

CONCEPTOS DE DISEÑO DE PROYECTOS DE FONDOEMPLEO

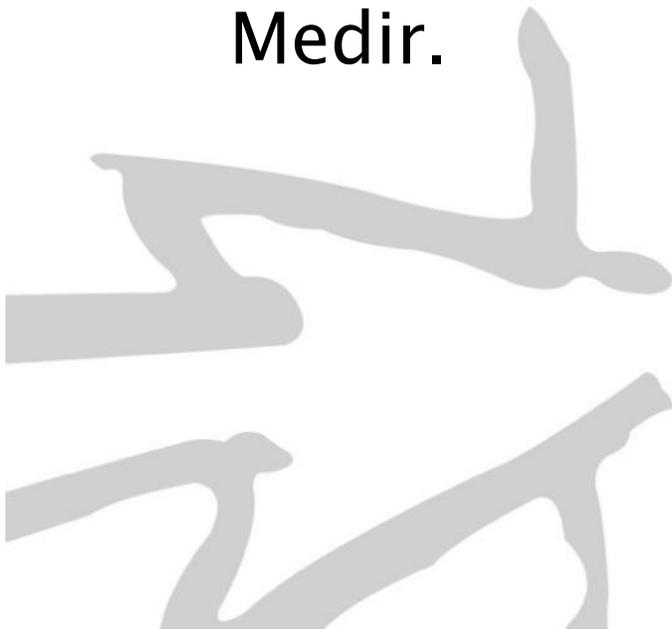
CONCURSOS y CONVOCATORIAS



LOS INDICADORES O MEDIDAS

Dime cómo me mides, y te diré como me comporto. Si me mides de forma ilógica, no te quejes si me comporto de forma ilógica

No se puede gestionar
lo que no se puede
Medir.

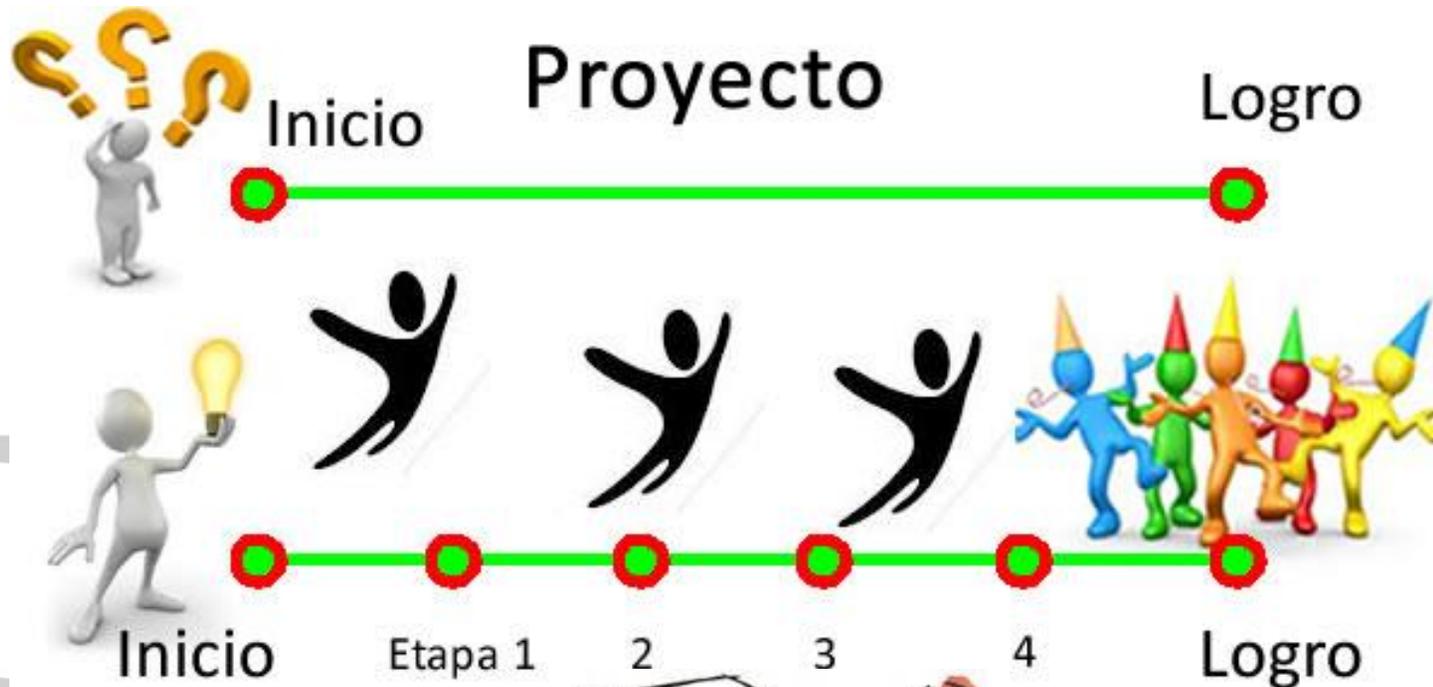


¿QUÉ ES UN PRODUCTO?

Representan un nivel intermedio entre los componentes y actividades y representan los “cambios implementados en la población beneficiaria frente a la situación sin proyecto”, verificables empíricamente a ser alcanzados en un determinado “momento del proyecto”.



¿Qué es un Entregable?



¿Qué es un Entregable?

Es el conjunto de Productos a ser evaluados en un determinado momento, verificándose el cumplimiento de sus atributos y características.



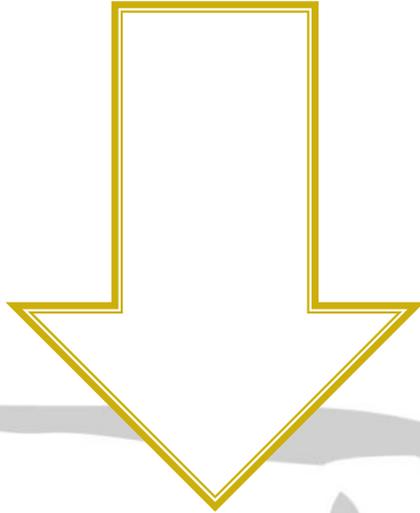
ENFOQUE DEL PROYECTO

METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO

Ordena el proyecto manteniendo una relación de causalidad.

1. Árbol de Problemas
2. Árbol de Objetivos
3. Matriz de Marco Lógico

ENFOQUE DEL PROYECTO



1. Árbol de Problemas
2. Árbol de Objetivos
3. Matriz de Marco Lógico

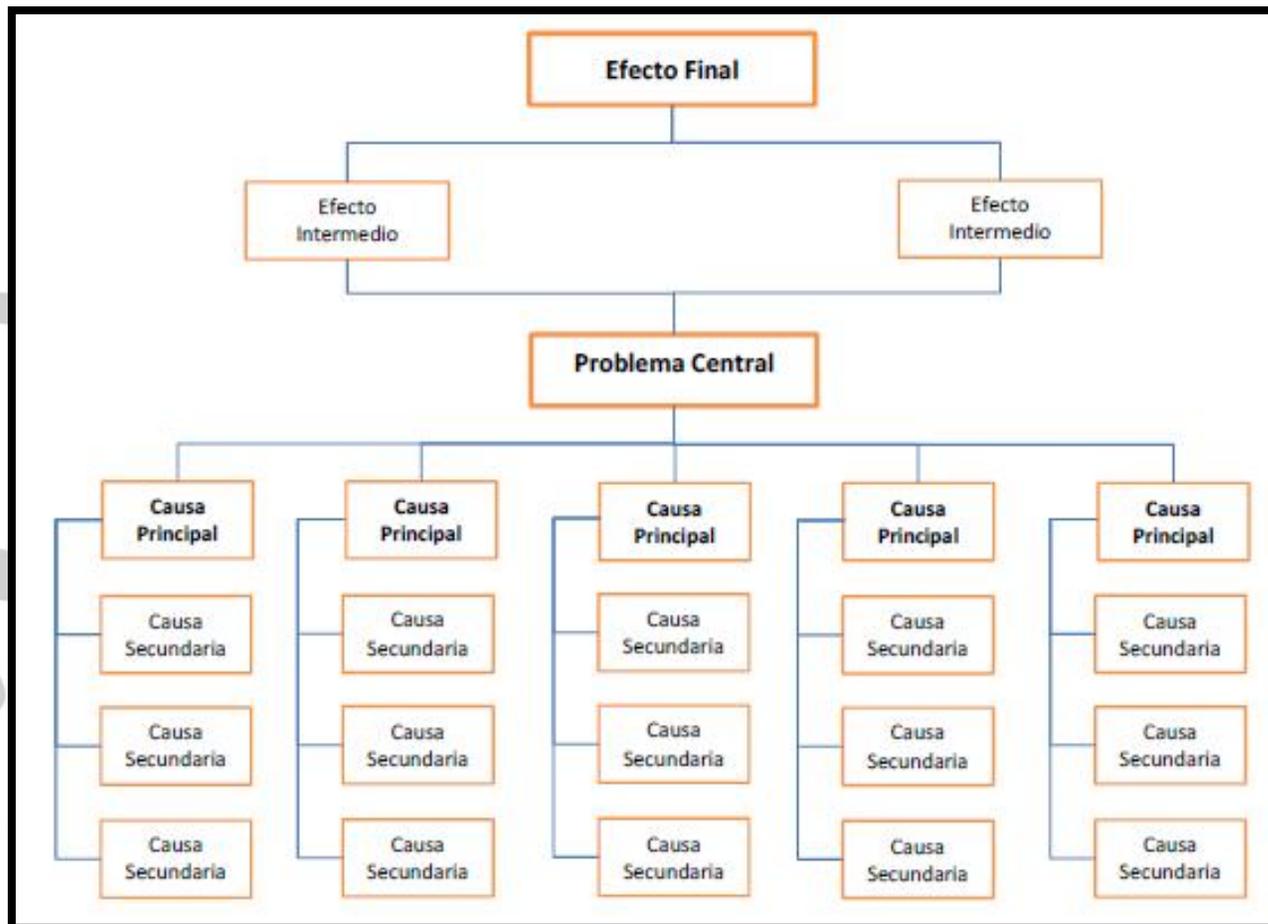
Debe mantenerse la coherencia entre el documento presentado y el árbol de problemas y de objetivos y el Marco lógico

