INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-09-20	**Concurso:**	9°	**Fecha:**	11-07-2014
Título del proyecto:	Cosecha de agua para riego con microreservorios y reforestación en la provincia Sánchez Carrión				
Ubicación:	**Departamento**	La Libertad	**Provincia (s)**	Sánchez Carrión	
	Distrito(s)	Huamachuco y Sarín			
Institución Ejecutora:	ADEFOR				
Población Objetivo	Los beneficiarios directos del proyecto serán 450 productores de los cuales 110 productores beneficiarios contarán con sistema de riego.				
Propósito (Objetivo Central)	Incrementar el rendimiento de sistemas productivos para mejorar los ingresos de las familias campesinas de los distritos de Huamachuco y Sarín				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Gilberto Falla Figueroa		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	Herless Meza coronado		**Cargo**	Gestor del Proyecto	
Fecha de inicio	3 de Mayo del 2011		**Fecha de término (36 meses)**	2 de Mayo del 2014	
Ampliación	No se amplió.		**Duración:**	No se amplió.	

II. ANTECEDENTES

La cosecha de agua para riego con microreservorios y la reforestación, representan una solución práctica, de bajo costo, rentable y duradera para afrontar a la vez la crisis mundial y el cambio climático, en la medida que: Los microreservorios almacenan agua de escorrentía, el cual es turbia debido a que se arrastran los suelos fértiles de chacras. La instalación de riego presurizado aumenta la productividad agropecuaria de las familias campesinas y las inserta competitivamente al mercado local, regional y nacional. La reforestación repone técnicamente la cobertura vegetal y facilita la gestión sostenible de predios y cuencas. Se fomenta la conservación de suelos y la recarga de acuíferos.

En el ciclo hídrico, el suelo capta y retiene agua, introduciéndola en el subsuelo, según capacidades del follaje y raíces de la cobertura vegetal. En áreas boscosas, en toda el área del sistema radicular, el suelo se convierte en una gran esponja que retiene agua de lluvia. En época de estiaje, esta agua es liberada en forma de ojos de agua, manantiales y arroyos de las zonas montañosas.

El ecosistema bosque es el mejor regulador del flujo del agua, pero cuando la acción humana arrasa la vegetación, las lluvias devienen en escorrentías negras, avalanchas y huaycos que colmatan ríos y reservorios. Esto rellena de sedimentos a los reservorios, acorta su vida útil y grandes inversiones del Estado se pierden o el agua termina depositando suelos fértiles en el mar.

El componente forestal es parte esencial de la cosecha del agua, con micro reservorios porque permite mantener o aumentar caudales de las fuentes de agua, que hace sostenible la producción agropecuaria de las familias participantes. Lo cual contribuirá a reducir competencias y conflictos sociales por el uso del agua.

De otro lado, los productores de la provincia de Sánchez Carrión basan sus actividades productivas en la producción de alimentos y madera. Los cultivos que desarrollan los productores de la provincia Sánchez Carrión, son: papa, maíz amiláceo, trigo, cebada, chocho, habas y Rye grass.

El proyecto se inserta plenamente en los planes estratégicos de desarrollo sostenible del gobierno regional y locales -provincial y distrital- involucrados.

Análisis del contexto económico:
La construcción de 110 microreservorios (cosecha de agua) para regar los cultivos instalados, incrementó la producción y productividad en volumen, prioritariamente en época de estiaje, por lo tanto las 110 familias beneficiarias son privilegiadas dado que producto de recargas durante obtienen otra cosecha más; por tanto generar ingresos adicionales por la venta de los productos.
Por otro lado al realizar las plantaciones forestales empleando semillas certificadas, provenientes de ADEFOR, los bosques serán de mejor calidad y se cosecharán en menor tiempo, y por ende también se incrementarán la producción y productividad en volumen de madera, y consecuentemente mayores ingresos económicos en un menor tiempo, frente a las plantaciones tradicionales que son de mala calidad, además los bosques aportan recursos no maderables tales como hongos comestibles, leña, semillas, resinas, se incrementa la flora y la fauna, que generan otros ingreso económicos adicionales para las familias beneficiarias.

Análisis del contexto social:
Por otra parte, solamente el incremento de la producción en volumen tanto de los cultivos y de madera, generará empleo, teniendo en cuenta que para las cosechas de papa, maíz, trigo, cebada, chocho, habas y pastos se requiere cierto número de jornales, y al existir una cosecha más por año, se requiere más jornales, de igual forma al existir mayores áreas de plantaciones, y al cosechar, se empleará más jornales por cada hectárea.
Así mismo en los caseríos ámbito del proyecto, con los beneficiarios se formaron (comités de desarrollo) para poder gestionar proyectos para sus comunidades, y así generar empleo

Factores que facilitaron el éxito del proyecto:
La población beneficiaria está identificada con las actividades (producción de papa, trigo, maíz, cebada, chocho, habas y pastos) desarrolladas.
El ámbito de intervención contaba con características geográficas para el desarrollo de los objetivos planificados.
Las alianzas suscritas entre los gobiernos locales, ADEFOR, FONDOEMPLEO, SOCODEVI y el Instituto CUENCAS ANDINAS.
Facilitación en la formación de competencias técnicas para los beneficiarios identificados.

