Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2016 - JUNIO 2016

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

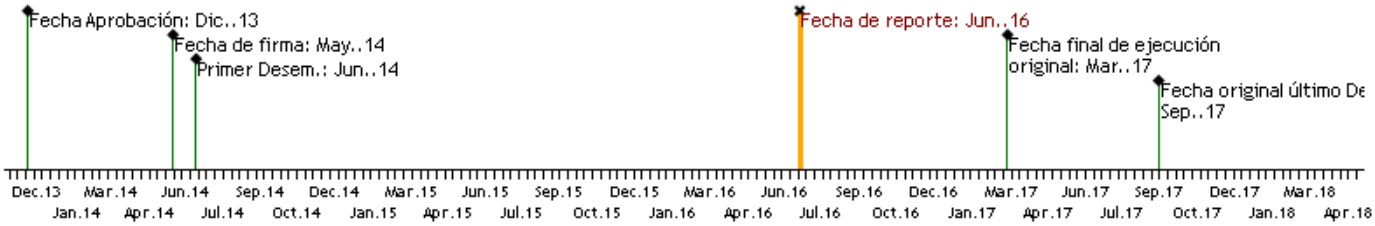
Propósito: El propósito del proyecto es fortalecer el eje de desarrollo ecoturístico de la Comunidad Nativa de Infierno y de Rainforest Expeditions en el Río Tambopata.

País Administrador	País Beneficiario
PERÚ	PERÚ

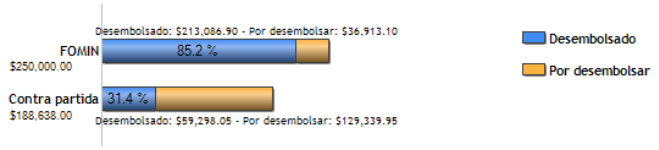
Agencia Ejecutora: SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO

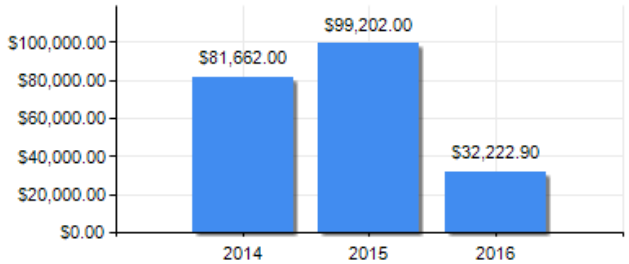
Líder equipo de diseño: DIETER WITTKOWSKI
Líder equipo de supervisión: DIETER WITTKOWSKI

CICLO DEL PROYECTO

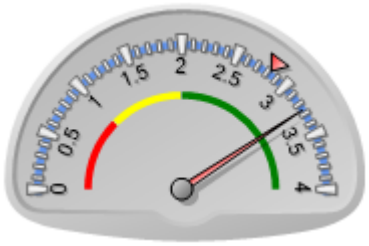


RECURSOS (EN MILES DE USD)

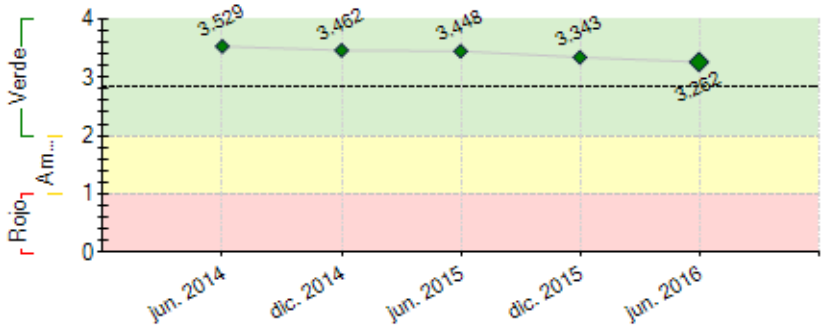




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.262
Promedio PES: 2.828

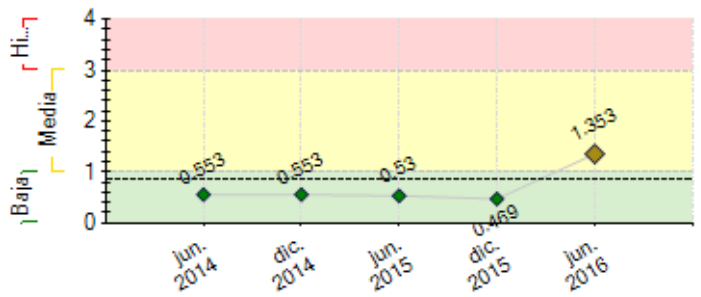


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 0.865

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

RFE solicitó extender el plazo del desembolso de su préstamo al 9 de diciembre de 2016 por retrasos en las autorizaciones y licencias para la opinión técnica.

