CONVENIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI- FONDOEMPLEO

PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO, FUENTE DE DESARROLLO PARA PEQÑOS PRODUCTORES EN LA CUENCA DEL QUEMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI-LA CONVENCIÓN –CUSCO (VRAE)"

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

Gestor de Proyecto: Máximo M. Palacios Aymara

Fecha: 25 de julio del 2013

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: Noveno Concurso

1.2. Institución: Municipalidad Distrital de Pichari

1.3. Proyecto: "Ampliación del desarrollo productivo del cacao, fuente de desarrollo para pequeños productores en la cuenca del Quempiri del Distrito de Pichari-La Convención –Cusco (VRAE)"

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamento:	Cusco
Provincias:	La Convención
Distritos:	Pichari

1.5 Duración del Proyecto: 36 meses.

1.6 Fecha de Inicio: 05 de Octubre 2010

Fecha de Término: 22 de noviembre 2012-Cierre anticipado.

Ampliación: No se implementó en el proyecto

II. ANTECEDENTES

El proyecto es ejecutado por la Municipalidad Distrital de Pichari, iniciándose el 05 de octubre del 2010 con un periodo de ejecución de 36 meses. El convenio fue firmado con la administración municipal saliente en el mes de enero del 2011.

La meta del proyecto es trabajar con 1,223 agricultores entre colonos y nativos, los mismos que están distribuidos en 5 zonas: Shatarosiato, Shirotiari (Tambo de Ene), Katungo, Santoshiari y Quisto Central; en cada una de estas zonas se instalaron un vivero zonal, más uno central que está en Pichari. En estos viveros se produjeron plantones de cacao injertado entre las variedades mejoradas (CCN 51 y el ISC 95) y variedades criollas, la injertación se realizó en los viveros, proyectando la siembra de los plantones para los meses de octubre y noviembre 2012, a inicios de la temporada de lluvias.

El manejo tecnificado de este cultivo en esta zona es nuevo, no existe cultura de abonamiento de los cultivos, lo cual es un reto que se tiene con este proyecto, para poder lograr la meta de productividad y producción de cacao orgánico contemplado en la propuesta.

El Sistema de Administración Financiera-SIAF, con el que trabajan los municipios no permitió inicialmente continuar la ejecución del presupuesto asignado en octubre 2010 por FONDOEMPLEO, realizando gestiones pertinentes por un periodo de más de un trimestre (abril 2011), asumiendo el municipio los gastos correspondientes.

El ejecutor ha renovado constantemente su personal técnico desde las gerencias, pasando por el jefe de proyecto hasta el extensionista de campo, retrasándose las actividades enmarcadas inicialmente por cada uno de ellos; los mismos que presentan limitado manejo de los formatos (Informes técnicos y financieros de la ejecución presupuestal de FONDOEMPLEO y Contrapartidas comprometidas) que requiere FONDOEMPLEO, recomendándose en oportunidades diversas venir a Lima para reunirse con los especialistas de FONDOEMPLEO a fin de coordinar y uniformizar el correcto uso de estos formatos.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin Mejorar la rentabilidad del pequeño productor de cacao en la cuenca del Quempiri del distrito de Pichari (VRAE).

III.1. Indicadores de propósito

El propósito del proyecto es incrementar el rendimiento del cultivo de cacao rehabilitado (69 ha.) de 0.45 a 1.50 TM (al tercer año del proyecto) e instalar 646.38 ha nuevas en 1,223 pequeños (as) productores (as), para articularse a mercados especiales de exportación; ubicados en el distrito de Pichari, provincia de La Convención, departamento de Cusco; permitiendo el incremento sostenible de sus ingresos económicos y empleos.

III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Componente 1: Gestión Empresarial Eficiente
Indicadores:
- Dos comités de productores de cacao incorporados a la Asociación de Productores de Cacao Agroindustrial de Pichari – APROCACAO VRAE.
- Dos comités de 1,223 productores de cacao formalizados (612 y 611 productores por c/comité).

Componente 2: Adecuado Manejo Productivo del Cacao Orgánico y sus Cultivos Complementarios (plátano y pacae).
Indicadores:
- 69 hectáreas rehabilitadas conducidas técnicamente.
- Aumento del rendimiento de las Has rehabilita de 0.45 a 0.7 TM/ha en el 1er año a 1.2 TM/Has. en el 2do año y a 1.50 TM/Ha al 3er año.
- 646.38 has de nuevas plantaciones de cacao instaladas (0.54 Ha por beneficiario, en promedio)
- Rendimiento de 1.50 TM/Ha de las nuevas plantaciones desde el 3er año.
- 234.6 TM producidas de cacao orgánico seco en plantaciones rehabilitadas al 3er año.

- 484.79 TM producidas de cacao orgánico seco (con 1.5 TM/Ha de rendimiento) en plantaciones nuevas al 3er año.
- Certificación orgánica de una asociación de productores de cacao por tres años, que abarca 646.38 ha.
- 6 viveros conducidos técnicamente producen plantones de cacao de calidad.

Componente 3: Adecuado beneficio y manejo en post cosecha del cacao orgánico.
Indicadores:
- 1223 productores de cacao orgánico aplican técnicas adecuadas en beneficio y manejo post cosecha.

Componente 4: Eficiente comercialización de cacao orgánico
Indicadores:
Producción de plantaciones rehabilitadas:
- Primer año: 48.30 tm; segundo año 82.8 tm, y tercer año 103.5 tm. Que en total de los tres años hacen 234.6 tm.