Factores que limitaron el éxito del proyecto:
Existieron situaciones críticas, pero que se han superado con gestiones oportunas.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin “Contribuir a reducir la pobreza de las familias campesinas en los distritos de Huamachuco y Sarín”. Para ello se planteo una serie de indicadores:

- Se mejora los ingresos brutos anuales promedios de 110 productores al término del proyecto en un 252%, pasando de S/.2672.70 a S/. 9409.72.
- 450 productores (incluyendo los 110 productores que manejan los cultivos) generarán ingresos adicionales anuales por venta de madera de S/.365.86 a partir del sétimo año.
- 151 nuevos empleos anuales permanentes generados, post proyecto
- 375 nuevos empleos temporales generados durante la ejecución del proyecto
- 450 productores capacitados aplicarán apropiadas técnicas agrícolas y forestales.

3.1. Indicadores de propósito

El proyecto tenía como propósito “Incrementar el rendimiento de sistemas productivos para mejorar los ingresos de las familias campesinas de los distritos de Huamachuco y Sarín”. Para ello se estableció una serie de indicadores:

- 450 productores capacitados en técnicas forestales
- 110 productores capacitados en técnicas de riego y manejo de cultivos
- Incremento del rendimiento de la papa: de 10,200 a 18,900 kg/ha (+85.29%) en 120 has (80 has en campaña grande y 40 en campaña chica, el 2do y 3er año).
- Incremento del rendimiento de maíz: de 800 a 1,600 kg /ha (+100%) en 38 has (19 el primer año y 19 has el segundo año).
- Incremento del rendimiento de trigo: de 750 a 1,336 kg /ha (+78.13%), en 42 has (21 has el primer año y 21 has el segundo año).
- Incremento del rendimiento de cebada: de 700 a 1,300 kg /ha (+85.71%) en 28 has (14 has el primer año y 14 has el segundo año).
- Incremento del rendimiento de arveja: de 852 a 1,200 kg /ha (+40.85%) en 66 has(14 has durante la campaña grande y 52 has en campaña chica)
- Incremento del rendimiento de Rye grass: de 16,000 a 60,000 kg /ha de forraje verde (275%) en 36 ha
- Las ventas totales de productos agrícolas, generadas durante el proyecto, ascienden a S/. 1,566,831.36 (el 80% de la producción obtenida es vendida, y el 20% es utilizado para el autoconsumo)
- 110 productores han producidos 4303,4 TM (2268 TM de papa, 61 TM de maíz, 56 TM de trigo, 36 TM de cebada, 82, 4 TM de arveja y 1800 TM de Rey Grass) durante los tres años de ejecución del proyecto.

3.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Componente 01: Se ha logrado una adecuada disponibilidad y manejo estacional de agua para riego.

- Se ha incrementado en 1’065 020 m3 la disponibilidad de agua para riego a nivel de las parcelas de 110 productores (9,682 m3 / productor) en 2 campañas agrícolas (03 recargas por año), con una disponibilidad total de agua de 1 122 000 m3

- Incrementado en 137.5 has el área irrigable, en los predios de 110 productores: de 27.5 has a 165 has
- 110 sistemas de riego presurizado predial regulado con micro reservorios de 1700 m3 de capacidad promedio, construidos y operativos en 110 fincas
- 110 productores beneficiarios operan eficientemente 110 sistemas de riego

Componente 02: Se ha mejorado la producción y productividad de cultivos agrícolas con riego presurizado

- 110 productores conducirán 220 has de cultivos irrigadas en campaña grande (2 años): papa, maíz, trigo, cebada, arveja y Rye grass
- 110 productores conducirán 110 has de cultivos irrigadas en campaña chica durante 2 años (papa, arveja y Rye grass)
- 110 productores conducen adecuadamente sus cultivos, con riego presurizado y en el manejo técnico, en papa, maíz, trigo, cebada, arveja y Rye grass

Componente 03: Se ha mejorado la producción y productividad de plantaciones forestales familiares.

- Se abastecerán 1'757,250 plantones forestales de calidad de Pinus patula, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Alnus acuminata producidos, al 2do año. 1 664 010 plantones forestales serán producidos en los viveros de Huamachuco y Sarín, y 93 240 plantones forestales serán adquiridos por SOCODEVI
- 1,350 has de plantaciones forestales instaladas: 1,260 has en macizo forestal y 90 has en sistemas agroforestal al 3er año, con una proyección de productividad de 250 m3 y 180 m3 por ha en 20 años de las especies de pino y aliso; y de 150 m3 por ha en 10 años para la especie de eucalipto
- 450 productores han adoptado las técnicas de plantación forestal