Matriz del Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)	Medios de Verificación	Supuestos
Finalidad			
Propósito			
Componentes			
Actividades			

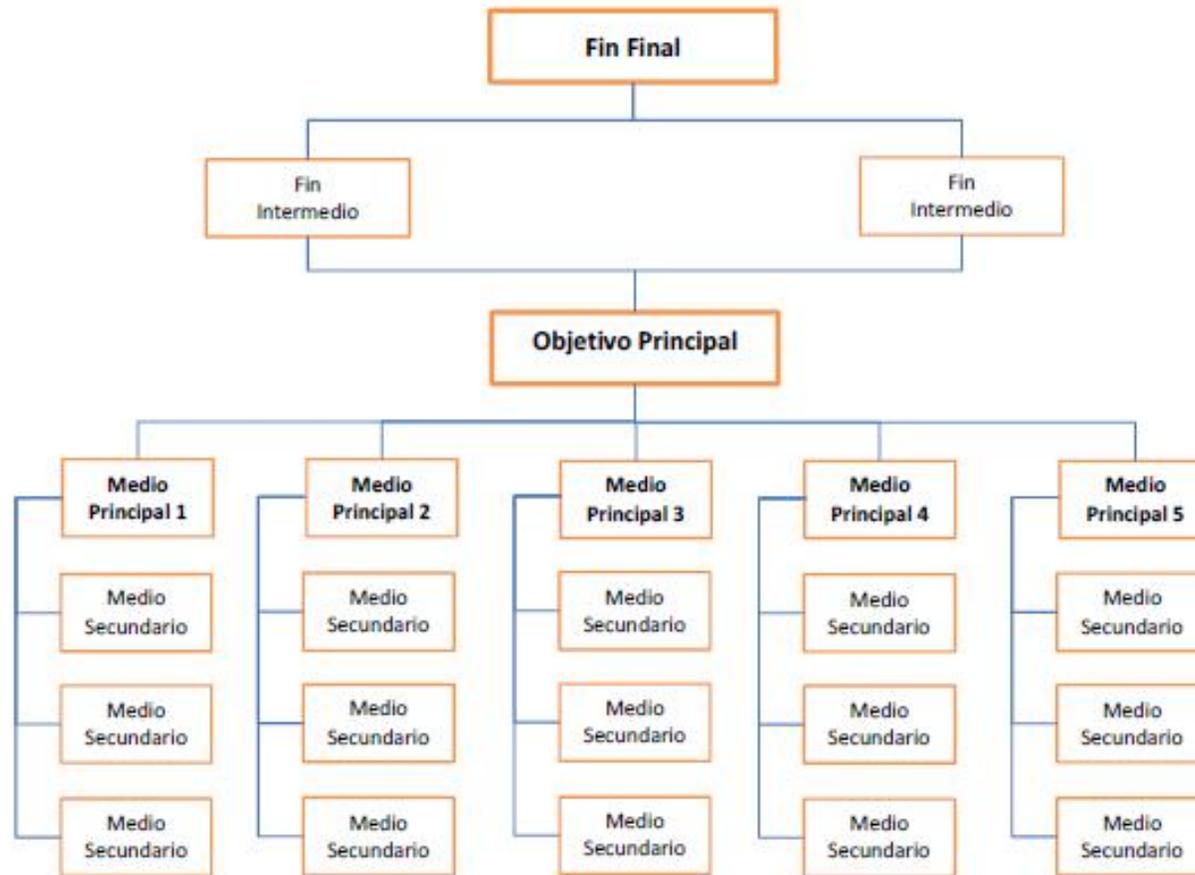
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

Esquematizar el problema central, efectos, causas y sub causas mediante el ÁRBOL DE PROBLEMAS.



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

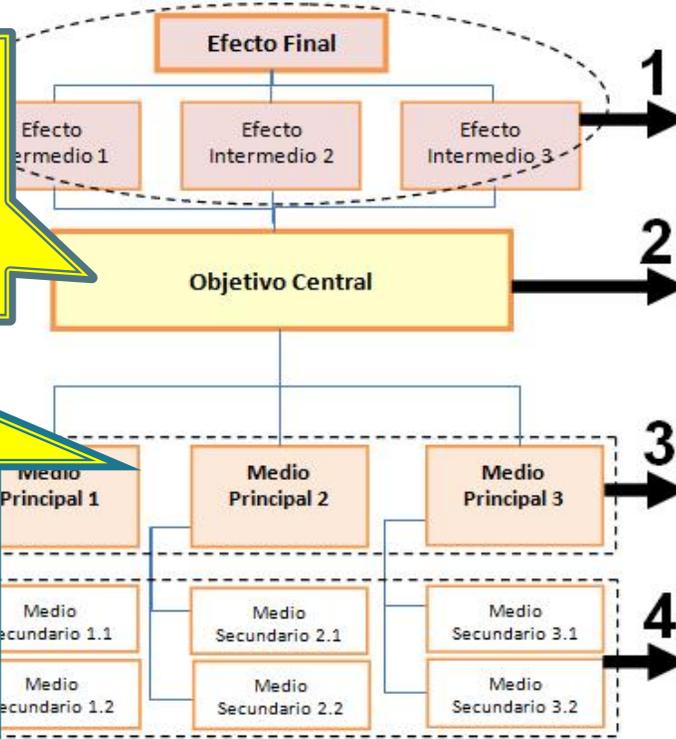
Esquematizar el objetivo general, objetivos específicos, mediante el ÁRBOL DE OBJETIVOS.



DEFINICION DE PRODUCTOS

Es importante considerar el **OBJETIVO CENTRAL** establecido en el concurso

Es indispensable mantener la relación causa y efecto



Marco Lógico			
Jerarquías de objetivos	Indicadores	Fuentes Verificables	Supuestos
Fin u Objetivo de Desarrollo	Impacto		
Propósito u Objetivo General	Efecto		
Componente u Objetivos Específicos	Procesos Producidos		
Productos	Cambios técnicos o mejoras a implementarse		
Actividades	Acciones realizadas para alcanzar un producto		



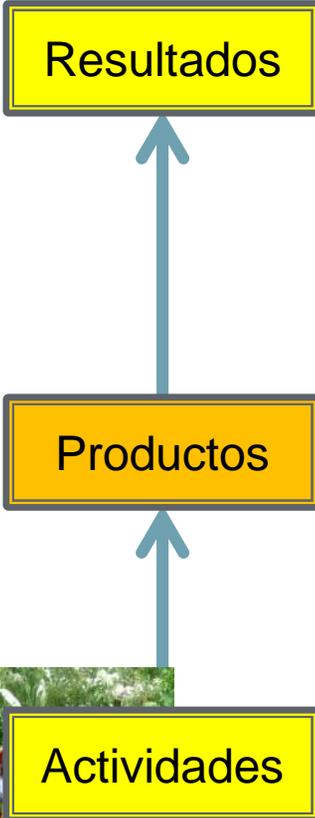
INGRESOS



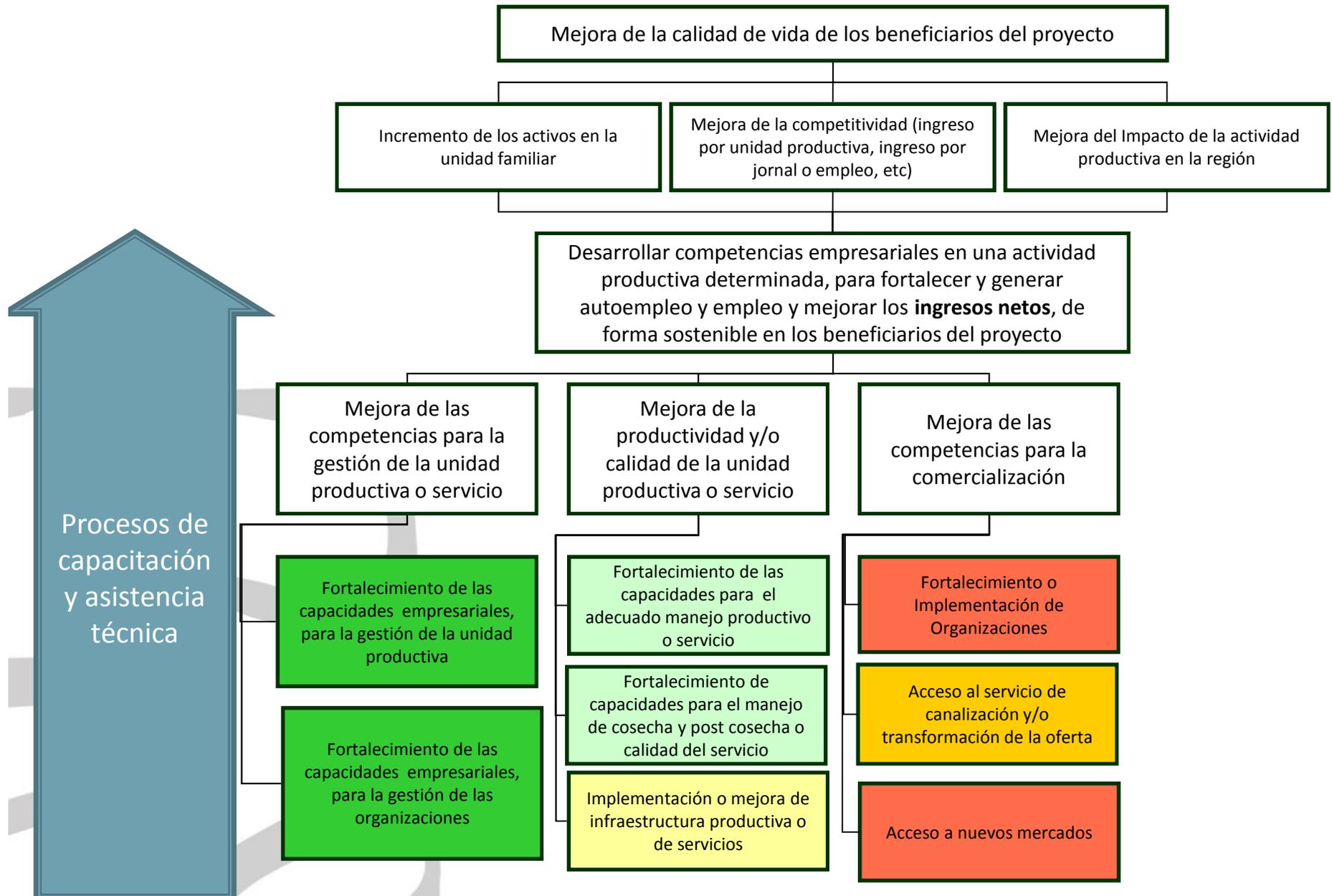
Desarrollo de capacidades (en Beneficiario y Unidad Productiva)
Implementación de mejoras (Unidad Productiva)
Otros Productos (Viveros, Centros de Acopio, etc)



Talleres de sensibilización, capacitaciones, Pasantías, Días de campo.



PROYECTOS PRODUCTIVOS





En función a la Relación
Producto-N° de
Indicadores

Se observa que existen
hasta **5 tipos** de
productos



Desarrollo de Capacidades aplicables a la Unidad Productiva (2) (Beneficiarios, Unidades Productivas)



Desarrollo de Capacidades aplicables a la Gestión (1) (Beneficiarios).



Implementación o mejora de Infraestructura individual (3), (N° de beneficiarios, N° de infraestructuras y la carga de la infraestructura en el servicio)



Implementación o mejora de servicios que incluyen Infraestructura colectiva (4)
(N° beneficiarios, N° de infraestructuras del servicio, Carga de la infraestructura en el servicio y N° de encargados de brindar el servicio)



Acceso a Mejoras (Mercados, Créditos, Organizaciones) (2)
(N° de beneficiarios, y N° de mejoras, servicios u organizaciones al que se accede)



Si para desarrollar los medios secundarios del proyecto **se contrata** específicamente a alguien para su implementación **que no es el equipo técnico**, el número de estos

RESPONSABLES O ENCARGADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

del producto, debe considerarse como un indicador más.

Si como fruto de un **PROCESO DE CAPACITACIÓN** se debe elaborar algún **DOCUMENTO, HERRAMIENTA O SERVICIO ESPECIFICO** el número de éstas debe considerarse como un indicador.

Matriz del Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)	Medios de Verificación	Supuestos
Finalidad			
Propósito			
Componentes			
Productos			
Actividades			

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)
<p>Finalidad.- objetivo de desarrollo superior e importancia a nivel nacional, sectorial o regionala cuyo logro contribuirá el proyecto.</p>	<p>Ejemplos: Reducción de la pobreza, incremento del empleo, competitividad local o regional.</p>
<p>Propósito.- es el efecto directo o cambio sobre los beneficiarios. Es el objetivo principal.</p>	<p>Incremento de ingresos . Incremento de empleo. Incremento de capacidades.</p>
<p>Componentes.- en función de las líneas de intervención. Los Componentes son los bienes y servicios que el proyecto prevé producir a fin de lograr el propósito.</p>	<p>Cada componente debe tener como máximo 3 indicadores.</p>



Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)
<p>Productos: - Representan un nivel intermedio entre los componentes y actividades y representan los cambios implementados en la población beneficiaria frente a la situación sin proyecto, verificables empíricamente a ser alcanzados en un determinado "momento" del proyecto.</p>	<p>Cada componente puede tener como máximo 5 productos y cada producto 3 indicadores.</p> <p>Al ser redactados deben contener los atributos de cantidad, calidad y tiempo.</p> <p>En un proyecto de alpacas los productos podrían ser entre otros: - Incremento del área de pastos cultivados. -Mejora de machos para época de empadre.</p>
<p>Actividades.- acciones a realizar por el proyecto en función a los componentes</p>	<p>Son aquellas acciones que los responsables del proyecto deben realizar para producir cada uno de los productos</p>

Resumen Narrativo de Objetivos	Indicadores Verificables Objetivamente (IVO)	Medios de Verificación	Supuestos
Finalidad			
Propósito			
Componentes			
Productos			
Actividades			

Describe la estrategia de intervención que hemos seleccionado , en los diversos niveles de jerarquía. Proviene directamente del árbol de objetivos.	Especificación cuantitativa de las metas específicas a ser alcanzadas, las cuales deberán contener los atributos de cantidad, calidad y tiempo .	<p>Describen las fuentes de información donde puede obtenerse información de los indicadores propuestos.</p> <p>Pueden ser: Fuentes secundarias Fuentes primarias</p>	<p>Situaciones que están fuera de control del Proyecto, y que suponen riesgos para su desarrollo. El entorno que debe de existir o las condiciones para que el proyecto sea exitoso.</p> <p>Condiciones socioeconómicas o políticas, naturales o climáticas</p>
--	---	---	---

CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS



CRONOGRAMA DE PRODUCTOS



ERRORES FRECUENTES

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS

- No acumular los datos en indicadores que así lo requieran.
- No considerar los indicadores que describan adecuadamente el logro del producto.

CARACTERISTICAS DE PRODUCTOS (CRITERIOS DE ACEPTACIÓN)

- No describe la calidad del indicador sino una actividad.
- No colocarlas en el momento adecuado.

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS

Componente		N°	Producto	N°	Indicadores de producto	Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1													
N°	DEFINICIÓN							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun		
COMPONENTE 1	Unidades productivas incrementan la productividad en el cultivo de maíz amiláceo.	1.1	Mejora del manejo del cultivo	Indicador 1	600 ha implementan mejoras en el manejo del cultivo de maíz amiláceo en preparación de terreno, siembra, deshierbo, aporque, fertilización y selección de semilla en el marco de las buenas prácticas de manejo (100 ha al 1er año, 300 ha al 2do año y 600 ha al tercer año de ejecución del proyecto).	ha	600				100	100			100		100				
				Indicador 2	600 productores mejoran el manejo técnico del cultivo de maíz en preparación de terreno, siembra, deshierbo, aporque, fertilización y selección de semilla en el marco de las buenas prácticas de manejo (100 al 1er año, 300 al 2do año y 600 al tercer año de ejecución del proyecto).	Productores	600				100	100			100		100				
COMPONENTE 2	Unidades productivas implementan mejoras en la calidad del producto comercial.	2.1	Mejora del manejo de cosecha y post cosecha	Indicador 1	600 productores mejoran el manejo de cosecha y post cosecha en el marco de las buenas prácticas de manejo del cultivo de maíz al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600											100			
				Indicador 2	600 ha implementan mejoras el manejo cosecha y post cosecha en el marco de las buenas prácticas de manejo del cultivo de maíz al tercer año de ejecución del proyecto.	ha	600											100			
				Indicador 1	6 centros de acopio, de 150 m2 con equipos de pesado y selección implementados al segundo año de ejecución y funcionando al tercer año de ejecución del proyecto.	Centros de acopio	6														
				Indicador 2	600 productores acopian el incremento productivo en los centros de acopio al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600														100
COMPONENTE 3	Las unidades productivas incrementan la comercialización.	3.1	Acceso a nuevos mercados	Indicador 1	1 cartera de clientes con 10 compradores potenciales al tercer año de ejecución del proyecto.	Cartera de clientes	1											1			
				Indicador 2	9 contratos de venta de productos con empresas regionales o nacionales durante la ejecución del proyecto.	Contratos	9													3	
COMPONENTE 4	Fortalecer las organizaciones de productores con objetivos comerciales.	4.1	Implementar organizaciones productivas	Indicador 1	600 productores organizados en 6 organizaciones de base y 1 de segundo nivel formalizadas en registro públicos y funcionando al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600				100					100					
				Indicador 2	30 líderes identificados y capacitados en temas de gestión, liderazgo y comercialización, 50% mujeres y 50% hombres al tercer año de ejecución del proyecto.	líderes	30				30									30	
COMPONENTE 4	Fortalecer las organizaciones de productores con objetivos comerciales.	4.2	Mejorar las capacidades para la venta organizada	Indicador 1	18 líderes de organizaciones mejoran sus conocimientos de identificación de mercados y canales de comercialización al tercer año de ejecución del proyecto.	Líderes	18				18								18		
				Indicador 2	600 productores venden organizadamente parte de su producción al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600														100

CONCEPTO	AÑO 1											
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Productos a supervisar	0	0	2	4	3	0	0	4	0	5	7	0
Entregables a Supervisar					1						2	
FONDO EMPLEO	31,282.49	64,015.84	32,522.49	31,264.34	52,182.49	32,022.49	35,945.84	33,762.49	43,445.84	59,197.49	33,607.49	30,132.49
Institución Ejecutora	821.33	24,824.27	821.33	824.27	821.33	821.33	824.27	821.33	824.27	821.33	821.33	821.33
Aporte de Beneficiarios	0.00	14.71	0.00	14.71	112,700.00	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00	92,175.00	0.00



RELACIÓN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES



Cronograma de Actividades

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
MES				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Fortalecimiento de capacidades en gestión de negocios														
1.1	Jóvenes emprendedores identificados														
Indicador 1	250 jóvenes identificados de 18 a 29 años al 2° mes del proyecto	Jóvenes	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indicador 2	200 jóvenes debidamente caracterizados y seleccionados por permanencia en la zona y dedicación a la idea de negocio al 3° mes del proyecto	Jóvenes	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Reunión de coordinación con actores locales	Reunión	1	1											
1.1.2	Campaña de difusión y convocatoria a jóvenes	Campaña	1	1											
1.1.3	Registro de jóvenes	Jóvenes	250		250										
1.1.4	Caracterización socioeconómica y aptitudinal de jóvenes	Jóvenes	200		200										
1.2	Jóvenes con ideas de negocios y negocios en marcha caracterizados														
Indicador 1	200 jóvenes con emprendimientos caracterizados y priorizados con i	Jóvenes	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	Talleres de sensibilización y orientación para la identificación y generación	Taller	5			5									
1.2.2	Aplicación de fichas conteniendo propuestas de emprendimientos de jóvenes	Fichas	200		200										
1.2.3	Caracterización de emprendimientos de jóvenes	Inventario	1		1										
1.2.4	Verificación en campo sobre emprendimientos caracterizados	Fichas	200			200									
1.2.5	Selección de jóvenes con emprendimientos en marcha	Jóvenes	200			200									
1.3	Profesionales especializados en la formulación de planes de negocio o mejora														
Indicador 1	5 facilitadores seleccionados y contratados al 5° mes del proyecto	Facilitadores	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Elaboración de TDR para selección de facilitadores	Documento	1			1									
1.3.2	Convocatoria y selección de facilitadores para programa de capacitación y asesoramiento en planes de negocio	Facilitadores	5				5								
1.4	Mejora del acceso a Programas de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora														
Indicador 1	Un plan curricular de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora validado al 5° mes del proyecto	Plan	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
1.4.1	Taller de validación de competencias, unidades temáticas y contenidos del plan curricular para la mejora del negocio	Taller	1				1								
1.4.2	Elaboración de carpeta pedagógica y de monitoreo del aprendizaje	Carpeta pedagógica y monitoreo	1				1								
1.4.3	Diseño y elaboración de módulo de capacitación en Planes de negocios o mejora	Diseño	2							2					
1.4.4	Diseño y elaboración de módulo de manejo técnico de productos agropecu	Diseño	4											4	
1.4.5	Edición e impresión de módulos de aprendizaje	Módulos	400							200				200	