Producción de plantones e instalaciones nuevas:
- En el tercer año 484.79 tm.
- 2025 tm de granos de cacao orgánico comercializados a cooperativas y empresas agroindustriales a partir del sexto año, ya que bajo acuerdos de los agricultores de los agricultores fue que al sexto año fue que incrementarán de 648.38 ha a 1350 ha. del cultivo de cacao.
- La producción total durante los tres años tanto de las plantaciones rehabilitadas y las plantaciones nuevas asciende a 719.39 tm.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

Cuadro N° 01: Cuadro de avance de Actividades a noviembre 2012 (**)

AÑO / TRIMESTRE / MES		Unidad de Medida	Meta Física	Meta Periodo (octubre 2010-Nov. 2012)	Acumulado a Nov. 2012	Avance del periodo (%)	Valoración (*)	Comentario del Gestor de Proyecto	Meta según el POA III (Oct-2012-Oct-2013)
1	**EFICIENTE GESTIÓN EMPRESARIAL**								
1.1	**Conocen los beneficios del manejo eficiente del cultivo de cacao orgánico**								
1.1.1	Identificación y registro de beneficiarios	Reunión	6	6	7	116	3	Ejecutado según el cronograma, realizaron 3 reuniones adicionales pero aún no completan la meta de beneficiarios.	0
1.1.2	Campañas de motivación organizacional, económica, productiva	Campaña	12	12	6	50	1	Subactividad atrasada, en proceso de ejecución	11.04
1.1.3	Reconocimiento y premiación a los beneficiarios más eficientes en la participación y aplicación de conocimientos impartidos por el proyecto	Evento	2	1	0	0	1	No realizado. Meta del 2do trimestre(primer año)	2
1.1.4	Pasantía nacional a cooperativas y productores con experiencia exitosa en cacao - Selva central (colonos y asháninca)	Pasantía	1	1	0	0	2	Sin desarrollarse la actividad desde el primer año.	0.8
1.1.5	Pasantía local a cooperativas y productores con experiencia exitosa en cacao - en el VRAE (colonos y asháninca)	Pasantía	1	1	1	100	3	Participaron en un evento en Lima	1

AÑO TRIMESTRE MES		Unidad de Medida	Meta Física	Meta Periodo (octubre 2010-Nov. 2012)	Acumulado a Nov. 2012	Avance del periodo (%)	Valoración (*)	Comentario del Gestor de Proyecto	Meta según el POA III (Oct-2012-Oct-2013)
1.2	**Prácticas de equidad y eficiencia organizacional**								
1.2.1	Fomento de dinámicas de integración	Taller	6	6	3	50	2	Subactividad retrasada. Falta sustentar este taller.	2
1.2.2	Constitución de comités cacaoteros	Comité	2	2	1	50	1	Ejecutado el 50%. Se constituyó en acta el comité denominado Las **"Águilas de Tambo del Ene"**, y **"Comité de productores de cacao del valle Quempiri"** quedando pendiente su formalización ante registos públicos;por lo cual no se ve el avance.	2
1.2.3	Capacitación a líderes para la integración activa a la cadena productiva	Curso taller	1	1	1	100	3	Desarrollaron la actividad que faltaba realizar el primer año	0
1.2.4	Establecimiento de alianzas estratégicas con agentes del sector	Convenio	4	4	2	50	1	No se ha desarrollado lo programado. Según el convenio se tiene que realizar 04 convenios, los cuales se realizaron pero no mediante una firma sino mediante acuerdos verbales.	4
1.3	**Conocen y aplican técnicas de planificación, gestión y logística empresarial**								
1.3.1	Capacitación a líderes en técnicas de planificación, gestión y logística de la asociación	Curso taller	1	1	0	0	1	No se ha ejecutado la Actividad	0
1.3.2	Elaboración asistida del plan de negocios	Estudio	1	1	0	0	1	No se ha ejecutado la Actividad	1
1.4	**Conocimiento del manejo contable y tributario de la asociación**								
1.4.1	Capacitación a líderes en el manejo contable de la asociación	Curso taller	1	1	1	100	3	Se realizó un curso de manejo contable en el mes de junio del 2012 en el dia del cacao del VRAEM llegando al 100% de avance.	0
1.4.2	Capacitación a líderes en el manejo tributario de la asociación	Curso taller	1	1	0	0	1	Sin ejecutarse hasta el momento	0
1.4.3	Manejo contable y tributario de la asociación de los pequeños productores	Mes	6	4	0	0	1	Sin desarrollarse la actividad	6
1.5	**Adecuado manejo económico y financiero**								
1.5.1	Capacitación a líderes en temas de manejo económico financiero de la asociación	Curso taller	1	1	0	0	1	No se ha ejecutado	0
1.5.2	Capacitación a líderes en reinversión	Curso taller	1	0	0	0	0	No programado en el periodo	0
2	**ADECUADO MANEJO PRODUCTIVO DEL CACAO ORGÁNICO Y SUS CULTIVOS COMPLEMENTARIOS (PLÁTANO Y PACAE)**								
2.1	**Aprovechamiento del material genético de cacao apropiado**								
2.1.1	Construcción e instalación de viveros (Sataroshiato, Shirotiari Baja, Katungo, Pitirinquini Central, Santoshiari y Quisto Central)	Vivero	6	6	9	150	3	Cuentan con Viveros centralizados para la producción de plantones	0

