

CARTA N° 103/ GEPP-FE-2019

Lima, 26 de julio del 2019

Señor:

IVAN H. LAVADO HUATUCO

Alcalde

Municipalidad Distrital de AcollaPresente. –**Asunto:** Informe de Cierre del Proyecto C-15-27

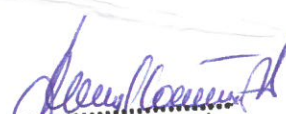
De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y adjuntarle a la presente el Informe de Cierre del proyecto C-15-27 "Fortalecimiento técnico productivo de la producción láctea en el Distrito de Acolla-Jauja-Junín"; ejecutado por su institución durante el periodo comprendido entre el 01.06.2016 al 31.05.2019.

Cabe señalar que el presente informe, se ha elaborado en base a la información técnica y presupuestal contenida en el Informe Final del Proyecto, para su conocimiento y fines pertinentes.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,


Mery Carranza Plasencia
Gerente de Ejecución de
Programas y Proyectos (e)
FONDO EMPLEO



INFORME CIERRE



PROYECTO:
"FORTALECIMIENTO TECNICO PRODUCTIVO DE LA
PRODUCCION LACTEA DEL DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA -
JUNIN."

CÓDIGO: C-15-27



Municipalidad Distrital de Acolla

Gestor de Proyecto: Rocío E. Bernal Bernal

22 de julio, 2019



1. INFORMACIÓN GENERAL

a. Datos generales

Código de proyecto	C-15-27
Región del proyecto	Junín
Provincia	Jauja
Distrito	Acolla
Institución ejecutora	Municipalidad distrital de Acolla
Instituciones asociadas	Instituto Superior Tecnológico de Marco
Institución colaboradora	-
Propósito (objetivo central)	Fortalecimiento técnico productivo y empresarial de ganaderos para el incremento de la productividad y su rentabilidad con la producción de leche y queso en el distrito de Acolla - Jauja - Junín
Población objetivo	250 beneficiarios del distrito
Nombre del jefe del proyecto	Antonia Ordoñez Chipana
Nombre del gestor del proyecto	Rocío E. Bernal Bernal
Nombre del encargado de la supervisión	Rocío E. Bernal Bernal
Fecha de inicio del proyecto	01-06-16
Fecha de término del proyecto	31-05-19
Duración del proyecto (meses)	36 meses
Mes de ejecución	36
Número de entregables totales del proyecto	6
Fecha de presentación del informe final	23-07-2019

b. Presupuesto del proyecto según convenio

Fuente de financiamiento	Presupuesto total S/.
FONDOEMPLEO	1,319,576.54
Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF)	1,251,905.95
Institución Ejecutora MDA	323,528.00
Instituto superior tecnológico de Marco – Colaborador	30,000.00
Beneficiarios	702,640.00
Presupuesto total	2,375,744.54

2. SÍNTESIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

a. Resumen de resultados técnicos del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución Técnicos	Propósito	75
	Componentes	97
	Productos	96
	Actividades	91



b. Resumen de ejecución presupuestal del proyecto

	Categorías	% de logro respecto a la meta total del proyecto
Ejecución presupuestaria	FONDOEMPLEO (Sin LB y EF y gastos Administrativos)	97
	Institución Ejecutora	103
	I.S.T.P. "MARCO"	100
	Beneficiarios	402
	TOTAL	

c. Resultados del proyecto respecto al mandato de FONDOEMPLEO

Indicador de Propósito	Meta del proyecto	Meta alcanzada	% de logro
Número de capacitados	250	200	80%
Número de empleos generados	131	95	73%
Incremento de ingresos	S/ 3,200	S/ 1,508	47%

3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto "Fortalecimiento técnico productivo de la producción láctea del Distrito de Acolla - Jauja - Junín." (C-15-27), fue presentado por la Municipalidad Distrital de Acolla (MDA) y fue elegido ganador en el 15° Concurso FONDOEMPLEO bajo la modalidad "con apoyo" siendo administrado en su inicio por la empresa gestora PROESMIN, y luego de la conclusión de su contrato al 31 mayo de 2017, la administración quedó a cargo de FONDOEMPLEO a partir del 01.06.17.

El objetivo del proyecto fue el de contribuir al fortalecimiento técnico y empresarial de 240 productores ganaderos para el incremento de la productividad y su rentabilidad con la producción de leche y de 10 productores de derivados lácteos del Distrito de Acolla en la provincia de Jauja, Junín y la ejecución se programó para ejecutarse del 01-06-2016 al 31-05-2019 (36 meses), no habiendo recibido suspensiones ni ampliaciones en dicho periodo.

Antes del proyecto, los beneficiarios y el distrito en general tenían una vocación eminentemente agrícola, siendo la producción de papa y productos de pan llevar los principales cultivos y la ganadería era una actividad complementaria, tanto para el engorde como la producción de leche para autoconsumo y en menor medida para venta, con excepción de la zona de Tingo Paccha que es una zona más dedicada a la venta de leche, los compradores eran acopiadores intermediarios de Gloria y de plantas elaboradoras de Tarma.

