FONDOEMPLEO

CARTA Nº 098/GP-FE-2016

Lima, 11 de Febrero del 2016

RELACIONES INSTITUCIONALES Y GESTIÓN DOCUMENTARIA
16 FEB 2016
RECIBIDO
Hora.....

Señor
ANTONIO GARCÍA VELASQUEZ
Apoderado
EL TALLER ASOCIACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
Urb. Cabaña María J-5 II Etapa- Cercado
AREQUIPA – PERÚ

Presente.-

Asunto: Remisión del informe de cierre del proyecto C-12-47.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre del proyecto C-C-12-47 "Fortalecimiento de la cadena productiva de palta en el distrito de Torata, Moquegua", con fecha de inicio del 01 de enero de 2013 y cuya fecha de término fue el 31 de diciembre de 2015.

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 y fines.

Gestión de Proyectos
V°B°
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Cabe indicar que de la revisión de los reportes financieros se ha determinado el monto de S/.1,995.59 Nuevos Soles como gastos observados, los cuales deberán ser devueltos a FONDOEMPLEO, la devolución debe efectuarse mediante el sistema de recaudación de fondos del BBVA Banco Continental, en Oficina o por internet, 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. Deberan enviar a FONDOEMPLEO una carta adjuntando la constancia de la devolución correspondiente.

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

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

Freddy Leguía Ortiz
Gerente de Gestión de Proyectos
FONDOEMPLEO

FLO/jevg

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-12-47
Cc: Planeamiento y evaluación
Auditoría y control
Administración

FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE

PROYECTO: "Fortalecimiento de la cadena productiva de palta en el distrito de Torata, Moquegua"

CÓDIGO: C – 12-47

John Edgar Valdivia Garcia
Gestor de Proyectos

Enero, 2016

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Valdivia
Gestor de Proyectos
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
J. Samame
Responsable de Proyectos de Capacitación
FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos
VºBº
F. Leguía
Gerente
FONDOEMPLEO

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C - 12 - 47	**Concurso:**	12	**Fecha:**	15 enero 2015
Título del proyecto:	"Fortalecimiento de la cadena productiva de palta en el distrito de Torata, Moquegua"				
Ubicación:	Departamento	Moquegua	**Provincia (s)**	Mariscal Nieto	
	Distrito(s)	Torata			
Institución Ejecutora:	EL TALLER				
Población Objetivo					
Propósito (Objetivo Central)	Elevar el nivel competitivo de los productores de Palta del distrito de Torata - Moquegua.				
Nombre del encargado de la Supervisión:	Ing. Gilberto Eduardo Falla Figueroa		**Cargo**	Supervisor Externo	
Nombre del Gestor Responsable:	Ing. John Valdivia García		**Cargo**	Gestor de proyectos	
Fecha de inicio	1/1/2013		**Fecha de término**	31/12/2015	
Ampliación:	Ninguna		**Duración:**	36 meses	

II. ANTECEDENTES

La región Moquegua limita hacia el norte con Arequipa; hacia el sur con Tacna; hacia el este con el departamento de Puno; hacia el oeste con el mar de Grau (océano Pacífico), situado en la región suroeste tiene regiones de costa y sierra. El proyecto se desarrolló en el distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto en la Región Moquegua, atendiendo todos los anexos del distrito, los cuales se encuentran interconectados con la carretera interoceánica y con la capital de distrito por carreteras afirmadas y en buen estado de conservación. La distancia de Torata al anexo más alejado es de 45 minutos

El proyecto se ha enmarcado dentro del "Plan Estratégico Regional de Exportación de Moquegua", elaborado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; donde se menciona que la Palta se encuentra dentro de la cartera de productos con Nivel IV de desarrollo, es decir, producto con Oferta exportable y Demanda Internacional, junto con otros productos como el Pisco, Aceituna, Páprika, Orégano, entre otros. Así mismo, la propuesta de proyecto es consistente con las políticas de desarrollo rural de la provincia y del distrito de Torata

Los criterios de selección del distrito de Torata como ámbito del proyecto fueron:

- ✓ Concentra un alto porcentaje de la población económicamente activa dedicada a la actividad agrícola y pecuaria.
- ✓ Condiciones climáticas favorables para el cultivo de palta y otros frutales.
- ✓ Accesibilidad: El distrito de Torata se encuentra ubicado en un punto estratégico en el llamado Corredor Económico Interoceánico.

