INFORME N°113-PP-GP-2013

DE : Rocío Elisa Bernal Bernal
Gestor de Proyectos

A : María Isabel Benavides de la Puente
Gerente de Proyectos

FECHA : 21 de noviembre de 2013

ASUNTO : Informe de cierre del Proyecto C-09-30 "Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri"

INFORME DE CIERRE DE PROYECTO C-09-30

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: 9no

1.2 Institución: Caritas del Perú

Proyecto: "Desarrollo ganadero lechero y mercadeo de quesos en el corredor Puno, Juliaca y Ayaviri"

1.3 Ubicación del Proyecto:
Departamento: Puno
Provincias: San Roman y Melgar
Distritos: Juliaca, Cabana, Cabanillas, Caracoto, Atuncolla, Capachica, Coata, Huata, Mañazo, Paucarcolla, Tiquillaca, Vilque, Ayaviri, Antauta, Cupi, Llalli, Macari, Nuñoa, Orurillo, Santa Rosa, Umachiri

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

1.6 Fecha de Inicio: **15 de setiembre de 2010**
Fecha de Término: **14 de setiembre de 2013**
Ampliación: **No**

II. ANTECEDENTES

El Convenio del Proyecto fue firmado el 17 de mayo del 2010, entre FONDOEMPLEO y CARITAS del Perú con un periodo de vigencia de 36 meses, entre el 17 de mayo de 2010 y el 16 de mayo de 2013, la fecha de inicio del Proyecto se aprobó al 15 de setiembre de 2012 mediante carta: N° 012-11/SE-FE.

El objetivo del Proyecto fue el lograr que pequeños productores de las provincias de Melgar, Puno y San Román produzcan y articulen leche y quesos de calidad a mercados locales y regionales

La población beneficiaria propuesta fue de 2,800 productores de ganado vacuno y 20 queserías artesanales básicas y 10 queserías especializadas (que han tenido

intervenciones previas), finalmente se reportaron 2909 beneficiarios inscritos al proyecto.

Para el logro de sus objetivos el proyecto se desarrolló 3 componentes técnicos y 1 de manejo del proyecto, debido a la demora en la presentación y el levantamiento de observaciones al POA de segundo año se terminó aprobando un POA integral para el Año y medio final.

La estrategia del Proyecto se desarrolló articulando actividades importantes a través de las plantas queseras, como la administración de botiquines, la organización de campañas sanitarias, las actividades de los promotores en el análisis de la calidad de la leche de los productores.

También se logró presentar los productos en diferentes ferias locales como FEGASUR, a nivel nacional en MISTURA 2 años seguidos e internacional en Acre y un viaje de prospección de mercado a Rondonia en el noroeste de Brasil lo que es reflejo de la calidad alcanzada en la elaboración de los quesos.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin que: los pequeños ganaderos de las provincias de Melgar, Puno y San Román en la Región Puno, desarrollando capacidades de la cadena productiva de leche y derivados, han mejorado sus condiciones de auto empleo y contribuido al incremento de los ingresos económicos de sus familias

III.1. Indicadores de propósito

El propósito al final del Proyecto era que**:** Pequeños productores de las provincias de Melgar, Puno y San Román producen y articulan leche y quesos de calidad a mercados locales y nacionales

III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Componente 01: ***Pequeños productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche:***

- Incremento de 1,000 has de forrajes de secano instaladas al segundo año del proyecto (de 3,629 a 4,629 has)
- Incremento de la productividad promedio de 11,200 vacas[1]en 52% (de 4.4 a 6.7 litros/vaca/día: 3-6, 4-6.5, 5-7, 6-7.5) al final del proyecto
- 50% de crías logradas mediante inseminación artificial de un total de 1,200 vacas inseminadas
- 2,800 productores ganaderos capacitados en manejo tecnificado de ganado con cursos y réplicas
- La calidad de leche mejora de 19-18 grados Dornic.
- Incremento promedio de días de producción de leche o periodo de ordeño de 200 a 250 días al 3er año del proyecto 8en 25%)

[1] En promedio, 4 vacas por productor.

