Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2014 - JUNIO 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Fortalecimiento del eje de desarrollo eco-turistico de la Com. Nativa Infierno

Nro. Proyecto: PE-S1010 - Nro. Operación: ATN/OC-14179-PE, SP/OC-13-11-PE

Resultado: El propósito del proyecto es fortalecer el eje de desarrollo ecoturístico de la Comunidad Nativa de Infierno y de Rainforest Expeditions en el Río Tambopata.

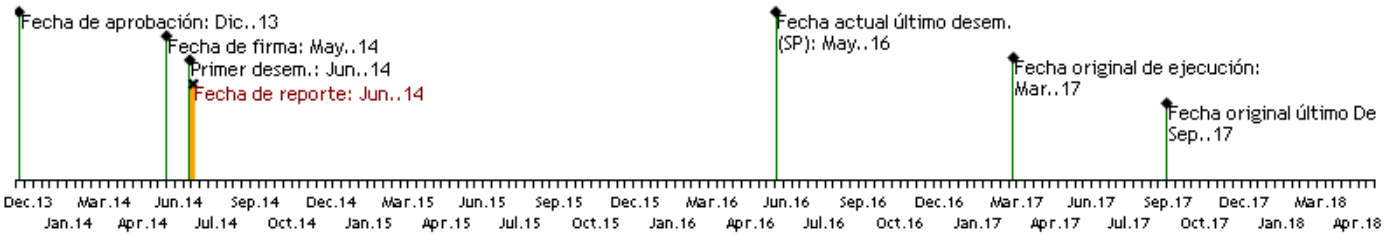
País Administrador	País Beneficiario
PERÚ	PERÚ

Agencia Ejecutora: SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO

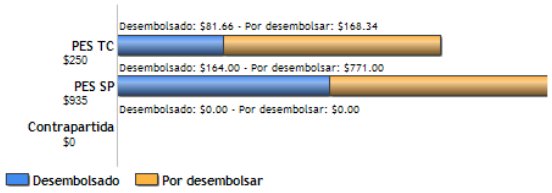
Líder equipo de diseño:

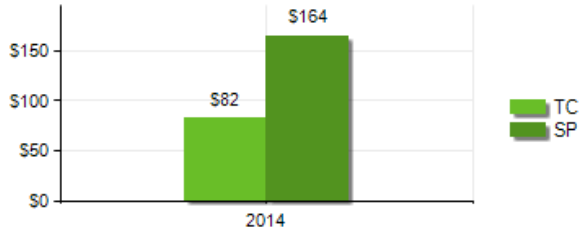
Líder equipo de supervisión: Wittkowski, Dieter

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

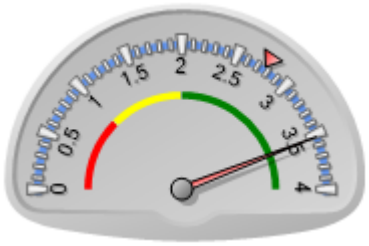


RECURSOS (EN MILES DE USD)

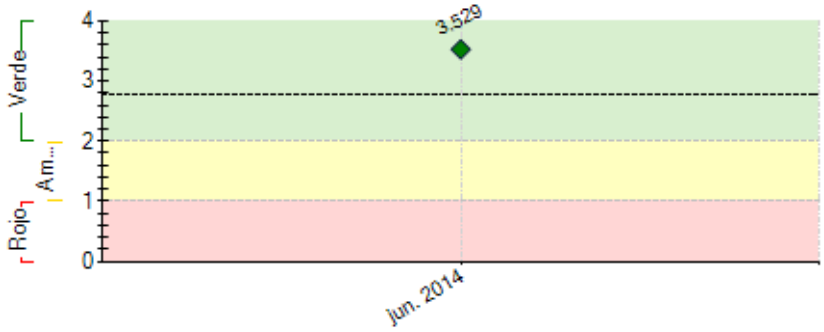




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.529
Promedio PES: 2.766

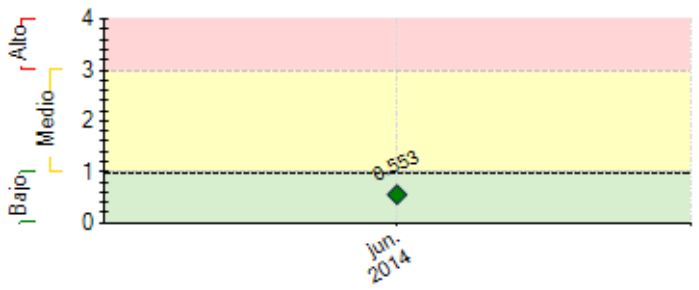


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Bajo
Adquisiciones:	Bajo
Capacidad Técnica:	Bajo