Con el proyecto se desarrollaron actividades tendientes a la mejora de las capacidades de los productores en gestión empresarial y también se ha formado a los dirigentes de los productores de modo que puedan autogestionar sus organizaciones, rendir cuentas, organizar el trabajo y llegar a acuerdos con sus asociados, buscar mercados, promocionar sus productos y negociar con los compradores

El trabajo en el fortalecimiento de las capacidades de los productores para el manejo técnico de sus hatos lecheros condujo al incremento de su productividad. Además, se formaron procesadores de derivados lácteos que pudieron aprender y luego perfeccionarse en la elaboración de variedades de quesos, yogures, helados, mantequilla y manjar blanco, de muy buena calidad técnica y sanitaria y que cuentan con buena aceptación de los consumidores logrando por ello el registro de marca colectiva "ACOLLINA", 7 registros sanitarios y la licencia de uso del sello "JUNIN".

La calidad de los productos y el trabajo de promoción han conseguido ubicar nichos de mercado para productos diferenciados, generando ingresos y puestos de trabajo que se



están incrementando y generan perspectivas para el mantenimiento de la propuesta y el desarrollo económico de los beneficiarios que participaron del proyecto.

a. Análisis del fin del proyecto

El fin del proyecto fue contribuir a la mejora de los ingresos económicos y reducir los niveles de pobreza del distrito de Acolla.

Indicador de fin: El ingreso económico de las familias del distrito de Acolla se han incrementado en un 10% al finalizar el tercer año de ejecución del proyecto.

El proyecto ha trabajado con 252 personas mejorando sus capacidades para el manejo productivo, gestión empresarial, asociatividad y comercialización, logrando que 200 personas manejen el paquete técnico requerido para la mejora de sus ingresos netos promedio de S/ -319.82 antes del proyecto a S/1,188.00 por la venta de leche y queso en el último año, es decir algo más del 300%.

Además de los ingresos por la venta de la leche y quesos los capacitados en elaboración de quesos reciben remuneraciones por su jornada de trabajo en las plantas donde se han procesado 101,216 litros de leche.

La leche procesada en las plantas en principio era solo la producida por los beneficiarios que pasaba el control de calidad y con el incremento de la demanda empezó a acopiar también la leche de otros productores lo cual se favorece la economía local.

El proyecto ha concluido dejando el negocio formado a partir de la venta de derivados lácteos producidos en 5 plantas en una etapa de crecimiento y afianzamiento en mercados extra regionales que genera un nuevo flujo económico hacia el distrito de Acolla y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los pobladores del distrito.

b. Resultados de los indicadores de propósito

El proyecto tenía como propósito: Contribuir al fortalecimiento técnico productivo y empresarial de ganaderos para el incremento de la productividad y su rentabilidad con la producción de leche y queso en el distrito de Acolla - Jauja – Junín.

N°	Indicadores de propósito	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
Descripción del propósito						
1.1	Se mejoraron las capacidades productivas de 250 ganaderos (240 productores de leche y 10 productores de derivados lácteos) al finalizar el tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	250	200	80	De los 252 beneficiarios activos durante el proyecto 200 beneficiarios aplican el paquete propuesto por el proyecto. De estos, se seleccionaron algunas personas por comunidad para especializarse en la elaboración de derivados lácteos, aunque estos han replicado lo aprendido en sus comunidades.
1.2	Productores de derivados lácteos incrementan sus ingresos anuales netos de S/ 5,400 a S/ 8,600 al tercer año de ejecución del proyecto.	Nuevos Soles	3,200	1,508	47	La situación encontrada al inicio del proyecto difería de lo planteado en el indicador, pues el promedio de ingresos se encontraba en negativo: S/ -319.82 con una baja producción de leche al término el ingreso promedio anual por venta de leche es de S/ 993.3 y el ingreso por utilidades de la planta por beneficiarios S/ 195.12.



						Al cierre del proyecto las plantas se encuentran aún en proceso de capitalizarse con equipos y materiales necesarios para responder al incremento de la demanda de quesos, por lo que se este monto se está reservando para esta inversión.
1.3.	37,100 jornales generados, que representan 168 empleos alcanzados al tercer año de ejecución del proyecto	Puesto de trabajo	131	95	73	Los jornales son producto de las tareas de instalación de pastos, manejo ganadero, instalación de infraestructuras ganaderas, módulos lácteos y la elaboración de los derivados lácteos.
1.4.	Una organización de segundo nivel formalizada y fortalecida al 03 año del proyecto y 10 organizaciones constituidas al primer año del proyecto	Unidad medida	11	11	100	Durante el segundo año de ejecución se constituyó la Asociación de Productores Agropecuarios, Agroindustriales y Ecológicos del Valle de Yanamarca Acolla, como organización de segundo nivel, integrada por 10 asociaciones de productores agropecuarios que integran a los beneficiarios de acuerdo a sus comunidades (cuadro N° 2)
Total					75	

Sobre los ingresos generados durante la ejecución se dividen en:

-Procesadores; Los procesadores no generan ingresos por ventas, sino por jornal remunerado percibido por aproximadamente medio día de trabajo (promedio S/ 35.00 diarios por 4 o 5 días a la semana lo cual equivale a más de S/. 600.00 mensuales o S/7,000 anuales netos).

Este ingreso constituye parte de los costos (por personal) en cada una de las 5 plantas que trabajan de manera intensiva, lo que si bien es un logro para este pequeño grupo que se turna para trabajar en las plantas no se ha considerado para el cálculo del incremento del ingreso general.