Componente 02: ***Queserías artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentación comercial de los quesos bajo normas técnicas de sanidad alimentaria***

- 10 queserías especializadas habilitadas para elaborar quesos con calidad certificada y producen 492 tn de las variedades Queso Andino Pasteurizado y Queso Tipo Paria Mejorado en el transcurso del proyecto.
- 20 queserías artesanales mejoran sus estándares de elaboración de quesos paria común y producen 442.3 tn de queso Tipo Paria Común en el transcurso del proyecto
- Incremento de del nivel de producción de queserías especializadas en 66.66% (de 300 a 500 litros/día)
- Reducción de 9 a 8 litros de leche por kg de queso andino en queserías especializadas (en 11%)
- Incremento del nivel de producción de 100 a 175 litros por día en queserías artesanales (en 75%)
- Reducción de 7.5 a 7.0 litros de leche por kg de queso fresco en queserías artesanales (en 7%)

Componente 03: ***Organizaciones micro empresariales de productores de quesos constituidas, formalizadas e insertadas competitivamente en el mercado***

- 10 microempresas de queso formalmente constituídas
- 30 productores capacitados en técnicas de gestión empresarial y comercialización de productos lácteos

Adicionalmente como en todos los proyectos existe un Componente del Manejo del Proyecto.

Resumen de la ejecución

Componente 1: *Pequeños productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche*

El avance del componente está muy ligado al incremento de la alimentación del ganado, el cual se ha favorecido por el cultivo de alfalfa dormante en Puno se ha ido incrementando en los últimos 10 años y en gran medida se debe a la intervención de varios Proyectos ejecutados por alguna de las Diocesanas de Caritas o por Caritas del Perú ya sea con Fondoempleo u otra fuente de financiamiento, con la ventaja de obtener la semilla a un costo mucho menor al precio promedio de mercado (entre S/.18.00 y S/.20.00 contra S/. 30.00 o más en las otras distribuidoras) a través de Promotora de la solidaridad, empresa distribuidora patrocinada por Caritas del Perú

Estas intervenciones han demostrado el buen desempeño de la variedad de alfalfa W 350 en las condiciones de Puno, lo que ha inducido a que varios gobiernos locales adopten el fomento de este cultivo, a veces con la introducción de variedades con menor grado de dormancia las cuales no prosperaron.

Dos puntos en el manejo de la alfalfa de importancia son: el corte y oreo antes del consumo con lo que se evita la presentación de cuadros de timpanismo y el pisoteo del cultivo prolongando su vida útil, por lo que además de la siembra el Proyecto también trabajo en la promoción de los sistemas de conservación de forraje principalmente como heno y en la elaboración de raciones a base de productos de la zona con mezclas de harinas que se adquieren en los mercados locales y usando rastrojos de cosecha.

Otro avance importante del Proyecto fue la formación de jóvenes beneficiarios como Promotores en manejo sanitario del ganado, técnicas de Inseminación Artificial y para la inspección de las características organolépticas de la leche y análisis básicos. Los servicios de estos jóvenes se articularon a cada planta quesera para priorizar la atención de los proveedores y procurar la mejora de la calidad de la leche ordeñada.

Componente 2: *Queserías artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentación comercial de los quesos bajo normas técnicas de sanidad alimentaria*

Con el proyecto se mejoraron las capacidades de elaboración de quesos de 20 queserías básicas y 10 queserías especializadas, principalmente mediante el acompañamiento personalizado en cada planta quesera con el enfoque de aprender Haciendo, y mediante pasantías para luego implementarse las mismas con materiales para el análisis de la calidad de la leche, estantes para el oreo de quesos y moldes acrílicos.

También, se han realizado capacitaciones en BPM, (buenas prácticas de manufactura), necesaria para la implementación de las NTP y se lograron 8 registros sanitarios para quesos paria, andino y gouda de 5 plantas.

Componente 3: *Organizaciones micro empresariales de productores de quesos constituidas, formalizadas e insertadas competitivamente en el mercado*
Si bien el mercado actual de quesos paria frescos tiene una demanda insatisfecha, uno de los objetivos del proyecto era la incorporación de los productos de calidad a mercados más competitivos, se han hecho promociones y ventas en y prospecciones al extranjero con fines de exportación en una misión a Brasil auspiciada por Sierra Exportadora. Se participó en 2 ferias MISTURA, en la XXV Feria agropecuaria, agroindustrial forestal y artesanal de Madre de Dios.
Se implementaron 2 centros de apoyo CIDELs en la zona de Ayaviri y en Juliaca, donde se brindó el servicio de envasado y madurado de quesos, ventas, promoción y reparto de material informativo, estos centros pertenecen a CARITAS y no continúan brindando estos servicios una vez concluido el Proyecto.

