



### A.- ASPECTOS TÉCNICOS

**Gestor de Proyecto: Lisandra Martínez Moreno**

**Fecha: 07.10.13**

#### I. INFORMACIÓN GENERAL

- 1.1 Concurso: 8º: C-08-24
- 1.2 Institución: DESCO
- 1.3 Proyecto: "Pequeños productores organizados acceden a mercados competitivos de Café y Plátano"
- 1.4 Ubicación del proyecto: Oxapampa, Pasco
- 1.5 Duración: 36 meses
- 1.6 Fecha de inicio: 15 de febrero del 2009
- 1.7 Fecha de término: 31 de marzo del 2013
- 1.8 Ampliación: si

#### II. ANTECEDENTES

El proyecto tiene como objetivo general contribuir en la mejora de los niveles de ingreso y empleo de los pequeños productores de café y plátano intervenidos de los distritos Villa Rica y Oxapampa. Es así, que se planteó el manejo de las parcelas de 400 pequeños productores de café y plátano, empleando sistemas agroforestales. Se promovió el manejo técnico eficiente de los cultivos, así como la gestión empresarial y organizacional de los productores.

Un evento importante ocurrido en la zona de intervención y que dificultó alcanzar los rendimientos propuestos, fue la presencia de la enfermedad "roya amarilla". Ya que la enfermedad fue muy agresiva, hubo un impacto negativo en los volúmenes de producción.

Finalizando el proyecto, se solicitó autorización para ampliar la fecha de término en 45 días con motivo de culminar la implementación de secadores solares. La solicitud fue aprobada, ya que consideramos que los secadores solares facilitan y mejoran la calidad del secado del café, lo cual es parte de los objetivos del proyecto.

#### III. SINTESIS DEL PROYECTO

**FIN:** Contribuir en la mejora de los niveles de ingreso y empleo de los pequeños productores de café y plátano intervenidos de los distritos Villa Rica y Oxapampa.

**PROPÓSITO:** Mejorar la gestión productiva y el acceso a mercados competitivos de café y plátano.

**COMPONENTES:**

C1: Productores elevan su productividad con innovadoras prácticas agronómicas en café y plátano

C2: Microempresarios mejoran la calidad y el rendimiento del grano de café

C3: Pequeños productores organizados en micro empresas comercializan café y plátano

#### **INDICADORES:**

##### **Propósito.**

- Pequeños productores cafetaleros han generado 1,405 nuevos empleos
- Pequeños productores cafetaleros han consolidado 44,200 jornales
- N° de nuevas especies forestales maderables
- N° capacitados que aplican efectivamente las técnicas aprendidas en el proyecto
- Incremento de rendimiento de los cultivos de café
- Incremento de rendimiento de los cultivos de Plátano

##### **Resultado 1:**

- N° de has de café rehabilitadas y elevan su productividad
- N° de has de plátano instaladas y elevan su productividad

##### **Resultado 2:**

- Rendimiento del grano por el
- proceso húmedo
- Microempresas hacen servicio de PBHC y mejoran la calidad del grano de café
- N ° de microempresas productores cafetaleros incorporan técnicas adecuadas para su funcionamiento

##### **Resultado 3:**

- N° de quintales de café certificado y de calidad comercializado
- N° de arrobas de plátanos de calidad comercializado

#### **Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas**

Nº	Componente/actividad/sub-actividad	Unidad de medida	Meta a los 34 meses de ejecución (Enero 13)	Avance físico %
<b>1.1</b>				
1.1.1	Elaboración de manual de capacitación en manejo de café y plátano.	Manuales	2	100
1.1.2	Realización de talleres de capacitaciones en café y plátano	Taller	12	100
1.1.3	Realización de cursos de capacitación en café y plátano	Sesiones	80	113.8
1.1.4	Asistencia técnica en manejo de café y plátano	Visitas	5,800	96
1.1.5	Inspección interna y externa para la certificación orgánica y comercio justo	Inspección	6	117
<b>1.2</b>				
1.2.1	Identificación de árboles forestales semilleros	Inventario	1	100
1.2.2	Instalación de viveros de café (600,000 plántones) y forestales (120,000 plántones de forestales)	Vivero	5	129
1.2.3	Adecuación de la Vivienda con cocinas mejoradas	Cocinas	65	41
<b>1.3</b>				
1.3.1	Rehabilitación de plantaciones de café	Has	600	126
1.3.2	Instalación de plantaciones de plátano	Has	100	100
1.3.3	Implementación de sistemas agroforestales	Has	600	94
<b>2.1</b>				
2.1.1	Elaboración de material de capacitación en PBHC y control de calidad del café	Manual	1	100
2.1.2	Realización de cursos de capacitaciones en PBHC	Sesiones	30	110
2.1.3	Campaña de difusión en medios, afiches y trípticos sobre calidad y rendimiento del café	Campañas	5	100
<b>2.2</b>				
2.2.1	Identificación y evaluación de los requerimientos de las plantas de PBHC	Informe	9	100
2.2.2	Implementación y equipamiento de plantas de PBHC y centro de acopio	Planta	5	100
2.2.3	Asistencia técnica y seguimiento de funcionamiento de las plantas de PBHC	Visita	200	101
2.2.4	Instalación de secadores solares	Secador	33	100
<b>2.3</b>				
2.3.1	Seguimiento, monitoreo en el funcionamiento y acopio de las plantas de PBHC	Visitas	200	100
2.3.2	Implementación de un sistema de acopio y administrativo de café para el funcionamiento de la PBHC	Informe de implementación	1	80
<b>3.1</b>				
3.1.1	Cursos de capacitación en acopio, almacenamiento	Sesiones	20	105
3.1.2	Talleres de capacitación en gestión comercial	Taller	10	110
3.1.3	Pasantías a plantas y microempresas de comercialización de café y plátano	Pasantía	2	100
<b>3.2</b>				
3.2.1	Asesoría para la articulación comercial de café y plátano	Meses	9	111
3.2.2	Promoción y marketing de venta de café y plátano	Campaña de venta	7	114
3.2.3	Participación en ferias y rueda de negocios	Ferías	10	140
<b>3.3</b>				
3.3.1	Formalización legal de unidades empresariales	Unidad Empres.	5	120
3.3.2	Acompañamiento en gestión y comercialización de café y plátano	Meses	12	100
3.3.3	Ampliación de canales de comercialización	Contratos	15	140