-Utilidades de las plantas; Los ingresos netos de las plantas en el último año de ejecución han sido de S/46,827.8 del cual corresponden S/195.12 a los proveedores de leche beneficiarios del proyecto (como asociados).

-Ingreso neto por la producción y venta de leche; Durante el tercer año del proyecto se han generado ingresos promedio de S/ 993.3 por beneficiario. Las utilidades se traducían en pagos de la leche por encima del precio de mercado de S/ 0.10 a S/ 0.30 adicionales, dependiendo de los acuerdos internos de las asociaciones Actualmente las Asociaciones están reservando este monto para adquirir equipamiento y se paga aproximadamente S/1.20 el litro de leche.

La suma del ingreso de venta de leche y de ingresos de las plantas el último año es de S/1,188.00 al restar la situación sin proyecto (-319.82) origina la diferencia de S/1,508.00 reportada en el indicador.

El incremento de producción de leche de las vacas que generó los ingresos fue de 5.7 litros/hato en 270 días de producción sin proyecto a 9 litros en 300 días al tercer año (cuadro N°1) valor que se incrementará por la incorporación a la vida productiva de cerca de 280 crías mejoradas que se han producido con el proyecto, además que las actividades de inseminación y los demás manejos de conservación de forrajes que forman parte del paquete técnico del proyecto.



Cuadro N° 1: Producción de leche por zona

ZONA	Producción de leche promedio S/P			Producción de leche promedio C/P		
	Litros	Días	Total	Litros	Días	Total
PACHASCUCHO	6	270	1620	10	300	3000
1ER CUARTEL	6.5	270	1755	9.5	300	2850
2DO CUARTEL	5	270	1350	9	300	2700
3ER CUARTEL	7	270	1890	10	300	3000
4TO CUARTEL	6	270	1620	10.5	300	3150
YANAMARCA PISTA	5	270	1350	8	300	2400
YANAMARCA PAMPA	5	270	1350	8	300	2400
TINGO PACCHA	7	270	1890	10.5	300	3150
TAMBO PACCHA	7	270	1890	10.5	300	3150
EL TINGO	5	270	1350	9	300	2700
CHUQUISHUARI	4	270	1080	7	300	2100
PROMEDIO	5.77		1558.64	9.27		2781.82

Cuadro N° 2 Asociaciones de 1er nivel

ASOCIACIONES	ZONA	N° PRODUCTORES
Asociación de productores agropecuarios, forestales ecológicos del valle de Tingo.	El Tingo	26 productores.
Asociación de productores agropecuarios y transformadores el nuevo amanecer-Chuquishuar.	Chuquishuari	12 productores.
Asociación de productores y agroindustriales Pampa Hermosa yanamarca	Yanamarca la pampa	26 productores.
Asociación de productores agropecuarios y transformadores Riqchari del Cuarto Cuartel - Acolla.	IV cuartel	27 productores
Asociación de productores y agroindustriales Valle Encantado de Yanamarca	Yanamarca ciudad	17 productores.
Asociación de productores agropecuarios, transformadores ecológicos del Tambo y Tingo Paccha.	Tingo y Tambo Paccha	29 productores
Asociación de productores agropecuarios y agroindustriales la lecherita del III cuartel - Acolla.	III cuartel	50 productores
Asociación de productores agropecuarios y agroindustriales del I cuartel - Acolla.	I cuartel	29 productores
Asociación de productores agropecuarios Qori Soncco del II Cuartel	II cuartel	20 productores
Asociación de productores pecuarios y agroindustriales de Pachascucho - Chocon.	Pachascucho	17 productores



c. Resultados de los indicadores de los componentes

N°	Indicadores de componente	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente: Se ha mejorado la organización y capacidad de gestión organizacional de los productores de leche y derivados lácteos					
1.1	250 productores organizados en 10 organizaciones de 1er nivel integran una organización de 2do nivel formalizada, al tercer año de ejecución del proyecto	Persona	250	250	100	A la implementación del Proyecto se han trabajado con 252 beneficiarios quienes fortalecieron sus capacidades en organización y se han logrado constituir en 10 organizaciones distribuidas en la zona de intervención, estas organizaciones se encuentran fortalecidas; a la vez se ha constituido 1 organización de segundo nivel esta se encuentra en proceso de fortalecimiento.
1.2	250 productores capacitados en fortalecimiento organizacional al finalizar el primer año de ejecución del proyecto	Persona	250	250	100	
1.3	10 organizaciones de 1er. Nivel y una organización de 2 do. Nivel, manejan los instrumentos de gestión en sus actividades productivas de producción y comercialización al finalizar el segundo año de ejecución del proyecto.	Entidad	11	11	100	
II	Componente: Mejora sostenible de la productividad de los productores de ganado vacuno y derivados lácteos					
2.1	Se ha mejorado 240 hatos ganaderos con la implementación de pasturas cultivadas, cobertizos ganaderos, con la incorporación de mejora genética con inseminación artificial, las buenas prácticas de manejo ganadero, sistemas de riego tecnificado, elaboración de alimento balanceado con el uso de picadoras y botiquín veterinario al tercer año de ejecución del proyecto	Unidad	240	200	83	200 beneficiarios han implementado el paquete técnico productivo básico en sus hatos logrando la mejora de pasturas, técnicas de conservación de forrajes, mejoramiento genético y manejo sanitario. De los 252 participantes del proyecto, los que no aplican el paquete ha sido principalmente en las prácticas de inseminación y técnicas de conservación que se reflejan en el incremento de la producción al corto y largo plazo.
2.2	Formación de 6 promotores, quienes brindaran servicios en manejo y tecnología pecuaria al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	6	6	100	El proyecto ha formado 6 promotores que brindan servicios en sanidad en sus comunidades coordinando las actividades con las asociaciones. 4 de estos promotores se han especializado como inseminadores y 2 de ellos están brindando este servicio.
2.3	10 productores de derivados lácteos fortalecen sus capacidades productivas al segundo año de ejecución del proyecto	Persona	10	20	100	Al final del proyecto de las 21 personas formadas durante el proyecto 20 están capacitadas en la elaboración de derivados lácteos en el ISTEP-Marco. Adicionalmente, los mismos beneficiarios han transmitido sus conocimientos a algunos vecinos interesados.
III	Componente: Mejora de las competencias de los beneficiarios y sus organizaciones para la comercialización de derivados lácteos.					
3.1	250 productores capacitados en gestión empresarial y	Persona	250	226	90	Al final de la ejecución, se tiene 226 productores

