FONDOEMPLEO

CARTA Nº536/GP-FE-2015

Lima, 19 de agosto de 2015

Señor:
FÉLIX SANDRO CHÁVEZ VÁSQUEZ
Director Ejecutivo
Servicios Educativos Promoción y Apoyo Rural- SEPAR
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-11-10.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto personal proyecto C-11-10. "Competitividad productiva y comercial de cuyes en la zona norte del valle del Mantaro región Junín". Ejecutado por SEPAR, el cual tuvo como fecha de inicio del 01 de junio del 2012 y fecha de término fue el 31 de mayo del 2015.

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Al respecto, habiéndose cumplido con la entrega del Informe Final del Proyecto y en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal, se ha elaborado el presente Informe para su conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.

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

Atentamente,

Freddy Leguia Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/jevg

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-11-10

Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "Competitividad Productiva y Comercial de Cuyes en la Zona Norte del Valle del Mantaro"

CÓDIGO: C - 11 - 10

John Edgar Valdivia Garcia
Gestor de Proyectos

Julio, 2015

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

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Valdivia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
V°B°
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-11-10	**Concurso:**	11	**Fecha:**	15 julio 2015
Título del proyecto:	" Competitividad Productiva y Comercial de Cuyes en la Zona Norte del Valle del Mantaro"				
Ubicación:	Departamento	JUNIN	Provincia (s)	Jauja y Concepción	
	Distrito(s)	Mito, Sincos, Leonor Ordoñez Muqui, Muquiyauyo, Huaripampa Ataura,Huamali. San Lorenzo, Mantaro, Apata, 09 de Julio, Santa Rosa, Matahuasi, Quichuay,			
Institución Ejecutora:	SERVICIOS EDUCATIVOS PROMOCION Y APOYO RURAL SEPAR				
Población Objetivo	400 familias a razón de 02 miembros por familia para alcanzar 800 beneficiarios				
Propósito (Objetivo Central)	Mejora de la Competitividad Productiva y Comercial de cuyes en los Distritos de la Zona Norte del Valle del Mantaro – Región Junín.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Lieslie Gallegos Arias		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	John Valdivia García		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 de junio del 2012		**Fecha de término**	30 de mayo del 2015	
Ampliación:	---		**Duración:**	36 meses	

II. ANTECEDENTES

La región Junín posee una gran variedad de climas, lo que influye de manera importante en la ganadería y la distribución de la población. En las partes más bajas (ceja de selva.) se dan los más variados tipos de clima cálido húmedo; en los pisos intermedios el clima es templado, y hacia las partes más altas (3000 m.s.n.m. o más) predominan las temperaturas frías. Su clima (valles y quebradas a menos de 3.500 msnm) es templado y seco con marcadas diferencias de temperatura entre el día, en que sube hasta 25 °C, y la noche, cuando baja hasta 5 °C, siendo la época de lluvias entre noviembre y abril. En la sierra alta (altiplanos y las cordilleras a más de 3.600 msnm) el clima es frío y seco con temperaturas que descienden a menos de 0 °C. Los pisos más importantes están la sierra, estos son las más importantes por el potencial productivo que representan, en ese sentido, los ámbitos identificados poseen una amplia potencialidad productiva para la producción de productos comestibles y crianzas de animales menores que proveen de seguridad alimentaria, por las condiciones agroclimáticas, edafológicas y de biodiversidad.

En el valle del Mantaro se produce gran variedad de productos agrícolas y pecuarios, en este contexto SEPAR promovió el proyecto; "Competitividad Productiva y Comercial de Cuyes en la Zona Norte del Valle del Mantaro" que inicio sus actividades en fecha 01 de junio del 2012 y culminó el 30 de mayo del 2015, la población beneficiaria propuesta fueron productores de cuyes, en los distritos de Mito, Sincos, Leonor Ordoñez Muqui, Muquiyauyo, Huaripampa, Ataura, Huamali, San Lorenzo, El Mantaro, Apata, Nueve de Julio, Santa Rosa de Ocopa, Matahuasi, Quichuay, ubicados en las provincias de Concepción y Jauja.

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenía como finalidad la generación de empleo en la actividad pecuaria en los distritos de la zona norte del Valle del Mantaro, en las provincias de Jauja y Concepción del departamento de Junín.

- Generación de 412 Empleos permanentes al finalizar el Proyecto
- 800 Productores de cuyes incrementan sus ingresos mensuales por la venta de cuyes de S/.151.46 a S/.533 soles al tercer año del Proyecto.

