INFORME DE CIERRE

PROYECTO C-12-25

- **Gestor de proyecto: Sally Vasco Castro**
- **Fecha: 1 de Julio del 2014.**

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Concurso:	**12**	**Código de Proyecto:**	**C-12-25**	
Institución Ejecutora:	**CARITAS ARQUIDIOCESANA HUANCAYO**			
Fecha del presente informe (día-mes-año):	**27 de Mayo del 2014**			
Nombre del Jefe de proyecto:	Betzabé Yanet Cóndor Rivera			
Título del proyecto:	"Red Juvenil de Emprendimientos Empresariales con Formación Técnica en el valle del Mantaro"			
Ubicación:	Departamento:	Junín	Provincia(s)	Huancayo
	Distrito(s):	Distritos: San Agustín de Cajas, Huancayo, Sicaya (provincia de Huancayo), Comas, San José de Quero, Orcotuna (provincia de Concepción), Sausa, Marco (provincia de Jauja) y Chongos Bajo (provincia de Chupaca).		
Propósito (Objetivo Central):	Fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes con formación técnica superior en el Valle del Mantaro			
Instituciones Asociadas:				
Instituciones Colaboradoras:	Institución Ejecutora: CARITAS HUANCAYO Instituciones Asociadas: IST CONTINENTAL Instituciones Colaboradoras : MCLCP JUNIN			
Población Objetivo:	400 jóvenes con formación tecnológica (de los cuáles 200 accederán a capital semilla del proyecto y 100 a créditos apalancados por el proyecto) 100 docentes tutores de los institutos superiores			
Fecha autorizada para el inicio del proyecto según convenio:	01 de abril del 2013			
Fecha de inicio real:	01 de abril del 2013			
Fecha autorizada para el término del proyecto según convenio:	30 de setiembre del 2013			
Ampliación:	No se amplió			

II. ANTECEDENTES

El periodo de duración del proyecto según convenio fue del 01 de abril del 2013 al 30 de setiembre del 2014, este fue un proyecto de 18 meses de duración. El mes de abril solicitó el cambio de contrapartes ya que Caritas Huancayo no llegó a ponerse de acuerdo con las contrapartes y al cambiar contrapartes también cambió de beneficiarios, ya que las contrapartes también proporcionaban a los beneficiarios, por ser Instituciones Educativas.

El proyecto no tenía una estrategia clara de intervención y carecía de metodología propia de capacitación, durante la primera visita de ajuste estos temas así como el ajuste del cronograma de actividades quedó claro.

El proyecto tuvo tres visitas de supervisión al entregable en los meses de agosto, noviembre del 2013 y marzo del 2014 obteniendo la siguiente calificación: aprobado con reservas en las dos primeras visitas y en la tercera visita obtuvo la calificación de desaprobado. Después de los dos primeros resultados de la supervisión el proyecto fue suspendido con carta Nro. 012 /GP-FE-2014 por espacio de 8 días para que ajusten y planifiquen bien sus actividades y logren los productos esperados, esta suspensión se levantó con carta Nro.081/GP-FE-2014, donde se indica el levante de la suspensión desde el 17 de enero del 2014.

Después de los resultados obtenidos en las visitas de supervisión según la cláusula vigésima inciso (a), se procedió a la conclusión anticipada del Proyecto a partir del 30 de Abril del presente año y se le otorgó un mes para cerrar el proyecto concluyendo con el informe final del proyecto.
A nivel de envio de la información financiera, los dos primeros meses presentó un poco de retraso, por la adecuación de los formatos al entregable, después de este periodo la entrega fue en el tiempo establecido por FONDOEMPLEO.

Respecto a las instituciones colaboradores, cumplieron con su compromiso de aporte. Ello gracias a la gestión de la institución ejecutora.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto que tiene el siguiente propósito: “Fortalecimiento de emprendimientos de jóvenes con formación técnica superior en el Valle del Mantaro”

1.1 **Resultados esperados al finalizar el proyecto**:

A continuación se presentan los resultados por componente:

Resultados del Componente 1: Canalización de las competencias técnicas de los emprendimientos juveniles hacia el mercado de bienes y servicios con planes de negocios.

- 500 personas sensibilizadas y con capacidades de planificación y ejecución de negocios empresariales (400 jóvenes emprendedores y 100 docentes) al término del proyecto

- 200 iniciativas de negocio de jóvenes emprendedores se encuentran en funcionamiento con aportes del capital del proyecto.
- 100 iniciativas de negocio de jóvenes emprendedores se encuentran en funcionamiento con créditos apalancados con apoyo del proyecto.

Resultados del Componente 2: Mejorar la gestión empresarial de los emprendimientos juveniles

- 500 personas capacitadas fortalecen sus capacidades productivas y de gestión empresarial (400 jóvenes emprendedores y 100 docentes) al término del proyecto.
- 300 negocios de jóvenes emprendedores con asesoría técnica personalizada y oportuna ponen en marcha sus planes de negocio al finalizar el proyecto

Resultados del Componente 3: . Articulación comercial de los productos (bienes y servicios) de los emprendimientos juveniles.

- 30 acuerdos comerciales entre beneficiarios y clientes potenciales al término del proyecto.
- 1 red comercial con participación de 300 negocios empresariales al término del proyecto.
- 300 negocios operan bajo la formalidad.

1.2 Productos y actividades, programadas y ejecutadas

En este cuadro se presentan los componentes, productos y actividades, así como las metas y el respectivo avance.

				Unidad de medida	Meta Total	Ejecutado hasta el 30 de abril	% de avance ejecutado respecto a meta total
COMPONENTE 1	**Canalización de las competencias técnicas de los emprendimientos juveniles hacia el mercado de bienes y servicios con planes de negocios.**						
PRODUCTO:	1. 100 docentes seleccionados 2. 400 jóvenes seleccionados 3. 100 docentes capacitados en emprendimientos empresariales y cultura crediticia 4. 300 planes de negocio seleccionados de jóvenes emprendedores 5. 200 jóvenes con capital semilla 6. 100 jóvenes con crédito formal						
ACTIVIDADES	1.1 Capacitación para fortalecer la cultura empren	1.1.1	Desarrollo de talleres modulares	Talleres	30	46	100%
		1.2.1	Desarrollo de talleres capacitación para la elaboración de planes	Talleres	30	32	100%

	dedora		de negocios				
	1.2 Fortalecimiento de emprendimientos juveniles	1.2.2	Presentación y Evaluación de planes de negocios	Planes	300	334	100%
		1.2.3	Otorgamiento de capital semilla a los planes de negocio ganadores	Capital semilla	200	200	100%
	1.3 Promoción al acceso a cultura crediticia para jóvenes	1.3.1	Desarrollo de talleres de capacitación en cultura crediticia	Talleres	20	22	100%
		1.3.2	Acceso a créditos para emprendimientos juveniles	Créditos Reembolsables	100	56	56%
COMPONENTE 2	Mejorar la gestión empresarial de los emprendimientos juveniles						
PRODUCTO	1. 400 jóvenes capacitados en gestión empresarial 2. 300 planes de negocio implementados 3. 300 negocios asesorados						
ACTIVIDADES	2.1 Acceso a capacitación en gestión empresarial especializada	2.1.1	Elaboración de manuales de capacitación	Manuales	3	3	100
		2.1.2	Desarrollo de cursos de capacitación en temas de gestión empresarial	Talleres	30	4	13.33%
	2.2 Facilitar el acceso a asistencia técnica y gestión empresarial especializada	2.2.1	Asesoramiento técnico productivo, según giro de negocio	Asesorías	2600	0	0
		2.2.2	Asesoramiento técnico en gestión empresarial, según giro de negocio	Asesorías	2900	1396	48.13%
COMPONENTE 3	Articulación comercial de los productos (bienes y servicios) de los emprendimientos juveniles						
PRODUCTO	- 300 negocios formalizados (PRODUCTO EXONERADO) - 30 acuerdos comerciales entre beneficiarios y clientes potenciales al término del proyecto						

