asesorías	4	0	0%	
Actividad 3.3	Participación en ferias nacionales y regionales	Ferias	3	3	100%	
	Marketing y promoción de mercados	Eventos	3	3	100%	
Componentes 4						
Actividad 4.1	Capacitación a alumnos de educación secundaria	Eventos	66	73	111%	
	Capacitación a profesores de educación secundaria	Eventos	12	37	161%	
Actividad 4.2	Elaboración de módulos educativos en cacao para educación secundaria	Módulos	8	4	50%	
Actividad 4.3	Realización de análisis de suelos	Análisis	4	4	100%	
	Instalación de viveros de cacao y forestales	Viveros	4	5	125%	
	Instalación en campo definitivo parcelas de cacao y forestales	Parcelas	4	4	100%	
	Rehabilitación y manejo de 4 parcelas	Campaña	3	2.5	83%	

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	978,000.00	47.92
MD Palcazú	385,369.00	18.88
APASC	427,377.00	20.94
Recuperación de Crédito	250,000.00	12.25
TOTAL	2,040,746.00	100.00

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1: Elevar los niveles de producción del cacao	65,543.00	93,038.57	142%	
Componente 2: Elevar la calidad física y sensorial del cacao	51,887.00	30,988.71	60%	
Componente 3: Mejorar los canales de comercialización accediendo a mercados especiales	68,788.00	30,858.64	45%	
Componente 4: Establecer la enseñanza tecnológica del cacao en el sistema educativo	9,414.00	7,104.98	75%	
Componente 6: Manejo del proyecto	644,119.98	675,651.94	105%	
TOTAL	1,000,000.15	849,635.53		

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	978,000.00
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	33,590
Total a transferir	944,409.96
Desembolso FONDOEMPLEO (al 05/09/2013)	881,683.44
Desembolso Municipalidad Palcazu (14/10/2010)	63,910.00 ⁽¹⁾
Desembolso Total al Proyecto	945,593.44
Saldo Total	1,486.84⁽²⁾

(1) El proyecto consiguió fondos adicionales para la ejecución de las actividades a través de la Municipalidad de Palcazu, el cual fue considerado como parte del monto total desembolsado según el Resumen financiero del mes de setiembre del 2013.

(2) El saldo total fue transferido por la Institución ejecutora en la fecha del 14/10/2013

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
MD Palcazú	385,369.00	229,498.12	60%	
APASC	427,377.00	372,190.68	87%	
Recuperación de Crédito	250,000.00	00	00	
TOTAL	1,062,746.00	601,688.80		

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO	PERIODO	CALIFICACION
1	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	1	Del 21/05/11 al 26/05/11	Aprobado
2	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	2	Del 22/08/11 al 27/08/11	Aprobado
3	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	3	Del 06/12/11 al 10/12/11	Aprobado
4	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	4	Del 28/05/12 al 02/06/12	Aprobado
5	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	5	Del 27/09/12 al 02/10/12	Aprobado
6	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	6	Del 12/12/12 al 17/12/12	Aprobado
7	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	7	Del 18/03/13 al 05/04/13	Aprobado con Reservas
8	Elard Ramírez Solignac	CEDEP	8	Del 08/08/13 al 13/08/13	Aprobado con Reservas

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

- Respecto al primer componente, el proyecto planteó mejorar las capacidades de los beneficiarios y así elevar los niveles de producción de cacao. Dicha meta se ha conseguido de manera parcial a través de la rehabilitación de plantaciones, la instalación de nuevas áreas y la mejora continua en las prácticas de producción. A nivel de las plantaciones rehabilitadas, la superficie de cacao esperada no superó el 54% de la meta, sin embargo los rendimientos obtenidos en dicha superficie

alcanzaron un total de 650 Kg/ha, lo cual si fue superior a lo planteado inicialmente para plantaciones rehabilitadas. La superficie con plantaciones nuevas de cacao alcanzó un 83% de lo programado así como la superficie de cacao manejada bajo sistemas agroforestales que logró un 62% de la meta inicial. Los beneficiarios consiguieron mejorar sus prácticas de manejo de cacao progresivamente lo cual ha permitido a la Asociación APASC contar con socios que estén involucrados en el trabajo, sin embargo los rendimientos alcanzados al termino de proyecto no han sido los esperados por lo que la Asociación debe asumir el compromiso de continuar trabajando con sus asociados esperando que con dichas capacidades, estas cifras se incrementen en el mediano plazo.