IV. LOGROS DEL PROYECTO

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

OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	META TOTAL REPROGRAMADA	EJECUTADO	AVANCE EJECUTADO RESPECTO A LA META TOTAL	Comentarios del gestor del proyecto
COMPONENTE 1: Se ha logrado una adecuada disponibilidad y manejo estacional de agua para riego.					
1.1 Construcción de eficientes infraestructuras de regulación y riego presurizado					
1.1.1 Construcción de vasos para microreservorios	Vasos	172	110	64%	
1.1.2 Instalación de redes de conducción y distribución del agua para riego presurizado	Microreservorios	196	110	56%	
1.1.3 Construcción de obras de arte de 110 sistemas de riego presurizado familiar	Microreservorios	206	110	53%	
1.1.4 Asistencia técnica para la construcción de sistemas de riego predial.	Visitas	1179	1893	161%	
1.1.5 Instalación de módulos de riego presurizado (aspersión, microaspersión y goteo)	Módulo	6	6	100%	
1.2 Capacitación en construcción, operación y mantenimiento de sistemas de riego presurizado, regulado con microreservorio					
1.2.1 Elaboración de material de capacitación	Manual	1.4	1	71%	
1.2.2 Ejecución de eventos de capacitación	Taller	10	11	110%	
1.2.3 Pasantías (intercambio de experiencias)	Pasantía	3	2	67%	
COMPONENTE 2 Se ha mejorado la producción y productividad de cultivos agrícolas, con riego presurizado					
2.1 Incremento de áreas de cultivos conducidos con riego complementario (campaña grande)					
2.1.1 Instalación y conducción del cultivo de tubérculos (papa)	Hectáreas	142.44	92.02	65%	
2.1.2 Instalación y conducción del cultivo de cereales (maiz, trigo y cebada)	Hectáreas	183.99	110.07	60%	
2.1.3 Instalación y conducción del cultivo de leguminosas (Habas-Tarwi)	Hectáreas	116.62	28.22	24%	
2.1.4 Instalación y conducción del cultivo de Rye grass (pastos)	Hectáreas	34.9	30.0	86%	
2.1.5 Asistencia técnica en instalación y conducción de cultivos, conducidos con riego complemetario	Visitas	1793	1952	109%	
2.2 Incremento de áreas de cultivos conducidos con riego suplementario (campaña chica)					
2.2.1 Instalación y conducción del cultivo de tubérculos (papa)	Hectáreas	29.92	40.23	134%	
2.2.2 Instalación y conducción del cultivo de leguminosas (arveja)	Hectáreas	-	-	-	
2.2.3 Conducción del cultivo de Rye grass (pastos)	Hectáreas	30.02	32.1	107%	
2.2.4 Asistencia técnica en instalación y manejo de cultivos, conducidos con riego suplementario	Visitas	1256	1004	80%	
2.3 Capacitación en requerimientos hídricos, de cultivos, técnicas de riego presurizado y manejo técnico de cultivos					
2.3.1 Elaboración de material de capacitación	Manual	3.2	3	94%	
2.3.2 Ejecución de eventos de capacitación	Taller	12	13	108%	
COMPONENTE 3 Se ha mejorado la producción y productividad de plantaciones forestales familiares					
3.1 Adecuado abastecimiento de plantones forestales de calidad					
3.1.1 Construcción de vivero forestal - distrito de Huamachuco	m2	6000	6000	100%	
3.1.2 Construcción de vivero forestal - distrrito de Sarín	m2	14000	14000	100%	
3.1.3 Manejo del vivero en Huamachuco	Plantas	391294	567864	145%	
3.1.4 Manejo del vivero en Sarín	Plantas	831196	1385344	167%	
3.1.5 Asistencia técnica en la Instalación del vivero forestal y en producción de plantones forestales de calidad (manejo del vivero)	Visitas	1117	1085	97%	
3.2 Incremento de áreas con plantación forestal					
3.2.1 Establecimiento de Plantación Forestal	ha	810.9	1527.1	188%	

			3		
3.2.2 Asistencia técnica en el establecimiento de plantaciones forestales	Visitas	1515	1887	125%	
3.3 Apropiadas técnologías de producción de plantones forestales					
3.3.1 Elaboración de material de capacitación en la instalación del vivero forestal y en producción de plantones forestales (manejo del vivero)	Manual	2.2	2	91%	
3.3.2 Ejecución de eventos de capacitación en la instalación del vivero forestal y en producción de plantones forestales (manejo del vivero)	Taller	15	12	80%	
3.4 Adecuadas técnologías de plantación, mantenimiento y protección forestal					
3.4.1 Elaboración de material de capacitación en zonificación, plantación, mantenimiento y protección forestal	Manual	3.2	3	94%	
3.4.2 Ejecución de eventos de capacitación en zonificación y plantación forestal	Taller	18	17	94%	
3.4.3 Eventos de capacitación en mantenimiento y protección forestal	Taller	33	30	91%	
3.4.4 Pasantias: Visitas a experiencias exitosas en plantación forestal	Pasantía	4	2	50%	
3.4.5 Días de Campo para difundir prácticas forestales	Día de Campo	2	2	100%	
COMPONENTE 6 MANEJO DEL PROYECTO					
6.1 PERSONAL DEL PROYECTO					
6.1.1 **Retribuciones al personal**					
6.1.1.1 Jefe del Proyecto	Remuneración	36	36	100%	
6.1.1.2 Responsable Producción de Cultivos	Remuneración	36	36	100%	
6.1.1.3 Responsable de Infraestructura de riego	Remuneración	32	32	100%	
6.1.1.4 Responsable forestal	Remuneración	36	36	100%	
6.1.1.5 Técnico Agropecuario 1	Remuneración	33	33	100%	
6.1.1.6 Técnico Agropecuario 2	Remuneración	33	33	100%	
6.1.1.7 Técnico Forestal 1	Remuneración	36	36	100%	
6.1.1.8 Técnico Forestal 2	Remuneración	36	36	100%	
6.1.1.9 Especialista en Vivero	Remuneración	24	24	100%	
6.1.1.10 Técnico Viverista 1	Remuneración	34	33	97%	
6.2 EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO					
6.2.1 **Equipos y bienes duraderos**					
6.2.1.1 Motocicleta XL 200 Nueva	Unidad	2	2	100%	
6.2.1.2 Motocicleta XL 200 usada	Unidad	2	2	100%	
6.2.1.3 Camioneta 1, para componentes 1 y 2	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.4 Camioneta 2, para componente 3	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.5 Equipo audiovisual	Unidad	2	2	100%	
6.2.1.6 Equipos de cómputo	Unidad	3	3	100%	
6.2.1.7 Cámara digital	Unidad	3	3	100%	
6.2.1.8 Mobiliario de oficina	Unidad	1	1	100%	
6.2.1.9 Acondicionamiento de oficina	Unidad	1	1	100%	
6.3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
6.3.1 Combustible para vehículos	Mes	36	36	100%	
6.3.2 Mantenimiento y reparación de vehículos	Manten Periódico	36	36	100%	
6.3.3 Mantenimiento de Equipos	Manten Periódico	36	36	100%	
6.3.4 Supervisión interna del proyecto	Viajes de supervisión	11	2	18%	
6.3.5 Seguros	Seguro anual	3	3	100%	
6.3.6 Material para la asistencia técniica (01 módulo / año / persona)	Módulo	27	27	100%	
6.3.7 Equipo de campo para personal proyecto (01 módulo / persona)	Módulo	10	10	100%	
6.4 GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO	**Mes**	36	36	100%	
6.5 Línea de base y Evaluación de Impacto	**Estudio**	2	1	50%	
6.6 Imprevistos	**Mes**	36	2	6%	

