INFORME N°118-PP-GP-2013

DE : Rocío Elisa Bernal Bernal
Gestor de Proyectos

A : María Isabel Benavides de la Puente
Gerente de Proyectos

FECHA: 10 de diciembre de 2013

ASUNTO : Cierre del Proyecto C-12-38 "Desarrollo de capacidades productivas y empresariales en la cadena de valor de la leche, del distrito de Huasmin"

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Concurso: 12vo

1.2 Institución: Centro Ibero Americano de Desarrollo Económico Local – CIADEL

Proyecto: "Desarrollo de capacidades productivas y empresariales en la cadena de valor de la leche, del distrito de Huasmin"

1.3 Ubicación del Proyecto:

Departamento:	Cajamarca
Provincias:	Celendín
Distritos:	Huasmin, José Galvez y Sucre

1.5 Duración del Proyecto: 36 meses (3 años)

1.6 Fecha de Inicio: 02 de enero de 2013
Fecha de Término: 01 de enero de 2016
Ampliación: **suspendido a partir del 15 de julio de 2013 cerrado en la sesión de concejo del 16 de octubre de 2013**

II. ANTECEDENTES

Aspectos Institucionales y de Gestión de la Ejecución:

El Proyecto fue elegido para su ejecución en el 12° concurso Fondoempleo, y luego de su aprobación debió pasar a la modalidad con Productos Entregables, la cual fue incluida en su POA de I año.

Durante los primeros meses de ejecución CIADEL solicitó a Fondoempleo la ampliación del área de intervención hasta la microcuenca de Sendamal, distrito de Sucre dentro de la misma provincia de Celendin, propuesta sustentada en los problemas sociales originados por el Proyecto minero Conga, ya que las fuentes de agua que discurren por Vista Alegre y Juan Velazco se originarían en la laguna El Perol, por lo que la desconfianza de la población estaba dificultando la incorporación de beneficiarios y el desplazamiento de los técnicos dentro del ámbito de intervención por los cortes de camino.

La solicitud fue aprobada por Fondoempleo y sería presentada ante el Concejo Directivo para lo que CIADEL debería presentar el formato de ayuda memoria para la elaboración de una Adenda, formato que no se llegó a recibir.

Si bien la Institución ha estado enviando la información de avance presupuestal, no ha remitido los cuadros de avances técnicos mensuales, ni el avance de la ejecución de contrapartidas según el formato vigente en Fondoempleo y solicitado mediante correos electrónicos.

La fecha de corte para el primer entregable acordada en el cronograma de productos fue el mes de mayo de 2012 y su informe de cumplimiento debió recibirse en Fondoempleo dentro de los 10 primeros días hábiles de junio, lo que no se realizó sin mediar una justificación para este retraso, por lo que se les otorgo un plazo perentorio para la regularización de la información pendiente mediante carta Nº 474/GP-FE-2013.

En el mes de julio se recibió el cuadro de avance de productos a mayo y el cuadro de beneficiarios, faltando el narrativo del informe de entregable, los cuadros de avance de actividades y el avance de contrapartidas, por lo que se procede a la suspensión del Proyecto el 15 de julio de 2013 mediante carta Nº 494/GP-FE-2013.

Se programó y realizo una supervisión extraordinaria al proyecto entre los días 17 y 21 de agosto de 2013, en la zona de Vista Alegre y Juan Velazco, que son las zonas donde se reportan los beneficiarios del Proyecto según el cuadro consolidado total de beneficiarios remitido a Fondoempleo, aunque durante la supervisión se mostraron fotos e informes internos de ejecución de actividades en la zona de Sendamal, al no contar con los nombres y ubicación de estos productores, ni con los registros de asistencias técnicas y/o capacitaciones dictadas en Sendamal, no se pudo validar esta intervención.

De las entrevistas a los beneficiarios productores de ganado de leche y productores de derivados lácteos, y los registros de capacitaciones y asistencias técnicas de actividades, se desprende que en la zona de Huasmin la ejecución se realizó entre los meses de mayo y junio aproximadamente.

Adicionalmente, a la falta de cumplimiento del avance de los productos, a la irregularidades en el envío de la información y los procedimientos, se encontraron algunas inconsistencias en la ejecución de algunos gastos, por lo que se solicitó la Auditoria al proyecto mediante carta Nº 628/GP-FE-2013 en base a las observaciones presentadas en el Acta de visita, y el 1er Informe de supervisión extraordinaria del Proyecto, donde también se solicita a los ejecutores el levantamiento de las observaciones, y se da la calificación de Desaprobada a la ejecución recomendándose el Cierre anticipado del Proyecto de no subsanarse las observaciones.

