Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2015 - JUNIO 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

Nro. Proyecto: PE-S1010 - Proyecto No.: ATN/OC-14179-PE, SP/OC-13-11-PE

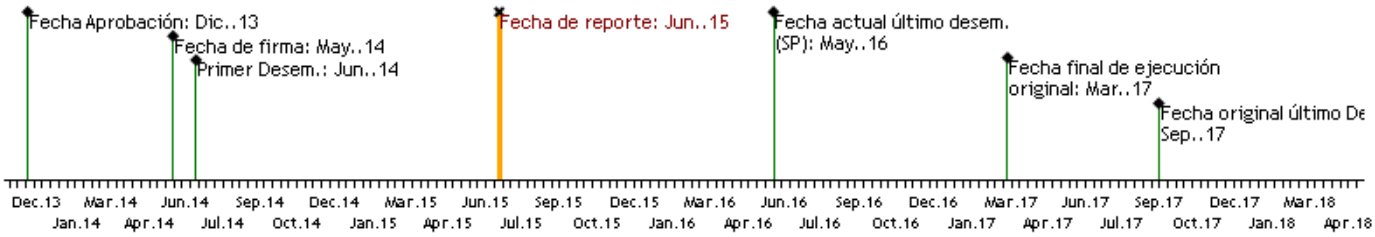
Propósito: El propósito del proyecto es fortalecer el eje de desarrollo ecoturístico de la Comunidad Nativa de Infierno y de Rainforest Expeditions en el Río Tambopata.

País Administrador	País Beneficiario
PERÚ	PERÚ

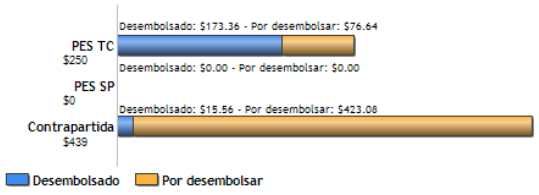
Agencia Ejecutora: SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO

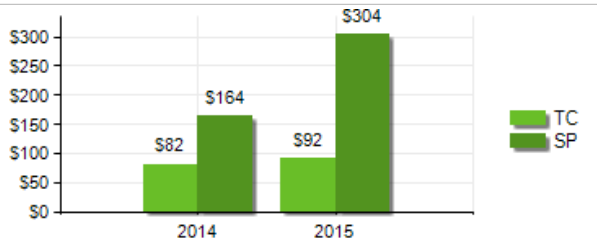
Líder equipo de diseño: DIETER WITTKOWSKI
Líder equipo de supervisión: DIETER WITTKOWSKI

CICLO DEL PROYECTO

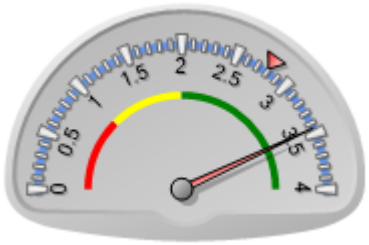


RECURSOS (EN MILES DE USD)

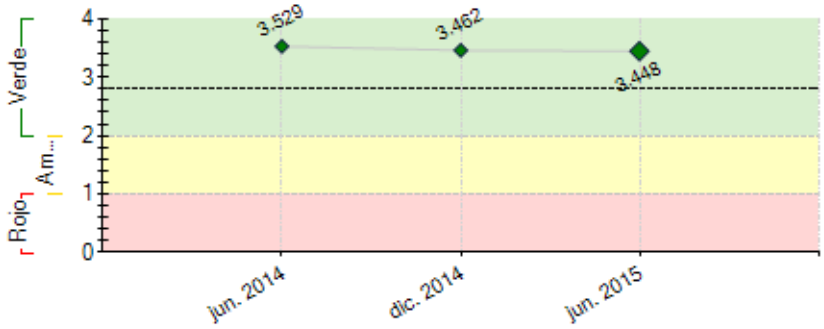




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.448
Promedio PES: 2.797

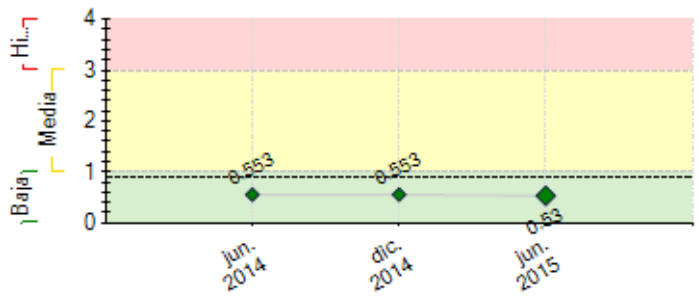


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 0.882

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Fortalecimiento organizaciones y pasantías de miembros de la CNI

Este componente cada vez se ha fortalecido más. Los 11 pasantes que se tiene actualmente trabajando en las diferentes áreas son capaces de dirigir las diferentes actividades que se tienen que se realizan día de día en cada una de sus áreas.