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Sanhame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

- ✓ Homogeneidad: Las condiciones socioeconómicas de la población son homogéneas.
- ✓ Mercado: demanda creciente de palta fuerte en el mercado local y regional; y de palta Hass en el mercado nacional e internacional.

Con el proyecto se planteó mejorar las capacidades competitivas en los productores para que estén en condiciones de producir palta de mejor calidad y ofertarla de la misma manera al mercado y a costos competitivos; contribuyendo a mejorar el nivel de vida de los productores agropecuarios, y revertir la situación de pobreza y de exclusión que actualmente afecta a los pequeños productores agrícolas de la parte media de Moquegua

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenía como finalidad: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores de palto en el distrito de Torata – Moquegua.

3.1 Indicadores de Propósito:

- ➢ 250 productores de palto capacitados que aplican la propuesta del proyecto al finalizar el proyecto.
- ➢ 250 productores de palto incrementan sus ingresos anuales en un 34,91% en promedio al finalizar el proyecto.
- ➢ 4 779 nuevos jornales permanentes incrementados, generados al culminar el proyecto.

3.2 Indicadores de Resultados:

- ➢ 92,75 hás de palta con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros), al final del proyecto
- ➢ 10 unidades de acopio de palta en funcionamiento al final del proyecto.
- ➢ 01 organización empresarial de segundo nivel que asocia a 250 productores de Palta, y que oferta servicios a sus asociados.
- ➢ S/. 4 360 000,00 de ventas de palto logrados por los productores durante los 3 años de ejecución del proyecto.

3.2 Indicadores de Productos

- ➢ 250 productores de palta capacitados que aplican la propuesta técnica en producción primaria (abonamiento, poda, control fitosanitario).
- ➢ 72,75 has. de palta con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros), al final del proyecto.
- ➢ 8 000 plantones para ampliar 20 hectáreas de cultivo de Palto.
- ➢ Instalación y mantenimiento de 20 has. con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros).
- ➢ 250 productores de palta capacitados que aplican la propuesta técnica en cosecha y post cosecha.
- ➢ 72,75 has. en producción de palto que aplican la propuesta técnica en cosecha post cosecha.
- ➢ 10 unidades de acopio de palta en funcionamiento al final del proyecto.
- ➢ 250 productores de Palta asociados activos, que ofertan sus productos de manera conjunta.

Gestión de Proyectos V°B° J. Sanhame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

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

- 01 organización empresarial de segundo nivel fortalecida, que oferta servicios a sus asociados.
- Contactos comerciales y 01 contrato a mediano plazo de compra y venta con empresa comercializadora de palta.
- 20 directivos mejoran sus competencias en gestión organizativa empresarial

IV. LOGROS DEL PROYECTO

Indicadores de Fin

Se ha logrado contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores de palto en el distrito de Torata – Moquegua.

4.1 Indicadores de propósito

Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios
250 productores de palto capacitados que aplican la propuesta del proyecto al finalizar el proyecto	266 productores de palta capacitados durante la ejecución del proyecto	106.40	Productores beneficiarios al 31/10/2015, según padrón de beneficiarios del Proyecto.
250 productores de palto incrementan sus ingresos anuales en un 34,91% en promedio al finalizar el proyecto	250 productores de palto incrementan sus ingresos anuales en un 42.00% en promedio al finalizar el proyecto	134.93	250 productores de palto incrementan sus ingresos anuales. Plantearon llegar de S/. 5,019.96 a S/. 6,039.48 anuales y se ha logrado llegar a S/. 8,149.32
4 779 nuevos jornales permanentes incrementados, generados al culminar el proyecto.	5,273 nuevos jornales permanentes incrementados, al culminar el proyecto	110.34	Se ha superado la meta por el incremento de has de palta de 92.75 a 96.32

