Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

Número de 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.

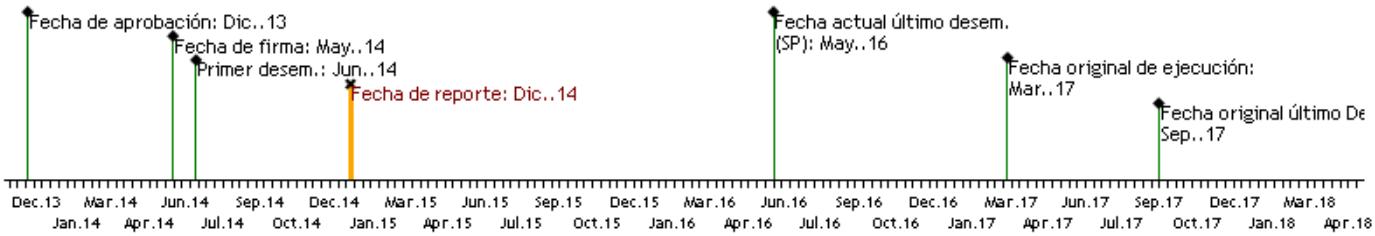
País Administrador	País Beneficiario
PERÚ	PERÚ

Agencia ejecutora: SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO

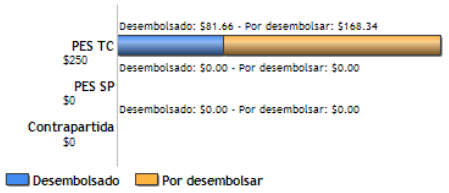
Líder equipo de diseño:

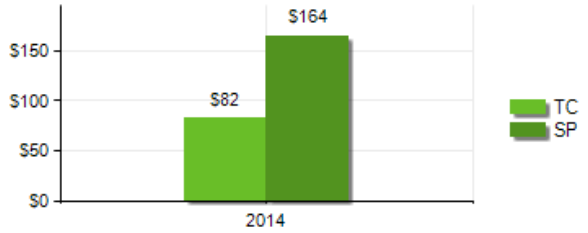
Líder equipo de supervisión: Wittkowski, Dieter

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

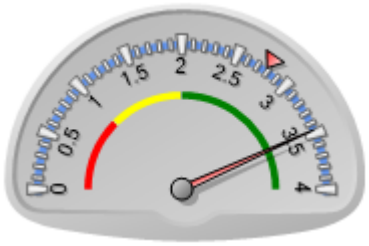


RECURSOS (EN MILES DE USD)

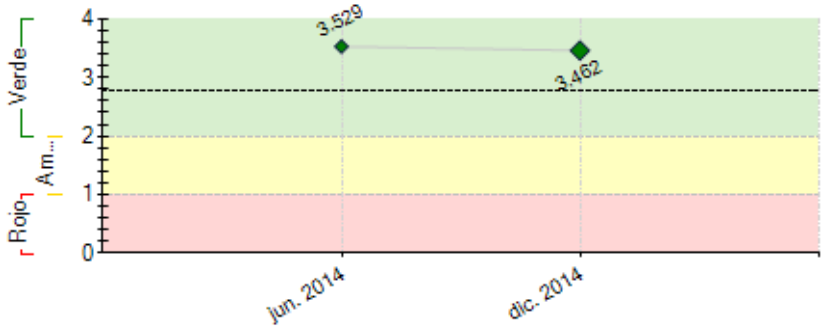




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.462
Promedio PES: 2.781

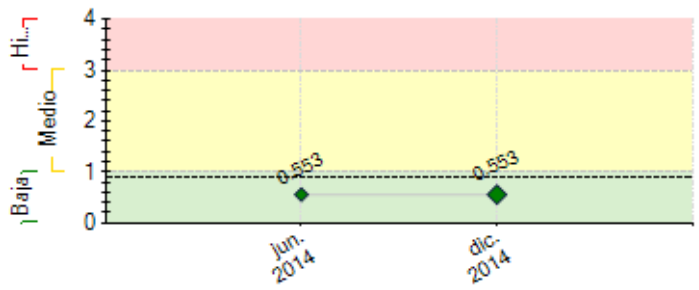


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Baja
Adquisiciones:	Baja
Capacidad Técnica:	Baja



---- Promedio de riesgo PES: 0.907

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

I. Fortalecimiento organizaciones y pasantias de miembros de la CNI

El proyecto ha logrado elegir a 6 pasantes quierenes trabajarán capacitándose paralelamente durante 1 año. 2 de ellos en el área de recursos humanos, 2 en el área de operaciones y 2 en el área de administración. Se pretende que con el conocimiento que adquieran sean capaces de operar las actividades tanto de albergues de RFE como de los nuevos emprendimientos de la CNI.

el 30% de los pasantes elegidos para trabajar durante 1 año fueron mujeres. Ellas fueron las que obtuvieron mejores notas en las evaluaciones que se realizaron para su elección.