Sin embargo, dentro de todo el tiempo que los pasantes forman parte del proyecto, ha sido importante el hecho de siempre estar al tanto de sus necesidades y requerimientos. Conjuntamente la unidad ejecutora y los pasantes hemos ido aprendimiento sobre las mejores maneras de poder llevar a cabo la capacitación y el correcto aprendizaje dentro del trabajo.

2. Diplomados de nivel técnico para miembros de la CNI

Los diplomados han concluido en este nuevo semestre, ahora tenemos en total 65 comuneros que aprobaron el nivel avanzado de los tres temas que fueron dictados: i. Comercialización y ventas; ii. administración turísticas y iii. gestión de talento humano.

También podemos decir que de los 65 graduados en total 34 fueron mujeres, y que el 98% de los inscritos en los cursos terminan exitosamente su capacitación.

En lo que va del proyecto tambien la unidad ejecutora ha trabajado muy de cerca comprendimiento las necesidades de la comunidad a través de su directiva. Definir la organización que se va a dar a sus empresas es la tarea principal que se tiene por delante, ya que esto dependerá de factores sociales, organizaciones y políticos de la propia comunidad.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con los comentarios de de la AE sobre el desempeño cumulativo. SNV ha hecho esfuerzos especiales para tomar en cuenta las necesidades específicas de la comunidad y sus socios en las actividades llevadas a cabo, con el fin de asegurar una participación amplia y un impacto mayor.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1. Fortalecimiento organizacional y pasantías de miembros de la CNI

En este semestre se tomaron pudo incluir a 2 nuevas personas. Una en el área de rrhh que turnaá medio tiempo con un pasante que ya comienza clases en la universidad y otra persona en el área de operaciones, que reemplazará a un pasante que por motivos de comportamiento inadecuado no pudo seguir en el programa.

Con ellos se completan 11 pasantes activos.

2. Diplomados de nivel técnico para miembros de CNI

Dentro de este periodo se llegó a cabo la capacitación de nivel básico, intermedio y avanzado de Gestión de talento humano. Con esto se culminó la realización de

los diplomados.

3. Apoyo a la CNI para aspectos legales y operativos de la transferencia

En este semestre se empieza un diagnóstico social y legal para definición y simplificación de la estructura de las empresas comunales. Esta actividad estará siendo culminadas en el mes de agosto.

Además, tambien se detallan propuestas de la adaptación de sistemas de reservas del emprendimiento Baawaja.

Las próxima tarea de la unidad ejecutora es el acompañamiento a la CNI para poder alcanzar los resultados propuestos en el Marco Lógico para este segundo año. Con especial énfasis en su organización y sistema operativo, actividades todavia poco trabajadas en lo que va del proyecto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con los comentarios de la AE sobre el desempeño del semestre. Durante una visita de seguimiento al proyecto, he constatado el logro de los resultados mencionados y la buena relación entre SNV, RFE y la comunidad, además de las inversiones realizadas de parte de la CNI en en Centro Nape con el préstamo del PES.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
Propósito: 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 May. 2014	100 Ene. 2017			100 May. 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 May. 2014	100 Ene. 2017			100 May. 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 May. 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.					May. 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 May. 2014	10 Ene. 2016	12 Ene. 2017		22 May. 2017	0	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 30% **Clasificación:**	**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 May. 2016		
	C1.I2	Centro Ñape: aumento de 4 a 16 habitaciones para incrementar capacidad y poder atender mercado de grupos.	4 May. 2014				16 May. 2016		
	C1.I3	100% de las aguas negras y grises de Centro Ñape son manejadas adecuadamente, hasta el mes 24.	0 May. 2014				100 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 Primera medición : Enero a Diciembre 2015: 600 Segunda medición : Enero a Diciembre 2016: 1000	0	600 Ene. 2016	1000 Ene. 2017		1000 May. 2017		
	C1.I8	Num. de noches de alto valor (>$200/noche) vendidas se incrementa en un 10% cada año	0	100 Ene. 2017			30 May. 2017		
Componente 2: Financiamiento no reembolsable.2.1: Fortalecimiento Organizacional y pasantías de miembros de CNI **Peso:** 30% **Clasificación:**	**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 May. 2014				12 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 May. 2014				5 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.	**C3.I1**	Al menos 20 comuneros de la CNI completan los tres niveles en cada área de capacitación (RRHH, Ventas/ Reservas, Administración)	0	20 May. 2015	20 May. 2016		20 May. 2017	64 May. 2015	Finalizado
	C3.I2	El 80% de los asistentes a los diplomados han culminado el curso y reciben la certificación.	0				80	98	Finalizado