3.1 Indicadores de Propósito:

- 800 productores incrementan su volumen anual de ventas de cuyes de acuerdo a las exigencias del mercado de 75 a 378 unidades de cuyes / productor al finalizar el proyecto. (Cada unidad productiva incrementa de 150 a 755 unidades de cuyes al finalizar el proyecto).
- 800 Productores de cuyes debidamente capacitados en organización, producción y comercialización de cuyes al finalizar el Proyecto.
- 800 Productores de cuyes incrementan sus ingresos mensuales por la venta de cuyes de 151.46 a 533 al tercer año del Proyecto.
- 111,292 jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto.
- Generación de 412 Empleos permanentes al finalizar el Proyecto (44,892 jornales o 167 empleos en Instalación y mantenimiento de pastos y 66,400jornales o 245 empleos en adecuación de infraestructura y manejo de la unidad productiva) al finalizar el proyecto

3.2 Indicadores de Resultados:

Componente 1. Nivel organizativo de los pequeños productores(as), Fortalecido.

- Al término del proyecto 15 Unidades Asociativas, producen y comercializan en forma asociativa al finalizar el proyecto.

Componente 2: Manejo agronómico mejorado de pastos y forrajes cultivados.

- Al término del proyecto 800 Productores de cuyes manejan técnicamente 240 Has de Pastos al finalizar el primer año del Proyecto.

Componente 3: Nivel tecnológico en la Crianza de Cuyes mejorado.

Mejoramiento de ganancia de peso vivo de 8 a 12 gr diario por cuy

- Al término del proyecto se ha logrado alcanzar una ganancia de peso vivo de 10.60 gr/día[1] en promedio para los galpones de cuyes asistidos por el proyecto ejecutado por SEPAR.

Disminución del promedio de mortalidad de 18 a 13%

- Al término del proyecto se ha logrado alcanzar un promedio de mortalidad de reproductoras de 1%.
- Al término del proyecto se ha logrado alcanzar un promedio de mortalidad al nacimiento de 7%.
- Al término del proyecto se ha logrado alcanzar un promedio de mortalidad al destete de 1%.

Disminución de la edad de saca de 130 a 90 días con peso promedio de 1000 gr

- Al término del proyecto se ha logrado alcanzar un promedio de 94 días como edad de saca, con un promedio de peso vivo de 1000 gr.

05% de animales de saca seleccionados para venta como futuros reproductores y 95% de animales de saca

- Al termino del proyecto se han comercializado un total de 9981cuyes reproductores representado ello el 5.7% del total de animales de saca.

Componente 4: Sistema de comercialización de la carne de cuy mejorado.

- Al termino del proyecto 28000 unidades de cuyes vendidos en forma asociativa
- Al termino del proyecto 1800 platos preparados y vendidos por los productores
  - 15 organizaciones de productores de cuyes comercializan en forma asociativa
  - 75 directivos capacitados en gestión asociativa
  - Al finalizar el proyecto se ha logrado capacitar a 82 directivos de las 21 Unidades Asociativas, los capacitados claramente conocen las ventajas de la asociatividad

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

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

IV. LOGROS DEL PROYECTO

4.1 Indicadores de propósito

Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
800 productores incrementan su volumen anual de ventas de cuyes de acuerdo a las exigencias del mercado de **75 a 378 unidades de cuyes / productor** al finalizar el proyecto (Cada unidad productiva incrementa de 150 a 755 unidades de cuyes al finalizar el proyecto).	Se ha logrado incrementar en promedio el volumen anual de ventas de cuyes de acuerdo a las exigencias del mercado de **75 a 234 unidades de cuyes / productor** al finalizar el proyecto con 760 productores. (Cada unidad productiva incrementó en promedio de 150 a 468 unidades de cuyes al finalizar el proyecto)	80	El número de productores que incrementaron su volumen anual de ventas de cuyes de acuerdo a las exigencias del mercado, alcanzo el 95%.
800 Productores de cuyes debidamente capacitados en organización, producción y comercialización de cuyes al finalizar el Proyecto	**760 productores de cuyes se han capacitado debidamente** en temas: organización, producción y comercialización de cuyes.	95	La mayoría de productores se han capacitado debidamente en temas: organización, producción y comercialización de cuyes.
800 Productores de cuyes incrementan sus **ingresos mensuales por la venta de cuyes de 151.46 a 533** al tercer año del Proyecto	Se ha logrado incrementar en promedio el **ingreso mensual de S/.151.46 a S/.625.60** nuevos soles en 760 productores.	117.37	Se ha logrado superar la meta: los productores incrementan sus ingresos mensuales por la venta de cuyes
111,292 jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto	Al finalizar el proyecto, se ha logrado generar **124,845 jornales incrementales** generados durante la ejecución del proyecto	112	Se ha logrado superar la meta de jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto
Generación de 412 Empleos permanentes al finalizar el Proyecto (44,892 jornales o 167 empleos en Instalación y mantenimiento de pastos y 66,400jornales o 245 empleos en adecuación de infraestructura y manejo de la unidad productiva) al finalizar el proyecto	**Al finalizar el proyecto, se ha logrado generar 462 empleos permanentes** de los cuales: 14,155 jornales o 52 empleos en Instalación y 48,089 jornales o 178 mantenimiento de pastos y 1,120 jornales o 4.2 empleos en adecuación de infraestructura y 61,480 jornales o 228 empleos manejo de la unidad productiva, logrados al tercer año del proyecto.	112	Se ha logrado superar la meta de generación de empleos permanentes

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
Componente 1	**Indicador 1.1** 15 Unidades Asociativas, producen y comercializan en forma asociativa al finalizar el proyecto.	15	21	140	Al inicio del proyecto, en el ámbito de ejecución no existía organización alguna de productores de cuyes que comercializaran de manera asociativa, al finalizar el proyecto se ha logrado que 21 grupos organizados de los cuales 15 organizaciones formalizadas, se encuentren produciendo y comercializando cuyes de manera asociativa, esta alta disponibilidad de los asociados por el trabajo organizativo, fundamentado básicamente en los resultados positivos en la actividad en el incremento de los ingresos.
Componente 2	**Indicador 2.1** 800 Productores de cuyes manejan técnicamente 240 Has de Pastos al finalizar el primer año del Proyecto.	240	243.38	101	760 productores vienen manejando 243.38 Has, de pastos cultivados, bajo las modalidades de pastos instalados con el proyecto (parcelas nuevas); parcelas de pastos bajo seguimiento y mejora del manejo (parcelas monitoreadas por el equipo técnico del proyecto). El manejo comprende análisis del suelo, preparación del terreno, conocen la dormancia de la semilla, proceso de siembra y cosecha con un promedio de cortes anual de 04 cortes. La disponibilidad y característica de los suelos en el Valle ha favorecido el manejo técnico
Componente 3	**Indicador 3.1** Mejoramiento de ganancia de peso vivo de 8 a 12 gr diario por cuy	12	10.6	88	La implementación de un manejo técnico adecuado (dieta balanceada, incorporación de alimento balanceado) ha generado la obtención de cuyes con mejor ganancia de peso
	Indicador 3.2 Disminución del promedio de mortalidad de 18 a 13%	13	13	100	El buen manejo de bioseguridad ha permitido reducir la mortandad.
	Indicador 3.3 Disminución de la edad de saca de 130 a 90 días con peso promedio de 1000 gr	90	94	96	La disponibilidad de materia verde, la dotación de alimento balanceado y el manejo adecuado a ayudado en la disminución de edad para la saca
	Indicador 3.4 05% de animales de saca seleccionados para venta como futuros reproductores y 95% de animales de saca	5	5.7	114	Debido a la alta demanda por reproductores ha generado que se seleccione un 0.7% adicionales para la venta de reproductores
Componente 4	**Indicador 4.1** 28000 unidades de cuyes vendidos en forma asociativa	28000	50128	179	El incremento de la producción fue efecto de la alta demanda del mercado por el producto, resultado de ello el incremento de cantidades comercializadas de cuyes.
	Indicador 3.2 1800 platos preparados y vendidos por los productores	1800	11429	634	El éxito de las ferias gastronómicas ha conllevado a la promoción y demanda creciente de platillos preparados por las organizaciones, se viene atendiendo a instituciones, ferias patronales, y puestos de venta organizados.
	Indicador 3.3 15 organizaciones de productores de cuyes comercializan en forma asociativa	15	21	140	El número de asociaciones debió de incrementarse para favorecer una mejor gestión para los asociados y el proyecto.
	Indicador 3.4 75 directivos capacitados en gestión asociativa	75	82	109	El incremento de organizaciones conllevo a la capacitación de mayor número de directivos

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

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loaiza Gerente FONDOEMPLEO

4.3 Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Componente	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
COMPONENTE 1	**Producto 1.1** 15 organizaciones de productores de cuyes conformadas por 280 productores y (as) formalizadas en algún modelo asociativo y funcionando	15	15	100	El proyecto cuenta con 15 organizaciones de base formalizadas y operativas, de las cuales 01 asociación es la representante de todas, siendo esta la organización: Coordinadora Unificada PRO CUY estando liderada por los directivos de las organizaciones de base.
	Producto 1.2 60 directivos capacitados en liderazgo y herramientas de gestión	60	60	100	Se han fortalecido las capacidades de liderazgos de los directivos, vienen aplicando herramientas de gestión
COMPONENTE 2	**Producto 2.1** 108 has de Pastos cultivados adecuadamente en los predios de 800 productores (400 parcelas a razón de dos productores por familia)	108	108.17	100	Los productores cuentan con parcelas instaladas de pastos cultivados manejados adecuadamente.
	Producto 2.2 132 Has de cultivo de pastos monitoreadas por el proyecto de manera eficiente, de 800 productores (400 Parcelas a razón de 02 productores /familia)	132	135.21	100	El monitoreo del proyecto ha sido realizado por los especialistas del proyecto y con cooperación de las directivas de las organizaciones
	Producto 2.3 7.5 Has de pasto instalado en parcelas demostrativas a razón de 0.5 por organización.	7.5	7.51	100	Las parcelas instaladas han servido para realizar capacitaciones demostrativas a los productores
	Producto 2.4 80 % (640) de productores capacitados en selección de semilla.	640	640	100	Los productores capacitados conocen las características(dormancia) de la semilla a instalar y las ventajas de las mismas
COMPONENTE 3	**Producto 3.1** 400 galpones implementados (interna y externamente) con la tecnología del proyecto en 800 productores a razón de 02 por familia.	400	380	95	La mayoría de beneficiarios han logrado implementar sus galpones han ampliado y mejorado las construcciones con la tecnología del proyecto
	Producto 3.2 400 módulos de cuyes mejorados distribuidos en los 800 productores del proyecto.	400	380	95	Se ha distribuido módulos de reproductores (cuyes machos y hembras) de alta calidad genética
	Producto 3.3 02 centro de producción CPR instalados y funcionando	2	2	100	01 CPR es de gestión colectiva y 01 CPR de gestión privada
	Producto 3.4 13 galpones seleccionados funcionan como granja modelo para la capacitación grupal	13	16	100	Las granjas modelo sirven de ejemplo y modelo tecnológico a seguir para los productores integrados el último año del proyecto,
	Producto 3.5 80 % (640) de productores capacitados aplican la tecnología del proyecto en su unidades productivas (galpones)	640	760	100	Los productores aplican tecnología productiva en sus unidades

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

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Componente	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
COMPONENTE 4	**Producto 4.1** 15 articuladores comerciales que gestionan las ventas de sus unidades asociativas	15	18	100	Los articuladores gestionan la comercialización en acuerdo y coordinación con la Coordinadora Unificada, en los casos de ventas por asociaciones coordinan con las mismas.
	Producto 4.2 120 productoras capacitadas en la preparación de nuevos platillos en base a la carne de cuy para la promoción del consumo de la carne de cuy	120	120	100	En este caso, se ha dado un efecto multiplicador en la unidad productiva, en algunos casos los esposos e hijos de las productoras han aprendido la preparación de platillos y participan en las ferias gastronómicas.
	Producto 4.3 75 de directivos de las asociaciones manejan lineamientos de gestión empresarial básicas.	75	82	100	Los directivos conocen y manejan lineamientos y herramientas de gestión empresarial básica
	Producto 4.4 28,000 unidades de cuyes vendidas asociativamente	28,000	50,128	100	La alta demanda del mercado para el cuy ha permitido vender cuyes de manera asociativamente superando ampliamente la meta
	Producto 4.5 164,315 unidades de cuyes vendidos en forma individual por cada galpón	164,315	174,950	100	La sobre meta es explicada por la alta demanda del producto en los mercados regionales de Lima, Ayacucho y Huancayo.
	Producto 4.6 70 unidades promedio de cuyes vendidas en forma mensual por galpón (320) a un precio de 13 soles la unidad (14 soles kilo de peso vivo) a partir de enero 2015	44,800	82,149	100	El precio por kilo de cuy vivo es de S/. 16.00 nuevos soles, el promedio de cuyes por beneficiario mes es de 78.2 cuyes.
	Producto 4.7 03 contratos de compra venta de cuyes gestionados y ejecutados por los articuladores comerciales	3	3	100	Además de los contratos, hay compromisos establecidos que son de palabra ya que el mercado de cuy en la zona aún es informal.
PROMEDIO				99.44	

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

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

4.4 Cuadro de Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Comentarios
COMPONENTE 1 Nivel Organizativo de los pequeños productores fortalecido						
ACTIVIDAD 1.1 Promoción, Constitución y formalización de modelos asociativos	1.1.1 Presentación del proyecto a nivel distrital	Evento	6	6	100	El proyecto se presentó en todo el ámbito propuesto
	1.1.2 Presentación comunal y selección de beneficiarios	Evento	15	18	100	La selección de beneficiarios fue de acuerdo a modelo tecnológico del proyecto
	1.1.3 Sensibilización a los productores en producción y comercialización asociativa	Evento	15	16	100	Existen listas de asistencias a evento
	1.1.4 Taller para constitución de la organización de productores	Evento	15	15	100	Los eventos sirvieron para constituir los grupos organizados en casa zona del proyecto.
	1.1.5 Formalización de las organizaciones ante la SUNARP	Organización	15	15	100	Organizaciones con personería jurídica
ACTIVIDAD 1.2 Desarrollo de capacidades en liderazgo a los directivos de las asociaciones	1.2.1 Taller de Capacitación en deberes y derechos de los directivos	Taller	6	10	100	La sobre meta se debe al número ampliado de organizaciones (21)
	1.2.2 Charlas de reforzamiento para el cumplimiento de las funciones de los directivos	Charla	15	16	100	Las charlas ha sido fundamentales para el funcionamiento de las organizaciones
	1.2.3 Visitas de asesoramiento técnico	Visita	120	205	100	La sobre meta se debe al número ampliado de organizaciones (21)
	1.2.4 Taller sobre liderazgo y Desarrollo Personal	Taller	15	17	100	La sobre meta se debe al número ampliado de organizaciones (21)
	1.2.5 Encuentro de intercambio de experiencias y evaluación del Proyecto a nivel asociativo	Encuentro	30	39	100	La sobre meta se debe al número ampliado de organizaciones (21)
ACTIVIDAD 1.3 Elaboración de herramientas de gestión	1.3.1 Taller para elaboración de reglamento interno	Taller	15	15	100	Las asociaciones cuentan con reglamento interno
	1.3.2 Taller para uso y manejo de libro de actas	Taller	15	16	100	Las asociaciones cuentan con libro de actas
	1.3.3 Taller para uso y manejo de libro de caja	Taller	15	20	100	Las asociaciones y Coordinadora unificada realiza rendición de cuentas sobre manejo económico
ACTIVIDAD 1.4 Fortalecimiento de capacidades de las coordinadoras	1.4.1 Talleres y encuentros	Encuentro	3	9	100	La estrategia de los encuentros fue fortalecer las relaciones y comunicación entre organizaciones de ambos márgenes.
	1.4.2 Reuniones mensuales	Reuniones	12	21	100	El nivel organizativo alcanzado ha requerido de mayor continuidad en las reuniones mensuales.
COMPONENTE 2 Manejo Agronómico Mejorado de Pastos						
ACTIVIDAD 2.1 Capacitación para identificación y uso de semilla adecuada para la Crianza de Cuyes	2.1.1 Taller en elección y manejo de semilla de pastos y forrajes	Taller	15	16	100	Los productores conocen las características y ventajas de las semillas
	2.1.2 Charlas de Replica en Determinación de Porcentaje de Germinación	Taller	30	30	100	Las charlas de réplica han sido fundamentales para reforzar la determinación de germinación
ACTIVIDAD 2.2 Capacitación y Asistencia Técnica en	2.2. 1.Taller para instalación, mantenimiento y momento óptimo de corte de forrajes y pastos cultivados	Taller	30	52	100	La sobre meta se debe a la sobre meta en hectáreas cultivadas y la necesidad de reforzar el manejo adecuado