Los cambios aprobados durante la ejecución se comentan en el cuadro I Actividades programadas y ejecutadas.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta convenio	Meta total reprogramada	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogramada	Comentario del Gestor del Proyecto
COMPONENTE Nº 1: Pequeños productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche							
Actividad 1.1: Superficie de forrajes instalada	1.1.1 Instalación del cultivo de alfalfa	Ha	1000	1000	121.9487	100	
	1.1.2 Mantenimiento del cultivo	Ha	1000	1081.835	1156.75	100	

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	**Sub actividad**	**Unidad de medida**	**Meta convenio**	**Meta total reprogramada**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogramada**	**Comentario del Gestor del Proyecto**
	1.1.3 Días de Campo en producción de alfalfa	visitas	1000	1000	964	96.40	
	1.1.4 Capacitación para la formulación de dietas alimenticias	curso	6	6	6	100	
	1.1.5 Capacitación en manejo de alfalfas y elaboración de heno	Curso	6	6	5	83.33	
1.2 Técnicas de sanidad animal implementadas	1.2.1 Días de campo en manejo ganadero	visitas	1000	1000	994	99.40	
	1.2.2 Campaña de vacunación	campañas	6	0	-	-	1.2.2 no se ejecutó ya que SENASA tiene un programa de vacunación calendarizado.
	1.2.3 Campaña de desparasitación	campañas	6	7	7	100	
	1.2.4 Implementación de botiquines veterinarios	botiquines	4	4	2	50	
	1.2.5 Capacitación en manejo de botiquines sanitarios y elaboración participativa del calendario sanitario	cursos	4	6	4	66.67	
1.3 Técnicas de mejoramiento genético implementadas	1.3.1 Censo sanitario pecuario y registro genético del ganado vacuno	censos	2	2	2	100	
	1.3.2 Identificación, selección y registro de vientres	registro	2	4	4	100	
	1.3.3 Capacitación a técnicos y promotores en inseminación artificial	cursos	2	2	2	100	1.3.5 se incorporó en el 2do POA para reforzar sus conocimientos y emponderarlos en sus respectivas comunidades
	1.3.4 Programas de inseminación	programas	1	2	2	100	
	1.3.5 Asistencia técnica con promotores			2400	1742	66.67	
1.4. Preparación de alimentos complementarios	1.4.1 Adecuación de ambientes de ordeño (no se ejecutará)	visitas	15	0	-	-	1.4.1 no se ejecutó ya que PROLECHE realiza una actividad semejante y el monto paso a reforzar 1.4.2
	1.4.2 Módulos de equipamiento básico de ordeño	módulos	10	150	150	100	
	1.4.3 Implementación de medidas de sanidad básica (no se ejecutará)	documento	1	0	-	-	1.4.3 no se ejecutó, ya que se trataba de una consultoría para

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	**Sub actividad**	**Unidad de medida**	**Meta convenio**	**Meta total reprogramada**	**Ejecutado**	**% de avance sobre meta reprogramada**	**Comentario del Gestor del Proyecto**
	1.4.4 Implementación de registros de producción de leche	Registro	2	2	2	100	determinar las enfermedades más frecuentes y su tratamiento. Temas de los que hay información actualizada
	1.4.5 Formación de inspectores de calidad de leche de campo	Cursos	5	5	3	60	
COMPONENTE Nº 2: Queserías artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentación comercial de los quesos bajo normas técnicas de sanidad alimentaria							
2.1 Quesería implementadas	2.1.1 Adquisición de materiales de laboratorio	kit	10	10	10	100	.
	2.1.2 Adquisición de materiales de procesamiento para queserías artesanales	módulos	20	20	20	100	
2.2 Procesos de producción de quesos de calidad comercial implementados	2.2.1 Capacitación en proceso de producción	Procesos (se refiere a capacitaciones)	6	6	6	100	
	2.2.2 Capacitación especializada en control de calidad (BPM)	cursos	2	3	2	66.67	
	2.2.3 Implementación de medidas de obtención de registro sanitario	Registros	10	10	8	80	
	2.2.4 Acompañamiento en el proceso de producción	Asistencias	36	36	43	100	
2.3 Experiencias locales intercambiadas	2.3.1 Pasantía para técnicos y productores	Pasantía	2	4	4	100	
COMPONENTE Nº 3: Organizaciones microempresariales de productores de quesos constituidas, formalizadas e insertadas competitivamente en el mercado							
3.1 Capacidades en Gestión Empresarial desarrolladas	3.1.1 Taller de Metodologías de capacitación para adultos	Cursos	2	2	1	50	3.3.4 no se ejecutó ya que se integró con 3.3.3
	3.1.2 Curso taller en Liderazgo y gestión empresarial	Cursos	3	3	3	100	
	3.1.3 Curso taller en costos de producción y rentabilidad	Cursos	3	3	3	100	
3.2 Organizaciones microempresariales formalizadas	3.2.1 Centros de información y articulación comercial	Centros	2	2	2	100	
	3.2.2 Formalización micro empresarial	Formalizaciones	10	10	10	100	
3.3 Producto comercial (queso)desarrollado	3.3.1 Diseño y posicionamiento de imagen del producto	Documento	1	1	1	100	

