### CARTA Nº 715-GP-FE-2016

Lima, 12 de diciembre del 2016



Señor

GENI FUNDES BULEJE

Gerente General

CENTRAL CAFÉ & CACAO

Calle Enrique Villar Nº 103 Santa Beatriz, Lima

Presente.-

Asunto: Remisión del informe de cierre anticipado del Proyecto: C-14-43 "Incremento de ingresos netos de familias productoras de - Cacao en grano - Padre Abad -Ucayali"

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarle y remitirle el Informe de cierre anticipado del C-14-43 "Incremento de ingresos netos de familias productoras de - Cacao en grano -Padre Abad – Ucayali", ejecutado por la CENTRAL CAFÉ & CACAO. Dicho proyecto tuvo como fecha de inicio el 01 de abril del 2015 y cerro anticipadamente el 31 de octubre del 2016 con carta 715-DG-FE-2016

Al respecto se ha elaborado el presente informe en base a la revisión de la información presentada a nivel técnico y de la información disponible respecto a la ejecución presupuestal y en base al acta de acuerdos del 14 de junio del 2016 firmado entre ambas instituciones.

La devolución a FONDOEMPLEO de S/. 63,893.98 Nuevos Soles, deberá ser realizado vía recaudo en el BBVA Continental, con el código 4547 FONDOEMPLEO-DEVOLUCION

PROYECT o vía transferencia interbancaria al CCI 011-661-000100063284-62 del Fondo Nacional de Capacitación Laboral y Promoción del Empleo, debiendo enviaran la constancia de depósito realizado para nuestros registros contables, recordándoles que tienen pendiente las actas de transferencia de bienes y el cierre de la cuenta bancaria del proyecto.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mi saludo cordial.

Atentamente,

Freddy Legula Ortiz Gerente de Gestion de Proyectes.

FLO/jevg

Adj. Informe de cierre técnico del proyecto C-13-40

Cc: Planeamiento y evaluación Auditoría y control

Gerencia de Administración









## INFORME DE CIERRE ANTICIPADO

### PROYECTO:

"Incremento de ingresos netos de familias productoras de Cacao en grano - Padre Abad - Ucayali"

CÓDIGO: C 14-43



Gestor del proyecto: John Valdivia García



Diciembre, 2016

### INFORME DE CIERRE ANTICIPADO DEL PROYECTO

### A.- ASPECTOS TECNICOS

### I. INFORMACIÓN GENERAL

Código del proyecto:	C-14-43	Concurso:	14 °	Fecha:	Diciembre del 2016		
Título del proyecto:	Incremento de i Padre Abad - U		de familias produc				
Ubicación:	Departamento	Ucayali	Provincia (s)	Padre Ab	ad		
	Distrito(s)	Irazola					
Institución Ejecutora:	Central de Orga	nizaciones Pro	ductoras de Café	y Cacao de	el Perú		
Población Objetivo	345 productores	s de cacao					
Propósito (Objetivo Central)	Incremento de los ingresos netos de los productores de cacao de la Asociación Central de Productores Agropecuarios Forestales de Monte Alegre (ACPAFMA)						
Nombre del encargado de la Supervisión:	John Valdivia Garcia Oskar Velasco Angulo		Cargo		de proyectos nsable de risión		
Nombre del Gestor Responsable:	John Valdivia	Garcia	Cargo	Gestor	de proyectos		
Fecha de inicio	01 de abril del 2015		Fecha de térmir	N°715- determ conclu por la	2016 carta -GP-FE-2016 ninando la sión anticipada obtención de 02 robados		
Ampliación	No		No		Duración:		ses (Conclusión ada a los es)

### II. ANTECEDENTES

El proyecto C-14-43 "Incremento de ingresos netos de familias productoras de Cacao en grano - Padre Abad - Ucayali" ha sido ejecutado hasta fines del mes de Octubre del 2016, por la Central de Organizaciones Productoras de Café y Cacao del Perú, el proyecto contaba con una población beneficiaria de 345 familias productoras de cacao.