ACTIVIDADES	3.1 Desarrollo de estrategias de articulación y comercialización	3.1.1	Participación en ferias locales y regionales para difundir, promocionar y comercializar los productos	Ferias	5	1	20 %
		3.1.2	Articulación comercial	Mes/hombre	6	1	16.66%
		3.1.3	Rueda de negocios	Reuniones	3	0	0
ACTIVIDADES	3.2 Posicionamiento de los productos en el mercado	3.2.1	Formalización de negocios empresariales	Formalizaciones	300	ACTIVIDAD EXONERADA	
		3.2.2	Inserción de negocios de jóvenes emprendedores a página webs por giros de negocio	Páginas Webs	10	10	100%

IV RESUMEN DE EJECUCION TÉCNICA:

Componente	Producto	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	% de Logro
Componente 1: Canalización de las competencias técnicas de los emprendimientos juveniles hacia el mercado de bienes y servicios con planes de negocios.	100 docentes seleccionados	personas	100	100	100%
	400 jóvenes seleccionados	personas	400	400	100%
	100 docentes capacitados en fortalecimientos de emprendimientos juveniles	personas	100	98	98%
	400 jóvenes capacitados emprendimientos empresariales, y cultura crediticia	personas	400	446	100%
	300 planes de negocio seleccionados de jóvenes emprendedores	Planes de Negocio	300	334	100%
	200 jóvenes con capital semilla	personas	200	200	100%
	100 jóvenes con crédito formal	personas	100	56	56%
Componente 2: Mejorar la gestión empresarial de los emprendimientos juveniles	400 jóvenes capacitados en gestión empresarial	personas	400	125	31,25%
	300 negocios asesorados	visitas	3500	1396	39.88%
	300 planes de negocio implementados	Planes de negocio	300	200	66.66%

Componente 3: Articulación comercial de los productos (bienes y servicios) de los emprendimientos juveniles	300 Negocios formalizados	negocios	EXONERADO		
	30 acuerdos comerciales	Actas	30	10	33.33%

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES:

Resumen Presupuesto Aprobado

ENTIDAD	INVERSION EN S/.
FONDOEMPLEO	1'000,000.00
Institución Ejecutora: CARITAS HUANCAYO	146,770.25
Instituciones Asociadas: IST CONTINENTAL	50,100.00
Instituciones Colaboradoras : MCLCP JUNIN	3,400.00
Beneficiarios	507,100.00
Presupuesto del Proyecto	**1´707,370.25**

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto Total de proyecto	**1'000,000.00**
Línea de Base	**35,087.72**
Monto a transferir	**964912.28**
Desembolsos de Fondoempleo	**706,542.13**
Saldo por desembolsar	**00**

Después de los resultados obtenidos en las visitas de supervisión y según la cláusula vigésima inciso (a), se procedió a la conclusión anticipada del Proyecto a partir del 30 de Abril del presente año, es por ello que el último desembolso por el monto de **S/.258,370.15 no será de ejecutado.**

Monto Ejecutado a la Fecha

COMPONENTE	Presupuesto Total proyectado S/.	Presupuesto Total ejecutado S/.	% de Ejecución con relación al Presupuesto Total
Componente 1:	**424,026.48**	**415,300.38**	**97.94%**
Componente 2:	**36,677.50**	**18,712.00**	**47.64%**
Componente 3:	**132,454.50**	**10,876.00**	**8.21%**
Componente 6: Manejo de proyecto	**406,841.52**	**235,209.93**	**82.81%**
Monto Total del proyecto	**1000000.00**	**680,098.29**	**68.01%**

Contrapartida

FUENTE	Presupuesto Total proyectado S/.	Presupuesto Total ejecutado S/.	% de Ejecución con relación al Presupuesto Total
FONDOEMPLEO	1000,000.00	680,098.29	68.01%
Institución Ejecutora: CARITAS HUANCAYO	146,770.25	31,805.25	21.67
Instituciones Asociadas: IST CONTINENTAL	50,100.00	21,900.00	43.71
Instituciones Colaboradoras : MCLCP JUNIN	3,400.00	0.00	0.00
Beneficiarios	507,100.00	670,587.20	132.23
Monto Total de proyecto	**1707,370.25**	**1431,078.45**	**83.82**

I. .- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

1.1. Calificación de las supervisiones realizadas

N°	GESTOR/SUPERVISOR	PERÍODO	CALIFICACIÓN
1	Francisco Martin Martell Aguilar	01 Abril 2013 al 30 Julio 2013	Aprobado con Reservas",
2	Francisco Martin Martell Aguilar	01 Agosto 2013 al 30 Octubre 2013	"Aprobado con Reservas",
3	Francisco Martin Martell Aguilar	01 de noviembre 2013 al 28 de febrero 2014	Desaprobado

1.3Conclusiones del proyecto

- El proyecto desde sus inicios presentó dificultades en el diseño tales como se ha obviado presupuestar aspectos importantes (como los manuales de capacitación) o se han programado productos sin presupuesto (como es el caso de la capacitación de docentes) e incluso no contaba con la estrategia clara de intervención, metodología a ser aplicada, y mala programación de actividades. Todas estas observaciones fueron ajustadas en la visita inicial dentro del plazo de los tres meses.

- Presento cambio de contrapartes, con carta Nro. 118-AF-2013-SGCH Cáritas Huancayo, informa respecto al retiro de las contrapartes y beneficiarios, FONDOEMPLEO aceptó el cambio de contrapartes con carta Nro.625-GP-FE-2013 y solicitó que se firme convenio con cada una de las contrapartes, para asegurar la permanencia y el compromiso.
- FONDOEMPLEO, no creyó prudente la formalización con escritura pública e inscrita en registros públicos de los nuevos emprendimientos dado que cuentan con poco tiempo de acompañamiento y puede ser perjudicial para los jóvenes, en tal sentido se eximió del cumplimiento de esta actividad con carta Nro.779-GP-FE-2013, lo cual permitió un ahorro de **S/.63,000.**
- El proyecto después de los resultados obtenidos en las dos primeras visitas de supervisión fue suspendido con carta Nro.012-GP-FE-2014 y después de presentar el respectivo cronograma y levantamiento de las observaciones con carta Nro. 081-GP-FE-2014, FONDOEMPLEO levantó la suspensión y se reanudaron las actividades, en esta oportunidad no se procedió al cierre anticipado del proyecto ya que habían actividades medulares que estaban por concluirse.
- Después del tercer entregable al obtenerse el resultado de desaprobado FONDOEMPLEO decide la conclusión anticipada del proyecto según la cláusula vigésima inciso (a), a partir del 30 de Abril del presente año y se le otorgó un mes para cerrar el proyecto concluyendo con el informe final del proyecto.
- Por otro lado podemos señalar que el equipo líder estaba bien conformado y garantizaron la capacitación e implementación de los emprendimientos, la misma que se realizó de manera adecuada, la dificultad presentada fue a nivel de metas muy elevadas.
- Antes de proceder al cierre anticipado del proyecto se evaluó el riesgo del mismo y se concluyó que los jóvenes por tener antecedentes de negocio y dado que provienen de padres con negocio no les será difícil continuar con sus negocios.
- De acuerdo a la ejecución financiera el proyecto deberá realizar la devolución a la cuenta de FONDOEMPLEO el monto de S/. 39,543.84 nuevos soles, así mismo enviar la constancia de depósito y del cierre de cuenta.

II APROXIMACIÓN HACIA LA SOSTENIBILIDAD

Se puede apreciar algunos aspectos de aproximación a la sostenibilidad, la misma que estaría a cargo de las instituciones que son parte de las contrapartes. Así mismo podríamos señalar que no existen otras estrategias concretas para la sostenibilidad del proyecto.

III ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

Este proyecto no contempló la compra de equipos. Para el desarrollo de las actividades fue I.E. Caritas Huancayo quien proporciono los equipos para la ejecución de las actividades.