

ANEXO N° 11.8

FORMATOS DEL SISTEMA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO (ARCHIVO MS EXCEL)

***FONDOEMPLEO SISTEMA
DE ELABORACION
PRESUPUESTAL***

INDICACIONES GENERALES PARA EL LLENADO DE LAS HOJAS DEL SISTEMA DE ELABORACION PRESUPUESTAL

- 1) Categorías de Gastos no debe llenarse.
- 2) "Información General del proyecto"
Columnas que deben ser llenadas:
a) Fuentes de Financiamiento (los datos allí asignados sirve para alimentar otras celdas de otras hojas)
Columnas que no deben ser llenadas:
a) Monto solicitado. Los datos se jala automáticamente del Formato de Costeo del Componente 6.
Si la institución solicita fondos bajo la modalidad de crédito, debe especificarse.
La sumatoria de los fondos solicitados en calidad de donación y en calidad de crédito debe ser similar al total del aporte (que se genera de forma automática)
- 3) Cronograma de Actividades
Este cuadro debe ser llenado con la información de la Matriz del Marco Lógico.
Es importante que se llene hasta el Componente 6.
La información servirá para el llenado de los formatos de costeo de cada componente.
- 4) Formatos de Costeo de Componentes 1 al 5
La cabecera de cada actividad tiene información que se jala automáticamente del Cronograma de Actividades y otras que deben ser llenadas.
En cada celda se ha colocado un comentario, de manera que se pueda verificar si la misma tiene que ser llenada o se jala automáticamente de otras celdas.
- 4) Formatos de Costeo del Componente 6
Para los gastos de remuneraciones del personal, previamente debe llenarse :
Actividades y remuneraciones del personal asignado al proyecto. Tiene información que debe ser llenada y otras que jala automáticamente.
Proyección de Remuneraciones. Es de llenado automático.
Los gastos directos del proyecto (sumatoria del costeo de los componentes 1 al 5, Remuneraciones, Equipamiento y Gastos de Funcionamiento), sirven de dato para la obtención de "Gastos Administrativos", Línea de Base y Evaluación de Impacto", e "Imprevistos"
- 5) Los formatos arriba indicados son los únicos que deben ser llenados.
Los otros Anexos (Presupuesto Analítico, Cronogramas de aportes por fuentes de financiamiento) se obtienen automáticamente.
Validar los datos en la hoja de validación
- 6) Para la presentación de los Anexos, se solicita que las filas no utilizadas se oculten. NO BORRARLAS.

Categorías de gasto
1 Alquileres
2 Combustible
3 Equipos y bienes duraderos
4 Herramientas
5 Honorarios de terceros
6 Insumos
7 Materiales de construcción
8 Materiales de escritorio
9 Movilidad
10 Pasajes y Gastos de transporte
11 Refrigerios
12 Remuneraciones
13 Semovientes
14 Servicios de terceros
15 Viáticos