II. Diplomados de Nivel técnico para miembros de la CNI

Los cursos fueron reprogramados para empezar la primera semana de Noviembre 2014. Hasta el momento se han completado 2 cursos. a. Diplomado de Técnicas de Comercialización y ventas b. Diplomado de Administración de establecimiento de hospedaje y servicios afines.

Total de aprobados para el Diplomado de Técnicas de Comercialización y ventas: 17
Total de aprobados para el Diplomado de Administración de establecimiento de hospedaje y servicios afines: 25

IV. Evaluación, sistematización y difusión de resultados

1 documento de Diagnóstico socioeconómico y línea de base de la Comunidad Nativa de infierno entregado, validado y aceptado.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del avance acumulado. El proyecto ahora avanza mejor después de algunas dificultades al inicio.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

I. Fortalecimiento organizaciones y pasantias de miembros de la CNI
Se entrenaron a 12 comuneros durante 3 meses: 4 en el área de recursos humanos, 4 en el área de administración y 4 en el área de operaciones.
Su entrenamiento seguía a un plan planteado conjuntamente con sus supervisores. Al final de este entrenamiento fueron elegidos 6 pasantes que fueron contratados para trabajar durante 1 año. Para la elección, los pasantes fueron evaluados tanto objetiva como subjetivamente.

II. Diplomados de Nivel técnico para miembros de la CNI
En los diplomados se experimentó dificultades para coordinar con Cenfotur y lograr comenzar los cursos. Esta institución a pesar de ser muy reconocida por su experiencia en la enseñanza de temas de turismo, al inicio se mostró desorganizada. Finalmente, aunque con retraso, Cenfotur logro igualar las exigencias propuestas por el proyecto y pudimos empezar clases la primera semana de Noviembre
Se experimentó gran dificultad en enganchar a comuneros interesados en cursos. Se tuvo que contar con un doble turno de dictado de curso, uno en Puerto Maldonado y uno en la Comunidad Nativa de infierno.

IV. Evaluación, sistematización y difusión de resultados

Se logró completar el Diagnóstico socioeconómico y línea de base de la Comunidad Nativa de Infierno. Este es un informe sólido ya que sintetiza información de encuestas a 85 familias de la CNI, estudios etnográficos a 6 familias tipo de la CNI y 5 entrevistas a profundidad

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del avance semestral. En general se han cumplido con todas las actividades previstas y se han superado algunas dificultades encontradas al inicio del proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
R.1	Un incremento total de al menos 100% en las ventas totales	0	10	40		100	0	

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.

	de la empresa Baawaja Expeditions, comparado con la línea de base.	May. 2014	May. 2015	May. 2016		May. 2017		
R.2	Las utililidades de Baawaja Expeditions se han incrementado en por lo menos 100% al final de la intervención del proyecto.	0	10	40		100	0	
		May. 2014	May. 2015	May. 2016		May. 2017		
R.3	Un incremento de 20% en el número de mujeres que trabajan en actividades turísticas relacionadas con la CNI y RFE.	0				20	0	
						May. 2017		
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.						No	
						May. 2017		
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	10	7		25	0	
		May. 2014	May. 2015	May. 2016		May. 2017		

