Carta Nº 684/GP-FE-2015

Lima, 25 de setiembre de 2015

Señor:
JORGE LUIS LAFOSSE QUINTANA
Secretario General
Caritas del Perú
Presente.-

Asunto: Remisión Informe de Cierre Proyecto / Proyecto **C-12-41 "Competitividad productiva y comercial de pequeños productores rurales de Ica, Pisco y Chincha"**

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del Proyecto **C-12-41 "Competitividad productiva y comercial de pequeños productores rurales de Ica, Pisco y Chincha"** ejecutado por CARITAS del Perú, el cual tuvo como fecha de inicio del 01 de enero de 2015 del 2013 y fecha de término fue el 31 de julio de 2015.

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bemal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Freddy Leguia Ortiz
Gerente de Gestion de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/reb

INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DE ICA, PISCO Y CHINCHA - REGION ICA"

CÓDIGO: C-12-41

Rocío E. Bernal Bernal
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

A.- ASPECTOS TECNICOS

I. *INFORMACIÓN GENERAL*

Código del proyecto:	C-12-41	**Concurso:**	XII	**Fecha:**	14-09-2015
Título del proyecto:	COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DE ICA, PISCO Y CHINCHA - REGION ICA				
Ubicación:	**Departamento**	Ica	Provincia (s)	Ica, Pisco, Chincha	
	Distrito(s)	Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Pachacútec, La Tinguiña, El Carmen, Sunampe, Grocio Prado, Alto Larán, Humay.			
Institución Ejecutora:	CÁRITAS DEL PERÚ				
Población Objetivo	419 PRODUCTORES				
Propósito (Objetivo Central)	Fortalecer la capacidad productiva y comercial de productores de Palto Hass/ MAD, Vid y derivados de Vid en las provincias de Ica, Chincha y Pisco.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Ing. Atilio Alfredo Arata Pozzuoli		**Cargo**	Supervisor externo	
Nombre del Gestor Responsable:	Rocío Bernal Bernal		**Cargo**	Gestor de Proyectos	
Fecha de inicio	01 Febrero del 2013		**Fecha de término**	31 de julio del 2015	
Ampliación	Sin ampliación		**Duración:**	30 meses	

II. *ANTECEDENTES*

El proyecto "COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DE ICA, PISCO Y CHINCHA - REGION ICA" fue presentado por CARITAS DEL PERU al XII concurso de proyectos de FONDOEMPLEO, resultando seleccionado.

El convenio para su ejecución, fue firmado por las partes el 10 de diciembre del año 2012 y tiene como fecha de inicio el 1 de enero de 2013 y fecha de culminación el 31 de enero de 2016. Posteriormente, se decide cambiar las fechas de inicio al 1 de febrero de 2013 y de cierre al 31 de julio de 2015.

Para financiar el Proyecto, FONDOEMPLEO se compromete a donar a LA INSTITUCION hasta un máximo de S/. 999,869.89 (NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE SOLES CON OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS) para la realización del Proyecto según los plazos y condiciones establecidas en el convenio.

La carta fianza vigente es la Nº 0011-0661-9800086703-60 BBVA por un monto de S/. 49,993.49 soles la cual vence el 31 de octubre de 2015.

El proyecto actúa como respuesta a la problemática de los pequeños productores de Ica ubicados en los distritos rurales de: Pueblo Nuevo, San Juan Bautista, Pachacútec, La Tinguiña(provincia de Ica); El Carmen, Sunampe, Grocio Prado, Alto Laran (provincia de Chincha)y Humay(provincia de Pisco). Con el fin de mejorar las capacidades productivas y comerciales de estos pequeños productores de vid, palto, maíz amarillo duro (MAD) y de los dedicados a la producción artesanal de derivados de vid principalmente de Pisco y Cachina, para incrementar sus rendimientos, producción, comercialización así como el fortalecimiento institucional de sus organizaciones.

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

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

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

El proyecto atendió a 419 pequeños productores de 9 distritos rurales de Ica, que aunque en el mapa de pobreza de FONCODES del 2007 la mayoría de éstos se encuentran calificados en el quintil 3 (calificación intermedia),sus carencias se agravaron con el terremoto ocurrido el 15 de Agosto del 2007, cuyo epicentro se ubicó frente a Pisco, afectando a los distritos priorizados y evidenciando el grado de vulnerabilidad de la población rural pobre, con bajos ingresos, viviendas precarias y déficit de infraestructura social.

Se seleccionó los cultivos de palto Hass asociado con maíz amarillo duro (MAD), vid y derivados de vid (pisco y cachina); por la vocación productiva de la zona y por su creciente demanda en el mercado local nacional y de exportación y por qué permiten realizar un enfoque integral y sostenible en el manejo de los cultivos con la participación activa de hombres y mujeres en armonía con el medio ambiente.

El problema principal identificado en el proyecto, fue la baja competitividad productiva y comercial de pequeños productores de palto hass, MAD, vid y derivados de vid de los 09 distritos intervenidos, que influye negativamente en la producción, productividad, empleo e ingresos y los mantiene en una economía de subsistencia con descapitalización de su producción y caída en sus ingresos deteriorando su calidad de vida y limitando el acceso a servicios de salud, educación y alimentación.

El problema tiene como causas directas a superar:

- El deficiente manejo agronómico de los cultivos que es consecuencia del escaso conocimiento de técnicas agropecuarias, pérdidas de producción por deficiente manejo de plagas y enfermedades el poco conocimiento de las buenas prácticas agrícolas, y escaso conocimiento del manejo de cosecha y post cosecha
- El deficiente proceso de producción de derivados de la vid debido a un escaso conocimiento de las normas técnicas en el caso del Pisco y normas sanitarias para la cachina. Así como el poco conocimiento e implementación de las buenas prácticas de manufactura, y el insuficiente e inadecuado uso de equipos y herramientas en la elaboración de los derivados de vid.
- Débil organización y articulación comercial de los productores por la persistencia de desconfianzas entre los socios, el escaso uso de instrumentos de gestión organizacional, insuficiente visión empresarial y débil conocimiento del funcionamiento de las cadenas productivas

Principales cambios aprobados

Los principales cambios en el proyecto, que fueron aprobados por Fondoempleo fueron:

- carta Nº 240/ PP-GP-FE-2013 del 23 de setiembre de 2013 autorizando uso de imprevistos
- carta Nº 453/PP-GP-FE-2013 del 18 de diciembre del 2013 autorizando ajustes en la ejecución presupuestal
- carta Nº 682/PP-GP-FE del 27 de noviembre del 2014 autorizando la contratación de chofer.

