Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa de ordenamiento turismo sostenible en la Region de Trifinio

Nro. Proyecto: RG-M1118 - Nro. Operación: ATN/ME-12137-RG

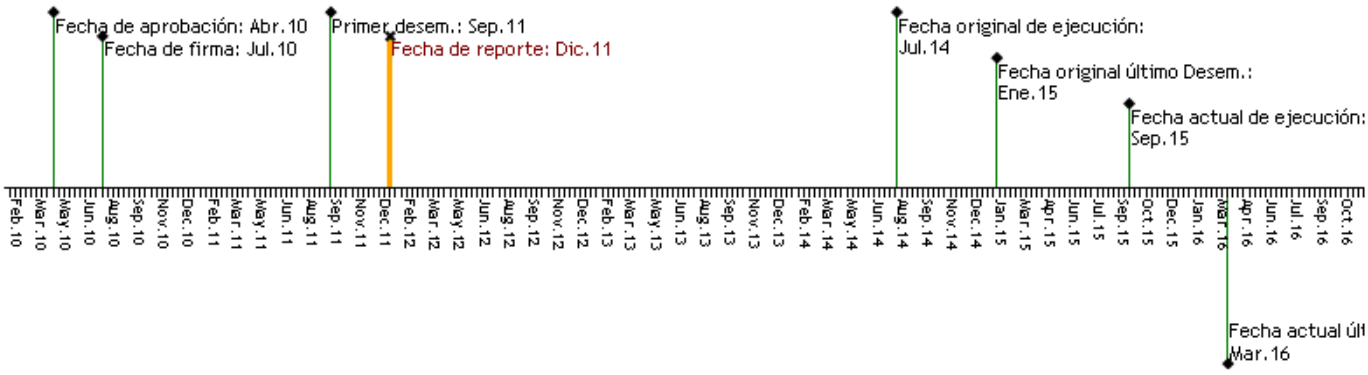
Propósito: El propósito es lograr la articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en consistencia con las estrategias emanadas del CCT-SITCA. Para lograrlo el Programa apoyará el desarrollo ordenado y concertado a nivel trinacional del sector y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MiPyMEs mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias, asesoría en mejores prácticas de manejo de turismo sostenible.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
EL SALVADOR	EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS	ENV - Medio ambiente	TOUR - Turismo sostenible

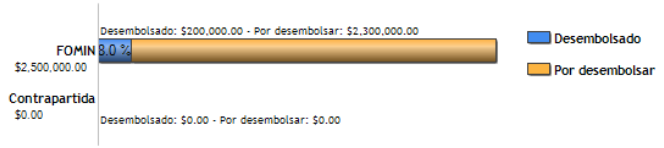
Agencia Ejecutora: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

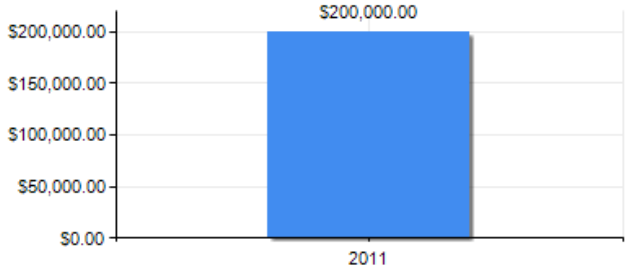
Líder equipo de diseño: Villacorta, Guillermo
Líder equipo de supervisión: Villacorta, Guillermo