El proyecto ha venido desarrollando sus actividades desde el 01 de abril del 2015 y ha recibido 03 supervisiones, habiendo recibido en las 02 últimas supervisiones la calificación de DESAPROBADO, FONDOEMPLEO de acuerdo a lo establecido en el Convenio suscrito ha determinado la CONCLUSION ANTICIPADA del Proyecto a partir del día 31 de octubre del 2016, con carta N°715-GP-FE-2016.



A la fecha de emisión del presente informe según consta en el anexo 03 del RTF último enviado con corte a octubre del 2016 se tendría un gasto ejecutado de S/.834,457.23 con cargo a FONDOEMEPLEO monto mayor al desembolsado de S/. 720,555.77, ya que se dio por un mayor aporte de parte de la Central Café y Cacao durante los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, como consecuencia de la suspensión de los desembolsos por parte de FONDOEMPLEO, por la calificación de aprobado con reservas. Los saldos y dicho monto serán evaluados y descritos en el presente informe.

### III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tenia como fin contribuir al incremento de la calidad de vida de los productores de cacao de la Asociación Central de Productores Agropecuarios Forestales de Monte Alegre (ACPAFMA) en el distrito de Monte Alegre Neshuya, provincia de Padre Abad, Región Ucayali; mediante el incremento de la producción de grano de cacao fino de aroma y la generación de empleo, con el desarrollo de sus capacidades técnico productivos, comerciales y organizativos incentivando un cultivo licito, rentable y sostenible.

La población objetivo del proyecto en su totalidad fueron 345 pequeños productores de cacao, de 24 caseríos del distrito de Neshuya, para lo cual se planteo trabajar con tres componentes: El incremento de la producción y productividad de las unidades agrícolas"; utilizando las buenas prácticas agrícolas, la aplicación de paquetes tecnológicos para el manejo integrado de 690.00 ha de cacao y la ampliación de 600 hectáreas de áreas nuevas; el segundo componente "Articulación comercial al mercado de cacao; con el objetivo ampliar los mercados y las oportunidades comerciales del cacao, producido en la zona, buscando mejores contactos comerciales, con los principales mercados convencionales y especiales y el Componente tres "Fortalecimiento a la gestión empresarial de los directivos de la organización; el cual se debió lograr, mediante programas de escuelas de líderes organizacionales, programa de escuela de gestores empresariales, talleres de capacitación de gestión empresarial y pasantías de los directivos de la asociación a las cooperativas, además como en todo proyecto se conto con el componente 06.





