INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-29

Gestor de Proyectos: Mery Carranza Plasencia

Fecha: 29 de Agosto del 2013.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Concurso: XI

1.2 Institución: Colectivo Integral de Desarrollo - CID

1.3 Proyecto: "Promoción del Emprendimiento Juvenil – Haz Realidad Tu Negocio en la Macroregión Ancash – La Libertad".

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Ancash – La Libertad

Provincias: Huaraz, Santa, Bolognesi, Pallasca, Trujillo

Distritos: Huaraz, Chimbote, Nuevo Chimbote, Conchucos, Pampas, Huallanca, El Porvenir.

.

1.5 Duración del Proyecto: 12 meses.

1.6 Fecha de Inicio: 13 Febrero 2012
Fecha de Término: 12 Febrero 2013
Ampliación: No

II. ANTECEDENTES

El 13 de febrero del 2012 se firmó el convenio entre el Colectivo Integral de Desarrollo y FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto "Promoción del Emprendimiento Juvenil – Haz Realidad Tu Negocio en la Macroregión Ancash – La Libertad", el cual tuvo como objetivo el fomento y el desarrollo del emprendimiento y el autoempleo juvenil en la macro región Ancash – La Libertad.

El Proyecto no ha tenido ninguna visita de monitoreo interno ni externo. Sin embargo, a lo largo de la ejecución del mismo se ha realizado seguimiento a las actividades realizadas de acuerdo a la información proporcionada por la Institución Ejecutora.

El proyecto hasta fines del mes de noviembre del 2012 presentaba retrasos en la ejecución de algunas actividades. Tenía pendiente 12 talleres del componente II. En el caso del componente III, tenía un avance del 42%.

El ritmo de avance no se había cumplido tal como lo tuvieron previsto. El desarrollo del primer componente les tomó más tiempo de lo previsto, lo que hizo finalmente retrasar las demás actividades de los otros dos componentes. Sin embargo, como se detalla más adelante, en los últimos tres meses de ejecución del proyecto revirtieron esta situación.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1. Indicadores de propósito

PROPOSITO
Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Ancash – La Libertad.

3.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

C1: Facilitación para el acceso a capital semilla para emprendimientos juveniles

Indicadores:

- 770 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Ancash La Libertad
- 577 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio.
- 481 Planes de negocios presentados en la macro región Ancash La Libertad.
- 326 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash La Libertad.

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:
- 20 Programas de implementación del Plan de negocios dirigidos a emprendedores ganadores del concurso Haz Realidad Tu negocio en la macro región Ancash La Libertad.
- 326 Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Ancash La Libertad.

C3: Acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de las iniciativas de negocio

Indicadores:
- 326 Jóvenes ganadores del concurso de planes de negocio, han logrado implementar adecuadamente sus negocios gracias a los servicios prestados por el proyecto en la macro región Ancash La Libertad.
- 326 jóvenes reciben asistencia técnica en gestión empresarial para la implementación de iniciativas de negocio de los ganadores del concurso haz realidad tu negocio en la macro región Ancash La Libertad.
- 326 jóvenes reciben asistencia técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash La Libertad.
- 326 jóvenes reciben asistencia técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash La Libertad.

Cuadro I
Actividades programadas y ejecutadas[1]

I. Facilitación para el acceso a capital semilla para emprendimientos juveniles

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	%
1.1	Charlas de cultura emprendedora	Reproducción de materiales de difusión	módulos	2	2	100.00%
		Difusión en medios	spots	16	34	212.50%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	57	102	178.95%
1.2	Identificación de beneficiarios	Desarrollo de procesos de selección	procesos	16	25	156.25%
1.3	Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	talleres de 20 horas	48	48	100.00%
1.4	Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Negocio	Desarrollo de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Negocio	horas de asistencia	2866	2848	99.37%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

1.5	**Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio**	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	481	548	113.92%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	326	327	100.30%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	6	10	166.67%
		Entrega de capital semilla	donaciones	326	331	101.53%

II. Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	%
2.1	**Realización de programas para el Fortalecimiento del Plan de Negocio**	Taller de Marketing para Pymes	talleres	20	22	110%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	20	22	110%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	20	22	110%

III. Acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de las iniciativas de negocio

N°	Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	%
3.1	**Asistencia Técnica para el desarrollo y fortalecimiento del negocio**	Asistencia Técnica personalizada en gestión empresarial	horas de asistencia	978	984.5	100.66%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	652	660	101.22%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	652	650	99.69%

Cuadro II
Avance en los indicadores de componente del proyecto

Componente	Indicador	Meta Total	Meta Lograda	%	Comentarios del Gestor
C1: Facilitación para el acceso a	Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la	770	784	102%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y

capital semilla para emprendimientos juveniles	macro región Ancash – La Libertad.				con educación secundaria completa.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	577	581	100%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Ancash – La Libertad	481	548	114%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash – La Libertad	326	331	101%	
C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial	Programas de implementación del Plan de negocios dirigidos a emprendedores ganadores del concurso Haz Realidad Tu negocio en la macro región Ancash – La Libertad	20	22	110%	Se capacitó a 330 emprendedores
	Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Ancash – La Libertad.	326	330	101%	
C3: Acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de las iniciativas de negocio	Jóvenes ganadores del concurso de planes de negocio, han logrado implementar adecuadamente sus negocios gracias a los servicios prestados por el proyecto en la macro región Ancash – La Libertad	326	330	101%	Con el acompañamiento y asistencia técnica se propició la creación de 222 negocios y el fortalecimiento de 108 (en total 330 negocios funcionando). De acuerdo al informe final, 271 de los negocios funcionando se encuentran vendiendo. 54 negocios se encuentran en proceso de implementación. Los negocios creados y fortalecidos están relacionados a actividades servicio principalmente, seguida por actividades de
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en gestión empresarial para la implementación de iniciativas de negocio de los ganadores del concurso haz realidad tu negocio en la macro región Ancash – La Libertad.	326	330	101%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a	326	330	101%	

	los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash – La Libertad.				comercio y en tercer lugar a actividades productivas. Durante la ejecución del proyecto se han generado 433 nuevos puestos de trabajo.
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Ancash – La Libertad.	326	329	100.92%	

Así también:

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
FINALIDAD	Mejora de la calidad de vida de los jóvenes emprendedores en la región La Libertad	• 163 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto. ✓ 98 Negocios en Ancash ✓ 65 Negocios en la Libertad.	• 222 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto ✓ 150 Negocios en Ancash ✓ 72 Negocios en la Libertad	131 %
		• 163 Negocios fortalecido durante el desarrollo del proyecto ✓ 98 Negocios en Ancash ✓ 65 Negocios en La Libertad	• 108 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto ✓ 48 Negocios en Ancash ✓ 60 Negocios en la Libertad	71%
		• 587 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 261 empleos generados por los negocios creados ✓ 326 empleos generados por los negocios fortalecidos	• 433 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 342 empleos generados por los negocios creados ✓ 91 empleos generados por los negocios fortalecidos	74%
		• 326 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%. ✓ 196 en Ancash ✓ 130 en la Libertad	• 271 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%. ✓ 150 en Ancash ✓ 121 en la Libertad	83%

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
PROPÓSITO	Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la región La Libertad	• 770 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios ➢ 432 Jóvenes en Ancash ➢ 338 Jóvenes en la Libertad	• 784 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios ➢ 426 Jóvenes en Ancash ➢ 358 Jóvenes en la Libertad	102%
		• 481 Planes de negocio presentados al Concurso Haz Realidad Tu Negocio. ➢ 270 Planes en Ancash ➢ 211 Planes en la Libertad	• 548 Planes de negocio presentados para el concurso "Haz Realidad Tu Negocio". ➢ 312 planes en Ancash ➢ 236 Planes en la Libertad	114%
		• 326 Jóvenes acceden a capital semilla ➢ 196 Jóvenes en Ancash ➢ 130 Jóvenes en La Libertad	• 330 Jóvenes acceden a un capital semilla ➢ 198 Jóvenes en Ancash ➢ 132 Jóvenes en la Libertad	101%

B.- <u>ASPECTOS PRESUPUESTALES</u>

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´000,000.00	63.54
CONTRAPARTIDA (MILPO)	150,000.00	9.53
BENEFICIARIOS	423,800.00	26.93
TOTAL	1´573,800.00	**100.00**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´000,000.00
Línea de base (4% del monto total)	35,457.64
Total a transferir	**964,542.36**
Desembolsos FONDOEMPLEO	964,542.36
Saldo por desembolsar	**-**

II.- MONTO EJECUTADO A LA FECHA

Componente	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
C1: Región Ancash – La Libertad	509,262.60	512,543.46	101%
C2: Región Ancash – La Libertad	22,860.00	22,927.50	100%
C3: Región Ancash – La Libertad	73,806.40	75,795.75	103%
C6: Manejo Proyecto	280,512.00	267,147.64	95%
Costos Indirectos del proyecto	113,559.00	73,411.53	65%
Total	**1,000,000.00**	**951,825.88**	**95%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
CONTRAPARTIDA (MILPO)	150,000.00	150,004.80	100%
BENEFICIARIOS	423,800.00	1´060,397.19	250%
TOTAL	573,800.00	**1´210,401.99**	**211%**

C.- <u>CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO</u>

I. CALIFICACIÓN DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS

N°	Institución	Gestor/Monitor	Período	Calificación
1				
2				

Como se indicó en los antecedentes del proyecto, durante el periodo de ejecución del proyecto, no se logró realizar ningún tipo de monitoreo interno y tampoco externo.

II. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

- ✓ El proyecto logró en más del 100% la meta de atención establecida en el documento del convenio.
- ✓ En total se han capacitado 784 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 548 de los cuales presentaron su plan de negocios al concurso, previa asesoría para puntualizar algunos temas que en la capacitación se requería reforzar o puntualizar.
- ✓ 331 planes de negocio fueron premiados con capital semilla a través del Concurso “Haz Realidad Tu Negocio”, actividad prevista dentro del proyecto. Al fin de la ejecución del proyecto, uno de los negocios premiados se encontraba con cierre temporal (negocio ubicado en La Libertad).

- ✓ Si bien el proyecto ha logrado la meta de atención planificada, el periodo de ejecución ha sido muy corto. El proceso de filtro para poder finalmente identificar a los jóvenes con interés de emprender y los que requerían fortalecer su emprendimiento toma alrededor de 8 meses, y luego pasar por el proceso de concurso para premiar a las mejores iniciativas y el hacer efectivo la entrega de los premios toma alrededor de 2 meses más, dejando solo dos meses para el acompañamiento del emprendimiento y el fortalecimiento de los negocios ya existentes. Es importante considerar que para este tipo de intervenciones el periodo de acompañamiento para la implementación de los negocios no debiera ser menor a seis meses.
- ✓ El seguimiento que se ha realizado al proyecto ha estado basado en la antigua metodología de FONDOEMPLEO, en base a la ejecución de actividades. Así también, como se ha comentado anteriormente, no ha habido ninguna supervisión externa ni tampoco interna en los propios lugares de intervención. En este sentido no se ha podido verificar la calidad del servicio otorgado y el resultado en la mejora de las competencias en los beneficiarios. Toda la información para el análisis ha estado basado en la información de la institución ejecutora.
- ✓ La institución ejecutora utilizó el 99% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/. 951,825.88 de los 964,542.36 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 12,716.48. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 12,581.76 a solicitud del área de Auditoria y Control de FONDOEMPLEO (la diferencia es corresponde al cobro por mantenimiento de la cuenta).
- ✓ Por todo lo anteriormente descrito, **se aprueba el cierre de las actividades del Proyecto** "Promoción del Emprendimiento Juvenil – Haz Realidad Tu Negocio en la Macroregión Ancash – La Libertad".

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sede en la Libertad se cerró al concluir el proyecto, debido a que la Institución Ejecutora no contaba con otro proyecto en ejecución en esta zona de intervención. En el caso de la sede de Ancash, aún continúa funcionando.

ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

El proyecto ha adquirido con el aporte de FONDOEMPLEO, lap tops, mobiliario de oficina, cámaras fotográficas, carpetas proyector multimedia, motocicletas. Es preciso señalar que estos bienes han sido comprados con la finalidad de ser utilizadas por el personal del proyecto para la ejecución de las diversas actividades previstas.

Asimismo indicar que la Institución Ejecutora no ha indicado en su propuesta la transferencia de bienes a los beneficiarios.

Finalmente indicar que los cuadros que se presentan han sido elaborados en base a los datos registrados en los informes financieros mensuales enviados por la institución ejecutora CID.