AÑO TRIMESTRE MES		Unidad de Medida	Meta Física	Meta Periodo (octubre 2010-Nov. 2012)	Acumulado a Nov. 2012	Avance del periodo (%)	Valoración (*)	Comentario del Gestor de Proyecto	Meta según el POA III (Oct-2012-Oct-2013)
2.1.2	Construcción de almacén y cerco perimétrico de viveros	Vivero	6	6	6	100	3	Cuenta con los Viveros instalados	0
2.1.3	Producción de plantones de cacao, proceso de injertado y manejo de viveros	Plantón	978,581	978,581	740,000	76	2	Falta aún cumplir.	180500
2.1.4	Mitigación del impacto ambiental negativo de los viveros	Viveros	6	0	9	100	3	Actividad Adelantada, necesario por la implementación de viveros. Se aprecia cada vivero con su respectiva letrina y pozo de residuos sólidos y orgánicos.	1
2.2	**Adecuado manejo agronómico del cacao orgánico y sus cultivos complementarios**								
2.2.1	Implementación para asistencia técnica y adquisición de materiales de escritorio para capacitación	Implementación	1	1	1	100	3	Se ha realizado la actividad	0.37
2.2.2	Capacitación técnica con ECAs sobre instalación en áreas nuevas, rehabilitación de plantones de cacao orgánico	Sesión	40	40	35	88	2	Se viene cumpliendo metas del I año	0
2.2.3	Asistencia técnica en instalación de áreas nuevas y rehabilitación de plantaciones de cacao orgánico en campo definitivo	Visita	1,223	927	1,200	98	3	Se viene desarrollando la Asistencia Técnica; sin embargo esta subactividad debe ser demostrada con las fichas técnicas.	0
2.2.4	Rehabilitación de plantaciones de cacao en campo definitivo por los pequeños productores	Hectárea	69	69	80	115	3	Se viene trabajando compromisos del I año; no se aprecia fichas de aporte de los beneficiarios.	0
2.2.5	Instalación de plantones de cacao y cultivos complementarios en campo definitivo por los pequeños productores	Hectárea	646.38	646	575	88	2	Las áreas son del I año; sin embargo faltan instalar en su mayoría cultivos de sombra temporal	129.02
2.3	**Conocimiento aplicado del manejo fitosanitario orgánico del cacao y sus cultivos complementarios**								
2.3.1	Capacitación técnica con ECAs sobre labores culturales y manejo fitosanitario del cacao orgánico y sus cultivos complementarios	Sesión	40	40	90	225	3	Meta sobrepasada. Falta ordenar el conteo de las ECAS	0
2.3.2	Asistencia técnica sobre labores culturales y manejo fitosanitario del cacao orgánico y sus cultivos complementarios	Visita	1,223	927	600	49	1	Se cuenta con 5 extensionistas que hacen el trabajo. No hay información sistematizada y actualizada.	717
2.3.3	Labores culturales y manejo fitosanitario del cacao orgánico y sus cultivos complementarios por los pequeños productores	Hectárea	646.38	646	575	88	2	Se viene desarrollando actividades en las fincas; pero debe ser reportado en un formato por el ejecutor por cada beneficiario.	646.38
2.4	**Buenas prácticas de cosecha del cacao orgánico y sus cultivos complementarios**								
2.4.1	Capacitación técnica en ECAs sobre buenas prácticas de cosecha del cacao orgánico y sus cultivos complementarios	Sesión	40	40	30	75	2	Se hizo el 13% de lo programado	9
2.4.2	Asistencia técnica sobre buenas prácticas de cosecha del cacao orgánico y sus cultivos complementarios	Visita	1,223	927	300	24	1	Se viene cumpliendo pero sin ningún plan.	962

AÑO TRIMESTRE MES		Unidad de Medida	Meta Física	Meta Periodo (octubre 2010-Nov. 2012)	Acumulado a Nov. 2012	Avance del periodo (%)	Valoración (*)	Comentario del Gestor de Proyecto	Meta según el POA III (Oct-2012-Oct-2013)
2.4.3	Cosecha del cacao orgánico y sus cultivos complementarios por los pequeños productores	Hectárea	646.38	646	0	0	1	No hay reportes de volumen cosechado.	646.38
2.5	**Conocimiento aplicado de las prácticas para la certificación del cacao orgánico**								
2.5.1	Inspecciones internas a la asociación cacaotera para la certificación orgánica por tres años	Visita	16	9	2	12	1	No se ha ejecutado la actividad	14
2.5.2	Inspecciones externas a la asociación cacaotera para la certificación orgánica por tres años	Visita	3	3	0	0	1	No se cuenta con la organización, problemas internos-políticos.	3
2.5.3	Logística para certificación orgánica por tres años (asociación)	Certificado	3	3	0	0	1	No se ha desarrollado la actividad	3
3	**ADECUADO BENEFICIO Y MANEJO EN POST COSECHA DEL CACAO ORGÁNICO**								
3.1	**Conocen y aplican técnicas y prácticas que controlen la calidad del cacao orgánico**								
3.1.1	Capacitación a líderes sobre el control de calidad del cacao orgánico	Curso taller	1	1	1	100	3		0
3.2	**Adecuadas prácticas de selección y quiebra del cacao orgánico**								
3.2.1	Capacitación técnica con ECAs sobre buenas prácticas de selección y quiebra del cacao orgánico	Sesión	40	30	30	75	2	Se viene cumpliendo.	13
3.2.2	Asistencia técnica sobre buenas prácticas de selección y quiebra del cacao orgánico	Visita	1,223	927	247	20	1	No se ha cumplido lo programado, deben elaborar un plan de asistencia técnica.	1032
3.3	**Adecuadas prácticas de fermentado del cacao orgánico**								
3.3.1	Capacitación con ECAs sobre buenas prácticas de fermentado del cacao orgánico	Sesión	40	20	2	5	1	Subactividad atrasada, en proceso de ejecución	37
3.3.2	Asistencia técnica sobre buenas prácticas de fermentado del cacao orgánico	Visita	1,223	927	125	10	1	No se ha cumplido	1123
3.3.3	Buenas prácticas de fermentado del cacao orgánico por los pequeños productores que aseguren la calidad	Hectárea	646.38	646	0	0	1	No implementada a la fecha. No se puede realizar debido a que al cuarto año de instalacion comienza a producir por lo tanto no se ha realizado nada.	646.38
3.3.4	Adquisición de materiales para el buen fermentado del cacao	Módulo	6	6	6	100	3	Se ha implementado los módulos	0
3.4	**Adecuadas prácticas de secado del cacao orgánico**								
3.4.1	Capacitación con ECAs sobre buenas prácticas de secado y almacenamiento del almendro de cacao orgánico	Sesión	40	20	2	5	1	Se viene desarrollando de manera conjunta todas las ECAS, debe programarse por cada subactividad de acuerdo al calendario fenológico del cultivo	39
3.4.2	Asistencia técnica sobre buenas prácticas de secado y almacenamiento del almendro de cacao orgánico	Visita	1,223	927	13	1	1	Atrasados, viene capacitando a los productores para mejorar la post cosecha	1218
3.4.3	Buenas prácticas de secado y almacenamiento del almendro de cacao orgánico por los pequeños productores que aseguren la calidad	Hectárea	646.38	646	0	0	1	No implementada a la fecha	646.38
3.5	**Apropiadas instalaciones para el acopio y almacenamiento del cacao orgánico**								

