INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-32

Gestor de Proyectos: Mery Carranza Plasencia

Fecha: 10 de Setiembre 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 Apurimac – Cusco"

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Apurimac - Cusco

Provincias: Andahuaylas, Abancay, Calca, Urubamba, La Convención

Distritos: Andahuaylas, San Jerónimo, Talavera de la Reyna, Abancay, Tamburco, Calca, Coya, Lamay, Pisaq, San Salvador, Quillabamba, Echarate, Urubamba, Ollantaytambo, Yucay.

.

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	1 500 000.00
Municipalidad Distrital de Coya	30 000.00
Municipalidad Provincial de Andahuaylas	50 000.00
Aporte de beneficiarios	609 600.00
Presupuesto del Proyecto	2 189 600.00

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

El Proyecto ha tenido una visita de monitoreo interno en el mes de Mayo del 2012, a dos meses y medio de inicio de ejecución del mismo, obteniendo como calificación del avance logrado hasta ese momento como "Aprobado". Así también, 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 no ha remitido en su oportunidad los informes respectivos a partir de Noviembre del 2013, hasta que concluyó la ejecución del mismo.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

PROPOSITO

Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Apurimac - Cusco.

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

Indicadores:

- 1315 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Apurímac - Cusco
- 986 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 822 Planes de negocios presentados en la macro región Apurímac - Cusco
- 508 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurímac- Cusco

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:

- 31 Programas de implementación del Plan de negocios dirigidos a emprendedores ganadores del concurso Haz Realidad Tu negocio en la macro región Apurímac - Cusco
- 508 Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Apurímac - Cusco

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

Indicadores:

- 508 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 Apurímac - Cusco
- 508 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 Apurímac - Cusco
- 508 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurímac - Cusco
- 508 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurímac – Cusco.

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	18	18	100%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	110	117	106%
1.2	Identificación de beneficiarios	Desarrollo de procesos de selección	procesos	18	18	100%
1.3	Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	talleres de 20 horas	83	84	101%
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	4930	5010	102%
1.5	Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	822	840	102%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	508	508	100%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	8	11	125%
		Entrega de capital semilla	donaciones	508	508	100%

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	31	31	100%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	31	31	100%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	31	31	100%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

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	1524	1524	100%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	1016	1016	100%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	1016	1016	100%

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 capital semilla para emprendimientos juveniles	Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Apurimac - Cusco	1315	1642	125%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	986	1002	102%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Apurimac - Cusco	822	840	102%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurimac - Cusco	508	508	100%	
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 Apurimac - Cusco	31	31	100%	Se capacitó a 508 emprendedores
	Jóvenes emprendedores cuentan con	508	508	100%	

	capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Apurimac - Cusco				
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 Apurimac - Cusco	508	508	100%	Con el acompañamiento y asistencia técnica se propició la creación de 237 negocios y el fortalecimiento de 271 (en total 487 negocios funcionando). Los negocios creados y fortalecidos están relacionados a actividades producción principalmente, seguida por actividades de comercio y en tercer lugar a actividades de servicios. Durante la ejecución del proyecto se han generado 920 nuevos puestos de trabajo.
	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 Apurimac - Cusco	508	508	100%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurimac - Cusco	508	508	100%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Apurimac - Cusco	508	508	100%	

Así también:

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
FINALIDAD	Mejora de la calidad de vida de los jóvenes emprendedores	• 254 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto.	• 256 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto	101 %

	en la región Apurimac - Cusco	• 254 Negocios fortalecido durante el desarrollo del proyecto	• 252 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto	99%
		• 914 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 406 empleos generados por los negocios creados ✓ 508 empleos generados por los negocios fortalecidos	• 920 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto ✓ 396 empleos generados por los negocios creados ✓ 524 empleos generados por los negocios fortalecidos	101%
		• 508 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	• 508 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	100%

	Resumen narrativo de los objetivos	**Meta propuesta**	**Meta lograda**	**%**
PROPÓSITO	Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la región Apurimac - Cusco	• 1315 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	• 1642 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	125%
		• 822 Planes de negocio presentados al Concurso Haz Realidad Tu Negocio.	• 840 Planes de negocio presentados para el concurso “Haz Realidad Tu Negocio”.	102%
		• 508 Jóvenes acceden a capital semilla	• 508 Jóvenes acceden a un capital semilla	100%

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	**S/.**	**%**
FONDOEMPLEO	1´500,000.00	69%
Municipalidad Distrital de Coya	30,000.00	1%
Municipalidad Provincial de Andahuaylas	50,000.00	2%

BENEFICIARIOS	609,600.00	28%
TOTAL	2´189,600.00	**100%**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´500,000.00
Línea de base (4% del monto total)	52,898.78
Total a transferir	**1´447,101.22**
Desembolsos FONDOEMPLEO	1´424,879.53
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 Apurimac - Cusco	866,610.60	867,732.31	100%
C2: Región Apurimac - Cusco	35,433.00	35,275.10	100%
C3: Región Apurimac - Cusco	115,011.20	116,047.80	101%
C6: Manejo Proyecto	305,414.67	291,591.04	95%
Costos Indirectos del proyecto	177,530.53	109,319.91	62%
Total	**1,500,000.00**	**1,419,966.16**	**95%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
Municipalidad Distrital de Coya	30 000.00	2010.00	7%
Municipalidad Provincial de[2] Andahuaylas	50 000.00	17,450.00	35%
Municipalidad de Pisac		27,800.00	
BENEFICIARIOS	609 600.00	1´660,597.04	272%
TOTAL	689,600.00	**1´707,857.04**	**248%**

[2] La Municipalidad Provincial de Andahuaylas desembolsó 20,000 soles, pero solo se ejecutó 17,450. No se indica en que se utilizó el saldo (2550 soles).

C.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

I. CALIFICACIÓN DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS

N°	Institución	Gestor/Monitor	Período	Calificación
1		Jorge Cuellar	14-02-2012 – 30-04- 2012	Aprobado
2				

Como se indicó en los antecedentes del proyecto, durante el periodo de ejecución del proyecto, se realizó un solo monitoreo interno. Las recomendaciones de este monitoreo estuvieron relacionadas al cumplimiento de metas en el tiempo previsto del proyecto. Para ello se recomendó capacitar e involucrar a todo el personal del proyecto en las actividades del proyecto, desde asistente, promotores. Así también el acelerar los procesos para entregar el capital semilla de manera oportuna.

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 1642 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 840 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.
- ✓ 508 planes de negocio fueron premiados con capital semilla a través del Concurso “Haz Realidad Tu Negocio”, actividad prevista dentro del proyecto.
- ✓ 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 99.7% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/. 1´419,966.16 de los 1´424,879.53 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 4,913.37. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 4,782.58 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 Apurimac - Cusco”.

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sede de Cusco aún continúa funcionando debido a que tiene proyectos en funcionamiento.

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.