Código	Nombre de la Categoría de Gastos	Definición
1	ALQUILER	Locales destinados para realizar actividades directamente relacionadas con el proyecto.
2	COMBUSTIBLE	Son los que se requieren para los vehículos destinados exclusivamente para las actividades del proyecto
3	EQUIPOS Y BIENES DURADEROS	Compra de equipos para la ejecución del proyecto, considerando las restricciones señaladas en las Bases del Concurso y en el presente Manual.
4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	<p>Dentro de los Gastos administrativos están contemplados los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal directivo de coordinación y asesoría técnica de la institución • Personal administrativo, contable y financiero de la institución • Auditoría interna y externa • Capacitación del personal asignado al proyecto • Alquiler de oficina (excepto los locales de uso exclusivo del proyecto en la zona de intervención) • Comunicaciones (correo, Internet, teléfono) • Servicios (agua y energía eléctrica) • Gastos bancarios (también se considerarán los gastos de carta fianza) • Materiales y suministros de oficina. <p>Restricción: El gasto administrativo del aporte de FONDOEMPLO no puede exceder del 8% de los gastos directos, financiados con recursos del mismo.</p>
5	HERRAMIENTAS	<p>Conjunto de instrumentos con los que se trabaja para necesarios para poder llevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.</p> <p>Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palas. • Picos. • Tijeras de podar. • Etc.
6	HONORARIOS DE TERCEROS	<p>Incluye honorarios por servicios puntuales a prestarse para las actividades del proyecto.</p> <p>Tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitaciones especializadas. • Consultorías puntuales
7	INSUMOS	<p>Son todos bienes fungibles necesarios para poder llevar a cabo una actividad de acuerdo a la naturaleza del proyecto.</p> <p>Ejemplo:</p> <p>Capacitación en quesería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leche • Fermentos <p>Capacitación en artesanía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilos • Tintes <p>Mantenimiento y manejo de la parcela. Se consideran:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Semillas • Fertilizantes • Pesticidas
8	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	Son materiales para la construcción de pequeñas obras a nivel de beneficiarios.
9	MATERIALES DE ESCRITORIO	<p>Son los materiales que se utilizan para garantizar la ejecución de la actividad.</p> <p>Gastos por adquisición de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Papelógrafo • Lapiceros, lápices • Papeles • Plumones
10	MOVILIDAD	Gastos de traslado dentro o fuera de la zona del proyecto.
11	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	Gastos por la adquisición de pasajes (aéreos, terrestres, fluviales) y los gastos relacionados, para transportarse de la zona del proyecto a otra zona o viceversa.
12	REFRIGERIOS	Alimentación pequeña que se da en el intermedio de una capacitación. No se considera en este rubro las comidas principales (desayuno, almuerzo, cena).
13	REMUNERACIONES	Gastos para el pago del personal activo del proyecto cuya duración será con vínculo laboral. Asimismo comprende las obligaciones de responsabilidad del empleador.
14	SEMOVIENTES	Son los animales para la producción del servicio o bien producido
15	SERVICIOS DE TERCEROS	<p>Servicios imprescindibles que deban ser contratados para el proyecto.</p> <p>Pueden ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Impresión de libros. • Servicios de difusión (spot radiales, volantes)
16	VIÁTICOS	Son los gastos por alojamiento y alimentación que se incurrirán durante la actividad programada.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Línea	Capacitación e Inserción Laboral
Nombre del proyecto (máximo 15 palabras)	Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral
Institución ejecutora	Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jovenes a la Obra"
Fecha de fundación	20/08/2011
Presupuesto manejado por la Institución 2010	S/. 68,957,765.00
Presupuesto manejado por la Institución 2011	S/. 45,475,575.00
Presupuesto manejado por la Institución 2012	S/. 56,934,985.00
Promedio Anual Solicitado al Fondo (Monto Solicitado al Fondo/Nº de años de ejecución)	S/. 627,134.20
Cuenta con la Capacidad Administrativa	SI
Monto de la Carta Fianza /Modalidad Donacion	S/. 78,391.77
Instituciones colaboradoras o asociadas	ISPP Juan XXIII IESTP Chíncha IESTP Pisco
Objetivos del Proyecto	Jóvenes de escasos recursos económicos y/o en situación de vulnerabilidad acceden a un empleo decente.
Población Beneficiaria	360 jóvenes mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema
Ambito de ejecución del Proyecto	Región: Ica
	Provincia: Ica, Pisco y Chíncha
	Distritos:Parcona, Santiago, Salas Guadalupe, Paracas, San Clemente, Pisco, Chíncha Alta, El Carmen y Pueblo Nuevo.
Duración del proyecto	14 meses
Presupuesto del Proyecto:	S/. 916,298.57
FONDOEMPLO	S/. 731,656.57
Programa Jovenes a la Obra	S/. 184,642.00
Fuente 2	S/. 0.00
Fuente 3	S/. 0.00
Fuente 4	S/. 0.00
Fuente 5	S/. 0.00
Aporte de Beneficiarios	S/. 0.00

Marco lógico del Proyecto:

Código del proyecto:

Institución ejecuto Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra"

		Lógica de Intervención	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
FIN		Contribuir a mejorar el nivel de empleo de los y las jóvenes de escasos recursos económicos de la Región Ica			
PROPOSITO		Jóvenes de 18 a 29 años, de escasos recursos económicos acceden al mercado laboral formal en los Distrito de Parcona, Santiago, Salas Guadalupe, Paracas, San Clemente, e Pisco, Chincha Alta, El Carmen y Pueblo Nuevo.			
COMPONENTES	1	Focalización y registro de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.	486 jóvenes acreditados durante la etapa de focalización en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Reporte del Aplicativo Joven Net Informes de focalización	Actores sociales de los distritos identificados contribuyen a la promoción y difusión del proyecto. Jóvenes interesados en participar del proyecto. Continuidad de procedimientos establecidos
	2	Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal.	324 beneficiarios reciben certificado o constancia de capacitación al 9° mes	Acta de entrega de certificación y constancia Informe final de liquidación	Jóvenes comprometidos en participar del proyecto. Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo óptimo de los cursos de capacitación. Calidad Educativa.
	3	Jóvenes insertados al mercado laboral formal	194 beneficiarios insertados al mercado laboral formal en las provincias de Ica, Pisco y Chincha al 12° mes.	Copia de contratos de trabajo Reporte del Aplicativo Joven Net Informe de actividades de inserción laboral	Las empresas del sector Agroindustria, Comercio y Servicios incrementan su demanda laboral. Los y las jóvenes acuden a las entrevistas programadas por las empresas. Operatividad de la VUPE. Compromiso de las empresas en participar en el proyecto. Responsabilidad social empresarial.
	1	Focalización y registro de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.			
	1.1	Jóvenes acreditados e informados eligen curso de capacitación técnica básica	432 jóvenes informados eligen cursos de capacitación técnica básica al 7° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Reporte del Aplicativo Joven Net. Informe de focalización	Actores sociales de los distritos identificados contribuyen a la promoción y difusión del proyecto. Jóvenes interesados en participar del proyecto. Continuidad de procedimientos establecidos

