INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-35

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 Pasco - Huánuco"

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Pasco y Huánuco

Provincias: Pasco y Huánuco

Distritos: Simón Bolívar, Yanacancha, Chaupimarca, San Francisco de Asís de Yarusyacan, Pallanchacra, Ticlacayan, Huariaca Huánuco, Amarilis, Pilco Marca, Santa María del Valle, Churubamba.

.

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	150,000.00
Aporte de beneficiarios	648,000.00
Presupuesto del Proyecto	2´298,000.00

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

Tienen pendiente 17 talleres del componente II, en el caso del componente III, tienen un avance del 37%. El ritmo de avance no se ha cumplido tal como lo tuvieron previsto.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

PROPOSITO

Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Pasco - Huánuco

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

Indicadores:

- 1400 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Pasco Huánuco
- 1050 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 875 Planes de negocios presentados en la macro región Pasco Huánuco
- 540 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Pasco Huánuco.

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:

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

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

Indicadores:

- 540 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 Pasco Huánuco.
- 540 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 Pasco Huánuco.
- 540 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Pasco Huánuco.
- 540 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Pasco Huánuco.

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	24	133.00%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	117	156	133.00%
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	88	98	111.00%
1.4	**Asistencia Técnica para la**	Desarrollo de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de	horas de asistencia	5250	5857	112.00%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

	elaboración del Plan de Negocio	Negocio				
1.5	**Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio**	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	875	1106	126%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	540	570	106%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	8	10	125%
		Entrega de capital semilla	donaciones	540	570	106%

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	33	35	106%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	33	35	106%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	33	35	106%

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	1620	1721	106%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	1080	1179	109%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	1080	1045	97%

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	Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Pasco - Huánuco	1400	1661	119%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa.
	Jóvenes son	1050	1141	109%	

juveniles	asesorados para la realización de su Plan de negocio				
	Planes de negocios presentados en la macro región Pasco - Huánuco	875	1106	126%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Pasco - Huánuco	540	570	106%	
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 Pasco - Huánuco	33	35	106%	Se capacitó a 570 emprendedores
	Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Pasco - Huánuco.	540	541	100%	
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 Pasco – Huánuco.	540	570	101%	Con el acompañamiento y asistencia técnica se propició la creación de 294 negocios y el fortalecimiento de 253 (en total 541 negocios funcionando). Los negocios creados y fortalecidos están relacionados a actividades servicio principalmente, seguida por actividades de comercio y en tercer lugar a actividades productivas. Durante la ejecución del proyecto se han generado 751 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 Pasco - Huánuco.	540	570	106%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro	540	570	106%	

	región Pasco - Huánuco.				
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Pasco - Huánuco.	540	555	103%	

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 Pasco - Huánuco	• 270 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto.	• 294 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto	109 %
		• 270 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del proyecto.	• 253 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto.	91%
		• 972 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto.	• 751 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto.	77%
		• 540 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	• 541 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 Pasco - Huánuco	• 1400 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	• 1661 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	119%
		• 875 Planes de negocio presentados al Concurso Haz Realidad Tu Negocio.	• 1106 Planes de negocio presentados para el concurso “Haz Realidad Tu Negocio”.	114%
		• 540 Jóvenes acceden a capital semilla.	• 570 Jóvenes acceden a un capital semilla.	106%

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´500,000.00	65%
MILPO	150,000.00	7%
Aporte de beneficiarios	648,000.00	28%
TOTAL	2´298,000.00	**100.00**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´500,000.00
Línea de base (4% del monto total)	53,245.75
Total a transferir	**1´446,754.25**
Desembolsos FONDOEMPLEO	1´438,797.91
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 Pasco - Huánuco	865,679.00	866,388.96	100%
C2: Región Pasco - Huánuco	37,719.00	38,357.72	102%
C3: Región Pasco - Huánuco	122,256.00	128,007.80	105%
C6: Manejo Proyecto	305,414.67	288,036.10	94%
Costos Indirectos del proyecto	168,931.33	109,956.23	65%
Total	**1´500,000.00**	**1´430,746.81**	**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	149,991.00[2]	99.99%
BENEFICIARIOS	648,000.00	2´325,447.00	359%

[2] Hay un saldo de S/ 9.00 sin ejecutar.

TOTAL	798,000.00	2´475,438.99	310%

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 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.
- ✓ 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´430,746.81 de los 1´438,797.91 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 8,051.10. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 8,166.96 a solicitud del área de Auditoria y Control de FONDOEMPLEO.
- ✓ 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 Pasco - Huánuco”.

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sede de Pasco aún continúa funcionando debido a que la institución ejecutora cuenta con proyectos en funcionamiento en esta 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.