INFORME N°0 /PP-GP-FE-2013

DE : John E. Valdivia García

A : María Isabel Benavides de la Puente
Gerente de Proyectos

Asunto : Informe de Cierre del Proyecto C-09-08 "Facilitando oportunidades económicas para las familias de Hualgayoc"

Fecha : 20 de setiembre 2013

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO C-09-08

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: 9no

1.2 Institución: CEDEPAS NORTE

Proyecto: "Facilitando oportunidades económicas para las familias de Hualgayoc"

1.3 Ubicación del Proyecto:

Departamento: Cajamarca
Provincias: Hualgayoc
Distritos: Hualgayoc

1.5 Duración del Proyecto: **36 meses (3 años)**

1.6 Fecha de Inicio: **16 de agosto de 2010**

1.7 Fecha de Término: **15 de agosto de 2013**

1.8 Ampliación: **Ninguna.**

II. ANTECEDENTES

El Convenio del Proyecto fue firmado el 16 de agosto 2010, entre FONDOEMPLEO y Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte – CEDEPAS Norte, con un periodo de vigencia de 36 meses, entre el 16 de Agosto del 2010 y el 15 de Agosto del 2013. El objetivo del Proyecto fue que Familias del ámbito de intervención mejoran su sistema productivo de ganadería lechera y de fabricación artesanal de quesos, logrando mayor eficiencia y capacidad para generar ganancias sostenidas, se desarrollo en 4 componentes Técnicos y el 1 componente de manejo del Proyecto.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1 FIN

Contribuir a la disminución de la pobreza generando mayores oportunidades económicas en el distrito de Hualgayoc.

3.2 PROPÓSITO

Familias del ámbito de intervención mejoran su sistema productivo de ganadería lechera y de fabricación artesanal de quesos, logrando mayor eficiencia y capacidad para generar ganancias sostenidas.

3.3 RESULTADOS E INDICADORES

RESULTADO 1. Productores de ganadería lechera han incrementado los rendimientos de pasturas y forrajes.

Indicadores

- 430 productores incrementan los rendimientos de pastos bajo riego de 6 a12/tn/corte/4 cortes al año (100%) al final del proyecto.
- 430 has de rye-grass manejadas técnicamente por 450 productores: 215 nuevas has instaladas y 215 has existentes, al final del proyecto.

RESULTADO 2. Productores de ganadería lechera han incrementado la productividad de su hato lechero

Indicadores

- 430 productores de leche incrementan rendimientos de 1,290 vacas (3 por productor) en 4.0 a 8.0 litros/vaca/día promedio (100%) al final del proyecto.
- Aumento del periodo de ordeño de las vacas de 180 a 240 días al año (33.33%) al final del proyecto.
- Incremento de la producción anual de leche en 153.2%, pasando de 928,800 litros a 2’351,400 litros al final del proyecto.
- 5430 productores incrementan de 3 a 3.9 (30%) los sólidos totales por litro de leche al final del proyecto.
- 430 productores reducen de 9.5 a 4.75*103 NMP/g (50%) la presencia de coliformes (carga bacterial) por litro de leche al final del proyecto.
- 10 promotores pecuarios capacitados brindan servicios de sanidad bovina, para un promedio de 1,290 vacas atendidas al final del proyecto.

RESULTADO 3. Familias fabricantes artesanales de queso han mejorado la calidad de sus productos.

Indicadores

- Incremento en 75% de la producción anual de queso fresco, pasando de 129,600 a 226,800 kg al 3er año.
- Reducción de 7 a 5.5 litros leche por kg de queso fresco producido (en 16.6%).
- Incremento en 150% de la producción anual de queso suizo, pasando de 7,200 a 18,000 kg (al 3er año).
- Reducción de 11 a 10 litros de leche por kg de queso tipo suizo producido (en 10%).
- 18 productores capacitados que aplican conocimientos.

RESULTADO 4. Familias con ganadería lechera y fabricantes artesanales de quesos han mejorado sus capacidades de gestión organizacional y empresarial de sus unidades productivas.