AÑO TRIMESTRE MES		Unidad de Medida	Meta Física	Meta Periodo (octubre 2010-Nov. 2012)	Acumulado a Nov. 2012	Avance del periodo (%)	Valoración (*)	Comentario del Gestor de Proyecto	Meta según el POA III (Oct-2012-Oct-2013)
3.5.1	Asesoría especializada en acopio y almacenamiento de cacao orgánico a la asociación	Mes	2	2	0	0	1	No se realizó esta sub actividad.	2
3.5.2	Elaboración del estudio para la construcción del centro de acopio	Estudio	1	1	0	0	1	No se realizó esta sub actividad.	1
4	**EFICIENTE COMERCIALIZACIÓN DEL CACAO ORGÁNICO**								
4.1	**Conocimiento aplicado de herramientas para obtener información actualizada del mercado del cacao orgánico**								
4.1.1	Capacitación a líderes en herramientas para obtener información comercial	Evento	1	1	0	0	1	Sigue sin ejecutarse	0
4.1.2	Asesoría especializada en formulación de estudios de mercado	Servicio	1	1	0	0	1	Sigue sin ejecutarse	1
4.1.3	Implementación de un sistema de información comercial	Plan implementado	1	0	0	0	1	No realizado	1
4.2	**Conocen y aplican mecanismos para contactar clientes y concretar ventas directas**								
4.2.1	Asistencia a ferias nacionales de cacao	Feria	1	1	1	100	3	Subactidad desarrollada	0
4.2.2	Asistencia a rueda de negocios en cacao orgánico	Reunión	1	1	1	100	3	Subactidad desarrollada	0.6
4.3	**Adecuadas estrategias de comercialización**								
4.3.1	Elaboración del plan de marketing	Plan	1	1	0	0	1	No se ejecutó	1
4.3.2	Gestión para la marca de origen del almendro de cacao ante Indecopi	Gestión	1	1	0	0	1	No se ejecutó	1
4.3.3	Prueba de caracterización de la calidad del almendro de cacao	Prueba	1	1	0	0	1	No se ejecutó	1
4.3.4	Implementación de las estrategias de comercialización por tres años	Plan implementado	3	3	0	0	1	No se ha desarrollado la actividad	3
4.4	**Aprovechamiento de las prácticas internacionales de comercio justo**								
4.4.1	Gestión para la obtención del sello de comercio justo	Sello	3	3	0	0	1	No se ha desarrollado la actividad	1

1: Muy retrasado en la meta. Alerta de posible incumplimiento.
2: Retrasado en la meta
3: Normal en la meta
(*) Valoración de cumplimiento tomado en base lo planificado en el periodo.
(**) Información brindada por el Jefe del proyecto Informe Noviembre 2012.