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				20		
		Mar. 2014				May. 2016		
C1.I2	Centro Ñape: aumento de 4 a 16 habitaciones para incrementar capacidad y poder atender mercado de grupos.	4				16		
		May. 2014				May. 2016		
C1.I3	100% de las aguas negras y grises de Centro Ñape son manejadas adecuadamente, hasta el mes 24.	0				100		
		May. 2014				May. 2016		
C1.I4	Incremento de la oferta de actividades en al menos 10 , incluyendo 2 en el Centro Comunal de la CNI.	0				10		
						May. 2017		
C1.I5	Maquinaria y equipos nuevos de la CNI y Baawaja Expeditions adquiridos y en funcionamiento.							
						May. 2016		
C1.I6	Varias infraestructuras turísticas refaccionadas o mejoradas (ver lista preliminar de inversiones)							
						May. 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	600		1000		
			May. 2015	May. 2016		May. 2017		
C1.I8	Num. de noches de alto valor (>$200/noche) vendidas se incrementa en un 10% cada año	0	10	20		30		
			May. 2015	May. 2016		May. 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				12		
		May. 2014				May. 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				5		
		May. 2014				May. 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.							
						May. 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.							
						May. 2017		
C2.I5	los pasantes de recursos humanos han gestionado las planillas del personal de Posada Amazonas, Baawaja Expeditions y la CNI.							
						May. 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.							
						May. 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							
						May. 2017		
C2.I8	Al menos 3 de los 12 puestos de pasantía serán ocupados por mujeres de la CNI	0				3		
						May. 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	20		20		
			May. 2015	May. 2016		May. 2017		
C3.I2	El 80% de los asistentes a los diplomados han culminado el curso y reciben la certificación.	0				80		
						May. 2017		
C3.I3	Al menos el 25% en promedio de los participantes en los diplomados son mujeres	0				25		
						May. 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							
						Nov. 2016		
C4.I2	CNI cuenta con el 100% de los permisos necesarios para la inscripción de registros públicos y municipalidad.							
						Nov. 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		
						May. 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		Finalizado
						Ene. 2015		
C5.I2	sistema de monitoreo y seguimiento diseñado y en funcionamiento	0				1		
						Feb. 2015		
C5.I3	Se ha sistematizado y difundido la experiencia del proyecto en al menos un evento nacional y un evento internacional	0				2		
						May. 2017		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	1	Nov. 2014	9	Jun. 2014	Logrado
H2	6 personas seleccionadas par las pasantías	6	Nov. 2014	6	Oct. 2014	Logrado
H1	[*] Línea de base realizada	1	Ene. 2015			
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			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

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	0.47	Dic. 2014
2. ROE sobre patrimonio promedio RFE. Ingresos netos de RFE después de impuestos sobre el patrimoinio promedio en los mismos 12 meses.	> 2 %	5,600 %	Dic. 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	Project Guest
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.	Project Guest
3. Las mujeres de CNI no tienen disposición y tiempo para participar en los diplomados	Baja	El equipo de SNV trabajará con la CNI para sensibilizar e incentivar la incorporación de las mujeres de la comunidad	Project Guest
4. Poca disponibilidad de consultores con dominio del programa de reservas	Baja	Se trabajará con anticipación sobre la contratación	Project Guest
5. La directiva de la CNI y los comuneros no mantienen interés en el desarrollo del ecoturismo y en la estructura de sus emprendimientos.	Baja	(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.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **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:

Acciones para asegurar la sostenibilidad del proyecto trabajados durante el periodo:

- Se aseguró que en la nueva etapa de las pasantías los comuneros reciban entrenamiento en capacidades y habilidades que puedan usar en cualquier emprendimiento turístico. La capacidad de manejar las operaciones, de administrar y la de gestionar a las personas son vitales para el éxito de un negocio turístico o de la cadena de valor del sector. Los pasantes son capacitados en todo lo que se necesita para manejar cada una de las áreas e incluso los de administración están dentro de los ecolodge donde realmente pueden experimentar su conocimiento.

- Dentro de los diplomados se aseguró que los cursos no sean dirigidos al trabajo en un albergue, si bien esto era el comienzo, los cursos se trataron de generar entre los comuneros la capacidad de propia generación de negocio. Esto, generará valor dentro de la comunidad y fortalecerá la cadena de valor del sector turismo en Tambopata.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Para establecer un horario o una locación para una capacitación y/o taller este debe ser consensuado entre la unidad ejecutora y los participantes. muchas veces lo que le parece ideal a la unidad ejecutora no siempre es lo ideal para todos. tenemos que tener en cuenta las otras actividades que realizan los participantes en su día a día, si estas son realizadas dentro del mismo lugar o es que los participantes se desplazan a ciudades /pueblos aledaños. En este caso, se tuvo que establecer 2 horarios y 2 locaciones diferentes para los diplomados: 1 por la mañana en la ciudad de Puerto Maldonado y 1 en la tarde en la Comunidad Nativa de Infierno.	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
2. Es vital mantener informados a los comuneros sobre los procesos de elección en un concurso. En	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS

el caso de elección de pasantes, algunos comuneros se mostraron en desacuerdo con los resultados. Por esa razón se tuvo que detallar el proceso de elección, publicar los resultados de los exámenes objetivo (exámenes para marcar) y de las opiniones de los supervisores para poder justificar ante todo la CNI los resultados.