Indicadores

- Al menos 35 redes empresariales funcionan y comercializan leche y/o lácteos: 32 redes de ganaderos; y 3 de queseros al final del proyecto.
- 20 productores de quesos artesanales obtienen registro sanitario por tipo de producto y obtienen marca de productos al final del proyecto.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN

Resultado 1. Productores de ganadería lechera han incrementado los rendimientos de pasturas y forrajes. Se logró que 859 productores obtengan un rendimiento de 37 TM/Ha/3 cortes/año. Este rendimiento se pudo calcular evaluando una muestra de 467 productores los cuales instalaron un total de 339 hectáreas de pastos mejorados y realizaron acciones de mantenimiento sobre 225.4 hectáreas ya existentes; paralelamente se elaboró un total de 1,098.5 toneladas de ensilaje como práctica de conservación de forrajes para épocas de estiaje al finalizar el proyecto.

Resultado 2. Productores de ganadería lechera han incrementado la productividad de su hato lechero. Al finalizar el proyecto se consiguió que 763 productores alcancen un promedio de producción leche de 6.48 Lt/vaca/día y un incremento en el periodo de lactación por campaña de 300 días. En general en toda la producción de la población beneficiaria se obtuvo un total de 4’639,770 litros producidos al finalizar el proyecto. Se pudo obtener un promedio de 2.43% de sólidos totales por cada litro de leche y una reducción de la carga microbiana específicamente en lo que respecta al contenido de Coliformes equivalente a 1.41 X 10^3 NMP/g/litro.

Resultado 3. Familias fabricantes artesanales de queso han mejorado la calidad de sus productos. Al término del proyecto, 25 productores de queso fresco redujeron la carga microbiana de 9.4 a 2.3 X 10^5 NMP/g por kilo de queso fresco y de 7.4 a 3.5 X 10^5 NMP/g por kilo de queso tipo suizo, se incrementó la producción total de queso fresco en un 80% (232,710.27 kilos) y se consiguió una producción total de 11,352.58 kilos de queso tipo suizo. Paralelamente mediante implementación de un manejo adecuado del hato lechero, adecuadas prácticas de ordeño y sobre todo una dotación de alimentación adecuada mejoraron el rendimiento de producción de queso; en el caso del queso fresco se obtuvo una reducción del 22% (5.44 litros de leche para obtener 1 kilo de queso), y en el caso del queso tipo suizo se logró un rendimiento de 10.33 litros de leche por cada kilo de queso producido.

Al finalizar el proyecto se obtuvo que 26 queseros apliquen las buenas prácticas de manufactura (BPMs), de este modo la calidad de sus productos mejoró sustancialmente no solo en el aspecto del rendimiento si no también la calidad sanitaria de los quesos.

Resultado 4. Familias con ganadería lechera y fabricantes artesanales de quesos han mejorado sus capacidades de gestión organizacional y empresarial de sus unidades productivas. Durante el periodo de ejecución del proyecto se conformaron 32 redes empresariales 6 redes de productores queseros y 26 redes de productores de leche; estas redes fueron asesoradas y recibieron asistencia técnica para el manejo de herramientas de gestión propias del uso de redes empresariales como: libro de actas, padrón de socios, reglamento interno y plan de mejora. Estas herramientas permitieron a las redes planificar y gestionar recursos para llevar a cabo acciones concretas en pro de la mejora de sus actividades productivas.
Por otro lado se consiguió el registro de una marca colectiva, la cual identifica los productos lácteos del distrito de Hualgayoc, con esto se consiguió que la red de redes de los productores puedan agruparse para gestionar y proponer accione para explotar de forma estratégica el uso de la marca colectiva con fines de lograr mayores beneficios comerciales y de compra - venta en el mercado local, regional y nacional.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

INDICADORES				EJECUTADO		
Actividad	**Sub actividad**	**Unidad de medida**	**Meta total reprogramada**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogramada**	**Comentario del Gestor del Proyecto**
RESULTADO 1. Productores de ganadería lechera han incrementado los rendimientos de pasturas y forrajes.						
1.1 Elaboración de video educativo	1.1.1. Elaboración de guion	Guion	6	6	100.0	Asesoramiento técnico y material de capacitación utilizados fue adecuado los productores del proyecto
	1.1.2Consultoría para producción de video	Video	4	4	100.0	
1.2 Capacitación y asesoría en manejo de pastos	1.2.1 Capacitación para el manejo de pastos en temas de instalación de pasturas, manejo de pasturas, sistema de pastoreo, pastoreo controlado, cálculo de carga animal, soportabilidad	Taller	48	77	160.4	
	1.2.2Asesoría para la instalación y manejo de pastos	Asesoría	1350	1300	96.3	
	1.2.3Instalación de nuevas de pasturas	Ha	215	349.5	162.5	
	1.2.4 Mantenimiento de pasturas existentes	Ha	215	231	107.4	