EL PRESUPUESTO Y SU IMPLICANCIA EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS

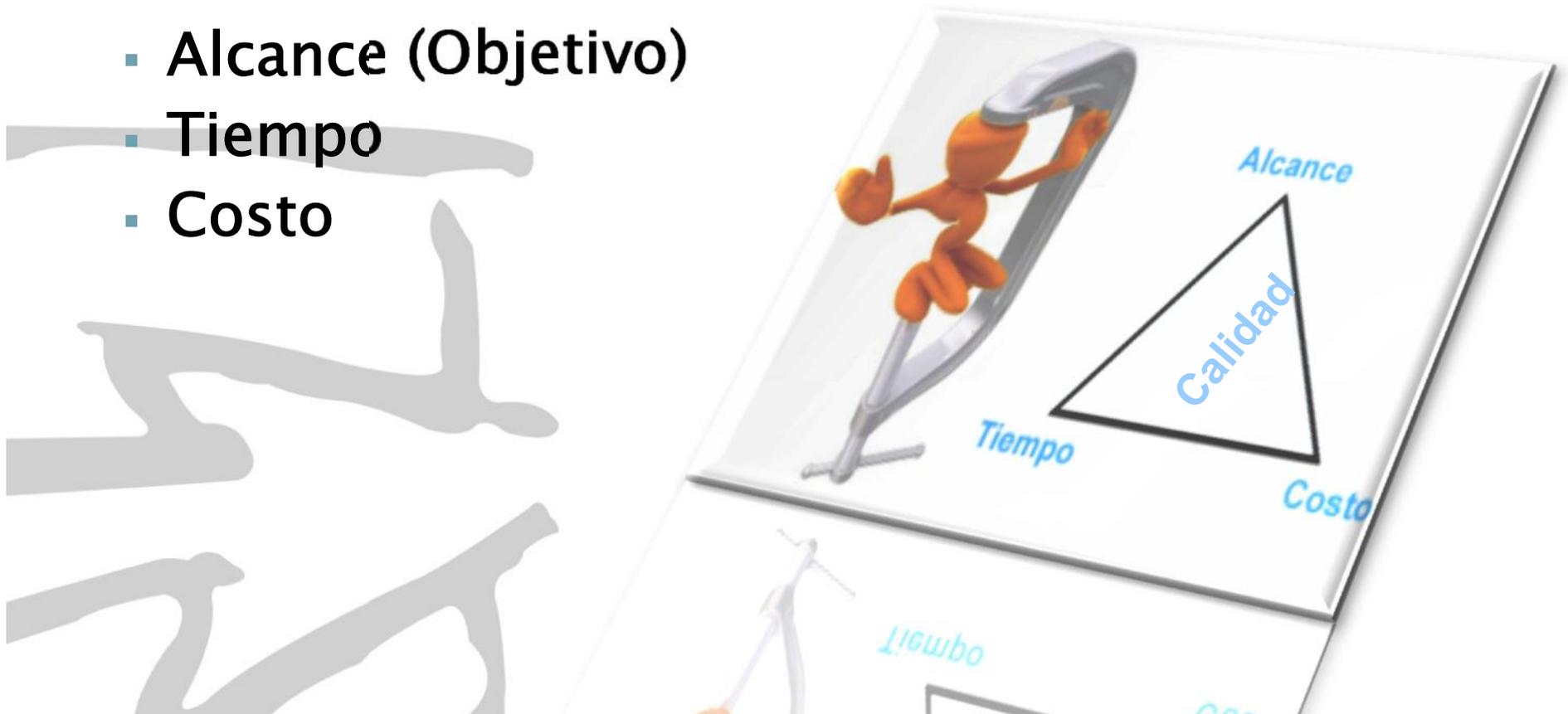
CONCURSOS y CONVOCATORIAS



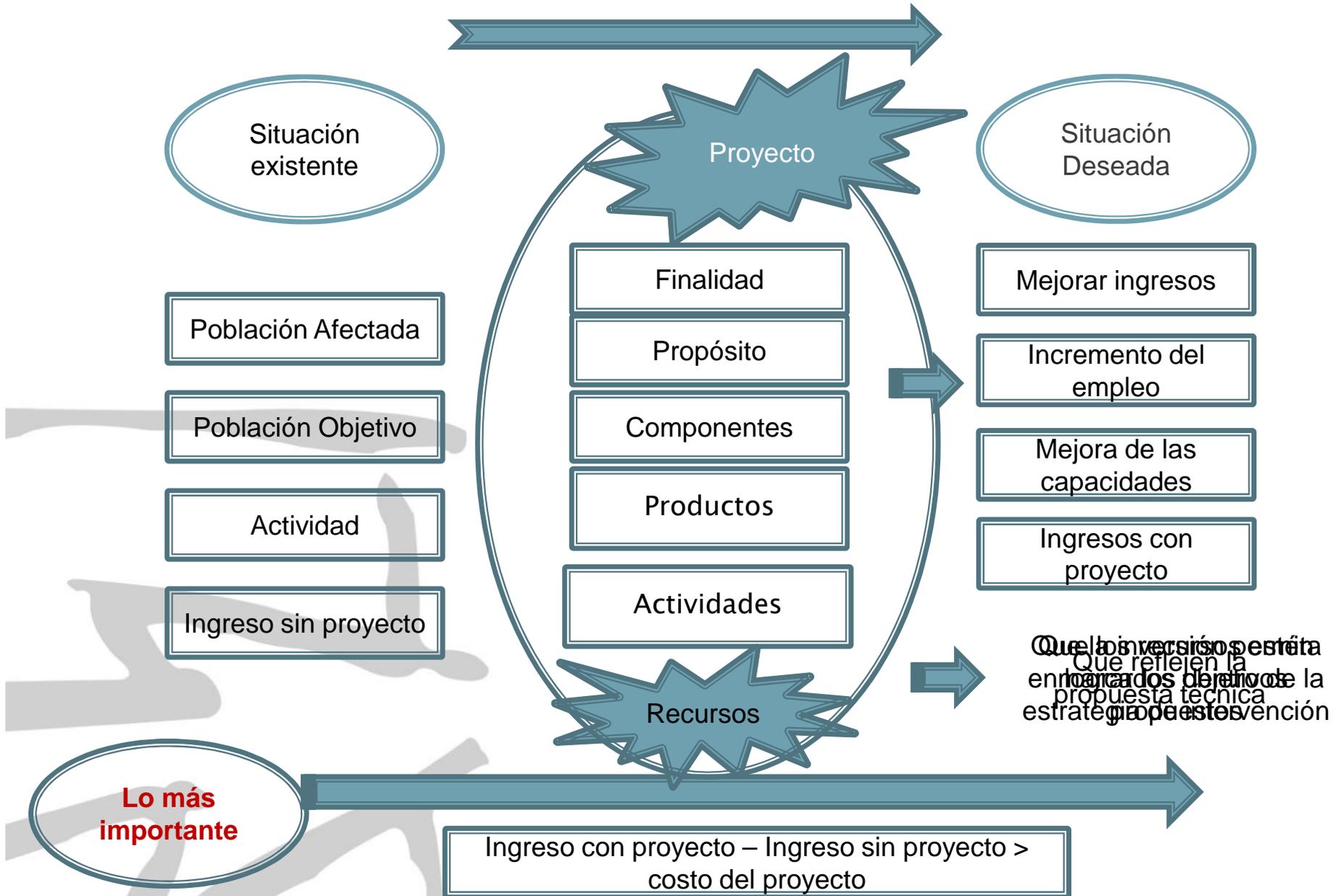
ES IMPORTANTE RECORDAR

Hay tres elementos críticos que restringen el desarrollo de todo proyecto:

- Alcance (Objetivo)
- Tiempo
- Costo



Marco General



¿Cómo financiamos el proyecto?

FONDOEMPLEO

CONTRAPARTIDAS

Proyecto

Finalidad

Propósito

Componentes

Producto
Actividad

Recursos

Plazo de duración

Monto máximo a
financiar

Modalidad de
transferencia

Consideraciones
Generales

Criterios específicos

Consideraciones Generales del Presupuesto

- Todas las Líneas -

- Debe considerar todos los aportes requeridos, incluyendo los de contrapartida, ya que son parte importante para su ejecución.
- Sólo se reconocerán como gastos de personal los que corresponden a actividades en la zona de intervención del proyecto a tiempo completo (dedicación exclusiva).
- No se reconocerán gastos realizados antes de la firma del convenio. Tampoco se reconocerá como gasto del proyecto el impuesto a la renta que pudiera corresponder a la institución por el desarrollo de sus actividades.
 - ▶ No se reconocerán las adquisiciones de terrenos e inmuebles de propiedad de la Institución Proponente, ni tampoco los gastos de obra, refacciones y mantenimiento asociados a estos.
- Los gastos administrativos no podrán exceder el equivalente al 8% del costo directo del financiamiento solicitado al Fondo.
- Los gastos de supervisión interna no podrán exceder el equivalente al 1% del costo directo del financiamiento solicitado al Fondo



Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

- ▶ **COSTOS DIRECTOS:** costos que pueden atribuirse a una actividad particular con un alto grado de exactitud.
- ▶ **COSTOS INDIRECTOS:** costos que se incurren para un propósito común y que no son atribuibles fácilmente a una actividad particular.



Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

▶ **COSTOS DIRECTOS:**



Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

- Se financia el equipo técnico indispensable para la gestión del proyecto: **Jefe de proyecto, Especialistas** en aspectos técnicos de gestión, producción o comerciales (debidamente justificados) y **Asistente** del proyecto.