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

Componentes	Indicadores	Meta	Comentarios del Monitor
Componente 1:	**Indicador 1**: Dos comités de productores de cacao incorporados a la Asociación de Productores de Cacao Agroindustrial de Pichari – APROCACAO VRAE.	02	Problemas internos políticos con la Asociación de Productores de Cacao Agroindustrial de Pichari – APROCACAO VRAE, impidieron concretar su incorporación.
	Indicador 2. Dos comités de 1,223 productores de cacao formalizados (612 y 611 productores por c/comité).	02	Existencia de organizaciones en la zona, faltó fortalecer el nivel organizacional. Ejecutado al 50%. Se constituyó en acta el comité denominado Las "Águilas de Tambo del Ene", y "Comité de productores de cacao del valle Quempiri" quedando pendiente su formalización ante registros públicos. No existen documentos sustentatorios de la formalización.
Componente 2:	**Indicador 1** 69 hectáreas rehabilitadas conducidas técnicamente.	69	Rehabilitaron 80 ha, los que se han culminado recién en el segundo año, no se aprecia fichas de seguimiento y del aporte de los beneficiarios.
	Indicador 2: Aumento del rendimiento de las Has rehabilita de 0.45 a 0.7 TM/ha en el 1er año a 1.2 TM/Has. en el 2do año y a 1.50 TM/Ha al 3er año.	0.45	En el segundo año recién se estaban culminando la rehabilitación, por lo que su medición no era pertinente. El proyecto no llegó a concluirse por el cierre anticipado
	Indicador 3: 646.38 has de nuevas plantaciones de cacao instaladas (0.54 Ha por beneficiario, en promedio)	646.38	De acuerdo a la información recopilada se instalaron 576 ha; sin embargo faltan instalar en su mayoría cultivos de sombra temporal.
	Indicador 4: Rendimiento de 1.50 TM/Ha de las nuevas plantaciones desde el 3er año	1.50	No realizado por culminación anticipada
	Indicador 5: 234.6 TM producidas de cacao orgánico seco en plantaciones rehabilitadas al 3er año.	234.6	En el segundo año recién se estaban culminando la rehabilitación, por lo que su medición no era pertinente.
	Indicador 6: 484.79 TM producidas de cacao orgánico seco (con 1.5 TM/Ha de rendimiento) en plantaciones nuevas al 3er año	484.79	No realizado por culminación anticipada
	Indicador 7: Certificación orgánica de una asociación de productores de cacao por tres años, que abarca 646.38 ha.	01	Conflictos internos políticos entre el municipio y la organización impidieron fortalecer la organización.
	Indicador 8: 6 viveros conducidos técnicamente producen plantones de cacao de calidad.	06	Superaron la meta de 6 Viveros centralizados para la producción de plantones; ya que también se implementaron a nivel de organizaciones comunales.
Componente 3:	**Indicador 1: 1223 productores de cacao orgánico aplican técnicas adecuadas en beneficio y manejo post cosecha.**	1223	Se cuenta con 5 extensionistas que hacen el trabajo. No hay información sistematizada y actualizada. No se ha cumplido lo programado, deben elaborar un plan de asistencia técnica.
Componente 4:	**Producción de plantaciones rehabilitadas:** • Primer año: 48.30 tm; segundo año 82.8 tm, y tercer año 103.5 tm. Que en total de los tres años hacen 234.6 tm. **Producción de plantones e instalaciones nuevas:** • En el tercer año 484.79 tm. • 2025 tm de granos de cacao orgánico comercializados a cooperativas y empresas agroindustriales a partir del sexto año, ya que bajo acuerdos de los agricultores de los agricultores fue que al sexto año fue que incrementarán de 648.38 ha a 1350 ha. del cultivo de cacao. • La producción total durante los tres años tanto de las plantaciones rehabilitadas y las plantaciones nuevas asciende a 719.39 tm.	Tm	Las Rehabilitaciones de cacao recién avanzaron el segundo año por lo que la medición productiva no se efectuó. El ejecutor del proyecto priorizo la producción de plantones de cacao en vivero los cuales presentaban retrasos considerables. No llegó a concretarse ninguno de los indicadores por el cierre anticipado del proyecto.

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,737,556.36	20.14%
Municipalidad Distrital de Pichari	1,964,484.76	22.77%
Beneficiarios	4,924,917.31	57.09%
Total	8,626,958.43	100.00

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	1,737,556.36
Línea de base (4% del monto total)	(60,966.89)
Total a transferir	1'676,589.47
Desembolsos Fondoempleo	(1,155,987.05)
Saldo por desembolsar	520,602.42

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1: Eficiente gestión empresarial	14,741.50	350.00	2.37
Componente 2: Adecuado manejo productivo del cacao orgánico y sus cultivos complementarios (plátano y pacae)	1,189,859.72	1,017,276.00	85.50
Componente 3: Adecuado beneficio y manejo en post cosecha del cacao orgánico	30,580.06	1,224.00	4.00
Componente 4: Eficiente comercialización del cacao orgánico	56,172.36	5,000.00	8.90
Componente 6 : Manejo del proyecto	232,818.60	162,677.67	69.87
Gastos administrativos para todo el proyecto	121,933.78	1,113.00	0.91
Línea de base y Evaluación de Impacto	60,966.89	0	0
Imprevistos	30,483.44	4,632.00	15.19
TOTAL	**1,737,556.35**	**1,192,272.67**	**68.62**

III- CONTRAPARTIDA

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL TERMINO DEL PROYECTO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
FONDOEMPLEO	1,737,556.35	1,192,272.67	68.62
Municipalidad Distrital Pichari	1,964,484.47	1,393,368.8	82.77
Beneficiarios	4,924,917.31	0 (*)	0
TOTAL	8,626,958.13		

(*) El ejecutor no remitió información sustentatoria de la contrapartida del aporte de los beneficiarios de acuerdo al anexo 3.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N°	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	Central de Café y Cacao	David Fundes Buleje	01 Octubre 2010 a 30 Marzo 2011	Aprobado con Reserva
2	Central de Café y Cacao	David Fundes Buleje	01 Abril 2011 a 30 Junio 2011	Desaprobado
3	Central de Café y Cacao	David Fundes Buleje	30 Junio 2011 a 28 Octubre 2011	Desaprobado
4	Central de Café y Cacao	David Fundes Buleje	28 Octubre 2011 a 31 Marzo 2012	Desaprobado
5	FONDOEMPLEO	Máximo M. Palacios Aymara	05 Octubre 2010 a 31 Agosto 2012	Desaprobado

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

Componente 1: Gestión Empresarial eficiente.