INDICADORES				Ejecutado			
Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta convenio	Meta total reprogramada	Ejecutado	% de avance sobre meta reprogramada	Comentario del Gestor del Proyecto
	3.3.2 Participación en ferias y ruedas negocio	Evento	4	8	8	100	
	3.3.3 Presentación y lanzamiento del producto al mercado	Evento	2	2	2	100	
	3.3.4 Lanzamientos de la marca al mercado (se ejecuta con la anterior)	Evento	2	0	-	--	

Cuadro II: Avance en los indicadores de componente del proyecto

Resultado	Indicadores	Meta	Comentarios Cualitativo del Monitor
Resultado 1: Pequeños productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche	Indicador 1: Incremento de 1,000 has de forrajes de secano instaladas al segundo año del proyecto (de 3,629 a 4,629 has)	4629 Ha	Durante el proyecto, se lograron instalar 1219.487 Has con lo que se ha incrementado a 4848.487 Has.
	Indicador 2: Incremento de la productividad promedio de 11,200 vacas en 52% (de 4.4 a 6.7 litros/vaca/día: 3-6, 4-6.5, 5-7, 6-7.5) al final del proyecto	6.7 litros	Se trabajo con productores con promedio de 4 vacas en su hato, en la zona de intervención se encontró ganado con diferentes grados de cruzamiento, en las cercanías al INIA Ilpa, hay ganado desde F2 hasta F4, con producciones desde 10 litros hasta superiores a los 14 litros en temporada alta. En la Zona de San Román, con tenencias de tierra de alrededor de ¼ de Ha hay predominancia de ganado criollo con producciones de 4 o 5 litros en alta. En las otras zonas los promedios oscilan entre esos dos valores. El promedio es mayor para los productores que hacen un correcto manejo de la alimentación conservando heno y silo para el invierno, elaborando mezclas caseras. Muchos productores han vendido sus vacas de baja producción, adquiriendo animales con producciones mayores. El promedio de producción tomado por el proyecto es de 6.32 litros/vaca/día
	Indicador 3: 50% de crías logradas mediante inseminación artificial de un total de 1,200 vacas inseminadas	600 crías logradas	El informe registro final de servicios es de 685 vacas servidas y 214 crías, con lo que se tendría un resultado al final del proyecto de 31%, sin embargo, el número de crías se incrementara debido a que muchas de estas vacas aún no han parido
	Indicador 4: 2,800 productores ganaderos capacitados en manejo tecnificado de ganado con cursos y réplicas	2800 productores	El proyecto empadrono 2909 beneficiarios los que recibieron capacitación
	Indicador 5: La calidad de leche mejora de 19-18 grados dornic.	18" Dornic	Los promotores y productores de queso han hecho análisis de la acidez de la leche. Importante porque refleja la calidad sanitaria de la leche, también es necesaria para el procesamiento de los quesos maduros. Se ha informado que los análisis iniciales partieron de 20 °D y que se ha logrado obtener 18° D. No se ha recibido la sistematización esos registros que se han solicitado.

