INFORME DE CIERRE

PROYECTO L-01-02

- **Supervisor Externo: Luis Amayo Salazar**
- **Fecha: 24 de abril del 2014**

A.- ASPECTOS TÉCNICOS

I. INFORMACIÓN GENERAL

Concurso:	**01**	**Código de Proyecto:**	**L-01-02**	
Institución Ejecutora:	**Colectivo Integral de Desarrollo (CID)**			
Fecha del presente informe (día-mes-año):	**La Institución no presenta el informe de final**			
Nombre del Jefe de proyecto:	**Olga Paredes Gálvez**			
Título del proyecto:	Promoción del Emprendimiento "Haz Realidad Tu Negocio" para los trabajadores mineros del Sindicato SITRACOMY y sus familiares – CAJAMARCA.			
Ubicación:	Departamento:	Cajamarca	Provincia(s)	Cajamarca
	Distrito(s):	Cajamarca		
Propósito (Objetivo Central):	Promover el desarrollo de los emprendimientos de los trabajadores del Sindicato de trabajadores de la compañía minera Yanacocha con la participación de sus familiares.			
Institución Ejecutora:	Colectivo Integral de Desarrollo (CID)			
Instituciones Asociadas:	Sindicato de Trabajadores de la compañía minera Yanacocha- Registro sindical N° 4275-2003 SITRACOMY			
Instituciones Colaboradoras:				
Población Objetivo:	Trabajadores y familiares directos afiliados a SITRACOMY			
Fecha autorizada para el inicio del proyecto según convenio:	29 de mayo de 2013			
Fecha de inicio real:	29 de mayo de 2013			
Fecha autorizada para el término del proyecto según convenio:	29 de marzo de 2014			
Ampliación:	No existió ampliación			

II. ANTECEDENTES

La fecha de inicio según convenio fue el 29 de mayo del 2013 hasta el 29 de marzo de 2014, fue un proyecto de corta duración 10 meses. El Proyecto fue supervisado en dos oportunidades, la primera visita realizada por la Gestora de FONDOEMPLEO Sally Vasco Castro, obteniendo como calificación de aprobado y la segunda visita de supervisión a cargo del supervisor Sr. Luis Amayo, obteniendo la calificación de aprobado

El proyecto desde el inicio se orientará a trabajadores de la Empresa Minera Yanacocha y sus familiares directos (hijos y esposas), para ello los miembros del sindicato, proporcionaron una relación de los trabajadores, afiliados o no, que querían emprender un negocio o fortalecer el existente, de preferencia en los rubros de producción, servicios y agropecuario; con disponibilidad de recursos entre 500 y 2000 soles en promedio para invertir.

Para alcanzar los objetivos previstos el proyecto fue diseñado con tres (3) componentes: el primer componente, que permita otorgar financiamiento mediante el otorgamiento de capital semilla para los emprendimiento; el segundo componente que busque desarrollar y potenciar las capacidades de los emprendedores y el tercer componente que permita realizar un acompañamiento estratégico para acelerar el proceso de consolidación y crecimiento de los negocios.

A nivel financiero el proyecto siempre presentó la información de manera puntual y sin observaciones.

A nivel de gestión, el equipo del proyecto estaba conformado por profesionales con experiencia y que tenían clara la estrategia de abordaje del proyecto.

III. SINTESIS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito Promover el desarrollo de los emprendimientos de los trabajadores del Sindicato de trabajadores de la compañía minera Yanacocha con la participación de sus familiares.

3.1 Resultados esperados al finalizar el proyecto:

Seguidamente pasamos a presentar los resultados obtenidos por cada componente:

Resultados del Componente 1: Financiamiento de capital semilla para emprendimiento

- 100 usuarios capacitados en la elaboración de Plan de Negocio
- 72 usuarios son asesorados para la realización de su Plan de negocio
- 60 planes de negocios presentados
- 48 Planes de negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio

RESULTADOS DEL COMPONENTE 2: Desarrollo y potenciación de capacidades del emprendedor.

- 3 Programas de desarrollo y potenciación de capacidades dirigidos a los usuarios del proyecto.
- 48 usuarios emprendedores se potencian y cuentan con capacidades para realizar una gestión ordenada y profesional de sus negocios.