---- Promedio de riesgo PES: 0.956

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

I. Fortalecimiento Organizacional y pasantías de miembros de CNI

Los entrenamientos para las pasantías de las áreas de recursos humanos, administración y operaciones comenzaron el 10 de Julio con una inducción de parte de SNV en la oficina de Rainforest Expeditions en Puerto Maldonado. En esta inducción fueron presentados los planes de trabajo que deberán seguir los entrenamientos durante los tres meses.

Los entrenamientos se llevarán a cabo hasta el 10 de Octubre del 2014, fecha en la cual se elegirán de acuerdo a los resultados y metas trazadas a los 2 mejores de cada área que serán contratados por 1 año en el puesto de trabajo.

II. Diplomados de Nivel Técnico para miembros de CNI

Cenfotur está trabajando con SNV para la realización de los diplomados en las temáticas i) administración básica de emprendimientos turísticos, ii) técnicas de comercialización y ventas y iii) gestión del talento humano. Se apunta que los cursos comiencen a finales de Agosto. Actualmente se trabaja en los sílabos y en la búsqueda del docente más de acuerdo a la realidad de la CNI.

IV: Evaluación, Sistematización y Difusión de Resultados

La línea de base está planeada para ser conducida por SNV. Esta constará de una encuesta censal a toda la comunidad y la realización de 6 etnografías a familias de la comunidad para obtener información cualitativa valiosa para el mejor entendimiento de la realidad de la CNI.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con los comentarios de la AE. El proyecto recién arrancó y se han iniciado bien las primeras actividades de la CT.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El propósito del proyecto es fortalecer el eje de desarrollo ecoturístico de la Comunidad Nativa de Infierno y de Rainforest Expeditions en el Río Tambopata.	**R.1**	Un incremento total de al menos 100% en las ventas totales de la empresa Baawaja Expeditions, comparado con la línea de base.	0 Mar. 2014	10 Mar. 2015	40 Mar. 2016		100 Mar. 2017	0	
	R.2	Las utililidades de Baawaja Expeditions se han incrementado en por lo menos 100% al final de la intervención del proyecto.	0 Mar. 2014	10 Mar. 2015	40 Mar. 2016		100 Mar. 2017	0	
	R.3	Un incremento de 20% en el número de mujeres que trabajan en actividades turísticas relacionadas con la CNI y RFE.	0				20 Mar. 2017	0	
	R.4	Durante los tres años del proyecto, en promedio, el 95% de los turistas consideran "buena y excelente" la experiencia en los albergues incluidos en el proyecto.					Mar. 2017	No	
	R.5	Ventas (US$) de RFE aumentan en: Año 1: 10%; Año 2: 7%; Año 3: 5%. Total incremento en los 3 años: 25%	0 Mar. 2014	10 Mar. 2015	7 Mar. 2016		25 Mar. 2017	0	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 30% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Un nuevo albergue en Palma Real (Rolin) construido con al menos 20 habitaciones individuales que apuntan al mercado superior	0 Mar. 2014				20 Mar. 2016		
	C1.I2	Centro Ñape: aumento de 4 a 16 habitaciones para incrementar capacidad y poder atender mercado de grupos.	4 Mar. 2014				16 Mar. 2016		
	C1.I3	100% de las aguas negras y grises de Centro Ñape son manejadas adecuadamente, hasta el mes 24.	0 Mar. 2014				100 Mar. 2016		
	C1.I4	Incremento de la oferta de actividades en al menos 10 ,	0				10		

		incluyendo 2 en el Centro Comunal de la CNI.					Mar. 2017		
	C1.I5	Maquinaria y equipos nuevos de la CNI y Baawaja Expeditions adquiridos y en funcionamiento.					Mar. 2016		
	C1.I6	Varias infraestructuras turísticas refaccionadas o mejoradas (ver lista preliminar de inversiones)					Mar. 2016		
	C1.I7	No. de noches de menor valor (<$100/noche) vendidas en Centro Ñape: Año 1: 300; Año 2: 600; Año 3: 1.000	0	300 Mar. 2015	600 Mar. 2016		1000 Mar. 2017		
	C1.I8	Num. de noches de alto valor (>$200/noche) vendidas se incrementa en un 10% cada año	0	10 Mar. 2015	20 Mar. 2016		30 Mar. 2017		
Componente 2: Financiamiento no reembolsable.2.1: Fortalecimiento Organizacional y pasantías de miembros de CNI **Peso:** 30% **Clasificación:** Satisfactorio	C2.I1	Formación de 12 comuneros en nivel técnico y con especializaciones relacionadas con la gestión y administración del turismo. (6 pasantías activas durante los tres años del proyecto).	0 Mar. 2014				12 Mar. 2017		
	C2.I2	Al finalizar la intervención el pasante de Ventas/Reservas ha atendido al menos el 5% de las reservas APA y hace las reservas en Centro Ñape	0 Mar. 2014				5 Mar. 2017		
	C2.I3	El 100% de los pasantes en las áreas de logística y compras han tramitado adecuadamente las órdenes de compra a su cargo.					Mar. 2017		
	C2.I4	100% de los pasantes de contabilidad han contribuido directamente (con horas persona) en la elaboración de los estados financieros anuales de Posada Amazonas y Baawaja Expeditions y la CNI.					Mar. 2017		
	C2.I5	los pasantes de recursos humanos han gestionado las planillas del personal de Posada Amazonas, Baawaja Expeditions y la CNI.					Mar. 2017		
	C2.I6	Los pasantes destinados a Operaciones han participado en la programación de traslados, guiados y transporte de los paquetes turísticos Posada Amazonas y Centro Ñape.					Mar. 2017		
	C2.I7	• 10% de las ocurrencias en el albergue Posada Amazonas y el 100% de las ocurrencias en el Centro Ñape solucionadas por la administración son resueltas por el pasante de Administración					Mar. 2017		
	C2.I8	Al menos 3 de los 12 puestos de pasantía serán ocupados por mujeres de la CNI	0				3 Mar. 2017		
Componente 3: Financiamiento no reembolsable.2.2.Diplomados de Nivel Técnico para miembros de CNI. **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	C3.I1	Al menos 20 comuneros de la CNI completan los tres niveles en cada área de capacitación (RRHH, Ventas/ Reservas, Administración)	0	20 Mar. 2015	20 Mar. 2016		20 Mar. 2017		
	C3.I2	El 80% de los asistentes a los diplomados han culminado el curso ý reciben la certificación.	0				80 Mar. 2017		
	C3.I3	Al menos el 25% en promedio de los participantes en los diplomados son mujeres	0				25 Mar. 2017		
Componente 4: Financiamiento no reembolsable.2.3 Apoyo a la CNI para aspectos legales y operativos de la transferencia **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	C4.I1	Nueva estructura de las empresas de la CNI está definida e implementada					Sep. 2016		
	C4.I2	CNI cuenta con el 100% de los permisos necesarios para la inscripción de registros públicos y municipalidad.					Sep. 2016		
	C4.I3	100% de las reservas de Posada Amazonas y Centro Ñape son manejadas bajo un sistema de reservas homogéneo con RFE.	0				100 Mar. 2017		
Componente 5: Financiamiento no reembolsable.2.4 Evaluación, Sistematización y Difusión de Resultados **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	C5.I1	Línea de base de RFE, Baawaja Expeditions y la CNI	0				1 Sep. 2014		
	C5.I2	sistema de monitoreo y seguimiento diseñado y en funcionamiento	0				1 Dic. 2014		
	C5.I3	Se ha sistematizado y difundido la experiencia del proyecto en al menos un evento nacional y un evento internacional	0				2 Mar. 2017		