ACTIVIDADES				
Componente	1 Focalización y registro de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.			
Producto	1.1 Jóvenes acreditados e informados eligen curso de capacitación técnica básica			
Indicador 1	432 jóvenes informados eligen cursos de capacitación técnica básica al 7° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha			
ACTIVIDADES	1.1.1	Promoción e incidencia comunitaria	18 reuniones de sensibilización fortalecen las relaciones comunitarias al 6° mes en los distritos de Parcona, Santiago, Salas Guadalupe, Paracas, San Clemente, e Pisco, Chincha Alta, El Carmen y Pueblo Nuevo.	Actas de acuerdo con aliados estratégicos Informe de actividades Registro fotográfico
	1.1.2	Focalización de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(as) del proyecto.	504 jóvenes potencialmente beneficiarios de las provincias de Ica, Pisco y Chincha, son entrevistados y evaluados socioeconómicamente al 7° mes.	Fichas de focalización. Informe de actividades Reporte de Aplicativo Informático (Joven –Net)
	1.1.3	Desarrollo de talleres de orientación e información ocupacional a través de SOVIO	462 jóvenes reciben orientación vocacional e información ocupacional para la adecuada elección del curso.	Registro de asistencia de participantes File personal
	1.1.4	Verificación domiciliaria a los y las jóvenes potencialmente beneficiarios (as) del proyecto.	51 visitas de verificación domiciliaria validan la condición de los y las jóvenes de de las provincias de Ica, Pisco y Chincha al mes 7° mes	Fichas de visitas domiciliarias Informes de visitas domiciliarias
	1.1.5	Conformación del grupo impulsor	1 grupo impulsor liderado por los gobiernos locales de Ica, Pisco y Chincha	Acta de conformación del grupo impulsor Registro fotográfico
Componente	2 Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal.			
Producto	2.1 Jóvenes acceden a capacitación técnica básica.			
Indicador 1	360 inician curso de capacitación técnicas básicas al 9° mes.			
	2.1.1	Gestión de firma de convenio para la capacitación	03 convenio de cooperación interinstitucional para desarrollar 7 cursos de capacitación laboral al 2° mes, en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Convenio de cooperación interinstitucional firmada

ACTIVIDADES	2.1.2	Desarrollo del módulo de capacitación técnica básica	18 secciones inician capacitación técnica básica al 7° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Reporte del aplicativo Joven Net Informe final de capacitación Memorando de autorización de inicio de curso	Jóvenes comprometidos en participar del proyecto. Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo óptimo de los cursos de capacitación. Calidad Educativa.
	2.1.3	Supervisión y monitoreo del desarrollo de los módulos de capacitación técnica básica	3 visitas de supervisión y monitoreo de los módulos de capacitación por 18 secciones iniciadas en las provincias de Ica, Pisco y Chincha al 9° mes	Informes de actividades de Supervisión y monitoreo Fichas de supervisión	

2.2 Supervisión y monitoreo del desarrollo de los módulos de capacitación técnica básica					
Producto	Indicador 1 324 jóvenes participan en talleres de habilidades cognitivas y blandas que mejoran su empleabilidad al 9° mes.				
ACTIVIDADES	2.2.1	Desarrollo de talleres de habilidades blandas para la formación integral	18 secciones inician capacitación en módulos transversales para la formación integral al 9° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Reporte de Aplicativo Joven Net Informes final de capacitación	Jóvenes comprometidos en participar del proyecto. Infraestructura y equipamiento adecuado para el desarrollo óptimo de los cursos de capacitación. Calidad Educativa.
	2.2.2	Fortalecimiento del grupo impulsor	2 reuniones de fortalecimiento por cada grupo impulsor formado al 9° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Libro de actas del grupo impulsor Registro fotográfico	
	3	Jóvenes insertados al mercado laboral formal			
Componente	3.1 Identificación de la demanda laboral				
Producto	Indicador 1 194 puestos de trabajo identificado en empresas con compromiso de contratación de personal al mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha al 10° al mes				
ACTIVIDADES	3.1.1	Visitas empresariales	20 empresas visitadas en las provincias de Ica, Pisco y Chincha al 10 mes	Directorio empresarial Fichas empresariales	Las empresas del sector Agroindustria, Comercio y Servicios incrementan su demanda laboral. Los y las jóvenes acuden a las entrevistas programadas por las empresas. Operatividad de la VUPE. Compromiso de las empresas en participar en el proyecto. Responsabilidad social empresarial.
	3.1.2	Difusión y sensibilización del Proyecto ante el sector privado con participación del grupo impulsor	02 eventos empresariales realizados al 10° mes la Región de Ica	Informes de actividades de eventos empresariales	
	3.2	Jóvenes desarrollan capacidades para afrontar procesos de entrevista			
Producto	Indicador 1 324 beneficiarios reciben asesoría y orientación para afrontar exitosamente el proceso de evaluación de personal al 10° mes				
ACTIVIDADES	3.2.1	Taller de asesoría en búsqueda de empleo	18 Talleres de asesoría de en la búsqueda de empleo implementados al 10° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha.	Lista de asistencia	Las empresas del sector Agroindustria, Comercio y Servicios incrementan su demanda laboral. Los y las jóvenes acuden a las entrevistas programadas por las empresas. Operatividad de la VUPE. Compromiso de las empresas en participar en el proyecto. Responsabilidad social empresarial.
	3.2.2	Asesoría para la elaboración de CVs	324 jóvenes reciben asesoría para la elaboración de CVs al 10° mes en las provincias de Ica, Pisco y Chincha	Banco de CVs.	
	3.3	Jóvenes informados y vinculados con el mercado laboral formal			
Producto	Indicador 1 194 jóvenes vinculados con el mercado laboral en las provincias de Ica, Pisco y Chincha al 12vo mes.				

