CARGO

FONDOEMPLEO

Carta N°493/ GP-FE-2015

Lima, 17 de julio de 2015

15 JUL 2015
RECIBIDO
Hora 15:23

Señor
LUIS MENDOZA AGUILAR
Gerente
APPCACAO
Av. Carlos Alayza y Roel N° 2112 - Dpto. M, Lince

Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto C-12-40
Referencia: Carta N°002-2015 COPCCP-CP/P

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto **C-12-40 "Desarrollo competitivo del cultivo de cacao con pequeños agricultores de la Convención"** ejecutado por la Asociación Peruana de Productores de Cacao - APPCACAO, con fecha de inicio del 11 de diciembre del 2012 y cuya fecha de término fue el 10 de diciembre del 2014.

Así mismo, se les comunica que a la fecha, su institución aún no ha enviado la relación de los bienes del proyecto y la propuesta sobre el destino de los mismos que, de acuerdo a lo estipulado en el convenio suscrito, debe ser revisado y aprobado por **FONDOEMPLEO.** Por ello se le insta a regularizar la solicitud de transferencia de bienes en un plazo no mayor a 05 días hábiles a la remisión del presente informe.

Sin otro particular,

Atentamente,

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

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Astuhuaman
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Angélica Fort Meyer
Gerente
Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

AFM/jaas

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-12-40
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

PROYECTO:

"Desarrollo competitivo del cultivo de cacao con pequeños agricultores de La Convención Cusco"

CÓDIGO: C-12-40

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

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Astuhuamán
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
A. Fort
Gerente
FONDOEMPLEO

James Astuhuamán Serna
Gestor de Proyectos

Febrero, 2015

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	C-12-40	**Concurso:**	XII	**Fecha:**	17/02/15
Título del proyecto:	"Desarrollo competitivo del cultivo de cacao con pequeños agricultores de La Convención – Cusco"				
Ubicación:	**Departamento**	Cusco	**Provincia (s)**	La Convención	
	Distrito(s)	Santa Ana y Echarate			
Institución Ejecutora:	Asociación peruana de productores de cacao "APPCACAO"				
Población Objetivo	600 agricultores				
Propósito (Objetivo Central)	Mejorar la producción y calidad del cultivo de cacao en los distritos de Santa Ana y Echarate en la provincia de La Convención				
Nombre del encargado de la Supervisión:	William Silverio Ortiz Saravia		**Cargo**	Supervisor externo	
Nombre del Gestor Responsable:	James Astuhuamán Serna		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Fecha de inicio	11 de diciembre de 2012		**Fecha de término**	10 de diciembre de 2014	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	24 meses	

Gestión de Proyectos VºBº J. Astuhuamán Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

II. *ANTECEDENTES*

La región del Cusco, posee una gran variedad de climas y paisajes fitogeográficos, lo que influye de manera importante en la agricultura y la distribución de la población. En las partes más bajas (menos de 2 000 m.s.n.m.) se dan los más variados tipos de clima cálido; en los pisos intermedios el clima es templado, y hacia las partes más altas (3 700 m.s.n.m. o más) predominan las temperaturas frías.

Entre los pisos más importantes están la selva alta y baja en su mayoría. 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 de agro exportación y para la seguridad alimentaria, por las condiciones agroclimáticas, edafológicas y de biodiversidad. Asimismo, en los valles de esta región, se produce café en la zona alta y cacao en la zona intermedia y baja, las áreas de cacao en toda la región del Cusco son 21,740 ha y representa el 24% del total de las áreas cultivadas en el Perú, que son 84 mil hectáreas.

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

Gestión de Proyectos VºBº A. Fort Gerente FONDOEMPLEO

Los indicadores referidos, muestran la importancia del cultivo de cacao en la región de Cusco, que en su mayor porcentaje se concentran en la selva intermedia y baja, que en promedio participan en la superficies cosechada con el 12.6% respectos a los cultivos de agricultura extensiva y que ello representa el 22.3% del VBP de la región, indicadores que ubican al cultivo de cacao en tercer cultivo más importante, y que ello significa que genera una importante fuente de trabajo e ingresos para las familias involucradas en este cultivo.