III. *SINTESIS DEL PROYECTO*

El proyecto tenia como fin: Contribuir al mejoramiento de ingresos y empleo de los productores de palto asociado, vid y derivados de vid en las provincias de Ica, Pisco y Chincha. Sus indicadores son:

- 419 productores capacitados aplican efectivamente los conocimientos adquiridos con el proyecto.
- 57 nuevos jornales permanentes incrementales generados hasta el término del proyecto.
- 122 productores de palto Hass/MAD, incrementan sus ingresos en 50% (de S/ 573.01 a S/. 861.28 nuevos soles por productor), en relación a la línea de base al finalizar el proyecto.
- 80 productores de vid y derivados de la vid incrementan sus ingresos en 29% (de S/. 678.70 a S/. 877.97 nuevos soles) en relación a la línea de base al finalizar el proyecto

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

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

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

El proyecto tenía como propósito: Fortalecer la competitividad productiva y comercial de productores de Palto Hass/ MAD, Vid y derivados de Vid en las provincias de Ica, Chincha y Pisco

3.1. **Indicadores de propósito**.

- 419 productores capacitados durante la ejecución del proyecto
- 33,359 jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto
- 122 productores de palto Hass/MAD producen 244 TN de palto y 2,256 TN de MAD al término del proyecto, con relación a la línea de base.
- 122 productores de palto Hass/MAD, generan ventas por S/. 3'091,600 N, al término del proyecto, con relación a la línea de base.
- 80 productores de vid incrementan su producción en 47 % (de 460 TM a 675 TM), durante la ejecución del proyecto, con relación a la línea de base.
- 80 productores de vid y derivados incrementan sus ventas en 38% (de S/. 913,260 nuevos soles a S/. 1'263,200 nuevos soles) al término del proyecto, con relación a la línea de base.
- 10 Asociaciones de productores de palto Hass/MAD, vid y derivados de la vid participan en la comercialización conjunta a mercados formales.

3.2. **Indicadores de Componente**

Componente 1: Los productores agrícolas, incrementan sus áreas de cultivo y realizan un eficiente manejo agronómico de Palto Hass/MAD y vid en las provincias de Ica. Siendo sus indicadores:

- 168 nuevas has de palto Hass/MAD, al tercer año de ejecución del proyecto
- 9.2 nuevas has de vid instaladas, pasando de 65.8 has a 75 has al tercer año del proyecto.
- 182 productores implementan buenas prácticas agrícolas en la producción de palto hass/MAD y vid, al tercer año de ejecución
- 09 módulos de vivero frutícola funcionando en los tres años del proyecto
- 12 parcelas demostrativas instaladas en los tres años del proyecto

Componente 2: Los productores aplican un eficiente proceso de producción de derivados de Vid en las provincias de Ica, Pisco y Chincha. Siendo sus indicadores:

- 80 productores implementan buenas prácticas de manufactura en la elaboración de derivados de Vid
- 60 productores implementan normas técnicas en la producción de Pisco e inician el procedimiento para la denominación de origen.
- 5 organizaciones de productores y 2 bodegas municipales incorporan equipos e instrumentos tecnológicos en la elaboración de los derivados

Componente 3: Los productores de palto hass/MAD, vid y derivados de vid participan en organizaciones fortalecidas y mejoran su articulación comercial. Siendo sus indicadores:

- 18 organizaciones de productores participan de las cadenas productivas de palto y vid, en los tres años del proyecto.
- 10 organizaciones se incorporan como agentes participantes en espacios de decisión local a nivel distrital, en los tres años del proyecto
- 15 organizaciones utilizan instrumentos de gestión organizacional (planes, reglamentos, medios de comunicación interna actas), en los tres años del proyecto.
- 15 organizaciones utilizan instrumentos de gestión empresarial en sus ventas conjuntas (registros de ventas, estructura de costos) al terminar el proyecto
- 84 productores de palto hass/MAD, vid, pisco y cachina comercializan de manera conjunta mediante grupos de negociación, al término del proyecto.
- 10 ferias y/o festivales comerciales con participación de productores del proyecto, durante los tres años del proyecto

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

IV. *LOGROS DEL PROYECTO*

4.1. Indicadores de propósito
Al término del proyecto se logró:

Indicador Nº 1. 419 productores capacitados durante la ejecución del proyecto

El proyecto trabajó con un total de 395 productores.

Se logró: 395 productores capacitados durante la ejecución del proyecto.

Los que se distribuyen por ámbito de intervención en Chincha 178 productores (45%), Ica 147 productores (37%) y Pisco 70 productores (18%).

Se consideraron capacitados a los productores que aplican los conocimientos impartidos en los procesos de producción de los cultivos de palto Hass/MAD, vid y derivados de vid: manejo agronómico, control fitosanitario, Buenas Prácticas Agrícolas, complementándose en el caso de la vid con la mejora en los procesos de transformación del producto, para el pisco se incidió en el cumplimiento de las normas técnicas del pisco (INDECOPI), conocimiento de los requisitos para la obtención de la denominación de origen, mejora del proceso de destilación, manejo adecuado post cosecha e implementación con kits enológicos para controlar las diferentes variables que intervienen en la calidad de los destilados.

El logro del indicador es del 94%

Indicador Nº 2. 33,359 jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto

Se logró: 22,983 jornales incrementales generados durante la ejecución del proyecto.

La siembra y mantenimiento del cultivo de palto Hass generó 9,522 nuevos jornales incrementales, la siembra y mantenimiento del cultivo de vid generó 4,369 nuevos jornales incrementales, el MAD aportó 6,192 nuevos jornales incrementales y las actividades de transformación de pisco y cachina en su conjunto generaron 371 nuevos jornales incrementales.

La diferencia en relación inicial se origina en una menor área instalada de palto a la fecha de término del proyecto, quedando por instalar plantones en el vivero que pasaran a campo definitivo en setiembre.

El logro del indicador fue de 69%

Indicador Nº 3. 122 productores de palto Hass/MAD producen 244 TM de palto y 2,256 TN de MAD al término del proyecto, con relación a la línea de base.

Se logró: 123 productores de palto Hass/MAD producen 160 TM de palto y 2136 TM de MAD al término del proyecto, con relación al línea de base. Debido a las técnicas de manejo empleadas en cultivos preexistentes de en promedio 4 o 5 años de edad.

El logro del indicador fue del: 66% para palto has y 95% de MAD.

Indicador Nº 4. 122 productores de palto Hass/MAD, generan ventas por S/. 3'091,600 al término del proyecto, con relación a la línea de base.

Se logró: 122 productores de palto has/MAD generan ventas por valor de S/. S/.2'350,590.00 al término del proyecto, con relación a la línea de base.

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

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

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

El logro del indicador fue del 76% de la meta programada de ventas, según se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro N°1: PRODUCCION Y VENTA DE PALTO HASS Y MAD

Productos	Ingresos sin proyecto	Volumen de producción y ventas				Produccion y ventas incrementales
		Año 1	Año 2	Año 3	Total	
Palto						
Numero de Ha	61.00	61.00	61.00	40.00		
Rendimiento TM/Ha	0.00	0.00	0.00	4.00		
Volumen de produccion TM	0.00	0.00	0.00	160.00		
precio de venta por TM	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	
Ingreso por ventas	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**560,000.00**	**560,000.00**	**560,000.00**
MAD						
Número de Ha	0.00	48.00	60.00	138.10	246.10	
Rendimiento TM/Ha	7.00	8.00	8.50	9.00		
Volumen de produccion TM	0.00	384.00	510.00	1,242.90	2,136.90	
precio de venta por TM	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00		
Ingreso por ventas	**0.00**	**422,400.00**	**561,000.00**	**1,367,190.00**	**2,350,590.00**	**2,350,590.00**

Indicador Nº 5. 80 productores de vid incrementan su producción en 47 % (de 460 TM a 675 TM), durante la ejecución del proyecto, con relación a la línea de base

Se logró: 63 productores de vid incrementan su producción en 47% (de 460 TM a 675 TM) durante la ejecución del proyecto en relación a la línea de base.

El logro del indicador fue del 100% de incrementos en producción, pero el logro se debe al 78.75 % de productores.

Indicador Nº 6. 80 productores de vid y derivados incrementan sus ventas en 38% (de S/. 913,260 nuevos soles a S/. 1'263,200 nuevos soles) al término del proyecto, con relación a la línea de base

Se logró: 83 productores de vid y derivados incrementan sus ventas en 53.9% (913,260 nuevos soles a S/. 1'406,000 nuevos soles) al término del proyecto, en relación al línea base.

El logro del indicador fue de 100% de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro 2: Producción y ventas de vid y derivados

PRODUCTOS	SITUACION SIN PROYECTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL 3AÑOS	PRODUCCION E INGRESO INCREMENTALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO	INCREMENTALES
	A	B	C	D	E:B+C+D	F:E-3*A	D-A
Vid							
Número de Ha	65.80	66.10	75.00	75.00	216.10	18.70	9.20
Rendimiento TM/Ha	7.00	8.00	9.00	9.00			
Volumen de producción TM	460.60	528.80	675.00	675.00	1,878.80	497.00	214.40
precio de venta por TM	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			
Ingreso por ventas	552,720.00	634,560.00	810,000.00	810,000.00	2,254,560.00	**596,400.00**	257,280.00
Pisco							
Número de productores	80	80	80	80	240		
Número de litros *	158	170	180	180	530		

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

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

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

PRODUCTOS	SITUACION SIN PROYECTO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	TOTAL 3AÑOS	PRODUCCION E INGRESO INCREMENTALES DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO	INCREMENTALES
	A	B	C	D	E:B+C+D	F:E-3*A	D-A
Volumen de producción LT	12640	13600	14400	14400	127200	89280	1760
precio de venta por litro	15	15	18	20			
Ingreso por ventas	189600	204000	259200	288000	751200	182400	98400
Cachina							
Número de productores	77	77	77	77	231		
numero de litros *	370	400	400	400	1200		
Volumen de producción LT	28490	30800	30800	30800	92400	6930	2310
Precio de venta por LT	6	6	8	10			
Ingreso por ventas	170940	184800	246400	308000	910140	397320	
TOTAL INGRESOS EN 3 AÑOS	913,260.00	1,023,360.00	1,315,600.00	1,406,000.00	3,915,900.00	1,176,120.00	

Indicador Nº 7. 10 Asociaciones de productores de palto Hass/MAD, vid y derivados de la vid participan en la comercialización conjunta a mercados formales.

Se logró: 8 asociaciones de productores de palto Hass/MAD vid y derivados de la vid de manera incipiente participan en la comercialización en mercados.

El logro del indicador fue de 80%

4.2. Resultados alcanzados al finalizar el proyecto:

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
COMPONENTE 1: Los productores agrícolas, incrementan sus áreas de cultivo y realizan un eficiente manejo agronómico de Palto Hass/MAD y vid en las provincias de Ica				
1.1 168 nuevas has de palto Hass/MAD, al tercer año de ejecución del proyecto	168 has	78.1	46 %	En vivero quedan aproximadamente 20,000 plantones que se llevarán a campo definitivo en setiembre de 2015, luego de concluido el proyecto. Compromiso de Caritas y de los productores de realizarlo. Requiere seguimiento post proyecto.
1.2 9.2 nuevas has de vid instaladas, pasando de 65.8 has a 75 has al tercer año del proyecto	9.2 has	9.2	100%	Principales innovaciones en plantaciones nuevas: uso de patrones e injertos, sistemas de conducción.
1.3 182 productores implementan buenas prácticas agrícolas en la producción de palto hass/MAD y vid, al tercer año de ejecución	182 productores	182	100%	Implementadas BPA como manejo y uso adecuado de pesticidas, desinfección de herramientas de corte, registros de control (cuadernos).
1.4 09 módulos de vivero frutícola funcionando en los tres años del proyecto	9 viveros	9	100%	Viveros producen plantones de palto hass para campo definitivo.
1.5 12 parcelas demostrativas instaladas en los tres años del proyecto	12 Parcelas demostrativas	12	100%	6 parcelas demostrativas de palto y 6 de vid. Permiten la realización de capacitaciones y visitas técnicas.
COMPONENTE 2. Los productores aplican un eficiente proceso de producción de derivados de Vid en las provincias de Ica, Pisco y Chincha				
2.1 80 productores implementan buenas prácticas de manufactura en la elaboración de derivados de Vid	80 productores	80	100%	Reconocen las condiciones ambientales y salubridad durante el proceso de producción y almacenamiento (recipientes agroindustriales, almacenamiento fuera de alcance de

Gestión de Proyectos VºBº H. Mez Responsable Proyectos Productivos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Veguía Gerente FONDOEMPLEO

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
				contaminación cruzada); reconocen los insumos permitidos y la cantidad de uso (insumos químicos, tipos de envases, tapas e información en etiquetas); c) reconocen los requisitos y parámetros físico – químicos que exige la norma técnica para la elaboración del pisco.
2.2 60 productores implementan normas técnicas en la producción de Pisco e inician el procedimiento para la denominación de origen	60 productores	60	100%	60 Productores organizados implementaron procedimientos según normas técnicas en producción de pisco a partir de capacitaciones y asistencia técnica brindadas por el proyecto. Cuentan con el conocimiento y equipos para continuar aplicándolas. No han iniciado trámite para el uso de la DO "Pisco" por problemas internos de la organización (Asociación de productores vitivinícolas del valle de Chincha) que debía implementar. Sin embargo los productores comercializan sus productos bajo el nombre de "pisco" no como aguardiente de uva
2.3 5 organizaciones de productores y 2 bodegas municipales incorporan equipos e instrumentos tecnológicos en la elaboración de los derivados	5 organizaciones 2 bodegas	6 organizaciones 2 bodegas	100%	Bodegas Municipales de Pueblo Nuevo (Ica) y Humay (Pisco) y organizaciones implementadas con equipos enológicos con aportes de gobiernos locales y el proyecto. Los productores utilizan los equipos pagando por el servicio.
COMPONENTE 3. Los productores de palto hass/MAD, vid y derivados de vid participan en organizaciones fortalecidas y mejoran su articulación comercial				
3.1 18 organizaciones de productores participan de las cadenas productivas de palto y vid, en los tres años del proyecto	18 organizaciones	18 organizaciones	100%	Organizaciones de productores orientadas a producción y comercialización. En este último tema requieren consolidarse.
3.2 10 organizaciones se incorporan como agentes participantes en espacios de decisión local a nivel distrital, en los tres años del proyecto	10 organizaciones	10	100%	Participan en presupuestos participativos. Destaca el logro de las contrapartidas para la implementación de las bodegas vitivinícolas de Grocio Prado y Humay.
3.3 15 organizaciones utilizan instrumentos de gestión organizacional (planes, reglamentos, medios de comunicación interna actas), en los tres años del proyecto	15 organizaciones	15	100%	Padrón de socios; libro de actas, reglamento interno y plan estratégico.
3.4 15 organizaciones utilizan instrumentos de gestión empresarial en sus ventas conjuntas (registros de ventas, estructura de costos) al terminar el proyecto	15 organizaciones	0	0%	No hay evidencia de uso de registros de ventas, estructuras de costos u otros instrumentos de gestión de las organizaciones durante las visitas
3.5 84 productores de palto hass/MAD, vid, pisco y cachina comercializan de manera conjunta mediante grupos de negociación, al término del proyecto	84 productores	0	0%	Funcionaron grupos incipientes de negociación en los productores de palto. Pero no hay evidencia que realizaran ventas conjuntas. Productores de vid se han organizado para comercializar derivados de vid, pisco y cachina. Aprovechando ferias locales. Pero no venden de manera conjunta y en palto, las empresas

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

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

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

Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
				acopian.
3.6 10 ferias y/o festivales comerciales con participación de productores del proyecto, durante los tres años del proyecto	10 ferias	10	100%	Ferias y festivales locales, asociados a fechas festivas, donde se aprovecha en promocionar y vender productos vitivinícolas.
PROMEDIO			**82%**	

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

Componente	Productos [1]	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
COMPONENTE 1: Los productores agrícolas, incrementan sus áreas de cultivo y realizan un eficiente manejo agronómico de Palto Hass/MAD y vid en las provincias de Ica.	**1.1** 09 viveros de palto hass instalados y funcionando.	9 viveros	9	100%	Viveros con manejo adecuado que garantizan la producción de plantones de palto has de buena calidad. Actualmente en stock aproximadamente 20,000 plantones.
	1.2 168 has nuevas de palto Hass asociado con maíz amarillo duro instaladas y mantenimiento	168 has	78.1	46%	Retrasos en la instalación en campo definitivo. Problemas de clima en el año 1 del proyecto han retrasado la producción de plantones y originado desfases en la plantación.
	1.3 12,474 plantones de vid preparados en vivero contratados.	12,474 plantones	12,474	100%	Plantones de vid con patrones adquiridos en viveros certificados y repartidos a los beneficiarios.
	1.4 9.2 nuevas has de vid instaladas y manejadas.	9,2 has	9.2	100%	Principales innovaciones en plantaciones nuevas: uso de patrones e injertos, sistemas de conducción.
	1.5 122 productores de palto hass asociado con maíz amarillo duro, capacitados, implementan buenas prácticas agrícolas en la producción.	122 productores	122	100%	Requieren reforzar algunos conceptos para una mejora de la aplicación de buenas prácticas, como el triple lavado y la eliminación de envases de pesticidas.
	1.6 60 productores de vid capacitados implementan buenas prácticas agrícolas en la producción.	60 productores	60	100%	Requieren reforzar algunos conceptos para una mejora de la aplicación de buenas prácticas, como el triple lavado y la eliminación de envases de pesticidas
	1.7 06 parcelas demostrativas de palto y 06 de vid instaladas y en funcionamiento	12 parcelas	12	100%	Son 6 de vid y 6 de palto. Permiten la realización de capacitaciones y visitas técnicas. Requieren visibilizarse (carecen de letreros e indicaciones)
COMPONENTE 2: Los productores aplican un	**2.1** 80 productores capacitados implementan buenas prácticas de manufactura en la elaboración de derivados de vid (pisco y cachina)	80 productores	80	100%	Productores incorporan: uso de jabas en post cosecha, uso despalilladora, prensa, alambique según normas técnicas, uso de instrumentos de medición y control (termómetro, mostimetro, alcoholímetro, potenciómetro). Implementaron procedimientos según normas técnicas

[1] A partir del 13 concurso se debe considerar Productos y sus indicadores

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

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

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

Componente	Productos [1]	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
eficiente proceso de producción de derivados de Vid en las provincias de Ica, Pisco y Chincha.					en producción de pisco y cachina a partir de capacitaciones y asistencia técnica brindadas por el proyecto.
	2.2 60 productores capacitados implementan normas técnicas en la producción de pisco e inician el procedimiento para la denominación de origen.	60 productores	60	100%	Utilizan variedades de vid permitidas (quebranta, torontel, moscatel, Italia principalmente); producto final sin defectos. Análisis realizados confirman que la composición está dentro parámetros de pisco permitidos por la norma técnica peruana. No han iniciado trámite para el uso de la DO "Pisco" por problemas internos de la organización (Asociación de productores vitivinícolas del valle de Chincha) que debía implementar. Sin embargo los productores comercializan sus productos bajo el nombre de "pisco" no como aguardiente de uva
	2.3 5 organizaciones de productores incorporan y aplican instrumentos enológicos en la elaboración de los derivados de la vid	5 organizaciones	6	100%	Incorporan: termómetro, mostimetro, alcoholímetro, potenciómetro. Los equipos e instrumentos permiten mejorar la calidad del producto final y respetar las normas técnicas del pisco.
	2.4 2 bodegas municipales incorporan equipos e instrumentos enológico en la elaboración de derivados	2 bodegas	2	100%	Incorporan: uso de jabas en post cosecha, uso despalilladora, prensa, alambique según normas técnicas, uso de instrumentos de medición y control (termómetro, mostimetro, alcoholímetro, potenciómetro).Los equipos e instrumentos permiten mejorar la calidad del producto final y respetar las normas técnicas del pisco.
COMPONENTE 3 Los productores de palto hass/MAD, vid y derivados de vid participan en organizaciones fortalecidas y mejoran su articulación comercial	**3.1** 84 productores de palto hass, vid y derivados, agrupados en 10 asociaciones comercializan de manera conjunta sus productos	84 productores	0	0%	Requieren un mayor conocimiento del mercado de palto hass y una organización más definida hacia la comercialización. Por lo pronto han realizado acopios de palto en algunas zonas como El Carmen. En vid las asociaciones comercializan en ferias y eventos de manera conjunta, pero requieren formalización y denominación de origen pisco para crecer en sus ventas.
	3.2 15 organizaciones de productores capacitados utilizan los instrumentos de gestión organizacional y empresarial en sus actividades	15 organizaciones	15	100%	Los instrumentos usados son: Padrón de socios; libro de actas, reglamento interno y plan estratégico.
	3.3 10 ferias y/o festivales utilizados como herramienta de	10 ferias	10	100%	Ferias y festivales locales donde se aprovecha en promocionar y vender productos vitivinícolas.

Componente	Productos [1]	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
	gestión comercial, que involucran a 54 productores de palto hass, vid y derivados				
	Promedio:			***89%***	

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

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1					
1.1. Promoción del proyecto					
1.1.1 Presentación del proyecto	Eventos	6	6	100%	Se realizaron talleres de presentación por zonas: Alto Larán, Humay Grocio Prado, Sunampe, Pueblo Nuevo, San Juan Bautista.
1.1.2. Elaboración de tríptico	Millar	1	1	100%	El tríptico informaba sobre objetivos y líneas de trabajo.
1.2 Mejora de la capacidad en manejo agronómico de cultivos de palto hass/MAD y vid					
1.2.1. Talleres de capacitación en prácticas agronómicas (siembra, fertilización, aplicación de micronutrientes, poda en formación) de palto hass/MAD	Talleres	10	10	100%	Conocimientos impartidos de: plantación de semilla, manejo de vivero, plantación en campo definitivo, riegos y fertilización con énfasis en aplicación de micronutrientes.
1.2.2 Talleres de capacitación en prácticas agronómicas del cultivo de vid.	Talleres	12	13	100%	Se enfatizó en la introducción del uso de patrones. Dirigidos a asociaciones de productores de vid.
1.2.3 Talleres de capacitación en manejo de plagas y enfermedades en manejo de palto Hass/MAD y vid	Talleres	22	22	100%	En palto: lasiodiplodia, fusarium, phyitoptora, y botrytis. En maíz amarillo duro: gusanos de tierra, cogollero, mazorquero. En vid: filoxera, oídium, botrytis.
1.2.4 Talleres de capacitación en buenas prácticas agrícolas en palto hass/MAD y vid	Talleres	22	22	100%	Manejo y uso adecuado de pesticidas, desinfección de herramientas de corte, registros de control (cuadernos).
1.2.5 Elaboración de manuales de manejo agronómico de palto hass/MAD y vid	Millar	1	1	100%	Elaborados dos manuales: en palto y vid, cada uno con 500 ejemplares de tiraje.
1.3 Instalación de parcelas demostrativas y asistencia técnica en cultivos de palto y maíz amarillo duro (MAD)					
1.3.1. Instalación de parcelas demostrativas de palto hass/MAD	Parcelas	6	6	100%	En Chincha: El Carmen (2) Alto Larán (3). En Pisco: Humay (1). Han servido para capacitaciones a los productores.
1.3.2. Asistencia técnica en manejo agronómico en parcelas de palto hass/MAD	Visitas	1902	1902	100%	De alta valoración por parte de los productores, sirvieron para afianzar la propuesta técnica del proyecto. Se incrementó el número de visitas de asistencia técnica respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
1.3.3. Instalación y mantenimiento de viveros de palto	Viveros	9	9	100%	En Alto Laran (4); El Carmen (3); Humay (2)
1.3.4 Instalación de cultivos de palto hass/MAD	Has	168	78.1	46%	El % de avance se origina en retrasos para la producción de plantones en el año 1. Actualmente existen unas 20,000 plantas en vivero para cubrir un área de 50 has adicionales a partir del mes de septiembre.
1.3.5 Pasantías a experiencias exitosas en cultivo de palto	Pasantías	2	2	100%	Pasantías locales durante el primer año de ejecución.
1.4 Instalación de cultivos de vid					
1.4.1 Instalación de parcelas demostrativas de vid	Parcelas	6	6	100%	San Juan (1); CAU Atalaya(1) ; Humay (1); Pueblo Nuevo (1); Grocio Pardo (1); Huachinga (1). Han servido como lugares de capacitación.
1.4.2 Asistencia técnica en manejo agronómico de parcelas de vid	Visitas	1070	1070	100%	De alta valoración por parte de los productores. Especialmente uso de patrones y poda de formación, por el cambio técnico que esto representa. . Se incrementó el número de visitas de asistencia técnica respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
1.4.3 Instalación de cultivos de vid	Has	9.2	9.2	100%	Pachacutec (4.2has); Pueblo Nuevo (1 ha) San Juan Bautista (2 has) Humay (1 ha) y Grocio Prado (1). Se compraron 12,474 planas a CITE y a Vivero El Edén. El cambio más importante es el uso de patrones americanos e injertos de vid variedades pisqueras.
1.4.4 Pasantía a experiencias exitosas en cultivo de vid	Pasantías	2	2	100%	1 pasantías de productores de Chincha a Humay. Se incrementó el número de visitas de asistencia técnica respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
1.5 Mejora de sistemas de riego en parcelas de palto/MAD y vid.					
1.5.1 Mejora de sistemas de riego en vivero de palto hass/mad	Módulos	1	1	100%	Vivero Huachinga (alto Laràn). Se adquirió una motobomba para el riego del vivero, que se encuentra en una zona por encima del canal de riego.
1.5.2 Mejora de sistemas de riego en parcelas de vid	Módulos	1	1	100%	Parcela comunitaria de la Asociación Vitivinícola de Chincha en Grocio Prado. Se riega con motobomba al encontrase por encima del canal.
1.5.3 Talleres de capacitación en sistemas de riego	Talleres	2	2	100%	Capacitación en uso y mantenimiento de equipos de bombeo. Por parte del proveedor de los equipos
COMPONENTE 2					
2.1 Mejora de la capacidad en procesos de producción de derivados de la vid					
2.1.1 Talleres de capacitación en proceso productivo de pisco	Talleres	18	18	100%	Se enfatizó sobre procesos que cumplen las normas técnicas de