### IV. LOGROS DEL PROYECTO

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

N°	Indicadores de productos	Unidad de	nrovect	al del el	Avance técnico al entregable según la IE		Avance técnico supervisado al entregable		% Avance técnic supervisado respecto al total	
		medida	medida o ble N° %		N°	%	N°	%		
1	Componente: Incremento de la producción y pro-	ductividad	de las unio	dades agríc	colas					
1.1.1	690 hectáreas manejadas de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas del cacao al tercer año del proyecto, siendo 345 hectáreas en el segundo año y 345 en el tercer año.	ha	690	294	265	90.13	235	75	235	34.05
1.1.2.	345 productores manejan de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas del cacao al 3er año del proyecto.	product or	345	173	216	100	130	75	130	37.68
1.2.1.	345 productores manejan de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas nuevas instalaciones de cacao fino y de aroma	product or	345	345	300	86.95	173	50	173	50.14
1.2.2.	600 hectáreas nuevas de cacao fino y de aroma instalada y manejada de acuerdo a las buenas prácticas agrícolas.	ha	600	345	340	98.55	173	50	173	28.83
1.3.1.	1290 ha fertilizadas (690 ha existentes y 600 nuevas instalaciones) de cacao fino y de aroma	ha	1290	690	605	87.68	345	50	345	26.74
1.3.2.	345 productores implementan la fertilización en sus unidades productivas de cacao fino y de aroma desde el primer año del proyecto.	product or	345	260	216	83.07	130	50	130	37.68
1.4.1.	26 promotores brindan servicios de enjertación y podas al finalizar al primer año	promoto r	26	26	18	69.20	13	50	13	50
1.5.1.	345 productores benefician cacao en los módulos centralizados al finalizar el proyecto	product or	345	200	0	0	0	0	0	0
1.5.2.	360 toneladas de cacao beneficiados en los módulos centralizados durante los tres años del proyecto, 60 toneladas en el primer año y 300 toneladas en el segundo año.	tonelad a	360	60	0	0	0	0	0	0
11	Componente: Articulación comercial al mercado	de cacao								
2.1.1.	345 productores mejoran sus capacidades para la comercialización del cacao fino y de aroma al finalizar el segundo año.	product or	345	200	180	90.00	50	25	50	25
2.2.1.	1744 toneladas de cacao comercializada en los tres años del proyecto con grado de fermentación de 80% y humedad máximo de 8%, siendo 399.9 toneladas en el primer año, 571.32 en el segundo y 772.8 en el tercer año	tonelad a	1744	400	406	100	100	25	100	2.86
2.3.1.	345 productores implementan sistema de trazabilidad de las áreas de cultivo de cacao fino y de aroma	product or	345	100	110	100	25	25	25	7.24
2.3.2.	1290 ha de cacao fino y de aroma cuentan con sistema de trazabilidad (690 ha existentes y 600 nuevas instalaciones).	ha	1290	150	286.5	100	37.50	25	37.50	2.91
III	Componente: Articulación comercial al mercado	de cacao								
3.1.1.	25 líderes fortalecidos para conducir la asociación con una visión organizacional	líderes	25	25	21	84	13	52	13	52
3.1.2.	24 organizaciones base fortalecen su gestión empresarial y organizacionalmente al finalizar el proyecto.	organiz ación	24	24	18	75	6	25	6	25
3.2.1.	25 líderes mejoran sus capacidades empresariales al 18 avo mes de ejecución del proyecto.	líderes	25	25	25	100	13	52	13	52
3.2.2.	345 productores con capacidades desarrolladas para gestionar empresarialmente sus fincas.	product or	345	100	100	100	20	20	20	5.79
	Avance Técnico Total					80		38.05		25.76

Fuente: Informe del 3er entregable del proyecto agosto del 2016



# <u>4.2. Cuadro de Actividades programadas y alcanzados al cierre anticipado del proyecto</u>: Acumulado a octubre del 2016

Actividad	Sub actividad <sup>1</sup>	Unidad de medida	Meta vigente	Prog. Al mes reportad o	Ejc. Al mes reportad o	% de avance al mes reportado	% de avance en relación al total
Coi	mponentes 1: Incremento de la p	roducción y	productiv	idad de las	unidades a	grícolas	
	Visitas técnicas individuales a los productores		4200	2489	2137	86	51
Actividad 1.1 Mantenimiento de	Implementación de parcelas demostrativas en mantenimiento de cacao	Parcelas	15	20	16	80	100
las unidades agrícolas con	Escuelas de Campo (ECAs) instaladas	ECAs	15	20	20	100	100
adecuada adopción tecnológica	Mantenimiento de las unidades agrícolas en producción	ha	690	290	285	98	41
	Desarrollo de las sesiones de ECAs	sesiones	270	143	150	100	56
	Instalación de sombra temporal.	ha	600	635	446	70	74
Actividad 1.2	Instalación de vivero de cacao	Viveros	690	690	486	70	70
Instalación de unidades agrícolas con cacao fino y de	Instalación en campo definitivo e injertación de áreas instaladas	ha	600	379	376	99	63
aroma	Instalación de sombra permanente	ha	600	300	284.5	95	47
	Mantenimiento de las unidades agrícolas instaladas	ha	600	178	383	100	64
Actividad 1.3 Productores con habilidades para el	Implementación de módulos de producción de abonos orgánicos líquidos	Módulos	15	20	15	75	100
manejo de la fertilidad de los suelos	Implementación de módulos de producción de abonos orgánicos sólidos	módulos	345	185	110	60	32
Actividad 1.4 Recursos humanos calificados para el proceso de producción de cacao fino y de aroma.	Programa de formación de promotores de campo	Módulos	6	3	2	67	33
Actividad 1.5 Implementación de	Implementación de módulos de post-cosecha de cacao centralizados	Módulos	5	3	3	100	60
infraestructura de post-cosecha de cacao	Talleres en manejo de post- cosecha de cacao	Talleres	3	4	1	25	33