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

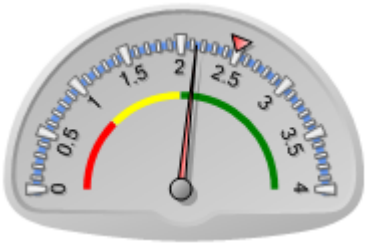


RECURSOS

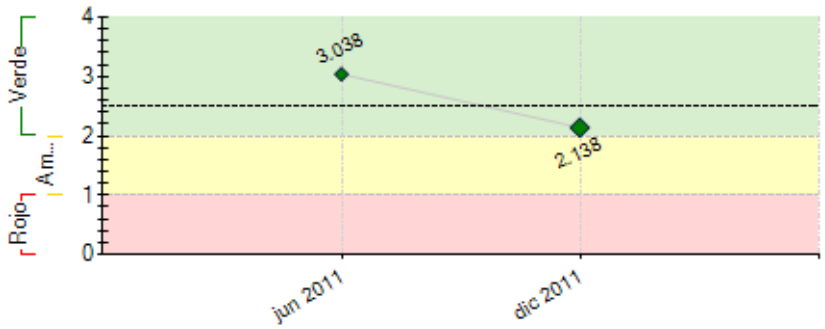




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.138
Promedio FOMIN: 2.49

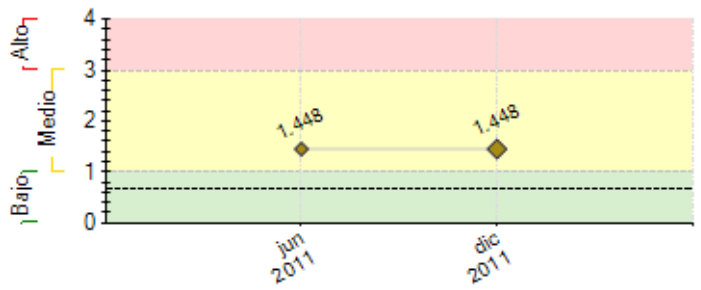


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.67

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Si bien el convenio entre el Fomin y la CTPT se firmo en julio del 2010, no fue sino que en agosto del 2011 que la CTTS fue legalizada, lo cual forma parte de una de las condiciones previas para el 1er desembolso.
Este atraso conllevo el pedir al Fomin un cambio de fechas de ejecucion. Dicho cambio fue aprobado. El proyecto arrancara oficialmente el 1o de febrero del 2012 en sus componentes 1 y 3.
De Julio a diciembre del 2011, se socializo el programa con los Ministros de Turismo de los 3 paises, Camaras de turismo y sector turistico de los 3 paises y con Mancomunidades y alcaldes de los 3 paises

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se ha realizado un ajuste a la programación, debido al retraso en el cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso, especialmente en la legalización de la Cámara trinacional de Turismo Sostenible (CTTS). Al presente, la coordinación del programa está haciendo las acciones para completar ele personal requerido para comenzar efectivamente a partir de febrero-marzo 2012. Para el próximo PSR se sugiere utilizar la estructura recomendada. Enfocarse no solamente, si no en los productos y resultados, si es el caso.
SE SUGIERE REVISAR CONJUNTAMENTE LAS NUEVAS FECHAS QUE SE HAN REPROGRAMADO, TANTO DE LOS INDICADORES COMO DE LOS HITOS.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

De Julio a diciembre del 2011, se socializo el programa con los Ministros de Turismo de los 3 paises, Camaras de turismo y sector turistico de los 3 paises y con Mancomunidades y alcaldes de los 3 paises.

Dicha socializacion ha sido muy importante para el exito futuro del programa ya que PROTUR pretende en conjunto con la CTTS, involucrar el gremio turistico del Trifinio y las comunidades en sus diferentes componentes, tales como el componente 1 donde los alcaldes van a ser parte integra del desarrollo de la ruta, al igual que los gremios turisticos de la region.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se han realizado las gestiones para la contratación de los consultores que participarán durante las primeras fases del programa. Ha habido algunos dificultades en las contrataciones, que se han superado. Se espera que durente el siguiente semenstre, se ejecutará en forma adecuada. Se enfatiza la coordinación con los actores relevantes (CTSS, ministerios, y gobiernos locales). Con todo, se considera satisfactorio el desempeño a la fecha.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El propósito es lograr la articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en consistencia con las estrategias emanadas del CCT-SITCA. Para lograrlo el Programa apoyará el desarrollo ordenado y concertado a nivel trinacional del sector y el fortalecimiento de las capacidades empresariales de las MiPyMEs mediante asistencia técnica, capacitación, intercambio de experiencias, asesoría en mejores prácticas de manejo de turismo sostenible.	**P.I1**	"Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio", comercializada como destino turístico de calidad a nivel mundial y gestionada por la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio.	0				1 Ene 2015	0	
	P.I2	Al menos 1.100 MiPyMes aplicando las prácticas y las metodologías de comercialización de turismo sostenible.	0				1100 Ene 2015	0	
	P.I3	Cámara Trinacional de Turismo operando, en forma sostenible, el modelo de prestación de servicios de capacitación y asistencia técnica para la mejora de la competitividad y la calidad de servicio de MiPyMes turísticas de la Región.					Ene 2015	No	
	P.I4	150 Mipymes han mejorado sus estándares de calidad de servicios, con relación al diagnóstico de la línea de base.	0				150 Ene 2015	0	
	P.I5	Al menos 30 empresas ofreciendo nuevos servicios en turismo sostenible en la Ruta Trinacional.	0				30 Ene 2015	0	
Componente 1: Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y Planificación estratégica. **Peso:** 13%	**C1.I1**	Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, cuenta con una Ruta Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, diseñada, con destinos definidos, adoptada e implementada.	0				1 Jul 2013		
	C1.I2	Al mes 15 del Programa, la CTTS cuenta con un	0				1		