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

N°	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Comentarios del Gestor / Supervisor
COMPONENTE 1: Se ha logrado una adecuada disponibilidad y manejo estacional de agua para riego.						
1.1	Construcción de eficientes infraestructuras de regulación y riego presurizado	Microreservorios	110	110	100%	Se construyeron los 110 micro reservorios planificados.
1.2	110 sistemas de riego presurizado predial regulado con micro reservorios de 1700 m3 de capacidad promedio, construidos y operativos en 110 fincas.	Sistemas de riego	110	110	100%	Se construyeron los 110 micro reservorios con 110 productores con un promedio de capacidad de 1,619.00 m3, 95%.
1.3	110 productores operan y dan mantenimiento adecuado a su sistema de riego regulado con microreservorios.	Productores	110	110	100%	Los 110 micro reservorios se encuentran operativos.
COMPONENTE 2 : Se ha mejorado la producción y productividad de cultivos agrícolas, con riego presurizado.						
2.1	284 has de cultivos instalados e irrigados en campaña grande (2 años)	ha	284	260.26	92%	Durante la ejecución del proyecto.
2.2	70 has de cultivos instaladas e irrigadas en campaña chica durante 2 años (papa, y rye grass).	ha	70	72.33	103%	Durante la ejecución del proyecto.
2.3	110 productores conducen adecuadamente sus cultivos de papa, maíz, trigo, chocho, haba, cebada, y rye grass con riego presurizado.	Productores	110	110	100%	Durante la ejecución del proyecto.
COMPONENTE 3: Se ha mejorado la producción y productividad de plantaciones forestales familiares.						
3.1	450 productores manejan técnicamente 1´757,250 árboles forestales en 1,350 ha.	Productores	450	1132	252%	Se superó lo planificado
3.2	Se abastecerán 1’757,250 plantones forestales de calidad de Pinus patula, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Alnus acuminata producidos, al 2do año.	Plantas	1,757,250	1´953 208	111%	Se superó lo planificado
3.3	1,350 has de plantaciones forestales instaladas: 1,260 has en macizo forestal y 90 has en sistemas agroforestal al 3er año.	ha	1350	1527.13	113%	Se superó lo planificado