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A partir del 13 concurso el término Sub Actividad es remplazado por Actividad





Actividad	Sub actividad <sup>2</sup>	Unidad de medida	Meta vigente	Prog. Al mes reportad	Ejc. Al mes reportad o	% de avance al mes reportado	% de avance en relación al total
	Componentes 2:: Artic	ulación con	nercial al r	nercado de	cacao		
	Talleres de capacitación a los beneficiarios en mercadeo y negociación del cacao	Talleres	15	6	12	100	80
Actividad 2.1. Implementación de infraestructura de	Talleres en Economía familiar a los beneficiarios	Talleres	15	8	8	100	53
post-cosecha de cacao	Asesoria para determinar los costos de producción, negociacion y mercadeo	Visita	1035	301	98	33	9
	Manual de gestion Empresarial	Millar	1	1	0	0	0
Actividad 2.2. Promoción del	Participación en ferias nacionales	Ferias	2	1	1	100	50
cacao en mercados nacionales e internacionales.	Participación en ferias internacionales	Ferias	1	0	0	0	0
Actividad 2.3.	Georeferenciación de las unidades productivas	Unidade s productiv as	345	300	153	51	44
Áreas de cultivo de cacao implementan	Implementación de registros de trazabilidad (bitacora)	Registro	345	105	306	100	89
sistema de trazabilidad.	Talleres sobre criterios y regulaciones de la trazabilidad	Taller	15	6	0	0	0
	Asesoria para la implementación de registros	Visita	690	210	145	69	21
Compon	entes 3: Fortalecimiento gestión e	mpresarial d	e las unida	ades produc	tivas y de la	organización.	
Actividad 3.1. Fortalecimiento a	Programa de Escuela de Líderes Organizacionales - ELO	Módulos	8	7	8	100	100
la gestión empresarial de los	Pasantía de los directivos de la asociación a las cooperativas de selva central.	Pasantía s	1	0	0	0	0
directivos de la organización	Asesoria a líderes para fortalecer la gestion organizacional	Visita	690	210	35	17	5
	Talleres de capacitacion de gestion empresarial	Talleres	60	20	22	100	37
Actividad 3.2 Fortalecimiento de la	Pasantías de líderes a modelos exitos de administración de fincas -ACOPAGRO	Pasantía	1	1	0	0	0
capacidad administrativa y	Programa de Escuela de Gestores Empresariales - EGE	Módulos	8	5	3	60	38
empresarial de los socios productores	Asesoria a los productores en gestion empresarial	Visita	1248	362	35	10	3
	Pasantía interna de los socios en la asociación	Pasantia	15	14	6	43	40
TOTAL						68%	46%

Fuente: Informe del mes de octubre del 2016 del ejecutor

 $<sup>^{2}</sup>$  A partir del 13 concurso el término Sub Actividad es remplazado por Actividad



## **B.- ASPECTOS PRESUPUESTALES**

### PRESUPUESTO APROBADO DEL PROYECTO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1,937,342.41	13
Institucion Ejecutora: Central Café y Cacao del Perú	38,000.00	0.20
Fuente 2: Asociación Central de Productores Agropecuarios Forestales de Monte Alegre.	118,884.00	0.80
Fuente 3: Alianza Cacao Perú	310,532.50	2.00
BENEFICIARIOS	12,463,374.00	84
TOTAL	14,868,132.90	100