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

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

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

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
					elaboración de pisco.
2.1.2 Talleres de capacitación en procedimientos para la obtención de la denominación de origen de pisco	Talleres	6	6	100%	Dirigido a productores organizados a la "Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle de Chincha". 32 socios que realizan producción conjunta. También visitaron INDECOPI donde se reforzó lo tratado en las capacitaciones.
2.1.3 Talleres de capacitación en procesos productivos de cachina	Talleres	9	10	100%	Técnicas para la fermentación, controles de fermentación y almacenamiento. Dirigidos a productores de asociaciones vitivinícolas. (consultoría por CITE – AGROINDISTRIAL)
2.1.4 Elaboración de manuales de producción de pisco y cachina	Millar	1	0	0%	No ejecutada.
2.2 Asistencia técnica para la elaboración de derivados de la vid					
2.2.1 Consultoría para asistencia técnica en implementación de normas técnicas para la producción de pisco.	Consultoría	3	2	67%	Consisten en visitas de asistencia técnica individuales para enseñar el manejo de instrumentos enológicos y mejorar las condiciones sanitarias de las bodegas enológicas y aplicar procesos y mediciones de acuerdo a la NTP.
2.2.2 Consultoría para asistencia técnica en mejora del proceso productivo de cachina	Consultoría	3	3	100%	Consisten en visitas de asistencia técnica individuales para mejorar la higiene y proceso de elaboración de cachina. Destaca la aplicación de bisulfito de potasio.
2.2.3 Análisis físico químico de muestras de pisco	Análisis	18	18	100%	Muestras analizadas según los parámetros de las normas técnicas para la elaboración de pisco. Como elemento de capacitación para superar defectos. Se incrementó el número de análisis ejecutados respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
2.3 Implementación de equipos y herramientas para el procesamiento de derivados de la vid					
2.3.1 Implementación de kits para el procesamiento de pisco	Kits	12	12	100%	Consiste en refractómetro, alcoholímetro, termómetro, mostìmetro, medidor de pH. Repartidos a asociaciones y bodegas municipales.
2.3.2 Implementación de equipos para el procesamiento de derivados de vid	Módulos	2	2	100%	Consisten en: despalilladora, prensa, tanques de fermentación (4 recipientes de 1,100 litros por organización). Adquiridos por contrapartida de Cáritas del Perú.
2.3.3 Implementación de suministros para manejo post cosecha	Unidades	400	400	100%	Incorporado en el POA 3. Dirigido a las 2 bodegas municipales (Humay y Pueblo Nuevo) y 2 asociaciones de productores: parraleros de Sunampe, vitivinícola de Chincha. Son básicamente jabas

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

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

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

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
2.3.4 Implementación de probetas en procesamiento de pisco	Unidades	20	20	100%	Incorporado en el POA 3. Dirigidas a asociaciones de productores.
COMPONENTE 3:					
3.1 Mejora de la capacidad en gestión organizacional a productores de palto hass/MAD, vid y derivados de vid					
3.1.1 Talleres de Capacitación en gestión organizacional con productores de palto hass/MAD	Talleres	9	10	100%	Destacan los temas de instrumentos de gestión y manejo de conflictos internos.
3.1.2 Talleres de Capacitación en gestión organizacional con productores de vid y de derivados de la vid	Talleres	9	9	100%	Destacan los temas de instrumentos de gestión y manejo de conflictos internos.
3.1.3 Elaboración de manual de gestión organizacional	millar	1	1	100%	Contiene los temas referidos a la constitución y gestión de las organizaciones. Tiraje: 1 millar
3.1.4 Asistencia técnica en Implementación de instrumentos de gestión organizacional	visitas	243	243	100%	Se enfatizó en la implementación del Plan estratégico y reglamento interno. Se incrementó el número de visitas de asistencia técnica respecto al informe de supervisión, (a mayo) considerando el informe final de la I.E.
3.2 Mejora de la capacidad en gestión empresarial a productores de palto hass/MAD, vid y derivados de la vid					
3.2.1 Talleres de Capacitación en gestión empresarial a productores de palto hass/MAD	Talleres	9	9	100%	Se enfatizó en análisis de costos, identificación de mercados y técnicas de negociación.
3.2.2 Talleres de Capacitación en gestión empresarial a productores de vid y derivados de la vid	Talleres	12	12	100%	Se incrementó la meta en el POA 3 de 7 a 12, para reforzar el tema con las asociaciones. Se incrementó el número de visitas de asistencia técnica respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
3.2.3 Manual de gestión empresarial para productores de palto hass/MAD, vid y derivados de la vid	Millar	1	1	100%	Contiene temas de análisis de mercado, identificación de oportunidades, perfil negociador. Tiraje de un millar
3.2.4 Asistencia técnica en elaboración y análisis de costos de producción y margen de ganancia con productores de palto hass/MAD, vid y derivados de la vid	Visitas	84	84	100%	Se trabajó con productores líderes de manera individual, análisis de costos y determinación de precios.
3.3 Fortalecimiento de la articulación comercial					
3.3.1 Fortalecimiento de las cadenas productivas de palto hass y vid	Encuentros	2	0	0%	No ejecutada.
3.3.2 Asistencia técnica para la participación de los productores en ferias, festivales regionales y nacionales	Eventos	10	10	100%	Organización de las ferias, participación en comisiones, presentación de productos y apoyo en materiales como banners, banderolas y otros. Se incrementó el número de eventos en que se participó respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
3.3.3 Asistencia técnica en la articulación comercial de los productores de palto hass/MAD, vid y	Visitas	84	84	100%	Fortalecimiento de técnicas de negociación a dirigentes y 8 organizaciones líderes. Se incrementó

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Legaria Gerente FONDOEMPLEO

Actividad	Unidad de medida	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
derivados de la vid en el mercado, regional, nacional y de agro exportación.					el número de visitas de asistencia técnica ejecutadas respecto al informe de supervisión,(a mayo) considerando el informe final de la I.E.
PROMEDIO				**93%**	

B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. *PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:*

FUENTE	S/.	%
Fondoempleo	999,869.89	43.76%
CARITAS DEL PERÚ	96,425.00	4.22%
CARITAS ICA	11,130.00	0.49%
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo	1,350.00	0.06%
Municipalidad Distrital de Sunampe	3,375.00	0.15%
Municipalidad Distrital de Humay	2,295.00	0.10%
Beneficiarios	1,170,310.90	51.22%
TOTAL	**2,284,755.79**	**100.00%**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	999,869.89
Fondo de crédito	0.00
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	35,083.16
Total a transferir	964,786.74