En las zonas de intervención del proyecto, se ha identificado como problema central el retraso socioeconómico de los agricultores productores de cacao en La Convención – Cusco, por perdida de ventas en nichos de mercado, reducción del empleo rural, siendo además otro problema identificado la baja producción y calidad del cultivo de cacao en el distrito de Santa Ana y Echarate en la Provincia de La Convención, causadas por el abandono de las actividad agrícola a actividades urbanas; bajo nivel tecnológico en la producción de cacao, baja calidad de granos de cacao, así como limitada articulación a los mercados especiales.

Una de las principales dificultades existentes en la región es la política de los gobiernos locales frente al uso de los recursos provenientes del canon minero que, en los últimos años, se han multiplicado y es utilizado en proyectos de corto plazo para el mantenimiento de caminos o carreteras y en otros casos para la ejecución de proyectos en la misma zona de intervención lo cual origina un alto número de capacitaciones no articuladas y que generan rechazo en la población. Por otro lado, las vías de acceso en mal estado a las unidades productivas y las distancias que hay entre los sectores así como la dispersión de las familias dificultan las labores de programación de actividades del proyecto, asistencias técnicas personalizadas y ejecución de talleres.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto "Desarrollo competitivo del cultivo de cacao con pequeños agricultores de La Convención - Cusco" tenía como fin mejorar el desarrollo socioeconómico de los agricultores productores de cacao en La Convención - Cusco, mejorando las capacidades de 600 productores capacitados que aplican efectivamente la tecnología transferida por el proyecto y la creación de 87,480 nuevos jornales permanentes equivalentes a 324 nuevos empleos permanentes, generando así el incremento de los ingresos brutos anuales por el sistema agroforestal (cacao y plátano), de 300 de unidades productivas familiares, pasando de S/. 2,154 sin proyecto a S/. 6,670 al 2do año con proyecto.

3.1. Indicadores de propósito

- ✓ Al finalizar el proyecto, 600 productores reciben los servicios de capacitación y asistencia técnica al 2do año.
- ✓ Se ha generado 217,140 jornales temporales equivalente a 804 empleos (101,400 empleos de 300 rehabilitadas 115,740 empleos de 360 nuevas áreas).
- ✓ Al concluir el proyecto, se ha mejorado la productividad de cacao de 365 a 500 Kg/ha/año.

- ✓ Se ha incrementado la producción de cacao de 109 a 150 TM en 300 ha rehabilitadas al 2do año de implementación del proyecto.
- ✓ Se Incrementa el valor de ventas de cacao de S/. 562 mil a S/. 1,354 mil (todo para exportación), el 50% es comercializado a los mercados especiales de calidad.

3.2. Indicadores de Resultados:

Componente 01: Mejorar el nivel tecnológico en la producción de cacao

Pequeños productores han desarrollado y fortalecido su capacidad técnico productivo e incrementado su productividad agrícola (palto y mango), manejan tecnologías mejoradas de producción agrícola y riego tecnificado

- 300 ha de cacao mejorarán su productividad pasando de 365 a 500 kg/ha al 2do año.
- 360 nuevas ha de sistema agroforestal - plátano – cacao instaladas con tecnología media al 2do año.
- 600 agricultores aplican tecnología de producción orgánica de cacao y manejo agroforestal al 2do año.

Componente 02: Mejorar la calidad de granos de cacao

Productores (as) con buenos niveles de organización e igualdad de oportunidades han desarrollado capacidades en gestión e iniciativas empresariales

- 600 agricultores productores de cacao aplican las buenas prácticas de cosecha y post-cosecha al 2do año.
- 300 módulos familiares de cosecha y post-cosecha implementados al 2do año.
- Se ha reducido el porcentaje de merma de granos de cacao de descarte (cascara, grano partido, grano sobre fermentado y otros) de 20% a 10%, al 2do año.

Componente 03: Mayor articulación de la producción a los mercados especiales

Pequeños productores organizados, se han articulado ventajosamente al mercado y han gestionado la venta de su producción a empresas comercializadoras y exportadoras.

- 300 ha de cacao en proceso de certificación al 2do año, con certificados de Orgánico, Comercio Justo y Sostenible.
- 5 catadores de cacao formados, al finalizar el proyecto.
- Volúmenes vendidos en total aumentan de 109 T a 150 T.

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito:

- ***600 productores reciben los servicios de capacitación y asistencia técnica al final 2do año.***
  450 productores han recibido los servicios de capacitación y asistencia técnica. El estudio de línea de base y evaluación intermedia, reportó que 90 productores habían sido capacitados al inicio del proyecto y en la actualidad, 225 aplican la tecnología transferida por el proyecto. El 37.5% del total de productores emplean sus capacidades en campo.

- ***Durante los 2 años se ha generado 217,140 jornales temporales incrementales equivalente a 804 empleos (101,400 empleos de 300 rehabilitadas 115740 empleos de 360 nuevas áreas).***
  Se ha generado 108,570 jornales temporales incrementales equivalentes a 402 empleos (50,700 jornales de 208 rehabilitadas, 57,870 jornales de 166 nuevas áreas instaladas). El informe de línea de base y evaluación intermedia evidenció 126 Ha rehabilitadas y 34 Ha nuevas instaladas. En total, se han generado el 50% de jornales esperados.

- ***Mejoro la productividad de cacao de 365 a 500 Kg/ha/año al concluir el proyecto.***
  Se ha mejorado la productividad de cacao de 355 a 400 Kg/ha al concluir el proyecto. Se ha determinado que los rendimientos en la zona de ejecución son de 355 Kg/ha, a los 10 meses de iniciado el proyecto. Al término se evidenció un manejo adecuado del cultivo en el 50% de áreas intervenidas. La productividad de cacao alcanzó un 80% de la meta total.

- ***Se ha incrementado la producción de cacao de 109 a 150 TM en 300 ha rehabilitadas al 2do año de implementación del proyecto.***
  Se evidenció que la producción de cacao al inicio del proyecto fue de 73.84 TM y no de 109 TM, incrementándose hasta 83.20 TM, en las 208 hectáreas rehabilitadas al segundo año del proyecto. Por ello, no se logró cumplir con la meta programada. Dicha evidencia se obtuvo en base a la información recopilada por la CAC Alto Urubamba sobre el rendimiento alcanzado en los dos últimos años y a los hallazgos de la supervisión.

- ***Incremento del valor de ventas de cacao de S/. 562 mil a S/. 1,354 mil (todo para exportación), el 50% es comercializado a los mercados especiales de calidad.***
  Se tenía como meta un incremento de S/.792 mil. Al termino del proyecto, se ha incrementado el valor de ventas de cacao de S/. 562 mil a S/. 745 mil, es decir, S/. 183 mil nuevos soles, que representa el 55% de la meta total. Este incremento se obtuvo de las ventas de un total de 83 TM vendidas al mercado local y de exportación. De este total, 26 TM (31% de total comercializado), han sido vendidas a mercados especiales de calidad. Se ha reportado además que la CAC Alto Urubamba ha comercializado un total de 177 TM, atribuyéndose 26 TM comercializadas por los beneficiarios.

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Componentes / Indicadores	Meta	Ejec.	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1				
1.1 300 has de cacao mejoran su productividad de 365 a 500 kg/ha	500	400	*80%*	El rendimiento el año 2013 era de 365 Kg/ha, de acuerdo a la supervisión y condiciones de los terrenos rehabilitados, este valor se incrementó en 31% alcanzando una productividad de 400 Kg/ha.
1.2 360 nuevas has de sistema agroforestal instaladas	360	196	*54%*	El 50% de áreas por instalar se encuentran como plantones en viveros o no han sido trasplantados en campo definitivo, además, 40% han sido afectadas por las condiciones climáticas
1.3 600 agricultores aplican tecnología de producción orgánica y manejo agroforestal	600	225	*37.5%*	450 beneficiarios recibieron capacitación y asistencia técnica y 225 aplican la tecnología transferida sobre el manejo del cultivo.
Componente 2				
2.1 600 agricultores aplican buenas prácticas de cosecha y pos cosecha	600	470	*78%*	El 78% de beneficiarios conocen las prácticas para mejorar la calidad del cacao pero el 90% venden el cacao al intermediario en calidad grano húmedo o no fermentado.
2.2 300 módulos familiares de cosecha y pos cosecha implementados	300	23	*7.7%*	Se entregaron 230 módulos pero solo el 10% de lo entregado ha sido utilizado en la última campaña de acuerdo a lo planificado.
2.3 Reducción de la merma de granos de descarte de 20% a 10%	10	5	*50%*	Se redujo la merma de granos de descarte de 20% a 15%, es decir un 50% de la meta. Esto debido a que no todos los beneficiarios utilizaron los cajones fermentadores de cacao de acuerdo a las capacitaciones realizadas.
Componente 3				
3.1 300 has de cacao en proceso de certificación con certificado orgánico, comercio justo y sostenible	300	13	*4%*	La meta refiere a obtener la certificación orgánica. Al término del proyecto 13 Has cuentan con certificación y son parte de la CAC Alto Urubamba.
3.2 5 catadores de cacao formados al finalizar el proyecto	5	5	*100%*	Se cuenta con los catadores ya formados y capacitados. La CAC Alto Urubamba no ha definido aún el uso de estos expertos dentro de su estrategia comercial
3.3 Volumen total vendido aumenta de 109 a 150 toneladas	150	26	*17%*	El 15% de los beneficiarios acopiaron su producto a la CAC Alto Urubamba. Al término del proyecto, 26 TM de cacao fermentado, 17% del total, han sido vendidas a través de la cooperativa.
TOTAL			**48%**	

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

Componentes	Productos	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1	1.1. 300 Has de cacao manejadas con tecnología media y con mejoras productivas	300	208	69%	
	1.2. 300 has de cacao rehabilitadas al 2do año	300	208	69%	

	1.3. 360 has nuevas instaladas en sistemas asociados	360	196	54%	
	1.4. 300 viveros familiares instalados y mantenidos para producción de plantones de cacao y forestales	300	248	83%	
	1.5. 399,960 plantones de cacao producidos en 300 viveros	399,960	330,000	83%	
	1.6. 24,840 plantones forestales producidos en 300 viveros	24,840	17,000	68%	
	1.7. 600 agricultores conocen y aplican tecnología de producción orgánica de cacao	600	225	37.5%	
Componente 2	2.1. 300 módulos familiares de cosecha y postcosecha de cacao implementados	300	23	7.7%	
	2.2. 2 almacenes implementados con equipos para el acopio	2	2	100%	
	2.3. 600 agricultores aplican buenas prácticas de cosecha y pos cosecha	600	470	78%	
Componente 3	3.1. 300 has de cacao cuentan con certificación orgánica, comercio justo y sostenible	300	13	4%	
	3.2. 5 catadores de cacao aplican sus conocimientos en control de calidad	5	5	100%	
	TOTAL			**62.76%**	

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

	Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
1	**MEJORAR EL NIVEL TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO**					
1.1	**Manejo adecuado de prácticas agrícolas en las plantaciones de cacao.**					
1.1.1	Capacitación en manejo integral de plantaciones de cacao	Eventos	90	90.00	100%	
1.1.2	Capacitación a promotores locales y al personal técnico	Talleres	5	5.00	100%	
1.1.3	Elaboración de materiales de capacitación	Módulos	9	9.00	100%	
1.1.4	Elaboración de manual de producción de cacao	Edición	1	1.00	100%	
1.2	**Rehabilitación de áreas de cacao a sistema agroforestal**					
1.2.1	Rehabilitación y/o Renovación de plantaciones de cacao existentes	Ha	300	300.00	100%	
1.2.2	Mantenimiento de las plantaciones de cacao existentes - año 2	Ha	300	250.00	83%	
1.2.3	Asistencia técnica personalizada a los agricultores	Visita Técnica	1200	1240.00	100%	
1.3	**Instalación de sistemas agroforestales de cacao**					
1.3.1	Instalación de viveros familiares para la producción de	Cantidad	300	291.50	97%	

	Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gerente/Supervisor
	plantones.					
1.3.2	Instalación y manejo de sistemas agroforestales de cacao (incluye plátano-frijol-forestales)	Ha	360	349.80	97%	
1.3.3	Asistencia técnica personalizada para el asesoramiento de la instalación y manejo de cacao orgánico bajo sistemas agroforestales	Visita Técnica	900	966.00	100%	
1.4	**Adecuado uso de abonos y fertilizantes**					
1.4.1	Capacitación en producción y manejo de abonos orgánicos	Talleres	3	3.00	100%	
1.4.2	Instalación de módulos familiares de producción de abonos orgánicos con microorganismos	Módulos	10	10.00	100%	
1.4.3	Asistencia técnica personalizada en la producción y uso de abonos orgánicos	Visita Técnica	600	658.00	100%	
1.4.4	Elaboración de boletines de abonos orgánicos	Edición	1	1.00	100%	
2	**ADECUADO MANEJO DE COSECHA Y POSTCOSECHA**					
2.1	**Adecuado manejo de cosecha y postcosecha**					
2.1.1	Capacitación en cosecha selectiva de cacao y post-cosecha	Talleres	3	3.00	100%	
2.1.2	Instalación de módulos familiares de beneficio de cacao	Módulos	300	300.00	100%	
2.1.3	Asistencia técnica en cosecha y post-cosecha de cacao	Visita Técnica	600	639.00	100%	
2.1.4	Elaboración de boletín de cosecha y post-cosecha	Boletín	1	1.00	100%	
2.2	**Mejor estandarización de la calidad de cacao en el acopio**					
2.2.1	Acondicionamiento de centros de acopio de cacao	Almacén	2	2.00	100%	
2.2.2	Implementación de equipamiento para control de calidad para el acopio.	Kit	2	2.00	100%	
2.2.3	Implementación del sistema de acopio y comercialización del cacao.	Estudio	1	1.00	100%	
2.2.4	Capacitación para la implementación del sistema de acopio y comercialización	Talleres	2	2.00	100%	
3	**MAYOR ARTICULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN A LOS MERCADOS ESPECIALES**					
3.1	**Incremento de producción certificada**					
3.1.1	Capacitación en el proceso de certificación	Talleres	3	3.00	100%	
3.1.2	Implementación del sistema de control interno y trazabilidad	Consultoría	1	1.00	100%	
3.1.3	Implementación de las auditorías internas	Auditorías	2	1.00	50%	
3.1.4	Control de auditores externos	Auditorías	2	1.00	50%	
3.2	**Mayor capacidad para promover cacao de calidad para mercados especiales**					
3.2.1	Capacitación en buenas prácticas de manufactura del cacao	Talleres	3	3.00	100%	
3.2.2	Organización de concursos locales de cacao de calidad	Eventos	2	2.00	100%	
3.2.3	Participación en el concurso nacional del cacao de calidad	Eventos	2	2.00	100%	
3.2.4	Formación de catadores de cacao	Talleres	6	6.00	100%	
	TOTAL				**96.53**	

Gestión de Proyectos V°B° J. Astrinuamar Gerente de Proyectos FONDOEMPLEO

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

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

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:*

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,091,844.18	11.46%
Asociación Peruana de Productores de Cacao	20,550.00	0.22%
Cooperativa Agraria Cafetalera Alto Urubamba Ltda.	400,012.14	4.20%
Beneficiarios	8014,245.69	84.12%
TOTAL	**9,528,362.01**	**100.0%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,091,844.18
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	38,310.32
Total a transferir	**1,053,533.86**

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	280,488.01	269,939.52	96.24%	
Componente 2:	94,091.00	93,538.98	99.41%	
Componente 3:	60,038.03	58,439.58	97.34%	
Componente 6:	618,916.81	631,220.93	101.99%	Exceso de gasto en Imprevistos
TOTAL	**1,053,533.86**	**1,053,139.01**	**99.96%**	