1.3 **Capacitación y asesoría en conservación de pastos**.	1.3.1 Capacitación en conservación de pastos: henificado y ensilado.	Taller	48	71	148.0	Las prácticas de ensilado fue innovador para los productores del distrito
	1.3.2Asesoría para ensilaje	Asesoría	900	881	98.0	
	1.3.3Asesoría para henificación	Asesoría	900	850	94.4	
	1.3.4 Instalación de módulos demostrativos en conservación de pastos	Módulo	4	5	125.0	
	1.3.5 Conservación de forrajes	TM	1080	1089.5	100.9	
1.4 Concursos de premiación a las mejores prácticas de manejo y conservación	1.4.1 Plan de comunicación y difusión	Plan	2	3	150.0	La organización de los concursos ha promovido liderazgos tecnológicos y organizacionales de los productores
	1.4.2 Reuniones de trabajo con instituciones locales	Reunión	15	18	120.0	
	1.4.3 Ejecución pública de concursos para reconocer la gestión organizacional y manejo de pasturas	Concurso	2	2	100	
Resultado 2. Productores de ganadería lechera han incrementado la rentabilidad de su hato lechero.						
2**.1 Diseño de metodologías de capacitación y herramientas**	2.1 1Elaboración de módulos de capacitación para productores	Módulo	1	1	100	La elaboración de manuales ha sido más útil para los promotores pecuarios, en cambio a nivel de productores los afiches y cartillas han sido las más utilizadas.
	2.1.2 Elaboración de módulo de capacitación para promotores agropecuarios	Manual	1	1	100	
	2.1.3 Reproducción de material educativo para productores	Manual	1	1.25	125	
2.2 Capacitación y asesoría en el manejo nutricional y sanitario del ganado lechero.	2.2.1Ejecución de talleres de capacitación en temas de manejo de hato lechero	Taller	48	63	131.2	A partir del segundo año las metodologías de capacitación han sido replanteadas para las mujeres quienes se encargan de la alimentación del ganado.
	2.2.2Asesoramiento Técnico en manejo de hato lechero	Asesoría	1359	1444	106.2	
	2.2.3 Capacitación a mujeres sobre Buenas Prácticas de ordeño y post ordeño	Taller	64	72	112.5	
	2.2.4 Campaña de vacunación en alianza con la Municipalidad Distrital y SENASA	N° Vacas	3870	3607	93.2	
2.3 Programa de inseminación	2.3.1Evaluación y selección de vacas con potencial de inseminación	Vacas	600	868	144.7	La inseminación artificial ha sido

artificial	2.3.2 Servicio de inseminación contratada a todo costo	Vacas	600	666	111.0	difundida en el ámbito del proyecto, sin embargo no ha alcanzado resultados significativos para el proyecto.
	2.3.3 Control de reproducción vacuna	Vacas	600	555	92.5	
	2.3.4Seguimiento de número de crías nacidos con IA	Terneros	300	229	76.3	
2.4 Programa de formación a promotores pecuarios con especialidad en temas de sanidad animal.	2.4.1 Selección de promotores	Promotores	10	11	110	Al término del proyecto sólo 3 de 10 promotores se encontraban en actividad, esta reducción se explica por la falta de capital de trabajo para el servicio de sanidad animal.
	2.4.2Ejecución de talleres de capacitación	taller	10	26	260	
	2.4.3 Facilitación de equipamiento básico para promotores	Kit	10	10	100	
	2.4.4 Asesoría y retroalimentación a los servicios brindados por los promotores	Asesoría	60	90	150	
2.5 Concursos de premiación a las mejores prácticas de manejo de hato lechero	2.5.1 Elaboración de bases del concurso	Bases	1	2	200	La realización de concursos fue una buena estrategia de fortalecimiento de organizaciones
	2.5.2 Selección de productores	productores	9	34	377.8	
	2.5.3 Premiación a los personajes con mayor liderazgo en la conducción de hato lechero. Concede 3 tipos de premios (Premiación a mujeres, niños y varones).	Concurso	3	3	100	
	2.5.4 Festival de promoción de la actividad ganadera	Concurso	3	3	100	
	2.5.5 Implementación del sistema de control bacteriológico de la leche	pruebas	54	182	337.0	
Resultado 3. Familias fabricantes artesanales de queso han mejorado la calidad de sus productos.						
3.1 Diseño de metodologías de capacitación y herramientas.	3.1.1Elaboración de módulos de capacitación con enfoque de género y buenas prácticas de manufactura	Módulo	1	1	100	Hasta el término del proyecto se ha replanteado las metodologías para lograr sensibilizar a los fabricantes de quesos.
	3.1.2 Reproducción de material educativo	Manual	1	1	100	
	3.1.3 Elaboración de video educativo	Video	1	1	100	
3.2 Capacitación en buenas prácticas de fabricación	3.2.1 Capacitación en buenas prácticas de fabricación artesanal de quesos	Taller	10	84	840	Las capacitaciones prácticas en planta han promovido las
	3.2.2 Capacitación en buenas prácticas de fabricación artesanal de quesos	Prácticas	12	38	317	