RESULTADOS DEL COMPONENTE 3: Acompañamiento estratégico para acelerar el proceso de consolidación y crecimiento de negocios

- 48 usuarios han logrado implementar y fortalecer adecuadamente sus negocios gracias a los servicios prestados por el proyecto
- 48 usuarios reciben asistencia técnica para acelerar la consolidación y crecimiento de sus negocios
- 48 usuarios reciben asistencia técnica en instrumentos y análisis financiero
- 48 usuarios reciben asistencia técnica en alfabetización digital para la gestión de sus negocios.

3.2 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 29-03-2014	% de avance ejecutado respecto a meta total
COMPONENTE 1	**Financiamiento de capital semilla para emprendimiento**						
PRODUCTO:							
ACTIVIDADES	1.1Identificación de emprendedores	1.1.1	Reproducción de materiales de difusión	Modulo	1	1	100%
		1.1.2	Difusión en medios	Campañas	3	3	100%
		1.1.3	Desarrollo de charlas de sensibilización	Charlas	10	10	100%
		1.1.4	Desarrollo de procesos de identificación de emprendedores	Procesos	2	2	100%

	1.2 Capacitación para la elaboración del Plan de Negocio	1.2.1	Desarrollo de capacitación en Plan de Negocio	Talleres	6	7	100%
	1.3 Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Negocio	1.3.1	Desarrollo de Asistencia Técnica para la elaboración del Plan de Negocio	Horas	288	312.5	100%
	1.4 Realización del concurso Haz Realidad tu Negocio	1.4.1	Evaluación de planes de negocios	Planes	60	69	100%
		1.4.2	Verificación domiciliaria de los ganadores de capital semilla	Verificaciones	48	52	100%
		1.4.3	Premiación de ganadores	Ceremonia	1	1	100%
		1.4.4	Entrega de capital semilla a Creadores de negocio (Idea)	Donaciones	24	25	100%
		1.4.5	Entrega de capital semilla a negocios fortalecidos (negocio funcionando)	Donaciones	24	27	100%
COMPONENTE 2	**Desarrollo y potenciación de capacidades del emprendedor**						
PRODUCTO							
ACTIVIDADES	2.1 Realización de programas para el fortalecimiento del Plan de Negocio	2.1.1	Taller de plan de Marketing y ventas	Talleres	3	4	100%
		2.1.2	Taller de Costos y Presupuestos	Talleres	3	4	100%
		2.1.3	Taller de Formalización e Instrumentos Financieros Para el Negocio	Talleres	3	4	100%
COMPONENTE 3	**Acompañamiento estratégico para acelerar el proceso de consolidación y crecimiento de negocios**						
PRODUCTO							
ACTIVIDADES	3.1 Asistencia Técnica para acelerar la consolidación y crecimiento de negocios	3.1.1	Asistencia Técnica personalizada en gestión empresarial	Horas	288	313.5	100%
ACTIVIDADES	3.2 Asistencia Técnica en instrumentos y análisis financiero	3.2.1	Asistencia Técnica financiera	Horas	96	106	100%
	3.3 Asistencia técnica en alfabetización digital	3.3.1	Asistencia técnica en TIC	Horas	96	115	100%

IV RESUMEN DE EJECUCION TÉCNICA:

Componente	Producto	Unidad de Medida	Meta Total	Meta Lograda	% de Logro
Componente1: Financiamiento de capital semilla para emprendimiento	100 Usuarios capacitados en la elaboración de Plan de Negocio	Usuarios Capacitados	100	102	100%
	72 Usuarios asesorados para la realización de sus planes de negocio	Usuarios asesorados en PN	72	85	100%
	60 Planes de negocio presentados	Usuarios con PN	60	69	100%
	48 Planes de Negocio cofinanciados por el proyecto en el marco del Concurso Haz Realidad Tu Negocio	Usuarios con Cofinanciamiento	48	52	100%
Componente2: Desarrollo y potenciación de capacidades del emprendedor	48 Usuarios capacitados en MKT	Talleres	03	04	100%
	48 Usuarios capacitados en Formalización Finanzas	Talleres	03	04	100%
	48 Usuarios capacitados en Costos y Presupuestos	Talleres	03	04	100%
Componente 3: Acompañamiento estratégico para acelerar el proceso de consolidación y crecimiento de negocios					
	48 Usuarios reciben asistencia técnica para acelerar la consolidación y crecimiento de sus negocios	Usuarios con AT en PN	48	52	100%
	48 Usuarios reciben asistencia técnica en instrumentos y análisis financiero.	Usuarios con AT en GF	48	52	100%
	48 Usuarios reciben asistencia técnica en alfabetización digital para la gestión de sus negocios	Usuarios con AT en AD	48	52	100%

