

INFORME N°117-PP-GP-2013



DE : Rocío Elisa Bernal Bernal
Gestor de Proyectos

A : María Isabel Benavides de la Puente
Gerente de Proyectos

FECHA: 10 de diciembre de 2013

ASUNTO : Estado situacional del proyecto C-08-33 "Fortalecimiento de capacidades en el sistema de engorde de vacuno"

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: 8no

1.2 Institución: Municipalidad Distrital de Acora

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades en el sistema de engorde de vacuno"

1.3 Ubicación del Proyecto:

Departamento:	Puno
Provincias:	Melgar
Distritos:	Nuñoa

1.5 Duración del Proyecto: 36 meses (3 años)

1.6 Fecha de Inicio: 01 de agosto de 2010*
Fecha de Término: 31 de enero de 2013**
Ampliación: El proyecto SNIP se amplió por 6 meses

II. ANTECEDENTES

Aspectos Institucionales de la Ejecución:

El Proyecto fue elegido para su ejecución en el 8° concurso Fondoempleo, y siendo un proyecto Municipal se marco dentro de un Proyecto registrado en el SNIP con el código N° 81108, este proyecto inicio el 01 de julio de 2009 de enero de 2010 con fecha de término al 30 de agosto de 2012. El Proyecto SNIP comenzó en fecha y se desarrolló los primeros meses con la selección de beneficiarios, algunas capacitaciones y asistencias técnicas con el aporte del Municipio, esperando la firma del convenio con Fondoempleo.

Debido a observaciones hechas al documento del Proyecto después de su selección, el Convenio entre FONDOEMPLEO, la Asociación de Servicios Educativos Rurales SER y la Municipalidad Distrital de Acora, fue firmado finalmente el 01 de febrero del 2010, con un periodo de vigencia de 36 meses, entre el 01 de febrero de 2010 y el 31 de enero de 2013.

*El primer desembolso se realizó en julio de 2010, y aunque ya se habían comenzado las construcciones de algunos cobertizos con el aporte del Municipio, el mismo, solicito el cambio de fecha de inicio del Proyecto para el 01 de agosto de 2010, debido a que el aporte de Fondoempleo consistía principalmente en el sueldo de la mayor parte del equipo técnico además de la adquisición de máquinas picadoras y materiales para los cobertizos.

****El cambio de fecha de inicio prorrogó la fecha de término del proyecto al 30 de julio de 2013, pero teniendo en consideración que el Proyecto SNIP vigente hasta agosto de 2012 logró una ampliación hasta el 31 de diciembre de 2012, se tomó esa como fecha de cierre.**

Finalmente, Fondoempleo aprobó como fecha final el 31 de enero de 2013 con carta razón por la cual el presupuesto al presupuesto del Proyecto se le redujeron 180 días, situación que se denota en los cuadros de ejecución financiera desarrollados en la sección B Aspectos presupuestales de este informe.

De este modo, la ejecución real inició 5 meses antes al cambio de Gobierno Municipal, quien era el representante de su Institución ante Fondoempleo.

Por otra parte, la ONG SER, quien también firmó el convenio como ejecutor del proyecto, no logró participar de la ejecución, ya que los dos Gobiernos Municipales con los que se desarrolló el Proyecto se negaron a reconocerlo, pese a que había recomendaciones y gestiones a favor de esta participación por parte de los Monitores del Proyecto, principalmente del Monitor Externo quien se contactó directamente con ambas partes.

Esto motivó a que SER solicite a Fondoempleo una Adenda al Convenio para retirarlo formalmente durante el año 2011. En atención a la solicitud, la Secretaría Ejecutiva de Fondoempleo, solicitó la opinión de Gestión de Proyectos, (en ese momento MONITEC) se reiteró que en vista del desinterés manifestado por el Municipio y porque no había ningún compromiso de financiamiento que obligase a SER a permanecer en el Convenio podía realizarse la Adenda.

Un factor perjudicial en la ejecución del Municipio fue el constante recambio del personal del Proyecto, incluyendo al Jefe de Proyecto. Luego del cambio de Alcalde en enero de 2011, se recambió a todo el equipo de la administración municipal y se designó un nuevo Jefe de proyecto y personal Técnico, estos cambios no permitieron a los técnicos afianzarse en sus puestos y organizar la intervención.

También, el nuevo equipo de Desarrollo económico fue capacitado en la elaboración y presentación de la información financiera requerida por Fondoempleo, en dos ocasiones, aun así se continuó con la política de recambios

Aspectos de la Ejecución:

El objetivo del Proyecto fue lograr el fortalecimiento de capacidades en el sistema de engorde de vacunos en la zona del Lago del distrito de Acora.

La población beneficiaria propuesta fue de 1500 familias ganaderas de la zona de la rivera del lago Titicaca donde algunas familias vienen practicando el engorde con algunos fundamentos técnicos desde hace unos 10 años, producto del Proyecto Corredor Puno Cuzco.

La mayor parte de productores mantenía uno o dos toros por un tiempo considerable (de meses a años) como caja chica y lo vendía cuando tenía alguna emergencia monetaria.

La propuesta del proyecto para la mejora de capacidades se centraba en unificar el criterio del engorde- terminación técnico, en plazos de tres meses, enseñando a seleccionar toros o toretes de conformación carnicera, con manejo sanitario adecuado y correctamente alimentados para lograr un incremento de peso que permita su venta en 3 meses con ganancias para el productor.

La mayor parte de los productores en esta zona cuentan con terrenos pequeños de 1/4 o 1/2 Ha, usados para la siembra de productos de pan llevar como habas, papa, etc. En los últimos años estas cosechas son muy susceptibles a perderse por la

crecida del lago en época de lluvias, o por oleajes atípicos, entonces solo sirven para la alimentación del ganado.

Además habitualmente, tallos de estos productos y algunos granos se aprovechan en la alimentación del ganado por lo que la propuesta técnica del proyecto incluía la implementación de los beneficiarios con máquinas picadoras molidoras que los reduzcan a partículas de 3 a 5 cm de largo, esto mejora su palatabilidad y digestibilidad, y sirve para la elaboración de mezclas o silos.

Otra mejora técnica propuesta por el proyecto fue la construcción de cobertizos rústicos para guarecer el ganado en engorde durante las noches y en la lluvia de modo que no pierda energía y peso en mantenerse caliente.

La zona es cercana a llave que es un centro de acopio de ganado engordado a donde acuden compradores de Arequipa, Puno, Moquegua, y es hacia donde se dirigieron las ventas, no se hicieron ventas extra regionales organizadas como planteaba el proyecto

Durante la ejecución no se alcanzó el número de productores esperado, probablemente porque se sobreestimó inicialmente la población interesada en este negocio, tampoco se completaron las implementaciones con cobertizos y maquinaria.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tuvo como fin mejorar de ingresos socio -económicos de las familias productoras de vacunos de la zona del Lago del Distrito de Acora.

III.1. Indicadores de propósito

El propósito al final del Proyecto era: el fortalecimiento de capacidades en el sistema de engorde de vacunos en la zona del Lago del distrito de Acora

III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Componente 01: *Mejoramiento de manejo técnico de ganado vacuno de engorde:*

- 1,054 productores (70% del total de beneficiarios) han incrementado su productividad en engorde de vacunos ganando un peso vivo en 100% (de 0.45 a 0.9 kg/día)

Componente 02: *Uso adecuado de tecnologías:*

- N° de productores que logran reducir el tiempo de engorde de vacunos en un 50% (de 06 a 03 meses) como consecuencia del uso de tecnologías. (1505 productores)

Componente 03: *Fortalecimiento organizacional para la producción y comercialización de ganado vacuno engordado:*

- N° de ganado vacuno engordado durante la ejecución del proyecto (18,288)
- N° de productores que se han asociado en una organización y se insertaron al mercado con su producción, al final del proyecto (1,054)
- N° de vacunos comercializados al mercado extra regional (40% del total comercializado) (7,224)

- N° de vacunos comercializados al mercado regional (60% del total comercializado) (10,836)

Resumen de la ejecución:

Componente 1: Mejoramiento de manejo técnico de ganado vacuno de engorde.
Se transfirieron prácticas de selección de ganado desparasitación y pesado frecuente para el cálculo del incremento de peso.

También debe destacarse que muchos beneficiarios se acostumbraron a que los técnicos atendieran los animales como obligación del Municipio y no como una transferencia de capacidades.

Componente 2: Uso adecuado de tecnologías. Según el último informe del monitor externo se empadronaron 984 productores a los que se capacito en diseño y construcción de cobertizos, los beneficiarios construyeron la infraestructura y el techado estuvo a cargo de Fondoempleo y del Municipio, hubo muchos retrasos en estas implementaciones y en el uso de máquinas picadoras para mejorar la elaboración de alimentos.

Cambio de las picadoras: se cambió el modelo de picadora eléctrica de capacidad de 3 a 5hp por una maquina con capacidad de 13 a 14 Hp de fuerza, con motor a explosión gasolinera. Por problemas con el voltaje en la zona de ejecución y que la capacidad de dichos motores no responden a la demanda de picado; y a solicitud de los beneficiarios con experiencia ya que estas últimas han dado mejor resultado en el picado o desmenuzado de forraje fibrosos como la totora, paja de cebada, avena, alfalfa y sub productos agrícolas como tallos de quinua, habas que servirán para preparación del alimento balanceado.

Componente 3: Fortalecimiento organizacional para la producción y comercialización de ganado vacuno engordado.

Se capacito en organización, y comercialización y se realizaron algunas pasantías al camal de llave y se tuvo contactos con compradores de Lima y otros intermediarios, pero no se tiene registros ciertos de ventas conjuntas.

Todo el ganado se comercializo en el mercado local llave- Acora

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas:

La información de actividades ejecutadas se ha cruzado ente el informe del ejecutor, el último informe de monitoreo con corte a diciembre 2012, el ultimo avance presupuestal reportado en mayo e información de setiembre de 2013.

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta convenio	Meta total reprogramada	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogramada	Comentario del Gestor del Proyecto
COMPONENTE N° 1: Mejoramiento de manejo técnico de ganado vacuno de engorde							
Actividad 1.1: Capacitación y asistencia técnica en Alimentación y manejo de vacunos	1.1.1. Elaboración de material de capacitación en preparación y balanceo de alimentos para difusión	Manual	1	-	1	100	1.1.1 se reporta como 1 boletin
	1.1.2 Capacitación en conservación de forrajes (ensilado y henificado)	Taller	50	-	45	90	El último informe

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta convenio	Meta total reprogramada	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogramada	Comentario del Gestor del Proyecto
	1.1.3 "Capacitación Balanceo de alimentos y manejo técnico de ganado vacuno de engorde."	Taller	1842	55	55	100	técnico de los ejecutores presenta metas totales diferentes a las aprobadas en los POAS tanto en el cuadro consolidado de avance de actividades y la memoria descriptiva
	1.1.4 Asistencia técnica en alimentación, manejo técnico vacunos	Asistencias	18942	15609	14835	95	
1.2. Capacitación y asistencia técnica en sanidad animal	1.2.1. Capacitación a promotores líderes sobre enfermedades parasitarias e infecciosas	campañas	3	-	3	100	
	1.2.2 Realización de campañas de sanidad animal	campañas	306	282	266	100	
	1.2.3 Asistencia técnica para instalación y manejo de alfalfares.	visitas	288	284	288	100	
COMPONENTE N° 2: Uso adecuado de tecnologías							
2.1. Capacitación de uso de tecnologías adecuadas en engorde de vacunos	2.1.1. Capacitación en Diseño, construcción, uso y manejo de cobertizos	Taller	50	-	50	100	2.2.1 según el último cuadro de avance de actividades remitido se adquirieron las 108 máquinas picadoras, las cuales no están afectadas al presupuesto en el año 3, por lo que solo se consideran las primeras 62
	2.1.2 Capacitación en Uso y manejo de Picadora-molineras	Taller	4	5	4	100	
2.2. Implementación de tecnologías adecuadas en la zona	2.2.1. Implementación de picadora-molineras de forraje	Unidad	200	108	62	57	
	2.2.2 Implementación de balanza electrónica	Unidad	5	1	1	100	
	2.2.3 Construcción de cobertizos rústicos	unidad	1054	882	633	72	
COMPONENTE N° 3: Fortalecimiento organizacional para la producción y comercialización de ganado vacuno engordado.							
3.1. Sensibilización para la Asociatividad y comercialización	3.1.1. Capacitación en Organización para producción y comercialización	Talleres	6	5	5	100	3.1.3 la memoria descriptiva indica 7 pasantías ejecutadas el cuadro de avance indicadores y comparativo indica 11
	3.1.2 Organización de grupo de productores	Organización	1	2	2	100	
	3.1.3 Intercambio de experiencias realizadas	Eventos	16	11	7	100	
	3.1.4 Contactos comerciales realizados	contactos	3	-	3	100	
	3.1.5 Ofertas comerciales realizadas.	ofertas	36	15	12	80	

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

Resultado	Indicadores	Meta	Comentarios Cualitativo del Monitor
Resultado 1: Mejoramiento de manejo técnico de ganado vacuno de engorde	Indicador 1: 1,054 productores (70% del total de beneficiarios) han incrementado su productividad en engorde de vacunos ganando un peso vivo en 100% (de 0.45 a 0.9 kg/día)	1054 productores	El proyecto trabajo capacitando a 948 productores y se los asistió individualmente, el uso de raciones con productos de la zona se incrementó. Logrando incrementos entre 0.8 y 1.3 Kg día Se capacito a beneficiarios como promotores, pero no se tiene mayor novedad de sus logros
Resultado 2: Uso adecuado de tecnologías	Indicador 1: N° de productores que logran reducir el tiempo de engorde de vacunos en un 50% (de 06 a 03 meses) como consecuencia del uso de tecnologías. (1505 productores)	1505 productores	Algunos productores estaban muy cercanos a la meta otros la alcanzaron con el proyecto. No todos los beneficiarios adquirían ganado para engorde y continuaron manteniéndolo como reserva.
Resultado 3: Fortalecimiento organizacional para la producción y comercialización de ganado vacuno engordado	Indicador 1: N° de ganado vacuno engordado durante la ejecución del proyecto (18,288)	18,288 vacunos engordados	Los beneficiarios engordan entre 2 y 4 vacunos al año, con solo 984 beneficiarios es difícil que se haya alcanzado la meta en el periodo
	Indicador 2: N° de productores que se han asociado en una organización y se insertaron al mercado con su producción, al final del proyecto (1,054)	1,054 productores	984 beneficiarios inscritos formando parte de asociaciones comunales
	Indicador 3: N° de vacunos comercializados al mercado extra regional (40% del total comercializado) (7,224)	7,224 vacunos	El mercado Principal trabajado fue llave, en ventas directas o por medio de intermediarios. Es decir no se informó de ventas en mercados extra regionales.

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO y EJECUTADO:

FUENTE	PROGRAMADO S/.	REPROGRAMADO FE	EJECUTADO S/.	EJECUTADO %
FONDOEMPLEO	1,313,096.82*	992,353.88	633,353.97**	64
MUN. DE ACORA	1,228,396.77	1 228,396.77	Sin datos	
BENEFICIARIOS	1,318,681.50	1 318,681.50	784551.79	59
TOTAL	3 860,175.09	2 311,035.38	1 417,905.76	61

información de ejecución de contrapartidas beneficiarios a enero de 2013.

**Según anexo 3 Informe final a enero 2013, (el anexo 1 presenta un monto mayor)

PRESUPUESTO DE FONDOEMPLEO

PROGRAMADO	S/.
Monto total original de proyecto	1,313,096.82*
Monto total reprogramado	992,610.32
Línea de base (4% del monto total)	46,481.30
Total a transferir	946,129.02
EJECUCION	S/.

III- CONTRAPARTIDA

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 01/02/10 al 23/08/10	APROBADO
2	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal B	Del 1/02/10 al 14/10/10	APROBADO CON RESERVAS
3	SASE	Víctor Revilla calvo	Del 29/08/10 al 2/12/10	APROBADO
4	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal B.	Del14/10/10 al 31/08/11	APROBADO CON RESERVAS
5	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 2/12/10 al 30/04/11	APROBADO
6	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 01/05/11 al 30 /07/11	APROBADO
7	SASE	Víctor Revilla calvo	Del 1/08/11 al 30/11/11	APROBADO CON RESERVAS
8	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal Bernal	Del 31/08 /11 al 30/04/12	DESAPROBADO
8	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 01/12/11 al 15/03/12	APROBADO CON RESERVAS
9	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 1/03/12 al 31/07/12	APROBADO CON RESERVAS
10	SASE	Víctor Revilla Calvo	Del 01/08/12 al 31/10/12	APROBADO CON RESERVAS

Las principales observaciones en lo que respecta a los desaprobados fueron las siguientes:

- No retrasarse en el envío de la información técnica y financiera y actualizarla
- No recambiar de equipo técnico constantemente.
- Acelerar los procesos de adquisiciones de equipos y materiales y su entrega correspondiente a los beneficiarios
- Tomar como referente algunas experiencias exitosas en la zona.
- Tramitar la ampliación de fecha de cierre del Proyecto
-

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- No se tienen reportes de la ejecución presupuestal del Municipio.
- Hay discrepancias entre las metas presentadas de ejecución técnica emitida por el Municipio y las metas aprobadas en el último POA aprobado.
- La actividad 2.2.1. Implementación de picadora-molineras de forraje, se reporta ejecutada al 100% pero no está registrada en como gasto en el Anexo 3.
- De la rectificación de las metas de las actividades aprobadas se tiene que la ejecución de las actividades ha alcanzado un 89 %.
- Por el retraso en el envío de información de actualizada requerida por Fondoempleo y dentro de los formatos establecidos, además de las discrepancias en la información de avance presupuestal y que esta se encuentra incompleta, se califica la gestión del Proyecto como **Desaprobada**.
- Hay una diferencia en el presupuesto de **S/ 294,999.91** a favor de Fondoempleo.
- Por lo anteriormente mencionado se recomienda solicitar la ejecución de una Auditoria a la Institución Ejecutora Municipalidad Distrital de Acora, para determinar el saldo final del Proyecto.

III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- Siendo un proyecto ejecutado por la Municipalidad Distrital de Nuñoa, el proyecto se alinea con las políticas existentes en cuanto a sus objetivos estratégicos de desarrollo.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

- Siendo la entidad ejecutora una Municipalidad los equipos adquiridos durante la intervención pasan a ser propiedad de la misma, las transferencias se realizaron en calidad de sesión de uso.

Rocío E. Bernal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO