CARGO

FONDOEMPLEO

Carta Nº 510/GP-FE-2015

Lima, 21 de julio del 2015

21 JUL 2015
RECIBIDO
Hora 16:47

Señora.
DELIA CARMEN HAUSTEIN VAN GINHOVEN
Directora Ejecutiva
ASOCIACIÓN BENÉFICA PRISMA

Presente.-

Asunto: Proyecto C-10-18/ Informe de Cierre del Proyecto "Mejoramiento de la productividad de alpaqueros en la zona centro de Huancavelica

De mi mayor consideración

Nos dirigimos a usted, para adjuntarle a la presente el Informe de Cierre del Proyecto señalado en el asunto cuya fecha de inicio fue el 01 de marzo de 2012 y la fecha de término el 28 de febrero de 2015.

El presente informe se ha elaborado para su conocimiento en base a la revisión de la información presentada respecto a la ejecución técnica y presupuestal disponible al mes de febrero.

Cabe señalar que FONDOEMPLEO no ha recibido el informe final del proyecto, ni los anexos respectivo entre los que se debió incluir la devolución del saldo de la cuenta consistente en S/. 3,914.05, los comprobantes de cierre de la cuenta bancaria del proyecto, los escaneos de las actas de transferencia de los bienes transferidos al final del proyecto a las asociaciones de artesanas y productores alpaqueros y municipio de Huachocolpa.

El procedimiento para la devolución del saldo se describe en la sección V Devolución de fondos y cierre de cuenta bancaria del Proyecto del presente informe y deberá realizarse dentro de los 5 días útiles de recibida esta comunicación.

Atentamente,

Gestión de Proyectos
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
R. Bémal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFM/reb

Adj.: Informe de cierre proyecto C-10-18

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ALPAQUEROS EN LA ZONA CENTRO DE HUANCAVELICA"

CÓDIGO: C-10-18

INFORME DE CIERRE

Rocío E. Bernal Bernal

junio, 2015

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-10-18	**Concurso:**	X	**Fecha:**	Mayo 2015
Título del proyecto:	"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ALPAQUEROS EN LA ZONA CENTRO DE HUANCAVELICA"				
Ubicación:	**Departamento**	Huancavelica	**Provincia (s)**	Castrovirreyna y Huancavelica	
	Distrito(s)	Huachocolpa, Laria, Nuevo Occoro, Ascención, Huando, Santa Ana.			
Institución Ejecutora:	Asociación Benéfica PRISMA				
Población Objetivo	673 beneficiarias: - 511 productores alpaqueros y esquiladores - 42 categorizadoras - 120 artesanas				
Propósito (Objetivo Central)	Productores organizados han mejorado la productividad de fibra de alpaca en la zona centro de la región de Huancavelica, en base al incremento de sus niveles productivos y valoración de sus productos con valor agregado				
Nombre del encargado de la Supervisión:	MV. Rocío E. Bernal Bernal		**Cargo**	Gestora del Proyecto	
Nombre del Gestor Responsable:	MV. Rocío Bernal Bernal		**Cargo**	Gestora de Proyectos	
Fecha de inicio	01-03-2012		**Fecha de término**	28 de febrero del 2015	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	36 meses	

I. *ANTECEDENTES*

El proyecto "Mejoramiento de la productividad de alpaqueros en la zona Centro de Huancavelica" debió iniciar actividades el 20 de febrero de 2012 según figura en el convenio suscrito entre FONDOEMPLEO y la Asociación Benéfica PRISMA, sin embargo, a solicitud de PRISMA inició sus actividades el 01 de marzo de 2012, según se aprobó con carta N° 312/MONITEC-FE-2012 y la fecha de cierre entonces se corrió para el 28 de febrero del 2015.

Cabe señalar que la información volcada en el presente informe se rescata de la información disponible en los informes de supervisión el informe del último entregable y la información de avance del último mes técnica y financiera ya que no se ha recibido el informe final de la Institución Ejecutora.

La población beneficiaria propuesta fue de 673 beneficiarios localizados en los distritos de Huachocolpa, Laria, Nuevo Occoro, Ascención, Huando, Santa Ana, de las provincias de Castrovirreyna y Huancavelica, que se hallan por encima de los 3900 m.s.n.m., con clima muy frío, y con una época seca y otra de lluvias concentradas generalmente entre diciembre y abril.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Los beneficiarios se agrupan en 2 segmentos: 511 beneficiarios dedicados a la crianza de alpacas 120 beneficiarios dedicados principalmente a la elaboración de artesanía.

Al último informe hay 836 beneficiarios que se inscribieron al proyecto con un total de 583 beneficiarios considerados capacitados en por lo menos una de las propuestas manejadas por el proyecto.

El propósito del proyecto es: Productores organizados han mejorado la productividad de fibra de alpaca en la zona centro de la región de Huancavelica, en base al incremento de sus niveles productivos y valoración de sus productos con valor agregado (artesanías).

A fin de lograr sus objetivos el Proyecto se planteó el desarrollo de 4 componentes técnicos, además del componente de manejo del Proyecto.

1. Productores alpaqueros han mejorado su oferta forrajera: mediante la mejora de capacidades en el manejo de agua de escorrentías capacitando y asistiendo en la construcción de canales a tajo abierto, la construcción de sistemas de riego y micro reservorios, la recuperación de praderas degradadas, mediante el descanso de las mismas cercando áreas y el uso de pastizales rotando su uso, también se trabajó en la siembra de especies foráneas y el replante de pastos nativos en las áreas cercadas

2. Productores alpaqueros incorporan buenas prácticas ganaderas en hatos alpaqueros mediante la mejora de capacidades en la selección de las alpacas con mejores características de producción de fibra, el recambio de machos reproductores, el descarte de animales con malas características productivas, capacidades en el manejo sanitario del ganado en sus distintas etapas, el empadre dirigido, el uso de medicamentos para las enfermedades más comunes y la administración de un botiquín. El uso apropiado y construcción de ahijaderos, dormideros móviles y cobertizos.

3. Organización de productores fortalecidos para la sostenibilidad del proyecto y replicable: En este componente se mejoraron las capacidades en la aplicación de sistema de esquila anual, uso de técnicas de esquila, Envellonado, enfardado, categorización de los vellones

4. Organización de productores han desarrollado estrategias para una articulación ventajosa con el mercado mediante el acompañamiento para la mejora de sus capacidades en la gestión de negociación con las empresas compradoras e intermediarios, y en la organización entre asociaciones para las campañas de acopio.
   Las asociaciones de artesanos también han tenido acompañamiento en la gestión de sus negocios, el manejo de libros de caja proyección de producción, y control de calidad de sus productos de acuerdo al mercado para evitar rechazos, elaboración de muestrarios de productos, etc.

<u>Principales cambios aprobados</u>

- El cambio de fecha de inicio con carta 312/MONITEC-FE-2012
- En marzo de 2013 el proyecto pasó a la metodología de productos.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

II. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin: contribuir a la mejora de calidad de vida en base a incremento de ingresos económicos y mejoras de las condiciones del empleo sostenible de las familias productoras de fibra de alpacas de la zona central de la región de Huancavelica.