4.3. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes / Indicadores	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
I. Se ha logrado una adecuada disponibilidad y manejo estacional de agua para riego.					
Se ha incrementado en 1'065 020 m3 la disponibilidad de agua para riego a nivel de las parcelas de 110 productores (9,682 m3 / productor) en 2 campañas agrícolas (03 recargas por año), con una disponibilidad total de agua de 1 122 000 m3	m3	1,065,020.00	801,487.05	75%	Los micro reservorios alcanzaron un 95% de la capacidad planificada. Se reporta una menor agua disponible durante la ejecución del proyecto que depende de las condiciones climáticas pero existe la capacidad para en un buen año alcanzar el 95% de la meta planteada.
	m3/productor	9,682.00	7,286.25	75%	
Incrementado en 137.5 has el área irrigable, en los predios de 110 productores: de 27.5 has a 165 has	has	137.50	107.5	78.2%	Si bien los micro reservorios tienen una capacidad de irrigar mayor, la disponibilidad registrada de agua de los productores permite regar el 78% de la meta.
110 sistemas de riego presurizado predial regulado con micro reservorios de 1700 m3 de capacidad promedio, construidos y operativos en 110 fincas	sistemas de riego	110.00	110.00	100%	Si bien se instalaron los 110 micro reservorios debido a que cada uno de ellos, por las características topográficas, tenía diferente capacidad el promedio alcanzó un 95%.
	m3 promedio	1,700.00	1,619.00	95.2%	
110 productores beneficiarios operan eficientemente 110 sistemas de riego	productores	110.00	110.00	100%	Al término del proyecto se instalaron los 110 micro reservorios y estuvieron en funcionamiento pero no se cuenta con información detallada del total.
II. Se ha mejorado la producción y productividad de cultivos agrícolas con riego presurizado					
110 productores conducirán 220 has de cultivos irrigadas en campaña grande (2 años): papa, maíz, trigo, cebada, arveja y Rye grass	has	220.00	260.26	118%	Se superó la meta a fin de compensar lo que no se pudo alcanzar con la siembra de campaña chica.
110 productores conducirán 110 has de cultivos irrigadas en campaña chica durante 2 años (papa, arveja y Rye grass)	has	110.00	72.33	66%	Se alcanzó sólo un 66%. Considerando la suma de campaña chica y grande se alcanzaron el 100% de las áreas planificadas.
110 productores conducen adecuadamente sus cultivos, con riego presurizado y en el manejo técnico, en papa, maíz, trigo, cebada, arveja y Rye grass	productores	110.00	110.00	100%	Se terminó de implementar los módulos de riego
III. Se ha mejorado la producción y productividad de plantaciones forestales familiares.					
Se abastecerán 1'757,250 plantones forestales de calidad de *Pinus patula, Pinus radiata, Eucalyptus globulus y Alnus acuminata* producidos, al 2do año. 1 664 010 plantones forestales serán producidos en los viveros de Huamachuco y Sarín, y 93 240 plantones forestales serán adquiridos por SOCODEVI	plantones	1,757,250.00	1,953,208.00	111%	Se superaron las metas de producción de plantones por lo que se superó la meta de hectáreas instaladas y número de productores.
1,350 has de plantaciones forestales instaladas: 1,260 has en macizo forestal y 90 has en sistemas agroforestal al 3er año, con una proyección de productividad de 250 m3 y 180 m3 por ha en 20 años de las especies de pino y aliso; y de 150 m3 por ha en 10 años para la especie de eucalipto	has	1,350.00	1,527.13	113%	
450 productores han adoptado las técnicas de plantación forestal	productores	450.00	1,132.00	252%	

4.4. Indicadores de propósito

- 450 productores capacitados en técnicas forestales.
  1132 productores capacitados en técnicas forestales al cabo de 3 años, se han incrementado el número de beneficiarios, debido que en cada caserío estuvieron organizados y querían plantar todos los miembros de la comunidad.

- 110 productores capacitados en técnicas de riego y manejo de cultivos.
  110 productores capacitados, al finalizar el proyecto.

- Incremento del rendimiento de la papa: de 10,200 a 18,900 kg/ha (+85.29%) en 120 has (80 has en campaña grande y 40 en campaña chica, el 2do y 3er año).
  El incremento de papa fue de 10200 a 30000 kg/ha con la variedad amarilis.

- Incremento del rendimiento de maíz: de 800 a 1,600 kg /ha (+100%) en 38 has (19 el primer año y 19 has el segundo año).
  Se ha llegado a esta meta en 67.82 has, al 3ro año.

- Incremento del rendimiento de trigo: de 750 a 1,336 kg /ha (+78.13%), en 42 has (21 has el primer año y 21 has el segundo año).
  Se ha llegado a esta meta en 23.62 has al cabo del tercer año.

- Incremento del rendimiento de cebada: de 700 a 1,300 kg /ha (+85.71%) en 28 has (14 has el primer año y 14 has el segundo año).
  Se ha cumplido con esta meta en 18.63 has al tercer año.

- Incremento del rendimiento de rye grass: de 16,000 a 60,000 kg /ha de forraje verde (275%) en 36 ha.
  Se ha llegado a 60,000 kg/ha de forraje verde.

Aproximación a los Indicadores de Fin: **Contribuir a reducir la pobreza de las familias campesinas en los distritos de Huamachuco y Sarín.**

- Se mejora los ingresos brutos anuales promedios de 110 productores al término del proyecto en un 252%, pasando de S/.2672.70 a S/. 9409.72.
  La institución ejecutora no ha presentado datos exactos sobre este indicador aunque señala que si se ha logrado estas cantidades.

- 450 productores (incluyendo los 110 productores que manejan los cultivos) generarán ingresos adicionales anuales por venta de madera de S/.365.86 a partir del séptimo año.
  La institución ejecutora estima que 1132 productores mejoraran sus ingresos al sétimo año.

- 375 nuevos empleos temporales generados durante la ejecución del proyecto.
  La institución ejecutora estima que se ha generado 375 empleos temporales.

- 450 productores capacitados aplicarán apropiadas técnicas agrícolas y forestales.
  1132 productores capacitados aplicarán técnicas agrícolas y forestales.