Clasificación: Satisfactorio		Diagnóstico de la Ruta Trinacional de Turismo.					Jul 2012		
	C1.I3	Al mes 20 del Programa, Estudio de demanda actual y potencial de la Ruta realizado, que servirá como base para la estrategia de desarrollo de la ruta y de promoción y comercialización.	0				1 May 2013		
	C1.I4	Al mes 20 del Programa, la Ruta Trinacional y la estrategia de desarrollo del destino elaboradas.	0				1 May 2013		
	C1.I5	Al mes 20 del Programa los impactos transfronterizos y su efecto sobre comunidades, zonas arqueológicas, hábitats sensibles y áreas protegidas identificados y sus acciones de manejo de impactos realizadas.					May 2013		
Componente 2: Capacitación de Población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural. **Peso:** 42% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Al mes 48 del Programa, al menos 1.100 MiPyMes de la región Trifinio han implementado los servicios del Programa, correspondiendo a 4,4000 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales.	0				1100 Ago 2015		
	C2.I2	Al menos 150 MiPyMes han implementado estándares de calidad BPM.	0	50 Ene 2013			150 Ago 2015		
	C2.I3	Al mes 24 del programa, por lo menos 15 prestadores de servicios de asistencia técnica capacitados y acreditados para implementar el programa de BPM.	0				15 Sep 2013		
	C2.I4	Al mes 24 del programa,15 prestadores de servicios de capacitación, acreditados para implementar el Programa de Capacitación en Turismo Sostenible de la región Trifinio.	0				15 Sep 2013		
	C2.I5	Al mes 30 del Programa: Unas 250 MiPyMes capacitadas en turismo sostenible.	0				250 Sep 2014		
	C2.I6	Al mes 30 del Programa, el mecanismo del Fondo Concursable, operando y atendiendo empresas.	0				1 Sep 2014		
	C2.I7	90 pequeños y medianos empresarios turísticos y comunidades han participado y se han beneficiado del fondo concursable de asistencia técnica.	0				90 Ago 2015		
Componente 3: Fortalecimiento Institucional del Sector. **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Cámara Trinacional de Turismo Sostenible, se ha consolidado como Instancia Privada promotora de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible en la Región Trifinio, y está reconocida por las Institucionales Nacionales de Turismo de los 3 países, al mes 25 del Programa.					Oct 2014		
	C3.I2	Al final del Programa, establecido el Comité Trinacional de Turismo Sostenible de la Región Trifinio, en el cual están incorporadas instituciones del Sector Público de los 3 países, la CTTS, la CTPT y el CCT del SICA, como instancia rectora del Turismo a nivel Trinacional.	0				92015 Ene 2015		
	C3.I3	Al mes 25, sistemas de gestión, de información y de monitoreo, implementados por la CTTS, incluyendo un Portal Web Trinacional en línea para promocionar productos y servicios de turismo.	0				1 Oct 2014		
	C3.I4	Al mes 36 del Programa, capacitación para 100 representantes de 10 gremiales miembros de la CTTS y 35 representantes del sector Público Nacional (Turismo, Migración, Aduanas y Seguridad Pública), implementada.	0				135 Sep 2014		
Componente 4: Imagen, Promoción y Comercialización. **Peso:** 35% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Ruta Trinacional de Turismo Sostenible y sus destinos posicionados y promovidos por la CTTS en los principales mercados de Centroamérica y el mundo, a través de unos 15 Tour Operadores y Periodistas, Nacionales e internacionales; de ellos, al menos 5 Tour Operadoras comercializan la Ruta.	0				15 Sep 2015		
	C4.I2	En el mes 36 del Programa, estrategia de promoción, comercialización y monitoreo de la Ruta implementada por la CTTS.	0				1 Sep 2014		
	C4.I3	En el mes 36 del Programa, Materiales promocionales para mercadeo y promoción de la Ruta elaborados e incorporados en folletos de 60 operadores turísticos.	0				60 Sep 2014		
	C4.I4	Al mes 25 del Programa, al menos 5 Convenios firmados con tour operadoras nacionales e internacionales para promocionar y comercializar de la Ruta Trifinio.	0				5 Oct 2013		
	C4.I5	Al mes 36 del Programa, Centros de Información Turística, administrados por Gremiales de Turismo de los 3 países, asociadas a la CTTS.	0				3 Sep 2014		
	C4.I6	Al mes 40 del Programa, al menos 4 actividades trinacionales se han fortalecido y/o establecido como apoyo a la comercialización de la Ruta Trinacional. Publicación de la memoria del Programa.	0				4 Ene 2015		
	C4.I7	Al mes 40 del Programa, al menos 70.000 habitantes de la Región Trifinio informados respecto de la importancia del turismo para el desarrollo de sus comunidades.	0				70000 Ene 2015		
	C4.I8	Al mes 40 del Programa, al menos 500 MiPyMes de la región Trifinio, han logrado incorporar su oferta de servicios en los diferentes medios de promoción a nivel local, regional e internacional.	0				500 Ene 2015		