Los indicadores de fin del proyecto son:

- ✓ Se crea 53,548 jornales incrementales permanentes que equivalen a 198.33 nuevos empleos permanentes, a partir del 3er año del proyecto
- ✓ **511 productores alpaqueros incrementan sus ingresos brutos anuales** de S/ 2,331 a S/ 4,225.07 (81.2%), de acuerdo al siguiente detalle:
  - por **venta en broza** de S/. 1,056[1] a S/. 267.23[2] por productor alpaquero
  - por **la categorización** de S/. 0.0 a S/ 1,508.67 por productor alpaquero
  - por **tops** de S/. 0.0 a S/. 1,174.17 por productor alpaquero
  - por **venta de carne** se mantiene en S/.1,275 año por productor alpaquero
- ✓ **120 artesanas mejoran sus ingresos brutos anuales en 304%, pasando de S/. 192 a S/. 776,** de acuerdo al siguiente detalle:
  - de S/ 0.0 a S/180 por artesana con la **elaboración de 450 kg de hilos**
  - de S/ 192 (valorización de las mantas para trueque) a S/. 595.83 por artesana (210.00%) con la **elaboración conjunta** de **550 kg de artesanías**
- ✓ 673 beneficiarios (100%) que aplican efectivamente los conocimientos en el manejo y crianza de alpacas y actividades de post cosecha y artesanales (511 productores alpaqueros más 120 artesanas y 42 categorizadoras)

3.1. Indicadores de propósito

El propósito del proyecto es que los productores organizados han mejorado la productividad de fibra de alpaca en la zona centro de la región de Huancavelica, en base al incremento de sus niveles productivos y valoración de sus productos con valor agregado.

- ✓ 673 beneficiarios capacitados (511 productores alpaqueros, 120 artesanas y 42 categorizadoras)
- ✓ 183,490 jornales incrementales transitorios equivalentes a 680 empleos, durante la ejecución del proyecto.
- ✓ La **venta en broza** ha generado ingresos de S/. 626,529 en 3 años del proyecto (S/. 293,211, S/. 196,994 y S/. 136,553 el 1er, 2do y el 3er año)
- ✓ La **venta asociativa de fibra categorizada** ha generado ingresos de S/. 1'667,917.66 en 3 años del proyecto (S/. 339,510.97, S/. 559,305.56 y S/. 719,108.13 el 1er, 2do y 3er año).
- ✓ La **venta asociativa de tops** ha generado ingresos por ventas de S/. 1'000,029.56 en 3 años de proyecto (S/. 150,019.38, S/. 350,002.30 y S/. 500,007.88 el 1er, 2do y 3er año respectivamente).

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

---

[1] Actualmente, 100% de la esquila se vende en broza.

[2] Al finalizar el proyecto se destinará el 22% de la esquila a la venta en broza

- ✓ Las **ventas asociativa de prendas artesanales** generan S/. 130,000 en 3 años del proyecto a razón de S/. 19,500, S/. 39,000, S/. 71,500 el 1er, 2do y 3er año respectivamente.
- ✓ La **venta asociativa de los hilados artesanales** genera S/. 38,400 en 3 años del proyecto a razón de: S/. 4,800, S/. 12,000 y S/. 21,600 el 1er, 2do y 3er año respectivamente.

3.2. Indicadores de Resultados

Componente1: Pproductores alpaqueros han mejorado su oferta forrajera

- ✓ Al 3er año se ha incrementado la soportabilidad de los pastizales naturales intervenidos de 0.5 a 0.7 unidades alpaca/ha/año (7.14%), en las has intervenidas
- ✓ Se han intervenido y mejorado la oferta forrajera de **610.67 has** durante los 3 años del proyecto de la siguiente forma:
  - Pasturas permanentes:
    - 20 has de pastizales con replante de pastos nativos, mejoran su producción de 11 tn/ha/año a 16 tn/ha de forraje un año después de ser sembrados (45%)
    - 511 has cercadas de pastizal para ahijaderos mejoran su producción de 11 tn/ha/año a 15 tn/ha/año un año después de ser sembrados (36.36%)
    - 2.56 has sembradas más 0.51 has de parcelas demostrativas de rye grass trébol incrementan de 11 tn/ha/año a 40 tn/ha/año un año después de sembradas (263.64%)
    - 51 has sembradas de trébol y alfalfa incrementan de 11 tn/ha/año a 30 tn/ha/año de forraje un año después de sembradas (172.73%)
  - Producción de Pasto anual:
    - 25.6 has de avena asociada a dactylis producen de 11 tn/ha/año a 50 tn/ha en el año de siembra, de forraje (354.55%)
- ✓ Se producirán 1280 tn de materia verde de avena y dáctilis a razón de 450 tn el 1er, 430 tn el 2do y 400 tn el 3er año
- ✓ Se producirán 512 tn de heno, avena y dáctilis (100% de la producción en verde) a razón de 180 tn el 1er, 172 tn el 2do y 160 tn el 3er año.

Componente 2: Productores alpaqueros incorporan buenas prácticas ganaderas en hatos alpaqueros

- ✓ Se incrementa el número de crías nacidas por hato de 34 a 40 el 3er año del proyecto (17.6%)
- ✓ Reducción de la mortalidad de crías en un 67%, pasando del 47% al 20%
- ✓ Se incrementa el número de crías logradas por hato de 18 a 32 el 3er año del proyecto (77%)
- ✓ 57,500 crías de alpaca atendidas preventivamente en 3 años (18,000; 19,500 y 20,000 en 1er, 2do y 3er año respectivamente)
- ✓ 141,036 alpacas entre juveniles y adultas, atendidas sanitariamente (47,012 anualmente)
- ✓ Se intercambia y/o seleccionará 1,022 machos mejoradores
- ✓ Se cambia de un sistema de esquila bianual a esquila anual
- ✓ Se incrementa la producción de fibra por alpaca de 4.0 lb (8lb/alpaca cada 2 años) a 4.6 libras anualmente, (15%)
- ✓ Se incrementa el peso de las alpacas de 46 kg a 50 kg, por la mejora en la alimentación (8.69 %)

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B°

Gestión de Proyectos

Componente 3: Organizaciones de productores alpaqueros ofertan productos con calidad y dando valor agregado

- ✓ El volumen de fibra esquilada anualmente por productor se incrementa de 240 lb a 276 lb al 3er año de proyecto (15%)[3]
- ✓ Los volúmenes de fibra destinada para la **venta de fibra en broza** se reduce de 100% a 22%, de la producción total:
  - 1er año: 66,638.9 lb: 54.337% de la producción
  - 2do año: 44,771.4lb: 34.768% de la producción
  - 3er año: 31,035 lb: 22.005% de la producción
- ✓ 2,100 qq de fibra acopiada y categorizada asociativamente en los 3 años del proyecto: 500 qq el 1er año, 700 qq el 2do año y 900 qq el 3er año; respectivamente
- ✓ 400 qq de tops procesados y comercializados asociativamente en 3 años del proyecto: 60 qq el 1er año, 140 qq el 2do año y 200 qq el 3er año, para exportación a mercados de China e Italia
- ✓ 1,000 kg de prendas artesanales comercializados asociativamente en 3 años del proyecto a razón de 150, 300 y 550 kg el 1er, 2do y 3er año respectivamente para el mercado nacional
- ✓ 800 kg de hilos artesanales, comercializados asociativamente a razón de 100 el 1er año, 250 el 2do año y 450 kg 3er año, para mercado nacional o internacional
- ✓ 3 contratos de venta con las principales empresas que acopian y transforman fibra de alpaca
- ✓ 20 clientes identificados con carta de intención de compra identificados, 2 de los cuales serán exportadores, con 8 contratos de compra, involucrando 50% de la producción en la cadena de la alpaca
- ✓ 42 mujeres capacitadas en la categorización de vellones según norma técnica de peruana

Componente 4: Organización de productores han desarrollado estrategias para una articulación ventajosa con el mercado.

- ✓ Una central de organizaciones que involucra las organizaciones de centros de acopio ubicada en la Zona Centro de Huancavelica
- ✓ 10 organizaciones formalizados en torno a los centros acopio
- ✓ 5 asociaciones de artesanos formadas y formalizadas
- ✓ 8 contratos de compra de por lo menos el 50% de la producción de productos de la cadena de la alpaca (fibra categorizada, tops y artesanías).

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Beinal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

[3] De 240 lb sin proyecto a 240, 252, y 276 lb en el 1er, 2do y 3er año de proyecto.

