INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO C-11-37

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 Piura - Tumbes."

1.4 Ubicación del Proyecto:

Departamentos: Tumbes y Piura

Provincias: Talara, Tumbes

Distritos: Los Órganos, Máncora, Lobitos, Negritos, La Brea y Pariñas, Tumbes, La Cruz, San Jacinto y San Juan de la Virgen.

.

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	1 050 000.00
Aporte de beneficiarios	390 000.00
Presupuesto del Proyecto	1 440 000.00

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

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 proyecto se ha desarrollado de acuerdo a lo previsto. De acuerdo a lo informado en el mes de Noviembre del 2012, solo le faltaba completar la actividad de asistencia técnica y acompañamiento a los emprendimientos financiados e implementados con el capital semilla.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

PROPOSITO

Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la macro región Piura - Tumbes.

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

Indicadores:

- 776 Jóvenes capacitados en la elaboración de Plan de negocio en la macro región Piura Tumbes
- 582 Jóvenes son asesorados para la realización de sus Plan de negocio
- 485 Planes de negocios presentados en la macro región Piura Tumbes
- 300 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Piura Tumbes.

C2: Desarrollo de capacidades en gestión empresarial

Indicadores:

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

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

Indicadores:

- 300 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 Piura Tumbes
- 300 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 Piura Tumbes
- 300 jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Piura Tumbes
- 300 jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Piura Tumbes

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	17	50	294.00%
		Desarrollo de charlas de sensibilización	charlas	65	88	135.00%
1.2	**Identificación de beneficiarios**	Desarrollo de procesos de selección	procesos	17	17	100.00%
1.3	**Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio**	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	talleres de 20 horas	49	49	100.00%

[1] Informe Final de la institución ejecutora al 12.02.2013

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	2911	3011	103.00%
1.5	**Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio**	Evaluación de planes de negocios	planes de negocio	485	628	129.00%
		Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	ganadores verificados	300	327	109.00%
		Premiación de ganadores	eventos de premiación	5	9	180.00%
		Entrega de capital semilla	donaciones	300	324	108.00%

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	19	19	100%
		Taller de Costos y Finanzas	talleres	19	19	100%
		Taller de Tributación y Contabilidad	talleres	19	19	100%

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	900	1337	149.00%
3.2	**Asistencia Técnica financiera**	Asistencia Técnica financiera	horas de asistencia	600	646	108.00%
3.3	**Asistencia Técnica en alfabetización digital para emprendedores**	Asistencia Técnica en manejo de herramientas de informática – TICs	horas de asistencia	600	646	108.00%

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 Tumbes – Piura.	776	776	100%	Hubo una mayor participación de mujeres, solteros y con educación secundaria completa.
	Jóvenes son asesorados para la realización de su Plan de negocio	582	674	103%	
	Planes de negocios presentados en la macro región Tumbes - Piura	485	628	129%	
	Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Tumbes - Piura	300	327	109%	
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 Tumbes - Piura	19	19	100%	Se capacitó a 327 emprendedores
	Jóvenes emprendedores cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus microempresas en la macro región Tumbes - Piura.	300	315	105%	
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 Tumbes – Piura.	300	315	105%	Con el acompañamiento y asistencia técnica se propició la creación de 161 negocios y el fortalecimiento de 154 (en total 330 negocios funcionando). De acuerdo al informe final, 303 de los negocios funcionando se encuentran vendiendo. Los negocios creados y fortalecidos están relacionados a actividades de comercio principalmente, seguida por actividades de servicio y en tercer lugar a
	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 Tumbes - Piura.	300	323	108%	
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica financiera brindada a	300	323	108%	

	los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Tumbes - Piura				actividades productivas. Durante la ejecución del proyecto se han generado 629 nuevos puestos de trabajo.
	Jóvenes reciben Asistencia Técnica en alfabetización digital brindada a los ganadores del Concurso Haz Realidad Tu Negocio en la macro región Tumbes - Piura.	300	323	108%	

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 Piura - Tumbes	• 150 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto.	• 161 Negocios creados durante el desarrollo del Proyecto	107 %
		• 150 Negocios fortalecido durante el desarrollo del proyecto	• 154 Negocios fortalecidos durante el desarrollo del Proyecto	103%
		• 540 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto	• 629 Nuevos empleos permanentes generados al término del proyecto	116%
		• 300 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	• 315 Jóvenes aumentan sus ingresos netos mensuales al final del proyecto en un 60%.	105%

	Resumen narrativo de los objetivos	Meta propuesta	Meta lograda	%
PROPÓSITO	Fomento y desarrollo en emprendimiento y autoempleo juvenil en la región Piura - Tumbes	• 776 jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	• 961 Jóvenes capacitados en la formulación de plan de negocios	124%
		• 485 Planes de negocio presentados al Concurso Haz Realidad Tu Negocio.	• 628 Planes de negocio presentados para el concurso “Haz Realidad Tu Negocio”.	130%
		• 300 Jóvenes acceden a capital semilla	• 324 Jóvenes acceden a un capital semilla	108%

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

I.- RESUMEN PRESUPUESTO APROBADO:

FUENTE	S/.	%
FONDOEMPLEO	1 050 000.00	73%
Aporte de beneficiarios	390 000.00	27%
TOTAL	1´440,000.00	**100%**

FONDOEMPLEO

Concepto	S/.
Monto total del proyecto	1´050,000.00
Línea de base (4% del monto total)	37,268.86
Total a transferir	**1´012,731.14**
Desembolsos FONDOEMPLEO	1´012,731.14
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 Piura - Tumbes	612,216.40	615,403.44	101%
C2: Región Piura - Tumbes	21,717.00	21,743.20	100%
C3: Región Piura - Tumbes	67,920.00	70,864.70	104%
C6: Manejo Proyecto	229,868.00	217,313.57	95%
Costos Indirectos del proyecto	118,278.60	78,467.27	66%
Total	**1,050,000.00**	**1'003,792.18**	**96%**

III.- CONTRAPARTIDA

FUENTE	Presupuesto total proyectado en S/.	Presupuesto total ejecutado en S/.	% de ejecución con relación al presupuesto total
BENEFICIARIOS	390,000.00	1´211,471.09	311%
TOTAL	390,000.00	**1´211,471.09**	**311%**

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 776 jóvenes en la elaboración de su plan de negocios. 628 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.
- ✓ 327 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´003,792.18 de los 1´012,731.14 desembolsados). En total le quedó un saldo de S/. 8,938.96. El 22.07.2013, la institución ejecutora depósito el saldo de 8,699.26 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 Piura - Tumbes".

III. APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

No se cuenta con información acerca del funcionamiento de las sedes de Piura y Tumbes de la Institución Ejecutora en la actualidad.

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.