INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-36

Gestor de Proyectos: Mery Carranza Plasencia

Fecha: 16 de Mayo 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 Puno - Arequipa."

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Arequipa y Puno

Provincias: Arequipa, Islay, Melgar, San Román, Azángaro, Puno

Distritos: Socabaya, Sachaca, Cayma, Yura, Mariano Melgar, Miraflores, Yaramba, Polobaya, Matarani y Mollendo. Puno, Juliaca, Azángaro, Ayaviri y Orurillo.

.

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 Distrital de Sachaca	24 000.00
Aporte de beneficiarios	691 500.00
Presupuesto del Proyecto	2 315 500.00

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

El proyecto hasta fines de Noviembre presentó retraso en el desarrollo de actividades principalmente del componente 2 y en mayor grado en el componente 3. Este retraso estuvo principalmente ligado a la verificación del aporte de los beneficiarios en sus propias iniciativas económicas para luego recibir el capital semilla, de acuerdo a lo informado por el proyecto. Sin embargo, al fin del proyecto se han logrado el desarrollo de todas las actividades del proyecto, así como cumplir con la meta de atención en más del 100%, de acuerdo a lo informado.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

3.1. Indicadores de propósito

PROPOSITO

Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Puno – Arequipa.

3.2. Resultados esperados al finalizar el proyecto:

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

Indicadores:

- 1195 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Puno Arequipa
- 896 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 747 Planes de negocios presentados en la macro región Puno Arequipa
- 461 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:

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

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

Indicadores:

- 461 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 Puno Arequipa
- 461 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 Puno Arequipa
- 461 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa
- 461 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa

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%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

		Difusión en medios	spots	18	30	167%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	96	150	156%
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	71	73	103%
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	4480	4483	100%
1.5	**Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio**	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	747	734	98%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	461	497	108%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	8	9	113%
		Entrega de capital semilla	donaciones	461	467	101%

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	28	30	107%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	28	30	107%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	28	30	107%

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	1383	1684	122%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	922	1147	124%

3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	922	1096	119%

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 Puno Arequipa.	1195	1316	110%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa. El proyecto invirtió varios meses en la ejecución de las actividades de este componente. Los procesos de verificación domiciliaria, entrega de premios a los ganadores y la verificación de las compras realizadas con el capital semilla demoraron más de lo previsto.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	896	965	108%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Puno Arequipa	747	908	122%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa	461	467	101%	
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 Puno Arequipa	28	30	107%	467 emprendedores que recibieron capital semilla, participaron de programas de capacitación para la implementación del Plan de Negocios. El desarrollo de las actividades de los componentes del proyecto estuvo definido de manera secuencial. Por lo tanto, al haber un retraso en las actividades del componente 1, retrasó el desarrollo de las actividades siguientes del componente 2 y 3.
	Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Puno Arequipa.	461	467	101%	
C3: Acompañamiento y asistencia técnica en la implementación de las iniciativas	Jóvenes ganadores del concurso de planes de negocio, han logrado implementar adecuadamente sus negocios gracias a los servicios prestados por el	461	467	101%	Según lo informado, se asesoró a los ganadores del concurso más a otros emprendedores que sustentaron en el concurso pero que no

de negocio	proyecto en la macro región Puno Arequipa				cumplieron con los requisitos para obtener el capital semilla. 467 emprendedores recibieron acompañamiento y asistencia técnica. Estos servicios propiciaron la creación de 255 negocios y el fortalecimiento de 212 negocios (467 negocios en funcionamiento en total). Las actividades económicas de los negocios creados y fortalecidos están ligadas a actividades productivas en primer lugar, seguidas por servicios y en un tercer lugar en actividades comerciales. De acuerdo a lo informado por el proyecto, durante la ejecución del proyecto se ha generado 845 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 Puno Arequipa	461	467	101%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa	461	494	107%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Puno Arequipa	461	487	106%	

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1´500,000.00	65.00
CONTRAPARTIDA (MILPO)	100,000.00	4.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACHACA	24,000.00	1.00
BENEFICIARIOS	691,500.00	30.00
TOTAL	2´315,500.00	**100.00**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´500,000.00
Línea de base (4% del monto total)	53,111.89
Total a transferir	**1´446,888.11**
Desembolsos FONDOEMPLEO	1´441,294.30

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 Puno - Arequipa	886,008.20	890,413.82	100%
C2: Región Puno - Arequipa	32,004.00	33,209.15	104%
C3: Región Puno - Arequipa	104,370.40	109,562.61	105%
C6: Manejo Proyecto	305,414.67	292,880.44	96%
Costos Indirectos del proyecto	172,202.73	109,991.07	64%
Total	**1´500,000.00**	**1´436,057.09**	**96%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
MILPO	100,000.00	95,649.95	95.64%
Municipalidad Distrital de Sachaca	24,000.00	4,650.00[2]	19.38%
BENEFICIARIOS	691,500.00	2´830,461.71	409.32%
TOTAL	**815,500.00**	**2´930,761.66**	**359.38%**

C.- <u>CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO</u>

I. CALIFICACIÓN DE LAS SUPERVISIONES REALIZADAS

N°	Institución	Gestor/Monitor	Período	Calificación
1		**Jorge Cuellar**	**14.02.2012 – 30.03.2012**	Aprobado
2				

El proyecto tuvo una visita de monitoreo interno del 28 al 30 de Marzo del 2012.

II. CONCLUSIONES Y CALIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

- ✓ El proyecto logró en más del 100% la meta de atención establecida en el documento del convenio.

[2] De acuerdo al informe final de ejecución presupuestal, la institución municipal desembolso al proyecto un monto total de S/. 6750, de los cuales se ejecutó 4650 soles. No se indica que se hizo con el saldo pendiente por ejecutar.

- ✓ En total se han capacitado 1316 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 908 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.
- ✓ 467 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. Si bien se ha realizado una visita de monitoreo interno, está fue al inicio de la ejecución del proyecto. 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. La información para el análisis ha estado basado en la información de la institución ejecutora.
- ✓ La institución ejecutora utilizó el 99.64% del monto desembolsado para el desarrollo de las actividades planteadas en el proyecto (S/.1´436,057.09 de los 1´441,294.30 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 5,237.21. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 5,102.97 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 Puno – Arequipa".

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Las sedes en Arequipa y Puno continúan funcionando debido a que la institución ejecutora continua desarrollando algunos proyectos 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.