En cesión de Concejo Directivo del día 16 de octubre de 2013 se aprobó la Conclusión anticipada del Proyecto.

La Auditoria está en ejecución al momento de la emisión del presente informe.

Resumen cronológico:

Mes de corte de Primer entregable: Mayo de 2013
Fecha para presentación de Informe de Primer entregable: 10 de junio de 2013
Fecha real de envío de Informe de Primer entregable: 02 de agosto de 2013
Fecha de suspensión: 15 de julio de 2013-09-18

Fecha de firma del acta de supervisión: 20 de agosto de 2013
Fecha límite para la presentación de propuesta de subsanación: 12 de setiembre de 2013.
Fecha de solicitud de Auditoria: 26 de agosto 2013. Carta 628/GP-FE-2013
Fecha de recepción de carta de renuncia: 16 de setiembre de 2013.
Fecha de cesión de concejo determinando conclusión anticipada: 16 de octubre de 2013

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tuvo como fin incrementar de los niveles de ingresos, empleos y número de personas capacitadas aplicando el paquete tecnológico en ganadería y transformación de lácteos, en el distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal.

III.1. Indicadores de propósito

El propósito al final del Proyecto era**:** el Incremento de la productividad y rentabilidad en la cadena de valor de la leche y sus derivados en el distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal, a partir del fortalecimiento de las capacidades productivas y empresariales de los productores.

III.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

COMPONENTES	
1. PRODUCCION DE PASTURAS: Incremento de la calidad nutritiva y rendimiento en la Producción de pasturas	Incremento del 50% en el rendimiento promedio de las parcelas con asociación de rye grass y trébol, de 20 Toneladas/Ha/corte. a 30 Toneladas de forraje fresco por Ha/corte, con 5 cortes al año.
	Incremento del 6.67% en el rendimiento promedio de las parcelas con avena forrajera, de 75 Toneladas/Ha. A 80 Toneladas de forraje fresco por Ha
	306 productores del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal capacitados y asistidos técnicamente en manejo de pastos y forrajes, aplican los conocimientos adquiridos de manera efectiva, al finalizar el proyecto
	306 Productores de ganado vacuno lechero del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal, capacitados en técnicas de conservación de pastos y forrajes, al término del proyecto
	06 Escuelas de Campo de Agricultores conformadas para el desarrollo de capacitaciones en producción de pastos y forrajes y buenas prácticas pecuarias y empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, en los dos primeros años de ejecución del proyecto
	Construcción de 1436 silos y/o heniles para la conservación de pastos y forrajes, en 03 años de proyecto
2.PRODUCCION PECUARIA: Incremento de la producción y productividad lechera	306 productores del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal capacitados y asistidos en manejo técnico en buenas prácticas pecuarias y empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, durante la ejecución del proyecto
	306 productores del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal que recibieron servicios de capacitación y asistencia técnica por el proyecto en buenas prácticas pecuarias y empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, aplican los conocimientos adquiridos de manera efectiva, al término del proyecto
	06 Escuelas de Campo de Agricultores conformadas para el desarrollo de capacitaciones en buenas prácticas pecuarias y empresariales en la producción de ganado vacuno lechero, en los dos primeros años de ejecución del proyecto
	Incremento de la producción de leche de vaca/día en 44.4% (De 4.5 Litros a 6.5 Litros), al término del proyecto
	La Tasa de preñez de ganado lechero se incrementa de 42% a 65% por inseminación artificial, al término del proyecto
	Incremento del precio de la leche en 11.8% por litro (S/.0.85 a S/.0.95), al término del proyecto
	Incremento de la rentabilidad de la producción de leche, en 331.8% (de 4.62% a 19.93%), al término del proyecto