	comercialización, con la formación de 5 articuladores comerciales al tercer año de ejecución del proyecto.					Manejan registros y costos, las asociaciones están realizando rendiciones mensuales para asegurar la transparencia de la gestión en las plantas y se han formado 10 promotores para la promoción y comercialización de los productos producidos
3.2	1 centros de venta y comercializan de derivados lácteos al tercer año de ejecución del proyecto.	Unidad	2	4	100	Al cierre del proyecto las asociaciones tienen 4 puntos de venta implementados con el proyecto, son de destacar el puesto en el aeropuerto de Jauja de la Sra. Yarid donde se comercializan todos los productos y el espacio cedido por la DRA Junín en Huancayo donde además se vende leche fresca por las mañanas.
Total					97	

d. Resultados de los indicadores de productos

N°	Indicadores de productos	Unidad de medida	Meta programada	Meta ejecutada	% de ejecución	Comentario
I	Componente: Se ha mejorado la organización y capacidad de gestión organizacional de los productores de leche y derivados lácteos					
1.1	Producto 1: Beneficiarios identificados, evaluados y seleccionados					
1.1.1	250 beneficiarios seleccionados adecuadamente al cuarto mes de ejecución del proyecto.	Persona	250	252	100	Inicialmente se identificaron 291 beneficiarios de los cuales 39 se retiraron por diversos motivos, tres de ellos sin haber realizado ninguna actividad.
1.2	Producto 2: Productores de leche y derivados lácteos organizados					
1.2.1	250 productores de leche y derivados lácteos promocionan la organización (10 organizaciones de 1er nivel al 1er año de ejecución del proyecto y 1 organización de 2do nivel al segundo año de ejecución del proyecto).	Persona	250	250	100	252 beneficiarios se han organizado en 10 Asociaciones (organizaciones de primer nivel), a través de las cuales organizan actividades productivas (campañas sanitarias, procesamiento de derivados lácteos,) promocionan los productos y los comercializan.
1.3	Producto 3: Productores capacitados y fortalecidos en temas organizacionales, implementan sus instrumentos de gestión en 9 organizaciones de primer nivel y 1 una organización de 2do nivel					
1.3.1	250 productores capacitados y fortalecidos en temas organizacionales conocen sus instrumentos de gestión al 2do año de ejecución del proyecto.	Unidad	250	250	100	Las organizaciones de primer nivel integradas por los 250 productores han implementado sus instrumentos de gestión como su MOF realizan reuniones y plasman sus acuerdos en sus libros de actas, así como realizan sus rendiciones de manera mensual.
13.2	10 organizaciones de primer nivel implementan sus instrumentos de gestión al primer año de ejecución del proyecto.	Unidad	10	10	100	
1.3.3	1 organización de segundo	Unidad	1	1	100	Los líderes de la



	nivel implementa sus instrumentos de gestión al segundo año de ejecución del proyecto.					organización de segundo nivel constituida son líderes de las organizaciones de primer nivel. Estos líderes han sido asesorados en temas de liderazgo y comercialización, su plan de comercialización considera las actividades que se fueron implementando con el proyecto para crear la imagen de la marca, la promoción de los productos producidos a corto mediano y largo plazo a nivel regional y extra regional.
II Componente: Mejora sostenible de la productividad de los productores de ganado vacuno y derivados lácteos						
2.1 Producto 1 Fortalecimiento de las capacidades productivas e incremento de la producción de leche y derivados lácteos.						
2.1.1	240 productores fortalecen sus capacidades productivas en crianza de ganado vacuno y derivados lácteos al tercer año de ejecución del proyecto	Persona	240	200	83	Los beneficiarios han mejorado su uso de pasturas aprendieron a conservar forrajes probar nuevas variedades como la avena negra, realizan campañas para desparasitación del ganado, han incorporado la práctica de inseminación artificial y seleccionan sus animales productivos. Estos manejos han incrementado su producción de leche.
2.1.2	240 productores mejoran la capacidad productiva de sus animales, con el uso eficiente de sus recursos incrementando el piso forrajero, innovando y mejorando la alimentación de sus animales al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	240	215	90	215 personas han instalado 246.7 Hectáreas de pastos Se han implementado 10 módulos de riego demostrativo y 10 módulos de picadoras para las capacitaciones en elaboración de silos y conservación de forrajes.
2.1.3	240 productores mejoran y/o implementan su infraestructura productiva, calidad genética y sanitaria de su ganado, 434 vacas preñadas al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	240	159	66	240 productores manejan un calendario sanitario, 231 productores mejoraron e implementaron sus cobertizos y 159 hacen uso de la inseminación artificial.
2.2 Producto 2 Formación y fortalecimiento de capacidades de promotores técnico productivo con potencial para la producción de ganado Vacuno						
2.2.1	Formación y fortalecimiento de capacidades de 6 promotores técnico productivo con potencial para la producción de ganado Vacuno, 4 de ellos capacitados en inseminación artificial al tercer año de ejecución del proyecto	Unidad	6	6	100	De los 6 promotores técnico-productivos que manejan temas de sanidad, y alimentación. De estas personas 4s e especializaron como inseminadores. Al final del proyecto 2 de estos últimos estaban realizando inseminaciones.
2.2.2	Implementación de kits para especialistas y promotores al primer año de ejecución del proyecto.	Unidad	10	10	100	El manejo de los productos veterinarios a nivel de la organización y en campañas ha servido para la identificación de los promotores con las



						organizaciones, a la vez para coordinar las desparasitaciones de la mayor parte del ganado en periodos relativamente cortos.
2.2.3	Promotores desarrollan sus capacidades en alimentación y nutrición	Unidad	240	240	100	Promotores brindan asistencia técnica en la elaboración de alimentos balanceado. (bloques nutricionales, elaboración de alimento balanceado, ensilados, bizcochados, etc) 2.3 Productores de derivados lácteos fortalecen sus capacidades productivas y de transformación
2.3	Producto 3 Productores de derivados lácteos fortalecen sus capacidades productivas y de transformación.					
2.3.1	10 productores de derivados lácteos implementan y fortalecen sus capacidades productivas y de transformación bajo las BPMs en sus módulos de producción, al tercer año de ejecución del proyecto.	Persona	10	20	100	20 beneficiarios formados aplican adecuadas técnicas de procesamiento de acuerdo a los productos demandados.
2.3.2	7 plantas de transformación de derivados lácteos implementadas al tercer año de ejecución del proyecto.	Unidad	7	7	100	Los 7 módulos lácteos son: ISTP Marco, Módulo de Pachascucho, IV cuartel, Acolla, Yanamarca, El Tingo y Tingo Paccha.
III	Componente: Mejora de las competencias de los beneficiarios y sus organizaciones para la comercialización de derivados lácteos.					
3.1	10 productores de derivados lácteos implementan y fortalecen sus capacidades productivas y de transformación bajo las BPMs en sus módulos de producción, al tercer año de ejecución del proyecto.					
3.1.1	250 productores (240 de leche y 10 de derivados lácteos) capacitados en procesos de comercialización al segundo año de ejecución del proyecto	Persona	250	226	90	Productores han sido capacitados en comercialización aplicando la metodología MESUN y recibieron un refuerzo bajo la metodología My coop.
3.1.2	250 productores (240 de leche y 10 de derivados lácteos) asistidos en procesos de comercialización	Persona	250	220	88	Asesorados por los especialistas en organización y comercialización del proyecto El proceso de comercialización principalmente se realiza a través de los promotores de comercialización y líderes de las organizaciones.
3.1.3	250 productores (de leche y derivados lácteos) reciben asesoramiento y asistencia técnica para la formulación del plan de negocio de leche y derivados lácteos	Persona	250	250	100	Los beneficiarios han participado de talleres para la elaboración de sus planes de marketing y negocios que se elaboraron entre segundo y tercer año. El plan de negocios y comercialización plantea estrategias que se han venido aplicando para reforzar las fortalezas y debilidades, las principales puestas en práctica han sido: -Aprovechar el interés de



						<p>las autoridades locales en apoyo con asistencia, técnica, cofinanciamiento y promoción para mejorar infraestructura y equipo.</p> <p>-Mejorar la calidad del producto.</p> <p>-Diversificar los productos y presentaciones</p> <p>-Mejorar los conocimientos en negociación.</p> <p>Las estrategias que se han venido empleando han sido las de diferenciación de productos y segmentación del mercado con productos de mayor valor agregado.</p>
3.2	7 plantas de transformación de derivados lácteos implementadas al tercer año de ejecución del proyecto.					
3.2.1	Implementación de 2 punto de venta de leche fresca y derivados lácteos, al segundo año de ejecución del proyecto,	Unidad	2	4	100	Se han implementado 4 puntos de venta en Acolla, Jauja y Huancayo: Municipalidad de Acolla, Planta de Pachascucho, y la Dirección Regional Agraria de Junín en Huancayo.
3.2.2	Calidad de productos certificados con registros sanitarios	Unidad	7	7	100	Se ha logrado el registro sanitario para 7 productos; Queso Fresco prensado, Queso aromatizado, Yogures sabor: Durazno, fresa, piña, lúcuma y vainilla francesa.
3.2.3	Se potencia las capacidades de negociación en eventos de comercialización (ferias, degustación, exposición), al tercer año de ejecución del proyecto	Evento	5	11	100	Se ha participado en 11 ferias que han servido para promocionar la calidad de los productos, testear su aceptación y fortalecer las capacidades de los promotores en ventas.
3.3	Productores de leche y derivados lácteos, con competencias técnicas fortalecidas implementan un plan de negocio de leche y derivados lácteos.					
3.3.1	Formación de 5 articuladores comerciales al tercer año de ejecución del proyecto	Persona	5	10	100	Se ha formado a 10 productores en técnicas de comercialización y venta, cada una de los módulos cuenta con un promotor.
Total					96	



4. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

a. Monto Ejecutado

Fuente de financiamiento	Presupuesto según convenio S/.	Total, según presupuesto vigente S/.	Presupuesto		% de ejecución	Comentarios
			Programado S/.	Ejecutado S/.		
FONDOEMPLO Presupuesto a Desembolsar (Sin LB y EF y gastos administrativos)	1,161,678.51	1,161,678.51	1,161,678.51	1,131,905.57	97%	Se cumplió con la ejecución de la mayor parte de las actividades programadas.
Municipalidad distrital de Acolla	323,528.00	323,472.77	323,472.77	334,123.97	103%	La Municipalidad como entidad ejecutora cumplió sus compromisos destinados principalmente a insumos para pastos, inseminación artificial y combustible para la operatividad de las motos y moto carguera. Pago servicios de especialistas para el asesoramiento en planta y Adquirió equipamiento para plantas de derivados lácteos y puntos de venta aportando adicionales para prolongar la permanencia del equipo técnico del proyecto, brindo vehículos para articular algunas actividades como ferias y el local para la oficina del proyecto.
I.S.T.P. "MARCO"	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100%	La contrapartida ha consistido en el servicio de capacitación en la formación de los elaboradores de derivados lácteos en sus instalaciones, con su personal y equipos
Beneficiarios (*)	702,640.00	703,640.00	703,640.00	2,830,708.50	402%	Se han contabilizado aportes adicionales principalmente por la mano de obra y adquisición de insumos y materiales para la siembra de pastos y construcción de cobertizos
TOTAL	2,217,846.51	2,218,791.28	2,218,791.28	4,326,738.04	195%	

Contrapartidas; En cuanto a la Ejecución de la Municipalidad cabe señalar que además de lo que figura en el ejecutado, con apoyo del equipo del proyecto y la ONG Odeins ha logrado gestionar fondos adicionales del proyecto "Un pueblo un producto" financiado por la embajada de Japón, lográndose la construcción de una planta de derivados lácteos en la localidad de El Tingo con capacidad de procesar 2,000 litros de leche diarios valorizándose en aproximadamente \$ 100.00 la infraestructura y S/ 65,000.00 el equipamiento.

Cabe resaltar que, durante la ejecución el equipo técnico apoyó a la Municipalidad en la búsqueda de cotizaciones para algunas de sus adquisiciones. En el caso de la adquisición de equipamientos para las plantas se lograron ahorros que permitieron mantener parte del equipo técnico por más tiempo en el proyecto.

Los beneficiarios también han realizado importantes inversiones no consideradas en el presupuesto en sus plantas de procesamiento de derivados, adquiriendo materiales como moldes, batidoras, tina quesera, descremadoras, fundas para molde, además del acondicionamiento con material noble a las paredes y piso de las plantas mejorando las condiciones de sanidad del procesamiento y con mejor confort y seguridad para los procesadores.



b. Resumen de Ejecución

Concepto	S/.
A. Total a transferir	1,161,678.51
B. Desembolsos	1,131,905.57
C. Monto Ejecutado	334,123.97
D. Descuentos y/o Penalidades	--
E. Gastos Observados	--
Saldo (B-C-D-E)	0.00

De acuerdo a la modalidad de ejecución del proyecto, la ejecución del presupuesto de FONDOEMPLEO ha tenido dos etapas, una primera etapa mediante la entidad gestora PROESMIN desde el inicio del proyecto el 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 2017 y luego a cargo de FONDOEMPLEO, destacándose en esta última, el buen uso del recurso que ha permitido ahorros en adquisiciones de bienes y servicios.

La administración y ahorros han permitido salvar algunas falencias de la propuesta original del proyecto como el número de integrantes del equipo técnico del proyecto, (solo se presupuestaron dos extensionistas en temas productivos) lo cual era insuficiente considerando el desarrollo incipiente de la actividad ganadera de los beneficiarios encontrada al inicio del proyecto y su nula experiencia en elaboración de quesos, pues en la zona lo tradicional era la elaboración de quesillos que no suelen durar más de 24 horas sin hincharse, menos aún había experiencias en comercialización, negociación y otras capacidades empresariales lo que requeriría personal con dedicación exclusiva en estos temas.

En este sentido, desde el primer POA se realizaron modificaciones al presupuesto considerando reforzar estos puntos débiles. También se logró la incorporación de contrapartida adicional a cargo del Instituto Tecnológico de El Marco para la capacitación en elaboración de derivados lácteos y se incrementó el equipo para con especialistas en temas de gestión empresarial.

Los saldos al segundo año permitieron programar consultorías para el perfeccionamiento y diversificación en la elaboración de los derivados, organizar un viaje de pasantía en gestión empresarial a una experiencia exitosa para los líderes a una cooperativa del mismo giro de negocio y organizar un taller de 3 días en comercialización bajo el enfoque My coop. Además, buena parte de la participación en ferias y viajes de promoción se han realizado mediante la gestión de contactos de la Jefa de Proyecto y el equipo del mismo.

c. Devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del proyecto

El proyecto se ha ejecutado bajo la modalidad con apoyo de FONDOEMPLEO, los desembolsos se han realizado por cada adquisición no quedando saldo por devolver al final de la ejecución.



5. CONCLUSIONES DEL PROYECTO

a. Calificaciones de supervisiones anteriores

N°	Nombre del Supervisor	Cargo	N° de Supervisión de entregable	Periodo	Calificación
1	John Valdivia García	Especialista del Proyecto	1° Entregable	Jun-16 a Oct-16	APROBADO
2	John Valdivia García	Especialista del Proyecto	2° Entregable	Nov-16 a Abr-17	APROBADO
3	John Valdivia García	Especialista del Proyecto	3° Entregable	May-17 a Oct-17	APROBADO
4	John Valdivia García	Especialista del Proyecto	4° Entregable	Nov-17 a Mar-18	APROBADO
5	Rocío E. Bernal Bernal	Especialista del Proyecto	5° Entregable	Abr-18 a Set-18	APROBADO
6	Rocío E. Bernal Bernal	Especialista del Proyecto	6° Entregable	Oct-18 a Abr-19	APROBADO

b. Conclusión general del proyecto

- El proyecto ha trabajado con 253 beneficiarios y cumplido con el logro de la mejora de capacidades de 200 personas (80% de la meta), se han generado 95 empleos (73% de la meta) y el incremento de los ingresos netos promedio anual de los beneficiarios productores de leche de S/1,508.00 (47%) habiéndose ejecutado un 91% de actividades y 97% del presupuesto por transferir.
- Si bien el incremento de los ingresos netos no ha sido el esperado, pues hubo diferencias en la información inicial de producción de leche y costos, el avance alcanzado en el último año ha sido significativo, sacándolo de la situación negativa inicial de S/. -319.82 a S/1,118.00, ingresos que están en vías de incrementarse y lograrse al corto plazo.
- El grupo de procesadores en las plantas ganan jornal diario de aproximadamente S/.35.00 día por unas 4 horas, como parte de los costos operativos de las plantas.

c. Lecciones aprendidas:

- Los Municipios comprometidos y los equipos técnicos con iniciativa logran gestionar intervenciones adicionales a la intervención como el caso de la construcción de la planta de El Tingo, los acuerdos con la DRA Junín, la Municipalidad de Jauja y otras entidades.
- Los pobladores del ámbito de intervención tienen una orientación netamente agropecuaria, pero en su mayoría antes del proyecto no se dedicaban a la crianza de vacunos de leche con fines comerciales, más bien engordaban ganado como actividad secundaria a la agricultura (papa y cultivos de pan llevar) proyectos que involucran la creación de productos con demanda y calidad pueden ayudar a diversificar la producción local.

d. Aproximación hacia la sostenibilidad

Sostenibilidad ambiental:

- Algunos campos de producción de papa se han reconvertido para implantar pastos, como el manejo de los mismos de manera no requiere el uso de químicos hay un impacto positivo en el ambiente.
- El uso del guano de corrales y la elaboración de compost mejoran la capacidad productiva del suelo de manera natural

... en vez de
reemplazo

- El empleo de Inseminación artificial en vez de toros mejora rápidamente la productividad de los animales de reemplazo
- Para el caso de las plantas queseras habría que considerar métodos de manejo de las aguas residuales.

Sostenibilidad Social:

- Las 10 organizaciones fortalecidas, realizan reuniones de coordinación para implementar actividades productivas como las campañas de sanidad, logrando obtener recursos para cada una de las organizaciones.
- Las organizaciones vienen trabajando en función a los módulos lácteos, quienes realizan rendiciones mensuales para dar a conocer a sus socios, los niveles de ingresos y tomar decisiones en función a estos.
- Las organizaciones realizan la comercialización de manera conjunta para lograr cubrir mercados, se organizan por turnos para la entrega de producto.
- El gobierno local ha continuado participando activamente en las actividades del proyecto relacionándose con las organizaciones atendidas.
- Se ha logrado el respaldo de instituciones de nivel regional que de alguna manera avalan la calidad de los productos producidos generando una ventaja competitiva respecto a otras empresas del sector como es el Gobierno Regional y la DRA Junín. Con esta última el Municipio tiene un convenio para la continuidad de actividades de apoyo a los productores luego del proyecto.

Todo esto asegura la sostenibilidad social de la intervención.