ACTIVIDADES	3.3.1	Articulación con la Ventanilla Única de Promoción del Empleo.	162 jóvenes ingresan su Cvs a la bolsa de trabajo de la VUPE	Registro de inscripción de CVs en la bolsa de trabajo	Las empresas del sector Comercio, Manufactura y Restaurantes y Hoteles; incrementan su demanda laboral. Los y las jóvenes acuden a las entrevistas programadas por las empresas. Operatividad de la VUPE. Compromiso de las empresas en participar en el proyecto. Responsabilidad social empresarial.
	3.3.2	Seguimiento a los y las jóvenes insertados al mercado laboral.	6 informes de seguimiento a jóvenes insertados laboralmente permiten identificar la situación laboral del beneficiario.	Informes de actividades	
	3.3.3	Fortalecimiento del grupo impulsor	2 reuniones de fortalecimiento por cada grupo impulsor formado al 9° mes en la Región Ica	Libro de actas del grupo impulsor Registro fotográfico	

CRONOGRAMA DE PRODUCTOS

COMPONENTE 1		Indicador	Producto	N°	AÑO 1												AÑO 2			
N°	DEFINICIÓN				Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	mes 13	mes 14		
COMPONENTE 1	1.1 Jóvenes acreditados e informados según curso de capacitación técnica básica	Indicador 1					96		168		168									
							x													
COMPONENTE 2	2.1 Jóvenes acceden a capacitación técnica básica	Indicador 1						80		140		140								
								x				x								
COMPONENTE 2	2.2 Jóvenes acceden a talleres de habilidades cognitivas y blandas.	Indicador 1							72		126		26							
									x		x		x							
COMPONENTE 3	3.1 Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal.	Indicador 1								57		57		80						
									x		x			x						
COMPONENTE 3	3.2 Jóvenes desarrollan capacidades para afrontar procesos de entrevista	Indicador 1							72				126		126					
									x		x		x		x		x		x	
COMPONENTE 3	3.3 Jóvenes informados y vinculados con el mercado laboral formal	Indicador 1								23	20	25	30	25	30	41				
CONCEPTO					Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	mes 13	mes 14		
Entregables a Supervisar										6			6			3				
FONDO EMPLEO					19,698.50	24,553.50	21,168.50	114,375.30	26,018.50	182,501.90	30,488.50	182,459.90	19,098.50	22,458.50	16,598.50	16,598.50	13,948.60			
Programa Jóvenes a la Obra					25,829.00	13,336.89	4,538.00	7,526.56	25,367.00	2,036.00	35,767.56	4,319.00	8,823.00	33,191.00	5,325.00	2,225.00	1,025.00	11,025.00		

B - 1

FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 2

Institución Ejecutora:

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jovenes a la Obra"

Proyecto:

Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral

Duración del proyecto:

14 meses

B-1

FONDOEMPLEO
FORMATOS DE COSTEO - COMPONENTE 3

(Expresado en Moneda Nacional)

Institución Ejecutora:

Proyecto:

Duración del proyecto:

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra"