III. *LOGROS DEL PROYECTO*

APROXIMACIÓN AL FIN

El fin del proyecto fue: Contribuir a la mejora de calidad de vida en base a incremento de ingresos económicos y mejoras de las condiciones del empleo sostenible de las familias productoras de fibra de alpacas de la zona central de la región de Huancavelica.

Indicador N° 1. Se crea 53,548 jornales incrementales permanentes que equivalen a 198.33 nuevos empleos permanentes, a partir del 3er año del proyecto.

Si bien se han generado jornales por las labores de manejo ganadero, manejo de cultivos construcción y mantenimiento de canales, reservorios y sistemas de riego para los productores de alpaca y por las labores de elaboración de prendas e hilos según manifiestan los beneficiarios productores de alpacas y artesanos entrevistados durante las supervisiones, a la fecha de elaboración del presente informe no se cuenta con el detalle de los jornales totales que debió remitirse con el Informe final.

Indicador N° 2. 511 productores alpaqueros incrementan sus ingresos brutos anuales de S/ 2,331 a S/ 4,225.07 (81.2%), de acuerdo al siguiente detalle:

- **por venta en broza de S/. 1,056 a S/. 267.23 por productor alpaquero**
- **por la categorización de S/. 0.0 a S/ 1,508.67 por productor alpaquero**
- **por tops de S/. 0.0 a S/. 1,174.17 por productor alpaquero**
- **por venta de carne se mantiene en S/.1,275 año por productor alpaquero**

Si bien se han realizado ventas de fibra en broza y categorizada y de carne como carcasa, a la fecha de presentación del presente informe PRISMA no ha enviado el cuadro de beneficiarios con la información actualizada de los beneficiarios, que permita hacer el comparativo de las condiciones de ingreso inicial sin proyecto, frente a la de con proyecto.

Para el caso de los Tops se sabe que no se contrató la maquila ya que entre los precios de costo del servicio y la venta no hay mucha diferencia.

Indicador N° 3. 120 artesanas mejoran sus ingresos brutos anuales en 304%, pasando de S/. 192 a S/. 776, de acuerdo al siguiente detalle:

- **de S/ 0.0 a S/180 por artesana con la elaboración de 450 kg de hilos.**
- **de S/ 192 (valorización de las mantas para trueque) a S/. 595.83 por artesana (210.00%) con la elaboración conjunta de 550 kg de artesanías.**

A la fecha de presentación del presente informe PRISMA no ha enviado el cuadro de beneficiarios con la información actualizada de los beneficiarios, que permita hacer el comparativo de las condiciones de ingreso inicial sin proyecto, frente a la de con proyecto.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Se puede acotar que hay ingresos de acuerdo a las diferentes supervisiones, en las que se ha apreciado la elaboración y ventas tanto de hilos como tejidos, siendo que las prendas más baratas, como ser un colett de cabello está en S/. 4.00 al público unos mitones de S/.6.0 y una chompa un promedio de S/70.00. No se ha reportado la modalidad de trueque durante las supervisiones.

Gestión de Proyectos

Gestión de Proyectos

4.1. INDICADORES DE PROPÓSITO

- **673 beneficiarios capacitados (511 productores alpaqueros, 120 artesanas y 42 categorizadoras)**

  Al último informe hay 836 beneficiarios que se inscribieron al proyecto, con un total de 583 beneficiarios considerados capacitados en por lo menos una de las propuestas manejadas por el proyecto (entre productores alpaqueros, artesanas y categorizadores). Con lo que se habría logrado el 87% de la meta

- **183,490 jornales incrementales transitorios equivalentes a 680 empleos, durante la ejecución del proyecto.**

  Los datos proporcionados por la Institución ejecutora no han incluido la información referida a este indicador.

- **La venta en broza ha generado ingresos de S/. 626,529 en 3 años del proyecto (S/. 293,211, S/. 196,994 y S/. 136,553 el 1er, 2do y el 3er año)**

  Los datos proporcionados por la Institución ejecutora no han incluido la información referida a este indicador.

- La **venta asociativa de fibra categorizada** ha generado ingresos de S/. 1´667,917.66 en 3 años del proyecto (S/. 339,510.97, S/. 559,305.56 y S/. 719,108.13 el 1er, 2do y el 3er año).

  Los datos proporcionados por la Institución ejecutora no han incluido la información referida a este indicador.

- La **venta asociativa de tops** ha generado ingresos por ventas de S/. 1'000,029.56 en 3 años de proyecto (S/. 150,019.38, S/. 350,002.30 y S/. 500,007.88 el 1er, 2do y 3er año respectivamente).

  No se han realizado ventas por este tipo de presentación.

- Las **ventas asociativa de prendas artesanales** generan S/. 130,000 en 3 años del proyecto a razón de S/. 19,500, S/. 39,000, S/. 71,500 el 1er, 2do y 3er año respectivamente.

  Los datos proporcionados por la Institución ejecutora no han incluido la información referida a este indicador.

- La **venta asociativa de los hilados artesanales** genera S/. 38,400 en 3 años del proyecto a razón de: S/. 4,800, S/. 12,000 y S/. 21,600 el 1er, 2do y 3er año respectivamente

  Los datos proporcionados por la Institución ejecutora no han incluido la información referida a este indicador.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1 Productores alpaqueros han mejorado su oferta forrajera.	**Indicador 1.1** Al 3er año se ha incrementado la soportabilidad de los pastizales naturales intervenidos de 0.5 a 0.7 unidades alpaca/ha/año (7.14%), en las has intervenidas	0.70	0.6	86%	A partir de los productos de Ahijaderos cercados con pasturas implantadas y con replantes de chilligua y abonados y Canales de Riego, en los que se incrementó pastizales que son de mayor palatabilidad. En general el promedio de tenencia de animales al 3er año se incrementó de 88 a 110 animales por beneficiario según los reportes verificados en las supervisiones.
	Indicador 1.2 Se han intervenido y mejorado la oferta forrajera de 610.67 has durante los 3 años del proyecto	610.67	590.46	97%	También es consecuencia del manejo de los pastizales mediante riego, abonamiento, cercado y la siembra de pasturas y recuperación de chilliguares.
	Indicador 1.3 Se producirán 1280 tn de materia verde de avena y dáctilis a razón de 450 tn el 1er, 430 tn el 2do y 400 tn el 3er año.	1280	768.55	60%	La producción de pastos cultivados por el proyecto la campaña anterior, verificado por el supervisor externo fue de 388.555 T. El número que aquí se presenta incluye la proyección del proyecto para la producción de 2015. Que se extiende hasta que culminan las lluvias.
	Indicador 1.4 Se producirán 512 tn de heno, avena y dáctilis (100% de la producción en verde) a razón de 180 tn el 1er, 172 tn el 2do y 160 tn el 3er año	512	461.13	90%	Hasta la campaña anterior se produjeron 125.46 T. En la última visita se apreciaron cultivos de avena bien desarrollados y con buena densidad que se convertirán en heno la última campaña. El número aquí presentado, incluye la proyección para la última campaña que termina luego del cierre del proyecto.
Componente 2: Productores alpaqueros incorporan buenas prácticas ganaderas en hatos alpaqueros.	**Indicador 2.1** Se incrementa el número de crías nacidas por hato de 34 a 40 el 3er año del proyecto (17.6%)	40	27	68%	Debido a la temporalidad del nacimiento de las alpacas (diciembre- marzo) la información corresponde al promedio reportado en el 3er entregable, correspondiente al 2014 en dicha supervisión se ha podido verificar las crías nacidas en los hatos. La última campaña 2015 se extiende hasta marzo abril, es decir luego del cierre del proyecto.
	Indicador 2.2 Reducción de la mortalidad de crías en un 67%, pasando del 47% al 20%	20%	27%	100%	se ha llevado una ficha registro de las mortalidades, El valor reportado también es de la campaña 2013-2014
	Indicador 2.3 Se incrementa el número de crías logradas por hato de 18 a 32 el 3er año del proyecto (77%)	32	24	75%	Las crías consideradas deben estar entre 9 y 10 meses (destetadas y pasado su primer invierno) se ha llevado registro de alpacas nacidas. El dato corresponde a la campaña 2014 pasado verificada por supervisor externo.
	Indicador 2.4 57,500 crías de alpaca atendidas preventivamente en 3 años (18,000; 19,500 y 20,000 en 1er, 2do y 3er	57,500	25,060	44%	Para el POA III se dejaron de ejecutar las actividades 2.2.1, 2.2.3 y 2.2.4 relativas a campañas profilácticas en neonatos, debido al sustento de la IE ratificado por el supervisor externo sobre la fuerte presencia del Gobierno Regional de Huancavelica en la ejecución de