B. ASPECTOS PRESUPUESTALES:

Resumen Presupuesto Aprobado

ENTIDAD	INVERSION EN S/.
FUENTE 1: FONDOEMPLEO	**257,754.00**
FUENTE 2: COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO	**25,620.00**
FUENTE 3: BENEFICIARIOS	**96,000.00**
Presupuesto del Proyecto	**379,374.00**

FONDOEMPLEO

CONCEPTO	S/.
Monto Total de proyecto	257,754
Línea de Base y evaluación de impacto	5,834.00
Monto a transferir	251,920.00
Desembolsos de Fondoempleo	247,938.15
Ahorro	**3,981.85**

*El monto de **S/. 3,981.85** se ha generado como ahorro y no se desembolsará ya que proyecto terminó, cabe resaltar que esta por ejecutarse el estudio de evaluación de impacto, cuyo monto está previsto de S/. 5,834.00.

Monto Ejecutado a la Fecha de Cierre

COMPONENTE	Presupuesto Total proyectado S/.	Presupuesto Total ejecutado S/.	% de Ejecución con relación al Presupuesto Total
Componente 1: Financiamiento para Capital Semilla para emprendimiento	125,854.80	125,852.40	100%
Componente 2: Desarrollo y Potenciación de Capacidades del Emprendedor	5,210.64	5,228.64	100.34%
Componente 3: Acompañamiento Estratégico para Acelerar el Proceso de Consolidación y Crecimiento de Negocios	14,784.00	15,470.60	104.64%
Componente 6: Manejo de proyecto	111,904.56	101,386.51	90.6%
MONTO TOTAL DEL PROYECTO	257,754	247,938.15	96.19%

En los componentes 2 y 3 existe un sobregiro de S/.18.00 y S/.686.6 nuevos soles respetivamente, pero no sobrepasa el monto total del proyecto.

Contrapartida

FUENTE	Presupuesto Total proyectado S/.	Presupuesto Total ejecutado S/.	% de Ejecución con relación al Presupuesto Total
Fuente 1: FONDOEMPLEO	**257,754.00**	**247,938.15**	**96.19%**
Fuente 2: COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO	**25,620.00**	**27,671.00**	**108%**
BENEFICIARIOS	**96,000.00**	802,949.50	**836%**
Monto Total de proyecto	**379,374.00**	**1`078,558.65**	**284.29%**

VI.- CONCLUSIONES Y CALIFICACION DEL PROYECTO

6.1 Calificación de las supervisiones realizadas

El proyecto con una duración de diez (10) meses, fue supervisado dos veces, tal como se detalla a continuación:

N°	GESTOR/SUPERVISOR	PERÍODO DE EVALAUCIÓN	CALIFICACIÓN
1	Sally Vasco Castro	**Del**: 01 Junio del 2013 **Al**: 30 Setiembre de 2013	Aprobado
2	Luis Amayo	**Del O1 de Octubre del 2013 a 31 de Enero del 2014**	Aprobado

6.2 Conclusiones del proyecto

El desarrollo del proyecto, se vió facilitado por la experiencia de la Institución Ejecutora en proyectos de esta naturaleza, así como del equipo técnico. Se puede decir que utilizó una estrategia bien definida así como la metodología de capacitación apropiada, la misma que fue valorada por los beneficiarios entrevistados y visitados en sus emprendimientos, quienes manifestaron que la capacitación fue lo más valioso, y que los motivó a poner en marcha sus emprendimientos, apoyo en la mejora de su autoestima personal y les permitió adquirir las herramientas necesarias para potencias y desarrollar los planes de negocios formados.

Una de las fortalezas de los beneficiarios es que cuentan con ahorros, producto de su trabajo en las minas y que corren el riesgo de no darle el uso adecuado ello se verificó durante la primera visita de supervisión.

Los principales logros del proyecto es haber promovido el inicio de 25 emprendimientos nuevos y haber fortalecido a 27 negocios que venían funcionando, orientados a generar nuevos puestos de trabajo y generación de ingresos a los pobladores de la zona.

De otro lado, se logró articular y promover la participación de las organizaciones sindicales como principales protagonistas del desarrollo socio económico de la región Cajamarca, estando pendiente establecer las coordinaciones con la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para que dispongan de los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto, y lograr darle sostenibilidad y continuidad a los emprendimientos establecidos

Amanera de lecciones aprendidas, se concluye que la priorización de las inversiones del capital semilla debe dirigirse mayormente a la adquisición de bienes de capital, en los casos excepcionales que se determine un monto del capital semilla destinado al capital de trabajo, este no debería pasar más del 30% del total del capital semilla ganado. De esta manera se estimulara al concursante a aportar para su capital de trabajo.

En cuanto a la ejecución presupuestal, el proyecto se ha manejo dentro de los parámetros establecidos, y cumplió con la ejecución del presupuesto; incluso con esa gestión permito una economía de S/. 3,981.85 soles.

Finalmente, el proyecto cumplió en los tiempos, costos, con las metas y objetivos previstos desde su formulación.

6.3.- APROXIMACION HACIA LA SOSTENIBILIDAD

La sostenibilidad del proyecto se verá beneficiada en la medida que las Instituciones locales colaboren y participen en la continuidad de los Planes de negocios ejecutados. Para lo cual es importante comprometer y suscribir mediante actas tripartitas con los Directivos del Sindicato, Directivos de los Gobiernos Locales, Autoridades Gremiales y los Emprendimientos MIPES, para promover y hacer partícipes de las Ferias, Eventos y espacios para la presentación de sus productos.

6.4.- ANEXO DE INVENTARIO Y TRANSFERENCIA DE BIENES

El proyecto tiene previsto la transferencia de bienes adquiridos durante su operación, serán transferidos al Sindicato de los Trabajadores de Yanacocha- SITRACOMY ,así como hay bienes que la I.E. se quedará bajo su custodia tal como se detallar en los documentos siguientes:

Colectivo Integral de Desarrollo

ACTA DE DONACIÓN

Conste por el presente documento el Acta de Donación, que suscriben, por un lado, **Colectivo Integral de Desarrollo** con RUC Nº 20139605005 y con domicilio legal en Av. La Fontana Nº 1233 Interior 301, La Molina – Lima, debidamente representado por su Directora Ejecutiva, la Sra. Marleni Ureta León, identificada con Documento de Identidad 09697841, según facultades inscritas en la partida electrónica No. 01845861 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima a quien en adelante se denominará **EL DONANTE** y de la otra parte **El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Yanacocha S.R.L.** con RUC No. 20495664091, domiciliado en el Jr. Bosque 289 Urb. El Bosque – Cajamarca, debidamente representado por su Secretario General el Ing. Juan Guillermo Navarro Taipe identificado con Documento de Identidad 09830408, a quien en adelante se le denominará **EL DONATARIO**:

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE DONAN:

Por el presente documento, **EL DONANTE** transfiere a **EL DONATARIO** los bienes que a continuación se detallan:

- Un estante de 06 divisiones y 02 puerta corredizas
- Un escritorio de melamina
- Una laptop color negro
- Una pizarra acrílica (Aporte CID)
- Una silla de escritorio (Aporte CID)

SEGUNDA: VARIOS

Los bienes que se transfieren en donación están cuantificados en la suma ascendente a S/. 3,210.00 nuevos soles, precisión que se realiza de conformidad con lo prescrito en el artículo 1624° del Código Civil Peruano

Asimismo, **LA DONATARIO** reconoce haber recibido los bienes descritos en la cláusula anterior, por ello en señal de conformidad procede a suscribir el presente documento.

Las partes declaran que han suscrito el presente documento de buena fe.

Las partes señalan como sus respectivos domicilios los especificados en la introducción del presente contrato, por lo que se considerarán válidas todas las comunicaciones y notificaciones dirigidas a estas con motivo de la ejecución del presente contrato. El cambio de domicilio de cualquiera de las partes surtirá efecto desde la fecha de su comunicación a la contraparte, por cualquier medio escrito.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la ciudad de Lima, el 29 de Marzo de 2014.----------

Marleni Ureta León EJECUTIVA DEL CID. (EL DONANTE)	**Ing. Juan G. Navarro Taipe** SECRETARIO GENERAL (EL DONATARIO)