Respecto a este componente, sólo el 25% de las subactividades programadas se han cumplido; mientras que el 75% se encuentran atrasados.

En general, no se aprecia avances considerables en el fortalecimiento organizacional de los agricultores, complicándose más la situación del componente, porque la Asociación APROCACAO VRAE, con registros públicos y conformada por 280 productores y 6 comités; considerada inicialmente por el proyecto para su fortalecimiento no ha conciliado con el ejecutor (Municipalidad de Pichari), para el cumplimiento de las actividades programadas,

creándose conflictos internos entre la directiva de la asociación y autoridades de la municipalidad, el cual no ha permitido el desenvolvimiento y cumplimiento de lo programado.

De manera, que el tiempo ha transcurrido no habiendo entendimiento entre la asociación y el ejecutor, frustrando los anhelos de los comités organizados. Al respecto el ejecutor ha intentado trabajar con otros comités como Las Águilas de Tambo (Ene), Katungo (Pitirinquini) y Natividad pero el número de productores apenas concentran alrededor de 120 agricultores, representando sólo el 10% de la participación de agricultores en forma asociada con el proyecto.

Los agricultores manifiestan su interés en estar organizados, y comercializar su producción en forma conjunta; sin embargo no se sienten identificados con ninguna organización y cada uno comercializa su producción en forma individual.

El jefe del proyecto manifiesta su preocupación por no poder continuar trabajando con la organización "APROCACAO"; por los conflictos internos creados directamente con los funcionarios locales, determinándose atrasos considerables en las actividades del componente organización.

Componente 2: Adecuado manejo productivo del cacao orgánico y sus cultivos complementarios (plátano y pacae).

Respecto a este componente, sólo el 39% de las subactividades programadas se han cumplido; mientras que el 61% se encuentra atrasado. La meta de la producción de plantones de 978,581, sólo se ha cumplido con el 76%, de los cuáles el número de plantones injertados y entregado a los productores representa aproximadamente 740,000 plantones, encontrándose sustentadas con actas de entrega sólo el 98.4% y la diferencia aún sin sustento.

Respecto a este componente informan que el número de productores participantes es de 948 a quienes se les entregó plantones de cacao, incorporándose en la presente campaña 157 adicionales que recibirán solamente asistencia técnica y capacitación mas no se les entregará plantones de cacao.

El ejecutor priorizó el trabajo de los viveros, observándose la producción de plantones para ser entregados a los productores pero sin la planificación de enfoque que el proyecto tenía originalmente en el plazo establecido.

Respecto a la instalación de cultivos complementarios en campo definitivo por los pequeños productores, esta actividad no se ha cumplido como establece el proyecto, es decir la instalación de sombra temporal de plátano o pacae.

En cuanto a la rehabilitación de plantaciones de cacao, informan un avance de 80 hectáreas rehabilitadas, sin embargo esta rehabilitación comprende actividades como podas, deshierbos, manejo de sombra, sin tener un sustento (fichas, cuaderno de campo, etc.) del productor que demuestre haber realizado estas actividades; complicándose la situación cuando en la zona los agricultores no realizan la práctica de abonamiento, lo cual limitará significativamente el incremento de la productividad del cacao.

Como indicador de resultado, al segundo año se tiene como indicador meta la producción de 131.1 tn de cacao producto de éstas plantaciones rehabilitadas y la producción de 489.79 tn producidas por la instalación de plantaciones nuevas al tercer año del proyecto; indicadores que no han sido tomados en cuenta para su registro y probablemente no llegue a concretarse en el breve tiempo que queda del proyecto.

Componente 3: Adecuado beneficio y manejo en post cosecha del cacao orgánico.

La situación de este componente es preocupante, dado que sólo el 17% de las subactividades se han realizado, mientras que el 83% se encuentran atrasadas. Las únicas subactividades cumplidas de las 12 programadas fueron la entrega de módulos y materiales para el buen fermentado del cacao y algunas capacitaciones.

Puedo afirmar, que en la zona el manejo del cultivo de cacao, su beneficio y post cosecha se realiza en forma tradicional, dificultado por sus factores internos como manejo del cultivo, plagas, material genético y calidad del producto que muchas veces los agricultores deciden abandonar sus plantaciones. La presencia de una gran variedad de tipos de cacao en una misma plantación (criollos, híbridos, etc.), afectan considerablemente la fermentación, dado que cada clon tiene un tiempo o condiciones diferentes para una adecuada fermentación.

En la zona, no se paga por la calidad del cacao, complicándose aún más por carecer de una organización que sensibilice a los productores en hacer cumplir con algunos requerimientos establecidos en los procesos especialmente de fermentación y secado. Por ello, es necesario trabajar y fortalecer a la organización, para que se hagan cargo de dichas actividades y en el futuro se garantice un mejor precio; en su defecto nadie va a mejorar la calidad de cacao si por ello no va a recibir mejores precios.

Respecto a las capacitaciones, éstas se encuentran atrasadas y vienen dándose en el manejo post cosecha del cacao, sin embargo por ser una actividad que recién se está promocionando su manejo, la mayoría de los productores desconocen el beneficio de fermentación, que por lo general hacen secar directamente al sol o lo fermentan en sacos, comercializando luego a intermediarios, obteniendo un producto deficiente en calidad del grano, debido a la heterogeneidad en el grado de fermentación, ya que no hay estándares para los procesos y cada agricultor realiza las operaciones de manejo y acondicionamiento según la tradición le ha enseñado.

Componente 4: Eficiente comercialización del cacao orgánico.

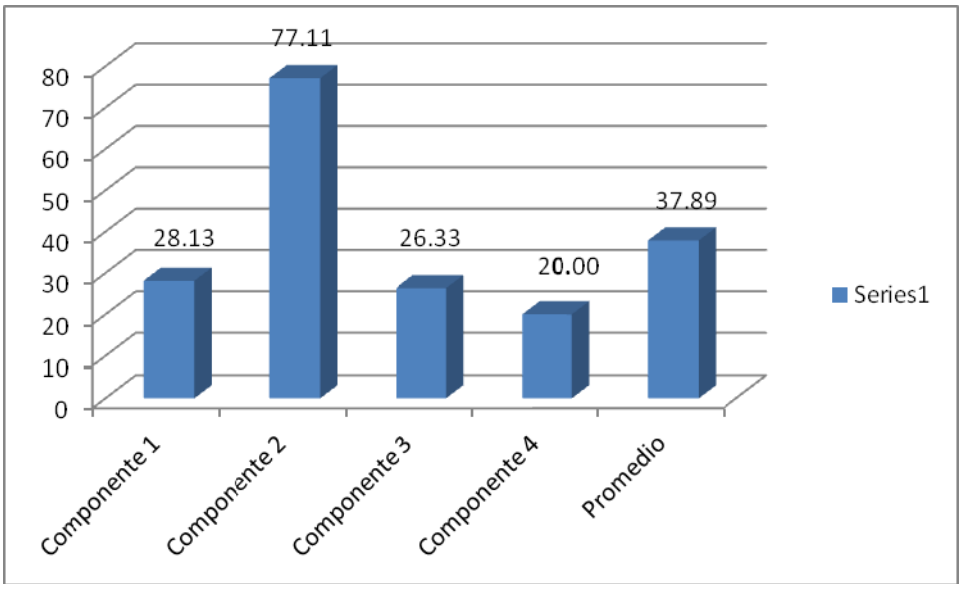
Al igual que el componente 3, la situación técnica de este componente es preocupante, dado que sólo el 20% de las subactividades programadas se han realizado, mientras que el 80% se encuentran atrasadas. Las únicas subactividades cumplidas de las 10 programadas han sido la participación a ferias nacionales de cacao y asistencia a rueda de negocios en cacao orgánico, según el informe a noviembre 2012.

Respecto al logro de los resultados del componente, no será posible porque primero se requiere tener consolidado y fortalecido la organización de los agricultores para luego gestionar y lograr la certificación orgánica y la certificación de comercio justo, de lo contrario no va ser posible su cumplimiento.

Es importante señalar que la meta entre el primer y segundo año es comercializar 131.1 tm. de cacao orgánico, resultado que no se ha cumplido.

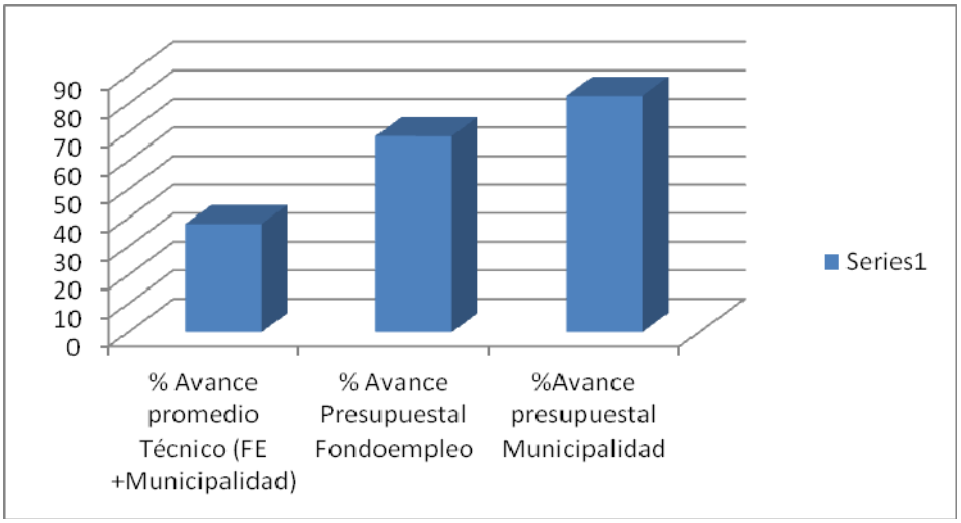
Por el tiempo transcurrido en el proyecto y la falta de una organización fortalecida, es un reto en el breve plazo consolidar a una organización que permita organizar gradualmente la oferta de cacao de calidad ofrecida por el proyecto.

Gráfico 01: Avance de actividades a nivel de componentes al 22 de noviembre 2012.



Fuente : Elaboración Propia en base a Informes del proyecto

Gráfico 02: Comparación de Avance técnico con el avance presupuestal



Fuente : Elaboración Propia en base a Informes del proyecto

Evaluando la situación del proyecto y analizando los gráficos 01 y 02, se concluye que la Institución Ejecutora presenta retrasos considerables en el cumplimiento de las actividades programadas y en los resultados obtenidos, en los plazos establecidos en el Convenio firmado con FONDOEMPLEO, por lo que la calificación al proyecto es Desaprobado, sugiriendo sugirió el Cierre Anticipado del Proyecto.

III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Existiendo retrasos en la ejecución de las actividades y de los indicadores a nivel de componentes principalmente el aspecto organizacional de los productores, éstos no se encuentran fortalecidos y menos formalizados para gestionar y lograr la certificación orgánica y la certificación de comercio justo, por lo que considero que en el periodo que aún falta en el proyecto no se podrá lograr y menos tener una sostenibilidad que permita articular las cosechas y comercializar en forma conjunta la producción de cacao orgánico.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

El presupuesto del proyecto contemplaba la adquisición de los siguientes equipos, según las fuentes de financiamiento.

		6.2	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO							
Código	Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	
									FONDOEMPLEO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI
	Equipos y bienes duraderos	**6.2.1**	**Unidad**					**297,657.00**	**33,540.00**	**264,117.00**
	Computadora	6.2.1.1	Unidad	1	5,200.00	5,200.00	1	5,200.00		5,200.00
	Lap top	6.2.1.2	Unidad	1	7,550.00	7,550.00	2	15,100.00		15,100.00
	Proyector multimedia	6.2.1.3	Unidad	1	7,500.00	7,500.00	1	7,500.00		7,500.00
	Impresora color HP laser jet 2600n	6.2.1.4	Unidad	1	2,580.00	2,580.00	1	2,580.00		2,580.00
	Impresora HP laser jet	6.2.1.5	Unidad	1	452.00	452.00	1	452.00		452.00
	Cámara fotográfica digital	6.2.1.6	Unidad	1	1,220.00	1,220.00	5	6,100.00		6,100.00
	GPS	6.2.1.7	Unidad	1	2,530.00	2,530.00	1	2,530.00		2,530.00
	Generador eléctrico - tensión 220v-potencia máxima 1.0kva	6.2.1.8	Unidad	1	3,500.00	3,500.00	1	3,500.00		3,500.00
	Ecram de 3x3m	6.2.1.9	Unidad	1	1,100.00	1,100.00	1	1,100.00		1,100.00
	Espiraladora manual	6.2.1.10	Unidad	1	780.00	780.00	1	780.00		780.00
	Anilladora	6.2.1.11	Unidad	1	860.00	860.00	1	860.00		860.00
	Guillotina	6.2.1.12	Unidad	1	380.00	380.00	1	380.00	380.00	
	Motocicleta lineal	6.2.1.13	Unidad	1	14,500.00	14,500.00	5	72,500.00	29,000.00	43,500.00
	Motoguadañas con juego de discos	6.2.1.14	Unidad	1	2,250.00	2,250.00	6	13,500.00	2,250.00	11,250.00
	Carpas para campamento	6.2.1.15	Unidad	1	1,500.00	1,500.00	7	10,500.00	1,500.00	9,000.00
	Parlantes B1512 biamplificada de batería	6.2.1.16	Unidad	1	2,130.00	2,130.00	2	4,260.00		4,260.00
	Puntero laser con pila	6.2.1.17	Unidad	1	10.00	10.00	6	60.00	60.00	
	Micrófono inalámbrico PG24E diagonal PG 58	6.2.1.18	Unidad	1	895.00	895.00	2	1,790.00		1,790.00
	Guillotina para muestreo de granos de cacao	6.2.1.19	Unidad	1	600.00	600.00	3	1,800.00		1,800.00
	Equipo determinador de humedad	6.2.1.20	Unidad	1	3,300.00	3,300.00	1	3,300.00		3,300.00
	Balanza electrónica de plataforma de 500kg.	6.2.1.21	Unidad	1	3,000.00	3,000.00	1	3,000.00		3,000.00
	Motosierra mediana STHYL	6.2.1.22	Unidad	1	1,300.00	1,300.00	6	7,800.00		7,800.00
	Motosierra grande STHYL	6.2.1.23	Equipo	1	4,600.00	4,600.00	1	4,600.00		4,600.00
	Mochila de fumigar marca solo	6.2.1.24	Unidad	1	245.00	245.00	21	5,145.00		5,145.00

	Carretilla BOOGUIE C/P/J/M	6.2.1.25	Unidad	1	170.00	170.00	35	5,950.00		5,950.00
	Tanque rotoplast de 1,100 litros	6.2.1.26	Unidad	1	600.00	600.00	7	4,200.00		4,200.00
	Tijera de podar BHACO	6.2.1.27	Unidad	1	70.00	70.00	70	4,900.00		4,900.00
	Navaja de injertar BHACO	6.2.1.28	Unidad	1	73.00	73.00	40	2,920.00		2,920.00
	Wincha STANLEY de 5 m.	6.2.1.29	Unidad	1	25.00	25.00	14	350.00	350.00	
	Camioneta nueva	6.2.1.30	Unidad	1	105,000.00	105,000.00	1	105,000.00		105,000.00
TOTAL ACTIVIDAD								**297,657.00**	**33,540.00**	**264,117.00**

Según el aporte de Fondoempleo y considerándose la significación de los gastos, el área de Auditoría y Control Fondoempleo, remite a la Municipalidad Distrital de Pichari la carta N° 016/AyC-FE-2013; solicitando la situación de las 02 motocicletas. La municipalidad de Pichari informa mediante el documento N°020-2013/MDP/GIDU/DM/JCLG/JM División de Maquinarias que las dos motocicletas marca Honda Modelo CTX200 se encuentran en perfectas condiciones de uso, por lo que se estaría generando los trámites de devolución en coordinación con el área administrativa de Fondoempleo.