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	año respectivamente)				campañas profilácticas de medicación administrando golpes vitamínicos, uso preventivo de antibióticos principalmente en los meses de febrero y marzo (lluvias con mayor incidencia de enfermedades entéricas en las alpaquitas que para estas fechas tienen entre 1 y 4 meses), y así no duplicar la compra de insumos. Si se realizaron las capacitaciones y asistencias en control de enfermedades y en la gestión de botiquines autosostenibles que también están equipados con instrumental médico y contienen los citados medicamentos. Durante las supervisiones se ha verificado el uso de los botiquines en las comunidades con la reposición de medicamentos por los usuarios del servicio. El valor aquí ingresado corresponde al número de crías reportado a la campaña pasada.
	Indicador 2.5 141,036 alpacas entre juveniles y adultas, atendidas sanitariamente (47,012 anualmente)	141,036	141036	100%	También es el recuento de los animales atendidos por el Gobierno Regional hasta la campaña del año pasado con la coordinación logística del proyecto y la participación de los beneficiarios capacitados en uso del botiquín. Más recientemente algunas empresas mineras también están realizando desparasitaciones y atenciones gratuitas.
	Indicador 2.6 Se intercambia y/o seleccionará 1,022 machos mejoradores	1,022	579	57%	Se han seleccionado animales de los propios hatos y también se han introducido con la Universidad de Huancavelica y un concurso PROCOMPITE en el que participaron los beneficiarios apoyados por el proyecto. El dato corresponde al Anexo de sustento con el listado de beneficiarios que seleccionaron o adquirieron machos al último entregable.
	Indicador 2.7 Se cambia de un sistema de esquila bianual a esquila anual	1 esquila año	0.5	50	El 50% de los beneficiarios han cumplido con el cambio de esquila cada 2 años a esquila anual según lo informado al 3er entregable de las esquilas de la campaña anterior
	Indicador 2.8 Se incrementa la producción de fibra por alpaca de 4.0 lb (8lb/alpaca cada 2 años) a 4.6 libras anualmente, (15%)	4.6	4.5	98%	Es el dato tomado de los registros de las campañas de acopio para venta asociativa.
	Indicador 2.9 Se incrementa el peso de las alpacas de 46 kg a 50 kg, por la mejora en la alimentación (8.69 %)	50	50	100%	De acuerdo con los registros de ventas en pie y en carcasa.
Componente 3: Organizaciones de productores alpaqueros ofertan	**Indicador 3.1** El volumen de fibra esquilada anualmente por productor se incrementa de 240 lb a 276 lb al 3er año de proyecto (15%)	276	0	0%	No se presentó información sobre el registro esquila por productor.
	Indicador 3.2	78%	6%	8%	La reducción es resultado de las campañas de

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	Los volúmenes de fibra destinada para la venta de fibra en broza se reduce de 100% a 22%,				acopio y comercialización realizada, el dato corresponde a lo informado en el último entregable.
	Indicador 3.3 2,100 qq de fibra acopiada y categorizada asociativamente en los 3 años del proyecto: 500 qq el 1er año, 700 qq el 2do año y 900 qq el 3er año; respectivamente	2,100	704.03	34%	192.66 qq 1er año + 394.69 2do año + 116.68 quintales lo reportado hasta diciembre 2014 que corresponde al inicio de la última campaña, la cual concluirá luego que cierre el proyecto, no se ha hecho una proyección, pero el acopio y venta categorizada se duplico de un año a otro, por lo que al tercer año por lo menos se llegara el 50% de la meta.
	Indicador 3.4 400 qq de tops procesados y comercializados asociativamente en 3 años del proyecto: 60 qq el 1er año, 140 qq el 2do año y 200 qq el 3er año, para exportación a mercados de China e Italia	400	0	0%	No se ejecutó debido al bajo precio de venta y los costos del servicio de maquila
	Indicador 3.5 1,000 kg de prendas artesanales comercializados asociativamente en 3 años del proyecto a razón de 150, 300 y 550 kg el 1er, 2do y 3er año respectivamente para el mercado nacional	1,000	544.254	54%	Corresponde a lo informado al último entregable diciembre 2014 de ventas de las asociaciones y casa de artesanas del proyecto.
	Indicador 3.6 800 kg de hilos artesanales, comercializados asociativamente a razón de 100 el 1er año, 250 el 2do año y 450 kg 3er año, para mercado nacional o internacional	800	403.7	50%	Se lleva el registro en el cuaderno de Venta, de las Asociaciones de ARY, ASMUT y AMEDT 324.7 En el último periodo la cantidad de hilos es de 79 Kg. Principalmente en la Comunidad de San José de Belén.
	Indicador 3.7 3 contratos de venta con las principales empresas que acopian y transforman fibra de alpaca	3	3	100%	Los compromisos se firmaron entre las asociaciones e INCATOPS, y MICHELL
	Indicador 3.8 20 clientes identificados con carta de intención de compra identificados, 2 de los cuales serán exportadores, con 8 contratos de compra, involucrando 50% de la producción en la cadena de la alpaca	20	4	20%	Los clientes identificados son los mismos que finalmente firmaron intenciones de compra con las asociaciones del proyecto INCATOPS APAC KERO DESIGN MITCHELL

Gestión de Proyectos
Cooperativa
VºBº
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	Indicador 3.9 42 mujeres capacitadas en la categorización de vellones según norma técnica de peruana	42	50	100%	Mujeres de Tinyaclla categorizadoras
Componente 4: Organizaciones de productores alpaqueros ofertan productos con calidad y dando valor agregado	**Indicador 4.1** Una central de organizaciones que involucra las organizaciones de centros de acopio ubicada en la Zona Centro de Huancavelica	1	0	0%	No se ha formado una central de organizaciones (Asociación de 2° grado) pero si se ha formado un consorcio de Asociaciones, representada por la Asociación APU ANTANQUE para la organización de los acopios y venta de la fibra clasificada.
	Indicador 4.2 10 organizaciones formalizados en torno a los centros acopio	10	10	100%	Registros públicos y SUNAT
	Indicador 4.3 5 asociaciones de artesanos formadas y formalizadas	5	6	100%	Registros públicos y SUNAT
	Indicador 4.4 8 contratos de compra de por lo menos el 50% de la producción de productos de la cadena de la alpaca (fibra categorizada, tops y artesanías)	8	9	100%	Se ha considerado las intenciones de compra de las empresas Inca Tops y Michell con las Asociaciones locales (centros intermedios) ya que cumplen con el fin del indicador. Los representantes de las asociaciones han manifestado que las empresas no firman los contratos debido a la inestabilidad del precio de la fibra de alpacas, pero si tienen seguridad de que la transacción se ejecutara.
Total				68%	

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

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
1. Productores alpaqueros han mejorado su oferta forrajera	**Producto 1.1** Construcción de canales a tajo abierto	126	111.61	89	Los Canales son construidos a mano y reforzados con champas, luego de la época de lluvias deben recibir mantenimiento apropiado. Se ubican principalmente en las laderas de los cerros e irrigan el terreno ubicado por debajo de su curso
	Producto 1.2 38 reservorios artesanales y sistemas de riego implementados	51	52	100	Constan de un vaso cavado en la tierra de paredes con declive para evitar la erosión, son recubiertos con membranas y reforzados con champa en el borde, su sistema de alimentación es por medio de canales de fuentes más o menos permanentes
	Producto 1.3 200 productores que optimizan el aprovechamiento de las fuentes de agua	210	214	100	Los beneficiarios hacen diferentes usos eficientes del agua: riego por infiltración, en laderas, canales de conducción de agua para llenado de reservorios y para uso de pequeños sistemas de riego con manguera y rociador, reservorios más grandes denominados micro reservorios.