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

4.2 Resultados alcanzados al finalizar el proyecto

Componentes	Indicadores	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Gestor/Supervisor
Componente 1: La producción primaria de palta en el distrito de Torata ha mejorado.	92,75 has. de palta con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros), al final del proyecto.	92.75 has.	96.32 has.	103.85%	La incorporación gradual de beneficiarios al Proyecto favoreció el cumplimiento de meta.
Componente 2: Calidad y eficiencia en el proceso de cosecha y post cosecha de Palto en el distrito de Torata.	10 unidades de acopio de palta en funcionamiento al final del proyecto.	10 unidades	10 unidades	100%	Estas unidades de acopio se refieren a acopio de información sobre volúmenes de palta cosechada, no sobre acopio de producto.
Componente 3: Ventajosas condiciones de comercialización del Palto en el distrito de Torata.	01 organización empresarial de segundo nivel que asocia a 250 productores de Palta, y que oferta servicios a sus asociados	01 organización	0 organización	0%	Existe la organización que asocia a 266 productores de palta, beneficiarios del Proyecto, pero teniendo en cuenta su estado de desarrollo institucional incipiente se considera que todavía no cumple su rol empresarial por estar en una etapa de implementación y de consolidación gremial.
	S/. 4 360 000,00 de ventas de palto logrados por los productores durante los 3 años de ejecución del proyecto.	S/. 4 360 000 en ventas	S/. 4 452 822,55	102.12%	Esta meta se considera lograda considerando que se ha cuantificado adecuadamente los volúmenes de producción y venta reportados por los mismos productores a los técnicos del Proyecto. Esta información se cruzó con los reportes de las unidades de acopio.

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Salname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

4.3 Cuadro de Productos programados y alcanzados al finalizar el proyecto

Componentes	Productos [1]	Meta	Ejecutado	% de Ejecución	Comentarios del Supervisor
Componente 1: La producción primaria de palta en el distrito de Torata ha mejorado.	250 productores de palta capacitados que aplican la propuesta técnica en producción primaria (abonamiento, poda, control fitosanitario).	250 productores	266 productores	100	Productores de palta han sido capacitados adecuadamente en el manejo del cultivo de palta, desde la propagación, hasta el inicio de cosecha.
	72,75 has. de palta con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros), al final del proyecto.	72,75 has.	96,32 has.	100	96,32 has, en las que se viene aplicando la propuesta técnica del proyecto, como es abonamiento, podas, control fitosanitario y manejo de riego.
	8 000 plantones para ampliar 20 hectáreas de cultivo de Palto	8000 plantones	8000 plantones	100	Los plantones producidos en viveros zonales, han servido para reponer plantas muertas y/o defectuosas en algunos casos; de tal forma que se mantiene el número de plantas y área instalada comprometida.
	Instalación y mantenimiento de 20 has. con manejo adecuado a estándares de calidad (BPA u otros).	20 has.	20 has.	100	La 20 has. de palta instaladas están siendo sometidas a un paquete técnico adecuado.
Componente 2: Calidad y eficiencia en el proceso de cosecha y post cosecha de Palto en el distrito de Torata.	250 productores de palta capacitados que aplican la propuesta técnica en cosecha y post cosecha.	250 productores	259 productores	100	Las prácticas de mantenimiento de árboles podados, haciendo que el fruto no esté en contacto con el suelo, las pérdidas en cosecha han disminuido en casi el 12%.
	72,75 has. en producción de palto que aplican la propuesta técnica en cosecha post cosecha	72,75 has.	95.09 has.	100	La campaña de cosecha ha culminado en el mes de octubre con la palta Hass (la fuerte culminó en agosto).
	10 unidades de acopio de palta en funcionamiento al final del proyecto	10 unidades	10 unidades	100	Se instalaron e implementaron estas unidades a cargo de los líderes de los núcleos de productores.
Componente 3: Ventajosas condiciones de comercialización del Palto en el distrito de Torata.	250 productores de Palta asociados activos, que ofertan su productos de manera conjunta	250 productores	266 productores	100	266 productores asociados y activos.
	1 organización empresarial de segundo nivel fortalecida, que oferta servicios a sus asociados	1 organización	0	0.00	La organización empresarial – Asociación de Productores de Palta de Torata todavía no está fortalecida empresarialmente, se espera que en un corto o mediano plazo pueda brindar servicios a sus asociados (Ver numeral VIII. Aproximación hacia la Sostenibilidad).
	Contactos comerciales y 1 contrato a mediano plazo de compra y venta con empresa comercializadora de palta.	1 contrato	1 contrato	100	Se tiene la propuesta de un volumen entre 5 y 7 toneladas de palta fuerte y Hass con la empresa Bolivian Drinks (La Paz), la cual está tramitando una autorización de SENASA en Bolivia.
	20 directivos mejoran sus competencias en gestión organizativa empresarial.	20 directivos	20 directivos	100	Competencias en gestión organizativa empresarial, se ha visto la necesidad de capacitar al total de productores, de tal forma que todos conozcan herramientas empresariales
TOTAL				**90.91**	