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	9	Sep. 2014	9	Jun. 2014	Logrado
H1	Línea de base realizada	1	Nov. 2014			
H2	6 personas seleccionadas par las pasantías	6	Nov. 2014			
H3	Haber logrado el 80% de asistencia en cada uno de los cursos iniciales	80	May. 2015			
H4	Al menos 6 pasantes trabajando en los puestos asignados	6	May. 2015			
H5	Haber iniciado los trámites para el traspaso de la licencia municipal y de defensa civil, y el certificado de Mincetur	2	Nov. 2015			
H6	Contrato con el consultor para la adaptación del sistema de reservas	1	Nov. 2015			
H7	Al menos 10 certificados en cada uno de los tres temas del dipomado	10	May. 2016			
H8	Al menos 6 pasantes siguen en los puestos asignados	6	May. 2016			
H9	2 emprendimientos nuevos de la CNI operando y empresas de la CNI fusionadas	2	Nov. 2016			
H10	Empresas de la CNI fusionados (Si se cumple, poner 1. Si no se cumple, poner 0)	1	Nov. 2016			

	Compromisos de deuda	Objetivo	Logrado	Fecha alcanzada
1.	**Deuda sobre patrimonio RFE.** Deudas con vencimiento mayor a 1 año sobre Patrimonio total de RFE. En num. de veces.	< 2	0.41	Jun. 2014
2.	**ROE sobre patrimonio promedio RFE.** Ingresos netos de RFE después de impuestos sobre el patrimoinio promedio en los mismos 12 meses.	> 2 %	6,200 %	Jun. 2014

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

Nivel	Acción de mitigación	Responsable

1. Dificultades de realización de los trámites legales a tiempo. Se espera que la normativa nacional para el registro de empresas se mantenga sin variaciones sustanciales.	Medio	SNV y CNI realizarán un plan operativo que anticipe las actividades y tiempos necesarios	Invitado Proyecto
2. La demanda de turismo a Tambopata no se mantiene estable y crece la demanda por experiencias en turismo sostenible. Existe riesgo de dependencia de turismo del MacchuPicchu, cualqueir problema que afecte a este deriva en el turismo de la selva.	Medio	Ya se ha experimentado en el pasado y rainforest aprendió a manejar las reservas para evitar el cierre y compensar las ventas.	Invitado Proyecto
3. Las mujeres de CNI no tienen disposición y tiempo para participar en los diplomados	Bajo	El equipo de SNV trabajará con la CNI para sensibilizar e incentivar la incorporación de las mujeres de la comunidad	Invitado Proyecto
4. Poca disponibilidad de consultores con dominio del programa de reservas	Bajo	Se trabajará con anticipación sobre la contratación	Invitado Proyecto
5. La directiva de la CNI y los comuneros no mantienen interés en el desarrollo del ecoturismo y en la estructura de sus emprendimientos.	Bajo	(i) se contará con convenios firmados entre la CNI, RFE y SNV para la ejecución de los distintos componentes del proyecto, los cuales tendrán una vigencia de al menos el período de ejecución del proyecto; (ii) el trabajo constante de comunicación abierta y transparente que vienen realizando los promotores del proyecto en la CNI, y de RFE y SNV, que reducirá la posibilidad de malentendidos o desinformación de parte las partes; y (iii) la participación activa de miembros de la CNI tanto en el diseño del proyecto como en la planificación del proyecto y los Planes Operativos Anuales, entre otros.	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 11 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad se toma en consideración dentro de los componentes trabajados hasta el momento:
I. Fortalecimiento Organizacional y pasantías de miembros de CNI

En este componente es importante el fortalecimiento de las competencias prácticas en el manejo de emprendimiento turísticos de los propios comuneros, y la posibilidad de que ellos trabajen en Rainforest Expedtions y aprendan del knowhow de esta empresa. Este conocimiento perdurará en los comuneros y tendrá impacto en el objetivo del desarrollo turístico aún después de terminado el proyecto.

II. Diplomados de Nivel Técnico para miembros de CNI

Así también, este componente complementará los conocimientos prácticos con conocimiento teóricos sobre ventas, administración y gestión de emprendimientos turísticos.
Ambos frentes están enfocados a una formación integral del comunero emprendedor turístico y a la sostenibilidad de los resultados que se quieren alcanzar.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Durante las convocatoria para oportunidades de pasantías y diplomados se ha visto la necesidad de trabajar mucho más de cerca con la comunidad. La utilización de charlas informativas únicas para la comunicación de las oportunidades y para resolver dudas en la misma sesión resulta corto. Los comuneros deben ser enganchados desde sus hogares o sus centros laborales en una metodología de convocatoria "puerta a puerta". Carteles y afiches tambien pueden ser utilizados con buenos resultados.	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS