DS - 1860 - 2014

FONDOEMPLEO

CARTA Nº 969/GP-FE-2014

Lima, 07 de noviembre del 2014

Señor
ALIPIO MONTES URDAY
Presidente
Urbanización Aurora F-13 - Cercado
AREQUIPA- PERÚ
CEDER
Presente.-

Asunto : Proyecto C-09-07 "Fortalecimiento de la cadena productiva de Leche en las provincias de Castilla y Condesuyos"/ Remisión de informe de cierre.

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y remitirle adjunto a la presente el Informe de Cierre del Proyecto **C-09-07 "Fortalecimiento de la cadena productiva de Leche en las provincias de Castilla y Condesuyos"** ejecutado por su institución en la Región Arequipa.

Como parte del proceso de cierre, la Gerencia de Gestión de Proyectos, comunicará al Área de Auditoría y Control así como al Área de Planeamiento y Evaluación para que procedan a iniciar los procesos de Auditoría y Evaluación Final respectivamente.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mi consideración más distinguida.

Atentamente,

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° F. Meza

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Bernal

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFM/rebb

Adj. Informe de supervisión
C.C: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO: "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE CASTILLA Y CONDESUYOS"

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	C-09-07	**Concurso:**	IX°	**Fecha:**	27.10.2014
Título del proyecto:	"Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Leche en las provincias de Castilla y Condesuyos"				
Ubicación:	**Departamento**	Arequipa	**Provincia (s)**	Castilla y Condesuyos	
	Distrito(s)	Pampacolca, Chuquibamba e Iray.			
Institución Ejecutora:	Centro de Estudios Para el Desarrollo Regional – CEDER				
Población Objetivo	650 beneficiarios: ✓ 600 ganaderos productores de leche ✓ 50 procesadores de derivados lácteos (2 por cada una de las 25 microempresas).				
Propósito (Objetivo Central)	Mejorar la competitividad de las cadenas productivas de lácteos en los distritos de Pampacolca de la provincia de Castilla y Chuquibamba e Iray de la provincia de Condesuyos				
Nombre del Gestor Responsable:	Rocío E. Bernal B.		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 de setiembre de 2011		**Fecha de término**	31 de agosto de 2014	
Ampliación	No		**Duración:**	36 meses	

II. ANTECEDENTES

El convenio del proyecto se firmó el 01 de septiembre del año 2011 iniciándose la ejecución del proyecto. El proyecto cuyo propósito es mejorar la competitividad de las cadenas productivas de lácteos, plantea 04 componentes orientados a fortalecer la producción de pastos y forrajes; el mejoramiento de las capacidades productivas y empresariales de los productores de leche; y el fortalecimiento de los microempresarios de lácteos en los aspectos técnico y productivos y de competitividad en los mercados regionales y nacionales.

El presente proyecto es el segundo financiado por Fondo Empleo y ejecutado por la Institución Ejecutora, en el mismo ámbito, en esta oportunidad se han capacitado a 689 personas: 600 ganaderos, 25 microempresarios lácteos y 28 trabajadores los que aplican lo aprendido en sus respectivas unidades productivas.

Los resultados favorables alcanzados por el proyecto, responden al trabajo de más de seis años con los productores y microempresarios de lácteos. Es necesario destacar el incremento de las inversiones locales realizadas por los productores y microempresarios, inicialmente a través de las contrapartidas para insumos y equipos; y a mediados del segundo año del proyecto, las inversiones se incrementaron en sus predios, en la ampliación de áreas de pastos, alquiler de tractores para la conservación de forrajes; uso intensivo de la inseminación artificial, calendarización de la dosificación de ganado, implementación de cunas y alimentación adecuada para el destete precoz de crías. Los microempresarios de lácteos

realizaron el mejoramiento de la capacidad instalada de las plantas queseras, modernización de equipos, uso del acero inoxidable y ampliación de las plantas queseras.

Este incremento de las inversiones está de acuerdo al crecimiento económico de la región Arequipa, que en los últimos cinco años, se han instalado cuatro centros comerciales, con presencia de hipermercados como Plaza Vea, Metro, Tottus y otros.

Un contexto institucional favorable, el involucramiento y liderazgo de las municipalidades distritales y la provincial en la promoción de los producto lácteos, ha favorecido la convocatoria de espacios de concertación, conformadas por instituciones estratégicas como Senasa, DIGESA, Universidad Católica Santa María, la Agencia Agraria y otras instituciones de cooperación internacional las que también aportaron al proyecto con equipamiento.

Según la propuesta técnica el proyecto se desarrolló en 4 componentes, los 2 primeros dirigidos a los productores de leche: el primero trabajo en el incremento de las áreas de forraje sembrado, con pastos perenes y anuales, además se desarrollaron capacidades en la elaboración y uso de biol como como abono y plaguicida mejorando los rendimientos, así como la conservación de pastos ensilados. El segundo componente desarrollo capacidades para la selección de animales con mejores características lecheras y su cruza apropiada, técnicas de ordeño adecuado y manejo empresarial del hato, además, se formaron promotores pecuarios para la atención sanitaria y el uso de Inseminación Artificial quienes darán sostenibilidad a la propuesta.

Cuadro 1; Lista de promotores pecuarios capacitados e insertados.

PROMOTORES INSERTADOS AL MERCADO LABORAL VETERINARIO

N°	PATERNO	MATERNO	NOMBRES	PROVINCIA
1	MARTINEZ	AGUILAR	MAURO CESAR	Condesuyos
2	ROSAS	FERNANDEZ	L. ESTAUROFILA	Condesuyos
3	MOGROVEJO	ROSAS	DEHIBY JULIO	Condesuyos
4	VERA	CARPIO	ROSITA MILAGROS	Condesuyos
5	USCATA	TORRES	MARIBEL ROSA	Condesuyos
6	CASQUINA	TANCO	LUIS JOSE	Condesuyos
7	VERA	NAVINTA	ROBERT JAVIER	Condesuyos
8	CASQUINA	TANCO	PEPE	Condesuyos
9	SANTOS	GONZALES	JESUS	Castilla
10	ALARCON	CONDORI	YORY	Castilla
11	BALLON	MEDINA	PASCUAL SAUL	Castilla
12	DURAN	CARDENAS	JUAN CARLOS	Castilla
13	HUACCA	INGA	AGAPITO	Castilla

Los componentes tres y cuatro se dirigieron principalmente a los beneficiarios procesadores de queso. El componente 2 mejoro las capacidades técnicas para la elaboración de quesos y el componente 4 se orientó en la mejora de las capacidades en gestión empresarial de los productores de queso, fomento la obtención de registros sanitarios y en la promoción de sus productos lográndose 7 alianzas comerciales con tiendas especializadas como Tiendas de lácteos en Lima y supermercados como Tottus y Franco E. I. R. L y Plaza Vea en Arequipa.

Cuadro 2: Beneficiarios que obtuvieron registro sanitario por sus productos.

N°	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRES	PLANTA QUESERA	ZONA	REGISTRO	PRODUCTO
1	Gómez	Quispe	Manonga	Santísima Trinidad	Condesuyos	A4816712N	Paria
2					Condesuyos	A4816812N	Edam
3					Condesuyos	A4816912N	Tilsit
4					Condesuyos	A4817012N	Andino
5					Condesuyos	A6302812N	Mozzarella
6	Llerena	Concha	Maritza	Biolácteos Linda Chuquibamba	Condesuyos	A4806613N	Andino
7					Condesuyos	A4806713N	Edam
8					Condesuyos	A4802809N	Paria
9					Condesuyos	A5201109N	Mozzarella
10					Condesuyos	A5201209N	Parmesano
11	Vizcardo	Martínez	Pedro Pablo	La vaquita echá	Castilla	A4815512N	Andino
12					Castilla	A4818213N	Paria
13	Delgado	Llerena	Lino Froilán	Señor de la peña	Condesuyos	A4203012N	Fresco
14	Concha	Díaz	Mario Humberto	Tradición D' Iray	Condesuyos	A4805212N	Paria
15					Condesuyos	A8004412N	Yogurt
16					Condesuyos	A4203209N	Fresco
17					Condesuyos	A7901709N	Yogurt
18	Valdivia	Zúñiga	M. Estaurolita	Señor de los	Condesuyos	A4806712N	Paria
19	Serrano	Pérez	Derly Elith	Don Dimas	Condesuyos	A6301412N	Mozarella
20					Condesuyos	A4818613N	Paria
21					Condesuyos	A4803509N	Tilsit
22	Revilla	Huarcaya	Jaime	Agroindustrias Revilla	Castilla	A4811014N	Tilsit
23					Castilla	A4810914N	Paria
24					Castilla	A8006514N	Yogurt
25	Torres	De Montes	Carmen	Agroindustrias el Carmen	Castilla	A4816714N	Tilsit
26					Castilla	A4810514N	Andino
27					Castilla	A4810414N	Paria
28					Castilla	A4810614N	Gouda
29	Ventura	Ventura	Jesús	Agroindustrias la Hacienda	Castilla	A4806514N	Andino
30	Cáceres	Barrios	Fredy Domingo	Samagon	Condesuyos	A4806612N	Andino
31					Condesuyos	A4802311N	Edan
32					Condesuyos	A4802211N	Paria
33					Condesuyos	A4803309N	Tilsit
34	Cervantes	Usnayo	Dennis	Productos lacteos María Auxiliadora	Condesuyos	A4818413N	Paria
					Condesuyos	A4818913N	Paria
35	Portillo	Quispe	Wilbert	La lecherita	Condesuyos	A4819013N	Andino
					Condesuyos	A 4818513 N	Andino
36	Valdivia	Vrgas	Florencio	Ind. Lacteas el Pampacolquino	Castilla	A4818113N	Paria

Cuadro 3: Promotores en lácteos capacitados y certificados en la UCSM

N°	PROMOTORES EN LÁCTEOS	PLANTA QUESERA
1	Maribel Rosa Uscata Torres	Samagón
2	Jeritza del Pilar Congona Quicaño	Productos los Rosales
3	Maritza Rocío Herrera Corahua	Productos los Rosales
4	Gloria Cecilia Martínez Apaza	Productos Lácteos Collpanca
5	Victoria Delia Yauri Pérez	Productos Lácteos Collpanca
6	Jesica Candy Albarracín Vargas	Señor de la Peña de Yato
7	Matilde Clara Rodríguez montes	Biolácteos Linda Chuquibamba
8	Gregorio Taco	Biolácteos Linda Chuquibamba
9	Kelly Yesenia Serano Allpan	Queso " Don Dimas"
10	Edwin Wilfredo Concha Palomino	María Auxiliadora II
11	Marlube Magaly Albarracín Vargas	María Auxiliadora II
12	Farley Heder Minaya Gómez	Santísima Trinidad
13	Jarlin Rivelino Ayqui Gómez	Manolito Corpus/Stma. Trinidad
14	Luzmila Adelina Condo Gonzales	María Auxiliadora I
15	Lourdes Consuelo Zúñiga Lázaro	María Auxiliadora I
16	Teodolinda Martha Gamero Peredo	Belén
17	Arnold Miky Huamani Medina	La Lecherita
18	Alexander E. Benavides Huamán	Virgen del Carmen
19	Edison Daniel Huayta Díaz	"Luís José"
20	Walter Valdivia Olivera	El Pampacolquino
21	Matías Huilacara Urbina	La Vaquita Echa
22	Nimber Ccahua Ramírez	Rosalba
23	Alexander Mauro Mamani Mamani	La Hacienda
24	Yaneth Vicentina Condori Curo	La Hacienda
25	José Luis Flores Flores	La Hacienda
26	Avelina Luzmila Condo Gonzales	Biolácteos Linda Chuquibamba
27	Consuelo Lourdes Zúñiga Lázaro	Biolácteos Linda Chuquibamba
28	Edgar Cervantes Revilla	María Auxiliadora II

Durante los últimos 6 meses del proyecto la IE ha ido transfiriendo los equipos a organizaciones de productores, como las postas de inseminación a las organizaciones de Promotores, realizando el acompañamiento en la gestión y mantenimiento de las mismas.

Los Planes operativos anuales se aprobaron con las siguientes cartas:

POA I: Carta N° 306-11/ME-FE

POAII: Carta N° 144/MONITEC-FE-2013

POA III: Carta N° 520/GP-FE-2013

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1. Indicadores de propósito:

Incremento de la competitividad de la cadena de las cadenas productivas de lácteos en las provincias de Castilla y Condesuyos.

Al finalizar el proyecto:

- 650 beneficiarios capacitados al final del proyecto
- Se crean 89,340 jornales temporales incrementales acumulados durante los 3 años de ejecución del proyecto.

- Se incrementará la producción de leche de 11,743 a 14,945 litros/campaña por productor (33.33%) al final del proyecto
- 25 microempresas mejoran la calidad de los derivados lácteos elaborados: quesos maduros (andino, Tilsit, Gouda, Edam, Dambo, Mozzarella, Gruyere,) y yogurt, al concluir el proyecto, ofertando una producción estandarizada.
- Se incrementa el ingreso bruto por la venta de la producción anual de lácteos de S/. 7'989,597 a S/. 11'096,663 (38.8%)

3.2. Indicadores de Resultados

Componente 1. Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos para el ganado

- 600 productores conocen y aplican buenas prácticas agrícolas en la producción de forrajes, al finalizar el proyecto

- 180 nuevas has de alfalfas asociadas a pasto forrajero sembradas por 400 productores, con un rendimiento de 60 tn/ha

- 30 has de avena con vicia sembradas anualmente por 400 productores, con un rendimiento de 30 tn/ha

- 10 has de maíz sembrada anualmente por 400 productores, con un rendimiento de 25 tn/ha

- 200 antiguos beneficiarios incrementan los rindes de sus pastos forrajeros con el proyecto, de la siguiente manera:

  - en alfalfa con pasto forrajero: de 55 a 60 tn/ha (9.1%)
  - en avena con vicia: de 18 a 30 tn/ha (66.67%)
  - en maíz forrajero: de 20 a 25 tn/ha (25%)

- 400 beneficiarios producen 19,050 tn de forraje verde en los 3 años del proyecto:

- 15,600 tn alfalfa importada asociado con pasto forrajero: 4,800 tn de forraje al 2do año y de 10,800 tn de forraje verde al 3er año
  - 2700 tn avena con vicia: 900 tn cada año
  - 750 tn de maíz forrajero: :250 tn cada año

- 200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de sus pastos forrajeros de 4,992.24 a 5,482 tn (10%), en 98 has manejadas técnicamente:

  - alfalfa asociado con pasto forrajero: de 4,767.4 a 5,200 tn
  - avena con vicia: de 1.44 a 2.4 tn
  - maíz forrajero: de 223.4 a 279.25 tn

- 600 productores utilizan 64,000 litros de Biol producidos durante los 3 años del proyecto para mejorar el rendimiento de sus pasturas

Componente 2. Pequeños productores de leche mejoran sus capacidades productivas y empresariales

- 600 productores conocen y aplican por lo menos 2 prácticas adecuadas de crianza de ganado vacuno lechero y de gestión del hato

- 400 productores mejoran la genética de su hato ganadero, logrando elevar la tasa de fertilidad en 66%, pasando de 45% a 75%, al finalizar el proyecto

- Se obtendrían 936 crías de buena calidad genética por medio de IA (tasa de natalidad de 65%), a los 27 meses del proyecto

- 2,100 vacas incrementan su productividad de leche en 33.33%, pasando de 10 a 14 litros/día (33.3%); al finalizar el proyecto:

  - 11 litros/día en el 1er año
  - 12.5 litros/día en el 2do año
  - 14 litros/día en el 3er año

- 10 promotores insertados al mercado laboral veterinario con equipos e instrumentales básicos a lo largo del proyecto

- Se incrementa el uso del sistema de destete precoz de las crías del 10% a 40% en todo el ámbito del proyecto

Componente 3. Microempresarios y trabajadores de derivados lácteos mejoran sus capacidades técnicos productivos

- 25 microempresas lácteas utilizan prácticas adecuadas en elaboración de derivados lácteos: quesos maduros (*andino, Tilsit, Gouda, Edam, Dambo, Mozzarella, Gruyere*) y yogurt, al concluir el proyecto

- 25 promotores operadores formados, certificados e insertados al mercado

- Se incrementa la producción estandarizada de derivados lácteos total en 33%, pasando de 1,150.01 tn/año a 1, 533.36 tn/año al final del proyecto:

  - 1,204.79 tn el 1er año
  - 1,369.07 tn el 2do año
  - 1, 533.36 tn el 3er año

- Reducir los volúmenes de leche destinados a la elaboración de queso tipo paria o tradicional del 60% al 50% al final del proyecto: 60% en el 1er año, 55% en el 2do año y 50% en el 3er año

- Aumentar los volúmenes procesados de leche para la elaboración de queso madurado de 30% a 40%: 30% en el 1er año, 35% en el 2do año y 40% en el 3er año

- 10% del total de leche destinada a procesar lácteos es para yogurt

Componente 4. Productos insertados ventajosamente en el mercado regional y nacional

- 25 microempresarios lácteos utilizan al menos 3 herramientas de gestión empresarial, al concluir el proyecto

- 100% de la producción de lácteos (1,533.36 tn anuales) promovidos por el proyecto se vende en el mercado regional y nacional, al finalizar el proyecto (de 20% en el año 0 a 100% en el año 3)

- 50% de la producción del 3er año se comercializa (766.68 tn), en mercados de mayor competitividad (establecimientos especializados), como producto diferenciado con sello de calidad

- Los volúmenes comercializados de **queso tipo paria o tradicional** aumentan en 11%, pasando de 363 tn/año a 403.52 tn/año al finalizar el proyecto

- Se aumenta los volúmenes comercializados de **quesos madurados**, en 77.77%, pasando de 181.58 tn/año a 322.81 tn/año al finalizar proyecto

PROYECTOS PRODUC... VºBº

- Los volúmenes comercializados de **yogurt** aumentan en 25%, pasando de 605.27 tn/año a 807.03 tn/año, al finalizar el proyecto

- 6 nuevos convenios y contratos de negociación con clientes formales

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1. Indicadores de propósito

Según lo reportado por la Institución Ejecutora al término del proyecto se logró mejorar la competitividad de las cadenas productivas de lácteos en los distritos de Pampacolca de la provincia de Castilla y Chuquibamba e Iray de la provincia de Condesuyos.

Al finalizar el proyecto: se cuenta con 689 productores de leche y procesadores de lácteos capacitados.

Al término del proyecto:

✓ Se han generado 783,096 jornales temporales incrementales acumulados durante los 3 años de ejecución del proyecto.

✓ 25 microempresas mejoraron la calidad de quesos madurados y se encuentran en capacidad de producción estandarizada de quesos: *andino, Tilsit, Edam y, Dambo.*

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Indicador	Meta	Logro	% de ejecución	Comentario
COMPONENTE 1. Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos para el ganado				
1.1 Beneficiarios antiguos incrementan los rendimientos de pastos asociados				
600 productores conocen y aplican buenas prácticas agrícolas en la producción de forrajes, al finalizar el proyecto	600 productores	531	89	Los productores aplican y manejan la producción de pastos asociados de acuerdo al manejo técnico para mejorar el rendimiento y la disponibilidad de forraje en el año.
180 nuevas has de alfalfas asociadas a pasto forrajero sembradas por 400 productores, con un rendimiento de 60 tn/ha	180 Ha	212	100	412 beneficiarios han logrado la instalación de 212 has de alfalfa asociada a pastos forrajera, comprobando el mejoramiento en el rendimiento en la producción de leche.
30 has de avena con vicia sembradas anualmente por 400 productores, con un rendimiento de 30 tn/ha	30 Ha	43	100	La asociación de avena con vicia se obtuvo el rendimiento desde el 1er año alcanzando a 31.88 tn; el 2do año se alcanzó a 32.21 tn y para el 3er año se logró un rendimiento de 64.52 tn: El promedio anual alcanza a 42.87 tn/año.
10 has de maiz sembrada anualmente por 400 productores, con un rendimiento de 25 tn/ha	10 Ha	13	100	Se han registrado a 402 beneficiarios que sembraron la asociación de avena + vicia y maiz. En el 1er año se alcanzó 10.36 tn, para el segundo año se logró un rendimiento de 15.12tn y de 13.60 tn para el tercer año. Estimándose un promedio de 13.03 tn/año
200 antiguos beneficiarios incrementan los rendimientos de sus pastos forrajeros con el proyecto en alfalfa con pasto forrajero de 55 a 60 th/ha (9.1%)	60 t/Ha	66	100	Los beneficiarios antiguos dominan la asociación de pastos, con un manejo adecuado del análisis de suelo, la preparación del terreno, uso semillas certificadas, aplicación de biol, cuentan con un sistema de riego y mantenimiento del cultivo, Conocen el momento oportuno para la cosecha del forraje, la importancia del corte con guadaña y la introducción de animales para el pastoreo al 3° corte.
200 antiguos beneficiarios incrementan los rendimientos de sus pastos forrajeros con el proyecto en avena con vicia de 18 a 30 tn/ha (66.67%)	30 t/Ha	38	100	
200 antiguos beneficiarios incrementan los rendimientos de	25 t/Ha	50	100	

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Sanchez

Indicador	Meta	Logro	% de ejecución	Comentario
sus pastos forrajeros con el proyecto en maíz forrajero de 20 a 25 tn/ha (25%)				
1.2 400 beneficiarios producen 19,050 tn de forraje verde en los 3 años del proyecto				
400 beneficiarios producen 15,600 tn alfalfa importada asociado con pasto forrajero en los 3 años del proyecto:	15600 t	21,766	100	Los beneficiarios incorporaron la asociación de pastos, con un manejo adecuado semillas certificadas, mantenimiento del cultivo y aplicación de biol; y realizan cortes en el momento oportuno.
400 beneficiarios producen 2700 tn avena con vicia: 900 tn cada año	2700 t	4,374	100	
400 beneficiarios producen - 750 tn de maíz forrajero: :250 tn cada año	750 t	1,657	100	
1.3 200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de sus pastos forrajeros				
200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de sus pastos forrajeros de 4,992.24 a 5,482 tn (10%), en 98 has manejadas técnicamente:	5482 t/año	6,282	100	Los beneficiarios antiguos dominan la asociación de pastos, con un manejo adecuado del análisis de suelo, la preparación del terreno, uso semillas certificadas, aplicación de biol, cuentan con un sistema de riego y mantenimiento del cultivo, Conocen el momento oportuno para la cosecha del forraje, la importancia del corte con guadaña y la introducción de animales para el pastoreo al 3° corte.
200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de- alfalfa asociado con pasto forrajero: de 4,767.4 a 5,200 tn	5200 t/año	5,721	100	
200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de sus pastos - avena con vicia: de 1.44 a 2.4 tn	2.4 t/año	3.04	100	
200 beneficiarios antiguos incrementan la producción anual de maíz forrajero de 223.4 a 279.25 tn	279 t/año	559	100	
COMPONENTE 2. Pequeños productores de leche mejoran sus capacidades productivas y empresariales				
400 productores mejoran la genética de su hato ganadero, logrando elevar la tasa de fertilidad en 66%, pasando de 45% a 75%, al finalizar el proyecto	45% de fertilidad	75%	100	Los productores registran e identifican la cría al nacimiento con aretes codificados, corroborado con certificado de inseminación.
Se obtendrían 936 crías de buena calidad genética por medio de IA (tasa de natalidad de 65%), a los 27 meses del proyecto	936 crias	1,046	100	Se registró que al menos 40% (278) de los beneficiarios ha utilizado I.A. sin embargo este porcentaje se incrementaría si se toma en cuenta las I.A realizadas por productores que cuentan con sus propios tanques de inseminación y la municipalidad de Pampacolca que cuenta con una posta de inseminación.
2,100 vacas incrementan su productividad de leche en 33.33%, pasando de 10 a 14 litros/día (33.3%); al finalizar el proyecto	14 t7dia	14	100	
COMPONENTE 3. Microempresarios y trabajadores de derivados lácteos mejoran sus capacidades técnicos productivos				
Se incrementa la producción estandarizada de derivados lácteos total en 33%, pasando de 1,150.01 tn/año a 1, 533.36 tn/año al final del proyecto:	1533.36 t/año 3	2,486	100	Los microempresarios de lácteos de Chuquibamba asociados, aplican las BPM básicas y utilizan el mismo flujo de procesamiento de quesos tipo paria y de quesos madurados.
Reducir los volúmenes de leche destinados a la elaboración de queso tipo paria del 60% al 50% al final del proyecto: 60% en el 1er año, 55% en el 2do año y 50% en el 3er año	50%	60%	100	La baja producción del volúmes de yogurth, se explica por la alta competitividad en precios de empresas como Gloria y Laive, quienes han saturado el mercado a nivel nacional
Aumentar los volúmenes procesados de leche para la elaboración de queso madurado de 30% a 40%: 30% en el 1er año, 35% en el 2do año y 40% en el 3er año	40%	40%	100	
10% del total de leche destinada a procesar lácteos es para yogurt	10%	0.10%	100	
COMPONENTE 4. Productos lácteos insertados ventajosamente en el mercado regional y nacional				
100% de la producción de lácteos (1,533.36 tn anuales) promovidos por el proyecto se vende en el	1533.36 t/año 3	2,486	100	Con la realización de ferias de exposición y comercialización, las visitas a nuevos mercados; se logró un mejor posicionamiento

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Sara

Indicador	Meta	Logro	% de ejecución	Comentario
mercado regional y nacional, al finalizar el proyecto (de 20% en el año 0 a 100% en el año 3)				de la producción de lácteos a nivel regional y en las ciudades de Cusco, Tacna y Moquegua.
50% de la producción del 3er año se comercializa (766.68 tn), en mercados de mayor competitividad (establecimientos especializados), como producto diferenciado con sello de calidad	766.68 t comercializadas en mercados mas competitivos	241	31	A mediados del 3er año se logró la obtención del sello de calidad por ASILAC dándose inicio a la producción estandarizada para el uso del sello de calidad.
Los volúmenes comercializados de queso tipo paria o tradicional aumentan en 11%, pasando de 363 tn/año a 403.52 tn/año al finalizar el proyecto	403.52 t/año	580	100	El proyecto ha mejorado la calidad del paria tradicional, incorporando el proceso de pasteurización, de las 25 microempresas en 23 se elaboran queso paria pasteurizado, cuyo mercado a la ciudad de Lima se viene incrementando.
Se aumenta los volúmenes comercializados de quesos madurados, en 77.77%, pasando de 181.58 tn/año a 322.81 tn/año al finalizar proyecto	332 t/año	368	100	En el distrito de Chuquibamba, las microempresas se han especializado en la elaboración de quesos madurado como: Tilsit, Andino, Edam y gouda.
Los volúmenes comercializados de yogurt aumentan en 25%, pasando de 605.27 tn/año a 807.03 tn/año, al finalizar el proyecto	807.03 t/año	47	6	El proyecto no logró el incremento de la producción de yogurth, por la competencia desleal de las grandes empresas posicionadas a nivel regional y nacional.
6 nuevos convenios y contratos de negociación con clientes formales	6	6 convenios	100	Se lograron compromisos de compra a través de convenios con las empresas: plaza vea, tottus, Costos, El super (arequipa), Seis Pinos de Minka (Lima).
Total		**89%**		

4.3. Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto:

INDICADORES						
N	**Productos**	**Unidad de medida**	**Meta total reprogram**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogram**	**Comentario**
COMPONENTE 1. Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos para el ganado						
1.1	400 productores en su mayoría nuevos instalan y manejan adecuadamente 180 has de forrajes perennes, en los 3 años del proyecto	Beneficiario	400	412	100	Los beneficiarios lograron resultados más significativos en la producción a partir del 2do año de instalación de la alfalfa
1.2	400 beneficiarios en su mayoría nuevos instalan y manejan 120 ha forrajes anuales (90 ha de avena + vicia y 30 ha de maíz), en los 3 años del proyecto	Beneficiario	400	402	100	Los beneficiarios incrementaron los rendimientos de forrajes anuales a partir de un mejor manejo desde su instalación, mantenimiento y corte. Las 30 has de maíz ha sido manejada por 48 beneficiarios que mejoraron el cultivo desde la semilla, manejo y mantenimiento.
1.3	200 beneficiarios antiguos manejan adecuadamente 98 has de forrajes perennes, en los 3 años del proyecto	Beneficiario	200	200	100	Los beneficiarios antiguos destacan en el manejo de las parcelas de forrajes perennes por el nivel de técnicas mejoradas en su producción como la realización de análisis de suelo, uso de semilla certificada y cortes oportunos.
1.4	600 productores utilizan 64,000 litros de Biol producidos durante los 3 años del proyecto para mejorar el rendimiento de sus pasturas	Litros	64,000	65,018	100	Los productores se encuentran organizados en grupos que manejan y se distribuyen el biol, el cual es registrado por el responsable de la organización.

INDICADORES						
N	Productos	Unidad de medida	Meta total reprogram	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogram	Comentario
1.5	3,189 t. de forrajes conservadas en heno y/o ensilado al termino del proyecto	A	3,189	3,600	100	En el ámbito del proyecto se observa el incremento de la práctica del ensilaje por la necesidad mas creciente de alimento en época de estiaje o no lluvias, la mayoría de beneficiarios ha elaborado al menos 1.5 tn
COMPONENTE 2. Pequeños productores de leche mejoran sus capacidades productivas y empresariales						
2.1	600 productores conocen y aplican por lo menos 2 prácticas adecuadas de crianza de ganado vacuno lechero y gestión del hato.	Beneficiario	600	600	100	Los productores practican el registro de la producción y reproducción de su hato, utilizan la inseminación y cuentan con áreas de pastos asociados.
2.2	936 crías de buena calidad genética por medio de IA (tasa de natalidad de 65%) obtenidas por 400 beneficiarios	Crías	936	1,046	100	Se registraron a 1,046 crías, sin embargo se prevé que hasta fines de año nacerán al menos 100 crías.
2.3	600 beneficiarios con 2,100 vacas produciendo un promedio de 14 litros/día.	Beneficiarios	600	600	100	Los productores cuentan con al menos 2135 vacas con producción de 14 lt/día otro número importante de vacas en producción supera los 15lt/día/v
2.4	10 promotores pecuarios insertados al mercado laboral veterinario con equipos e instrumentales básicos a lo largo del proyecto	Promotores	10	13	100	El proyecto logro la organización de 02 asociaciones de promotores, conformado por 8 promotores en Chuquibamba y 5 Pampacolca.
2.5	240 beneficiarios implementan el uso del sistema de destete precoz de las crías en todo el ámbito del proyecto	Beneficiarios	240	245	100	Los productores se encuentran en proceso de masificar el uso del destete precoz, que por creencias culturales, se logro que a finales del tercer año se logre la meta.
COMPONENTE 3. Microempresarios y trabajadores de derivados lácteos mejoran sus capacidades técnicos productivos						
3.1	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 1180.28 t. de queso fresco , al concluir el proyecto	Producción	1,180	1580.19	100	Las microempresa cuentan con avances en la aplicación de BPM: uso de indumentaria: mandil,gorra. Higiene de planta al concluir la elaboración. Mantenimiento de equipos. Implementación con equipos inoxidable.
3.2	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 765.24 t. de quesos , maduros (andino, Tilsit, Gouda, Edam, Dambo), al concluir el proyecto	Producción	765.24	745.22	97	Con la última pasantia han cambiado de actitud en la implementación de inox. Se incrementó la producción de paria pasteurizado, especialmente en Pampacolca y en Chuquibamba
3.3	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 2161.69 t. de yogurt, al concluir el proyecto	Producción	2,161	160	7	
3.4	25 promotores de derivados lácteos formados, certificados e insertados al mercado	Promotores	25	28	100	Las microempresas cuentan con promotores certificados, son los operarios de las plantas queseras, quienes se capacitaron con la UCSM y se continuara con la capacitación a través del CEPRO Chuquibamba
3.5	1 Asociación de microempresarios lácteos elaboran 255.50 toneladas de productos lácteos estandarizados, al finalizar el proyecto.	Producción	255	241	94	La asociación de Chuquibamba, ASILAC, han logrado la estandarización de 241 tn de quesos de tipo madurado, como edam, tilsit, Andino.
3.6	25 micro plantas lácteas han mejorado su equipamiento para el proceso de los lácteos.	Planta quesera	25	25	100	En Chuquibamba se registro el mejoramiento de 13 plantas y 12 en Pampacolca. El proyecto entrego en contrapartida paletas, liras de

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Sanal

INDICADORES						
N	Productos	Unidad de medida	Meta total reprogram	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogram	Comentario
						inox; e indumentaria básica para el personal de planta
COMPONENTE 4. Productos lácteos insertados ventajosamente en el mercado regional y nacional						
4.1	25 microempresarios lácteos utilizan al menos 3 herramientas de gestión empresarial, al concluir el proyecto	Microempresario	25	25	100	Los microempresarios de lácteos se encuentran formalizados, cuentan con registro sanitario y han mejorado el registro de sus proveedores.
4.2	100% de la producción de lácteos (1,533.36 t. anuales) promovidos por el proyecto se vende en el mercado regional y nacional, al finalizar el proyecto (de 20% en el año 0 a 100% en el año 3)	Tonelada	1,533.36	2486.26	100	Se incrementó la comercialización de quesos a la ciudad de Lima de quesos maduros; la ciudad de Arequipa es el principal mercado para queso paria pasteurizado, tilsit y andino (supermercados, Otros mercados son Cusco, Ica.
4.3	25 productos lácteos cuentan con registro sanitario	Registros	25	42	100	Son registros activos y algunos por vencer de productos de quesos paria pasteurizado, andino, yogurth, gouda, mozzarella, Edam
4.4	1 asociación cuenta con marca colectiva para la comercialización de los lácteos	Marca	1	1	100	Se encuentra aprobado y se encuentran en proceso de publicación en el diario oficial del Peruano
4.5	1 asociación cuenta con sello de calidad para la comercialización de los lácteos	Sello	1	1	100	Cuenta con reglamento desde mayo 2014
4.6	1 Espacio de concertación de promoción de derivados lácteos	Mesa	2	2	100	La mesa de concertación de Pampacolca la logrado acciones de formalización de los microempresarios, Y en Chuquibamba organiza el festival de los quesos.
TOTAL					95%	

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

INDICADORES						
N	Productos	Unidad de medida	Meta total reprogram	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogram	Comentario
COMPONENTE 1. Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos para el ganado						
1.1	400 productores en su mayoría nuevos instalan y manejan adecuadamente 180 has de forrajes perennes, en los 3 años del proyecto	Beneficiario	400	412	100	Los beneficiarios lograron resultados más significativos en la producción a partir del 2do año de instalación de la alfalfa
1.2	400 beneficiarios en su mayoría nuevos instalan y manejan 120 ha forrajes anuales (90 ha de avena + vicia y 30 ha de maíz), en los 3 años del proyecto	Beneficiario	400	402	100	Los beneficiarios incrementaron los rendimientos de forrajes anuales a partir de un mejor manejo desde su instalación, mantenimiento y corte. Las 30 has de maíz ha sido manejada por 48 beneficiarios que mejoraron el cultivo desde la semilla, manejo y mantenimiento.
1.3	200 beneficiarios antiguos manejan adecuadamente 98 has de forrajes perennes, en los 3 años del proyecto	Beneficiario	200	200	100	Los beneficiarios antiguos destacan en el manejo de las parcelas de forrajes perennes por el nivel de técnicas mejoradas en su producción como la realización de análisis de suelo, uso de semilla certificada y cortes oportunos.

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° H. Sanchez

INDICADORES						
N	Productos	Unidad de medida	Meta total reprogram	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogram	Comentario
1.4	600 productores utilizan 64,000 litros de Biol producidos durante los 3 años del proyecto para mejorar el rendimiento de sus pasturas	Litros	64,000	65,018	100	Los productores se encuentran organizados en grupos que manejan y se distribuyen el biol, el cual es registrado por el responsable de la organización.
1.5	3,189 t. de forrajes conservadas en heno y/o ensilado al termino del proyecto	A	3,189	3,600	100	En el ámbito del proyecto se observa el incremento de la práctica del ensilaje por la necesidad mas creciente de alimento en época de estiaje o no lluvias, la mayoría de beneficiarios ha elaborado al menos 1.5 tn
COMPONENTE 2. Pequeños productores de leche mejoran sus capacidades productivas y empresariales						
2.1	600 productores conocen y aplican por lo menos 2 prácticas adecuadas de crianza de ganado vacuno lechero y gestión del hato.	Beneficiario	600	600	100	Los productores practican el registro de la producción y reproducción de su hato, utilizan la inseminación y cuentan con áreas de pastos asociados.
2.2	936 crías de buena calidad genética por medio de IA (tasa de natalidad de 65%) obtenidas por 400 beneficiarios	Crías	936	1,046	100	Se registraron a 1,046 crías, sin embargo se prevé que hasta fines de año nacerán al menos 100 crías.
2.3	600 beneficiarios con 2,100 vacas produciendo un promedio de 14 litros/día.	Beneficiarios	600	600	100	Los productores cuentan con al menos 2135 vacas con producción de 14 lt/día otro número importante de vacas en producción supera los 15lt/día/v
2.4	10 promotores pecuarios insertados al mercado laboral veterinario con equipos e instrumentales básicos a lo largo del proyecto	Promotores	10	13	100	El proyecto logro la organización de 02 asociaciones de promotores, conformado por 8 promotores en Chuquibamba y 5 Pampacolca.
2.5	240 beneficiarios implementan el uso del sistema de destete precoz de las crías en todo el ámbito del proyecto	Beneficiarios	240	245	100	Los productores se encuentran en proceso de masificar el uso del destete precoz, que por creencias culturales, se logro que a finales del tercer año se logre la meta.
COMPONENTE 3. Microempresarios y trabajadores de derivados lácteos mejoran sus capacidades técnicos productivos						
3.1	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 1180.28 t. de queso fresco , al concluir el proyecto	Producción	1,180	1580.19	100	Las microempresa cuentan con avances en la aplicación de BPM: uso de indumentaria: mandil,gorra. Higiene de planta al concluir la elaboración. Mantenimiento de equipos. Implementación con equipos inoxidable.
3.2	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 765.24 t. de quesos , maduros (andino, Tilsit, Gouda, Edam, Dambo), al concluir el proyecto	Producción	765.24	745.22	97	Con la última pasantia han cambiado de actitud en la implementación de inox. Se incrementó la producción de paria pasteurizado, especialmente en Pampacolca y en Chuquibamba
3.3	25 microempresas lácteas utilizan BPM en la elaboración de 2161.69 t. de yogurt, al concluir el proyecto	Producción	2,161	160	7	
3.4	25 promotores de derivados lácteos formados, certificados e insertados al mercado	Promotores	25	28	100	Las microempresas cuentan con promotores certificados, son los operarios de las plantas queseras, quienes se capacitaron con la UCSM y se continuara con la capacitación a través del CEPRO Chuquibamba

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B°

INDICADORES						
N	Productos	Unidad de medida	Meta total reprogram	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogram	Comentario
3.5	1 Asociación de microempresarios lácteos elaboran 255.50 toneladas de productos lácteos estandarizados, al finalizar el proyecto.	Producción	255	241	94	La asociación de Chuquibamba, ASILAC, han logrado la estandarización de 241 tn de quesos de tipo madurado, como edam, tilsit, Andino.
3.6	25 micro plantas lácteas han mejorado su equipamiento para el proceso de los lácteos.	Planta quesera	25	25	100	En Chuquibamba se registro el mejoramiento de 13 plantas y 12 en Pampacolca. El proyecto entrego en contrapartida paletas, liras de inox; e indumentaria básica para el personal de planta
COMPONENTE 4. Productos lácteos mercados ventajosamente en el mercado regional y nacional						
4.1	25 microempresarios lácteos utilizan al menos 3 herramientas de gestión empresarial, al concluir el proyecto	Microempresario	25	25	100	Los microempresarios de lácteos se encuentran formalizados, cuentan con registro sanitario y han mejorado el registro de sus proveedores.
4.2	100% de la producción de lácteos (1,533.36 t. anuales) promovidos por el proyecto se vende en el mercado regional y nacional, al finalizar el proyecto (de 20% en el año 0 a 100% en el año 3)	Tonelada	1,533.36	2486.26	100	Se incrementó la comercialización de quesos a la ciudad de Lima de quesos maduros; la ciudad de Arequipa es el principal mercado para queso paria pasteurizado, tilsit y andino (supermercados, Otros mercados son Cusco, Ica.
4.3	25 productos lácteos cuentan con registro sanitario	Registros	25	42	100	Son registros activos y algunos por vencer de productos de quesos paria pasteurizado, andino, yogurth, gouda, mozzarella, Edam
4.4	1 asociación cuenta con marca colectiva para la comercialización de los lácteos	Marca	1	1	100	Se encuentra aprobado y se encuentran en proceso de publicación en el diario oficial del Peruano
4.5	1 asociación cuenta con sello de calidad para la comercialización de los lácteos	Sello	1	1	100	Cuenta con reglamento desde mayo 2014
4.6	1 Espacio de concertación de promoción de derivados lácteos	Mesa	2	2	100	La mesa de concertación de Pampacolca la logrado acciones de formalización de los microempresarios. Y en Chuquibamba organiza el festival de los quesos.
TOTAL					95%	

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,358,344.09	3.7%
CEDER	31,471.20	0.1%
Beneficiarios	35,238,616.22	96.2%
TOTAL	36,628,431.51	100,00%

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO (Monto total de proyecto)	1,358,344.09

Línea de base y evaluación final (4% del monto total)	47,748.34
Total a transferir	1,310,595.75

II.- MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO):

Fuente: Informe del Proyecto al mes de agosto de 2014:

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO (*)	PRESUPUESTO EJECUTADO (**)	% DE EJECUCIONEN RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
1 Se ha incrementado la disponibilidad de alimentos para el ganado	98,905.58	90,920.04	91.93%
2 pequeños productores de leche mejoran sus capacidades productivas y empresariales	123,881.05	109,011.74	88.00%
3 Microempresarios y trabajadores de derivados lácteos mejoran sus capacidades técnicos productivos.	33,021.29	27,951.37	84.65%
4 Productos lácteos insertados ventajosamente en el mercado regional y nacional	30,771.26	26,460.99	85.99%
6 Manejo del Proyecto	1,024,016.58	1,032,004.61	100.78%
TOTAL	1,310,595.75	1,286,348.75	98.15%

*Se refiere al monto transferible de FONDOEMPLEO ** El monto ejecutado no incluye LB y EI

Según la información recibida de la Institución ejecutora, en el informe final del proyecto al informe final se ha ejecutado el **94.70%** del presupuesto total de Fondoempleo.

III. CONTRAPARTIDA

Fuente: Último informe de avance presupuestal del proyecto Agosto 2014

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO
CEDER	31,471.20	40, 111.20	127.41%
Beneficiarios	35,725,993.77	35,366,075.06	98.99%
TOTAL	35,757,464.97	35,406,186.26	99%

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,310,595.75
B. Desembolsos	1,286,413.98
C. Monto Ejecutado	1,286,348.75
D. Gastos observados	10,419.43
Saldo (B-C+D) *	**10,484.66**

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Bernal

DETALLE DE GASTOS OBSERVADOS EN LA EJECUCIÓN DE FONDOEMPLEO

Partida	Actividad	Presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	%	Monto Excedido y/ o no reconocido S/.	Observación y/o justificación
1.2.5	Asistencia técnica	765.4	875	114.32%	109.60 no reconocido: 0.00	Refuerzo de actividad recomendado en supervisiones
2.1.2	Cursos de capacitación del módulo 2 de gestión empresarial del hato ganadero	1,163.95	3,723.58	111.06%	370.83 no reconocido: 0	Refuerzo de actividad recomendado en supervisiones
6.1.1	Remuneraciones	752,398.32	766,600.63	101.89%	14,202.31 no reconocido: 1,101.43	Se produjo un error involuntario en la reprogramación de los saldos en el POA III, por lo que se toma en cuenta.
6.3.1	Combustible	37,193.63	38,449.90	103.38%	Excedido y no reconocido 1,256.27	No justificado
6.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	23,378.50	24,327.52	104.06%	Excedido y no reconocido 949.02	No justificado
6.3.6	Seguros	8,824.97	9,199.68	104.25%	Excedido y no reconocido 374.71	No justificado
6.6.1	Imprevistos	17,034.57	11,097.24	65.15%	11,097.24 no reconocido: 6,738	Del monto ejecutado se aprobó con carta S/.4359, el cual se reconoce de la ejecución.
TOTAL					10,419.43	

Además, el proyecto de acuerdo a lo señalado en la sección 2.5. Estrategia de intervención sección b. la propuesta técnica a ser transferida a los beneficiarios, tenía una segunda cuenta desde la que ha administrado los fondos correspondientes a la recuperación de un % del costo de medicamentos para la asistencia técnica partida 2.3.1.2 y de la recuperación de parte del costo de las pajillas para la Inseminación partida 2.5.3.1 durante la ejecución del proyecto, los que se han venido reportando a FONDOEMPLEO.

De esta cuenta se aprobó una última compra de medicamentos insumos para inseminación por S/.5,895.00, los que fueron transferidos a las asociaciones de promotores, según figura en el detalle en la sección transferencias, las actas de entrega y documentos de sustento se hallan en la carpeta Anexos 4 y 5 Fondo Rotatorio del informe financiero del mes de agosto de 2014, quedando un saldo en caja al mes de agosto de S/. 330.71 que se devolvió a la cuenta de FONDOEMPLEO.

V. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

Al cierre del proyecto la Institucion ejecutora sin considerar el gasto observado en el presente informe estimo un saldo en caja a favor de Fondoempleo de S/. 65.23 y en la cuenta del fondo rotatorio de S/.330.71 los cuales fueron depositados en la cuenta institucional el 22 de setiembre de 2014.

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,310,595.75
B. Desembolsos	1,286,413.98
C. Monto Ejecutado	1,286,348.75
Saldo	**65.23**

Informado a FONDOEMPLEO mediante carta C. N° 143-2014-CEDER adjuntando dos cartas al BBVA: Adm. N° 058/14 de cancelación de cuenta del proyecto y Carta Adm.N° 057/14 de

cancelación de la cuenta del fondo rotatorio. El escaneo de ambas cartas incluye el sustento de las transferencias mencionadas en el párrafo precedente.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	UCSM	Carlos Lozada García	Mar 2012-May 2012	Aprobado
2	UCSM	Carlos Lozada García	Jun 2012-Feb 2013	Aprobado
3	Supervisor externo	Sonia Pezo Bolívar	Mar 2013- Ago 2013	Aprobado
4	Supervisor externo	Sonia Pezo Bolívar	Sep 2013 - Feb 2014	Aprobado
5	Supervisor externo	Sonia Pezo Bolívar	Mar 2014 – Ago 2014	Aprobado

Las principales observaciones de los monitoreos externos se refieren a socializar los resultados obtenidos de las actividades del proyecto como los análisis de suelo, listado de proveedores de semillas e insumos, maquinas picadoras, sobre la conformación de grupos de compras para la disminución de costos, realizar los planes de transferencia de equipos, plan de sostenibilidad del proyecto, analizar los factores desfavorables para la demanda del yogur, reforzar con talleres informativos conocimientos sobre tipos de impuestos, normatividad de la producción de quesos, normas ventajas y requerimientos de las marcas colectivas y refuerzo en las asistencias para el manejo contable de las plantas queseras, las que se fueron levantando a medida que el proyecto se desarrolló.
También, al final del proyecto se recomendó que como parte del plan de sostenibilidad se valide un plan de trabajo para las Asociaciones de promotores, que la IE continué participando en los espacios de concertación promovidos por el proyecto, y a su vez socialice los resultados del proyecto con las Municipalidades de Chuquibamba y Pampacolca.

VII. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- El avance del proyecto como fecha de cierre el 31 de agosto del 2014 fue:

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	Fondoempleo %	Contrapartidas %
95	95	94.7	99

- Se logró el 95% de las metas propuestas para los productos relacionada básicamente al compromiso de producción y venta de yogurt. Esto se explica en la relativa menor demanda de yogurt en producidos y comercializados a quesos maduros y fresco, siendo de la preferencia del consumidor los yogures de marca comercial. Esta realidad debe tomarse en cuenta en el análisis de las metas de futuros proyectos y compromisos.

- En cuanto al avance financiero se ha realizado dentro de lo esperado, sin embargo se han producido sobregiros en las partidas: 1.2.5 Asistencia técnica; 114.32%; y 2.1.2 Cursos de capacitación del módulo 2 de gestión empresarial del hato ganadero: 111% los cuales han sido necesarios para la ejecución de dichas actividades por recomendación de las supervisiones.

- Si bien la Institución ejecutora ha devuelto a Fondoempleo el saldo entre lo ejecutado y lo desembolsado, del análisis de su informe final existen gasto observados en el componente 6 por S/. 10,419.43.

- También por gestiones y alianzas de la Institución ejecutora con otras entidades, se lograron implementaciones adicionales a plantas queseras del proyecto, las cuales se han detallado en la sección 7 resultados no previstos, no se ha presentado la valorización total de las mismas que constituyen una contrapartida adicional.

Sería conveniente hacer este cálculo para evaluar convenientemente el aporte de la Institución ejecutora

- Este informe también será enviado a la jefatura de Auditoria y control quien realizara las verificaciones correspondientes.

VIII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La IE presento el Plan de Sostenibilidad, con los siguientes aspectos a resaltar:

- La conformación y la formalización de dos asociaciones de PROMOTORES con escritura pública y registrado en la SUNARP de la ciudad de Arequipa, ha dado como origen a dos asociaciones; 1). Asociación de Promotores Agropecuarios de Pampacolca – APROPAM y 2). Asociación de Promotores pecuarios de Chuquibamba e Iray APACHI; acontecimiento que ha permitido que las entidades locales como la municipalidad de Pampacolca reconozca a la Asociación de PROMOTORES "APROPAM" y reconocidos bajo resolución municipal, e insertados a la "Mesa de lácteos"; el SENASA también reconoce a los Promotores como agentes notificantes de enfermedades zoonoticas y ellos pueden realizar campañas oficiales (Carbunco sintomático).

- La, continuidad del funcionamiento de la posta de inseminación del proyecto en manos de los promotores, quienes han recibido los equipos básicos, y el aporte por parte de la municipalidad de Pampacolca a la posta de inseminación con el nitrógeno líquido asegura la continuidad de los Promotores en la actividad pecuaria y que el municipio supervisara e informara a IE de los avances de las actividades realizadas por los promotores del distrito de Pampacolca. A si consta en convenio tripartito firmado entre Municipalidad, APROPAM y CEDER.

- En Condesuyos la Asociación de ganaderos de "Estrella de Iray" es el aval de los promotores de APACHI, al igual; se les ha transferido los equipos básicos para el funcionamiento de la posta de inseminación, A si consta en convenio tripartito firmado entre Asociación, APACHI y CEDER

- La IE mediante la puesta en marcha y ejecución de los planes de negocios de la Asociación "Estrella de Iray" (en ejecución y otro por ejecutar), Asociación de Productores Agropecuarios de Pampacolca – Corpam; estará en estrecha coordinación con las municipalidades de cada zona, como también con las asaciones de ganaderos y promotores y de esta manera consolida la sostenibilidad de las actividades del proyecto.

- Finalmente, un factor que se considera importante en este punto es que según la información recabada por el Equipo Técnico del proyecto el 80% de los microempresarios lácteos educan a sus hijos en carreras acordes a su actividad (ingeniería de industria alimentaria, Biólogos, Médicos veterinarios, contadores, etc.) y se encuentran estudiando en universidades privadas de la ciudad de Arequipa. Esto refleja el nivel de ingresos que han logrado estos productores y por otra parte que han adquirido una visión de empresa familiar.

IX. TRANSFERENCIA DE BIENES

Fondoempleo recibió la solicitud para la aprobación de la transferencia de bienes del proyecto mediante cartas C. N° 135-2014-CEDER del 29 de agosto del 2014. Con la que también se recibió el plan de transferencia de equipos e insumos, la cual fue aprobada con carta N° 756/GP-FE-2014.

Rocío E. Bernal Bernal
Gestor de Proyectos Fondoempleo

La transferencia de bienes para ganaderos, promotores y microempresarios, que se detallan en el siguiente cuadro:

N°	CANT.	PARTIDA	DETALLE	MARCA	N° SERIE	MODELO	ESTADO	PRECIO S/	APORTE	FECHA ADQUSICION	ESTADO	DESTINO FINAL
1	3	6,2,1,9	Guadañas	Drago negro			EN USO	1,335.00	FE	MAR. 2012	BUENO	Asociación de Promotores Agropecuarios de Chuquibamba e Iray - APACHI
2	6	6,2,1,9	Guadañas	Oro negro			EN USO		FE	AGO 2012	BUENO	Asociación de Promotores Pecuarios de Pampacolca - APROPAM
3	4	6,2,1,8	Empacadoras de madera pacas de forraje			Medida 0.6 x 0.9 soporte de metal	EN USO	2,160.00	FE	AGO 2012	BUENO	Asociación de Promotores Agropecuarios de Chuquibamba e Iray - APACHI
4	2	6,2,1,8	Empacadoras de madera pacas de forraje			Medidas largo 90 cm alto 80 cm ancho 80cm	EN USO		FE	JUN 2012	BUENO	Asociación de Promotores Pecuarios de Pampacolca - APROPAM
5	20	6,2,1,7	Trinches con mago de tubo 1 ¼				EN USO	530.00	FE	ENE 2012	BUENO	Asociación de promotores APACHI y Ganaderos
6	16	6,2,1,5	fumigadoras 20 Litros	MATABI			EN USO	2,560.00	FE	DIC 2011	BUENO	Asociación de promotores APROPAM y Ganaderos
7	6	3,2,2,1	Liras verticales de 650 x330 con 2 mangos acero inoxidable				EN USO	780.00	FE	FEB 2012	BUENO	Microempresarios Lácteos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).

N°	CANT.	PARTIDA	DETALLE	MARCA	N° SERIE	MODELO	ESTADO	PRECIO S/	APORTE	FECHA ADQUSICION	ESTADO	DESTINO FINAL
			inoxidable									
8	6	3,2,2,1	Batidores de queso tipo raqueta				EN USO	1,440.00	FE	FEB 2012	BUENO	Microempresarios Lácteos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
9	10	2,5,5,1	Porongos de aluminio gravado				EN USO	3,000.00	FE	AGO 2013	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
10	10	2,5,5,1	Porongos de aluminio gravado				EN USO	2,800.00	FE	OCT 2012	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
11	20	2,5,4,1	Energizador 220 de cerco eléctrico cables y postes de fierro				EN USO	6,000.00	FE	ENE 2013	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
12	20	2,5,4,1	Cercos eléctricos cables aisladores y postes				EN USO	6,000.00	FE	AGO 2013	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
13	1	1,3,4,1	Tanque rotoplas de 1100 litros				EN USO	440.00	FE	ABR 2013	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
14	1	1,3,4,1	Tanque rotoplas de 1100 litros				EN USO	440.00	FE	abr-13	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
15	2	1,3,4,1	Tanque rotoplas de				EN USO	900.00	FE	ENE 2011	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a

N°	CANT.	PARTIDA	DETALLE	MARCA	N° SERIE	MODELO	ESTADO	PRECIO S/	APORTE	FECHA ADQUSICION	ESTADO	DESTINO FINAL
			1100 litros									FE).
16	2	1,3,4,1	Tanque rotoplas de 1100 litros				EN USO	900.00	FE	MAR 2012	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
17	4	1,3,4,1	Tanque rotoplas de 1100 litros				EN USO	1,800.00	FE	NOV 2011	BUENO	Ganaderos (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
18	1	2,5,3,3	Semoviente	toro			vivo	2,910.00	FE	Mayo 13	vivo	Asociación de promotores APROPAM
19	1	2,3,1,2	Kit equipos veterinario para Promotores	kit			EN USO	108.00	FE	NOV 11	BUENO	Promotores (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
20	1	2,4,2,1	Kit equipos veterinario para Promotores	kit			EN USO	877.50	FE	JUL 12	BUENO	Promotores (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
21	1	2,4,2,1	Kit equipos veterinario para Promotores	kit			En USO	2850.00	FE	AGO 13	BUENO	Promotores (detalles en actas de entrega escaneadas y remitidas a FE).
TOTAL								**37,830.5**				

PROYECTOS PRODUCTIVOS V°B° R. Serna

ceder
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional

BBVA Continental
OFICINA
22 SEP 2014
RECIBIDO

Arequipa, 2014 Setiembre 22

CARTA ADM. Nº 058/14

SEÑORES
BANCO CONTINENTAL
Presente.-

Atte. Sra. Patricia Escudero Medina
Ejecutivo de cuentas

De mi especial consideración:

Mediante el presente nos dirigimos a usted para solicitarle la cancelación de la cuenta corriente Nº 0011-0239-0100024306 y que el cobro del derecho de carta fianza Nº 0011-0239-98 00107579 que respalda dicha cuenta se realice de la cuenta de ahorros Nº 0011-0220-0200369110

Sin más por el momento quedamos de ustedes.

Atentamente,

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional
CEDER
Presidente
Arequipa

ALIPIO MONTES URDAY
TITULAR

JUAN REY CATACORA BRUNA
TITULAR

Urb. Aurora F-13, Cercado. Arequipa - Perú
Telf. (51-54) 289405 Fax: (51-54) 282887
Celular: (54)959609126 RPM: #269666
E-mail: ceder@ceder.org.pe
www.ceder.org.pe

EMPRESA: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL
USUARIO:

2014/09/19 17:26:39

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta

Nº de la Cuenta: 0011-0239-01-00024306 - CUENTA CORRIENTE

Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
0.00	0.00	SOLES	AREQUIPA	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.

Nº de la Cuenta: 0011-0239-01-00024306

F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
19/09/2014	19/09/2014	*C/TRANSFER. 0919001	-65.23	0.00	1266
17/09/2014	17/09/2014	CHEQ.PAGADOR 631 OF.PARQUE LAMBR	-1,204.15	-0.05	1263
17/09/2014	17/09/2014	CHEQ.PAGADOR 632 OF. MALL AVENTU	-1,291.85	-0.05	1261
16/09/2014	16/09/2014	CHEQ.PAGADOR 629 OF.PARQUE LAMBR	-1,220.80	-0.05	1259
16/09/2014	16/09/2014	CHEQ.PAGADOR 628 OF.PARQUE LAMBR	-1,220.80	-0.05	1257
15/09/2014	15/09/2014	CHEQ.PAGADOR 627 OF.PARQUE LAMBR	-1,220.80	-0.05	1255
12/09/2014	12/09/2014	CHEQ.PAGADOR 626 OF.PARQUE LAMBR	-487.50	0.00	1254
09/09/2014	09/09/2014	CHQ.REC.CANJE 619	-109.00	0.00	1253
08/09/2014	08/09/2014	CHEQ.PAGADOR 636 OF.PARQUE LAMBR	-1,017.95	-0.05	1251
05/09/2014	05/09/2014	CHEQ.PAGADOR 634 OF. MALL AVENTU	-850.00	0.00	1250
05/09/2014	05/09/2014	CHEQ.PAGADOR 560 OF.PARQUE LAMBR	-170.00	0.00	1249
02/09/2014	02/09/2014	CHEQ.PAGADOR 635 OF.PARQUE LAMBR	-1,500.00	-0.05	1247
01/09/2014	01/09/2014	TRANSF PAGO DE SUELDO AGOSTO	-18,893.14	0.00	1246
01/09/2014	01/09/2014	TRANSF APORTES AGOSTO FE CONDESYOS	-1,862.72	0.00	1245
01/09/2014	01/09/2014	TRANSF AFP AGOSTO FE CONDESUYOS	-1,663.23	0.00	1244
01/09/2014	30/08/2014	CHQ.REC.CANJE 625	-761.77	0.00	1243
01/09/2014	30/08/2014	CHQ.REC.CANJE 620	-536.50	0.00	1242
01/09/2014	30/08/2014	CHQ.REC.CANJE 613	-675.60	0.00	1241

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0661-0100024408			FONDO NACIONAL DE CAPACITACION	R - 20418022722	65.23	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjería

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Estimado Cliente:

Para la exoneración del ITF en transferencias entre una cuenta de un mismo titular (propias), las cuentas deberán mantener exactamente las mismas condiciones de titularidad en ambas instituciones financieras, caso contrario, la transferencia será rechazada.

ENTIDAD FINANCIERA		HORA DE ENVÍO DE TU OPERACIÓN	HORA EN QUE TU OPERACIÓN LLEGARÁ AL BANCO DESTINO	
			DÍAS ÚTILES	SÁBADO, DOMINGO, FERIADO NACIONALY/O FERIADO PÚBLICO
- Banco de Crédito - Scotiabank - Banco de Comercio - Crediscotia - Banco Falabella - Banco Financiero - CMAC Trujillo - CMAC Arequipa - Caja Metropolitana	- Interbank - BanBif - GNB - Mi Banco - Banco Santander - CMAC Piura - CMAC Sullana - CMAC Cusco - CMAC Huancayo	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	A partir de las 2:00 p.m. del siguiente día útil
		Entre las 11:30 a.m. y la 1:45 p.m.	A partir de las 4:30 p.m. del mismo día útil	
		Después de la 1:45 p.m.	A partir de las 8:45 p.m. del siguiente día útil	

ceder
Centro de Estudios para el Desarrollo Regional

Arequipa, 2014 Setiembre 22

BBVA Continental
OFICINA AREQUIPA
EJECUTIVO BANCA NEGOCIOS
22 SEP 2014
RECIBIDO
La presente no es señal de aceptación
V°B° _____ Hora _____

CARTA ADM. N° 057/14

SEÑORES
BANCO CONTINENTAL
Presente.-

Atte. Sra. Patricia Escudero Medina
Ejecutivo de cuentas

De mi especial consideración:

Mediante el presente nos dirigimos a usted para solicitarle la cancelación de las siguientes cuentas
Cuenta ahorros en soles 0011-0239-0200004094 ok
Cuenta Corriente en soles 0011-0239-0100024306 Mantiene cifranza

Sin más por el momento quedamos de ustedes.

Atentamente,

Centro de Estudios para el Desarrollo Regional - Arequipa - CEDER Presidente

ALIPIO MONTES URDAY
TITULAR

JUAN REY CATACORA BRUNA
TITULAR

Urb. Aurora F-13, Cercado. Arequipa - Perú
Telf. (51-54) 289405 Fax: (51-54) 282887
Celular: (54)959609126 RPM: #269666
E-mail: ceder@ceder.org.pe
www.ceder.org.pe

Abonos NO procesados	0
Importe NO abonado	0.00 - SOLES
Comisión por Otra Plaza	0.00 - SOLES
Comisión Interbancaria	0.00 - SOLES
TOTAL CARGADO	330.71 - SOLES

Ver contenido de la planilla

Relación de las cuentas de abono

Sel	No.	Cuenta	Cta. Propia	Banco	Titular	Doc.Identidad	Importe	Situación
	1	0011-0661-0100024408			FONDO NACIONAL DE CAPACITACION	R - 20419022722	330.71	ABONO CORRECTO

Estimado Cliente:

Los tipos de documentos para las Transferencias Interbancarias a utilizar son:

R : RUC

L : DNI

P : Pasaporte

E : Carnet de Extranjeria

M : Carnet de Identidad Militar

"Este servicio estará disponible en el Horario de 8:00 a.m. a 8:45 p.m. de lunes a viernes a excepción de feriados."

Estimado Cliente:

Para la exoneración del ITF en transferencias entre una cuenta de un mismo titular (propias), las cuentas deberán mantener exactamente las mismas condiciones de titularidad en ambas instituciones financieras, caso contrario, la transferencia será rechazada.

ENTIDAD FINANCIERA		HORA DE ENVÍO DE TU OPERACIÓN	HORA EN QUE TU OPERACIÓN LLEGARÁ AL BANCO DESTINO	
			DÍAS ÚTILES	SÁBADO, DOMINGO, FERIADO NACIONALY/O FERIADO PÚBLICO
- Banco de Crédito - Scotiabank Banco de Comercio	- Interbank - BanBif CMR	Hasta las 11:30 a.m	A partir de las 2:00 p.m. del mismo día útil	

EMPRESA: CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL
USUARIO:

2014/09/19 17:27:47

Cuentas Jurídicas

Saldo y Detalle de la Cuenta				
Nº de la Cuenta: 0011-0239-02-00004094 - CONTIAHORRO				
Saldo Contable	Saldo Disponible	Moneda	Oficina	Titularidad
0.00	0.00	SOLES	AREQUIPA	INDIVIDUAL

Ver Retenciones y Cheques Pendientes de Disponibilidad

Últimos Movimientos de la Cta.					
Nº de la Cuenta: 0011-0239-02-00004094					
F.Operac.	F.Valor	Referencia	Importe	ITF	Num.Mvto
19/09/2014	19/09/2014	*C/TRANSFER. 0919002	-330.71	0.00	412
29/08/2014	31/08/2014	COMISION DE MANTENIMIENTO	-15.00	0.00	411
29/08/2014	31/08/2014	ABONO INTERESES GANADOS	0.17	0.00	410
29/08/2014	29/08/2014	COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS	-5,895.00	0.00	409
29/08/2014	29/08/2014	DEVOLUCION PRESTAMO BANCA AUTOMATIC	350.00	0.00	408