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Comentarios
manejo de pastos y forrajes cultivados	2.2.2 Registro de instalación de parcelas nuevas y seguimiento de parcelas ya existentes de las 400 unidades productivas	Hectáreas	240	253.23	100	Existe registros de instalación de parcelas
	2.2.3 Instalación de Parcelas Demostrativas para mantenimiento de unidades productivas asociativa	Hectárea	7.5	7.51	100	Existe registros de instalación de parcelas demostrativas
	2.2. 4 Visitas de asistencia técnica	Visita	900	1180	100	La sobre meta se debe a la sobre meta en las hectáreas instaladas
ACTIVIDAD 2.3 Sistema de empacado de rastrojos	2.3.1 Taller para instalación, mantenimiento y manejo de empacado manual	Taller	15	30	100	La sobre meta se debe al número ampliado de organizaciones (21)
	2.3.2 Adquisición de empacadora manual	Empacadora	4	4	100	Las empacadoras se encuentran administradas por la Coordinadora unificada
COMPONENTE 3 Nivel tecnológico en la crianza de cuyes mejorado						
ACTIVIDAD 3 .1 Mejora de Infraestructura Productiva de Cuyes	3.1.1 Adecuación y ampliación de galpones familiares de cuyes	galpón	400	380	95	La adecuación ha sido a 380 galpones, las ampliaciones han sido de dos tipos, el primero ampliaciones de galpones existentes, segundo construcción de nuevos galpones.
	3.1.2 Adecuación y ampliación de instalaciones internas	instalación	400	380	95	Los galpones cuentan con infraestructura interna adecuada
ACTIVIDAD 3.2 Mejora genética de cuyes	3.2.1 Adquisición de Reproductores de alto valor genético	Módulo	15	104	100	Se ha logrado adquirir 104 módulos de reproductores
	3.2.2 Instalación unidades productivas Asociativa de cuyes o CPR´S Descentralizados	Unidad	2	2	100	Se tiene CPR en la margen derecha y la margen izquierda del Rio Mantaro
	3. 2.3 Distribución y transferencia de Módulos de Cuyes a los Beneficiarios	Módulo	400	392	98	Se distribuyeron los módulos a los beneficiarios del proyecto
	3 2.4 Participación de los Asociados en eventos de Juzgamiento y Calificación de cuyes	Feria	5	1	20	Ejecución de actividad con retraso
	3.2.5 Instalación de granjas modelos de productores	Granja modelo	13	16	100	Las instalaciones de granjas modelo cuentan con sistemas semi mecanizados en el manejo
ACTIVIDAD 3.3 Capacitación y Asistencia técnica en producción tecnificada de Cuyes	3.3.1 Taller modulares en tecnología productiva (7/unidad asociativa)	Taller	210	248	100	Actividad cumplida
	3. 3.2 Charlas de reforzamiento	Charla	620	493	80	
	3. 3.3 Visitas de asistencia técnica	Visita 3999	8160	8572	100	Actividad cumplida
	3.3.4 Pasantías de intercambio de experiencias	Pasantía	2	1	50	Se realizó solo 01 pasantía
	3.3.5 Organización y/o participación en Seminarios Internacionales sobre tecnología de Producción de Cuyes	Seminario	1	0	0	No se realizaron seminarios
ACTIVIDAD 3.4 Programa de formación de promotores	3.4.1 Desarrollo de curso taller modular	Módulo	10	14	100	Actividad cumplida