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:*

FUENTE	Presupuesto según convenio S/.	Presupuesto Reprogramado (POA III) S/.	%
FONDOEMPLEO	1 992 563,38	1 992 563,38	34%
ADEFOR	232 635,85	232,635.13	4%
INSTITUTOS CUENCAS ANDINAS	111 348,00	111,600.00	2%
SOCODEVI	494 100,58	538,208.58	9%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN	250 554,60	250,554.60	4%
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SARIN	241 909.20	270,657.83	5%
BENEFICIARIOS	2 421 888,42	2,516,894.22	43%
TOTAL	**5 745 000,03**	**5,913,113.74**	**100%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	1 992 563,38
Línea de base (4% del monto total)	69,914.50
Total a transferir	**1,922,648.87**

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1: Se ha logrado una adecuada disponibilidad y manejo estacional de agua para riego.	426,035.21	**416,273.55**	97.7%
Componente 2: Se ha mejorado la producción y productividad de cultivos agrícolas con riego presurizado.	3,232.00	**2,974.00**	92.0%
Componente 3: Se ha mejorado la producción y productividad de plantaciones forestales familiares.	303,204.89	**301,098.53**	99.3%
Componente 6: Manejo del proyecto	1,190,176.78	**1,094,826.69**	92.0%
TOTAL	**1,922,648.87**	**1,815,172.77**	**94.4%**

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
ADEFOR	232,635.13	233,799.25	100.5%	
INSTITUTOS CUENCAS ANDINAS	111,600.00	122,640.00	109.9%	
SOCODEVI	538,208.58	538,208.58	100.0%	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SÁNCHEZ CARRIÓN	250,554.60	298,523.72	119.1%	
MUNICIPALIDAD DISTRITAL SARIN	270,657.83	251,960.51	93.1%	
BENEFICIARIOS	2,516,894.22	2,485,211.52	98.7%	
TOTAL	**3,920,550.36**	**3,930,343.58**	**100.2%**	

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

De acuerdo al detalle FONDOEMPLEO desembolso S/. 1’891,979.08.

	N° de Cheque		APORTES S/.	
		ADEFOR LA LIBERTAD 9C		
		Presupuesto Aprobado	1,992,563.38	
		Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)	-69,914.50	
		Total a transferir	1,922,648.88	
		Monto transferido	1,891,979.08	
		Saldo por transferir	**100,584.30**	
26/05/2011	09104642	/05/2011 - 1er. Adelanto del 1er. Desembolso	100,000.00	1.00
26/05/2011	09104643	/05/2011 - 2do. Adelanto del 1er. Desembolso	100,000.00	1.00
26/05/2011	09104644	/05/2011 - 3er. Adelanto del 1er. Desembolso	45,083.20	1.00
19/12/2011	09105378	/12/2011 - 1er. Adelanto del 2do. Desembolso	100,000.00	1.00
19/12/2011	09105379	/12/2011 - 2do. Adelanto del 2do. Desembolso	100,000.00	1.00
19/12/2011	09105380	/12/2011 - 3er. Adelanto del 2do. Desembolso	47,744.49	1.00
08/05/2012	09105936	1er. Adelanto del 3er. Desembolso	100,000.00	1.00
08/05/2012	09105937	2do. Adelanto del 3er. Desembolso	100,000.00	1.00
08/05/2012	09105935	3er. Adelanto del 3er. Desembolso	66,366.89	1.00
03/09/2012	09107074	1º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107075	2º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107076	3º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107077	4º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107078	5º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107079	6º Adelanto del 4º. Desembolso	25,000.00	1.00
03/09/2012	09107080	7º Adelanto del 4º. Desembolso	2,634.15	1.00
26/02/2013	09108247	1º Adelanto del 5º. Desembolso	100,000.00	1.00
26/02/2013	09108241	2º Adelanto del 5º. Desembolso	100,000.00	1.00
26/02/2013	09108242	3º Adelanto del 5º. Desembolso	7,279.49	1.00
05/04/2013	09108456	1º Adelanto del 6º. Desembolso	100,000.00	1.00
05/04/2013	09108457	2º Adelanto del 6º. Desembolso	100,000.00	1.00
05/04/2013	09108458	3º Adelanto del 6º. Desembolso	74,451.65	1.00
19/09/2013	31138843	Saldo del 1º entregable	198,844.27	1.00
14/12/2013	34065927	Adelanto del 2° entregable	85,966.00	1.00
03/03/2014	803	SALDO DEL 2DO ENTREGABLE C-09-20	131,983.94	1.00
19/03/2014	1619	ADELANTO DEL 3ER ENTREGABLE C-09-20	81,625.00	1.00
				26.00
		SUBTOTAL	**1,891,979.08**	

Por lo que en resumen la ejecución fue:

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,922,648.87
B. Desembolsos	1,891,979.08
C. Monto Ejecutado	1,815,172.77
D. Gastos Observados	0
Saldo (B-C+D) *	**76,806.31**

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

La cuenta del proyecto tenía como nombre ASOCIACION PARA EL DESARROLLO FORESTAL, con número 245-1942190-0-27 del Banco de crédito del Perú con código interbancario 002-245-001942190027-95.