En cuanto al préstamo de la CNI, SNV pudo comprobar que ha sido enteramente utilizado en las actividades planeadas y que el albergue ÑAPE, el bar POSADA y los emprendimientos familiares SAONA y MAJOSEWA se encuentran funcionando y fortaleciéndose.

Este semestre se finalizaron los cursos de inglés acelerados para los pasantes. El proyecto cumplió con la formación de 10 jóvenes (3 del área de RRHH, 2 de OPE, 1 de ADMI, 2 de Ventas y Reservas y 2 de logística) que están listos para poder desempeñar puestos de asistencia administrativa.

La CNI ha tenido cambios en la gestión durante este cuatrimestre. La directiva que asumió responsabilidad el 1 de Enero 2016 está compuesta por personas que anteriormente no han tenido participación activa en el sector turismo. Los esfuerzos dentro de este cuatrimestre se concentraron en reuniones de SNV con la CNI y RFE para ayudar a la nueva directiva a contextualizarse dentro del avance empresarial que está teniendo la CNI gracias al proyecto, y las decisiones que se tienen que tomar al respecto.

En los próximos meses SNV propone trabajar específicamente en la orientación de la CNI y su directiva para el correcto manejo comercial de las empresas comunales, punto identificado como el más débil en este etapa de crecimiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del desempeño cumulativo.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

- Durante el semestre, se finalizó la puesta en marcha del albergue ÑAPE y su normal funcionamiento.

- Se terminó con la capacitación de 10 jóvenes que podrán ser empleados en un futuro por los distintos albergues de la comunidad. 4 de estos jóvenes siguieron contratados por los albergues (2 en RFE y 2 en el albergue ÑAPE).

- La comunidad tiene el expediente de traspaso del Albergue Posada Amazonas ingresado en la municipalidad de Tambopata. El ingeniero contratado para que este proceso continúe y que ingresó estos documentos en el 2015 le hace seguimiento a los documentos que fueron demorados durante unos meses por motivos de extravío del documento de cargo.

- El principal logro de este semestre es que SNV y RFE ha trabajado de la mano con la CNI para que su nueva directiva se contextualice dentro de sector turístico. Que se pongan al tanto de los proyectos que están sucediendo en la comunidad, en especial los proyectos turísticos que necesitan más participación de la

directiva y seguimiento para que se concreten. Esto fue necesario ya que la nueva directiva no tiene experiencia de participación directa dentro del sector turístico y vive en la comunidad, por lo que es difícil de contactar ya que dentro de la comunidad no hay señal de teléfono o internet. Sesiones de trabajo cada 3 semanas durante 4 meses han sido necesarias para poder contextualizar a la directiva dentro de la dinámica empresarial de la CNI y de las necesidades de la misma.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del desempeño del semestre.

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	200 Dic. 2015	
	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	10 Dic. 2015	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 30% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	RFE incrementa sus operaciones con la implementación de 1 nuevo albergue ecoturístico en Condenado con 1 comedor-recepción, 12 bungalows, cocina, áreas de personal, jardines y actividades turísticas innovadoras.	0 Mar. 2014				12 Mar. 2017	0 Jun. 2016	Atrasado
	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	16 Ago. 2015	Finalizado
	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	100 May. 2016	Finalizado
	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	Si Dic. 2015	Finalizado
	C1.I6	Varias infraestructuras turísticas refaccionadas o mejoradas (ver lista preliminar de inversiones)					May. 2016	Si May. 2016	Finalizado
	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	416 Dic. 2015	En curso
	C1.I8	Num. de noches de alto valor (>$200/noche) vendidas en RFE se incrementa en un 10% cada año (medición realizada al fin calendario del año anterior)	0 Ene. 2014				30 May. 2017	14 Ene. 2016	En curso
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 May. 2014				12 May. 2017	10 Dic. 2015	En curso
	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	100 Dic. 2015	Finalizado
	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	Si Dic. 2015	Finalizado
	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	Si Dic. 2015	Finalizado
	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	Si Dic. 2015	Finalizado
	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	Si Dic. 2015	Finalizado
	C2.I8	Al menos 3 de los 12 puestos de pasantía serán ocupados por mujeres de la CNI	0				3 May. 2017	5 Dic. 2015	En curso
Componente 3: Financiamiento no reembolsable.2.2.Diplomados de Nivel Técnico para miembros de CNI. **Peso:** 10% **Clasificación:** Muy 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 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 May. 2017	98 Ene. 2015	Finalizado
	C3.I3	Al menos el 25% en promedio de los participantes en los diplomados son mujeres	0				25 May. 2017	53 Ene. 2015	Finalizado

