INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-31

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 Cajamarca – Lambayeque"

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Cajamarca - Lambayeque

Provincias: Cajamarca - Chiclayo

Distritos: Asunción, Cajamarca, Cospan, Chetilla, Encañada, Jesús, Baños del Inca, LLacanora, Magdalena, Matara, Namora, San Juan, San Marcos, y Cajabamba. La Victoria, José Leonardo Ortiz. y Chiclayo

.

1.5 Duración del Proyecto: 12 meses.

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

1.7 Monto solicitado a FONDOEMPLEO y contrapartidas

ENTIDAD	INVERSION EN S/.
FONDOEMPLEO	1 000 000.00
Yanacocha	150 000.00
Aporte de beneficiarios	398 400.00
Presupuesto del Proyecto	1 548 400.00

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 Cajamarca - Lambayeque", el cual tuvo como objetivo el fomento y el desarrollo del emprendimiento y el autoempleo juvenil en la macro región Cajamarca - Lambayeque.

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.

De acuerdo a lo informado en el mes de Noviembre del 2012, el proyecto había avanzado en las asesorías del componente III, sin embargo en Cajamarca habían solo llegado a atender al 62% delos ganadores en asesoría de gestión empresarial, y sólo restaba el 20% de horas de asesoría en este tema. En el caso de Lambayeque, habían completado las horas de asesoría, la mayoría de los ganadores fueron asesorados, sin embargo, había algunos ganadores que no habían recibido ninguna hora de asesoría.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

PROPOSITO

Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Cajamarca - Lambayeque

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

Indicadores:

- 862 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Cajamarca Lambayeque
- 646 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 539 Planes de negocios presentados en la macro región Cajamarca Lambayeque
- 332 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca Lambayeque.

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:

- 21 Programas de implementación del Plan de negocios dirigidos a emprendedores ganadores del concurso Haz Realidad Tu negocio en la macro región Cajamarca Lambayeque
- 332 Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Cajamarca Lambayeque.

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

Indicadores:

- 332 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 Cajamarca Lambayeque.
- 332 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 Cajamarca Lambayeque.
- 332 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca Lambayeque.
- 332 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca Lambayeque.

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%
		Difusión en medios	spots	16	16	100%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	71	131	185%
1.2	**Identificación de beneficiarios**	Desarrollo de procesos de selección	procesos	17	17	100%
1.3	**Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio**	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	talleres de 20 horas	54	59	109%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

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	3231	3633.60	112%
1.5	**Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio**	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	539	658	122%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	332	398	120%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	6	5	83%
		Entrega de capital semilla	donaciones	332	340	102%

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	21	22	105%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	21	23	110%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	21	23	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	996	1352.50	136%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	664	947	143%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	664	855	129%

Cuadro II
Avance en los indicadores de componente del proyecto

Componente	Indicador	Meta Total	Meta Lograda	%	Comentarios del Gestor
C1: Facilitación	Jóvenes capacitados	862	1254	145%	De acuerdo a lo

para el acceso a capital semilla para emprendimientos juveniles	en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Cajamarca - Lambayeque				informado por la institución ejecutora, hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	646	827	128%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Cajamarca - Lambayeque	539	658	122%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca - Lambayeque	332	340	102%	
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 Cajamarca - Lambayeque	21	23	110%	Se capacitó a 340 emprendedores
	Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Cajamarca - Lambayeque.	332	333	100.3%	
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 Cajamarca - Lambayeque	332	333	100.3%	En total fueron 340 emprendedores, ganadores del concurso que fueron asesorados. No se especifica en el informe quienes han sido los otros jóvenes que han recibido las asistencia técnica.
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en gestión empresarial para la implementación de iniciativas de negocio de los ganadores del concurso haz realidad	332	376	113%	

	tu negocio en la macro región Cajamarca – Lambayeque.				
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca - Lambayeque.	332	368	111%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Cajamarca - Lambayeque.	332	365	110%	

Así también:

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
FINALIDAD	Mejora de la calidad de vida de los jóvenes emprendedores en la macro región Cajamarca - Lambayeque	• 166 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto.	• 160 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto	96%
		• 166 Negocios fortalecido durante el desarrollo del proyecto	• 173 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto	104%
		• 598 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 266 empleos generados por los negocios creados ✓ 332 empleos generados por los negocios fortalecidos	• 477 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 277 empleos generados por los negocios creados ✓ 200 empleos generados por los negocios fortalecidos	80%
		• 332 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	• 333 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	100.3%

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
PROPÓSITO	Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Cajamarca - Lambayeque	• 862 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	• 1254 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	145%
		• 539 Planes de negocio presentados al Concurso "Haz Realidad Tu Negocio".	• 658 Planes de negocio presentados para el concurso "Haz Realidad Tu Negocio".	122%
		• 332 Jóvenes acceden a capital semilla	• 340 Jóvenes acceden a un capital semilla	102%

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´000,000.00	63.54
YANACOCHA	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)	35,459.50
Total a transferir	**964,540.50**
Desembolsos FONDOEMPLEO	964,540.50
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 Cajamarca - Lambayeque	506,807.80	513,154.59	101%
C2: Región Cajamarca - Lambayeque	24,003.00	24,114.80	100%

C3: Región Cajamarca - Lambayeque	75,164.80	78,596.10	105%
C6: Manejo Proyecto	280,512.00	269,164.43	96%
Costos Indirectos del proyecto	113,512.40	73,770.55	65%
Total	**1,000,000.00**	**958,800.47**	**96%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
YANACOCHA	150,000.00	149,969.10[2]	99.98%
BENEFICIARIOS	398,400.00	1´334,773.94	37.64%
TOTAL	548,400.00	**1´484,743.04**	**270.74%**

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

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 1254 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 658 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.
- ✓ 340 planes de negocio fueron premiados con capital semilla a través del Concurso “Haz Realidad Tu Negocio”, actividad prevista dentro del proyecto.
- ✓ De los 340 ganadores, el 2.4% se encuentra en implementación, el 2.1% cerraron el negocio y 95.6% de los negocios se encuentran en funcionamiento.
- ✓ 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.

[2] De acuerdo al informe de ejecución presupuestal respecto al aporte de la Minera Yanacocha, hay un saldo de S/30.90 soles. No se indica en el informe para que se utilizará este saldo.

- ✓ 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 99.4% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/. 958,800.47 de los 964,540.50 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 5,704.03. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 5,605.78 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 Cajamarca – Lambayeque"

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sede Cajamarca sigue en funcionando debido a que la Institución ejecutora sigue desarrollando proyectos de fortalecimiento de emprendedores en la zona de intervención. Actualmente se viene ejecutando un proyecto LAT financiado por FONDOEMPLEO.

.

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.