Si bien el saldo es S/. 76,806.31 se tuvieron incrementos de S/. 0.40 en la cuenta debido a:

Año 2/ 4° Trimestre	Marzo del 2013	Asiento contable Nº 18 (22/18)	0.01	Diferencia de cambio por pasaje aéreo comisión para elaboración del POA Julio Vilca.
Año 3/ 1° Trimestre	Mayo del 2013	Asiento contable Nº 13 (22/13)	0.04	Redondeo en rendición de Caja Chica el mes
Año 3/ 1° Trimestre	Junio del 2013	Asiento contable Nº 19 (22/19)	0.05	Redondeo en rendición de gastos en fondo a rendir otorgado
Año 3/ 1° Trimestre	Agosto del 2013	Asiento contable Nº 13 (22/13)	0.30	Redondeo en rendición de gastos en fondo a rendir otorgado
TOTAL			0.40	

Por lo que en el anexo 1 del informe financiero al cierre del proyecto se señala como excedente por ejecutar **S/. 76,806.71**.

El 30 de Abril del 2014 se devolvió a la cuenta corriente con denominación FONDOEMPLEO, del BANCO DE CRÉDITO N° 193-1127306-0-28 un total de **S/. 76,812.93**, realizando el cierre de la cuente el 04 de julio del 2014.

Como se observa existen diferencias entre el excedente por ejecutar del anexo 1 y lo finalmente devuelto a FONDOEMPLEO, estas diferencias se deben a un desembolso errado realizado por el banco en el mes de octubre, así como por temas bancarios de cobros intereses e impuestos, de acuerdo al siguiente detalle:

MOMENTO	MONTO EXISTENTE EN LA CUENTA DEL PROYECTO	COMENTARIO	FECHA	OBSERVACIONES
Al reportar el anexo financiero final	76,806.71 + 56.50 = 76,863.21	Según el saldo en bancos al cierre del proyecto, debido a que hay un importe de S/.56.50 que hizo el banco a la cuenta en octubre del 2012 que no corresponde, se tramito la devolución pero el banco no lo descontó.	30/04/2014	ANEXO Nº 02
Al devolver el monto a FONDOEMPLEO	76,863.21 -0.05 -0.05 -0.20 +0.01 +0.01 = 76,862.93	Al 30 de abril quedaron cheques girados y no cobrados, los mismos que generaron gastos por ITF e ingresos por redondeo al pagarlos, lo que genera un nuevo saldo en bancos de S/.76,862.93.	28/05/2014	Anexo Libro Bancos y estado de cuentas del mes de mayo
	76,862.93 -50.00 = 76,812.93	A FONDOEMPLEO se devolvió 76,812.93 y se dejó en la cuenta S/. 50.00 para el proceso de cierre.		
Al finalizar el mes de mayo.	50.00 -3.80 -27.50 = 18.70	Se cobraron por ITF y gastos de mantenimiento S/.31.30 quedando a fin de mes S/. 18.70	31/05/2014	Anexo Libro Bancos y estado de cuentas del mes de mayo
Al finalizar el mes de junio.	18.70 -27.50 = - 8.80	Se cobraron por gastos bancarios un total de S/. 27.50 por lo que al fin de mes quedó un saldo de S/. 8.80.	30/06/2014	Anexo Libro Bancos y estado de cuentas del mes de junio
Al cerrar la cuenta del Proyecto.	-8.80 -42.00 -0.05 +50.85 = 0.00	Se cobraron por liquidación de mantenimiento e intereses deudores S/. 42.05, por lo que la institución tuvo que aportar S/. 50.85 Para poder liquidar la cuenta.	al 04/07/2014	Anexo Libro banco, conciliación bancaria y últimos movimientos al 04/07/2014 fecha de cierre

Todo esto señalado en las cartas enviadas por ADEFOR N° ADMÓN N° 165-2014, N° ADMÓN N° 207-2014 enviadas el 28 de mayo del 2014 y correo electrónico del 17 de julio del 2014, documentos que figuran anexos a la presente.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. *CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES*

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	José Dancé Caballero	**CEDEP**	1er monitoreo externo	Del 21/08/11 AL 24/08/11	Aprobado
2	José Dancé Caballero	**CEDEP**	2do monitoreo Interno	Del 09/01/12 al 12/01/12	Aprobado Con Reservas
3	José Dancé Caballero	**CEDEP**	3er monitoreo externo	Del 29/05/12 al 02/06/12	Aprobado
4	José Dancé Caballero	**CEDEP**	4to monitoreo externo	Del 12/09/12 al 15/09/12	Aprobado
5	José Dancé Caballero	**CEDEP**	5to monitoreo externo	Del 20/01/13 al 24/01/13	Aprobado
6	Gilberto E. Falla Figueroa	Fondoempleo	1er entregable	Del 01/12/13 al 05/12/13	Aprobado.
7	Gilberto E. Falla Figueroa	Fondoempleo	2do entregable	Del 21/04/14 al 24/03/14	Aprobado.

II. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

- Se consiguió implementar los 110 microreservorios planteados por el proyecto de acuerdo a las metas establecidas, sin embargo, hubo retrasos en su logro por lo que se tuvo que ampliar el plazo de ejecución de los dos primeros años a tres años (todo el periodo de ejecución), retraso que originó las aprobaciones con reservas respectivas hasta que pudieron ponerse al día con las metas retrasadas.
- En consecuencia se retrasó el logro de las metas referidas a las hectáreas irrigadas y que mejoran el uso del riego alcanzando un 92% de lo planificado.
- El componente de mejora de las plantaciones forestales familiares fue el que más logros alcanzó en la ejecución del proyecto superando las metas planteadas.
- Durante las últimas supervisiones realizadas se pudo constatar que los beneficiarios del proyecto realizan el manejo adecuado de sus cultivos, ahora implementan actividades que antes no realizaban.
- Se alcanzó un cumplimiento de 96 % en las actividades planificadas en los 3 componentes productivos.