### 1.1 Aporte FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
FONDOEMPLEO	1,937,342.41
Línea de base y Evaluación Final (4%	99,350.89
del monto total)	
Total a transferir	1,837,991.52

#### MONTO EJECUTADO (FONDOEMPLEO Y CONTRAPARTIDA) II.

FUENTE	ULTIMO PRESUPUESTO APROBADO S/. *	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
FONDOEMPLEO	1,937.342.41	656,661.79 (**)	34	Se considera solo los gastos ejecutados hasta el mes de mayo del 2016
Institucion Ejecutora: Central Café y Cacao del Perú	38,000.00	14,000.00	37	
Fuente 2: Asociación Central de Productores Agropecuarios Forestales de Monte Alegre.	118,884.00	21,280.86	18	Se considera solo los gastos ejecutados hasta el mes de octubre
Fuente 3: Alianza Cacao Perú	310,532.50	107,753.10	35	del 2016
BENEFICIARIOS	12,463,374.00	4,391,310.20	35	
TOTAL	14,868,132.91	5,368,801.39	36	

<sup>\*</sup> Se está considerado el presupuesto del convenio,
\*\* Se considera el monto de S/. 656,661.79 ejecutado hasta el mes de mayo del 2016 Según indica el ejecutor se habría ejecutado un monto total acumulado hasta el mes de octubre S/. 834,457.23. según informe de cierre del ejecutor



### III. RESUMEN DE EJECUCIÓN DEL APORTE DE FONDOEMPLEO

	CONCEPTO	S/.
Α.	Total a transferir	1,837,991.52
B.	Desembolsos	720,555.77
C.	Otros Ingresos	
D.	*Monto Ejecutado	656,661.79
E.	Gasto Bancario de Cierre	
F.	Gastos Observados	
Saldo (	B+C-D-E+F) *	63,893.98

<sup>\*</sup>El monto ejecutado con corte al 31 de mayo del 2016 es de S/. 656,661.79. Ya que según acta de compromiso solo se reconocerían los gastos hasta esta fecha.

### IV. DEVOLUCIÓN DE FONDOS Y CIERRE DE CUENTA BANCARIA DEL PROYECTO

A la fecha de elaboración del presente informe la ejecutora aún no ha cerrado la cuenta del proyecto y no ha realizado la transferencia de bienes.

Según acta de compromiso firmada entre La Central Café y Cacao y FONDOEMPLEO del día 14 de junio del 2016 la ejecutora se compromete a recuperar los atrasos en la ejecución del proyecto tanto a nivel de actividades y productos, en caso contrario y si no se cumpliese con estos acuerdos, FONDOEMPLEO solo reconocerá los gasto hasta el mes de 31 de mayo del 2016, dejando sentado dicho acuerdo en el Acta.

De acuerdo al acta suscrito FONDOEMPLEO y a la opinión legal solo se reconocerá los gastos hasta el mes de mayo del 2016, de este análisis se concluye que los gastos en la que incurrió Central de Café y Cacao durante los meses de junio, julio, agosto septiembre y octubre deberán ser asumidas por la Central café y Cacao.

La central Café y Cacao deberá devolver a la cuenta de FONDOEMPLEO la cantidad de S/.63,893.98, ya que según el acta firmada entre ambas instituciones FONDOEMPLEO solo reconocería los gastos hasta el mes de mayo del 2016, para lo cual deberán depositar el monto en el BBVA CONTINENTAL en el recaudo 4547 " DEVOLUCION DE PROYECTOS", o si no depositar en la cuenta corriente en soles en el BBVA CONTINENTAL 0011-0661-01-00063284 pero deberán enviar el voucher de depósito indicando el motivo y código de proyecto.



### C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. Calificaciones de supervisiones anteriores

Entregable	Institución	Nombre del supervisor	Periodo del entregable	calificación
1er entregable	FONDOEMPLEO	Ines Dhayneé Orbegozo Sánchez	Abri 15 - oct 15	Aprobado con reservas
2do entregable	FONDOEMPLEO	Ines Dhayneé Orbegozo Sánchez	Nov 15 - abr 16	Desaprobado
3er entregable	FONDOEMPLEO	John Valdivia Garcia / Oskar Velasco Angulo	May 16 - ago 16	Desaprobado

A la fecha de la conclusión anticipada el proyecto ha tenido 03 supervisiones, de las cuales 02 han calificado como DESAPROBADO debido a que no han tenido un avance razonable de actividades ni productos, persistiendo con las observaciones realizadas, así mismo el cuadro de beneficiarios no está debidamente actualizado y los medios de verificación presentan inconsistencias.

Además se indica que el ejecutor realizo cambios en el equipo técnico muy tarde, lo que no permitió que el proyecto pueda alcanzar las metas ni nivelar los atrasos.

### II. CONCLUSIÓN GENERAL DEL PROYECTO

A la fecha de la CONCLUSION ANTICIPADA el proyecto presenta los siguientes avances:

% 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 %		
46	26	34	31		

La gestión del proyecto ha sido deficiente, el proyecto muestra retrasos muy marcados en el avances de actividades y productos debajo de lo programado, esto se debió principalmente a que el anterior equipo técnico no estuvo comprometido con el proyecto, también a una deficiente supervisión interna del proyecto y otros factores externos.

Todo esto causo que no se alcanzan las metas de actividades ni productos planeadas en el proyecto lo cual conllevo a no lograr avance en los indicadores de actividades, ni productos con calidad, costo ni tiempo.

Los principales avances y dificultades encontrados durante la ejecución son las siguientes: El componente 01 referido al Incremento de la producción y productividad de las unidades agrícolas se encuentro con bajo avance, ya que que el incremento de la productividad se dará al partir del año venidero ya que muchas actividades de este componente no fueron realizadas en el momento oportuno (actividades retrasadas), muchos productores ya tiene conocimientos previos en el manejo del cacao producto e anteriores intervenciones, la mayoría poseen más de 01 has de cacao y en la práctica



ellos manejan sus cultivos. En la zona ha habido diversas intervenciones como lo refieren los beneficiarios, intervenciones como de la ONG Naciones Unidas, AIDE, DEVIDA, CORAH y otras que han apoyado en la instalación de cacao y en la parte productiva a nivel del distrito de Neshuya, por lo que seguir apoyando en temas productivos resulta insulso, la municipalidad de Irazola actualmente está interviniendo la zona con un provecto de cacao con nuestros mismos beneficiarios con una inversión aproximada de 1 millón de soles, el componente 02 está ligado a la Articulación comercial y al mercado de cacao este componente presenta un avance bajo debido a que el componente está ligado a la comercialización y este a la organización, y al no articularse una de ellas tampoco se articuló la otra, se prevé que adelante la empresa Caymaru formada por ACPAFMA pueda captar la producción de la zona y pueda articularla al mercado pero con visión privada. el componente 03 relacionado a Fortalecimiento gestión empresarial de las unidades productivas y de la organización también presenta poco avance debido principalmente al tema de la organización en esta caso ligada al de articulación comercial de las asociaciones organizadas, no muestra ningún avance de productos, lo cual limitará el logro de los objetivos del proyecto.

### III. TRANSFERENCIA DE BIENES (de ser el caso)

Debido a la conclusión anticipada del proyecto, la mayor parte de los bienes adquiridos deberán ser transferidos a la municipalidad de Neshuya y otra parte a FONDOEMPLEO. Se adjunta autorización de transferencia de bienes de FONDOEMPLEO a la Central que aún no ha realizado.