- En el segundo componente, los resultados esperados para el incremento de la calidad del cacao no fueron alcanzados como se propuso en el proyecto, esto debido a que la mayoría de las actividades descritas en el plan operativo no fueron iniciadas. Las actividades de capacitación y asistencia técnica fueron cumplidas pero la instalación de centros de beneficio así como la asesoría en estándares de calidad y zonificación no fue desarrollada. En este aspecto, la APASC no cumplió con financiar la contrapartida asumida para la mejora de las plantas de beneficio y a consecuencia de ello, el equipo técnico no continuo con la implementación de los estándares requeridos. Así también, la zonificación propuesta fue subvaluada y el presupuesto aprobado no fue suficiente para su desarrollo. Por ello al término del proyecto no se ha logrado alcanzar reducir el 30% de granos defectuosos así como el porcentaje esperado de cacao en Grado II del volumen producido para su exportación.
- Para el tercer componente, el proyecto busca mejorar los canales de comercialización y alcanzar volúmenes vendidos. Debido a que no se alcanzaron los resultados de calidad del producto en el segundo componente, el volumen de cacao colocado en el mercado de cacao especial (orgánico y sostenible) fue nulo, siendo el total de las ventas del producto tan solo para el mercado convencional. Tampoco se consiguió la certificación del cacao a nivel de superficie certificada y número de productores. La gestión y el trabajo del equipo técnico así como la reducción en las metas del proyecto en el último año no permitieron obtener los resultados propuestos por lo que la Asociación APASC debe asumir el trabajo de continuar esta etapa para fortalecer este eslabón débil en la cadena de valor del cacao.
- En el cuarto componente, el proyecto ha logrado incorporar a 5 colegios, profesores y estudiantes de secundaria para capacitarlos en producción y comercialización de cacao de calidad. Se ha cumplido con la capacitación en los colegios superando el 100% de lo planteado inicialmente, así también se hizo entrega de manuales técnicos y se implementó parcelas demostrativas con fines didácticos así como la instalación en campo definitivo lo cual tuvo un avance del 100%.

Es así que se aprueba el cierre de las operaciones del proyecto.

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Al termino del presente proyecto, se han transferido el total de los bienes y equipos del proyecto, inventariado previamente por la institución ejecutora, a la Asociación de Productores San Cristóbal (APASC), ubicada en Iscozacín, distrito de Palcazú, provincia de Oxapampa, Pasco. Esta Asociación ha venido trabajando desde inicio del proyecto con el desarrollo de las actividades en conjunto con la institución ejecutora y ha logrado alianzas con el gobierno local como la Municipalidad distrital de Palcazú. De acuerdo a los últimos reportes de monitoreo, se evidencia que en la actualidad la Asociación se encuentra estructurada y en proceso e fortalecimiento gracias a la colaboración de los directivos y la participación de sus asociados.

El proyecto cuenta con una oficina ubicada en Iscozacín, en la zona de intervención del proyecto donde se encuentran los bienes entregados, los mismos que están a disposición de la APASC para su uso en actividades de capacitación, y desarrollo de actividades de implementación de buenas prácticas productivas de cacao. Los equipos de cómputo, fotográficos y de sonido permitirán continuar realizando capacitaciones y asistencia técnica a los beneficiarios. A fin de poder acceder a las localidades de intervención del proyecto se cuenta con motocicletas para el traslado del equipo técnico.

Los bienes destinados a las actividades administrativas (muebles y documentación) facilitarán la continuación de las actividades de planificación y seguimiento de las acciones programadas y permitirá la mejora continua de aquellas actividades cumplidas o que merecen especial atención para su implementación. Es así que APASC no solo cuenta con la información integra de los 03 años de ejecución del proyecto y de sus avances, sino que cuenta con las herramientas necesarias para una adecuada continuidad de las metas del proyecto y una oportunidad de mejora a futuro y de desarrollo para los beneficiarios.