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

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

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
APP Cacao	20,550.00	29,630.00	144.18%	
CAC Alto Urubamba	400,429.61	406,568.86	101.64%	
BENEFICIARIOS	8014,245.69	7,914,786.373	98.76%	
TOTAL	**8,435,225.30**	**8,350,985.23**	**114.86%**	

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

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,053,533.86
B. Desembolsos	1,053,533.72
C. Otros Ingresos	3.85
D. Monto Ejecutado	1,053,139.01
E. Gastos por Cierre de cuenta	55.08
F. Gastos Observados	13,480.42
Saldo (B+C-D+E)	**13,823.90**

El Manual de procedimientos Administrativos y Financieros del control de fondos asignados al proyecto señala lo siguiente:

Numeral 4.1. Sistema contable y presupuestal, sobre criterios para el registro de las operaciones originadas por el proyecto;

- Literal e) "es responsabilidad de la institución velar que el presupuesto se ejecute conforme a los montos asignados para cada actividad o sub actividad y en los rubros específicos que se hayan aprobado".

- Literal f) "Las ejecuciones de cada sub actividad del presupuesto (a excepción de las del Componente "Manejo del proyecto") pueden excederse hasta por un máximo del 5%",

Numeral 7.1. Gastos permitidos, "Todo gasto que no estuviera contemplado en el Convenio y del que no existiera un previo requerimiento por parte de la institución no será aceptado y deberá ser devuelto a la cuenta del proyecto".

Por lo que se observan gastos que no han cumplido con los procedimientos, los mismos que no serán aceptados y deberán ser devueltos a FONDOEMPLEO:

1. Ejecución en el Componentes 6 que exceden el monto presupuestado:

Código	Descripción	FONDO EMPLEO	Total Ppto Ejecutado	% Ejecución	Excedente de gasto
6.3.2	Mantenimiento y reparación de vehículos	11,642.10	14,022.70	120.45%	2,380.60
6.3.4.1	Servicios de terceros	3,000.00	4,800.00	160.00%	1,800.00
6.3.8.1	Gastos Administrativos en la Sede del Proyecto	17,371.73	19,483.95	112.16%	2,112.22
6.4.1	Gastos administrativos	76,656.54	76,742.36	100.11%	85.82
6.6.1	Imprevistos	44,954.50	52,056.28	115.80%	7,101.78
	Total de ejecución del Componente 6 mayor al presupuestado				**13,480.42**

Gestión de Proyectos VºBº J. Astuauaman Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

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

Gestión de Proyectos VºBº 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 presentación del informe de cierre, la institución ejecutora realizó el cierre de la cuenta bancaria del proyecto así como la devolución de saldos por un monto de S/.343.48 nuevos soles. Esto debido a que se ha generado un gasto por concepto del cierre de cuenta respectivo por un valor de S/.55.08.

Al término del proyecto, la institución ejecutora cuenta con un saldo por un valor de S/.13,480.42 nuevos soles, el cual no ha sido considerado para la devolución.

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 deberá el sustento de dicho depósito.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Elard Ramírez Herrera	FONDOEMPLEO	Supervisión del 1er Entregable	14/07/2013 al 19/07/2013	Aprobado
2	Elard Ramírez Herrera	FONDOEMPLEO	Supervisión del 2do Entregable	25/11/2013 al 30/11/2013	Aprobado
3	Elard Ramírez Herrera	FONDOEMPLEO	Supervisión del 3er Entregable	23/04/2014 al 29/04/2014	Aprobado
4	Elard Ramírez Herrera	FONDOEMPLEO	Supervisión del 4to Entregable	04/08/2014 al 09/08/2014	Aprobado

CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto no ha alcanzado a cumplir la totalidad de las metas programadas a nivel de resultados del proyecto, logrando solo un 48% ejecución. Las actividades se desarrollaron casi en su totalidad y el avance de productos de forma parcial. Respecto a la ejecución presupuestal, se ha superado el monto programado, tal como se muestra a continuación:

% 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 %
96.53	62.76	99.96	114.86

Al término del proyecto, los ingresos brutos anuales del sistema agroforestal cacao - plátano de 196 unidades productivas familiares se han incrementado de S/.551.60 sin proyecto a S/.1,708.06 con el proyecto. De acuerdo a los resultados en la última supervisión, de los 217,140 jornales esperados con el proyecto, se han generado 43,7490 nuevos jornales equivalentes a 162 nuevos empleos permanentes.

