INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-33

Gestor de Proyectos: Mery Carranza Plasencia

Fecha: 12 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 Huancavelica - Ayacucho"

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Huancavelica - Ayacucho

Provincias: Huancavelica - Ayacucho

Distritos: Huancavelica, Ascensión, Yauli, Acoria, Palca, Huando y Nuevo Occoro.
Ayacucho y Carmen Alto

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
MILPO	100,000.00
Municipalidad Provincial de Huancavelica	50,000.00
Municipalidad Distrital de Yauli	50,000.00
Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro	12,500.00
Aporte de beneficiarios	696,000.00
Presupuesto del Proyecto	2´408,500.00

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

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 nivel de avance del proyecto no ha estado acorde a lo planificado. De acuerdo al informe del mes de Noviembre, el proyecto tenía pendiente 38 talleres del componente II. En el componente III, solo tenía un 14% de avance.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1. Indicadores de propósito

PROPOSITO
Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Huancavelica – Ayacucho.

3.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

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

Indicadores:
- 1450 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho
- 1092 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 910 Planes de negocios presentados en la macro región Huancavelica Ayacucho
- 580 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho.

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

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

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

Indicadores:
- 580 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 Huancavelica Ayacucho
- 580 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 Huancavelica Ayacucho
- 580 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho
- 580 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica Ayacucho

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	18	19	105.55%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	121	188	155.37%
1.2	Identificación de beneficiarios	Desarrollo de procesos de selección	procesos	18	18	100.00%
1.3	Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	talleres de 20 horas	91	92	101.09%
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	5460	5684	104.10%
1.5	Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	910	1004	110.33%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	580	596	102.76%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	8	18	225.00%
		Entrega de capital semilla	donaciones	580	603	103.96%

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	36	36	100%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	36	36	100%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	36	36	100%

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

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

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	1740	1785	102.59%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	1020	1050	102.94%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	720	735	102.08%

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 Huancavelica – Ayacucho.	1450	1798	116.07%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	1092	1168	106.95%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Huancavelica – Ayacucho.	910	1070	117.58%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica – Ayacucho.	580	603	103.96%	
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 Huancavelica – Ayacucho.	36	36	100%	Se capacitó a 598 emprendedores
	Jóvenes	580	598	103.10%	

	emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Huancavelica – Ayacucho..				
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 Huancavelica – Ayacucho.	580	601	103.62%	Con el acompañamiento y asistencia técnica se propició la creación de 297 negocios y el fortalecimiento de 306 (en total 558 negocios funcionando). Los negocios creados y fortalecidos están relacionados a actividades producción principalmente, seguida por actividades de servicio y en tercer lugar a actividades productivas. Durante la ejecución del proyecto se han generado 992 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 Huancavelica – Ayacucho..	580	595	102.59%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica – Ayacucho..	580	594	102.41%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Huancavelica – Ayacucho..	580	581	100.17%	

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 Huancavelica – Ayacucho.	• 290 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto.	• 297 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto	102.41%
		• 290 Negocios fortalecido durante el desarrollo del proyecto	• 306 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto	105.52%
		• 1044 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto	• 992 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto	95.12%
		• 580 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	• 603 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	103.96%

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
PROPÓSITO	Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la región Huancavelica – Ayacucho.	• 1450 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	• 1798 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	124%
		• 910 Planes de negocio presentados al Concurso Haz Realidad Tu Negocio.	• 1070 Planes de negocio presentados para el concurso “Haz Realidad Tu Negocio”.	117.58%
		• 580 Jóvenes acceden a capital semilla.	• 603 Jóvenes acceden a un capital semilla	103.96%

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´500,000.00	62%
MILPO	100,000.00	4%
Municipalidad Provincial de Huancavelica	50,000.00	2%
Municipalidad Distrital de	50,000.00	2%

Yauli		
Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro	12,500.00	1%
Aporte de beneficiarios	696,000.00	29%
TOTAL	2´408,500.00	**100%**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´500,000.00
Línea de base (4% del monto total)	53,301.91
Total a transferir	**1´446,698.09**
Desembolsos FONDOEMPLEO	1´427,579.94
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 Huancavelica - Ayacucho	854,673.00	847,503.81	99%
C2: Región Huancavelica - Ayacucho	41,148.00	40,995.30	100%
C3: Región Huancavelica - Ayacucho	131,312.00	134,539.00	102%
C6: Manejo Proyecto	305,414.67	287,054.53	94%
Costos Indirectos del proyecto	167,452.33	109,942.05	66%
Total	**1,000,000.00**	**1´420,034.69**	**142%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
MILPO	100,000.00	149,905.65[2]	150%
Municipalidad Provincial de Huancavelica	50,000.00	46650.00[3]	93%
Municipalidad Distrital de Yauli	50,000.00		0%

[2] De acuerdo al último informe del proyecto, la minera MILPO desembolsó S/.150,000, de los cuales se ejecutó 149,905.65. Hay un saldo de S/. 94.35 que no se indica para que fue utilizado.
[3] De acuerdo al último informe del proyecto, la municipalidad desembolsó S/. 50,000, de los cuales se ejecutó S/. 46,650. Hay un saldo de S/. 3350 que no indica para que fue utilizado.

Municipalidad Distrital de Nuevo Occoro	12,500.00	12,500.00	100%
Aporte de beneficiarios	696,000.00	3´426,298.85	492%
TOTAL	573,800.00	**3´635,354.50**	**400%**

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 1798 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 1070 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.
- ✓ 603 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% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/. 1´420,034.69 de los 1´427,579.94 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 7,545.25. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 7,388.91 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 Huancavelica - Ayacucho”.

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sede en Huancavelica sigue en funcionamiento debido a que la institución ejecutora cuenta con proyectos que se vienen desarrollando en esa zona de intervención.

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.