INFORME DE CIERRE

PROYECTO C-12-32

- **Gestor de proyecto: Sally Vasco Castro**
- **Fecha: 16 de Abril del 2014.**

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Concurso:	**12**	**Código de Proyecto:**	**C-12-32**	
Institución Ejecutora:	Universidad ESAN			
Fecha del presente informe (día-mes-año):	**Versión Final 20 de Marzo**			
Nombre del Jefe de proyecto:	**Winston Adrián Castañeda Vargas**			
Título del proyecto:	PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS JUVENILES EN LA REGION TACNA			
Ubicación:	Departamento:	Tacna	Provincia(s)	Tacna
	Distrito(s):	Los 10 distritos que se encuentran en la provincia de Tacna		
Propósito (Objetivo Central):	"JÓVENES ENTRE 18 Y 29 AÑOS NO TIENEN OPORTUNIDADES ADECUADAS PARA GENERAR PLANES DE NEGOCIO O PARA INSERTARSE AL MERCADO LABORAL			
Instituciones Asociadas:	No presenta			
Instituciones Colaboradoras:	No presenta			
Población Objetivo:	JÓVENES ENTRE 18 Y 29 AÑOS PREFERENTEMENTE EN SITUACIÓN DE POBREZA QUE VIVEN EN LA REGIÓN TACNA			
Fecha autorizada para el inicio del proyecto según convenio:	15 de enero del 2014			
Fecha de inicio real:	14 enero del 2013			
Fecha autorizada para el término del proyecto según convenio:	14 de enero del 2014			
Ampliación:	No se amplió			

II. ANTECEDENTES

La fecha de inicio en el convenio fue del 15 de enero del 2013 al 14 de enero del 2014, este fue un proyecto corto de 12 meses de duración.

Tuvo dos visitas de supervisión al entregable en los meses de Julio y Octubre del 2013 y obtuvo como calificación de aprobado y aprobado con reservas respectivamente.

A nivel del envio de la información financiera, desde un inicio existió retraso y en el mes de junio después de varios correos enviados solicitando la información financiera, se envió una carta con observaciones a la calidad de la información y retraso de la misma (cartaN° 020-PC-GP-FE-2013), la cual fue levantada en un plazo de 10 días hábiles.

También se solicitó auditoría preventiva a la Jefatura de Auditoría y control para que realice la auditoría preventiva solicitada con Carta N° 098-GP-la inFE-2013-CI.

Es importante señalar que con carta Nº 182/PC-GP-FE-2013 se realizó el ajuste a las horas de acompañamiento y se generó un ahorro de S/. 95,850.00 Nuevos Soles que no se ejecutó

En conclusión el proyecto ha tenido dificultades en la parte financiera, que obedecen a la gestión administrativa de la Institución Ejecutora ESAN lo que retrasó la entrega de los informes financieros, excediendo los plazos establecidos por FONDOEMPLEO y dificultando la ejecución técnica del proyecto.
Respecto a la parte técnica el proyecto ha cumplido con la mayoría de sus metas al cierre del proyecto, excepto la entrega de capital semilla, asistencia técnica e implementación, de la meta de 60 se ha entregado a 58 beneficiarios el capital semilla.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

Promoción y Fortalecimiento de emprendimientos juveniles en la Región Tacna.

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

A continuación se presentan los resultados por componente:

Resultados del Componente 1: Selección de beneficiarios

- 04 Campañas de promoción para difundir el programa.
- 10 Charlas informativas y de orientación dirigida a actores sociales y a jóvenes interesados
- 500 Jóvenes son orientados sobre el proceso de selección
- 05 Millares de materiales impresos para convocatoria y orientación
- Procesos de selección realizados.
- 600 Formatos impresos para el registro de beneficiarios
- 500 Jóvenes completan los formatos de selección, fichas de acreditación
- 300 Jóvenes son registrados y aptos para el programa.

Resultados del Componente 2: Capacitación y Asistencia Técnica en emprendimientos juveniles

- 65 Viajes de docente realizados.
- 65 Viáticos otorgados.
- 1080 Horas de capacitación en emprendimiento dictadas
- 300 Material de capacitación entregados
- 270 Planes de negocio son presentados para el concurso
- 60 Planes de negocio son seleccionados para el capital semilla
- 60 Jóvenes con planes de negocio reciben capital semilla
- 60 Emprendedores reciben Asistencia Técnica
- 33 Viajes de docente realizados para la asistencia técnica.
- 33 Viáticos otorgados son otorgados para los profesores que brinden Asistencia técnica.
- 35 Planes de negocio son desarrollados
- 25 Emprendimientos en marcha son fortalecidos
- 270 Jóvenes reciben certificado de capacitación
- 01 Ceremonia de clausura.

Resultados del Componente 3: Visitas de supervisión

- 70 Visitas de supervisión de actividades realizadas.

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 14.01.2014	% de avance ejecutado respecto a meta total
COMPONENTE 1	Adecuada selección de jóvenes entre 18 y 29 años que posean una idea de negocio.						
PRODUCTO:	300 jóvenes seleccionados para seguir el programa						
ACTIVIDADES	1.1 Convocatoria y Orientación	1.1.1	Campañas de Promoción	Campañas	4	4	100%
		1.1.2	Charlas de Orientación	Charlas	10	10	100%
		1.1.3	Jóvenes Orientados	Jóvenes	500	500	100%
	1.2 Focalización	1.2.1	Focalización	Jóvenes	500	500	100%
	1.3 Registro de beneficiarios	1.3.1	Beneficiarios	Jóvenes	300	300	100%
COMPONENTE 2	Capacitación y asistencia técnica en emprendimientos juveniles						
PRODUCTO	300 jóvenes son capacitados en el programa						
ACTIVIDADES	2.1 Capacitación en emprendimientos	2.1.1	Capacitación	Beneficiarios	300	300	100%
PRODUCTO	270 Planes de negocio son presentados y evaluados						
ACTIVIDADES	2.2 Evaluación de planes de negocio	2.2.1	Evaluación de planes de negocio	Número de Planes	270	272	100%
PRODUCTO	60 planes de negocio reciben capital semilla						
ACTIVIDADES	2.2 Evaluación de planes de negocio	2.2.2	Entrega de capital semilla a 60 planes de negocio	Capital Semilla S/.	60	58	96%
PRODUCTO	60 planes de negocio reciben asistencia técnica (25 con negocio en marcha y 35 con idea de negocio)						

	2.3 Asistencia Técnica	2.3.1	Asistencia Técnica	Beneficiarios	60	58	96%
	2.4 Clausura de Capacitación	2.4.1	Diplomas, Certificados	Diplomas	270	272	100%
		2.4.2	Clausura de Capacitación	Clausura	1	1	100%
COMPONENTE 3	Supervisión						
PRODUCTO	Acompañamiento y seguimiento en la implementación de los emprendimientos juveniles de Tacna						
ACTIVIDAD	3.1 Visitas de Supervisión	3.1.1	Visitas de Supervisión de las actividades	Visitas	70	70	100%
PRODUCTO	70 Visitas de seguimiento a los negocios implementados						
ACTIVIDAD	3.1 Visitas de Supervisión	3.1.2	Negocios Implementados	Visitas	60	58	96%

IV RESUMEN DE EJECUCION TÉCNICA:

Componente	Producto	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	% de Logro
Componente 1: Adecuada selección de jóvenes entre 18 y 29 años que posean una idea de negocio.	500 jóvenes de 18 a 29 años conocen el programa de emprendimiento.	Jóvenes	500	525	100%
	500 jóvenes son registrados para el programa.	Jóvenes	500	513	100%
	300 jóvenes son seleccionados para seguir el programa.	Jóvenes	300	380	100%
Componente 2: Desarrollo del programa de capacitación.	300 jóvenes son capacitados en el programa.	Jóvenes	300	313	100%
	270 planes de negocios son presentados y evaluados.	Jóvenes	270	273	100%
	60 planes de negocios son seleccionados.	Planes	60	60	100%
	60 planes de negocios seleccionados reciben capital semilla.	Planes	60	58	100%
	60 planes de negocio reciben asistencia técnica (25 con negocios en marcha y 35 con idea de negocios).	Planes	60	58	100%
Componente 3: Acompañamiento y seguimiento en la implementación	60 visitas de supervisión son efectuadas para el seguimiento de los planes de negocios seleccionados.	Visitas	60	60	100%
	70 visitas de supervisión de emprendimientos.	Vistas	70	70	100%

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES:

Resumen Presupuesto Aprobado

ENTIDAD	INVERSION EN S/.
FONDOEMPLEO	S/. 994,540.56

FUENTE 1 (Indicar nombre)	
FUENTE 2 (Indicar nombre)	
FUENTE 3 (Indicar nombre)	
Presupuesto del Proyecto	S/. 994,540.56

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto Total de proyecto	994,540.56
Línea de Base	34,896.16
Monto a transferir	959,644.40
Desembolsos de Fondoempleo	788,645.51
Saldo por desembolsar	170,998.89

*****El saldo de S/.170,998.89 que se señala no debe de ser desembolsado ya que las actividades se concluyeron, además es importante señalar que las horas de asistencia técnica fueron ajustadas generándose un ahorro de S/. 95,850.00 nuevos soles que no se ejecutó.

Monto Ejecutado a la Fecha

COMPONENTE	Presupuesto Total proyectado S/.	Presupuesto Total ejecutado S/.	% de Ejecución con relación al Presupuesto Total
Componente 1:	16,350.0	13,174.15	80.58%
Componente 2:	664,254.0	535,140.00	80,56%
Componente 3:	1,400.0	1,400.0	100%
Componente 6: Manejo de proyecto	312,536.56	249,225.7	79.74%
Monto Total de proyecto	**994,540.56**	**798,939.85**	**80.33%**

Contrapartida

Para este proyecto no aplica la contrapartida

I. .- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

1.1. Calificación de las supervisiones realizadas

N°	GESTOR/SUPERVISOR	PERÍODO	CALIFICACIÓN
1	Dante Díaz Vásquez	15 al 19 de Julio -2013	Aprobado
2	Dante Díaz Vásquez	del 25 al 29 de Octubre 2013	Aprobado con reserva

1.3 Conclusiones del proyecto

- A nivel de procedimientos administrativos el proyecto ha presentado dificultades de coordinación con la sede de ESAN Lima, lo cual se evidenció en la demora en la cancelación de los servicios, lo que perjudicó el envio de la información financiera de manera oportuna ni permitiendo a su vez contar con la información actualizada al momento de los informes financieros mensuales. Asimismo durante las visitas de supervisión se ha podido apreciar que la información señalada en el cronograma de productos no concordando con la ejecución presupuestal.

- Se ha realizado un adecuado manejo de la información de los beneficiarios del Proyecto, la misma que ha permitido realizar un seguimiento minucioso de los beneficiarios.En general la opinión de los beneficiarios es positiva respecto al Programa de capacitación y la calidad de los Profesores.

- El proyecto concluyó dejando implementado todos los planes de negocio y preparados para realizar su primeras ventas.

- El saldo de S/.170,998.89 que se señala no debe de ser desembolsado ya que las actividades se concluyeron, además es importante señalar que las horas de asistencia técnica fueron ajustadas generándose un ahorro de S/. 95,850.00 nuevos soles que no se ejecutó.

II APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

No ha sido factible verificar ninguna alianza local institucional que permita un seguimiento de las actividades del proyecto después de que este termine.

III ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

Este proyecto no contempló la compra de equipos. Para el desarrollo de las actividades fue la institución quien se responsabilizó por la implementación de la oficina.