

ANEXO NRO. 20 – FORMATO DE INFORME DE CIERRE DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA

El objetivo del Informe de Cierre de la inversión de la propuesta productiva es presentar la información relevante de la culminación de la ejecución de la inversión de la propuesta, comparándolo con la información contemplada en el estudio que sustentó su aprobación y declaración de ganador en procesos concursables PROCOMPITE. Debe ser elaborado por la Gerencia de Desarrollo Económico (GDE) al finalizar la ejecución del mismo, es decir luego de la conformidad de recepción de todos los bienes y servicios, liquidación de las obras y entrega a los Agentes económicos Organizados (AEO) ganadores del cofinanciamiento Procompite.

Este informe constituye una declaración jurada.

I. DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.

GOBIERNO REGIONAL / LOCAL			
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN			
NOMBRE DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA			
TIPO DE PROPUESTA PRODUCTIVA	TIPO A		TIPO B
NOMBRE DE LA CADENA PRODUCTIVA			
NOMBRE DEL AEO			
ACUERDO DE CONSEJO /CONCEJO DE APROBACIÓN N°		FECHA	
CONCURSO N°		FECHA CONVOCATORIA	
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES N°		FECHA	
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO N°		FECHA	
CÓDIGO PRESUPUESTARIO N°		FECHA DE RECEPCIÓN	
LOCALIZACION			
DEPARTAMENTO			
PROVINCIA			
DISTRITO			
CENTROS POBLADOS			
MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Resolución)	S/.		
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE	S/.		
APORTE DE AEO	S/.		
NÚMERO DE SOCIOS (propuesta productiva aprobada con Resolución)			
MONTO DE INVERSIÓN PROPUESTA PRODUCTIVA (Ejecutado)	S/.		
FINANCIAMIENTO CON RECURSOS PROCOMPITE	S/.		
APORTE DE AEO	S/.		
NÚMERO DE SOCIOS (terminada la ejecución)			
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: Administración directa /Tercearizada/Otros			

II. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA.

ACTIVIDAD	N°	FECHA (*)	DURACIÓN		%
			PARCIAL	ACUMULADA	
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GR / GL					
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE GANADORES					
CONVENIO DE FINANCIAMIENTO					
REQUERIMIENTO DE BIENES					
INICIO					
TÉRMINO					
RECEPCIÓN DE BIENES					
INICIO					
TÉRMINO					
ENTREGA DE BIENES A LOS AEO					
INICIO					
TÉRMINO					
REALIZACIÓN DE APORTES POR EL AEO					
INICIO					
TÉRMINO					
TOTAL					

(*) **DÍA / MES / AÑO**

III. PRINCIPALES METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

III.1. METAS FÍSICAS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Analiza si las especificaciones técnicas y cantidades de los bienes y/o servicios adquiridos y entregados a los AEO corresponden a lo contemplado en la propuesta productiva aprobada y declarada ganadora mediante Resolución y de no ser así, describir el sustento de las variaciones señalando las acciones correctivas realizadas.

ANEXO NRO. 20 - FORMATO DE INFORME DE CIERRE - APENDICE 1 CIERRE DE METAS FÍSICAS							
COMPONENTES/ PARTIDAS	PROGRAMADO		EJECUTADO		VARIACIÓN	SUSTENTO DE LAS VARIACIONES	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			
FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE							
ACTIVOS FIJOS							
INFRAESTRUCTURA							
MAQUINARIAS							
EQUIPOS							
MUEBLES Y ENSERES							
.....							
.....							
ACTIVOS INTANGIBLES							
LICENCIAS							
GASTOS DE CONSTITUCION							
.....							
MATERIALES E INSUMOS							
.....							
.....							
APORTE AEO							
ACTIVOS FIJOS							
TERRENO							
INFRAESTRUCTURA							
MAQUINARIAS							

EQUIPOS							
MUEBLES Y ENSERES							
VEHICULOS							
.....							
ACTIVOS INTANGIBLES							
.....							
.....							
CAPITAL DE TRABAJO							
.....							
.....							

III.2. EXPLICACIÓN DE LAS DESVIACIONES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

III.3. ESTUDIOS DEFINITIVOS DE INGENIERÍA Y OTROS QUE SUSTENTARON LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

De considerar transferencia de infraestructura, señalar los estudios definitivos de ingeniería u otros, que lo sustentaron.