Hitos		**Planeado**	**Fecha de cumplimiento**	**Logrado**	**Fecha alcanzada**	**Estado**
H0	[*] Conditions Prior	7	Jul 2011	7	Ago 2011	Logrado tarde
H1	[*] Consultoría en fortalecimiento institucional de la CTTS, Contratada y en ejecución al 10%	10	May 2012			
H2	[*] Estudio de demanda actual y potencial contratado	1	May 2012			
H3	[*] Diagnóstico del destino de ruta en proceso, consultoría en ejecución en un 40%	40	Jun 2012			
H4	[*] Plan de fortalecimiento de la CTTS, diseñado e implementado	1	Jul 2012			
H5	[*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental contratado	1	Jul 2012			
H6	[*] Diseño de Ruta trinacional de turismo contratada y en ejecución	1	Ago 2012			
H7	[*] Consultoría en competitividad de mipymes en ejecución al 10%	10	Ago 2012			

H8	[*] Terminos de referecia elaborados para la Evaluación ambiental y social de la ruta	1	Ago 2012			
H9	[*] Diagnóstico del destino de Ruta concluido	1	Ago 2012			
H10	[*] Estudio de demanda actual y potencial finalizado	1	Ago 2012			
H11	[*] Estrategia de promoción y comercialización de ruta contratado	1	Ago 2012			
H12	[*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental diseñado, e iniciada su implementación.	1	Ago 2012			
H13	[*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, contratada	1	Sep 2012			
H14	[*] Diseño de Ruta trinacional de turismo concluido	1	Sep 2012			
H15	[*] Estrategia de promoción y comercialización de la Ruta implementada al 50%	50	Sep 2012			
H16	[*] Talleres de lanzamiento del proyecto finalizados	3	Sep 2012			
H17	[*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, finalizada	1	Sep 2012			
H18	[*] Primera etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Sep 2012			
H19	[*] Primera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Oct 2012			
H20	[*] Evaluación ambiental y social finalizada.	1	Nov 2012			
H21	Iniciado el proceso de organización del Comité Trinacional de Turismo Sostenible.	1	Nov 2012			
H22	[*] Primer Informe emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	1	Nov 2012			
H23	Estrategia de promoción y comercialización de la ruta concluida	1	Nov 2012			
H24	Plan de sensibilización de cultura turística ambiental implementado	1	Nov 2012			
H25	Centros de información turística diseñados.	5	Nov 2012			
H26	[*] Línea de Base Elaborada	1	Dic 2012			
H27	[*] Programa de capacitación de turismo sostenible diseñado.	1	Feb 2013			
H28	[*] Programa de Buenas Prácticas de manejo, con diseño finalizado.	1	Feb 2013			
H29	[*] Sistema de monitoreo evaluación y sistematización, implementado y operando.	1	Mar 2013			
H30	[*] Consultoría en promoción y mercadeo seleccionada	1	Mar 2013			
H31	[*] Plan de capacitación diseñado y validado e implementados los primeros tres talleres de capacitación ejecutados	1	Abr 2013			
H32	Al menos 75 mipymes están participando del programa de buenas prácticas.	75	May 2013			
H33	Comité trinacional de turismo sostenible integrado y operando	1	May 2013			
H34	Concluida la implementación del Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental.	1	May 2013			
H35	[*] Segunda etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Sep 2013			
H36	[*] Segunda etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Oct 2013			
H37	[*] Mecanismo de fondo concursable diseñado y comenzada su implementación	1	Nov 2013			
H38	[*] Al menos 2,000 personas han sido capacitadas	2000	Feb 2014			
H39	[*] Al menos 3,000 personas han sido capacitadas	3000	Mar 2014			
H40	[*] Estrategia de promoción y comercialización finalizada.	1	Mar 2014			
H41	[*] Centros de información turística y de Interpretación construidos o habilitados.	5	May 2014			
H42	[*] Al menos 30 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable	30	May 2014			
H43	[*] Al menos el 50% del plan de capacitación se ha implementado y la asistencia técnica a sido implementado al 100% de las gremiales de la CTTS,	100	Jul 2014			
H44	[*] 150 Mipymes participaron del Programa de BMP	150	Sep 2014			
H45	[*] Informe del año tres, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	1	Sep 2014			
H46	[*] Al menos 100 mipymes están participando del programa de buenas prácticas.	100	Sep 2014			
H47	[*] Mecanismo de fondo concursable, contratado.	1	Sep 2014			
H48	[*] Tercera etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Sep 2014			
H49	[*] Al menos 60 Mipymes, se han benefiado del fondo concursable	60	Oct 2014			
H50	[*] Tercera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Oct 2014			
H51	[*] 90 Mipymes recibieron asistencia técnica del fondo concursable.	90	Nov 2014			
H52	[*] 100% de las gremiales de la CTTS, fueron capacitadas y asistidas tecnicamente.	100	Dic 2014			
H53	[*] 4,400 personas fueron capacitadas, en turismo sostenible (1,100 MIPYMES)	4400	Dic 2014			
H54	[*] Cuarta etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Jul 2015			
H55	[*] Informe del año cuatro, emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	1	Ago 2015			
H56	[*] Cuarta etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Ago 2015			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Dificultades en adquisiciones

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. 3-No hay voluntad y/o disponibilidad para la aportación financiera de las gremiales y las MiPymes	Alto	La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coodinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en el Componente III.	Project Coordinator
2. MiPymes de turismo de la región Trifinio no están participando activamente del Programa ni hacen uso de sus servicios	Alto	La CTTS debe promover el Programa entre sus gremiales y las MiPymes. La CTPT acompañará en este esfuerzo. Coodinar con la experiencia del Programa DELMYPE y sus lecciones aprendidas. Tomar en cuenta el apoyo establecido en los Componentes I, II y III.	Project Coordinator
3. Políticas migratorias dificultan la integración y afectan al Programa	Medio	Acción de la CTPT a través de las direcciones ejecutivas para homologar facilidades migratorias en los tres países. Tomar en cuenta el rol del comité interinstitucional (incluyendo gobiernos municipales)	Project Coordinator

4. Se deterioran las buenas condiciones operativas y de seguridad en El Salvador, Guatemala y Honduras	Medio	Generar acuerdos con ministerios de seguridad y entes rectores nacionales y locales para tomar acciones y comunicarse con las instituciones de los tres países	Project Coordinator
5. Instituciones financieras y cooperantes internacionales no están dispuestos a apoyar iniciativas de la CTTS.	Medio	Desde un principio hay que promover y relacionar a la CTTS y sus gremiales con las instituciones (El Comité Interinstitucional jugará un papel importante)	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 31 **RIESGOS VIGENTES:** 31 **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

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	ESTE TEMA DEBE DE COMENZAR A MANEJARSE DESDE EL PRINCIPIO DEL PROGRAMA
[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	ESTE TEMA DEBE DE COMENZAR A MANEJARSE DESDE EL PRINCIPIO DEL PROGRAMA

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

No se han realizado acciones relativas a la sostenibilidad ya que el programa arrancara el 1o de febrero.
En cuanto a la capacitacion, la sostenibilidad es no solamente uno de los temas pero el fundamento del programa por lo que haremos enfasis a la sostenibilidad tanto en el ambito ambiental como en lo economico para que las Mipymes puedan ser autosuficientes, tanto en lo operativo como en lo economico de sus empresas.
La ruta trinacional de turismo jugara tambien un papel preponderante en la sostenibilidad de las mipymes ya que de su diseño y promocion depende el accionar de las Mipymes en el mercado turistico nacional, regional e internacional.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. SE DEBE REALIZAR UN ANALISIS INSTITUCIONAL MAS PROFUNDO DE LOS SOCIOS DEL PROGRAMA, A FIN DE EVITAR RETRASOS. EN ESTE CASO, LA CTTS, QUE SERA OBJETO DE APOYO DEL PROGRAMA, TIENE UNA INSTITUCIONALIDAD LIMITADA, Y AL PONER SU LEGALIZACION COMO CONDICION PREVIA, RETRASO EL PROGRAMA	Design	VILLACORTA, GUILLERMO *[FOMIN]*