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 Ene. 2015	1 Ene. 2015	Finalizado
	C5.I2	sistema de monitoreo y seguimiento diseñado y en funcionamiento	0				1 Feb. 2015	1 Ene. 2015	Finalizado
	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		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	2	Oct. 2015	Logrado
H6	Contrato con el consultor para la adaptación del sistema de reservas	1	Nov. 2015	1	Sep. 2015	Logrado
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	4	May. 2016	4	May. 2016	Logrado
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

[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. 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.	High	Ya se ha experimentado en el pasado y rainforest aprendió a manejar las reservas para evitar el cierre y compensar las ventas.	Coordinador del proyecto
2. No existe articulación comercial del producto Ñape y la empresa Baawaja Expeditions	Media	El proyecto hace especial hincapié en fortalecer Ñape, Bawaaja y los nuevos emprendimientos. Con las pasantías y trabajo en el centro de reservas se pretende absorber y traspasar el know how de Rainforest a la comunidad.	Coordinador del proyecto
3. 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	Coordinador del proyecto
4. Falta de proveedores que ofrezcan los materiales y equipos necesarios para implementar las mejoras	Baja	Rainforest cuenta con experiencia en la construcción e implementación de albergues y ya conoce a los proveedores idóneos en la zona.	Coordinador del proyecto
5. Los actores del proyecto no son invitados a participar como expositores en eventos de difusión	Baja	Rainforest y sus fundadores ya cuentan con un posicionamiento y reconocimiento internacional como emprendimiento social. El proyecto tratará de apalancarse y mantener este posicionamiento y considerará un plan de comunicación acorde con las necesidades.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

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:

Culminación de cursos de ingles como parte de la formación de los 10 pasantes que llegaron a final del 2015. Este idioma es crucial para todos los trabajadores en el sector turístico. A pesar de que los pasantes cumplían labores en áreas administrativas, estos muchas veces cubrían las labores de personas que tenían directamente contacto con los turistas. Antes de tener estos cursos básicos los jóvenes no podían comunicarse ni siquiera en una forma básica con los turístas. El hecho de que jóvenes de la CNI sepan inglés, aportará a que estos sean los empleados y que no se tenga que buscar a jóvenes fuera de la comunidad y/o fuera de región para contratarlos.

Sesiones de trabajo con la directiva para contextualizar la realidad de la CNI y la importancia de seguir avanzando dentro del ámbito turístico. A pesar de que esto se ha avanzado durante este semestre se quiere concretizar nuevas sesiones dentro de lineamiento que faciliten a las futuras nuevas directivas su ingreso al grupo de gestión de la comunidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Dentro de la CT no nos hemos dedicado actividades en específico en asegurar que la CNI tenga un plan estratégico comercial para generar ventas en su nuevo albergue. Es importante que ellos hayan tenido el acceso a fuentes financieras para la construcción y que tengan el personal entrenado para las diferentes funciones que se cumplen dentro de un albergue pero también es igual de importante asegurarles tener un plan de acción para que ellos puedan seguir lineamientos y logren vender su producto de la mejor forma posible.	Design	Oliveros, Monica
2. Considerar la rotación de grupos de gestión y toma de decisiones en las comunidades. Las bases que se aplican para este proceso y las posibilidades de resultados. Esto ayudará a tener un plan por si el nuevo grupo elegido como directiva de la comunidad va a necesitar ser contextualizado e informado desde lo esencial del turismo y de la gestión de la CNI en sus diferentes dimensiones	Design	Oliveros, Monica