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

Resumen	Indicador Verificable Objetivamente	Resultado	Comentario cualitativo del gestor
<b>RN</b>			
Contribuir en la mejora de los niveles de ingreso y empleo de los pequeños productores de café y plátano intervenidos de los distritos Villa Rica y Oxapampa	Los ingresos han mejorado en 63%	Los ingresos de café pasaron de S/. 8309 a S/.11544. Los ingresos de café + plátano se incrementaron de S/. 8298 a S/. 15140.	
<b>PROPÓSITO</b>			
Mejorar la gestión productiva y el acceso a mercados competitivos de café y plátano	1,405 nuevos jornales permanentes han sido generados.	13333 nuevos jornales alcanzados (49 empleos)	Con la instalación de café, plátano y forestales se ha generado más mano de obra de la previsto. Además se incrementó labores culturales (control de malezas, poda de café y sombra, fertilización, etc.) para un manejo eficiente. También se incrementó el número de hectáreas de café en 171 has más de lo planteado.
	44,200 jornales existentes han sido consolidados en forma permanente.	71077 (equivalente a 263 empleos)	la meta fue lograda
	400 agricultores aplican nuevas técnicas enseñadas.	424 beneficiarios pertenecientes a 14 asociaciones	la meta fue lograda
	El rendimiento promedio del café se incrementa de 8 a 15 QQ/ha (87.5%)	De 11.5 a 15.5 qq/ha (34%)	En la propuesta técnica se plantea que el rdto al inicio es de 8 qq, sin embargo luego del diagnóstico durante la ejecución se indica que es de 11.5 qq/ha. El motivo principal de que el rdto no fuese el esperado, fue el problema fitosanitario.
	El rendimiento promedio del plátano se incrementa de 600 a 1,000 @/ha. (66%)	De 302.8 a 854.5 @ (182%)	De acuerdo al diagnóstico realizado se evidenció que el rendimiento es de 302.8 y el incremento esperado sería de 504.5 @/ha (66.66%).
Las especies forestales maderables se incrementa de 1 a 10.	de 1 a 11	Especies instaladas: nogal, ishpingo, caoba, bolaina, ulcumano, roble, capirona, cedro virgen, palmiche, shaina, pacaee lográndose instalar 603.23 Ha en sistema agroforestal, lindero o cortina rompeviento.	
<b>PRODUCTOS / RESULTADOS</b>			
<b>Componente 1. C1 Productores elevan su productividad con innovadoras prácticas agronómicas en café y plátano</b>			
600 ha de café rehabilitadas y elevan su productividad.	De 0 a 600 ha	771	la meta fue lograda
100 ha de plátano instaladas y elevan su productividad	De 0 a 100 ha	100	la meta fue lograda
<b>Componente 2. C2 Microempresarios mejoran la calidad y el rendimiento del grano de café</b>			
El rendimiento del grano de café por proceso húmedo es de 75 %.		78	la meta fue lograda
5 microempresas de productores hacen servicio de PBHC y mejoran		5	la meta fue lograda
5 microempresas de productores cafetaleros incorporan técnicas adecuadas para su funcionamiento.		5	la meta fue lograda
<b>Componente 3. C3 Pequeños productores organizados en micro empresas comercializan café y plátano</b>			
9,000 qq de café certificado y de calidad son comercializados en forma organizada.		11368 qq	El café certificado corresponde a comercio justo, organico y sostenible
100,000 @ de plátano de calidad son comercializados en forma organizada.		25 @	Se indica que se llegará a al volumen de meta terminando el 2013, ya que la mayoría de las plantaciones recién producirán en el año indicado.