Los integrantes del equipo técnico deben ser contratados en **planilla o CAS** (en el caso de instituciones públicas), con dedicación a **tiempo completa**, y residencia en la **zona de intervención** del proyecto.

Este concepto sólo podrá ser presupuestado en el **componente 6**.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

- **Consultorías:** para realizar actividades de corta duración y/o ejecución intermitente que el equipo técnico del proyecto no puede asumir por su especialidad o la temporalidad de la actividad.
- **Servicios:** diseño, la impresión y reproducción de material de difusión, material didáctico y otros, indispensables para la realización de las actividades directas del proyecto.
- **Pasajes o gastos de transporte:** del equipo técnico o de los beneficiarios, asociados con actividades específicas dentro o fuera del ámbito del proyecto. (no se reconocen gastos de este tipo para los consultores).

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

- **Refrigerios:** para los beneficiarios, asociados con eventos de capacitación o coordinación, cuya duración justifique la entrega de estos.
- **Viáticos:** Se financian viáticos para el equipo técnico o beneficiarios, asociados con actividades específicas, siempre que estas respondan a una necesidad de capacitación y que se realizan fuera del ámbito del proyecto.
- **Alquiler:** Se financian gastos de alquiler de equipo o ambientes necesarios para la realización de las actividades directas del proyecto.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

- Insumos, materiales y herramientas donados directamente al beneficiario: indispensables para el proceso de capacitación y adopción de los cambios propuestos; en la medida que se sustente la imposibilidad de los beneficiarios para asumir dicha inversión y que permita que el cambio técnico propuesto abarque a todos los beneficiarios.
- Hasta el 100% del costo de dichos insumos, materiales y herramientas, siempre que la suma de estos no exceda 1 UIT por beneficiario o unidad productiva (familia), no siendo acumulables entre varios beneficiarios.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Equipos e infraestructura donados directamente al beneficiario: indispensables para el logro de los cambios propuestos, en la medida que se sustente la imposibilidad de los beneficiarios para asumir dicha inversión y que permita que el cambio técnico propuesto abarque a todos los beneficiarios.

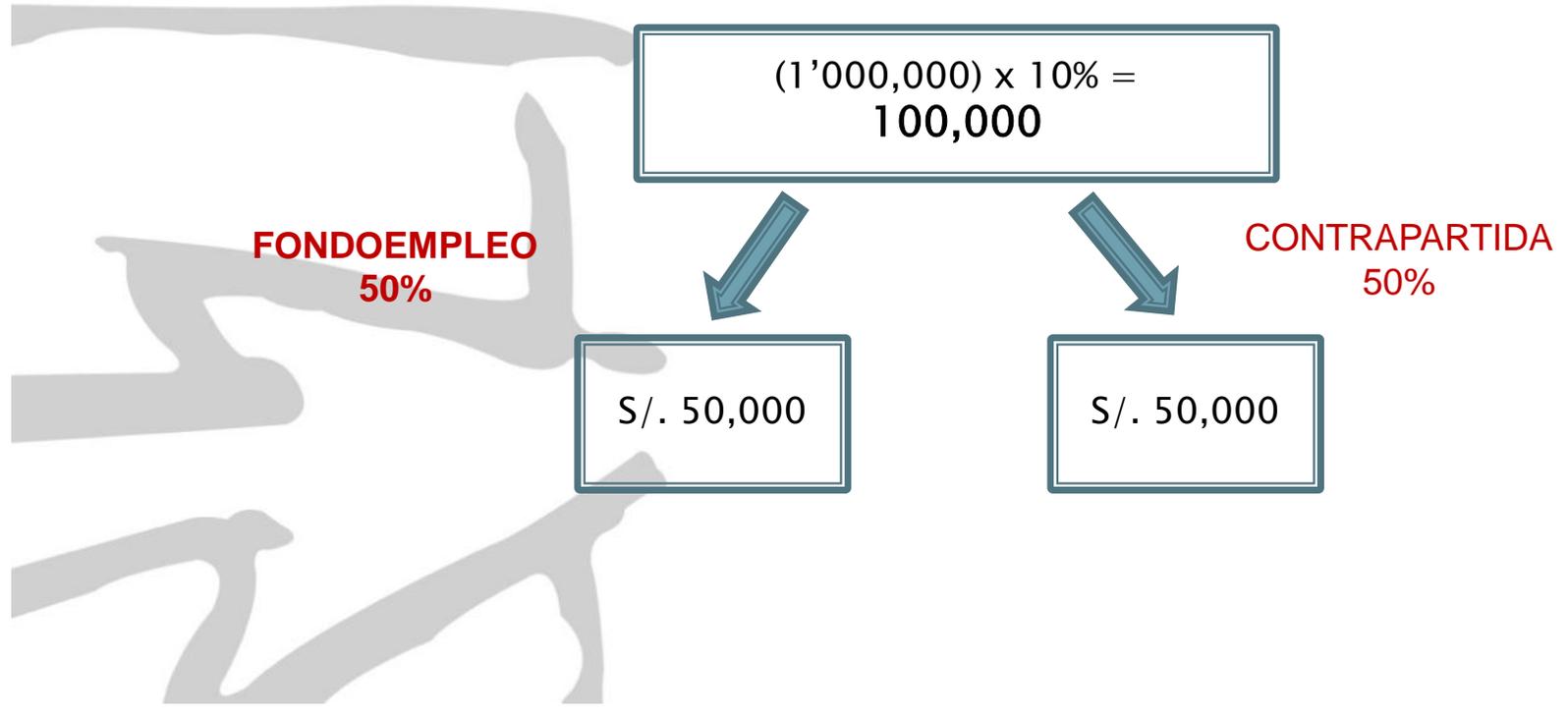
Hasta el 100% del costo de dichos equipos e infraestructura, siempre que la suma de estos no exceda 1.5 UIT por beneficiario o unidad productiva (Familia), no siendo acumulables entre varios beneficiarios.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Equipos e infraestructura productiva de uso colectivo: cuyo costo total no supere el 10% del monto solicitado a FONDOEMPLEO, en la medida que resulten indispensables para lograr los cambios propuestos. FONDOEMPLEO financiará hasta el 50% de dicho costo, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- La Institución Proponente debe garantizar el % restante con contrapartidas monetarias, aportadas por la propia institución o terceros.
- La organización debe contar con personería jurídica, con un mínimo de cinco años de constitución, y demuestre una vida institucional activa.

Costo Total	Fuente de Financiamiento						
	FONDO EMPLEO	Institución Ejecutora	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4	Fuente 5	Aporte de Beneficiarios
2'000,000	1'000,000	100,000	300,000	300,000	0.00	0.00	500,000



Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Este requisito no se aplica cuando se trata de la construcción de reservorios de agua, canales de riego, y accesos viales.

Para estos casos se aceptarán aportes no monetarios de los beneficiarios (valoración de mano de obra y materiales de construcción).

Se debe incluir, explícitamente, una estrategia de gestión de dicho equipamiento o infraestructura.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

▶ **COSTOS INDIRECTOS:**



Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Los Gastos de Funcionamiento requeridos para opera el proyecto incluyen:

- **Combustible**
- **Mantenimiento y reparación de vehículos y equipos**
- **Seguros exigidos legalmente para el personal del proyecto.**
- **Comunicaciones (correo, internet, teléfono)**
- **Servicios (agua y energía eléctrica).**
- **Alquiler de la oficina destinada al equipo técnico**
- **Materiales y suministros de oficina**
- **Gastos de coordinaciones con FONDOEMPLEO**

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Equipamiento básico. En todos los casos el equipamiento solicitado debe ser justificado debidamente.

Hasta un máximo de 04 computadoras

01 impresora

01 cámara de foto

01 proyector multimedia

Mobiliario básico de oficina

Hasta un máximo de 04 vehículos menores

El valor unitario del equipamiento adquirido no podrá superar 4 UIT.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Gastos administrativos: los cuales no podrán exceder el equivalente al 8% del Costo directo del financiamiento solicitado a FONDOEMPLEO, incluye:

- Personal directivo, de coordinación, asesoría técnica, administrativo y contable de la propia Institución proponente.
- Auditoría interna y externa.
- Inducción y Capacitación del personal asignado al proyecto.
- Gastos bancarios (incluidos los gastos de la carta fianza).

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

Gastos de supervisión interna: Son los gastos en viáticos y pasajes en los que incurre el personal de la Institución Proponente para realizar actividades de supervisión debidamente programadas, sustentadas y autorizadas por FONDOEMPLEO. El monto no podrá exceder el equivalente al 1% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.

Línea base y Evaluaciones del proyecto. 6% de lo solicitado a FONDOEMPLEO.

Imprevistos final hasta un 2% de lo solicitado a FONDOEMPLEO.

Consideraciones Específicas del Financiamiento Solicitado a FONDOEMPLEO Línea 4

FONDOEMPLEO no reconocerá como gastos:

- a. Gastos vinculados al proyecto, realizados por la Institución Proponente antes del inicio de la ejecución del proyecto (elaboración del proyecto, diagnósticos, identificación, focalización infraestructura pre-existente, etc.).
- b. El impuesto a la renta de tercera categoría que pudiera corresponder a la Institución Proponente por el desarrollo de sus actividades.
- c. Las adquisiciones de terrenos e inmuebles de propiedad de la Institución Proponente, ni tampoco los gastos de obra, refacciones y mantenimiento asociados a estos.

Características de los fondos de las contrapartidas

- Las contrapartidas son tan importantes como el aporte de FONDOEMPLEO, por lo que es necesario garantizar su utilización.
- Indicar por cada fuente compromisos asumidos y la coherencia del gasto comprometido con el mandato de la institución aportante.
- No se podrán considerar como contrapartida del proyecto los ingresos generados por éste.

Los aportes de contrapartida deben estar respaldados en compromisos sustentados, considerando montos y fechas previstas de los aportes.

Características de los fondos de las contrapartidas

FONDOEMPLEO no exige contrapartida, pero lo valora positivamente en la calificación del proyecto los aportes de la Institución Proponente o terceros, siempre y cuando se encuentren reflejadas en el presupuesto y cuenten con el respaldo de cartas de compromiso suscritas por los representantes legales de las instituciones aportantes, donde se detalle el monto, destino y plazo de ejecución.

Se reconocerá como contrapartida, aquellos aportes monetarios (efectivo) o no monetarios (valorización), destinados directamente a las actividades del proyecto.