Peso: 10%							May. 2017	Ene. 2015	
Clasificación:	**C3.I3**	Al menos el 25% en promedio de los participantes en los diplomados son mujeres	0				25	53	Finalizado
							May. 2017	Ene. 2015	
Componente 4: Financiamiento no reembolsable.2.3 Apoyo a la CNI para aspectos legales y operativos de la transferencia	**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		
Peso: 10%	**C4.I3**	100% de las reservas de Posada Amazonas y Centro Ñape son manejadas bajo un sistema de reservas homogéneo con RFE.	0				100		
Clasificación:							May. 2017		
Componente 5: Financiamiento no reembolsable.2.4 Evaluación, Sistematización y Difusión de Resultados	**C5.I1**	Línea de base de RFE, Baawaja Expeditions y la CNI	0				1	1	Finalizado
							Ene. 2015	Ene. 2015	
	C5.I2	sistema de monitoreo y seguimiento diseñado y en funcionamiento	0				1	1	Finalizado
							Feb. 2015	Ene. 2015	
Peso: 20%	**C5.I3**	Se ha sistematizado y difundido la experiencia del proyecto en al menos un evento nacional y un evento internacional	0				2		
Clasificación:							May. 2017		

Hitos		Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Condiciones previas	9	Sep. 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	1	Ene. 2015	Logrado
H3	Haber logrado el 80% de asistencia en cada uno de los cursos iniciales	80	May. 2015	98	May. 2015	Logrado
H4	Al menos 6 pasantes trabajando en los puestos asignados	6	May. 2015	6	May. 2015	Logrado
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	25	Ene. 2015	Logrado
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	2	Ene. 2015	Logrado
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

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.	Media	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.	Media	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. 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
4. Las condiciones económicas, políticas e internas no se mantienen estables. Vulnerabilidad del departamento de Madre de dios ante los conflictos sociales y medioambientales causados por la actividad minera de oro y relacionados.	Baja	Rainforest expeditions y la Comunidad nativa de infierno cuentan con solidez financiera y compromiso institucional para superar periodos cortos de interrupción de actividad comercial causados por los conflictos.	Project Guest
5. No existen proveedores con disposición , experiencia y capacidad para dictar los cursos en Puerto Maldonado	Baja	Durante el diseño del proyecto ya lo previó y se llegó a un preacuerdo con una reconocida entidad.	Project Guest

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 8 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy 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:

- Se tomaron decisiones de apostar por los pasantes que tuvieron dificultades personales. A pesar de no estar disponibles por un periodo de tiempo, el proyecto espera que se vuelvan a reincorporar ya que son pasantes que han mostrado compromiso y buenos resultados. Esta decisión se verá reflejada en la sostenibilidad del proyecto ya que son estos pasantes los que finalizada la intervención manejarán los emprendimientos comunales.

- En este periodo fue clave establer la importancia de un diagnóstico social y legal previo a comenzar con los tramites de simplificación de emprendimientos comunales. Al ser una comunidad nativas, hay muchos más factores que considerar que simplemente lo mejor para la empresa, sino tambien lo mejor para la comunidad. El cimentar bien esta organización se reflejará en la sostenibilidad de la misma.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Los temas operativos y organizaciones de los emprendimientos que se quieren formar no sólo son afectadas por temas administrativos, se debe considerar tambien los factores sociales, especialmente en comunidades como en la que se está trabajando. Los cambios organizaciones deben partir de un diagnóstico social y legal, además de ser acompañados por un efectivo plan de comunicación de los mismos hacia todos los miembros de la comunidad.	Risk	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS
2. Los beneficiarios y la situación personal de los mismos a veces tambien pueden influenciar sobre el programa. Es una buena práctica el tener un acercamiento personal y conocer las dificultades por las que estén pasando. El proyecto también debe apostar por los beneficiarios que muestran resultados positivos pero que necesiten por situaciones personales apoyo.	Implementation	SEGOVIA FERNANDEZ, JOSE LUIS