artesanal de queso.	3.2.3 Proceso de producción de quesos frescos	Kg	550800	637663	115.8	prácticas de las BPM
	3.2.4Proceso de producción de queso tipo suizo.	Kg.	39600	34566	87.3	
3.3 Fondo de cofinanciamiento para el mejoramiento de instalaciones y equipamiento de las fábricas artesanales de quesos	3.3.1 Selección y convenios con los dueños de plantas seleccionadas	Plantas	20	20	100	El mejoramiento e implementación de plantas propuesto por el proyecto a generado aportes importantes de los fabricantes de quesos.
	3.3.2 Ejecución del fondo de cofinanciamiento	Plantas	20	29	145.0	
3.4 Pasantía para conocer experiencias de producción y transformación lechera en quesos.	3.4.1 Planificación y selección de participantes para pasantía	Plan	1	1	100	
	3.4.2 Ejecución de pasantía	Pasantía	1	2	200	
	3.4.3 Evaluación de la pasantía		1	1	100	
3.5 Concursos de premiación a las mejores prácticas de fabricación artesanal de quesos.	3.5.1 Selección de fabricantes de queso	Productores	6	16	266.7	Los concursos realizados han promovido la aplicación de BPM en plantas queseras, reduciendo la carga bacteriana
	3.5.2 Premiación pública a las mejores prácticas de fabricación de quesos	concursos	3	3	100	
	3.5.3 Implementación del sistema de control bacteriológico del queso	pruebas	36	114	316.7	
	3.5.4. Difusión de las mejores prácticas en el distrito	Video/spots radiales	3/3	3/14	100/466	
	3.5.4 Difusión de las mejores prácticas en el distrito	Video/spots radiales	3/3	3/14	100/466	
Resultado 4. Familias con ganadería lechera y fabricantes artesanales de quesos han mejorado sus capacidades de gestión organizacional y empresarial de sus unidades productivas						
4.1 Diseño de metodologías de capacitación y herramientas	4.1.1 Elaboración de módulos educativos con enfoque lúdico y aplicación de buenas prácticas empresariales y organizacionales	Módulo	1	1	100	Las metodologías utilizadas aún necesitaban mejor adecuación para la capacitación a mujeres.
	4.1.2Reproducción de material educativo	Millar	1	1	100	
	4.1.3Elaboración de un video educativo y motivacional	Video	3	3	100	
4.2 Capacitación y asesoría a productores para gestionar sus negocios	4.2.1Capacitación para conocer las dinámicas del mercado y prácticas básicas de gestión empresarial asociativas	Talleres	15	49	326.7	
	4.2.2 Asesoría a los líderes de redes empresariales, en registros y análisis de costos	Asesoría	210	377	179.5	
4.3 Facilitación de procesos para el funcionamiento de redes empresariales	4.3.1Ejecución de actividades sociales para la construcción de confianza	Eventos	35	37	105.7	Para el funcionamiento de las Redes fue necesario la elaboración de planes de negocio, que
	4.3.2 Asesoría a productores en el funcionamiento de redes	Asesoría	105	152	144.8	
	4.3.3 Reuniones de	Reunione	35	36	102.8	

	retroalimentación	s				no considero el proyecto, sino hasta los últimos meses del proyecto.
	4.3.4 Asesoría a productores para el registro de marca	Plan	1	3	300.0	
	4.3.5 Pasantía para conocer experiencias exitosas de asociación empresarial	Pasantía	1	1	100.0	
4.4 Concursos de premiación a las mejores redes empresariales asociativas.	4.4.1 Selección de las mejores redes	Redes	3	4	133.3	Las redes empresariales se encuentran en proceso de asociatividad.
	4.4.2 Premiación pública a las mejores prácticas de asociatividad	Concurso	3	3	100	
	4.4.3. Difusión de las mejores prácticas	Video/spots	3/3	3/4	100/133.3	
4.5 Un fondo de co inversión para financiar gastos de promoción e implementación de los planes de marketing de las redes empresariales.	4.5.1 Asesoría para implementar estrategias de ventas	Asesoría	35	41	117.1	El Fondo de co inversión fue importante para un reducido número de plantas queseras.
	4.5.2Asesoría para elaborar plan de marketing	Asesoría	35	37	105.7	
	4.5.3 Selección de redes beneficiarias del fondo de coinversión	Redes	20	21	105.0	
	4.5.4 Fondo de cofinanciamiento de plan de marketing	Fondo	1	3	300.0	
	4.5.5 Viajes de negociación	Viajes	6	16	266.7	

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

Resultado	Indicadores	Meta	Logro	comentarios
Resultado 1. Productores de ganadería lechera han incrementado los rendimientos de pasturas y forrajes .	**Indicador 1** 430 productores incrementan los rendimientos de pastos	de 6 a 12/TM/corte/4 cortes al año (100%) al final del proyecto .	859 productores (763 directos y 96 indirectos que sólo recibieron asistencia en instalación de pasturas).37 TM/Ha 3 cortes (muestra: 467 productores evaluados))	En el ámbito del proyecto predomina la escasez de agua para riego y la baja calidad de suelos(acidez) que a limitado mejores logros. Sin embargo, los productores destacan a la conservación de forrajes, como un aporte la innovador del proyecto.
	Indicador 2 430 has de rye-grass manejadas técnicamente por 450 productores.	215 Ha nuevas instaladas y 215 Ha existentes, al final del proyecto	339 Ha nuevas y 225,4 Ha existentes con 467 productores evaluados	
Resultado 2. Productores de ganadería lechera han incrementado la productividad de su hato lechero .	**Indicador 1**. 430 productores de leche incrementan rendimientos de 1,290 vacas (3 por productor)	De 4 a 8 litros/vaca/día promedio (100%) al final del proyecto	6.40 lt/vaca /día (1,984 vacas en producción	Los incrementos en la producción de leche logrados por los productores del proyecto, está directamente relacionado a la tenencia de parcelas de pastos superior a 2 has y disponibilidad
	Indicador 2. Aumento del periodo de ordeño de las vacas	De 180 a 240 días al año (33.33%) al final del proyecto	Periodo de lactación 300 días	