Características de los fondos de las contrapartidas

Dependiendo del tipo de institución y del tipo de aporte ofrecido, será necesario incluir documentación adicional a las cartas de compromiso de contrapartida:

- **a. Institución privada:** La carta de compromiso debe ser suscrita por el representante legal de la institución (FORMATO N° 05).
- **b. Gobierno Regional/Local:** La carta de compromiso, suscrita por el representante legal de la institución, deberá ser acompañada del acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, o la declaratoria de viabilidad de proyecto SNIP10, según corresponda. (FORMATO N° 06).

Características de los fondos de las contrapartidas

- Sectores, OPDs y otras Instituciones públicas: La carta de compromiso, suscrita por el representante legal de la institución, deberá ser acompañada de la declaratoria de viabilidad de proyecto SNIP11, de ser necesario. (FORMATO N° 06).
- d. Beneficiarios: Sólo se aceptará como contrapartida gastos destinados directamente a la actividad productiva o servicio objetivo del proyecto. No se aceptarán como contrapartidas la infraestructura, terreno y semovientes pre existentes.
- Carta firmada por los beneficiarios que asumen el compromiso. El monto debe ser igual al consignado en el sistema presupuestal. (FORMATO N° 04).

Elaboración del Presupuesto

El presupuesto del proyecto se debe elaborar en:

“Sistema de Elaboración
Presupuestal”

Basado en el costeo de cada componente.



Formato de Costeo C1 – C3

- ▶ El presupuesto es el fiel reflejo de la propuesta del proyecto que está consignado en la Matriz del Marco Lógico, que serán trasladadas al cronograma de Productos Entregables y al Cronograma de Actividades. Ésta es la que va a servir para el inicio del modelo de presupuesto.
- ▶ Los Aportes de las Contrapartidas deberán programarse en función al momento en el que se dispondrá.
- ▶ Considerar el integro (insumos, mano de obra, equipo, infraestructura, etc) de la propuesta técnica a ser aplicada por el proyecto, para el total de años de ejecución.

Dicho Costeo deberá estar relacionado a la Situación Económica del Beneficiario, no puede considerarse que el mismo asuma el integro de la propuesta cuando éste carece de recursos.

Asimismo la referida información servirá como insumo para la elaboración del Plan de Negocios y Flujo de caja.

Formato de Costeo C6

6.1 Personal del Proyecto

- Todos los gastos de personal que requiera el proyecto durante el periodo de duración y que trabajen en forma permanente.

6.2 Equipamiento del Proyecto

- Son los activos que requerirá el proyecto para el logro de sus objetivos.

6.3 Gastos de funcionamiento

- Son los gastos que se requieren para las actividades del proyecto en general, que no se deben asignar a cada componente

Formato de Costeo C6

6.4 Gastos administrativos

- El monto no podrá ser mayor al 8% de los costos directos de cada fuente.

6.5 Línea de Base y Evaluación

- Se deberá presupuestar un monto equivalente al 6% del total de los costos directos financiados por FONDOEMPLEO.

6.6 Imprevistos

- En la partida de Imprevistos se deberá presupuestar un monto máximo de 2% del total de los costos directos financiados por FONDOEMPLEO, monto que podrá ser usado para actividades no presupuestadas en el Convenio, previa autorización de FONDOEMPLEO.

6.7 Supervisión

- El monto no podrá exceder el equivalente al 1% del costo directo del monto solicitado a FONDOEMPLEO.

Indicaciones Finales

- Solo se llenan las hojas de registro, sin eliminar filas/columnas y/o modificar celdas
- Los Anexos (Presupuesto Analítico, Cronogramas de desembolso) se obtienen automáticamente.
- No olvidar validar el presupuesto en la hoja “Validación”
- Para la presentación de los Anexos, se deben ocultar las filas no utilizadas. **NO BORRARLAS.**
- Presupuestar lo necesario para la ejecución del proyecto.

Proceso de Ingreso de Datos



INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Linea	Proyectos Promoción y fortalecimiento de capacidades para el emprendimiento
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)	
Institución ejecutora	
Fecha de fundación	
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion	S/. 0.00
Instituciones colaboradoras o asociadas	
Objetivos del Proyecto	
Población Beneficiaria	
Número de Beneficiarios Capacitados	
Número de Premios Capital Semilla a ser Entr	
Número de Beneficiarios con Planes Implem	
Ambito de ejecución del Proyecto	Región:
	Provincia:
	Distritos:
Duración del proyecto	meses
Nombre del Formulador del Proyecto	
Presupuesto del Proyecto:	
FONDOEMPLEO	S/. 0.00
Institución Ejecutora	S/. 0.00
Fuente 2	S/. 0.00
Fuente 3	S/. 0.00
Fuente 4	S/. 0.00
Fuente 5	S/. 0.00
Aporte de Beneficiarios	S/. 0.00

Datos que deben ser llenados



Mercológico del Proyecto:

Código del proyecto:
Institución ejecutora:

0

		Logica de Intervención	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN					
PROPÓSITO					
COMPONENTES	1				
	2				
	3				
PRODUCTOS	1 0				
	1.1				
	1.2				
	2 0				
	2.1				
	2.2				
ACTIVIDADES					
Componente	1 0				
Producto	1.1 0				
Indicador 1	0				
Indicador 2	0				
Indicador 3	0				
ACTIVIDADES	1.1.1				
	1.1.2				
	1.1.3				
	1.1.4				
	1.1.5				

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS

Componente		N°	Producto	N°	Indicadores de producto	Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1															
N°	DEFINICIÓN							Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun				
COMPONENTE 1	Unidades productivas incrementan la productividad por hectárea del maíz amiláceo.	1.1	Mejora del manejo del cultivo	Indicador 1	600 ha implementan mejoras en el manejo del cultivo de maíz amiláceo en preparación de terreno, siembra, deshierbo, aporque, fertilización y selección de semilla en el marco de las buenas prácticas de manejo (100 ha al 1er año, 300 ha al 2do año y 600 ha al tercer año de ejecución del proyecto).	ha	600				100	100			100		100						
				Indicador 2	600 productores mejoran el manejo técnico del cultivo de maíz en preparación de terreno, siembra, deshierbo, aporque, fertilización y selección de semilla en el marco de las buenas prácticas de manejo (100 al 1er año, 300 al 2do año y 600 al tercer año de ejecución del proyecto).	Productores	600				100	100			100		100						
COMPONENTE 2	Unidades productivas implementan mejoras en la calidad del producto comercial.	2.1	Mejora del manejo de cosecha y post cosecha	Indicador 1	600 productores mejoran el manejo de cosecha y post cosecha en el marco de las buenas prácticas de manejo del cultivo de maíz al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600											100					
				Indicador 2	600 ha implementan mejoras el manejo cosecha y post cosecha en el marco de las buenas prácticas de manejo del cultivo de maíz al tercer año de ejecución del proyecto.	ha	600												100				
				Indicador 1	6 centros de acopio, de 150 m2 con equipos de pesado y selección implementados al segundo año de ejecución y funcionando al tercer año de ejecución del proyecto.	Centros de acopio	6																
				Indicador 2	600 productores acopian el incremento productivo en los centros de acopio al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600															100	
COMPONENTE 3	Las unidades productivas incrementan la comercialización.	3.1	Acceso a nuevos mercados	Indicador 1	1 cartera de clientes con 10 compradores potenciales al tercer año de ejecución del proyecto.	Cartera de clientes	1												1				
				Indicador 2	9 contratos de venta de productos con empresas regionales o nacionales durante la ejecución del proyecto.	Contratos	9														3		
COMPONENTE 4	Fortalecer las organizaciones de productores con objetivos comerciales.	4.1	Implementar organizaciones productivas	Indicador 1	600 productores organizados en 6 organizaciones de base y 1 de segundo nivel formalizadas en registro públicos y funcionando al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600				100					100							
				Indicador 2	30 líderes identificados y capacitados en temas de gestión, liderazgo y comercialización, 50% mujeres y 50% hombres al tercer año de ejecución del proyecto.	líderes	30				30										30		
COMPONENTE 4	Fortalecer las organizaciones de productores con objetivos comerciales.	4.2	Mejorar las capacidades para la venta organizada	Indicador 1	18 líderes de organizaciones mejoran sus conocimientos de identificación de mercados y canales de comercialización al tercer año de ejecución del proyecto.	Líderes	18				18									18			
				Indicador 2	600 productores venden organizadamente parte de su producción al tercer año de ejecución del proyecto.	Productores	600															100	

CONCEPTO	AÑO 1											
	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Productos a supervisar	0	0	2	4	3	0	0	4	0	5	7	0
Entregables a Supervisar					1						2	
FONDOEMPLEO	31,282.49	64,015.84	32,522.49	31,264.34	52,182.49	32,022.49	35,945.84	33,762.49	43,445.84	59,197.49	33,607.49	30,132.49
Institucion Ejecutora	821.33	24,824.27	821.33	824.27	821.33	821.33	824.27	821.33	824.27	821.33	821.33	821.33
Aporte de Beneficiarios	0.00	14.71	0.00	14.71	112,700.00	0.00	14.71	0.00	14.71	0.00	92,175.00	0.00