Respecto a las capacitaciones recibidas y la asistencia técnica, de los 600 productores programados, 450 productores han recibido los servicios de capacitación y asistencia técnica. Al finalizar el proyecto, solo 225 productores aplican la tecnología transferida. Esto representa un 37.5% del total de productores quienes emplean sus capacidades en campo.

En cuanto a la mejora de la productividad, se esperaba un incremento de 365 a 500 Kg/ha, sin embargo, la producción estimada al inicio del proyecto fue de 355 Kg/ha, y se incrementó a 400 Kg/ha en las áreas rehabilitadas del cultivo al concluir el proyecto, de acuerdo a la información recopilada por la CAC Alto Urubamba y a los hallazgos de la última supervisión.

En lo concerniente a la comercialización, se esperaba un incremento del valor de ventas de cacao de S/. 562 mil a S/. 1,354 mil al término del proyecto. Los hallazgos determinaron que el valor de ventas de cacao se incrementaron de S/. 562 mil a S/. 745 mil de un total de 83 toneladas vendidas al mercado local y de exportación. De acuerdo a la meta el 50% debía ser comercializado a los mercados de cacao especial, sin embargo solo 26 toneladas, es decir 31% de total comercializado, han sido vendidas a mercados especiales de calidad. Este volumen ha sido acopiado por el 15% de los beneficiarios del proyecto, quienes entregan un cacao fermentado y de calidad.

Por lo que se aprueba el proceso de cierre de las actividades del proyecto

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

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

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

III. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

La sostenibilidad del proyecto está basada en el fortalecimiento de la Cooperativa Alto Urubamba, quienes cuentan con infraestructura y mercados a los cuales abastecen en forma periódica. Son 68 socios con los cuales se ha trabajado en el proyecto y quienes vienen cumpliendo con entregar su producción a la cooperativa y recibiendo asistencia técnica por parte de la misma. Este número de socios también ya viene certificándose orgánicamente para vender a mercados especiales y de calidad. La Cooperativa debe formar en el corto plazo parte fundamental en el proceso de ampliar su ámbito de trabajo y cubrir a los beneficiarios que aún no forman parte de la cooperativa.

Se ha logrado articular 83 toneladas de cacao producidas en el proyecto. Sin embargo tomando en cuenta las 166 hectáreas nuevas instaladas en el proyecto, se espera que en dos años más esta producción pueda duplicarse a 170 toneladas.

A fin de poder continuar con los trabajos de ampliación de las áreas de cacao, es preciso que la CAC. Alto Urubamba asuma el compromiso de monitorear y mantener las áreas sembradas así como facilitar la inclusión de los beneficiarios que aún no son socios de la Cooperativa y puedan instalar nuevas áreas. Considerando que existen aún plantas en vivero con capacidad de ser instaladas hasta en 100 hectáreas, la continuidad de estos trabajos permitirá alcanzar los volúmenes de producción y comercialización esperados.

La Cooperativa Alto Urubamba es responsable de dar la sostenibilidad de este proyecto y mejorar las limitaciones encontradas, ya que cuentan con el personal para poder desarrollar y sobre todo continuar con los trabajos pendientes que se ha dejado en el proyecto.

IV. *TRANSFERENCIA DE BIENES*

Al momento de la elaboración del presente informe, la Institución ejecutora no ha presentado el inventario de los bienes adquiridos por el proyecto. Tampoco se ha remitido la solicitud de para la transferencia de bienes, de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Procedimientos Administrativos y financieros de control de fondos asignados al proyecto de FONDOEMPLEO.