	El 90.00% de la producción total de leche es destinada a la venta, al término del proyecto
	3472 vacunos de propiedad de 306 beneficiarios, son atendidos, durante la realización de 06 Campañas sanitarias en tres años de proyecto
	487 inseminaciones artificiales realizadas durante 03 años de proyecto,
	316 crías nacidas producto de la técnica de inseminación artificial,
3.PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS: Aumento de la Producción y nivel de calidad de derivados lácteos	12 productores del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal capacitados y asistidos en manejo técnico de manera especializada en la producción de derivados lácteos con buenas prácticas de manufactura, durante la ejecución del proyecto
	12 productores que recibieron servicios de capacitación y asistencia técnica especializadas, por el proyecto en la producción de derivados lácteos, aplican los conocimientos adquiridos de manera efectiva, al término del proyecto
	306 productores ganaderos del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal, capacitados en la producción de derivados lácteos, durante la ejecución del proyecto
	03 nuevos productores del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal, han incursionado en la producción de derivados lácteos, a partir del tercer año de proyecto
	El rendimiento del uso de la leche para la producción de queso tipo fresco, se reduce en un 9.1%, pasando de 5.5 lts. por kilogramo de queso fresco a 5.00 lts., al término del proyecto
	El rendimiento del uso de la leche para la producción de queso tipo suizo, se reduce en un 10.0%, pasando de 10.00 lts. por kilogramo de queso suizo a 9.5 lts., al término del proyecto
	Incremento de la rentabilidad de la producción de derivados lácteos, en 74.8% (de 11.82% a 20.67%), al término del proyecto
	Incremento de la producción de queso tipo fresco en 447.00%, de 106036.36 Kg/año a 579992.40 Kg/año al tercer año de proyecto
	Incremento de la producción de queso tipo suizo en 452.5%, de 19440.00 Kg/año a 107406.00 Kg/año al tercer año de proyecto
	12 plantas queseras de propiedad de los beneficiarios equipadas al termino del proyecto
4.ORGANIZACIÓN, GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN : Fortalecimiento de organizaciones para la gestión empresarial y comercial	318 productores ganaderos y transformadores lácteos del distrito de Huasmín y la Microcuenca de Sendamal insertados en la cadena de valor de la leche
	02 organizaciones de productores agropecuarios, dedicadas a la producción de ganado vacuno lechero y/o derivados lácteos, existentes antes del proyecto, se encuentran fortalecidas al término del proyecto, bajo la modalidad de redes empresariales
	02 nuevas organizaciones ("Redes") de productores agropecuarios, dedicadas a la producción de ganado vacuno lechero y/o derivados lácteos, organizadas bajo la metodología de redes empresariales, se encuentran fortalecidas al término del proyecto
	16 Dirigentes de las organizaciones, son capacitados en temas de liderazgo, gestión organizacional y empresarial, durante la ejecución del proyecto
	5 Operadores comerciales capacitados y certificados durante la ejecución del proyecto
	Se cuenta con 02 mercados formales para la venta de leche fresca
	Se cuenta con 03 mercados formales para la venta de derivados lácteos
	01 Mesa de Concertación de Cadenas de Valor de la Leche a nivel provincial organizada e incorporada en la MCLCP-Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza-Cajamarca a partir del segundo trimestre del primer año de ejecución
	01 Propuesta presentada y aprobada en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad en favor del fortalecimiento del proyecto y apoyo a los beneficiarios

Resumen de la ejecución:

Componente 1: *producción de pasturas:*

Se hizo referencia de que se cultivaron áreas con avena en Sendamal de lo cual no se puede dejar constancia, a su vez durante la supervisión se verificaron silos para

elaborados en grupo a modo de escuela de campo y otros con capacitación individual al beneficairo.

Componente 2: *producción pecuaria.*

De la información recabada en campo se obtuvo que se realizaron tareas de desparasitación más que capacitaciones.

Componente 3: *producción de derivados lácteos.*
Se constataron capacitaciones personalizadas a los elaboradores de queso en planta, se trabajó en el procesamiento y la mejora de las condiciones sanitarias

Componente 4: *organización, gestión empresarial y comercialización*
Se constató que se dictaron algunas capacitaciones en habilidades blandas, y se participó con el Eje Económico Social de Cajamarca, en Cajamarca que articula Gobierno Regional y medianos y pequeños productores, Gobierno Provincial, etc.

Esta mesa no tiene como fin específico el desarrollo de la cadena de los lácteos, sino que más bien tiene connotación social y para fomentar emprendimientos con responsabilidad social y medio ambiental.