RELACIÓN PRODUCTOS Y ACTIVIDADES



Cronograma de Actividades

AÑO		Unidad de Medida	Meta Física	AÑO 1											
MES				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
1	Fortalecimiento de capacidades en gestión de negocios														
1.1	Jóvenes emprendedores identificados														
Indicador 1	250 jóvenes identificados de 18 a 29 años al 2° mes del proyecto	Jóvenes	250	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indicador 2	200 jóvenes debidamente caracterizados y seleccionados por permanencia en la zona y dedicación a la idea de negocio al 3° mes del proyecto	Jóvenes	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.1	Reunión de coordinación con actores locales	Reunión	1	1											
1.1.2	Campaña de difusión y convocatoria a jóvenes	Campaña	1	1											
1.1.3	Registro de jóvenes	Jóvenes	250		250										
1.1.4	Caracterización socioeconómica y aptitudinal de jóvenes	Jóvenes	200		200										
1.2	Jóvenes con ideas de negocios y negocios en marcha caracterizados														
Indicador 1	200 jóvenes con emprendimientos caracterizados y priorizados con i	Jóvenes	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	Talleres de sensibilización y orientación para la identificación y generación	Taller	5			5									
1.2.2	Aplicación de fichas conteniendo propuestas de emprendimientos de jóvenes	Fichas	200		200										
1.2.3	Caracterización de emprendimientos de jóvenes	Inventario	1		1										
1.2.4	Verificación en campo sobre emprendimientos caracterizados	Fichas	200			200									
1.2.5	Selección de jóvenes con emprendimientos en marcha	Jóvenes	200			200									
1.3	Profesionales especializados en la formulación de planes de negocio o mejora														
Indicador 1	5 facilitadores seleccionados y contratados al 5° mes del proyecto	Facilitadores	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.1	Elaboración de TDR para selección de facilitadores	Documento	1			1									
1.3.2	Convocatoria y selección de facilitadores para programa de capacitación y asesoramiento en planes de negocio	Facilitadores	5				5								
1.4	Mejora del acceso a Programas de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora														
Indicador 1	Un plan curricular de capacitación en elaboración de planes de negocios o mejora validado al 5° mes del proyecto	Plan	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	
1.4.1	Taller de validación de competencias, unidades temáticas y contenidos del plan curricular para la mejora del negocio	Taller	1				1								
1.4.2	Elaboración de carpeta pedagógica y de monitoreo del aprendizaje	Carpeta pedagógica y monitoreo	1				1								
1.4.3	Diseño y elaboración de módulo de capacitación en Planes de negocios o mejora	Diseño	2							2					
1.4.4	Diseño y elaboración de módulo de manejo técnico de productos agropecu	Diseño	4											4	
1.4.5	Edición e impresión de módulos de aprendizaje	Módulos	400							200				200	

¿Cómo costear una Actividad?

- ▶ Hacer una lista de todos los gastos que se van a requerir para la actividad.
- ▶ Determinar si los gastos se pueden asignar a la actividad o se distribuyen en varias actividades.
- ▶ Si son directos se asigna al costo de la actividad, si es indirecto se costea dentro del componente 6 “Manejo del proyecto”
- ▶ Todos los gastos se deben enmarcar dentro de una [categoría de gastos](#).

Taller de Capacitación

Qué requerimos	Se asigna fácilmente?	Costo Directo	Costo Indirecto	Categoría de gasto
Lapiceros, papeles, plumones, etc.	Si	x		Materiales de Escritorio
Capacitador	Depende			Honorarios de terceros/ Remuneraciones
Refrigerios para beneficiarios	Si	x		Refrigerios
Alquiler de local	Si	x		Alquiler
Movilidades para capacitados	Si	x		Movilidades
Combustible de unidades de transporte	No		x	Combustible
Uso de equipos para la capacitación	No		x	Equipos y bienes duraderos

Taller de Capacitación

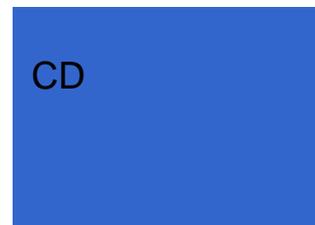
Qué requerimos	Se asigna fácilmente?	Costo Directo	Costo Indirecto	Categoría de gasto
Lapiceros, papeles, plumones, etc.	Si		X	Materiales de Escritorio
Capacitador	Depende			Honorarios de terceros/ Remuneraciones
Refrigerios para beneficiarios	Si	x		Refrigerios
Alquiler de local	Si	x		Alquiler
Movilidades para capacitados	Si	x		Movilidades
Combustible de unidades de transporte	No		x	Combustible
Uso de equipos para la capacitación	No		<u>x</u>	Equipos y bienes duraderos

Criterios de Costeo - Estructura del Presupuesto

Componente 1



Componente 2



Componente 3



Componente 6

Personal del proyecto

Equipamiento del proyecto

Gastos de funcionamiento

Gastos administrativos de todo el proyecto

Línea de base y evaluación

Imprevistos

Supervisión

Categorías de Gasto

Código	Nombre de la Categoría de Gastos	Definición
1	ALQUILER	Locales destinados para realizar actividades directamente relacionadas con el proyecto.
2	COMBUSTIBLE	Son los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto
3	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Compra de equipos para la ejecución del proyecto, considerando las restricciones señaladas en las Bases del Concurso y en el presente Manual.
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<p>Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal directivo de coordinación y asesoría técnica de la institución • Personal administrativo, contable y financiero de la institución • Auditoría interna y externa • Capacitación del personal asignado al proyecto • Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención) • Comunicaciones (correo, Internet, teléfono) • Servicios (agua y energía eléctrica) • Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza) • Materiales y suministros de oficina. <p>Restricción: El gasto administrativo del aporte de FONDOEMPLEO no puede exceder del 8% de los gastos directos, financiados con recursos del mismo.</p>
5	HERRAMIENTAS	<p>Conjunto de instrumentos con los que se trabaja para necesarios para poder llevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.</p> <p>Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palas. • Picos. • Tijeras de podar. • Etc.
6	HONORARIOS DE TERCEROS	<p>Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto.</p> <p>Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones especializadas. • Consultorías puntuales.
7	INSUMOS	<p>Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad. de acuerdo a la naturaleza del proyecto.-</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Capacitación en quesería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leche • Fermentos <p>Capacitación en artesanía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilos • Tintes <p>Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semillas • Fertilizantes • Pesticidas
8	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Son materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.
9	MATERIALES DE ESCRITORIO	<p>Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad.</p> <p>Gastos por adquisición de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papelógrafo • Lapiceros, lápices • Papeles • Plumones
10	MOVILIDAD	Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.
11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.
12	REFRIGERIOS	Alimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena)
13	REMUNERACIONES	Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será con vínculo laboral Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador.
14	SEMOVIENTES	Son los animales para la producción del servicio o bien producido
15	SERVICIOS DE TERCEROS	<p>Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto.</p> <p>Pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresión de libros. • Servicios de difusión (sport radiales, volantes)
16	VIÁTICOS	Son los gastos por alojamiento y alimentación que se incurren durante la actividad programada.

COSTEO POR COMPONENTES

COMPONENTE	1	Unidades productivas incrementan la Productividad del cultivo del maíz amiláceo.								
PRODUCTO 1	1.1	Mejora del manejo del cultivo								
Actividad 1	1.1.1	Capacitaciones en manejo del cultivo de maíz								
Meta Física		204 Talleres								
Resumen		Las sesiones de capacitación se realizarán manteniendo la metodología de aprender haciendo, considerando los criterios para la capacitación de adultos, se realizaran en cada caserío con la asistencia promedio de 20 productores (ombres y mujeres) a fin de alcanzar los logros de aplicación de la mejora del manejo técnico del cultivo enmarcado en las BPM buenas prácticas de manejo.								
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
								FONDOEMPLEO	Institucion Ejecutora	Aporte de Beneficiarios
Capacitaciones en manejo del cultivo de maíz	1.1.1	talleres			263.50	204	53,754.00	53,154.00	100.00	500.00
<u>Refrigerios</u>	1.1.1.1				150.00		30,600.00	30,000.00	100.00	500.00
Refrigerios		Personas	25	6.00	150.00		30,600.00	30,000.00	100.00	500.00
<u>Servicios de terceros</u>	1.1.1.2				83.50		17,034.00	17,034.00	0.00	0.00
Elaboración de láminas.		Servicios	1	30.00	30.00		6,120.00	6,120.00		
Impresión de afiches.		Servicios	1	30.00	30.00		6,120.00	6,120.00		
Elaboración de maquetas demostrativas		Servicios	0.3	40.00	12.00		2,448.00	2,448.00		
Elaboración e impresión de folletos		Servicios	1	1.50	1.50		306.00	306.00		
Portaláminas		Servicios	10.00	1.00	10.00		2,040.00	2,040.00		
<u>Alquileres</u>	1.1.1.3				30.00		6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
Alquiler local capacitación		Local	1	30.00	30.00		6,120.00	6,120.00		



FONDOEMPLEO

PROYECCION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Institución Ejecutora: 0
 Proyecto: 0
 Duración del proyecto: 24 meses

Concepto	PERSONAL DEL PROYECTO									
	6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7	6.1.1.8	6.1.1.9	6.1.1.10
Partida										
Cargo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Relación laboral	CAS	Planilla	CAS	Planilla						
Sueldo Bruto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Porcentaje de dedicación al proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Remuneración aplicable al proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo Promedio mensual de la plaza:										
Remuneración mensual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gratificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EsSalud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total promedio mensual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Meses de permanencia en el proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
total presupuesto proyectado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TODOS LOS DATOS SON AUTOMÁTICOS, NO DEBEN LLENARSE

Institución Ejecutora: Organización para el progreso OPG
 Proyecto: Mejora de los Ingresos de los productores de maíz Amiláceo en la provincia de Cajabamba
 Duración del proyecto: 36 meses

COMPONENTE 6		6		MANEJO DEL PROYECTO										
		6.1		PERSONAL DEL PROYECTO										
Resumen														
Remuneraciones		6.1.1												
Jefe de Proyecto		6.1.1.1		Responsable de la implementación de las actividades del proyecto. Tiempo completo.										
Especialista en producción y comercialización		6.1.1.2		Responsable de la implementación de las actividades del proyecto del componente 1 y 2, producción y comercialización organizada e individual de los productores. Tiempo completo, desde el inicio del proyecto.										
Especialista en organización		6.1.1.3		Responsable de la implementación de las actividades del proyecto relacionadas a la organización de productores										
Técnico de campo 1		6.1.1.4		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Técnico de campo 2		6.1.1.5		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Técnico de campo 3		6.1.1.6		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Técnico de campo 4		6.1.1.7		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Técnico de campo 5		6.1.1.8		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Técnico de campo 6		6.1.1.9		Técnico agropecuario con experiencia en manejo de del cultivo de maíz amiláceo. Tiempo completo										
Asistente Administrativo		6.1.1.10		Contador o tecnico en contabilidad y/o afines con experiencia para que actue como asistente administrativo										
0		6.1.1.11												
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
								FONDO EMPLEO	Institución Ejecutora	Municipalidad Provincial de Cajabamba	Fuente 3	Fuente 4	Fuente 5	Aporte de Beneficiarios
PERSONAL DEL PROYECTO		6.1			32,168.89		980,672.00	862,400.00	29,568.00	88,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones		6.1.1			32,168.89		980,672.00	862,400.00	29,568.00	88,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jefe de Proyecto		6.1.1.1	Planilla	1	6,160.00	36	221,760.00	221,760.00						
Especialista en producción y comercialización		6.1.1.2	Planilla	1	4,791.11	36	172,480.00	172,480.00						
Especialista en organización		6.1.1.3	Planilla	1	4,791.11	36	172,480.00	172,480.00						
Técnico de campo 1		6.1.1.4	Planilla	1	2,464.00	36	88,704.00	88,704.00						
Técnico de campo 2		6.1.1.5	Planilla	1	2,464.00	36	88,704.00	88,704.00						
Técnico de campo 3		6.1.1.6	Planilla	1	2,464.00	24	59,136.00			59,136.00				
Técnico de campo 4		6.1.1.7	Planilla	1	2,464.00	24	59,136.00	59,136.00						
Técnico de campo 5		6.1.1.8	Planilla	1	2,464.00	12	29,568.00	29,568.00						
Técnico de campo 6		6.1.1.9	Planilla	1	2,464.00	12	29,568.00			29,568.00				
Asistente Administrativo		6.1.1.10	Planilla	1	1,642.67	36	59,136.00	29,568.00	29,568.00					
0		6.1.1.11	Planilla		-	0	0.00	0.00	0.00					
							980,672.00	862,400.00	29,568.00	88,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.2		EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO										
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO						
								FONDO EMPLEO	Institución Ejecutora	Municipalidad Provincial de Cajabamba	Fuente 3	Fuente 4	Fuente 5	Aporte de Beneficiarios
Equipos y bienes duraderos		6.2.1					52,100.00	28,100.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Motocicletas		6.2.1.1	Motocicleta	1	7,000.00	5	35,000.00	11,000.00	24,000.00					
Computadora de escritorio		6.2.1.2	Unidad	1	1,500.00	2	3,000.00	3,000.00						
Computadora portátil		6.2.1.3	Unidad	1	2,500.00	2	5,000.00	5,000.00						
Impresora Laser		6.2.1.4	Unidad	1	600.00	2	1,200.00	1,200.00						
Cámara fotográfica digital		6.2.1.5	Unidad	1	500.00	3	1,500.00	1,500.00						
Proyector multimedia/ GPS/ Filmadora		6.2.1.6	Unidad	1	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00						
Uso de camioneta para el proyecto		6.2.1.7	Unidad	1	2,400.00	1	2,400.00	2,400.00						
Muebles de oficina		6.2.1.8	Módulo	1	2,000.00	1	2,000.00	2,000.00						
0		6.2.1.9		0	0.00	0	0.00	0.00						
							52,100.00	28,100.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FONDOEMPLEO

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Moneda Nacional)

Institución Ejecutora: Organización para el progreso OPG
Proyecto: Mejora de los Ingresos de los productores de maíz Amiláceo en la provincia de Cajabamba
Duración del proyecto: 36 meses

COMPONENTE/PRODUCTO/ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	Fuente de Financiamiento			1,463,104.00		
						FONDOEMPLEO	Institucion Ejecutora	Aporte de Beneficiarios			
1	Unidades productivas incrementan la Productividad del cultivo del maíz amiláceo.				1,463,204.00	335,604.00	100.00	1,127,500.00	1,463,204.00	0.00	
1.1	Mejora del manejo del cultivo				1,463,204.00	335,604.00	100.00	1,127,500.00	1,463,204.00	0.00	
1.1.1	Capacitaciones en manejo del cultivo de maíz	talleres	263.50	204	53,754.00	53,154.00	100.00	500.00	53,754.00	0.00	
1.1.1.1	Refrigerios		150.00		30,600.00	30,000.00	100.00	500.00	30,600.00	0.00	
1.1.1.2	Servicios de terceros		83.50		17,034.00	17,034.00	0.00	0.00	17,034.00	0.00	
1.1.1.3	Alquileres		30.00		6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	
1.1.2	Asistencia técnica	visitas	10.00	2,400	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
1.1.2.1	Movilidad		10.00		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
1.1.3	Pasantías	unidad	6,250.00	3	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	
1.1.3.1	Viáticos		4,250.00		12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	
1.1.3.2	Pasajes y Gastos de transporte		2,000.00		6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
1.1.4	Días de campo	unidad	3,900.00	3	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	
1.1.4.1	Pasajes y Gastos de transporte		3,000.00		9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
1.1.4.2	Refrigerios		900.00		2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	
1.1.5	Instalación de campos de maíz	ha	1,355.00	1,000	1,355,000.00	228,000.00	0.00	1,127,000.00	1,355,000.00	0.00	
1.1.5.1	Servicios de terceros		820.00		820,000.00	0.00	0.00	820,000.00	820,000.00	0.00	
1.1.5.2	Insumos		535.00		535,000.00	228,000.00	0.00	307,000.00	535,000.00	0.00	
2	Unidades productivas implementan mejoras en la calidad del producto comercial.				1,136,715.00	202,365.00	12,600.00	921,750.00	1,136,715.00	0.00	
2.1	Mejora del manejo de cosecha y post cosecha				978,315.00	56,565.00	0.00	921,750.00	978,315.00	0.00	
2.1.1	Capacitaciones en cosecha y post cosecha del cultivo de maíz	talleres	315.00	51	16,065.00	16,065.00	0.00	0.00	16,065.00	0.00	
2.1.1.1	Refrigerios		150.00		7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	
2.1.1.2	Alquileres		60.00		3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	
2.1.2	Asistencia técnica	visitas	0.50	1,000	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
2.1.2.1	Servicios de terceros		0.50		500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
2.1.3	Manejo de cosecha y post cosecha de campos de maíz	ha	961.75	1,000	961,750.00	40,000.00	0.00	921,750.00	961,750.00	0.00	
2.1.3.1	Insumos		40.00		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	
2.1.3.2	Herramientas		18.75		18,750.00	0.00	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	
2.1.3.3	Servicios de terceros		903.00		903,000.00	0.00	0.00	903,000.00	903,000.00	0.00	
2.2	Implementación de centros de acopio				158,400.00	145,800.00	12,600.00	0.00	158,400.00	0.00	
2.2.1	Adquisición y entrega de equipos y maquinarias.	ulo de equipam	6,400.00	6	38,400.00	25,800.00	12,600.00	0.00	38,400.00	0.00	
2.2.1.1	Herramientas		6,400.00		38,400.00	25,800.00	12,600.00	0.00	38,400.00	0.00	
2.2.2	Coordinaciones para la determinación de locales	Reuniones	100.00	12	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.2.2.1	Pasajes y Gastos de transporte		100.00		1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
2.2.3	Adecuación de Centros de Acopio	Visitas	4,950.00	24	118,800.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	
2.2.3.1	Honorarios de terceros		3,750.00		90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	
2.2.3.2	Alquileres		1,200.00		28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	

Flujo de Caja

RUBROS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
D. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unidades productivas (señalar unidad de medida)										
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)										
Instalación Actividad Productiva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Actividad Productiva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación Actividad Productiva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Actividad Productiva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
Instalación cultivo n										
Mantenimiento cultivo n										
E. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unidades productivas (señalar unidad de medida)										
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)										
Instalación Actividad Productiva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Actividad Productiva 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Instalación Actividad Productiva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento Actividad Productiva 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
....										
....										
....										
Instalación cultivo n										
Mantenimiento cultivo n										
F. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (D - E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO DE CAJA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR ACTUAL NETO -VAN	S/. 0.00									
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR	#¡NUM!									

Flujo de Caja

RUBROS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
D. COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO	200000	600000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
Unidades productivas (señalar unidad de medida)	100	300	600	600	600	600	600	600	600	600
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Instalación Actividad Productiva 1	200000	600000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000	1200000
E. COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO	150000	450000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
Unidades productivas (señalar unidad de medida)	100	300	600	600	600	600	600	600	600	600
Costo por unidad productiva (S/. Por unidad)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Instalación Actividad Productiva 1	150000	450000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000	900000
F. COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES (D - E)	50000	150000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000	300000
FLUJO DE CAJA NOMINAL	-540,074	-533,103	-363,852	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000	420,000
VALOR ACTUAL NETO -VAN	S/. 443,771.04									
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR	16%									

INGRESOS PROMEDIO POR BENEFICIARIO

RUBROS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año
Número de Participantes.*	0	0	0					
G. Número de Beneficiarios Capacitados**	0	0	0	0	0	0	0	
INGRESO CON PROYECTO								
Ingreso Bruto por Beneficiario (A / G)	#¡DIV/0!	#¡DIV						
Ingreso Neto por Beneficiario (A - D) / G	#¡DIV/0!	#¡DIV						
INGRESO SIN PROYECTO								
Ingreso Bruto por Beneficiario (B / G)	#¡DIV/0!	#¡DIV						
Ingreso Neto por Beneficiario (B - E) / G	#¡DIV/0!	#¡DIV						

* Incluye a los que no logran implementar las propuestas, pero participan.

** Que aplican la propuesta técnica y producen mejoras, incrementan la productividad promedio e incrementan sus ingresos, el valor es acumulativo no se debe descartar a los segundo año y que no participan en años posteriores, guardar correlación con las unidades productivas.



INGRESOS PROMEDIO POR BENEFICIARIO

RUBROS	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8
Número de Participantes.*	660	660	660					
G. Número de Beneficiarios Capacitados**	100	300	600	600	600	600	600	600
INGRESO CON PROYECTO								
Ingreso Bruto por Beneficiario (A / G)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Ingreso Neto por Beneficiario (A - D) / G	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
INGRESO SIN PROYECTO								
Ingreso Bruto por Beneficiario (B / G)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Ingreso Neto por Beneficiario (B - E) / G	700	700	700	700	700	700	700	700



Flujo de Caja

Costo de capacitar a una persona	#¡DIV/0!
Costo de crear un puesto de trabajo	#¡DIV/0!
Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario	#¡DIV/0!



Flujo de Caja

Costo de capacitar a una persona	3,590.2
Costo de crear un puesto de trabajo	32,311.7
Costo de mejorar el ingreso de un beneficiario	3,590.2



*Muchas
Gracias!!!*

Plazo de duración e Inversión del Proyecto

Línea 4

MONTO FINANCIABLE (Nuevos Soles)		DURACIÓN DEL PROYECTO (meses)	
MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMA	MÁXIMA
1,000,000.00	2,000,000.00	24	36