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Saname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

4.4 Cuadro de Actividades programadas y alcanzadas al finalizar el proyecto

ACTIVIDAD	SUBACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN	Comentarios del Supervisor
COMPONENTE 1: La producción primaria de palta en el distrito de Torata ha mejorado.						
1.1.Ampliación del área productiva del cultivo Palto	1.1.1. Análisis de suelo y zonificación técnica	Análisis	63	63	100	Se realizaron en un laboratorio privado en Arequipa.
	1.1.2. Asistencia Técnica en preparación del terreno y plantación	Visita	156	156	100	Ninguno
	1.1.3. Instalación de nuevas plantaciones de palta fuerte	Hectáreas	20	20	100	Se instalaron estas has. considerando la disponibilidad de terreno, predisposición del beneficiario y análisis de suelos
	1.1.4. Producción Primaria como aporte de beneficiarios	meses	36	34	94.44	Esta actividad se incluyó como referencia para calcular el aporte previsto de los beneficiarios al Proyecto
	1.1.5. Instalación de viveros demostrativos	vivero	10	10	100	Se instalaron como parte de la reformulación del POA 2015
1.2. Capacitación técnica en manejo y conducción del cultivo Palto.	1.2.1. Capacitación técnica en manejo adecuado del cultivo Palto	Taller	20	20	100	Ninguno.
	1.2.2. Asistencia técnica en manejo y conducción del cultivo Palto	visita	2496	2416	96.79	No se completó las visitas de campo por la poca disponibilidad de tiempo por parte de los beneficiarios productores.
	1.2.3. Pasantías productivas a zonas de producción de palto	pasantía	2	2	100	En La Joya, Caraveli, Pedregal, Santa Rita en Arequipa.
1.3. Incorporación de Tecnologías adecuadas para la mejora de la productividad del cultivo Palto.	1.3.1. Implementación de Kits de herramientas	Kits	28	28	100	Tijeras podadoras, tijerones, mochilas, motobombas,
	1.3.2. Instalación de módulos de riego presurizado en parcelas de palto.	módulo	9	9	100	Mangueras de riego, cabezal de riego, goteros, tuberías de distribución, sistema de fertigación (Venturi en cabezal de riego)
	1.3.3. Capacitación en mantenimiento de redes de riego presurizado.	taller	3	3	100	Dictados por personal técnico de la empresa Aquatec, proveedores del equipo adquirido por el Proyecto.
COMPONENTE 2: Calidad y eficiencia en el proceso de cosecha y post cosecha de Palto en el distrito de Torata.						
2.1. Capacitación técnica en labores de cosecha y post cosecha del cultivo Palto.	2.1.1. Capacitación en cosecha y post cosecha de Palto	Día campo	12	12	100	Ninguno.
	2.1.2. Asistencia técnica en cosecha y manejo post cosecha de Palto	visita	700	736	100	Ninguno.
	2.1.3. Implementación de kits de herramientas para la cosecha del Palto.	Kits	10	10	100	Tijeras cosecheras, jabas de plástico, balanzas
2.2. Asesoría en la gestión de centros de acopio.	2.2.1. Asesoría para la implementación de unidades de acopio	Asesoría	11	11	100	Formatos, archivadores, pizarras enrollables, hornos y balanza
	2.2.2. Implementación de unidades de acopio	Unidad	11	10	90.90	La unidades de acopio implementadas son de información, no de producto (palta)
	2.2.3. Capacitación a acopiadores en el uso de	Taller	6	5	83.00	No siempre los acopiadores son directivos

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Sarrame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

	herramientas de acopio.					de los núcleos
	2.2.4. Asesoría en la gestión del proceso de acopio.	Asesoría	10	10	100	Charlas y reuniones con directivos de núcleos
2.3.Capacitación en gestión de la calidad del sistema productivo	2.3.1. Capacitación en control de calidad y trazabilidad.	Taller	10	9	90.00	El producto relacionado a esta actividad se eliminó en el POA III.
	2.3.2. Formación de 20 promotores locales en Gestión de la calidad	Taller	4	4	100	Ninguno.
	2.3.3. Asesoría en gestión de la calidad del sistema productivo	Asesoría	11	11	100	Charlas y reuniones con directivos de núcleos
COMPONENTE 3: Ventajosas condiciones de comercialización del Palto en el distrito de Torata.						
3.1.Fortalecimiento Organizacional	3.1.1. Talleres de sensibilización en Asociatividad Empresarial	Taller	6	5	83.33	No se completó debido a la baja disponibilidad de horarios de beneficiarios.
	3.1.2. Asistencia Técnica en Gestión organizacional	Visitas	23	23	100	Ninguno.
	3.1.3. Pasantías para líderes locales en gestión organizativa empresarial.	Pasantía	2	2	100	Ninguno.
3.2.Capacitación en Gestión organizativa empresarial	3.2.1. Capacitación en Gestión empresarial	Taller	16	10	63.00	Se contrató a un especialista en Metodología CEFE, se dio un taller central para que el personal del Proyecto replique los talleres, no se completaron las réplicas por disponibilidad de tiempo de productores, se aprovechó reuniones mensuales para hacer talleres pero no se alcanzó a completarlos.
	3.2.2. Asesoría en gestión organizacional y empresarial	Asesoría	18	15	83.33	Asesora contratada capacitó a directivos y dirigentes de núcleos, luego el personal del Proyecto y líderes hacían replicas.
3.3.Desarrollo de la estrategia comercial de la cadena	3.3.1. Asesoría en articulación comercial	Asesoría	37	33	89.19	La asesoría se daba a la Asociación y a los núcleos, directamente lo hacía el personal del Proyecto (Especialista Comercial), inicio de actividades de Especialista fue tardía (con campaña comenzada)
	3.3.2. Prospección de clientes	Contactos	13	12	92.31	Envío de muestras, negociación con potenciales clientes, con directivos de Asociación. (Especialista Comercial)
	3.3.3. Participación en eventos comerciales	Eventos	3	2	66.00	Uno en Santa Cruz, Bolivia, Encuentro empresarial andino (Especialista Comercial) en Abril 2015; en Arequipa, en Noviembre 2014, (Todo el equipo del Proyecto) en feria de productos orgánicos
	3.3.4. Campaña de posicionamiento del distrito como zona de producción de palta de calidad.	Campaña	2	1	50.00	Campañas realizadas a nivel distrital.
TOTAL					**92.74**	

Gestión de Proyectos Vº Bº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos Vº Bº J. Saname Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos Vº Bº F. Leguía Gerente FONDOEMPLEO

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES

I. PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,485,214.80	22.97
EL TALLER	66,600.00	1.03
SOUTHERN PERÚ	200,800.00	3.11
BENEFICIARIOS	4,712,582.16	72.89
TOTAL	**6,465,196.96**	**100.00**

1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,485,214.80
Línea de base y Evaluación Final (4% del monto total)	52,112.80
Total a transferir	**1,433,102.00**

II. MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO)

COMPONENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
Componente 1:	170,004.32	167,507.47	98.53	Avance adecuado
Componente 2:	64,583.19	56,094.93	86.86	Avance adecuado
Componente 3:	83,958.26	67,804.94	80.76	Avance adecuado
Componente 6:	1,114,556.23	1,032,695.30	92.66	Avance adecuado
TOTAL	**1,433,102.00**	**1,324,102.64**	92.39	

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Sarame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

III. CONTRAPARTIDA

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/.	PRESUPUESTO* EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO APROBADO	OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN EJECUTORA	66,600.00	66,600.00	100.00%	Ninguna
SOUTHERN PERÚ	200,800.00	198,829.40	99.02%	Ninguna
BENEFICIARIOS	4,712,582.96	4,686,760.33	99.45%	Ninguna
TOTAL	4,979,982.96	4,952,189.73	99.44%	

IV. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
A. Total a transferir	1,433,102.00
B. Desembolsos	1,360,484.33
C. Otros ingresos	0.00
D. Monto Ejecutado	1,324,102.64
E. Monto devuelto	36,381.69
F. Gastos observados	1,995.59
G. Saldo por devolver	1,995.59

Los gastos observados están enmarcados en el Manual de Procedimientos Administrativos y Financieros del Control de Fondos Asignados al Proyecto, Numeral 4.1. Sistema contable y presupuestal, ítem f que establece: "*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%*". Por lo que de la revisión realizada a la ejecución del presupuesto se observa las siguientes sub actividades del Componente 6 que han excedido el 5% presupuesto asignado.