Gestión de Proyectos V°B° H. Baeza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	Producto 1.4 511 productores alpaqueros implementan prácticas adecuadas de pastoreo.	511	452	88	Con el proyecto adicional a la transhumancia, se han sembrado pasturas y se ha impulsado el uso de ahijaderos que son terrenos reservados con pastos naturales o cultivados para que se recuperen y se usan en épocas de carencia de otros pastos,
	Producto 1.5 99.16 has instaladas y manejadas apropiadamente	99.16	81.5	82	Con el proyecto se ha sembrado en los campos de los beneficiarios, rye grass, avena forrajera con dactylis y trébol blanco en las áreas de bofedales. El avance verificado en las distintas supervisiones.
	Producto 1.6 511 beneficiarios construyen y manejan apropiadamente ahijaderos	511	509	100	El proyecto ha capacitado en el uso de ahijaderos y manejo adecuado de pasturas, ha coordinado con el proyecto PRADERA del Gob. Regional que viene ejecutando un proyecto de implementación de cercados con malla de alambre y postes de madera, para incluir en la selección a los beneficiarios del proyecto.
Componente 2. Productores alpaqueros incorporan buenas prácticas ganaderas en hatos alpaqueros	**Producto 2.1** 511 corales dormideros móviles construidos y manejados apropiadamente	511	457	89	Los corrales construidos con postes y malla raschell se pueden trasladar de zona, han sido verificados durante las supervisiones, algunas mallas se habían roto.
	Producto 2.2 Cobertizos construidos de acuerdo a especificaciones para la crianza de alpacas	56	58	100	Aquí el proyecto aporto con madera para la estructura del techo y los demás materiales son aporte del beneficiario o los municipios,
	Producto 2.3 141,036 alpacas entre juveniles y adultas, atendidas sanitariamente (47,012 anualmente)	141,036	141036	100	Para el producto como se menciona en los indicadores de resultado, hay muchos actores involucrados: Gob. Regional, y empresas mineras que brindan el servicio gratuito. El proyecto se centró en la capacitación en el uso de medicamentos y los botiquines comunales están funcionando, como ha sido verificado durante las supervisiones.
	Producto 2.4 51 productores líderes gestionan los botiquines veterinarios y son Implementados con equipos de marcado e identificación de reproductores.	51	51	100	El botiquín contiene equipo para el marcado de las alpacas y para su atención sanitaria y en caso de atenciones sanitarias y atenciones médicas. Si bien se ha capacitado en el buen uso del botiquín con un reglamento de funcionamiento para su reposición, kardex y control de los productos por fecha de vencimiento, las atenciones gratuitas de otras entidades no respaldan la propuesta de sostenibilidad de los mismos.
	Producto 2.5 511 productores incrementa el número de crías logradas de mejor calidad por hato de 18 a 32 el 3er año del proyecto	511	174	34	En la campaña 2014 el promedio general de crías por hato estuvo en 27. El número de productores que ha producido crías en cantidad y calidad es 174.
	Producto 2.6 Beneficiarios seleccionarán y/o intercambiara 1,022 machos mejoradores.	1,022	579	57	En el cuadro de resultados se explicó que son selecciones del hato e intercambios con los animales de otras entidades. En el último año (2014) entre identificados y adquiridos son 750 animales ya que las asociaciones del proyecto presentaron planes al procompite y ganaron un buen número de machos.

Gestión de Proyectos V°B° Mezavi Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLED

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Organizaciones de productores alpaqueros ofertan productos con calidad y dando valor agregado	**Producto 3.1** 511 productores alpaqueros que implementan mejoras en los procesos de Cosecha de la fibra de alpaca	511	465	91	Han pasado de esquila cada 2 años a esquila anual. Manejan las técnicas de sujeción de la alpaca para su esquila sin maltrato (uso de trabas repartidas por el proyecto).
	Producto 3.2 30,660 alpacas esquiladas (60 por productor) anualmente son esquiladas con procesos mejorados de esquila	30,660	18,765	61	Es el número de animales informado de las campañas anteriores más lo esquilado a noviembre del 2014. La mayor parte aún se viene comercializando a los intermediarios, al barrer, sin embargo, la competencia de las empresas adquirientes como Michell e Inca Tops ha contribuido a la subida del precio ofrecido por los intermediarios. El promedio del peso de vellón esta entre 4.5 y 5.5 lb
	Producto 3.3 6 equipos de esquila son entregados y usados correctamente	6	6	100	Se han usado para las capacitaciones en general y en particular para las capacitaciones de los esquiladores. Su uso es más masivo en el distrito de Huachocolpa en el resto falta consolidar debido dificultades en la implementación pago por el servicio.
	Producto 3.4 42 productores realizan envellonado, categorización, clasificación, enfardado y almacenado.	42	42	100	Se han capacitado pasando de un nivel básico a intermedio. En los centros de acopio se realiza la categorización, el envellonado y enfardado de los vellones.
	Producto 3.5 Centros intermedios de acopio implementados brindan servicios.	10	9	90	Los productores están organizados en comités de acopio y registran lo acopiado con la finalidad de pagar a los socios por su fibra, las ventas conjuntas se hacen a INCA TOPS y MITCHEL.
	Producto 3.6 20 casas talleres artesanales implementadas y en funcionamiento utilizadas por 120 artesanas.	20	37	100	Las casas taller funcionan en locales propios o prestados, han sido implementadas con algunos equipos, vitrinas, maniquí etc. Las asociaciones de artesanas se reúnen para capacitarse y trabajar los pedidos en conjunto.
	Producto 3.7 120 artesanas aplican mejores técnicas de estandarizan su producción, construyen carteras de productos, aplican controles de calidad.	120	120	100	Han sido capacitados en patronaje. Acabados, técnicas para estandarizar el producto, como tener un especialista en control de calidad. Y han hecho muestrarios de productos, en este tema se ha trabajado con una especialista de Kero Designs. Las beneficiarias manifiestan que el mayor avance si bien sabían elaborar prendas, las medidas no eran muy estándar, y no tenían buen acabado lo cual se ha logrado mediante las capacitaciones, donde algunas personas se han especializado en la revisión de estos detalles en todas las prendas (control de calidad).
	Producto 3.8 Comercialización de 800 Kg. hilos de fibra en color	800	655.4	82	Volumen comercializado como venta conjunta por las asociaciones de artesanas.
	Producto 3.9 Comercialización de 400 qq de tops	400	0	0	La falta de ventas en este rubro se explica por el poco margen de ganancia entre el costo de la maquila y el precio de venta de los tops.