II. *MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)*

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	199,975.10	182,194.31	91.11%	Se han tenido algunos ahorros en las partidas
Componente 2:	97,687.90	86,279.49	88.32%	Se han tenido algunos ahorros en las partidas
Componente 3:	33,945.59	31,288.30	92.17%	Se han tenido algunos ahorros en las partidas
Componente 6:	633,178.15	618,071.46	97.61%	Antes de la elaboración de este informe se revisaron algunas partidas y la IE reenvio el anexo 3 con correcciones en pagos de personal, donde ninguna partida sobrepasa el 100%
TOTAL DEL PROYECTO*	**964,786.74**	**917,833.56**	**95.13%**	

*Sin considerar Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total) Fuente: información de avance presupuestal a julio de 2015

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

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

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

III. *CONTRAPARTIDA*

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
CARITAS DEL PERÚ	96,425.00	106,008.80	110%	Aporte cumplido consistente en materiales e insumos para la instalación y mantenimiento de los viveros de palto y parte de los equipos para el procesamiento del pisco y cachina
CARITAS ICA	11,130.00	11,130.00	100%	Aporte cumplido valorización de uso de locales para capacitación
Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo	1,350.00	1,350.00	100%	corresponde a la valorización del uso de locales para capacitación, que se ha verificado que se ha ejecutado
Municipalidad Distrital de Sunampe	3,375.00	3,375.00	100%	corresponde a la valorización del uso de locales para capacitación, que se ha verificado que se ha ejecutado
Municipalidad Distrital de Humay	2,295.00	2,295.00	100%	corresponde a la valorización del uso de locales para capacitación, que se ha verificado que se ha ejecutado
Beneficiarios	1'170,311	549,994	47%	Esta contrapartida no se ha completado dentro del periodo de ejecución debido a que falta terminar las instalaciones de los plantones de palto en campo definitivo que se hará a partir de setiembre.
TOTAL	**1,284,885.90**	**671,107.80**	**93%**	

Fuente: Informe de avance presupuestal a julio de 2015

El aporte de las contrapartidas contribuyo de manera efectiva a cumplir con las metas y actividades y mejorar la eficiencia y eficacia del proyecto y consistió en la valoración del uso de locales para el dictado de las capacitaciones, y equipamiento por parte de CARITAS del Perú.

Las contrapartidas de los beneficiarios están inconclusas debido a que a fecha de cierre falta instalar en campo definitivo unos 20,000 plantones de palto que se ejecutara recién a partir de setiembre.

Adicionalmente, los municipios de Humay y Grocio Prado han aportado adicionales no reportados consistentes en las bodegas donde se está procesando Pisco por las gestiones de las organizaciones y el proyecto y otras Municipalidades han priorizado la construcción de viveros, y maquinaria agrícola.

IV. *RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO*

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	999,869.90
B. Desembolsos	866,878.10
C. Monto Ejecutado	**917,833.56**
D. Gastos Observados	---
Saldo (B-C+D) *	---

Fuente: Informe de avance presupuestal a julio de 2015, hay un desfase por el retraso del ultimo desembolso

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

El proyecto concluyó el 31 de julio de 2015. Al término del proyecto, la institución ejecutora tiene una diferencia a favor de S/. 50,955.46 los cuales corresponden a gastos del proyecto que serán tramitados con lo cual se cancelarán las cuentas pendientes del proyecto.

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

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

Luego de realizada la transferencia CARITAS del Perú debe cerrar la cuenta del proyecto y enviar los comprobantes de dicha operación.

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

	NOMBRE DEL SUPERVISOR	INSTITUCION	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	James Astuhuaman Serna	Fondoempleo	Primer entregable	Feb. a set. 2013	Aprobado
2	James Astuhuaman Serna	Fondoempleo	Segundo Entregable	Oct. 2013 a feb 2014	Aprobado
3	James Astuhuaman Serna	Fondoempleo	Tercer Entregable	Mar. a jul. 2014	Aprobado
4	Atilio Arata Pozzuoli	Supervisor Externo	Cuarto Entregable	Ago. 2014 a ene 2015	Aprobado
5	Atilio Arata Pozzuoli	Supervisor Externo	Quinto Entregable	Ene. a may. 2015	Aprobado

VI. *CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO*

A julio de 2015 el proyecto ha ejecutado el 93% de actividades, logrado el 89% de productos, y cumplir con el 82% de los resultados comprometidos (valores supervisados).
Asimismo, se logró un gasto del orden del 95.13% del aporte de Fondoempleo, con un aporte de contrapartidas del 93% en relación al total comprometido. El valor de aporte de contrapartidas no ejecutado corresponde al aporte de beneficiarios y se origina en que no se completó la instalación en campo definitivo de alrededor de 50 nuevas hectáreas de palto, para lo que existen alrededor de 20,000 plantones de palto en vivero, que posterior al cierre del proyecto serán instaladas.
Cabe señalar, que Caritas del Perú envió a FONDOEMPLEO la revisión de los anexos 1,2 y 3 con fecha 08 de setiembre de 2015 y su informe final con fecha 16 de setiembre de 2015, es decir más de 10 días hábiles posteriores al termino 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 %
93%	89%	89%	52%

Al término del proyecto se logró capacitar a 395 productores de palto y vid, generando mejoras en el manejo técnico productivo y de gestión empresarial que se reflejó en el incremento de los ingresos de los productores de estos cultivos y en sus comunidades.

Por lo tanto, se aprueba el cierre de las actividades del Proyecto "Competitividad productiva y comercial de pequeños productores rurales de Ica, Pisco Y Chincha - Región Ica"

VII. *APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD*

El análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado bajo el enfoque: ambiental, social y económico:

En el contexto ambiental, los beneficiarios del proyecto, productores de palto, vid y derivados lograron adoptar nuevas prácticas tecnológicas orientadas a mejorar sus cultivos y procesamiento. Las nuevas técnicas productivas incorporadas para la producción de palto y vid contribuyen al logro de mejores rendimientos. Especialmente en las nuevas plantaciones de palto Hass y vid.

Para el **cultivo del palto**, destacan las prácticas asociadas al manejo de los viveros con la asistencia técnica del proyecto: uso de sustratos adecuados, embolsado, uso de patrones, técnicas de injertación, abonamientos y cuidados que al final del proyecto son llevados a cabo por las propias organizaciones

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

En las nuevas áreas instaladas de palto, se asoció al MAD cuyo manejo técnico adecuado permitió generar ingresos por la venta de este cultivo transitorio, se aprovechó la cobertura del maíz para proteger a las nuevas plantas de palto del sol y el ambiente, propiciando un rápido prendimiento en campo y una mayor tasa de crecimiento de las plantas por competencia por la luz. Asimismo, el abonamiento de fondo con fósforo y potasio, el uso de tijeras desinfectadas para la poda de formación y uso de cicatrizantes repercuten en el vigor de las plantas por lo que se considera que todas estas prácticas continuaran aplicándose cada vez que se amplíen Hectáreas.

En plantaciones prexistentes, también se han implementado el uso adecuado de abonamiento, de herramientas de corte, desinfección de herramientas, uso de pastas cicatrizantes, manejo adecuado del agua de regadío, con las mismas consideraciones que para las nuevas Hectáreas.

En el **manejo de la vid**, para plantaciones nuevas se ha introducido plantones de variedades pisqueras de acuerdo a la NTP, con el uso de patrones resistentes a sales y sobre todo a filoxera, provenientes de viveros de prestigio. Asimismo, el uso de sistemas de conducción como espalderas y cordón bilateral, para un uso más eficiente del suelo y mayores densidades de plantación. El uso de herramientas adecuadas de poda, la desinfección de herramientas y abonamiento.

En plantaciones prexistentes se mejoró las técnicas de poda y de conducción tradicional en sistemas de galera y parronal. Asimismo se introdujeron nuevas prácticas de fertilización, para el control de plagas (filoxera) y enfermedades (oídium y botritys) más acordes con el respeto al medio ambiente.

En el **procesamiento de la uva**, en las bodegas familiares mediante la asistencia de consultores especialistas del proyecto ha habido mejoras prácticas de higiene y la implementación de equipos adecuados como envases y otros, para alinearse a los requerimientos de las buenas prácticas y la NTP.

La mejora en la tecnología de procesamiento en las bodegas municipales de Humay y Pueblo Nuevo, con la implementación de equipos y el uso de ambientes adecuados ha permitido mejorar sustancialmente la higiene y el procesamiento, logrando productos inocuos y de mayor calidad.

Debe señalarse que el uso de estas bodegas no ha estado restringido solo a los beneficiarios del proyecto, son de uso comunal y por tanto el proyecto ha beneficiado de manera indirecta a otros productores de la localidad, con un impacto positivo en la mejora de ingresos de las familias de estos distritos.

Por otro lado, en el **aspecto económico** hay dos factores que favorecen la continuidad de la propuesta. En primer lugar la existencia de mercados que requieren los productos de los beneficiarios.

Como segundo factor, debe señalarse que tanto los precios obtenidos por la palta y derivados de la uva han sido superiores a los obtenidos en años anteriores ya que en ambos casos los productos han tenido una tendencia paulatina al alza.

El palto Hass producido en la zona es destinado a exportación por las empresas compradoras, cuentan con un mercado logrado y en expansión y esto significa condiciones importantes para la continuidad y sostenibilidad de la producción de acuerdo a las prácticas establecidas con el proyecto.

La zona de intervención es reconocida como productora de uva y sus derivados (piscos y cachina), y la mejor calidad de los piscos ya sido reconocida por los compradores habituales incrementando su demanda.

Ha quedado como un resultado pendiente del proyecto que **al menos una asociación** inicie sus trámites para el uso de la denominación de origen. "pisco" (y sus variedades: Pisco puro, pisco mosto verde, pisco acholado) a la que se accede aplicando la NTP y tramitando el uso. Esta implementación podría permitir a las asociaciones a acceder a mercados más competitivos. En este sentido, sería conveniente realizar un análisis económico y de mercado sobre las ventajas de realizar esta implementación, con las asociaciones de estos pequeños productores teniendo en

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

Gestión de Proyectos VºBº R. Bernal Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Loguía Gerente FONDOEMPLEO

cuenta que actualmente ya hacen uso del nombre "pisco" en sus envases y no aguardiente o destilado de uva en sus ventas que se promocionan por ahora a través de ferias y festividades locales.

En lo **social,** se logró mejorar la gestión de 16 asociaciones (10 en palto y 6 en vid). Destaca la implementación de viveros en el caso de palto administrados por las organizaciones y la implementación de equipos e instrumentos en bodegas municipales y en las bodegas de las organizaciones, las que han logrado sobre todo mejorar la calidad de los productos, lo que se ha reflejado en una mayor demanda de la producción.

Otro factor importante es sin duda la capacidad mostrada por estas organizaciones para relacionarse con el estado a través de municipalidades y los presupuestos participativos, logrando la construcción e implementación de bodegas municipales.

La comercialización organizada es aún un tema por mejorar y su desarrollo se verá influenciado por las capacidades y actitudes de los directivos e integrantes de las asociaciones.

También se debe considerar lo señalado por los dirigentes de las organizaciones en la visita final en cuanto a que aún tienen poco conocimiento y manejo de temas como constitución de empresas, aspectos contables y tributarios (uso de guías de remisión, facturas, pago de detracciones); en los proceso de inscribir a juntas directivas ante registros públicos, mejoras y modificaciones en estatutos, entre los más importantes, por lo que sería oportuno, dado que CARITAS permanece en la zona, reforzar este tipo de capacitaciones

CARITAS manifestó durante la visita final, que tiene posibilidades de ejecutar pequeños proyectos orientados a fortalecer las acciones desarrolladas, a través de su filial con oficinas en Chincha e Ica por lo que podría mantener el seguimiento a los productores de vid y palto y más específicamente asesorar a los productores que instalaran los plantones de palto restantes en viveros en setiembre de este año, con posterioridad al cierre del proyecto

Adicional a esto, se considera que las acciones también deberían referirse a la mejora de aquellos puntos que se mencionan a lo largo de este informe como aun débiles, como el análisis de las ventajas del uso de la denominación de origen "pisco" y estrategias para su implementación de considerarse que es rentable de manera sostenida, el fortalecer las capacidades gerenciales, de comercialización conjunta, manejos contables y tributarios de las asociaciones para que puedan consolidarse en el campo comercial.

VIII. *TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)*

Durante el desarrollo del proyecto se adquirieron bienes para el manejo del proyecto, a la fecha de entrega de este informe, CARITAS ha indicado a FONDOEMPLEO el compromiso de seguir destinando los bienes adquiridos para los fines que fueron adquiridos y que para ello, serán transferidos a su filial CARITAS Ica según manifiesta en la carta GDP-E 062/2015 del 22 de setiembre que se adjunta a este informe.

N°	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Estado	Destino del bien
1	Laptop Marca: Toshiba Modelo: Satellite U940 Procesador : Intel,Core i5	unidad	1	En funcionamiento	Caritas Ica
2	Laptop Marca: Toshiba Modelo: Satellite U845 W Procesador : Intel,Core i5 Serie: 7C132669W	unidad	1	En funcionamiento	Caritas Ica

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

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

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

N°	Descripción de bienes	Unidad de medida	Cantidad	Estado	Destino del bien
4	Proyector Multimedia Marca: Epson Modelo Power lite X14+ Serie: PTPF310805L	unidad	1	En funcionamiento	Caritas Ica
	Proyector Multimedia Marca: Epson Modelo Power lite X14+ Serie:	Unidad	1	En funcionamiento	Caritas Ica

Rocío Bernal
Gestor de Proyectos