Resultado	Indicadores	Meta	Comentarios Cualitativo del Monitor
	Indicador 6: Incremento promedio de días de producción de leche o periodo de ordeño de 200 a 250 días al 3er año del proyecto 8en 25%)	250 días	Se informa que el periodo de ordeñe promedio ha alcanzado 245 días.
Resultado 2: Queserías artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentación comercial de los quesos bajo normas técnicas de sanidad alimentaria	Indicador 1: 10 queserías especializadas habilitadas para elaborar quesos con calidad certificada y producen 492 tn de las variedades Queso Andino Pasteurizado y Queso Tipo Paria Mejorado en el transcurso del proyecto	42 T	Según lo informado las queserías especializadas produjeron 517.64
	Indicador 2: 20 queserías artesanales mejoran sus estándares de elaboración de quesos paria común y producen 442.3 tn de queso Tipo Paria Común en el transcurso del proyecto	442.3 T	Según lo informado se han procesado 1,110.26 T de queso paria común
	Indicador 3: Incremento del nivel de producción de queserías especializadas en 66.66% (de 300 a 500 litros/día)	500 Litros	Según lo informado se alcanzó un promedio de producción de 499.17 litros/día. Debe tenerse en cuenta que el rango de procesamiento tiene carácter estacional, ya que en época de lluvias se cuenta con más leche que en secano y por lo general las plantas trabajan entre 350 y 365 días al año.
	Indicador 4: Reducción de 9 a 8 litros de leche por kg de queso andino en queserías especializadas (en 11%)	8 litros	Según lo informado al tercer año se redujo de 8.72 a 7.8 l por kg de queso producido
	Indicador 5: Incremento del nivel de producción de 100 a 175 litros por día en queserías artesanales (en 75%)	175 litros	Según lo verificado en campo durante supervisión, la mayor parte de queseras artesanales sobrepasa el procesamiento de los 200 litros día
	Indicador 6: • Reducción de 7.5 a 7.0 litros de leche por kg de queso fresco en queserías artesanales (en 7%)	7 litros	El promedio de litros de leche por kg de queso fresco producido estaría en menos de los 7 litros
Resultado 3: Organizaciones micro empresariales de productores de quesos constituidas, formalizadas e insertadas competitivamente en el mercado	Indicador 1: 10 microempresas de queso formalmente constituidas	10 microempresas	Se han informado 10 microempresas formalizadas
	Indicador 5: • 30 productores capacitados en técnicas de gestión empresarial y comercialización de productos lácteos	30 productores	Se informa que se capacitaron 80 productores vinculados a las queserías.

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1'997,767.58	33
CARITAS	102,816.00	8
BENEFICIARIOS	5'169,760.00	59
TOTAL	**7'270,343.58**	100

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto total de proyecto	1'997,767.58
Línea de base (4% del monto total)	70,097.12
Total, a transferir	1,927,670.46
Desembolsos Fondoempleo	1,783,652.53
Saldo por desembolsar	**144,017.93**

Detalle de los desembolsos efectuados por Fondoempleo:

			CARITAS AYAVIRI PUNO 9C		
			Presupuesto Aprobado		1,997,767.58
			Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)		-70,097.11
			Total a transferir		1,927,670.47
			Monto transferido		1,835,122.00
			Saldo por transferir		**92,548.47**
22/09/2010		09103571	24/09/2010 - 1er. Adelanto del 1er. Desemb	35,273.37	100,000.00
22/09/2010		09103576	27/09/2010 - 2do. Adelanto del 1er. Desemb	35,273.37	100,000.00
27/09/2010		09103598	29/09/2010 - 3er. Adelanto del 1er. Desemb	3,087.69	8,753.60
26/01/2011		09104145	/01/2011 - 1er. Adelanto del 2do. Desembol	35,273.37	100,000.00
28/04/2011		09104509	/01/2011 - 2do. Adelanto del 2do. Desembo	35,123.77	99,575.90
05/07/2011		09104785	/07/2011 - 1er Adelanto del 4to Desembolso	35,273.37	100,000.00
05/07/2011		09104786	/07/2011 - 2do Adelanto del 4to Desembolso	35,273.37	100,000.00
05/07/2011		09104787	/07/2011 - 3er Adelanto del 4to Desembolso	28,323.74	80,297.80
19/12/2011		09105383	/12/2011 - 1er Adelanto del 5to Desembolso	35,273.37	100,000.00
19/12/2011		09105384	/12/2011 - 2do Adelanto del 5to Desembolso	28,643.20	81,203.47
03/04/2012		09105769	1er Adelanto del 6to Desembolso	30,411.21	86,215.78
11/07/2012		09106171	2do Adelanto del 6to Desembolso	8,818.34	25,000.00
11/07/2012		09106172	3ro Adelanto del 6to Desembolso	8,818.34	25,000.00
11/07/2012		09106173	4to Adelanto del 6to Desembolso	8,818.34	25,000.00
11/07/2012		09106174	5to Adelanto del 6to Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107056	1º Adelanto del 7º Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107057	2º Adelanto del 7º Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107058	3º Adelanto del 7º Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107059	4º Adelanto del 7º Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107060	5º Adelanto del 7º Desembolso	8,818.34	25,000.00
31/08/2012		09107061	6º Adelanto del 7º Desembolso	7,539.32	21,373.97
26/11/2012		09107671	1º Adelanto del 8º Desembolso	35,273.37	100,000.00
26/11/2012		09107672	2º Adelanto del 8º Desembolso	17,227.50	48,839.97
31/01/2013		09108096	1º Adelanto del 9º Desembolso	35,273.37	100,000.00
31/01/2013		09108097	2º Adelanto del 9º Desembolso	20,509.16	58,143.47
26/04/2013		09108641	1º Adelanto del 10º Desembolso	8,818.34	25,000.00
26/04/2013		09108642	2º Adelanto del 10º Desembolso	8,818.34	25,000.00
26/04/2013		09108643	3º Adelanto del 10º Desembolso	8,818.34	25,000.00
26/04/2013		09108644	4º Adelanto del 10º Desembolso	8,818.34	25,000.00
26/04/2013		09108645	5º Adelanto del 10º Desembolso	8,818.34	25,000.00
26/04/2013		09108646	6º Adelanto del 10º Desembolso	3,721.73	10,551.10
18/07/2013		29126778	11AVO TRIMESTRE DE EJECUCION	48,923.27	138,697.47
29/11/2013		33565619	ULTIMO REEMBOLSO PROY. C-09-30	18,155.02	51,469.47
			SUBTOTAL	**647,309.35**	**1,835,122.00**

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO	% DE EJECUCIONEN RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
Componente 1: Pequeños productores incrementan la productividad y calidad sanitaria de la leche	236,188.35	225,653.97	96
Componente 2: Queserías artesanales y especializadas uniformizan la calidad y presentación comercial de los quesos bajo normas técnicas de sanidad alimentaria	165,529.07	133,355.12	81
Componente 3: Organizaciones microempresariales de productores de quesos constituidas, formalizadas e insertadas competitivamente en el mercado	92,984.88	79,547.07	86
Componente 6: Manejo del Proyecto (costos directos +indirectos)	1,503,065.28*	1,412,989.80**	94.
TOTAL	**1,997,767.58**	**1´835,122.00**	**92**

*Incluye el monto de línea de base y evaluación de impacto no transferidos.

**El monto en el último informe de avance financiero es mayor, (S/.1,851,545.96) pero no se reconocieron algunos gastos cargados a imprevistos por adquisiciones de repuestos de vehículos y reparaciones no autorizadas.

Saldo final:

CONCEPTO	S/.
A total a transferir	1,927,670.47
B Desembolsos	1,835,122.00
C Monto Ejecutado	1,851,545.96
D Gastos Observados	16,423.96
Saldo (B-C+D) *	**0**

III- CONTRAPARTIDA

Ultima información de contrapartidas recibida al XII trimestre informe final de setiembre 2013

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO	PRESUPUESTO EJECUTADO AL XII TRIMESTRE EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACION AL PRESUPUESTO TOTAL
CARITAS	102,816.00	**251,723.24**	245
BENEFICIARIOS	5’169,760.00	6,623,375.59	128
TOTAL	**5,272,576.00**	**6,875,098.83**	**130**

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	UCSM	Carlos Lozada García	Del 01/10/10 al 30/06/11	APROBADO
2	UCSM	Carlos Lozada García	Del 1/07/11 al 01/10/11	APROBADO CON RESERVAS
3	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal	Del 01/07/10 al 31/08/11	APROBADO CON RESERVAS
4	UCSM	Carlos Lozada García	Del 01/04/12 al 30/09/12	APROBADO
5	UCSM	Carlos Lozada García	Del 01/10/12 al 31/05/13	APROBADO

EVALUACIÓN DE LOS INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	FONDOEMPLEO	Giovana Bolaños	24 y 25/06/2010	Evaluación de reportes contables procedimientos administrativos y control interno
2	FONDOEMPLEO	Giovana Bolaños	Del 01/10/10 al 31/08/11	Evaluación de reportes contables procedimientos administrativos y control interno

Las principales observaciones de los monitoreos externos se refieren a la elaboración de planes y programas de manejo de actividades consideradas en el Proyecto como: un plan de mejoramiento genético, plan de marketing y sobre el logro de convenios con Instituciones con influencia en el sector, como gobierno regional, Asociación de Productores Lácteos de la Región Puno (APROLAC PUNO) o mesa de lácteos Puno, para apoyar en el desarrollo y seguimiento de estos programas e influir en las políticas públicas en lo relativo al sector.

También se ha realizado una visita de monitoreo Interno y una visita de monitoreo financiero donde se hacen recomendaciones acerca del manejo contable, de manejo de personal y la unificación de la estrategia en la zona de intervención, ya que las Diocesanas manejan diferentes contabilidades.

El Monitoreo Interno fue calificado como aprobado con reservas, debido a la particularidad del manejo del proyecto, siendo que Caritas del Perú delega la ejecución de las actividades y el presupuesto entre las Diocesanas de Puno y Ayaviri, dividiendo el trabajo y presupuesto del Proyecto entre ellas.

La división era tal que se no se coordinaban los contenidos de las capacitaciones, adquisiciones de bienes y servicios, siendo que el equipo de cada zona consideraba sus avances individualmente estando Caritas Ayaviri con una mayor ejecución técnica y presupuestal.

Se detectó que cada Caritas designo un miembro del equipo como supervisor interno con la responsabilidad de dirigir reportes de avance a su respectiva Diocesanas, duplicando el trabajo del JP. y complicando la comunicación con Fondoempleo.
Esta situación se ha mejorado en parte organizando un comité de manejo del proyecto, donde se reúnen los equipos de ambas zonas y su Jefe de Proyecto.

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- El proyecto ha culminado el 15 de setiembre de 2013 con la ejecución del 91 % de actividades programadas al final del proyecto y no paso a la metodología de entregables.

- No se aceptaron algunos gastos incluidos en el rubro imprevistos del componente 6.

- Hay una diferencia entre lo desembolsado y lo ejecutado a favor de Caritas por S/. 51,469.47 destinadas principalmente al pago de la liquidación de planillas y algunas cuentas por pagar, la cual se tramito mediante informe N°095-PP-GP-2013 y carta N° 895 /GP-FE-2013

- El avance de la ejecución presupuestal alcanzo el 92 %, al final del proyecto.

- Si bien, se han mejorado las capacidades de elaboración de quesos y actualmente muchos productores, sobre todo de plantas queseras con más experiencia elaboran productos de calidad y aceptación por el consumidor nacional y extranjero, podrían incursionar a Mercados de productos con mejor precio, pero deberán realizar mejoras en la infraestructura de las plantas y en la identificación y manejo de sus puntos críticos de acuerdo a la Norma Técnica Peruana, para obtener habilitaciones y certificaciones exigidas por dichos mercados.

III- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

- Las capacidades transferidas a los productores de leche y quesos, se reflejan en la calidad de buena parte de los insumos y productos elaborados, por ahora la producción está dirigida principalmente hacia el mercado de consumo masivo (que también exige cada día más calidad), pero que tienen las potencialidades de pasar a nuevos mercados dadas las condiciones.
- La participación del Proyecto en la mesa de lácteos y las acciones de visibilidad junto con otros proyectos FONDOEMPLEO en Puno ha impulsado que el Gobierno Regional de Puno adopte políticas en favor del sector.
- Se dejan productores, e hijos de productores formados como Promotores a los que se transfirió la propuesta técnica del Proyecto y se espera continúen brindando servicios.

IV- ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

A la fecha de emisión de este informe no se recibió solicitud formal para las transferencias de bienes duraderos adquiridos para capacitación y en el componente 6, si se tienen los registros de las siguientes transferencias y entregas a beneficiarios:

- Semilla de alfalfa
- Equipos para implementación de queserías

Información que no levanto observaciones de:

- Censos ganaderos. Son listas Excel sin datos como razas predominantes, producción promedio, etc.
- Sistematización de los análisis de leche de las visitas de los promotores.

Rocío E. Bernal B.
Gestor de Proyectos