## **B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES**

### **I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:**

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,500,866.45	69.16%
DESCO	172,000.00	7.93%
Municipalidad de Villa Rica	193,447.30	8.91%
Beneficiarios	303,895.00	14.00%
<b>TOTAL</b>	<b>2,170,208.75</b>	<b>100.00%</b>

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	1,500,866.41
Línea de base (4% del monto total)	52,661,98
Total a transferir	1,448,204.47
Desembolsos Fondoempleo	1,442,978.85
<b>Saldo por desembolsar</b>	<b>5,225.62</b>

## II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
C1: Productores elevan su productividad con innovadoras prácticas agronómicas en café y plátano	402,726.86	401,996.72	99.82%
C2: Microempresarios mejoran la calidad y el rendimiento del grano de café	79,377.00	79,964.04	100.74%
C3: Pequeños productores organizados en micro empresas comercializan café y plátano	120,824.00	120,823.74	100.00%
C6: Manejo del proyecto	897,938.59	839,612.69	93.50%
<b>TOTAL</b>	<b>1,500,866.45</b>	<b>1,442,397.19</b>	<b>96%</b>

## III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION PRESUPUESTAL
BENEFICIARIOS	303,895.00	122,966.88	40.46%
DESCO	172,000.00	188,176.45	109.40%
MUNICIP. VILLA RICA	193,447.90	193,475.84	100.01%
<b>TOTAL</b>	<b>669,342.90</b>	<b>504,619.17</b>	<b>75%</b>

## C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACIÓN DEL PROYECTO

### I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N°	Institución	Monitor	Periodo	Calificación
1	Cedep	Justo Marin y Elard Ramirez S.	Junio 2010	Aprobado
2	Fondoempleo	Marie Laumonier	Octubre 2010	Aprobado
	Fondoempleo	Alberto Quispe	Septiembre 2010	Desaprobado
3	Cedep	Justo Marin y Elard Ramirez S.	Noviembre 2010	Aprobado
4	Cedep	Justo Marin y Elard Ramirez S	Mayo 2011	Aprobado
5	Cedep	Justo Marin	Agosto 2011	Aprobado
6	Cedep	Justo Marin	Diciembre 2011	Aprobado
7	Cedep	Elard Ramirez S	Junio 2012	Aprobado
8	Cedep	Elard Ramirez S	Septiembre 2012	Aprobado
9	Cedep	Elard Ramirez S. y Elard Ramirez H.	Diciembre 2012	Aprobado
10	Cedep	Elard Ramirez S. y Elard Ramirez H.	Febrero 2013	Aprobado

## II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

Al término del proyecto, se observa una ejecución promedio de actividades del 97%. Respecto al logro alcanzado a nivel del componente 1, se logró rehabilitar las hectáreas propuestas de café y plátano. El rendimiento del café no logró llegar a la meta planteada, ya que el problema fitosanitario fue crítico. A pesar de esto hubo una mejora del rendimiento en comparación con el inicio del proyecto. Por otro lado, el rendimiento de plátano, superó la meta planteada. Respecto al componente 2, un logro muy importante fue superar la meta promedio en cuanto al rendimiento de grano por beneficio húmedo. Para este parámetro se llegó a obtener 78% de rendimiento, más del 75% proyectado. Asimismo, se llegó a implementar cinco microempresas de productores que brindan el servicio de PBHC. Finalmente, el componente 3 presenta logros importantes a nivel de comercialización conjunta. Se logró comercializar 11,368 qq de café en forma asociada, superando así la meta planteada. Sin embargo, en relación al plátano no se llegó a la meta establecida dentro del horizonte de ejecución del proyecto, ya que las plantas llegaron a su potencial a fines del 2013.

Con relación a la ejecución presupuestal al finalizar el proyecto, los fondos provenientes del aporte de FONDOEMPLO, ascendieron a la suma de S/.1,442,397.19, cifra que representa el 96% del presupuesto aprobado.

Asimismo, los fondos provenientes del aporte de la Contrapartida, ascendieron a la suma de S/.504,619.17, cifra que reflejó una ejecución del 75% del presupuesto aprobado

Durante el período de ejecución del proyecto, se verificó que la institución cumplió con todo lo establecido en el Convenio firmado con FONDOEMPLO.

Por lo anteriormente descrito, se aprueba el cierre de las actividades del proyecto "Pequeños productores organizados acceden a mercados competitivos de Café y Plátano".

## III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Después de tres años de intervención, además de haber alcanzado logros importantes a nivel técnico, se han logrado cambios importantes a nivel de la organización y venta conjunta. Estos dos últimos puntos contribuyen a la sostenibilidad de los pequeños productores de café en el largo plazo.

## ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

Con ocasión de la ejecución presupuestal del Proyecto, se efectuaron adquisiciones de bienes, equipos y vehículos, los cuales en su mayoría fueron transferidos a otro Proyecto, y algunos fueron asignados a la administración de DESCO, todo ello de acuerdo a la comunicación presentada por la Institución con fecha 29 de Agosto del 2013.