INFRAESTRUCTURA	¿TUVO ESTUDIO? (SI/NO)	NOMBRE DEL ESTUDIO	COSTO ESTUDIO (EN S/.)	COSTO DE INFRAESTRUCTURA (EN S/.)	% (COSTO ESTUDIO / COSTO INFRAESTRUCTURA)
TOTAL					
SI TUVIERON					
.....					
.....					
NO TUVIERON					
.....					
.....					

EXPLICAR POR QUÉ ALGUNAS INFRAESTRUCTURAS NO TUVIERON ESTUDIOS DEFINITIVOS
.....
.....

VEHICULOS											
.....											
ACTIVOS INTANGIBLES											
.....											
.....											
CAPITAL DE TRABAJO											
.....											
.....											
GASTOS GENERALES											
GASTOS DE SUPERVISION											
TOTAL EJECUCION											

V. TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

Analizar los desfases y el grado de variación de los tiempos de ejecución en términos de facilidades y dificultades presentadas. En el caso de desfases o variaciones significativas, señalar las acciones correctivas realizadas o las que se propone realizar.

CONCEPTO	PROPUESTA PRODUCTIVA			EJECUTADO			DEFASE INICIO (DÍAS)	VARIACIÓN DURACIÓN EJECUCIÓN (%)	ANÁLISIS DE CAUSAS DEL DESFASE Y VARIACIÓN DE LA DURACIÓN (*)	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS
	INICIO (FECHA)	FIN (FECHA)	DURAC (DÍAS)	INICIO (FECHA)	FIN (FEHA)	DURAC (DÍAS)				
FINANCIAMIENTO FONDO PROCOMPITE										
ACTIVOS FIJOS										
INFRAESTRUCTURA										
MAQUINARIA										
EQUIPOS										
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES										
CAPITAL DE TRABAJO										
INSUMOS										
MATERIALES										
SERVICIOS										
APORTE AEO										
ACTIVOS FIJOS										
TERRENO										
INFRAESTRUCTURA										
MAQUINARIA										
EQUIPOS										
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES										
CAPITAL DE TRABAJO										
MANO DE OBRA										
INSUMOS										
MATERIALES										
SERVICIOS										

(*) SOBRE LA BASE DE LAS FACILIDADES Y DIFICULTADES PRESENTADAS

VI. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE APORTE DE LAS AEO

Evaluar el cumplimiento del AEO durante la ejecución de gastos de inversión de la propuesta productiva, según tipo de aporte.

Nº	COMPROMISOS ASUMIDO	GRADO DE CUMPLIMIENTO (1)	EXPLICACIÓN (2)
1	Aporte en valorizaciones		
...			
...			
2	Aporte en dinero en efectivo		
...			
...			
TOTAL			

¹ Calificar con un porcentaje de 0 a 100%.

² Se deberá incluir siempre una explicación del cumplimiento del compromiso.

VII. CAPACIDAD DE PRODUCCION INSTALADA

Señalar apreciaciones sobre la capacidad instalada, con relación a lo contemplado en la propuesta productiva y la ejecución de la inversión (entrega de infraestructura, bienes y/o servicios, con recursos Procompite y la realización de los aportes de los AEO):

VII.1. CAPACIDAD INSTALADA

¿LA CAPACIDAD INSTALADA ES IGUAL A LA CAPACIDAD PROPUESTA?	Si/No	EXPLIQUE POR QUÉ NO	ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS

VII.2. CAPACIDAD INSTALADA Y SOSTENIBILIDAD DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

¿LA CAPACIDAD INSTALADA ES SUFICIENTE PARA DAR SOSTENIBILIDAD A LA PROPUESTA PRODUCTIVA?	Si/No	EXPLIQUE POR QUÉ NO		ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS	
---	--------------	--------------------------------	--	--	--

VIII. PRINCIPALES PROBLEMAS O LIMITACIONES EN LA EJECUCIÓN

Señale las principales limitaciones o problemas encontrados durante la ejecución de la propuesta productiva:

1. Deficiencias en el diseño de la propuesta productiva ()
2. En el caso de infraestructuras, presenta un expediente técnico deficiente ()
3. Debilidades en la GDE como usuario de contrataciones ()
4. Deficiencias en el órgano responsable de las contrataciones ()
5. Deficiencias en el proceso de recepción y entrega de bienes y servicios a los AEO ()
6. Incumplimiento de compromisos asumidos por los AEO ()
7. Deficiencia en la programación y asignación de los recursos presupuestales ()
8. Insuficiente personal capacitado en la GDE para la administración de contratos y seguimiento a la ejecución ()
9. Deficiente calidad de los bienes adquiridos ()
10. Incompatibilidad entre los bienes y servicios propuestos y los bienes y servicios entregados y/o realizados ()
11. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y la capacidad instalada producto de la ejecución de la propuesta productiva ()
12. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los bienes y servicios adquiridos y entregados a los AEO ()
13. Incongruencia entre la capacidad de producción propuesta y los aportes realizados por los AEO ()
14. Deficiente desempeño de contratistas/consultores ()
15. Deficiencia en los convenios y actas de compromisos ()
16. Modalidad de ejecución inapropiada ()

17. Otros:

LECCIONES APRENDIDAS:

Identificar lecciones aprendidas en base a la experiencia, considerando estrategias desarrolladas y hechos más importantes que ocurran durante la ejecución de la propuesta productiva, principalmente de aquellas que representen un enfoque innovador o que afectan el normal desarrollo de la ejecución de la inversión, con el propósito de que sea tomado como referencia para experiencias similares en el futuro.

IX. SOSTENIBILIDAD

Describir la fortaleza del AEO como unidad productiva que asegure la operación adecuada de la propuesta productiva (gestión centralizada, rentabilidad, entre otros que le permita mantenerse de forma competitiva en el mercado).

Describe las alianzas estratégicas que permiten disponer de compromisos de compra y/o comercialización.

--

¿Existe algún factor que ponga en riesgo la sostenibilidad de la operación de la propuesta productiva? Si () No (). ¿Cuál? ¿Por qué?.....

X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones deben estar relacionadas a lo siguiente:

- Ejecución de la inversión con relación a lo previsto en las propuestas productivas.
- Tiempos de ejecución de la inversión con relación a lo previsto.
- Capacidad productiva instalada con relación a lo previsto en la propuesta productiva.
- Capacidad productiva instalada con relación a los recursos entregados a los AEO.
- Lecciones aprendidas con relación a los principales problemas
- Sostenibilidad de la propuesta productiva.
- Otros

Nombre del órgano encargado de la ejecución:	
Responsable del órgano encargado de la ejecución:	
Firma y sello	
Responsable de la elaboración del Informe de cierre:	
Firma y sello	
Teléfono/Fax:	
Correo electrónico:	
Fecha del Informe de Cierre	

XI. ANEXOS Y REFERENCIAS DE LA INFORMACION

- En el marco de la normatividad de contrataciones:
 - Conformidad de recepción de bienes del GR/GL
 - Conformidad de servicios del GR/GL
- En el marco de la normatividad PROCOMPITE, se requiere además:
 - Memoria descriptiva de ejecución de la propuesta productiva, incluyen cuadro comparativo de todas las metas físicas ejecutadas con metas programadas.
 - Liquidación de las Obras del GR/GL (físico y financiero)
 - Planos de replanteo de obras ejecutadas.
 - Actas y documentos de entrega y recepción de bienes del GR/GL a los AEO.
 - Actas y documentos de conformidad de servicios por parte de los AEO.
 - Actas y documentos de entrega y recepción de la infraestructura del GR/GL a los AEO.
 - Acuerdo de concejo GR/GL que aprueban la transferencia definitiva de la unidad productora los AEO para su operación, de conformidad con la Directiva Nro. 004-2002/SBN "Procedimiento para el Alta y la Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepción por la Superintendencia de Bienes Nacionales", aprobada mediante la Resolución Nro. 021-2002-SBN, o normativa que la sustituya.

- Acta de culminación de la ejecución de la propuesta productiva.
- Panel fotográfico
- Resoluciones de aprobación del plan de negocio, designación de inspector, ampliaciones de plazo, entre otros.
- Otros que se consideren necesario.