	Indicador 3 Incremento de la producción anual de leche.	153.2%, pasando de 928,800 litros a 2'351,400 litros al final del proyecto	4 639 770 litros (400%)	de un riego mínimo. El proyecto ha logrado la reducción de la carga bacteriana en la leche a través de la sensibilización de los productores en el manejo responsable de la leche y la aplicación de la práctica del ordeño higiénico como BPM básica.
	Indicador 4. 430 productores incrementan los sólidos totales por litro de leche al final del proyecto	De 3 a 3.9 (30%)	Incremento de 2,43 % de Sólidos totales.	
	Indicador 5. 430 productores reducen la presencia de coliformes (carga bacterial) por litro de leche al final del proyecto.	De 9.5 a 4.75*103 NMP/g (50%)	1,41*103 NMP/g por litro de leche.	
Resultado 3. Familias fabricantes artesanales de queso han mejorado la calidad de sus productos	20 productores de quesos artesanales incrementan la calidad de sus productos mediante la reducción de carga microbiana en 50%,	De 9.4 a 4.7*105 NMP/g por kg de queso fresco y de 7.4 a 3.5 *105 NMP/g T. por kg queso suizo.	2,3*105 en queso fresco y 0.045*105 NMP/g. queso tipo Suizo	El mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de las plantas artesanales de quesos ha sido un paso importante para la reducción de la carga microbiana en los quesos; sin embargo la escasez de agua limita a algunas de las plantas queseras la instalación de agua en sus plantas. El proyecto no logro la obtención de Registros Sanitarios para las plantas queseras.
	Incremento en 75% de la producción anual de queso fresco	Pasando de 129,600 a 226,800 kg al 3er año	232 710,27 (80%)	
	Reducción litros leche por kg de queso fresco producido (en 16.6%)	de 7 a 5.5 Lt.	5.44 lt. /kilo (22%)	
	Incremento en 150% de la producción anual de queso suizo	Pasando de 7,200 a 18,000 kg al 3er año	11 352,58 (58%)	
	Reducción de leche por kg de queso tipo suizo producido (en 10%)	de 11 a 10 lts	10.33 lt. /kilo (6%)	
	Productores de queso capacitados que aplican conocimientos	18 queseros	26 queseros	
Resultado 4. Familias con ganadería lechera y fabricantes artesanales de quesos han mejorado sus capacidades de gestión organizacional y empresarial de sus unidades productivas	Al menos 35 redes empresariales funcionan y comercializan leche y/o lácteos: 32 redes de ganaderos; y 3 de queseros al final del proyecto	35 redes empresariales funcionando	32 redes empresariales funcionan y comercializan leche y/o lácteos: 6 redes empresariales de productores de queso y 26 redes de productores de leche	El proyecto a través de las redes a mejorado la articulación de los proveedores de leche con los procesadores de quesos, lo que ha permitido alcanzar algunos beneficios en capacitaciones, asistencias técnicas, acceso a equipos (picadoras de pastos) y manejo de fondos comunes para implementación de equipos para las plantas queseras.
	productores de quesos artesanales obtienen registro sanitario por tipo de producto y obtienen marca de productos al fina del proyecto.	20 Registros sanitarios 1 marca colectiva	4 registros sanitarios en proceso de aprobación. 1 marca colectiva	

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	928,702.51	15.67

Lutheran World Relief - Gold Fields	1’330,524.75	22.45
CEDEPAS Norte	20,355.14	0.34
Beneficiarios	3’638,250.98	61.38
Otros	9,675.00	0.16
TOTAL DEL PROYECTO	**5’927,508.38**	**100.00**

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	**928.702,51**
Línea de base (4% del monto total)	32.586,05
Total a transferir	896.116,46
Desembolsos Fondoempleo	**885.106,86**
Saldo por desembolsar	**11.009,60**

Detalle de los desembolsos efectuados por Fondoempleo

		N° de Cheque						
					Equiv. En US	APORTES S/.		
C-09-08			CEDEPAS CAJAMARCA 9C					
			Presupuesto Aprobado			928.702,51		
			Evaluación de Impacto y Línea de Base (			-32.586,05		
			Total a transferir			896.116,46		
			Monto transferido			885.106,86		
			Saldo por transferir			**11.009,60**		
13/09/2010		00000953	15/09/2010 - 1er. Adelanto		35.273,37	100.000,00		1,00
14/09/2010		00000954	15/09/2010 - 2do. Adelanto		12.013,21	34.057,46		1,00
13/12/2010		00001049	15/12/2010 - 1er. Adelanto		17.636,68	50.000,00		1,00
17/01/2011		09104108	19/12/2010 - 1er. Adelanto		31.343,91	88.859,99		1,00
30/03/2011		00001162	19/12/2010 - 1er. Adelanto		17.636,68	50.000,00		1,00
23/05/2011		00001207	/05/2011 - 2do. Adelanto de		19.320,44	54.773,44		1,00
28/06/2011		00001245	/06/2011 - 1er. Adelanto de		35.273,37	100.000,00		1,00
28/06/2011		00001246	/06/2011 - 2do. Adelanto de		13.527,01	38.349,06		1,00
23/03/2012		00001547	1º Adelanto del 5º desembo		22.832,15	64.729,14		1,00
08/05/2012		00001571	1º Adelanto del 6º desembo		14.937,07	42.346,59		1,00
28/05/2012		09105993	1º Adelanto del 7º desembo		15.513,99	43.982,15		1,00
01/11/2012		00001699	1º Adelanto del 8º desembo		8.818,34	25.000,00		1,00
01/11/2012		00001700	2º Adelanto del 8º desembo		8.818,34	25.000,00		1,00
01/11/2012		00001701	3º Adelanto del 8º desembo		2.634,47	7.468,72		1,00
19/02/2013		09108189	1º Adelanto del 9º desembo		16.265,89	46.113,79		1,00
13/05/2013		09108717	1º Adelanto del 10º desemb		14.834,90	42.056,95		1,00
17/07/2013		29126485	11AVO TRIMESTRE DE E.		14.795,33	41.944,77		1,00
21/08/2013		30201067	12AVO TRIMESTRE DE E.		10.731,85	30.424,80		1,00
								18,00
			SUBTOTAL		**312.207,01**	**885.106,86**		

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA POR COMPONENTE CON APORTES DE FONDO EMPLEO

Resultado	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO S/.	EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL %
Resultado 1. Productores de ganadería lechera han incrementado los rendimientos de pasturas y forrajes	**385345.94**	**384,255.24**	**99.71**
Resultado 2. Productores de ganadería lechera han incrementado la productividad de su hato lechero	**25623.77**	**25985.00**	**101.40**
Resultado 3. Familias fabricantes artesanales de queso han mejorado la calidad de sus productos	**24309.15**	**23731.30**	**97.62**
Resultado 4. Familias con ganadería lechera y fabricantes artesanales de quesos han mejorado sus capacidades de gestión organizacional y empresarial de sus unidades productivas	**6873.26**	**6873.41**	**100**
Resultado 5. Gestión del proyecto	**486,550.39**	**440,844.96**	**90.60**

III- CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL S/.	PRESUPUESTO EJECUTADOAL TERMINO DEL PROYECTO S/.	EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL %
FONDOEMPLEO	928,702.51	885,107.14	95.30
Lutheran World Relief - Gold Fields	1'330,524.75	1´858,023	139.65
CEDEPAS Norte	20,355.14	20,068.61	98.59
Beneficiarios	3'638,250.98	6´620,507.36	181.97
Otros	9,675.00	9,675.00	100.00
Total	5'927,508.38	9´393,381.11	158.47

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Agos/10 a Oct/10	APROBADO CON RESERVAS
2	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Oct/10 a Feb/11	APROBADO
3	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Mar/11 a Jun/11	APROBADO
4	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Jul/11 a Oct/11	APROBADO
5	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Nov/11 a Ene/12	APROBADO
6	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Feb/12 a Abr/12	APROBADO
7	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	May/12 a Sep/12	APROBADO
8	INNOVAPUCP	Sonia Pezo Bolivar	Oct/12 a Ene/13	APROBADO CON RESERVAS
9	FONDOEMPLEO	Sonia Pezo Bolivar	Feb/13 a Jun/13	APROBADO

El 1er aprobado con reservas se debió principalmente a la percepción de la población respecto a la inseminación artificial y a los atrasos en el componente I, así como a la

no incorporación de los promotores pecuarios, la ejecutora absolvió estas recomendaciones.

En la 8va visita la supervisora aprueba con reservas a la ejecutora por haber determinado que los sistemas de control bacteriológico en la leche, han sido desfavorables, así mismo la disminución del número de promotores pecuarios que prestan servicios de sanidad animal, situaciones que fueron superadas por la ejecutora.

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- El proyecto ha aportado a disminuir la carga bacteriológica de la leche y quesos artesanales y ha fortalecido la articulación de los proveedores y procesadores de quesos a través de la conformación de redes.
- El proyecto ha contado con aliados estratégicos que apoyaron el financiamiento de actividades de mejoramiento técnico productiva y de gestión empresarial, para un mejor manejo de los hatos lecheros y de las plantas queseras.
- Las transferencias de bienes adquiridos para los beneficiarios se han cumplido durante la ejecución del Proyecto.
- La ejecutora ha contado con el equipo técnico adecuado para la implementación de las actividades, quienes han residido en la zona del proyecto, lo que ha favorecido la confianza de la población y la identificación de las oportunidades para el proyecto.
- El proyecto se ha ejecutado en un ámbito que enfrenta escasez de agua, que ha limitado los resultados propuestos en productividad y de mejor implementación de unidades de producción y procesamiento; para lo cual se requiere de otro proyecto específico en el tema hídrico.

  Se aprueba el proceso de cierre de las operaciones del proyecto.

III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

PLAN DE SOSTENIBILIDAD DE EQUIPOS TRANSFERIDOS A PRODUCTORES

La intervención de CEDEPAS Norte, a través del proyecto: “Facilitando oportunidades económicas para las familias de Hualgayoc”, ha contribuido para que los productores fortalezcan sus capacidades e incorporen nuevas tecnologías, como la elaboración de ensilaje para la alimentación del ganado lechero, así como la realización de control de calidad periódica de la leche.
En este marco se adquirió equipos como picadora de forrajes y refractómetros los cuales fueron transferidos a los productores para garantizar la continuidad de la actividades de conservación de forrajes para alimento del ganado lechero en épocas de estiaje y por otro lado garantizar la calidad de leche para la elaboración de queso siendo necesario para ello los refractómetros,
En el presente documento se presenta los aspectos de sostenibilidad del uso de los equipos luego de la conclusión del proyecto.

Equipos transferidos

Para fortalecer las capacidades de los productores beneficiaros, se adquirieron equipos que han permitido mejorar los parámetros de calidad e innovaciones tanto en el manejo de pastos y leche.

Los equipos transferidos a los productores, tendrán un buen mantenimiento y está garantizado su uso adecuado por las siguientes razones: **-** Los productores están capacitados para el adecuado manejo y mantenimiento de los equipos entregados. **-** Existe un comité de productores constituido con productores responsables y representativos de cada uno de los caseríos beneficiados**. -** Dentro del grupo de beneficiarios se ha capacitado a 2 productores sobre operación y mantenimiento de los equipos (Picadora de forrajes y motoguadaña), para el caso de los refractómetros todos los beneficiarios están familiarizados con uso y la importancia de la disponibilidad de este equipo. **-** Los comités cuentan con herramientas de gestión como libro de actas, registro de beneficiarios y reglamento interno. **-** Los beneficiarios dentro de su reglamento interno han incorporado una cuota fija mensual para el mantenimiento del equipo y en todo caso disponer de fondos para su reposición cuando cumpla su vida útil.

PLAN DE USO DE EQUIPOS Y ENSERES POST PROYECTO

La intervención de CEDEPAS Norte, a través del proyecto: ”Facilitando oportunidades económicas para las familias de Hualgayoc”, ha logrado cambios significativos en los aspectos tecnológicos y sociales en el ámbito del proyecto; lo más resaltante en este proceso han sido las alianzas de colaboración con la Empresa minera Gold Fields- La Cima y con Lutheran World Relief, fruto de ello se ha logrado una ampliación en recursos económicos para solventar las remuneraciones de 3 profesionales, a fin de dar continuidad y consolidar acciones como el manejo de pastos y la producción de derivados lácteos, además de promover una cultura de paz a través de capacitación a líderes en transformación de conflictos.
En este sentido los equipos y enseres adquiridos con fondos del proyecto continuaran utilizándose, por ello en el presente documento se expone las consideraciones de su uso post proyecto.

Activos adquiridos con el proyecto

Para la implementación de actividades del proyecto ha sido necesaria la adquisición de equipos y enseres que han contribuido al cumplimiento de los objetivos previstos.

Uso de activos post proyecto. Producto de las alianzas interinstitucionales realizadas la Empresa Minera Gold Fields-La Cima y Lutheran World Relief, han ampliado sus aportes, esto permitirá el acompañamiento a los productores por un periodo adicional de 18 meses luego de la conclusión del proyecto, por ello se continuaran haciendo uso de los activos logísticos adquiridos con fondos del Proyecto,

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

La ejecutora ha adquirido con el proyecto muebles de cómputo, computadoras, impresora, proyector multimedia, cámara filmadora, sillas, los que se quedaron a cargo de la Institución ejecutora para el uso para el cual fueron adquiridos.

Para la implementación de las actividades técnico productivas para hatos lecheros, se han adquiridos semillas de pastos, abonos y cal. Para el ensilado, se adquirieron 06 máquinas picadoras de pastos, 04 motoguadañas.

Para el mejoramiento de las plantas queseras, se adquirió materiales de construcción y accesorios de acabado de pozas e instalaciones de agua y desagüe. Se adquirió equipos de análisis de leche, refractómetros, lactodensímetros, termómetros y otros accesorios para mejorar la calidad de quesos.

Se adquirieron 10 kit de medicamentos y botiquines veterinarios, que fueron entregados a los promotores pecuarios del ámbito del proyecto.

John E. Valdivia Garcia
Gestor de Proyectos