Se aprueba el cierre de las actividades del proyecto y se debe señalar que en la última supervisión del proyecto obtuvo la calificación de “Aprobado” considerando que en **actividades** se alcanzó una ejecución de **96%,** un **99% en los productos** y la **ejecución presupuestal es de 94.4%**.

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

La sostenibilidad del proyecto "Cosecha de agua para riego con microreservorios y reforestación en la provincia Sánchez Carrión", estará dada por:

- El desarrollo de capacidades técnicas de los beneficiarios del proyecto quienes conocen el manejo y mantenimiento de los microreservorios.
- El desarrollo de las plantas forestales instaladas en macizo y agroforestería permitirán ingresos adicionales a los productores a largo plazo.
- El proyecto ha capacitado a personal de la zona en cuanto a la producción de plantas en los viveros, quienes continúan con producción, en el establecimiento de plantaciones forestales (promotores forestales)
- El proyecto ha capacitado a personal de la zona en cuanto al manejo de cultivos con el riego de los microreservorios de los beneficiarios de los dos distritos (Huamachuco y Sarín).

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)*

Para el cumplimiento de las actividades el proyecto adquirió lo siguiente:

N°	Fecha de adquisición	Descripción de bienes	Unidad Medida	Cantidad	Destino del bien	Comprobante de pago
1	08/11/2011	Moto: AG200F, Marca: Yamaha, color. Azul, cilindros: 01, chasis: JYA3GX009AA118041, motor: 3GX-117851, año: 2010, placa rodaje: B2-3782.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 430-0001745
2	08/11/2011	Moto: AG200F, Marca: Yamaha, color. Azul, cilindros: 01, chasis: JYA3GX002AA118043, motor: 3GX-117853, año: 2010, placa rodaje: B2-3266.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 430-0001746
6	05/08/2011	Laptop-Toshiba, pantalla: 14" LCD TFT LED, CPU: INTEL CORE 15 2410M 2.30 GHZ, Memoria: capacidad 3 GB, tipo DDR3, disco duro: capacidad 500 GB, serie: 6B162332W.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 001-00086
7	05/08/2011	Laptop-Toshiba, pantalla: 14" LCD TFT LED, CPU: INTEL CORE 15 2410M 2.30 GHZ, Memoria: capacidad 3 GB, tipo DDR3, disco duro: capacidad 500 GB, serie: 6B162384W.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 001-00086
8	31/01/2014	NOTEBOOK-TOSHIBA 555-A5294, PROCESADOR INTEL CORE I7-3630QM, Memoria DDR3 8 GB, disco duro: 750 GB, pantalla: 15.6" alta definición trubrite LED retroilumida.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 003-0002518
9	05/08/2011	ECRAN VUTEC TRIPODE CONFORT 70 x 70	unidad	2	ADEFOR	Factura: 001-00084

N°	Fecha de adquisición	Descripción de bienes	Unidad Medida	Cantidad	Destino del bien	Comprobante de pago
10	05/08/2011	Cámara digital, KIT Cyber-shot digital camera W510, memoria: MS Pro DUO 4 GB, Marca Sony, tipo de sensor: CMOS 12.1 megapixeles, color negro, contenido: cable USB, CD (software), correa de muñeca, cargador, estuche.	unidad	2	ADEFOR	Factura: 001-00085
11	14/08/2011	Generador, marca: Honda, modelo: EU10, motor: modelo: GXH50, tipo: OHV de 4 tiempos enfriado por aire, frecuencia: 60 HZ, voltaje de salida de CA: 220 w.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 001-000964
12	05/08/2011	DISPOSITIVO: Proyector, MARCA: EPSON, MODELO: POWERLITE PRESENTER L, BRILLO (LUMENES): 2000 LUMENES, RESOLUCIÓN: 540 p 960x540 PIXELES.	unidad	2	ADEFOR	Factura: 001-00087
13	22/06/2012	GPS MAP 62S, MARCA. GARMIN, SERIE: 21F210575, WAIPOINTS:2000, RUTAS.200, MEMORIA INTERNA: 1.7 GB.	unidad	1	ADEFOR	Factura: 003-0001399
14	30/12/2013	CAMARA DIGITAL, MARCA: CANON P.SHOT SX5OHS + ESTUCHE	unidad	1	ADEFOR	Factura: 003-0002528

Además de diversos Herramientas y Materiales planteadas a distribuirse entre las Municipalidades de Sarín y Sánchez Carrión así como a ADEFOR.

Respecto a la transferencia de los bienes, **ADEFOR** en base a la cláusula cuarta del convenio mediante carta DE-191-14 se compromete a seguir destinándolos para los fines que fueron adquiridos orientándolos a los beneficiarios del proyecto.
La propuesta de transferencia fue autorizada por FONDOEMPLEO con carta Nº603-GP-FE-2014.

Herless Meza Coronado
Gestor del Proyecto