Sostenibilidad Económica:

- La producción y comercialización diversificada de derivados lácteos, elaborando los productos según las presentaciones requeridas por los cliente, de manera que se ha logrado posicionarlos en mercados diferenciados a buenos precios, con la garantía de cumplir con la Calidad, cantidad y continuidad de productos por contar con registros sanitarios, teniendo una buena presentación (empaque al vacío), marca colectiva y realizar la comercialización de manera organizada para cubrir ciertos mercados, logrando la sostenibilidad económica mientras se mantengan las condiciones de contexto.

e. Transferencia de bienes

- La posta de inseminación queda en administración de la DRA para continuar actividades de asistencia y el servicio con sus técnicos.
- La moto carguera se cedió en uso a la comunidad de El Tingo.

f. Logros

- El nivel de manejo de la crianza de ganado alcanzado para la producción de leche y el manejo del flujograma de procesamiento de los diversos derivados lácteos ha logrado que en una zona eminentemente agrícola se haya diversificado a producción de leche y derivados lácteos con muy buenos estándares de calidad, logrando el respaldo de instituciones de prestigio por lo que está ganando la aceptación y demanda del consumidor y ventas que aseguran los ingresos y la sostenibilidad de la propuesta.



g. Resultados no previstos

- Se ha ejecutado el proyecto "UN PUEBLO UN PRODUCTO", financiado por la Embajada japonesa, logrado por gestión del proyecto, municipalidad de ACOLLA, Proyecto FONDOEMPLO y la ONG Odeins lográndose la construcción de la planta de derivados lácteos de la localidad de El Tingo.
- La calidad de los productos elaborados ha logrado que se les otorgue el sello Junín, concedido a los productos destacados que representan a la región.
- Se ha logrado un convenio interinstitucional entre la municipalidad distrital de Acolla y la Dirección Regional Agraria, como estrategia para la sostenibilidad y continuidad de las actividades promovidas por el proyecto, (24 de abril de 2011) para realizar asistencias a los productores de leche y continuar apoyando en la articulación comercial.
- Se ha gestionado un convenio con la municipalidad provincial de Jauja para el apoyo en asistencias técnicas a los productores de leche.

6. ANEXOS

Panel fotográfico.

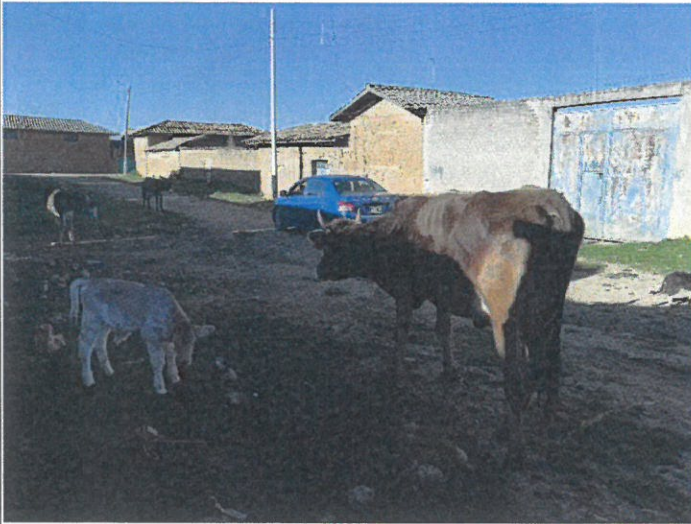
BALANCE MES DE MAYO	
INGRESOS	
Venta de queso y yogurt	S/ 2,442.00
EGRESOS	
Un paquete de papeles para...	3.00
Compra pochavidos (empañado)	45.00
Un delantico usado	1.00
Saldo empañado usado	12.00
Quilates pluma y simbolo	8.00
100 platos que vienen en un ochu	100.00
2 clavos de cemento	3.00
20 papeles para...	50.00
Pago de leche	1280.20
Pago por elaboración (14 días)	820.00
	S/ 2,227.70
Ingresos - Egresos	
2,442.00 - 2,227.70 =	S/ 214.30 +
Saldo anterior	661.00
	876.30

Modelo de la rendición de cuentas mensual de las plantas a socios.

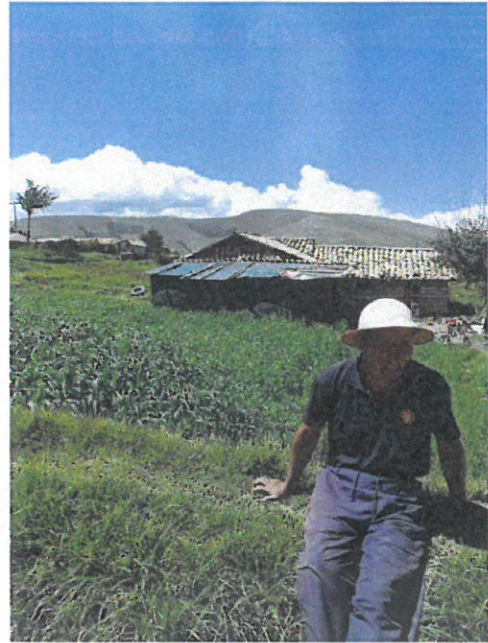


Ultimo taller del proyecto (metodología My coop módulo de comercialización) realizado mediante gestión con Produce.





Ternero neo nato concebido mediante inseminación artificial del proyecto



Beneficiario con su avena negra (pasto anual) sembrado con el proyecto



Beneficiaria mostrando su cobertizo.



Beneficiarios del proyecto C-15-24 visitando planta de procesamiento de 4to cuartel haciendo preguntas sobre procesamiento.





Vista de la planta de El Tingo



Punto de venta en el aeropuerto de Jauja