Gestión de Proyectos V°B° H. Peza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	Producto 3.10 1,000 kg de prendas artesanales comercializadas	1000	544.25	54	Las asociaciones llevan cuadernos con sus ventas y adicionalmente el cuaderno en el formato del proyecto que incluye sus costos y ventas. Cada modelo de prenda tiene un nombre que lo identifica y funciona a manera de código para determinar el precio en el cuaderno
Componente 4.Organización de productores han desarrollado estrategias para	**Producto 4.1** 8 contratos para la compra del 50% de la producción de la cadena de la fibra de alpaca realizada por dos asociaciones	8	9	100	No son contratos, sino Intenciones de compra de las empresas Inca Tops y Michell con las Asociaciones locales. Los representantes de las empresas indican que no firman los contratos debido a la inestabilidad del precio de la fibra de alpacas
	Producto 4.2 Una central de organizaciones formada y aplicando herramientas de mercadeo y rendición de cuentas.	1	0	0	No funciona como central de organizaciones, pero 7 de las asociaciones se han organizado como consorcio y tienen coordinaciones para la planificación de la campaña de acopio. Los dirigentes de las organizaciones de 1er nivel han sido acompañados en los procesos de gestión, pero algunos aun necesitan acompañamiento para generarles confianza y experiencia.
	Producto 4.3 11 organizaciones alpaqueras formalizados y aplicando herramientas de mercadeo y rendición de cuentas	11	10	91	Los principales logros a nivel de asociativo se refieren a la articulación al mercado y las negociaciones para lograr las intenciones de compra por parte del consorcio.
	Producto 4.4 5 asociaciones de artesanos formadas y formalizadas y aplicando herramientas de mercadeo y rendición de cuentas	5	6	100	Las 6 asociaciones se encuentran registradas en Registros Públicos y SUNAT y aplican algunas herramientas, como el uso de tarjetas de presentación, locales comerciales, llevan registro de sus ingresos y egresos
Total				81	

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
R. Bernal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
A. Fort
Gerente
FONDOEMPLEO

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

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1. Productores alpaqueros han mejorado su oferta forrajera.						
Actividad 1.1 Familias alpaqueras optimizan el aprovechamiento de fuentes de agua	1.1.1 Capacitación en tecnologías artesanales de construcción de canales rústicos de uso familiar o multifamiliar.	Taller	75	78	100%	197 personas han logrado 117.49 km 255 personas tienen reservorios artesanales y/ o sistemas de riego implementados
	1.1.2 Capacitación en tecnologías artesanales de construcción de pequeños sistemas de riego de uso familiar o multifamiliar.	Taller	75	74	99%	
	1.1.3 Construcción de canales a tajo abierto para la ampliación de bofedales.	Km	126	117.49	93%	
	1.1.4 Construcción de pequeños sistemas de riego de uso familiar que comprende de reservorios artesanales y sistemas de riego.	Sistemas	51	48	94%	
	1.1.5 Asistencia técnica en la construcción uso y mantenimiento de infraestructura hidráulica.	Visita	321	330	100%	
Actividad 1.2 Familias alpaqueras implementan prácticas adecuadas de pastoreo	1.2.1 Capacitación en estrategias de pastoreo sostenible y organizado.	Taller	45	58	100%	
	1.2.2 Capacitación en manejo y uso de pastizales.	Taller	75	77	100%	
	1.2.3. Instalación de especies nativas de pastos.	Há	20	7	35%	
	1.2.4. Construcción de ahijaderos.	Ahijaderos	511	639	100%	
	1.2.5 Manejo ganadero (pastoreo).	hato	794	899	100%	
Actividad 1.3 Familias alpaqueras capacitadas en el manejo sostenible de pasturas permanentes y anuales	1.3.1 Capacitación en la siembra, mantenimiento y cosecha de pasturas de asociado rye grass trébol, dactilis, alfalfa dormante y pastura anual de avena forrajera.	Taller	75	85	100%	
	1.3.2 Capacitación en conservación y almacenamiento de pasturas de corte alto.	Taller	55	68	100%	
	1.3.3 Visita de asistencia técnica en el manejo de de pastos naturales y cultivados.	Visita	3030	2980	98%	
Actividad 1.4 Instalación de parcelas demostrativas y campos definitivos de pasturas permanentes y anuales	1.4.1 Implementación de parcelas demostrativas de pasturas anuales y perennes.	Há	2	0	0%	
	1.4.2 Implementación de pasturas permanente del asociado rye grass trébol.	Ha	7.513	30.067	100%	
	1.4.3 Mejoramiento de pastizales naturales con la incorporación de trébol blanco y alfalfa dormante.	Há	51	33.373	65%	
	1.4.4 Implementación de pastura anual de avena forrajera y dáctilis.	Há	25.6	39.71	100%	
	1.4.5 Capacitaciones tecnico-productivas.	Talleres	6	2	33%	
Componente 2. Productores alpaqueros incorporan buenas prácticas pecuarias en hatos alpaqueros.						
Actividad 2.1 Familias organizadas implementan acciones de protección de crías en base a infraestructura adecuada.	2.1.1 Construcción de corrales dormideros móviles.	Corral	511	706	100%	Las campañas han tenido intervención del gobierno regional, mineras y municipios
	2.1.2 Construcción de cobertizos piloto para la crianza de alpacas.	Cobertizo	56	56	100%	
	2.1.3 Capacitación en el manejo de registros ganaderos.	Taller	85	81	95%	
	2.1.4 Visitas de asistencia técnica en la construcción de infraestructura ganadera.	Visita	664	674	100%	
	2.1.5 Promotores realizan asistencias técnicas	mes	10	17	100%	
Actividad 2.2 Organización de Productores gestiona programas de control de enfermedades infecciosas.	2.2.1 Diagnóstico de enfermedades infecciosas entéricas en crías de alpacas.	Muestras	0	0	–	
	2.2.2 Capacitación para el diagnóstico y control de enfermedades infecciosas entéricas.	Taller	66	41	62%	
	2.2.3 Campañas para la prevención, diagnóstico y control de enfermedades infecciosas entéricas en crías.	Campaña	1	1	100%	
	2.2.4 Campañas profilácticas en neonatos de	Campaña	0	0	—	

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	alpaca.					
	2.2.5 Asistencia técnica en unidades productivas para el control de enfermedades infecciosas y profilaxis en crías de alpaca.	Visita	2383	1814	76%	
Actividad 2.3 Organizaciones multifamiliares gestionan sosteniblemente programas de control antiparasitarios	2.3.1 Capacitación en control de enfermedades parasitarias.	Taller	75	64	85%	Hay gestión del botiquín más dedicado a enfermedades, ya que las campañas de desparasitación son principalmente por otras entidades
	2.3.2 Implementación y gestión de botiquines veterinarios auto sostenibles.	Botiquín	51	54	100%	
	2.3.3 Asistencia técnica para el control de enfermedades parasitarias.	Visita	612	651	100%	
Actividad 2.4 Productores alpaqueros son capaces de seleccionar e identificar reproductores de calidad.	2.4.1 Capacitación en la identificación de características fenotípicas de valoración en alpacas, fundamentalmente ligadas con el vellón.	Taller	58	58	100%	El equipo de marcado fue entregado con los botiquines, falta costumbre de usar los registros
	2.4.2 Implementación de equipo de marcado e identificación de reproductores.	Equipo	51	44	86%	
	2.4.3 Planificación para el manejo de machos	Reuniones	51	0	0%	
	2.4.4 Capacitación en métodos de empadre dirigido.	Taller	62	33	53%	
	2.4.5 Capacitación en la construcción y uso de corrales de empadre.	Taller	63	27	43%	
Actividad 2.5 Productores alpaqueros desarrollan estrategias para un adecuado pastoreo y cambio de machos en época de empadre.	2.5.1 Capacitación en la fisiología reproductiva de la alpaca y el destete oportuno.	Taller	47	45	96%	La introducción de machos mejorados se hizo con apoyo de otras entidades que trabajan en el sector priorizándose la elección de los beneficiarios para las entregas
	2.5.2 Organización para el pastoreo de machos aisladamente.	Reunión	0	0	–	
	2.5.3 Capacitación en manejo reproductivo y mejoramiento genético.	Taller	57	54	95%	
	2.5.4 Capacitación en castrado de machos con defectos congénitos.	Taller	50	49	98%	
	2.5.5 Asistencia técnica para el empadre dirigido.	Visita	306	274	90%	
Componente 3: Capacitación de productores implementados para la sostenibilidad del proceso y rentabilidad.						
Actividad 3.1 Productores alpaqueros realizan prácticas para mejorar la cosecha y post cosecha de fibra de alpaca	3.1.1 Capacitación en técnicas adecuadas de esquila.	Taller	54	52	96%	Las pizarras informativas han sido importantes para la coordinación de las reuniones, de capacitación, y para organizar las campañas, se ubican en edificios como salones comunales para su mayor visibilidad.
	3.1.2 Implementación de equipos de esquila.	Equipo	6	6	100%	
	3.1.3 Capacitación en prácticas de categorización de vellones según norma técnica peruana.	Taller	10	10	100%	
	3.1.4 Capacitación en prácticas de clasificación de vellón para uso en hilado artesanal.	Taller	0	0	–	
Actividad 3.2 Organización de alpaqueros gestionan centro de acopio con fibra adecuadamente enfardada y etiquetada.	3.2.1 Implementación de centros intermedias de acopio.	Centro	10	11	100%	
	3.2.2 Implementación de centro de registro y embarque central.	Centro	3	4	100%	
	3.2.3 Capacitación en uso de herramientas de gestión y contabilidad.	Taller	18	16	89%	
	3.2.4 Capacitación en envellonado enfardado etiquetado y carga.	Taller	0	0	–	
	3.2.5 Capacitación de uso e implementación del samconet y otros medios de articulación al mercado y publicidad.	Taller	15	10	67%	
Actividad 3.3 Organización de alpaqueros articulan adecuadamente servicios de transformación de fibra de alpaca en tops e hilos.	3.3.1 Comercialización de tops.	Quintal	400	0	0%	
	3.3.2 Comercialización de hilos de fibra en color natural.	Kilos	800	330.7	41%	
	3.3.3. Articulación con la industria lanera alternativas al monopsonio arequipeño.	Quintal	250	27	11%	
	3.3.4 Estudio de mercado para la construcción de cartera de clientes efectivos.	Estudio	1	0	0%	
	3.3.5 Instalación de pizarras informativas.	Pizarra	26	25	96%	

Actividad	Sub actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Actividad 3.4 Organizaciones de alpaqueros se han articulado eficazmente en la oferta de productos artesanales y otros de fibra de alpaca	3.4.1 Talleres en diseño de productos y construcción de cartera de productos.	Taller	20	35	100%	
	3.4.2 Capacitación en generación de muestras.	Taller	20	25	100%	
	3.4.3 Capacitación en tejidos e hilado.	Taller	12	34	100%	
	3.4.4 Capacitación en estandarización y patronaje.	Taller	20	31	100%	
	3.4.5 Implementación de casas talleres artesanales.	Casa	20	21	100%	
Actividad 3.5 Capacitación en procesos de comercialización de la fibra de alpaca y sus derivados.	3.5.1 Capacitación en control de calidad.	Taller	20	24	100%	
	3.5.2 Concurso de creatividad artesanal.	Concursos	1	0	0%	
	3.5.3 Organización de pasantías.	Pasantías	3	1	33%	
	3.5.4 Consultoría de Monitoreo e información.	Documento	6	4	67%	
Componente 4: Comercialización de productores Nor Superior [illegible]						
Actividad 4.1 Organización de alpaqueros fortalecidos con habilidades personales y técnicas para una mejor inserción al mercado.	4.1.1 Capacitación en valores y autoestima.	Taller	50	46	92%	Las capacitaciones y acompañamiento han sido importantes para formar a los líderes de los productores, las artesanas tienen buena comunicación y han negociado tanto en Huancavelica como en Lima
	4.1.2 Capacitación en manejo de herramientas de mercadeo.	Taller	30	30	100%	
Actividad 4.2 Organización de alpaqueros promocionan productos de fibra de alpaca.	4.2.1 Consultoría para la certificación de productos en mercado justo.	Estudio	0	0	–	
	4.2.2 Participación en ferias nacionales.	Feria	6	7	100%	
Actividad 4.3 Líderes de organizaciones alpaqueras han desarrollado capacidades de negociación	4.3.1 Capacitación en costos de producción y valoración de producto.	Taller	15	18	100%	
	4.3.2 Asistencia técnica en la organización de oferta y comercialización.	Visita	111	61	55%	
Actividad 4.4 Organizaciones de productores alpaqueros han desarrollado una sólida institucionalidad legitimada y reconocida	4.4.1 Capacitados para el desarrollo de habilidades interpersonales.	Taller	51	44	86%	
	4.4.2 Capacitación en rendición de cuentas.	Taller	25	18	72%	
	4.4.3 Formalización y obtención de personería jurídica en registros públicos y SUNAT.	Formalización	16	15	94%	
Total					81%	

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:*

FUENTE	CONVENIO S/.	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	%
Fondoempleo	1,988,399.70	1,988,399.70	28.13%
Institución Ejecutora PRISMA	28,000.00	188,154.50	2.66%
Compañía minera Sillustani	66,440.00	61,808.70	0.87%
Compañía minera Barbastro	163,668.00	116,495.15	1.65%
Municipalidades Distritales	89,999. 66	158,329.11	2.24%
Beneficiarios	4,532,447.96	4,554,317.42	64.44%
TOTAL	6,778,955.66	7,067,504.58	100%

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,988,399.70
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	69,768.41
Total a transferir	1,918,631.29

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	193,842.72	170,750.89	88%	Hay ahorros en partidas y otras no se ejecutaron
Componente 2:	301,982.22	214,852.72	71%	Hay actividades que no se ejecutaron al 100%
Componente 3:	265,542.62	190,796.60	72%	Hay actividades con sub ejecución o que no se llegaron a implementar, otras con ahorro.
Componente 4:	54,150.95	30,586.93	56%	Hay actividades que no se ejecutaron al 100% y ahorros en otras.
Componente 6:	1,103,112.78	1,007,031.36	91%	Ha habido algunos ahorros
TOTAL	**1,918,631.29**	**1,614,018.50**	**84%**	

Fuente. Informe de avance de febrero 2015

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyecto

Gestión de Proyecto

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO* EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
Municipalidades distritales de : Huando Municipalidad Distrital de Ascensión Municipalidad Distrital de Santa Ana	158,329.11	122,925.20	78	El aporte más importante de las municipalidades ha sido el personal técnico de campo para apoyo del proyecto. Además en maquinaria para la construcción de represas, y canales, semilla de pastos permanentes, donde la más comprometida ha sido Huachocolpa que también ha puesto montos para la ejecución de infraestructuras productivas, aportando material para el techado y para los dormideros móviles.
Compañía Minera Sillustani	61,808.70	66,237.91	107	La ejecución se ha debido a la inversión en articulación con las dos empresas compradoras en pasajes, transporte para coordinaciones, materiales de escritorio para actividades de capacitación.
Compañía Minera Barbastro	116,495.15	123,889.52	106	El monto se comprometió para el pago de personal para capacitaciones, para la construcción de sistemas de riego y canales, materiales de escritorio para los centros de acopio y asociaciones, para las capacitaciones en herramientas de gestión administrativa y contable y control de calidad de los artesanos y en el componente de manejo del proyecto.
PRISMA	188,154.50	123,969.00	66	El presupuesto se aprobó para equipamiento de las oficinas y más adelante en apoyo al equipamiento para la esquila, también se ha considerado el pago de personal de capacitación y acompañamiento para actividades de desarrollo personal y dirigido a los líderes. En los POAs se incrementó en equipos como computadoras, motocicletas y demás equipamiento para la oficina y se incrementó la dedicación del uso de la camioneta en el proyecto.
Beneficiarios	4,554,317.42	2,554,199.43	56	Corresponde a los jornales por el trabajo en siembras manejo del ganado, construcción de cobertizos, sistemas de riego, jornales de acopio, instalación de casas de artesanos, etc. Falta el reporte de la valorización de la mano de obra de la campaña de esquila y acopio y manejo de 2014-2015, con lo que el porcentaje se incrementaría.
TOTAL	**5,079,104.88**	**2,991,221.06**	**59%**	

Fuente: informe ejecución a febrero 2015

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,918,631.29
B. Desembolsos	1,617,932.55
C. Monto Ejecutado	1,614,018.50
D. Gastos observados	
Saldo (B-C+D) *	**3,914.05**

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

El hecho que el Área de Gestión de Proyectos de FONDOEMPLEO no observe los demás gastos realizados a la fecha, no implica su aceptación porque estos pueden ser observados también durante el proceso de auditoría.

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

A la fecha de cierre de este informe no se ha recibido la devolución del saldo de la cuenta bancaria por S/. 3,914.05 ni los comprobantes de cierre de la cuenta.

La devolución debe efectuarse mediante el sistema de recaudación de fondos del BBVA Banco Continental, en Oficina, por internet o Agentes Express – BBVA, indicando como Nombre de recaudo FONDOEMPLEO-DEVOLUCION PROYECT o Código de recaudo 4547. Al momento de realizar la operación se solicitará la Moneda (Indicar Soles), Monto, RUC, Razón Social y Código de Proyecto. Finalmente remitir con una carta el sustento de dicho depósito.

Gestión de Proyectos
V°B°
H. Meza
Responsable de Proyectos Productivos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
R. Bernal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
A. Fort
Gerente
FONDOEMPLEO

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

VI. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	FDA	Ing. Augusto Gutiérrez Reynoso	01/03/2012 al 30/11/12	Aprobado con reservas
2	Supervisor externo	Ing. Augusto Gutiérrez Reynoso	01/03/2012 al 31/07/2013	Aprobado
3	Supervisor externo	Ing. Augusto Gutiérrez Reynoso	01/08/2014 al 31/01/2014	Aprobado
4	Supervisor externo	Ing. Augusto Gutiérrez Reynoso	01/02/2014 al 31/07/2014	Aprobado
5	Gestor de proyecto	Rocio E. Bernal B.	31/07/2014/31/12/2014	Aprobado

VII. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto ha tenido los siguientes avances en su ejecución:

CUADRO: AVANCES PORCENTUALES DE METAS Y PRESUPUESTO.

% Avance acumulado en relación a la meta total del Proyecto		%Ejecución presupuestal acumulado en relación a la meta total del Proyecto	
Actividades %	Productos %	Fondoempleo %	Contrapartidas %
81%	81%	84%	59%

Cabe señalar que en el presente informe no se podido hacer la aproximación al fin y propósito del proyecto debido a que la Institución ejecutora no ha presentado el informe final del proyecto, ni actualizó debidamente el cuadro de beneficiarios.

Además, no se ha cumplido con el aporte de contrapartidas según el POA de III año, en el cual Prisma incremento el aporte de contrapartidas en S/. 288,548.92 sobre el presupuesto original, habiendo con ello incumplido con el Convenio.

Cabe señalar que la producción de alpacas tiene un calendario definido, por ejemplo: la cosecha de fibra de alpaca determina que el ingreso total de las campañas (noviembre-marzo) se pueda mesurar recién a partir de marzo abril, por lo que la toma de la mayoría de indicadores sobre la fibra, es de la campaña 2013-2014, al igual que los valores para crías, nacidas y crías logradas, ya que las crías nacen entre diciembre-abril, se destetan a los 6-7 meses.

En cuanto a los logros del proyecto, de las diferentes supervisiones se rescata el trabajo importante en manejo de recursos hídricos sobre todo en la zona de Santa Ana, con importantes avances en canales, sistemas de riego y reservorios, además de que se está haciendo costumbre el uso de avena forrajera y manejos como los cercos de separación de pastos (ahijaderos).

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Se ha logrado realizar ventas asociativas a las empresas Michell e Inka Tops, sin embargo, no es todo el volumen de la esquila anual, los ingresos y variación entre estos dos tipos de venta no se ha podido determinar en el presente informe.

Las asociaciones de artesanos han destacado los aprendizajes en el tema de estandarización para colocar mejor sus productos, las asociaciones de Huancavelica negocian dentro y fuera de la región, adquiriendo fibra sobre todo de color de los productores para la elaboración de los hilados, usando habilidades de negociación para el manejo de las adquisiciones y venta.

VIII. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD:

Las capacidades desarrolladas en los beneficiarios tanto de producción de fibra como artesanías aseguran que continuarán sus prácticas, sobre todo el manejo del agua por los sistemas de riego son una práctica que seguramente se incrementará.

Las capacidades adquiridas por las artesanas en diseño de nuevos modelos, patronaje, el trabajo en grupo especializado a la elaboración de trabajos en serie incluyendo una etapa de control de calidad, la experiencia en ventas y contactos con empresas de la cadena de artesanías hacen prever que es el segmento con más crecimiento, debido a la demanda de los productos de calidad, principalmente prendas accesorias como guantes escarpines, bufandas en las asociaciones que tienen local en Huancavelica y en las comunidades se está vendiendo productos a los viajeros eventuales, y sobre pedido a los trabajadores de las minas, chompas, bufandas, etc.

Siendo que PRISMA no tiene oficina regional en Huancavelica, otras instancias como el Gobierno Regional de Puno a través de Procompite y otros programas seguirán apoyando en las zonas de intervención con equipamiento materiales e insumos para cercos, campañas sanitarias etc.

Prom Peru y otras entidades que viene trabajando en la cadena de transformación de la fibra en Huancavelica seguirán apoyando a los artesanos en la búsqueda de mercados más competitivos.

Queda un equipo de esquiladores, envellonadores y clasificadores entrenados capacitados para el uso de la maquinaria de esquila, la separación, presentación y acondicionamiento de los vellones de acuerdo a las exigencias de los compradores y se espera que den sostenibilidad a la propuesta de esquila mecanizada de tipo anual.

Los directivos de los comités y centros de acopio agrupados en Asociaciones han fortalecido sus capacidades de negociación y trabajo asociativo, trabajan en conjunto como consorcio a cargo de la Asociación Apu Antarqui para organizar la esquila y venta conjunta, tienen compromisos de compra con los oligopsonios laneros (Inka tops y Michelle). Los precios pagados en su última campaña de fibra categorizada/ libra son: Extra fina: S/.10.00; Fina: S/.9.8; Semi finas/ 9.50, el compromiso con las laneras incluye el pago al contado, por lo que también se paga al productor de contado.

La competencia que genera el centro de acopio y los compradores foráneos ha influido favorablemente en el precio de la fibra al barrer, llegando a los S/7.00.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de

IX TRANSFERENCIA DE BIENES

Durante el desarrollo del proyecto se han adquirido algunos bienes los cuales, de acuerdo a lo solicitado a FONDOEMPLEO se transfirieron a:

- Asociación Benéfica Prisma
- Asociaciones de artesanas:
  - AMED
  - ASMUD
  - ARY
  - CONFEARTEX
- Asociación de productores alpaqueros de Tinyaclla- Apu Antarque
- Municipio de Huachocolpa

La transferencia de bienes fue aprobada por FONDOEMPLEO mediante carta N° 115/GP-FE-2015, la cual se anexa a este informe.

Gestión de Proyectos V°B° H. Meza Responsable de Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Rocío E. Bernal Bernal
Gestor de Proyectos

Gestión de Proyectos V°B° R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° A. Fort Gerente FONDOEMPLEO