Cuadro I. Actividades programadas y ejecutadas:

No se cuenta con la información de avance de las actividades, se copia el cronograma aprobado de primer año

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
1 PRODUCCION DE PASTURAS:															
1.1	**Capacitación y asistencia tecnica en manejo agronómico de pastos y forrajes**	**Productores capacitados y asistidos tecnicamente**	**306**					**206**						**100**	
1.1.1	Organización de Escuela de Campo para Agricultoras –ECA	ECA	6			2	2					2			
1.1.2	Elaboración de manual para la producción de pastos y forrajes	Manual	1	1											
1.1.3	Desarrollo de talleres de capacitación en manejo agronómico de pastos y forrajes	Talleres de Capacitación	54		1	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3
1.1.4	Asistencia Técnica en produccion y conservacion de pastos y forrajes	Visitas de Asistencia Tecnica	1700	10	15	25	30	30	40	40	40	40	50	50	50
1.1.5	Adquisicion de Picadoras	Picadora	2					2							
1.2	**Instalación de Pastos Mejorados**	**Has**	**153.6**										63.4	40	

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
1.2.1	Organización de Banco de Insumos Agrícolas - BIA	BIA	0												
1.2.2	Análisis de suelos	Analisis de suelo	15								5	5			
1.2.3	Instalación de Parcelas demostrativas	Parcelas demostrativas	6										6		
1.2.4	Instalación y mantenimiento de Pastos perennes	Has	153											40	63
1.2.5	Instalación y mantenimiento de Pastos anuales	has	136.3			11.3	11.5	11.5							
1.3	**Capacitacion en Conservación de Pastos y Forrajes.**	**Productores capacitados**	**306**			46	60							50	50
1.3.1	Elaboracion de manual de capacitación en conservación de forrajes.	Manual	1		1										
1.3.2	Desarrollo de talleres de capacitación en conservación de forrajes.	Talleres de Capacitación	36		2	3	3			3			1	3	3
1.3.3	Instalación de Silo demostrativo, para la conservación de pastos	Silos demostrativos	6			3	3								
1.3.4	Construccion de silos y heniles	Silos/Heniles	1430				20					93	93		
1.4	**Capacitacion en Manejo de Recursos Hídricos.**	**Productores capacitados**	**306**									46	60	50	50
1.4.1	Elaboracion de manuales de capacitación en Manejo de Recursos Hídricos	Manual	1			1									
1.4.2	Desarrollo de talleres de capacitación en Manejo de Recursos Hídricos	Talleres de Capacitación	12									2	2	2	2
1.5	**Formación de promotores agrícolas**	**Promotores Agrícolas capacitados**	**8**							**8**					
1.5.1	Capacitación a promotores técnicos en manejo agronómico de pastos y forrajes	Talleres de Capacitación	4				1	1	2						
1.5.2	Realización de Pasantías	Pasantías	2								1				
2 PRODUCCION PECUARIA:															
2.1	**Capacitación productiva en manejo tecnificado y empresarial de**	**Productores capacitados y asistidos tecnicamente**	**306**					46	60			50	50		

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
	ganado vacuno lechero														
2.1.1	Elaboración de manuales de capacitación en Buenas Prácticas Pecuarias para la producción tecnificada y empresarial de ganado vacuno lechero	Manual	1	1											
2.1.2	Desarrollo de talleres de capacitación en Buenas Prácticas Pecuarias para la producción tecnificada y empresarial de ganado vacuno lechero a través de Escuelas de Campo	Talleres de Capacitación	54		1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2
2.1.3	Visitas de Asistencia Técnica en ganaderia lechera	Visitas de Asistencia Tecnica	3850		60	60	100	100	120	120	120	120	120	120	120
2.1.4	Pasantía a experiencias exitosas en ganadería lechera y producción de derivados lacteos	Pasantías	1												
2.2	**Mejoramiento genético de ganado vacuno lechero**	**Productores atendidos**	**306**												
2.2.1	Implementación de Banco de Inseminación Artificial para ganado vacuno lechero	Banco de Inseminacion	1				1								
2.2.2	Actualización de conocimientos en Inseminación Artificial a los técnicos productivos del proyecto	Cursos	2				1								
2.2.3	Adquisición y mantenimiento de Toros reproductores	Toros Reproductores	0												
2.2.4	Adecuación de Instalaciones para la construccion de centros de monta para la permanencia de Toros reproductores	Centros de Monta	0												
2.2.5	Inseminacion Artificial de ganado vacuno lechero	Animales inseminados	487					10	12	12	12	12	12	12	12
2.3	**Instalación de Banco de insumos de sanidad animal (BISA) y alimento balanceado (BAB) para ganado vacuno lechero**	**Beneficiarios atendidos**	**306**												
2.3.1	Implementación de banco de insumos de sanidad animal (BISA) para ganado vacuno	BISA Ganado vacuno lechero	0												

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
	lechero														
2.3.2	Instalación de un Banco de alimento balanceado – BAB – para la alimentación de ganado vacuno lechero	BAB Ganado Vacuno Lechero	6							1		1			
2.3.3	Realizacion de campañas sanitarias para ganado vacuno lechero	Campañas sanitarias	6			1				1					
2.4	**Mejoramiento de unidades productivas**	**Unidades productivas equipadas**	**306**						12	18	18	18	18		
2.4.1	Equipamiento de unidades productivas de ganado vacuno lechero	Unidades productivas equipadas	306					56	50	50			50	50	50
2.5	**Formación de promotores técnicos en ganadería lechera**	**Promotores tecnicos certificados**	**8**					**8**							
2.5.1	Capacitación a promotores técnicos en Manejo de ganado vacuno lechero	Talleres de Capacitación	8			1	2	2							
2.5.2	Pasantías a experiencias exitosas	Pasantías	2							1					
3 PRODUCCION DE DERIVADOS LACTEOS:															
3.1	**Capacitacion y asistencia tecnica Especializada a productores de derivados lácteos**	**Productores capacitados**	**15**												12
3.1.1	Elaboración e impresión de manual de capacitación en producción de derivados lácteos	Manual	1	1											
3.1.2	Capacitación especializada en la producción de derivados lácteos	Talleres de Capacitación	24		2	2	2	2	2						
3.1.3	Visitas de Asistencia Técnica en produccion de derivados lacteos	Visitas de Asistencia Tecnica	1240		24	36	36	36	36	36	24	24	24	28	36
3.2	**Capacitacion en produccion de derivados lacteos dirigida a ganaderos**	**Productores ganaderos capacitados**	**150**												
3.2.1	Elaboración e impresión de manual de capacitación en producción de derivados lácteos	Manual	1	1											
3.2.2	Instalación de módulo demostrativo para la producción de derivados lácteos	Modulos demostrativos	1			1									

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
3.2.3	Capacitación en la producción de derivados lácteos	Talleres de Capacitación	18			1	1	1				1	1	1	
3.3	**Equipamiento de plantas queseras**	**Plantas Queseras equipadas**	**12**												12
3.3.1	Equipamiento de plantas queseras	Plantas Queseras equipadas	12									3	3	3	3
4 ORGANIZACIÓN, GESTION EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN:															
4.1	**Fortalecimiento organizacional de los productores**	**Organizaciones Fortalecidas**	**4**												
4.1.1	Elaboración de manual en liderazgo, gestión organizacional y empresarial	Manual	1	1											
4.1.2	Capacitación en liderazgo, gestión organizacional y empresarial	Talleres de Capacitación	72			3	2	3	2	2	3	2	2	3	2
4.1.3	Organización de Productores ganaderos lecheros, bajo la modalidad de Redes Empresariales	Redes	4			2									
4.1.4	Formalización legal de asociaciones de productores	Asociaciones formalizadas	0												
4.1.5	Equipamiento de Locales institucionales de las asociaciones	Asociaciones Equipadas	0												
4.2	**Mejora de la capacidad dirigencial de productores**	**Dirigentes capacitados**	**16**												
4.2.1	Capacitación en rol y funciones de las redes/asociaciones de productores	Talleres de Capacitación	6				1	1							
4.2.2	Elaboración de reglamento interno y manual de organización y funciones (MOF) de asociaciones	Consultoría	1							0.3333					
4.2.3	Curso de Contabilidad básica para dirigentes	Talleres de Capacitación	10										1	1	1
4.2.4	Asistencia Técnica Organizacional y Empresarial	Visitas de Asistencia Tecnica	120					3	3	3	4	4	4	4	4
4.2.5	Elaboración de planes de trabajo de las redes y asociaciones	Planes de Trabajo	20						2						
4.3	**Inserción de productores en la cadena productiva de la leche**	**Productores**	**318**												
4.3.1	Capacitación en acceso a mercados de la leche	Talleres de Capacitación	5								1		1		1

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
TRIMESTRE				1			2			3			4		
MES				ene-13	feb-13	mar-13	abr-13	may-13	jun-13	jul-13	ago-13	sep-13	oct-13	nov-13	dic-13
4.3.2	Elaboracion de un Sistema de investigación e información de mercado y enlaces comerciales	Consultoria	1									1			
4.3.3	Organización de una Mesa de Concertación de la Cadena de Valor de la leche y sus derivados	Mesa de Concertación	1				1								
4.3.4	Acompañamiento y Apoyo al funcionamiento de la Mesa de Concertacion	Reunines de Trabajo	18			1	1		1		1		1		1
4.3.5	Promocion y visibilidad de los servicios del proyecto	Promociones	3				1								
4.4	**Promoción del consumo de la leche y sus derivados**	**Personas informadas**	**2000**				20	20	20	30	30	30	30	30	30
4.4.1	Participación en ferias agropecuarias regionales	Ferias	2												
4.4.2	Diseño e impresión de folletos y volantes informativos	Millar	2					0.5							
4.5	**Formación de operadores comerciales**	**Operadores Comerciales**	**5**												
4.5.1	Elaboración de Manual de operadores comerciales	Manual	1									1			
4.5.2	Capacitación a operadores comerciales	Talleres de Capacitación	6										1	2	2

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO y EJECUTADO:

FUENTE	PROGRAMADO S/.	EJECUTADO S/.	EJECUTADO %
Fondoempleo	1,031,540.21	191,188.81	18.53
CIADEL	77,031.00	No se presentó Anexo 3 consolidado de ejecución	
COPEME	9,100.00	No se presentó Anexo 3 consolidado de ejecución	
Beneficiarios	426,433.75	No se presentó Anexo 3 consolidado de ejecución	
TOTAL	**1,544,104.96**		

PRESUPUESTO DE FONDOEMPLEO

PROGRAMADO	**S/.**
Monto total original de proyecto	1,031,540.23
Línea de base (4% del monto total)	36,194.39
Total a transferir	**995,345.82**
EJECUCION	**S/.**
Desembolsado por Fondoempleo	190,788.71
Ejecutado Fondoempleo	191,188.81
Saldo no desembolsado	**804,557.11**
Diferencia a favor de CIADEL	**400.10***

*El monto es sujeto de revisión por Auditoria Fondoempleo en curso

Resumen del cuadro de desembolsos de Gestión de Proyectos:

			CIADEL CAJAMARCA 12C -L4		
			Presupuesto Aprobado		1,031,540.21
			Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)		-36,194.39
			Total a transferir		995,345.82
			Monto transferido		190,788.71
			Saldo por transferir		**804,557.11**
17/01/2013		09107912	1º Adelanto del 1º Desembolso	34,746.35	100,000.00
17/01/2013		09107913	2º Adelanto del 1º Desembolso	7,710.47	22,190.73
25/04/2013		09108594	Saldo del Primer entregable	8,686.59	25,000.00
25/04/2013		09108596	Saldo del Primer entregable	6,462.12	18,597.98
25/04/2013		09108597	Saldo del Primer entregable	8,686.59	25,000.00
			SUBTOTAL	**66,292.12**	**190,788.71**

III- CONTRAPARTIDA

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	INSITUCION	NOMBRE DEL MONITOR	PERIODO	CALIFICACION
1	FONDOEMPLEO	Rocío E. Bernal B.	Del 02/01/10 al 23/08/10	DESAPROBADO

Las recomendaciones presentadas fueron las siguientes:

- Presentar una propuesta técnica viable para recuperar las actividades no ejecutadas, debe tenerse en cuenta las tareas prioritarias de la época, como son las siembras y las Inseminaciones artificiales sin dejar de lado la calidad de la intervención, para lo cual se otorgan un máximo de 15 días hábiles a contar a partir de la fecha de firma del Acta de supervisión para presentar dicha propuesta o solicitar el cierre el Proyecto.

- La Institución ejecutora debe sincerar la ejecución técnica y presupuestal realizada en la zona, regularizarla dentro de los formatos vigentes y subsanar las observaciones de gestión.

II- CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO:

- Se han encontrado inconsistencias en la información de avance presupuestal
- Incumplimiento de procedimientos de contrataciones, compras
- Falta de presentación de informes de avance técnico y sustentos de contrapartidas
- Si bien de lo informado hay un saldo a favor de CIADEL de **S/. 400.10** se espera el Informe de Auditoria para validar los gastos realizados por el Proyecto.
- La institución ejecutora debe regularizar la información de ejecución pendiente.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

• Debido a la decisión de Concejo Directivo de determinar la Conclusión Anticipada del Proyecto, todos los bienes adquiridos que no se hayan transferido a los beneficiaros deben ser recuperados por Fondoempleo.

Rocío E. Bernal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO