INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-34

Gestor de Proyectos: Mery Carranza Plasencia

Fecha: 16 de Mayo del 2013.

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 Concurso: XI

1.2 Institución: Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo CAPLAB

1.3 Proyecto: "**Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en las Regiones de Tacna y Moquegua**."

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Tacna y Moquegua

Provincias: Tacna, Tarate, Mariscal Nieto e Ilo.
Distritos: Tacna, Coronel Gregorio Albarracín, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pocollay, Tarata, Moquegua e Ilo.

.

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	899 900.82
CAPLAB	41 750.00
Ministerio de Trabajo	16 700.00
Beneficiarios	7 000.00
Presupuesto del Proyecto	965 350.82

II. ANTECEDENTES

El 13 de febrero del 2012 se firmó el convenio entre el Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y el Desarrollo CAPLAB y FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en las Regiones de Tacna y Moquegua", el cual tuvo como objetivo promover que jóvenes varones y mujeres (incluidos discapacitados) de 18 a 29 años de edad cuenten con competencias emprendedoras desarrolladas para poner en marcha negocios acordes a las oportunidades económicas de las regiones de Tacna y Moquegua (agroindustria, comercio y servicios).

El proyecto desarrolló sus actividades de acuerdo a lo programado y cumplió con muchas de las metas establecidas incluso antes de la conclusión del proyecto, y también contaba con "ahorros" del presupuesto en algunas de las actividades donde ya habían logrado las metas establecidas. Debido a ello casi antes de terminar el proyecto solicitó ampliación del proyecto para complementar con actividades adicionales que fortalezcan sus resultados. Sin embargo, de acuerdo a una evaluación técnica fue denegada la solicitud debido

principalmente porque lo propuesto y en el tiempo requerido para el desarrollo de estas actividades no iba a significar cambios sustantivos en los resultados logrados.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

PROPOSITO

Promover que jóvenes varones y mujeres (incluidos discapacitados) de 18 a 29 años de edad cuenten con competencias emprendedoras desarrolladas para poner en marcha negocios acordes a las oportunidades económicas de las regiones de Tacna y Moquegua (agroindustria, comercio y servicios).

C1: Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Tacna

Indicadores:

- 200 jóvenes con competencias para la formulación de planes de negocio.
- 120 jóvenes cuentan con capacidades emprendedoras y personales.
- 120 planes de negocios viables elaborados.
- 40 jóvenes implementan sus planes de negocios con (20 de ellos se benefician con Capital semilla).

C2: Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Moquegua

Indicadores:

- 120 jóvenes con competencias para la formulación de planes de negocio.
- 80 jóvenes cuentan con capacidades emprendedoras y personales.
- 80 planes de negocios viables elaborados.
- 25 jóvenes implementan sus planes de negocios (15 de ellos implementan sus negocios con Capital Semilla).

Actividades programadas y ejecutadas

	Componentes/Actividades	Unidad de Medida	Meta Total	Ejecutado hasta el 12.02. 2013	% de avance ejecutado respecto a la meta total
1	**Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Tacna.**				
1.1.	Identificación de Jóvenes emprendedores de los sectores de agroindustria, comercio y servicios de la región Tacna				

1.1.1	Sensibilización, difusión y convocatoria	jóvenes con ideas de negocio inscritas	500	516	103%
1.1.2	Evaluación integral de características emprendedoras personales	jóvenes	500	347	69%
1.1.3	Selección y focalización de emprendedores	jóvenes	200	297	149%
1.1.4	Registro de emprendedores	jóvenes	200	297	149%
1.2	**Capacitación en implementación de ideas de negocios**				
1.2.1	I.2.1 Capacitación en Formación de Formadores para el desarrollo de capacidades emprendedoras	curso	1	1	100%
1.2.2	Capacitación en desarrollo de competencias emprendedoras	jóvenes	200	200	100%
1.2.3	Capacitación en Elaboración de Planes de Negocios	jóvenes	200	177	89%
1.2.4	Capacitación en fortalecimiento de habilidades personales sociales	jóvenes	120	102	85%
1.2.5	Capacitación en manejo de Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs) para acceder a información de mercado	jóvenes	60	54	90%
1.3	**Evaluación de planes de negocios para entrega de capital semilla**				
1.3.1	Concurso de Planes de Negocios	planes de negocio	120	115	96%

	Ganadores de capital semilla	jóvenes	20	20	100%
1.3.2	Feria de Exposición de Planes de Negocios	feria	1	1	100%
	Jóvenes articulados a entidades financieras	jóvenes	60	30	50%
1.4	**Asistencia Técnica y acompañamiento de emprendimientos**				
1.4.1	Asistencia técnica para la consolidación de planes de negocios	jóvenes	120	115	96%
1.4.2	Asistencia técnica en la implementación de planes negocios	planes de negocio implementados	40	33	83%
1.4.3	Seguimiento y evaluación de negocios iniciados o fortalecidos	jóvenes	40	40	100%
1.4.4	Eventos de intercambio de experiencias	jóvenes	40	174	435%
2	**Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Moquegua.**				
1.1.	Identificación de Jóvenes emprendedores de los sectores de agroindustria, comercio y servicios de la región Tacna				
1.1.1	Sensibilización, difusión y convocatoria	jóvenes con ideas de negocio inscritas	300	316	105%
1.1.2	Evaluación integral de características emprendedoras personales	jóvenes	300	188	63%
1.1.3	Selección y focalización de emprendedores	jóvenes	120	161	134%
1.1.4	Registro de emprendedores	jóvenes	120	161	134%

1.2	**Capacitación en implementación de ideas de negocios**				
1.2.1	Capacitación en Formación de Formadores para el desarrollo de capacidades emprendedoras	curso	1	1	100%
1.2.2	Capacitación en desarrollo de competencias emprendedoras	jóvenes	120	131	109%
1.2.3	Capacitación en Elaboración de Planes de Negocios	jóvenes	120	97	81%
1.2.4	Capacitación en fortalecimiento de habilidades personales sociales	jóvenes	80	80	100%
1.2.5	Capacitación en manejo de Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs) para acceder a información de mercado	jóvenes	40	40	100%
1.3	**Evaluación de planes de negocios para entrega de capital semilla**				
1.3.1	Concurso de Planes de Negocios	planes de negocio	80	72	90%
	Ganadores de capital semilla	jóvenes	15	15	100%
1.3.2	Feria de Exposición de Planes de Negocios	feria	1	1	100%
	Jóvenes articulados a entidades financieras	jóvenes	40	30	75%
1.4	**Asistencia Técnica y acompañamiento de emprendimientos**				
1.4.1	Asistencia técnica para la consolidación de planes de negocios	jóvenes	40	72	180%

1.4.2	Asistencia técnica en la implementación de planes negocios	planes de negocio implementados	25	32	128%
1.4.3	Seguimiento y evaluación de negocios iniciados o fortalecidos	jóvenes	25	35	140%
1.4.4	Eventos de intercambio de experiencias	jóvenes	40	42	105%

IV. ANÁLISIS POR ACTIVIDADES Y COMPONENTES DE LOS AVANCES

Componente 1: Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Tacna.

- Para el desarrollo de este componente, se definieron actividades de promoción, capacitación, asesoría en la elaboración del plan de negocios, concurso para premiación con capital semilla para los mejores planes de negocio presentados, asistencia técnica durante la puesta en marcha del negocio.

- Se tenía previsto como meta 200 personas capacitadas en planes de negocio. De acuerdo a lo informado por el proyecto, 177 participantes han logrado culminar con todo el proceso de capacitación y con lineamientos generales de su plan de negocios. Hubo deserción de personas que inicialmente empezaron a capacitarse, principalmente por el grado de dificultad que encontraron algunos de ellos en la elaboración de su plan de negocios en el área de investigación de mercados y el plan financiero.

- El proyecto adicionalmente ha trabajado temas transversales con los participantes del proyecto como género, medio ambiente, ciudadanía.

- Se ha logrado premiar a 20 jóvenes con capital semilla para que implementan su negocio, de acuerdo a lo programado.

- El proyecto ha incluido también actividades de articulación de emprendedores al mercado financiero. Así también de intercambio de experiencia con empresarios pares de éxito y los emprendedores participantes del proyecto.

- La asesoría técnica ha estado ligado al fortalecimiento técnico – productivo de acuerdo a lo informado. La asesoría ha contribuido a que 33 planes de negocio hayan logrado implementarse, quedando 7 todavía en proceso. En los informes no se indica la cantidad de horas recibidas en asesoría a cada uno de los negocios implementados. En el proyecto se estableció 5 sesiones individuales para la implementación y 100 visitas de asesoría en total para el fortalecimiento de los negocios.

Componente 2: Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Moquegua

- Para el desarrollo de este componente, se definieron actividades de promoción, capacitación, asesoría en la elaboración del plan de negocios, concurso para

premiación con capital semilla para los mejores planes de negocio presentados, asistencia técnica durante la puesta en marcha del negocio.

- Se tenía previsto como meta 120 personas capacitadas en planes de negocio. De acuerdo a lo informado por el proyecto, 97 participantes han logrado culminar con todo el proceso de capacitación y con lineamientos generales de su plan de negocios. Como se indicó en el componente anterior, hubo deserción de personas que inicialmente empezaron a capacitarse, principalmente por el grado de dificultad que encontraron algunos de ellos en la elaboración de su plan de negocios en el área de investigación de mercados y el plan financiero.

- Se ha logrado premiar a 15 jóvenes con capital semilla para que implementan su negocio, de acuerdo a lo programado.

- La asesoría técnica ha estado ligado al fortalecimiento técnico – productivo de acuerdo a lo informado. La asesoría ha contribuido a que 32 planes de negocio hayan logrado implementarse, quedando 3 todavía en proceso. Inicialmente se tenía previsto 25 planes implementados. Así también, en los informes no se indica la cantidad de horas recibidas en asesoría a cada uno de los negocios implementados. En el proyecto se estableció 5 sesiones individuales para la implementación y 100 visitas de asesoría en total para el fortalecimiento de los negocios.

V. CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN TECNICA

Durante el periodo de ejecución del proyecto, no se ha realizado ningún tipo de monitoreo interno y tampoco externo.

En general, el proyecto durante su ejecución ha mostrado en los informes los resultados de las metas planteadas. Incluso como se comentó al inicio del informe muchos de los resultados fueron alcanzados antes de la conclusión del proyecto.

VI. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

6.1 Presupuesto aprobado

Total

FUENTE	S/.	%
Fondoempleo	899,900.82	93.22%
Contrapartida	65,450.00	6.78%
TOTAL	**965,350.82**	**100.00%**

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Presup. Aprobado	899,900.82
Línea de Base (4% del presup. De FE)	-31,575.47
Total a transferir	868,325.35
Desembolsos a la fecha	-728,450.15
Saldo por desembolsar	**139,875.20**

6.2 Ejecución del Presupuesto del Proyecto

COMPONENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO PROYECTADO AL XII TRIMESTRE EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL XII TRIMESTRE EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL TRIMESTRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
1.- Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Tacna	314,600.00	314,600.00	278,921.25	88.66%	88.66%
2.- Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en los sectores de agroindustria, comercio y servicios en la región Moquegua	210,850.00	210,850.00	172,180.77	81.66%	81.66%
6.- Manejo del Proyecto	374,450.82	374,450.82	296,221.06	79.11%	79.11%
TOTAL	**899,900.82**	**899,900.82**	**747,323.08**	**83.05%**	**83.05%**

Al término del proyecto, los gastos ejecutados ascendieron a la suma de S/. 747,323.08 (ver anexo 1 del informe financiero final remitido por el proyecto) valor equivalente al 83.05% del presupuesto aprobado del proyecto.

Al término del proyecto se determinó un excedente por ejecutar (ver anexo 2 del informe financiero final remitido por el proyecto) a favor de la institución por S/. 18,742.93, de acuerdo al siguiente detalle:

Concepto	S/.
Saldo Libro Bancos	1,422.10
Diferencia por conciliar	171.11
Saldo Cuentas por Pagar	(20,336.14)
Total por reembolsar	**18,742.93**

Este monto será reembolsado a la Institución.

6.3 Contrapartida del Proyecto

De acuerdo al Anexo D del Convenio suscrito, la Institución se comprometió a aportar una contrapartida por el valor de S/. 65,450.00 y se ejecutó S/. 74,750.00, tal como se observa en el siguiente cuadro:

FUENTE	PRESUPUESTO TOTAL PROYECTADO EN S/.	PRESUPUESTO PROYECTADO AL XII TRIMESTRE EN S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO AL XII TRIMESTRE EN S/.	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL TRIMESTRE PROYECTADO	% DE EJECUCION CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO TOTAL
CAPLAB	41,750.00	41,750.00	46,750.00	111.98%	111.98%
Direccion Regional de Trabajo y Promocion del Empleo en Tacna	16,700.00	16,700.00	21,000.00	125.75%	125.75%
Beneficiarios	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%
TOTAL	65,450.00	65,450.00	74,750.00	114.21%	114.21%

6.4 Del uso del Fondo de Crédito

Esta cláusula no es aplicable al presente Proyecto.

6.5 De la Revisión de los Reportes Contables y de Ejecución Presupuestal del Proyecto

Con la finalidad de verificar que los recursos transferidos por FONDOEMPLEO para la ejecución del proyecto **"Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en las Regiones de Tacna y Moquegua"**, se hayan usado efectiva y eficientemente, dentro de los lineamientos establecidos en el Convenio firmado, FONDOEMPLEO realizó un examen final de los gastos ejecutados dentro del marco del proyecto.

Durante el proceso de la revisión se encontraron algunas observaciones, las que fueron subsanadas por la Institución en forma oportuna, no quedando a la fecha observaciones pendientes de ser levantadas.

Al término del proyecto, la cuenta corriente del Proyecto ha sido cancelada con fecha 21/03/13.

6.6 De la Cesión de los Bienes Adquiridos

De acuerdo con la cláusula cuarta numeral 4.2 del Convenio **"En el caso de los bienes adquiridos con recursos donados que queden en poder de LA INSTITUCION al concluir el Proyecto, ésta se comprometen a seguir destinándolos a los fines para los que fueron adquiridos, orientándolos a los beneficiarios del Proyecto**

Con fecha 30 de Abril del 2013, la Institución procedió a remitir el inventario de los activos adquiridos con fondos del Proyecto indicando que algunos activos quedaran en su propiedad, pues se seguirá trabajando con los emprendedores en la zona de ejecución del Proyecto. Otros activos han sido destinados a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo en Tacna.

FONDOEMPLEO no encuentra objeción en la documentación remitida, quedando la recomendación de que Institución es la responsable de seguir destinando los bienes a los fines para los que fueron adquiridos.

6.7 Calificación de los Reportes Financieros

Periodo	Trimestre	Año	Calificación
Febrero '12 – Febrero '13	I, II, III, IV Trimestre	Año 1	Aprobado

VII. CONCLUSIONES

- El Proyecto cumplió con la ejecución y con la meta establecida casi total de los dos componentes, en algunos casos ha logrado superar la meta establecida y en otros muy cercano al 100%.

- Durante el periodo de ejecución del proyecto **"Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles en las Regiones de Tacna y Moquegua"**, se verificó que CAPLAB cumplió con lo establecido en el Convenio firmado con FONDOEMPLEO con relación a los fondos transferidos en donación.

- Por todo lo anterior, **se aprueba el cierre de las operaciones del Proyecto**, sin embargo, aún se tiene pendiente el reembolso a la Institución por nuestra parte.

<u>Anexo A:</u> Transferencias al proyecto "Promoción y Fortalecimiento de Emprendimientos Juveniles Sostenibles en las Regiones de Tacna y Moquegua"

CAPLAB TACNA-MOQUEGUA L3

	S/.
Presupuesto Aprobado	899,900.82
Evaluación de Impacto y Línea de Base (4% del monto total)	-31,575.47
Total a transferir	868,325.35
Monto transferido	728,450.15
Saldo por transferir	**139,875.20**

Fecha de giro	**N° de Cheque**	**Concepto del Desembolso**	
16/02/2012	00001525	1er Adelanto del 1er Desembolso	100,000.00
16/02/2012	00001526	02/12 2do Adelanto del 1er Desembolso	81,900.05
12/07/2012	09106323	1º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106324	2º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106325	3º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106326	4º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106327	5º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106328	6º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106329	7º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106330	8º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106331	9º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106332	10º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106333	11º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106334	12º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106335	13º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106336	14º Adelanto del 2º Desembolso	25,000.00
12/07/2012	09106337	15º Adelanto del 2º Desembolso	9,400.05
30/11/2012	09107709	1º Adelanto del 3º Desembolso	100,000.00
30/11/2012	09107710	2º Adelanto del 3º Desembolso	87,150.05
		SUBTOTAL	**728,450.15**