Colectivo Integral de Desarrollo

ACTA DE COMPROMISO

Colectivo Integral de Desarrollo - CID. con RUC No. 20139605005, domiciliado en Av. La Fontana Nº 1233 of. 301 La Molina - Lima, debidamente representado por su Directora Ejecutiva Sra. Marleni Ureta León identificado con Documento de Identidad 09697841, según facultades inscritas en la partida electrónica No. 01845861 del Registro de Personas Jurídicas de los Registros Públicos de Lima

PRIMERA: DE LOS BIENES QUE SE COMPROMETEN:

Por el presente documento, Colectivo Integral de Desarrollo – CID compromete los bienes que a continuación se detallan:

- Computadora completa (cpu, monitor, mouse, teclado)
- Proyector multimedia marca Epson S12+
- Impresora HP Laser Jet procp 1025 NW color
- Cámara fotográfica digital marca Sony
- Escritorio de Melamine con 03 cajones
- Estabilizador

SEGUNDA: VARIOS

Los bienes comprometidos están cuantificados en la suma ascendente a S/. 6,230.00 (Seis Mil Doscientos Treinta con 00/100 nuevos soles), precisión que se realiza de conformidad con lo prescrito en el artículo 1624° del Código Civil Peruano

Asimismo, CID reconoce haber adquirido los bienes descritos en la cláusula anterior y los cuales **serán utilizados para dar seguimiento al Proyecto en la sede Cajamarca**, por ello en señal de conformidad procede a suscribir el presente documento.

Hecho en dos ejemplares de un mismo tenor y para un solo efecto, que se firman en la ciudad de Lima, el 29 de Marzo de 2014.----------

COLECTIVO INTEGRAL DE DESARROLLO C.I.D.

Marleni Ureta León
Directora Ejecutiva
Colectivo Integral de Desarrollo

BIENES ADQUIRIDOS CON PROYECTO FONDOEMPLEO CAJAMARCA

Promoción del Emprendimiento "Haz Realidad Tu Negocio" para los Trabajadores Mineros del Sindicato SITRACOMY y sus Familiares

Nº	DESCRIPCION	PROVEDOR	Nº RUC	Nº FACTURA	FECHA DE COMPRA	PRECIO DE BIENES	UBICACIÓN	PERSONAL ASIGNADO	COD. INVENTARIO
1	LAP TOP TOSHIBA	MEGABYTE CORPORATION E.I.R.L.	20100144922	001-002168	23/07/2013	S/.2,400.00	CAJAMARCA	DONADO SINDICATO	LIM - 00516
2	COMPUTADORA COMPLETA, MONITOR MARCA SAMSUNG CPU MARCA LG TECLADO, MOUSE Y PARLANTES MARCA GENIUS	MEGABYTE CORPORATION E.I.R.L.	20100144922	001 - 002166	23/07/2013	S/.2,500.00	CAJAMARCA	OLGA PAREDES GALVEZ CID	LIM - 00518
3	PROYECTOR MULTIMEDIA MARCA EPSON S12+	MEGABYTE CORPORATION E.I.R.L.	20100144922	001-002168	23/07/2013	S/.2,200.00	CAJAMARCA	OLGA PAREDES GALVEZ CID	LIM - 00524
4	IMPRESORA HP LASER JET PROCP1025 NW COLOR	MEGABYTE CORPORATION E.I.R.L.	20100144922	001-002168	23/07/2013	S/.710.00	CAJAMARCA	OLGA PAREDES GALVEZ CID	CAJ - 00010
5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT DSC - W610	MEGABYTE CORPORATION E.I.R.L.	20100144922	001-002168	23/07/2013	S/.480.00	CAJAMARCA	OLGA PAREDES GALVEZ CID	CAJ - 00048
6	ESCRITORIOS DE MELAMINA CON 03 CAJONES	MUEBLES VERA S.A.C.	20457457597	001-012213	10/10/2013	S/.340.00	CAJAMARCA	DONADO SINDICATO	CAJ - 00018
7	ESCRITORIOS DE MELAMINA CON 03 CAJONES	MUEBLES VERA S.A.C.	20457457597	001-012213	10/10/2013	S/.340.00	CAJAMARCA	OLGA PAREDES GALVEZ CID	CAJ - 00019
8	01 ESTANTE EN MELAMINA	MUEBLES VERA S.A.C.	20457457597	001-012213	10/10/2013	S/.220.00	CAJAMARCA	DONADO SINDICATO	CAJ - 00023