Jóvenes de los capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral

14 meses

COMPONENTE	3	Jóvenes insertados al mercado laboral formal						
ACTIVIDAD 1	3.1	Identificación de la demanda laboral						
Actividad 1	3.1.1	Visitas empresariales						
Meta Física		324 jóvenes adquieren técnicas de empleabilidad para mejorar su inserción laboral al 10° mes						
Resumen		Fortalecer las capacidades de los jóvenes beneficiarios que egresan de los cursos de capacitación brindados por el proyecto mediante talleres, los cuales incluyen una serie de ejercicios prácticos que ayudarán a los jóvenes tomar						
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
								FONDOEMPLEO
								Jóvenes a la Obra
Visitas empresariales	3.1.1	Visitas			10.00	20	200.00	200.00
Servicios de terceros	3.1.1.2				7.00		140.00	140.00
Impresión de cuaderno de trabajo		Joven	1	2.00	2.00		40.00	40.00
Impresión de manual		Joven	1	5.00	5.00		100.00	100.00
Materiales de escritorio	3.1.1.3				3.00		60.00	60.00
Papelógrafos, folios, plumones, lapiceros, etc		Joven	1	3.00	3.00		60.00	60.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
Difusión y sensibilización del Proyecto ante el sector privado con participación del grupo impulsor	3.1.2	Evento			2,200.00	2	4,400.00	0.00
Categorías de gasto	3.1.2.1				2,200.00		4,400.00	0.00
Impresión de folios		Servicio	1	400.00	400.00		800.00	800.00
Coffee break		Servicio	1	600.00	600.00		1,200.00	1,200.00
Alquiler de equipos y otros		Servicio	1	1,000.00	1,000.00		2,000.00	2,000.00
					0.00		0.00	0.00
TOTAL PRODUCTO							4,600.00	4,400.00
ACTIVIDAD 2	3.2	Jóvenes desarrollan capacidades para afrontar procesos de entrevista						
Actividad 1	3.2.1	Taller de asesoría en búsqueda de empleo						
Meta Física		02 reuniones empresariales difunden los servicios que brinda el proyecto al 10° mes						
Resumen		Información del proyecto y sus alcances para establecer un nexo con los empleadores y tomadores de decisión de las empresas en relación a la selección de personal para que consideren al Programa con un aliado al que puedan acudir						
Actividad 2	3.2.2	Asesoría para la elaboración de CVs						
Meta Física		218 jóvenes acuden a una entrevista laboral						
Resumen		Seguimiento a los jóvenes que firman contratos con las empresas convocadas, con la finalidad que sean contratados para realizar labores relacionadas a su capacitación						
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
								FONDOEMPLEO
								Jóvenes a la Obra
Taller de asesoría en búsqueda de empleo	3.2.1	Taller			5,280.00	16.00	84,480.00	80,100.00
Refrigerios	3.2.1.1				810.00		14,580.00	14,580.00
Servicio de refrigerio		Personas	54	15.00	810.00		14,580.00	14,580.00
Servicios de terceros	3.2.1.3				4,450.00		88,100.00	80,100.00
Alquiler de local, equipo de sonido, audio y video		Servicio	1	1,300.00	1,300.00		23,400.00	23,400.00
Impresión de brochure		Servicio	1	500.00	500.00		9,000.00	9,000.00
Merchandising		Servicio	1	1,000.00	1,000.00		18,000.00	18,000.00
Lapiceros, folios		Servicio	1	500.00	500.00		9,000.00	9,000.00
Farmacos		Servicio	1	150.00	150.00		2,700.00	2,700.00
Baking		Servicio	1	1,000.00	1,000.00		18,000.00	18,000.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
Movilidad	3.2.1.4				20.00		360.00	360.00
Movilidad local para coordinación		Personas	1	20.00	20.00		360.00	360.00
					0.00		0.00	0.00
Asesoría para la elaboración de CVs	3.2.2	Curriculum			2.00	324	648.00	648.00
Servicios de terceros	3.2.2.1				2.00		648.00	648.00
Impresión de fichas y formatos		Joven	1	2.00	2.00		648.00	648.00
					0.00		0.00	0.00
TOTAL PRODUCTO							95,688.00	15,588.00
ACTIVIDAD 3	3.3	Jóvenes informados y vinculados con el mercado laboral formal						
Actividad 1	3.3.1	Articulación con la Ventanilla Única de Promoción del Empleo						
Meta Física								
Resumen								
Actividad 2	3.3.2	Seguimiento a los y las jóvenes insertados al mercado laboral						
Meta Física								
Resumen								
Actividad 3	3.3.3	Fortalecimiento del grupo impulsor						
Meta Física								
Resumen								
Categoría de Gastos		Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
								FONDOEMPLEO
								Jóvenes a la Obra
Articulación con la Ventanilla Única de Promoción	3.3.1	Joven			2.00	162	324.00	0.00
Movilidad	3.3.1.1				2.00		324.00	0.00
Para articulación con VUPE			1	2.00	2.00		324.00	324.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
					0.00		0.00	0.00
Seguimiento a los y las jóvenes insertados al mercado laboral	3.3.2	Informe			800.00	6	4,800.00	0.00
Servicios de terceros	3.3.2.1				800.00		4,800.00	0.00
Servicios diversos			1	800.00	800.00		4,800.00	4,800.00
Fortalecimiento del grupo impulsor	3.3.3	Reunión			3,500.00	2	7,000.00	0.00
Categorías de gasto	3.3.3.1				2,000.00		4,000.00	0.00
Coffee break		Servicio	1	800.00	800.00		1,600.00	1,600.00
Alquiler de equipos y otros		Servicio	1	1,200.00	1,200.00		2,400.00	2,400.00
					0.00		0.00	0.00
Servicios de terceros	3.3.3.2				1,500.00		3,000.00	0.00
Servicios diversos			1	1,500.00	1,500.00		3,000.00	3,000.00
					0.00		0.00	0.00
TOTAL COMPONENTE							112,412.00	15,788.00

Planilla
Serv. No personales

FONDOEMPLEO

ACTIVIDADES Y REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

(Expresado en Moneda Nacional)

Institución Ejecutora: Programa Nacional de Empleo Juvenil " Jóvenes a la Obra"
 Proyecto: Jóvenes de los capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral
 Duración del proyecto: 14 meses

	Cargo	Términos de Referencia	% dedicación al Proyecto	Remuner. Mensual Bruta (1)	Modalidad de contratación*	Nombre	Especialidad	Tiempo permanen. en la zona
1	Coordinador del proyecto		100%	4,000.00	CAS	Por definir		14
2	Promotor focalizador		100%	2,500.00	Orden de servicio	Por definir		9
3	Supervisor Técnico		100%	2,500.00	CAS	Por definir		14
4	Vinculador Empresarial		100%	2,500.00	CAS	Por definir		13
5	Asistente administrativo		100%	2,000.00	CAS	Por definir		14

(1) La remuneración a colocar en esta columna es la que percibe en la Institución, si la dedicación es a un porcentaje diferente al 100% tiene que ser coherente con la remuneración total que percibe en la Institución.

En el caso de las personas que están a tiempo parcial al proyecto, se coloca la remuneración total que percibe el trabajador y de acuerdo al porcentaje de dedicación es que se hacen las proyecciones.

FONDOEMPLEO

PROYECCION DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO

Institución Ejecutora:

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra"

Proyecto:

Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral

Duración del proyecto:

14 meses

Partida	Concepto	PERSONAL DEL PROYECTO						
		6.1.1.1	6.1.1.2	6.1.1.3	6.1.1.4	6.1.1.5	6.1.1.6	6.1.1.7
		Coordinador del proyecto	Promotor focalizador	Supervisor Técnico	Vinculador Empresarial	Asistente administrativo	0	0
	Relación laboral	CAS	Orden de servicio	CAS	CAS	CAS	CAS	CAS
	Sueldo Bruto	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
	Porcentaje de dedicación al proyecto	100%	100%	100%	100%	100%	40%	40%
	Remuneración aplicable al proyecto	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
	Costo Promedio mensual de la plaza:							
	Remuneración mensual	4,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	0.00	0.00
	Gratificaciones	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
	CTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	EsSalud	99.90	0.00	99.90	99.90	99.90		
	Total promedio mensual	4,149.90	2,500.00	2,649.90	2,649.90	2,149.90	0.00	0.00
	Meses de permanencia en el proyecto	14.00	9.00	14.00	13.00	14.00	0.00	0.00
	total presupuesto proyectado	58,098.60	22,500.00	37,098.60	34,448.70	30,098.60	0.00	0.00

TODOS LOS DATOS SON AUTOMÁTICOS, NO DEBEN LLENARSE.

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jovenes a la Obra"

Proyecto:

Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral

Duración del proyecto:

14 meses

COMPONENTE 6		6		MANEJO DEL PROYECTO								
		6.1		PERSONAL DEL PROYECTO								
Resumen												
Remuneraciones		6.1.1										
Coordinador del proyecto		6.1.1.1										
Promotor focalizador		6.1.1.2										
Supervisor Técnico		6.1.1.3										
Vinculador Empresarial		6.1.1.4										
Categoría de Gastos				Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
										FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios
PERSONAL DEL PROYECTO		6.1					14,099.60		182,244.50	182,244.50	0.00	0.00
Remuneraciones		6.1.1					14,099.60		182,244.50	182,244.50	0.00	0.00
Coordinador del proyecto		6.1.1.1		CAS	1	4,149.90	4,149.90	14	58,098.60	58,098.60		
Promotor focalizador		6.1.1.2		Orden de	1	2,500.00	2,500.00	9	22,500.00	22,500.00		
Supervisor Técnico		6.1.1.3		CAS	1	2,649.90	2,649.90	14	37,098.60	37,098.60		
Vinculador Empresarial		6.1.1.4		CAS	1	2,649.90	2,649.90	13	34,448.70	34,448.70		
Asistente administrativo		6.1.1.5		CAS	1	2,149.90	2,149.90	14	30,098.60	30,098.60		
0		6.1.1.6		CAS	1	-	0.00	0	0.00		0.00	
0		6.1.1.7		CAS	1	-	0.00	0	0.00		0.00	
									182,244.50	182,244.50	0.00	0.00
		6.2		EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO								
Categoría de Gastos				Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
										FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios
Equipos y bienes duraderos		6.2.1							24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
Computadoras		6.2.1.1		Computadora	1	4,000.00	4,000.00	4	16,000.00		16,000.00	
Impresoras		6.2.1.2		Impresora	1	1,500.00	1,500.00	1	1,500.00		1,500.00	
Escritorios		6.2.1.3		Escritorio	1	800.00	800.00	6	4,800.00		4,800.00	
Sillas para el personal		6.2.1.4		Silla	1	100.00	100.00	6	600.00		600.00	
Sillas para el público		6.2.1.5		Silla	1	25.00	25.00	12	300.00		300.00	
Anaqueles		6.2.1.6		Anaquele	2	300.00	600.00	2	1,200.00		1,200.00	
0		6.2.1.7		0			0.00	0	0.00			
0		6.2.1.8		0			0.00	0	0.00			
0		6.2.1.9		0			0.00	0	0.00			
0		6.2.1.10		0			0.00	0	0.00			
0		6.2.1.11		0			0.00	0	0.00			
									24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
		6.3		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
Resumen		Gastos necesarios para el normal funcionamiento de los vehículos y los equipos, además de los pasajes u viáticos para las acciones de supervisión del mismo.										
Categoría de Gastos				Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
										FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios
Movilidad		6.3.1		Movilidad/mes			25.00	14	350.00	0.00	350.00	0.00
Movilidad		6.3.1.1					25.00		350.00	0.00	350.00	0.00
Movilidad para el personal		6.3.1.1		Movilidad/mes	1	25	25.00		350.00		350.00	
Materiales de escritorio		6.3.2		Material			400.00	3	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
Materiales de escritorio		6.3.2.1					400.00		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
Materiales de escritorio		6.3.2.1		Material	1	400	400.00		1,200.00		1,200.00	
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
Telefono Movil		6.3.3		Servicio			100.00	14	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
Servicios de terceros		6.3.3.1					100.00		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
Telefonia movil		6.3.3.1		Servicio	1	100	100.00		1,400.00		1,400.00	
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
Mensajeria		6.3.4		Servicio			100.00	14	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
Servicios de terceros		6.3.4.1					100.00		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
Servicio de mensajeria		6.3.4.1		Servicio	1	100.00	100.00		1,400.00		1,400.00	
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
Alquiler de local		6.3.5		Alquiler			800.00	14	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
Alquileres		6.3.5.1					800.00		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
Alquer de local		6.3.5.1		Alquiler	1	800	800.00		11,200.00		11,200.00	
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
Sistematizacion del proyecto		6.3.6		Servicio			10,000.00	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Servicios de terceros		6.3.6.1					10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
Contratacion de consultor		6.3.6.1		Servicio	1	10,000	10,000.00		10,000.00		10,000.00	
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			
							0.00		0.00			

Institución Ejecutora: Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra"
 Proyecto: Jóvenes de Ica capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado laboral
 Duración del proyecto: 14 meses

COMPONENTE 6		6	MANEJO DEL PROYECTO										
		6.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO										
Resumen		Gastos administrativos necesarios para el adecuado funcionamiento del proyecto. El monto no podrá ser mayor al 8% de los costos y gastos directos de cada fuente.											
Categoría de Gastos			Unidad de Medida	Cantidad	Costo Unitario	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
									FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios		
Monto Máximo						3,635.56		50,897.85	50,897.85	14,771.39	0.00		
						3,635.56	14	50,897.85	50,897.85	0.00	0.00		
Gastos administrativos		6.4.1	Gasto por mes			3,635.56	14	50,897.85	50,897.85		0.00	0.00	
								50,897.85	50,897.85	0.00	0.00		
		6.5	Línea de base y Evaluación										
Resumen		4% del total de los costos y gastos directos de FONDOEMPLEO. Este monto no se											
Total financiamiento de FE								25,448.92	25,448.92				
								25,448.92	25,448.92	0.00	0.00		
		6.6	Imprevistos										
Resumen		2% del total de los costos directos de FONDOEMPLEO.											
Total financiamiento de FE			Prom. Mensual			909.69	14	12,724.46	12,724.46				
								12,724.46	12,724.46	0.00	0.00		
		6.7	Supervisión Interna										
Resumen		1% del total de los costos directos de FONDOEMPLEO.											
Total financiamiento de FE			Prom. Mensual			454.45	14	6,362.23	6,362.23				
								6,362.23	6,362.23	0.00	0.00		
								95,433.47	95,433.47	0.00	0.00		

	Costo Total	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
		FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios
	916,298.57	731,656.57	184,642.00	0.00
	620,865.10	636,223.10	184,642.00	0.00
	95,433.47	95,433.47	0.00	0.00

FONDOEMPLEO

PRESUPUESTO ANALITICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Expresado en Moneda Nacional)

Institución Ejecutora:

Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes a la Obra"

Proyecto:

Jóvenes de lca capacitados mejoran su empleabilidad para insertarse al mercado labor

Duración del proyecto:

14 meses

COMPONENTE/PRODUCTO/ACTIVIDAD		Unidad de Medida	Costo Parcial	Meta Física	Costo Total	Fuente de Financiamiento		
						FONDOEMPLEO	Programa Jóvenes a la Obra	Aporte de Beneficiarios
1	Focalización y registro de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(es) del proyecto.				39,811.00	11,295.00	28,516.00	0.00
1.1	básica				39,811.00	11,295.00	28,516.00	0.00
1.1.1	Promoción e incidencia comunitaria	Reunion	1,171.00	18	21,078.00	0.00	21,078.00	0.00
1.1.1.1	Movilidad		50.00		900.00	0.00	900.00	0.00
1.1.1.2	Servicios de terceros		1,121.00		20,178.00	0.00	20,178.00	0.00
1.1.2	Focalización de los y las jóvenes potencialmente beneficiarios(es) del	Joven focalizado	14.76	504	7,438.00	0.00	7,438.00	0.00
1.1.2.1	Movilidad		4.77		2,406.00	0.00	2,406.00	0.00
1.1.2.2	Servicios de terceros		1.00		504.00	0.00	504.00	0.00
2	Jóvenes desarrollan competencias laborales para acceder al mercado laboral formal.				436,447.60	426,895.60	9,552.00	0.00
2.1	Jóvenes acceden a capacitación técnica básica.				423,447.60	422,895.60	552.00	0.00
2.1.1	Gestión de firma de convenio para la capacitación	Convenio	1,240.00	3	3,720.00	3,600.00	120.00	0.00
2.1.1.1	Servicios de terceros		1,240.00		3,720.00	3,600.00	120.00	0.00
2.1.1.2	Movilidad		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	técnica básica				13,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00
2.2.1	Desarrollo de talleres de habilidades blandas para la formación integral	Taller	500.00	18	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2.2.1.1	Servicios de terceros		200.00		3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2.2.1.2	Materiales de escritorio		300.00		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
3	Jóvenes insertados al mercado laboral formal				112,412.00	15,768.00	96,644.00	0.00
3.1	Identificación de la demanda laboral				4,600.00	200.00	4,400.00	0.00
3.1.1	Visitas empresariales	Visitas	10.00	20	200.00	200.00	0.00	0.00
3.1.1.1	Categorías de gasto		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1.2	Servicios de terceros		7.00		140.00	140.00	0.00	0.00
3.1.1.3	Materiales de escritorio		3.00		60.00	60.00	0.00	0.00
3.2	Jóvenes desarrollan capacidades para afrontar procesos de entrevista				95,688.00	15,588.00	80,100.00	0.00
3.2.1	Taller de asesoría en búsqueda de empleo	Taller	5,280.00	18	95,640.00	14,940.00	80,700.00	0.00
3.2.1.1	Refrejos		810.00		14,580.00	14,580.00	0.00	0.00
3.2.1.2	Movilidad		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1.3	Servicios de terceros		4,450.00		80,100.00	0.00	80,100.00	0.00
3.2.1.4	Movilidad		20.00		360.00	360.00	0.00	0.00
3.2.1.5	Servicios de terceros		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	Asesoría para la elaboración de CVs	Curriculum	2.00	324	648.00	648.00	0.00	0.00
3.2.2.1	Servicios de terceros		2.00		648.00	648.00	0.00	0.00
3.2.2.2	Movilidad		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
6	MANEJO DEL PROYECTO				232,194.50	182,244.50	49,950.00	0.00
6.1	PERSONAL DEL PROYECTO				182,244.50	182,244.50	0.00	0.00
6.1.1	Remuneraciones				182,244.50	182,244.50	0.00	0.00
6.1.1.1	Coordinador del proyecto	CAS	4,149.90	14	58,098.60	58,098.60	0.00	0.00
6.1.1.2	Promotor focalizador	Orden de servicio	2,500.00	9	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
6.1.1.3	Supervisor técnico	CAS	2,649.90	14	37,098.60	37,098.60	0.00	0.00
6.1.1.4	Vinculador Empresarial	CAS	2,649.90	13	34,448.70	34,448.70	0.00	0.00
6.1.1.5	Asistente administrativo	CAS	2,149.90	14	30,098.60	30,098.60	0.00	0.00
6.2	EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO				24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
6.2.1	Equipos y bienes duraderos				24,400.00	0.00	24,400.00	0.00
6.2.1.1	Computadores	Computadora	4,000.00	4	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00
6.2.1.2	Impresoras	Impresora	1,500.00	1	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
6.2.1.3	Escritorios	Escritorio	800.00	6	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
6.2.1.4	Sillas para el personal	Silla	100.00	6	600.00	0.00	600.00	0.00
6.2.1.5	Sillas para el público	Silla	25.00	12	300.00	0.00	300.00	0.00
6.2.1.6	Anaqueles	Anaqueles	600.00	2	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6.3	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				25,550.00	0.00	25,550.00	0.00
6.3.1	Movilidad	Movilidad/mes	25.00	14	350.00	0.00	350.00	0.00
6.3.1.1	Movilidad		25.00		350.00	0.00	350.00	0.00
6.3.2	Materiales de escritorio	Materiales	400.00	3	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6.3.2.1	Materiales de escritorio		400.00		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6.3.3	Telefono Móvil	Servicio	100.00	14	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
6.3.3.1	Servicios de terceros		100.00		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
6.3.4	Mensajería	Servicio	100.00	14	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
6.3.4.1	Servicios de terceros		100.00		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
6.3.5	Alquiler de local	Alquiler	800.00	14	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
6.3.5.1	Alquileres		800.00		11,200.00	0.00	11,200.00	0.00
6.3.6	Sistematización del proyecto	Servicio	10,000.00	1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
6.3.6.1	Servicios de terceros		10,000.00		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS DEL PROYECTO					620,865.10	636,222.10	184,642.00	0.00
6.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA TODO EL PROYECTO	Mes		36	50,897.85	50,897.85	0.00	0.00
6.4.1	Gastos administrativos	Gasto por mes	3,635.56	14	50,897.85	50,897.85	0.00	0.00
6.5	Linea de base y Evaluación	Estudio		2	25,448.92	25,448.92	0.00	0.00
6.6	Imprevistos	Prom. Mensual	908.89	14	12,724.46	12,724.46	0.00	0.00
6.7	Supervisión Interna	Prom. Mensual	454.45	14	6,362.33	6,362.33	0.00	0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DEL PROYECTO					95,433.47	95,433.47	0.00	0.00
TOTAL COSTO TOTAL DEL PROYECTO					916,298.57	731,656.57	184,642.00	0.00

	Costo Total	Fuente de Financiamiento							Aporte de Beneficiarios
		FONDOEMPLERO	MODALIDAD CREDITO	Programa Jóvenes a la Obra	Fuente 2	Fuente 3	Fuente 4	Fuente 5	
PRESUPUESTO ANALITICO	916,298.57	731,656.57	0.00	184,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE HOJAS DE COSTEO	916,298.57	731,656.57	0.00	184,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO POR COMPONENTES Y FUENTES	916,298.57	731,656.57	0.00	184,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00