Partida	Actividad	Presupuesto aprobado S/.	Presupuesto ejecutado S/.	% Ejecución	Monto de gastos en exceso
6.3.4.1	Servicios de terceros	4,261.40	4,556.15	107%	S/. 294.75
6.3.2.1	Servicios de terceros	37,357.72	39,058.56	105%	S/. 1,700.84
TOTAL GASTOS OBSERVADOS					**S/. 1,995.59**

Gestión de Proyectos VºBº J. Valdivia Gestor de Proyectos FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº J. Samame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

Gestión de Proyectos VºBº F. Laguía 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

El día 27/01/2016, la institución ejecutora realizó el cierre de la cuenta bancaria del proyecto, con devolución de saldos por un monto de S/. 36,381.69 soles.

A la fecha el ejecutor tiene pendiente la devolución de S/. 1,995.59. que deberán ser devueltos a FONDOEMPLEO. 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

I. CALIFICACIONES DE SUPERVISIONES ANTERIORES

N	NOMBRE DEL SUPERVISOR	CARGO	N° DE MONITOREO / ENTREGABLE	PERIODO	CALIFICACION
1	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	2 Entregable	Enero 2014	APROBADO
2	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	3 Entregable	Marzo 2014	APROBADO
3	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	4 Entregable	Agosto 2014	APROBADO
4	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	5 Entregable	Noviembre 2014	APROBADO
5	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	6 Entregable	Julio 2015	APROBADO
6	Eduardo Falla Figueroa	Supervisor Externo	7 Entregable	Diciembre 2015	APROBADO

II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Con una inversión total de S/.1,324,102.64 el Proyecto implementó el 92.74% de las actividades que le permitió obtener el 90.91% de los productos programados, así mismo 266 productores de palto incrementan sus ingresos anuales de S/. 5,019,96 a S/. 8,149.32 los cuales fueron generados a partir del 3er año de intervención del proyecto.

% AVANCE ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO		% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACUMULADO EN RELACIÓN A LA META TOTAL DEL PROYECTO	
ACTIVIDADES %	PRODUCTOS %	FONDOEMPLEO %	CONTRAPARTIDAS %
92.74%	90.91%	92.39	99.44%

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Sanlame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

Al finalizar el proyecto se ha logrado fortalecer las capacidades de 266 productores de palta, que pertenecen a la Asociación Agroindustrial de Productores de Palta del distrito Torata, los cuales se encuentran organizados en 10 núcleos zonales.

LOGROS

Componente 1: La producción primaria de palta en el distrito de torata ha mejorado.

- Se cuenta con 266 productores de palta que han sido capacitados adecuadamente en el manejo del cultivo de palta desde la propagación, hasta el inicio de cosecha. Sólo realizando prácticas adecuadas de manejo, y en el momento oportuno, ha permitido que la productividad se incremente en más del 40% en todos los casos.
- El área productiva de palta atendida es de 96,32 has. En las que se viene aplicando la propuesta técnica del proyecto, como es abonamiento, podas, control fitosanitario y manejo de riego.
- 20 has. De palta instaladas con un paquete tecnológico adecuado que garantice su óptimo crecimiento y desarrollo.

Componente 2: Calidad y eficiencia en el proceso de cosecha y post cosecha de palto en el distrito de torata

- Se ha capacitado en labores adecuadas de cosecha de palta a 259 productores. Es oportuno indicar, que gracias a las prácticas de mantención de árboles podados, haciendo que el fruto no esté en contacto con el suelo, las pérdidas en cosecha han disminuido en casi el 12%, superando lo previsto al inicio del proyecto que era del 10%.
- Se ha asesorado en cosecha y post cosecha en una extensión de 95,09 has. De palta.

Componente 3: Ventajosas condiciones de comercialización del palto en el distrito de torata.

- 266 productores de palta asociados y activos
- Los 266 productores de palta, beneficiarios reportados por el proyecto, pertenecen a la asociación agroindustrial de productores de palta del distrito torata, los cuales se encuentran organizados en 10 núcleos zonales.

En síntesis, el proyecto ha logrado:

- Desarrollo de capacidades en sus beneficiarios/socios estratégicos
- Desarrollo del conocimiento
- Transferencia de tecnología
- Empoderamiento de los beneficiarios/socios estratégicos
- Fortalecimiento de una institución gremial que sea sostenible a mediano y largo plazo

Es necesario señalar que durante las visitas de supervisión externa realizadas en campo se ha notado una baja participación de los hijos de los beneficiarios en las actividades agrícolas propias del cultivo lo cual es preocupante para la economía familiar en sí y para la sostenibilidad de las actividades promovidas por el Proyecto.

El Proyecto ha sido reconocido por los beneficiarios como positivo y ellos esperan se ejecuten proyectos similares en la zona, ha tenido impactos significativos positivos en la economía de los productores beneficiarios, ha contribuido a mejorar la tecnología del cultivo de palto en su ámbito y ha permitido mejorar el nivel socioeconómico de las familias productoras, así también ha contribuido a consolidar la institucionalidad rural a través del fortalecimiento de la Asociación Agroindustrial de Productores de Palto del distrito de Torata, lo cual a su vez facilitará la sostenibilidad de éste y otros proyectos de desarrollo productivo o rural que se ejecuten en la zona.

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

Gestión de Proyectos V°B° J. Sanhame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

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

III. APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

El análisis de la sostenibilidad del proyecto se ha realizado teniendo en cuenta el enfoque: ambiental, social y económico.

- Desde el punto de vista ambiental, se garantiza que en el mediano y largo plazo los beneficiarios del proyecto le den continuidad a las labores difundidas con el proyecto y estas sean replicadas por los 266 productores de palta, los cuales han sido capacitados y vienen aplicando técnicas adecuadas de manejo del cultivo de palto (siembra, podas, abonamiento y control fitosanitario), aplican técnicas adecuadas para la cosecha y post cosecha de palto, orientados a la obtención de producto orgánico utilizando recursos renovables que no contaminen, si no que favorezcan la actividad biológica propia de la tierra, esto hace que se sea más eficiente con los recursos disponibles, así mismo las condiciones edafoclimáticas del distrito permite el desarrollo de palta fuerte y Hass en más de 95 has. de palta en producción que son manejadas adecuadamente.

- En lo social, la sostenibilidad se basa en el fortalecimiento de Asociación que continúa brindado AT y C en un mediano plazo; asi también los directivos de esta institución han recibido capacitación especializada en gestión y han realizado pasantías a otras regiones para apreciar modelos de gestión exitosos que puedan replicar en su asociación , es posible que la Asociación, en un futuro cercano, cuente con las capacidades necesarias para apoyar eficientemente a sus agremiados, pero empresarialmente en la actualidad, al cierre del Proyecto cuentan con capacidades mínimas necesarias para brindar adecuados servicios a sus asociados, la directiva de la Asociación está sensibilizada sobre la necesidad de afrontar cambios organizacionales y de gestión para poder cumplir su cometido y su Misión institucional a cabalidad

- En lo económico la disminución del gasto en mano de obra, por la mecanización de algunas actividades como el control fitosanitario, la existencia de mayor inversión en el manejo de cultivo (abonos, fungicidas, herramientas) y el ingreso por la venta de la palta es mayor, ya que la productividad se ha incrementado en un promedio del 42%, por su actividad productiva de alto nivel tecnológico, califican para créditos financieros, los productores de palta cuentan con viveros en cada uno de sus anexos (núcleos sectoriales), cada núcleo sectorial cuenta con un kit de herramientas para manejo primario de palta, como motofumigadora estacionaria, cilindro de 200 litros, mochila de fumigar manual, tijeras de podar ramas altas tipo pértiga, tijerones de podar, tijeras de podar pequeñas para ramas verdes y secas, navaja para injertar y kit de protección de fumigación, cada núcleo sectorial cuenta con un kit de valoración de calidad de producto cosechado, como un horno para determinación de materia seca y balanza de precisión asimismo se encuentra en culminación una Planta de selección y empaque de palta en el distrito, la cual deberá ser entregada a inicios del año 2016 a la Asociación de productores de palta del distrito, esto asegura la sostenibilidad.

Gestión de Proyectos V°B° J. Santame Responsable de Proyectos de Capacitación FONDOEMPLEO

3.1 TRANSFERENCIA DE BIENES

Se pudo verificar las Actas de transferencia de bienes realizadas de acuerdo a lo programado, los bienes, consistentes en herramientas, motobombas, materiales de capacitación y equipos de riego ya están en poder de los asociados beneficiarios del Proyecto, se les fue entregado bajo cesión en uso en su debida oportunidad y durante la ejecución del Proyecto.

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

John E. Valdivia Garcia
Gestor de proyectos
FONDOEMPLEO

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