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Sub actividad	Unidad de Medida	Meta	Ejecutado	% de ejecución	Comentarios
ACTIVIDAD 3.5 Seguimiento de indicadores	3.5.1 Implementación de registros de evaluación	Registros	5	5	100	Actividad cumplida
	3.5.2 Identificación de galpones a evaluar por organización	Galpones	40	40	100	Actividad cumplida
	3.5.3 Recojo de información de los galpones identificados	Registros	200	200	100	Actividad cumplida
	3.5.4 Sistematización de la información	Documento	1	1	100	Actividad cumplida
COMPONENTE 4 Sistema de comercialización de la carne de cuy mejorado						
ACTIVIDAD 4.1 Acceso a Información Tecnológica y Comercial	4.1.1 Elaboración de Plan de Negocio dirigido al Mercado Local y Regional	Unidad	1	1	100	Actividad cumplida
	4.1.2 Desarrollo de Pagina Web del Proyecto	Unidad	1	1	100	Actividad cumplida
	4.1.3 Programa de Capacitación en Administración de página web, internet	Programa	1		0	No se realizó la actividad
	4.1.4 Cursos Talleres Modulares (3) de Gestión Empresarial	Curso	60	52	87	Actividad cumplida
	4.1.5 Diseño e impresión de material promocional (tripticos, tarjetas personales y brochare)	Material impreso	2	2	100	Actividad cumplida
ACTIVIDAD 4.2 Mejora de la Articulación Comercial	4.2.1 Identificación y Capacitación de Articuladores comerciales (1/Asociación)	Taller	8	11	100	Actividad cumplida
	4.2.2 Venta de cuyes vivos al mercado local, regional y nacional	Unidad	28000	151834	100	Actividad cumplida
	4.2.3 Venta de platos típicos e innovadores en base a carne de cuy	Plato	1800	11429	100	Actividad cumplida
	4.2.4 Equipos de comercialización (carpas, balanzas, cooler, jabas transportadoras)	Global	1	1	100	Actividad cumplida
	4.2.5 Asistencia técnica para comercialización	Unidad	280	596	100	Actividad cumplida
ACTIVIDAD 4.3 Capacitación y Asesoramiento en Productos con valor agregado a Base de Carne de Cuy	4.3.1 Programa de Capacitación en Beneficio de Cuyes, tecnologías de carne y Buenas Prácticas de Manufactura	Programa	1	3	100	Actividad cumplida
	4.3.2 Pasantías a Centros de Beneficio a la Ciudad de Lima	Pasantía	2		0	No se realizaron pasantías
	4.3.3. Programa de Capacitación en Gastronomía	Programa	1	1	100	Actividad cumplida
	4.3.4 Organización y Participación de Ferias Gastronómicas	Feria	10	10	100	Estas ferias permitieron difundir diversos platos preparados con la carne de cuy
	4.3.5 Organización de Festival Gastronómico	Festival	1	4	100	Se realizaron mayores festivales gastronómicos donde se difundió las bondades s dela carne de cuy
	PROMEDIO				91.36	

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO*

	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,235,706.70	72.89
Institución Ejecutora	72,000.00	4.25
Instituciones Asociadas	0.00	0.00
Instituciones Colaboradoras	91,300.00	5.39
Beneficiarios	296,175.00	17.47
TOTAL	1,695,181.70	**100**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,235,706.70
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	**43,352.13**
Total a transferir	**1,192,354.57**

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	45,004.68	43,209.33	96.01	Avance adecuado
Componente 2:	57,945.22	57,699.22	99.58	Avance adecuado
Componente 3:	179,666.02	178,529.43	99.37	Avance adecuado
Componente 4:	87,735.85	87,188.13	99.38	Avance adecuado
Componente 6:	865,354.93	806,466.24	93.19	Avance adecuado
TOTAL	**1,235,706.70**	**1,173,092.35**	**94.93**	

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

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO* EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
SEPAR	73,200.00	73,200.00	100.00	Avance adecuado
Provincia de Jauja	61,150.00	55,550.00	90.84	A pesar de no haberse logrado el 100% de la contrapartida esto no afecto en el desarrollo de las actividades programadas
Provincia de Concepción	29,025.00	20,925.00	72.09	
Beneficiarios	1,550,292.00	5,578,041.20	359.81	Avance adecuado
TOTAL	**1,713,667.00**	**5,727,716.20**	**334.24**	

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	**1,192,354.57**
B. Desembolsos	1,173,366.93
C. Otros ingresos	0.01
D. Monto Ejecutado	1,173,092.35
E. Gastos observados	0.00
F. Saldo (B+CD+E+D) *	274.59

Del análisis del último informe financiero se observa que uno de los gastos de la partida de imprevistos que no tuvo autorización, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

Código	Descripción Presupuestal	Presupuesto programado (S/.)	Presupuesto ejecutado	Ejecutado %	Monto observado	Observación	Análisis del sobregiro
6.6	Imprevistos	14,889.15	5,839.50	39.22%	765.60	Gasto sin autorización	El gasto permitió realizar el evento gastronómico del festival del Cuy, el gasto fue destinado para fines del proyecto, por lo que se acepta el gasto, además el monto de imprevistos solo tuvo una ejecución de 39.22 %.
Del análisis se puede concluir, que el gasto de imprevisto sin autorización es coherente con las actividades del proyecto desarrolladas y supervisadas por lo que se considera como gasto satisfecho, se recomienda a futuro mejorar sus procedimientos de control interno a fin de no incurrir en este tipo de observaciones.							

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

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

Gestión de Proyectos V°B° F. Loguia 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 presentación del informe de cierre, la institución ejecutora realizó el cierre de la cuenta bancaria del proyecto, con una devolución de saldos por un monto de S/.274.59 nuevos soles.

C. CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	John E. Valdivia García	Gestor de Proyecto	Primer entregable	01/06/2013 al 31/08/2013	Aprobado con Reserva
2	John E. Valdivia García	Gestor de Proyecto	Segundo entregable	01/09/2013 al 31/12/2013	Aprobado
3	John E. Valdivia García	Gestor de Proyecto	Tercer entregable	01/01/2014 al 30/06/2014	Aprobado
4	Lieslie Gallegos Arias	Supervisor Externo	Cuarto entregable	01/07/2014 al 30/11/2014	Aprobado
5	Lieslie Gallegos Arias	Supervisor Externo	Quinto (último entregable)	01/12/14 al 30/04/2015	Aprobado

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversión total de **S/.1,173,092.35**, el Proyecto implementó el 91.36% de las actividades que le permitió obtener el 99.44% de los productos programados y ventas por un monto ascendente a **S/. 475,456.00** mensuales los cuales fueron generados a partir del 3er año de intervención del proyecto.

% 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 %
91.36%	99.44%	93.92%	334.06%

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Laguio Gerente FONDOEMPLEO

Al finalizar el proyecto se ha logrado fortalecer las capacidades de 760 productores de cuyes quienes al tercer año del proyecto lograron incrementar el volumen de 75 a 234 unidades cuy/productor, asimismo la unidad productiva logró incrementar las producción de cuyes de 150 a 468 unidades de cuyes/ productor.

En el componente 1, el proyecto logró fortalecer la organización y gestión asociativa, productiva y empresarial de 21 organizaciones, conformadas en 14 asociaciones formalizadas y 01 asociación unificada formalizada denominada "Coordinadora de productores de cuyes del Valle del Mantaro PROCUY", la misma que representa al total de organizaciones, logrando capacitar y fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión de 60 directivos, quienes aplican herramientas de gestión y lideran adecuadamente sus organizaciones, logrando alcanzar el 100% de las metas comprometidas.

En el componente 2, se logró capacitar a 640 productores quienes instalan y realizan manejo adecuado de pastos cultivados al finalizar el proyecto, logrando el proyecto la instalación de pastos cultivados en 108.17 has, además del monitoreo eficiente de 135.21 has de pastos cultivados y 7.51 has de pastos instalados en parcelas demostrativas con lo cual se alcanzó cumplir al 100% con las metas comprometidas.

En el componente 3, el proyecto logró transferir tecnología productiva a 640 productores de cuyes, quienes cuentan con infraestructura adecuada (380 galpones) para la producción intensiva del cuy, logrando los productores la aplicación de producciones en bloques y a escala de manera sostenible.

En el componente 4, se cuenta con 18 articuladores comerciales quienes coordinan y organizan conjuntamente con la Coordinadora PROCUY la comercialización asociativa de cuyes, logrando al finalizar el proyecto la venta asociativa de 50,128 cuyes más la venta individual de 174,950 cuyes. Un resultado positivo para la promoción del consumo de cuy han sido las participaciones en ferias gastronómicas, logrando presentar el cuy en diferentes platillos preparados, lo cual ha generado el desarrollo de actividades gastronómicas en los beneficiarios.

III. APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se basa en el nivel organizativo desarrollado, en la que las organizaciones de base o de primer nivel, están articuladas a la organización de segundo nivel (unificada) denominada "Coordinadora de productores de cuyes del Valle del Mantaro PROCUY" formalizada (inscrita en la SUNARP), la misma que ejerce de ente coordinador, gestionador y resolutivo entre los beneficiarios del proyecto.

Actualmente viene gestionando con éxito la asistencia técnica, la coordinación de las ventas asociativas y la organización de ferias gastronómicas, considerando que los procesos de organización y gestiones de la Coordinadora involucran costos, los productores aportan S/.0.50 nuevos soles por cada kilo de cuy vendido y S/.10.00 nuevos soles por asistencia técnica.

3.1 TRANSFERENCIA DE BIENES

La ejecutora ha realizado la transferencia de bienes, la cual fue aprobada con carta N°252/PP-GP-FE-2015, estando pendiente él envió de las actas de transferencia de los mismos

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos V°B° F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO