Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

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

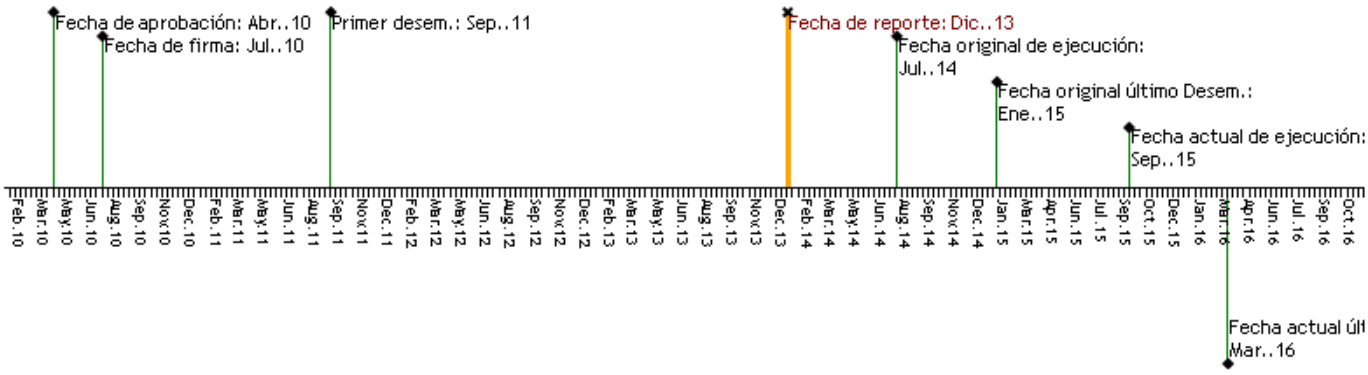
Resultado: El propósito es lograr la articulación y posicionamiento de la Ruta Trinacional de Turismo, sobre la base de las políticas de turismo de El Salvador, Guatemala y Honduras, y en consistencia con las estrategias emanadas del CCT-SITCA. Para lograrlo el Programa apoyará el desarrollo ordenado 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

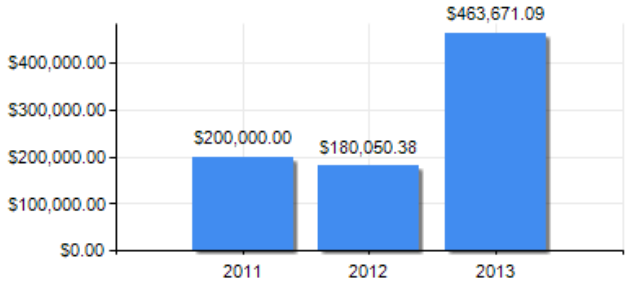
Agencia Ejecutora: COMISION TRINACIONAL DEL PLAN TRIFINIO

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

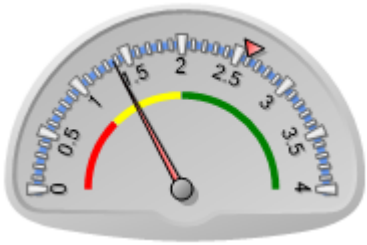
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



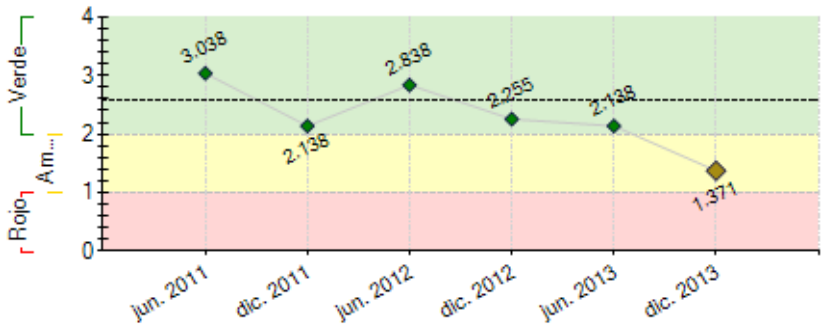
RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.371
Promedio FOMIN: 2.591

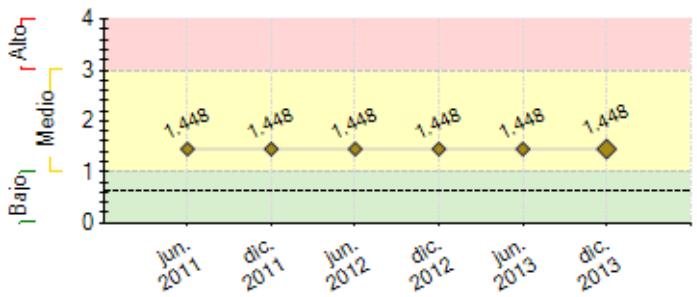


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.621

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Resumen del desempeño acumulativo del programa PROTUR al 31 de Diciembre del 2013.

Los principales resultados alcanzados en forma acumulada son:

COMPONENTE 1) Análisis de Oferta y Demanda, y Planificación Estratégica:

Se cuenta con:

a) Diagnóstico del Destino Turístico Región Trifinio
b) Sondeo de la Demanda Actual y Potencial de la Región Trifinio:
c) Diseño de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible
Se cuenta una propuesta de RUTA TRINACIONAL concertada con los Ministerios de Turismo de los Tres países, que identificó el corredor que une a Copán en Honduras, con la zona Chortí de Guatemala, Chiquimula, Esquipulas; Metapán en El Salvador y la Palma, Citalá y San Ignacio en El Salvador, para lo cual se definió que la próxima tarea es la creación de los productos que formarán parte de la Ruta Trinacional, ya que lo que existen actualmente son atractivos pero no cuentan con productos definidos que formen parte de la campaña de promoción y mercadeo. Se ha iniciado el proceso para la elaboración de la Línea de Base del proyecto a través de la selección del consultor responsable quien ha presentado la propuesta técnica y económica para su ejecución, se espera la no objeción del banco para que se proceda a levantamiento de la información en campo.

COMPONENTE 2) Capacitación de Población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural.

Se cuenta con: el Programa de Capacitación y Asistencia Técnica Diseñado y Validado con las entidades de capacitación de los tres países, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y Consejo Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) de El Salvador, Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP) de Guatemala y con el Instituto de Formación Profesional INFOP en Honduras; dicho Programa, se construyó sobre la base de diagnósticos de necesidades de las MIPYMES. Se ha iniciado ya el proceso de capacitación con el apoyo de INTECAP y de CONAMYPE por medio de CDMYPE Cayaguanca en El Salvador. INTECAP brinda servicios en los tres países para MIPYMES e instituciones públicas y privadas. El programa de capacitación de la Mejora de la competitividad de las MIPYMES se basa en tres aspectos fundamentales: 1. Gestión Empresarial, 2. Gestión en la Productividad y Servicios y 3. Gestión en el Acceso al Mercado. Al 31 de diciembre se han impartido 76 talleres en los cuales se han capacitado a miembros de 193 MIPYMES

Adicionalmente se cuenta con el diseño del Programa de Implementación de Buenas Prácticas, inicialmente con el protocolo definido por el INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT), con quienes se tiene definido un Plan Piloto para certificación de 58 MIPYMES inicialmente. umplimiento de estándares de calidad en sus servicios. Se ha tenido la participación de 58 empresas, lDe esta cuenta se ha empezado a trabajar para implementar el Sello"Q" cuya finalidad es mejorar la imagen de los productos turísticos yel nivel de satisfacción de sus clientes por medio del continuo cas cuales han mostrado el interés por obtener dicho sello. En el caso de Honduras y El Salvador, se adoptará el protocolo de certificación que ha definido la Secretaría de Integración de Turismo de Centroamérica (SITCA), que ha publicado en el mes de mayo el protocolo propuesto para estandarizar la implementación de buenas prácticas a nivel de la Región Centroamericana, para ello se coordinará con los institutos de turismo de El Salvador y Honduras el programa para desarrollar acciones piloto en sus respectivas áreas nacionales, similar a Guatemala.

Asimismo, se cuenta con el plan para la implementación de un programa de capacitación en turismo sostenible a través de los servicios de Rainforest Alliance, quien brindará el asesoramiento técnico y los materiales educativos base para su reproducción, capacitando 12 técnicos locales para la promoción de buenas prácticas de turismo sostenible y un Plan Piloto para la implementación de BP-TS en 12 MIPYMES.

COMPONENTE 3) Fortalecimiento Institucional del Sector:

a) Programa de capacitación dirigido a los miembros de la Junta Directiva y Delegados Gremiales asociados de los tres países.

Un total de 56 talleres: Socialización y Lanzamiento del Proyecto, Turismo Sostenible, Planificación Estratégica, Gestión de Proyectos, Eventos y Ferias, Afiliación y Sostenibilidad organizacional; Capacitación y formación, Funciones del Sector Público y Privado en el desarrollo del Sector Turismo, Planes de negocios, transparencia y rendición de cuentas, patrocinio y cooperación externa; calidad de servicios turísticos; planes de mercadeo; participación en ferias internacionales, comunicación y promoción; acceso a fuentes de financiamiento, calidad en los servicios turísticos, elaboración de costos de los productos y servicios turísticos y motivación en los puestos de trabajo. Se ha logrado atender con estas acciones de capacitación a un total de 564 personas.

b) Estructura organizativa de la CTTS, fortalecida y capacitada con un programa de capacitación implementado y sus manuales y reglamentos debidamente aprobados por la Asamblea de la CTTS y en funcionamiento.

Se elaboraron los siguientes documentos: Manual Organizativo, Manual de Procedimientos Administrativos, Modelo Institucional de Comunicación y Promoción de la CTTS y Reglamento de Elección de Junta Directiva. Se elaboró un Manual Administrativo en el cual se establecen todos los procedimientos necesarios para el óptimo funcionamiento de la Cámara. Se trabajaron además los registros contables según las normas requeridas por el Estado de Honduras, dado que es en este país donde se estableció la personería jurídica de la institución

c) Organización y funcionamiento del Comité Interinstitucional de Turismo Sostenible CITURS.

Se realizaron 3 reuniones con actores interinstitucionales vinculados al sector turismo, preparatorios para la integración del CITURS a nivel trinacional, lo cual se logró en la primera asamblea o Reunión Trinacional del Comité realizada el 13 de septiembre del 2012, contando con una agenda de temas prioritarios a abordar para el fortalecimiento del sector. Participaron un total de 96 actores de los tres países. Seguidamente en abril del 2013 se realizó la segunda Reunión Trinacional, donde se elaboraron planes de trabajo según cada mesa temática. Se contó con un total de 64 actores de los tres países.

d) Diseño del Sistema de Monitoreo y Evaluación del PROTUR: Durante este período se finalizó el diseño de la estrategia de Monitoreo y evaluación del PROTUR, la cual muestra los principios y estándares que lo rigen, las funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros del PROTUR. También se presenta el marco lógico y la definición de los indicadores. Así como también las herramientas que se utilizarán para el monitoreo de las acciones del proyecto. Este diseño se completará con la información generada con el estudio de línea de base y el sistema de indicadores para su monitoreo.

COMPONENTE 4. Imagen, Promoción y Comercialización Inicia actividades en el segundo semestre 2013.

En el componente 4 en el período que se informa los esfuerzos han estado enfocados a darle seguimiento a las acciones encaminadas a la elaboración de las páginas web de los atractivos turísticos de la Región del Trifinio y de la Cámara Trinacional de Turismo. En este sentido los sitios web ya están completos en su diseño, falta aún integrar información relacionada con cada uno de los atractivos, pero esta información se irá generando de acuerdo a como quede definida la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible (RTTS). Se completó el proceso de contratación del consultor responsable del componente 4, quien iniciará actividades a partir del primer semestre del 2014.

Riesgos:

1. No hay voluntad y/o disponibilidad para la aportación financiera de las gremiales y las Mipymes.
2. Mipymes de turismo de la región Trifinio no están participando activamente del programa ni hacen uso de sus servicios.
3. Las políticas migratorias dificultan la integración y afectan al programa.

Medidas de mitigación: 1. Se han realizado jornadas participativas en el marco del programa y se han realizado análisis internos para sustentar la necesidad de mejorar el régimen de cuotas de los agremiados; 2. Las convocatorias se promueven a través de las gremiales que forman parte de la CTTS y se han identificado las necesidades de capacitación de manera participativa, incluyendo en los planes las necesidades de los agremiados; 3. Se mantiene un diálogo de las autoridades de la CTPT a través de sus direcciones ejecutivas con las autoridades migratorias y aduaneras, para mantener las facilidades para el flujo, todo esto tiene tambien la incidencia de los gobiernos municipales y mancomunidades, siendo el CITURS la plataforma para este diálogo.

Se considera que el proyecto alcanzará sus objetivos, bajo una perspectiva medianamente optimista, en vista que los agremiados de la CTTS han tenido un proceso un poco lento para su consolidación como entidad lider para el desarrollo del sector turismo en la región.

El Programa y su Unidad Ejecutora, considera importante enfocarse en las siguientes acciones estrategicas para el logro de los objetivos:

1. Definir los productos que serán promocionados en la campaña de mercadeo y comercialización de la Ruta Trinacional.
2. Consolidar la Cámara Trinacional de Turismo, a través del mejoramiento de su capacidad gerencial, teniendo como finalidad el desarrollo de la Ruta Trinacional y de la participación de sus agremiados..
3. El desarrollo de una campaña de promoción y mercadeo a nivel nacional e internacional, con la participación de los agremiados de los 5 polos de desarrollo de la Ruta, tour operadores, instituciones de turismo nacionales y del SICA.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El Programa ha avanzado aunque lentamente; ha habido muchas actividades realizadas y un número importante de consultores de largo plazo contratados; no obstante, a la fecha, no se reportan resultados y se estima que hay atraso en el cronograma; dado el número de hitos no cumplidos, se considera no satisfactorio el desempeño del Programa (Alerta Amarilla). Sin embargo, aún se considera que se tiene el potencial de cumplir los objetivos; no obstante, se hacen algunos comentarios: Componente 1: Es necesario que la Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT) avance en las actividades de Línea de base y Evaluación Social y Ambiental. El retraso en ambas puede afectar las mediciones sobre los efectos del programa. A diciembre 2013, no se habían presentado al Banco la selección del consultor de línea de bases (presentada al Banco en febrero de 2014) y la evaluación ambiental (no presentada al Banco a febrero de 2014).
Componente 2: Se recomienda a la CTPT que verifique si el contenido y la calidad de la capacitación realizada responde a las necesidades de los empresarios de la ruta. Si bien el uso de los sistema nacionales es muy importante, el programa puede dar valor agregado si complementa o eleva el nivel de la oferta de capacitación disponible. Tomar en cuenta que las capacitaciones realizadas podrán afectar la línea de base. Asimismo, se debe avanzar con la capacitación a cargo de RainForest Alliance. Por otra parte, no se ha definido el modelo del Fondo Concursable para AT.
Componente 3: Se recomienda a la CTPT y a la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible (CTTS) optimicen sus actividades de coordinación y trabajo conjunto en la ejecución del programa. Dado el avance del programa, es importante que los productos obtenidos por las consultorías de apoyo a la CTTS se reflejen en resultados, es decir, en el fortalecimiento de la CTTS. A diciembre/2013, no se reporta en este informe el avance de la CTTS en términos de la implementación de los manuales descritos, de su organización, su mecanismo de sostenibilidad (generación de ingresos), su incremento en membresía y otros. Se sugiere a la CTTS el

nombramiento de un gerente o administrador, con nivel profesional que implemente los productos del componente 3 y que ejecute acciones del plan Estratégico. Sobre el CITURS, se recomienda reportar al Banco sobre el seguimiento, la actualización y sostenibilidad del involucramiento del CITURS en el programa y después de éste. La CTPT establece que se han ofrecido 56 talleres en diferentes áreas dentro de este componente y que han participado 564 personas; no obstante, no se indica que resultados o efectos se han obtenido ni sobre la calidad, idoneidad, relevancia y aceptación de los talleres desde el punto de vista de los participantes.
Componente 4: se sugiere dar a conocer la dirección de la pagina web y de sus productos (mapas). Se recomienda al CTPT que las actividades de los consultores de este componente generen productos concretos que contribuyan a posicionar la ruta en los mercados metas y a atraer a los operadores nacionales y regionales. Se sugiere evitar contratar consultores de largo plazo y sin experiencia en el mercado.
En general, con el nivel de avance actual, el Programa debe reportar resultados, además de actividades y productos.
Por otra parte, el nivel de la contrapartida (7.8%) es muy bajo comparado con el nivel de desembolsos del FOMIN-BID (34.33%). Se observa que un nivel bajo de contrapartida puede conducir a reducir los desembolsos del Banco, por incumplimiento contractual. Se recomienda a la CTPT gestionar la disponibilidad de la contrapartida donde corresponda, si es el caso.
El Banco contratará tanto la Evaluación intermedia como la auditoría intermedia del programa, a mediados de marzo de 2014.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño del programa durante el semestre se ha concentrado en la continuidad de la ejecución del componente 2. en lo relacionado a la implementación de los programas de capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de la competitividad empresarial, en donde se ha capacitado al personal de 193 MIPYMES, siendo 63 para el área de El Salvador, 78 en el área de Guatemala y 54 para el área de Honduras, los rubros a los que se dedican las empresas en su mayoría son: Alojamiento, Gastronomía, Artesanías, Transporte, Guías de Turismo, Tour Operadores, productores de café, entre otros. Asimismo en el diseño y la implementación del programa de turismo sostenible y certificación de buenas prácticas. Se ha iniciado la implementación del sello Q (Calidad de Servicios y Buenas Prácticas) en Guatemala en donde 58 empresas han mostrado el interés por obtenerlo. Lo anterior ha significado un trabajo conjunto con las instituciones rectoras del turismo de los tres gobiernos y con las instituciones especializadas en la capacitación y asistencia técnica en los tres países.

El proceso de capacitación se ha coordinado con INTECAP (Instituto Técnico de Capacitación y Productividad) de Guatemala y del INSAFORP (Instituto Salvadoreño de Formación Profesional) de El Salvador. En el caso de Honduras se ha estado coordinando con el INFOP (Instituto de Formación Profesional)

En el componente 3 se ha trabajo con la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible -CTTS- para el diseño e implementación de sus manuales y reglamentos, los cuales han sido debidamente aprobados por la Asamblea de la CTTS y se esperan que entren en funcionamiento en el primer semestre de 2014.

Así mismo se ha elaborado el Plan Estratégico de la CTTS, este fue aprobado a finales del 2013 y está actualmente en su fase de implementación. También durante este período se elaboró el Plan Operativo Anual 2014 de la CTTS.

INDICADORES DE PROPOSITO RELEVANTES DEL SEMESTRE:

·"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: Se cuenta con el diseño de la Ruta y aunque se tenía previsto que en el segundo semestre del 2013 se desarrollarían los primeros productos experienciales para su comercialización con la participación de la Cámara Trinacional de Turismo, lo anterior se realizará en el primer semestre del 2014.

- Al menos 4.400 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales, correspondiendo al menos a 1.100 MiPyMEs de la región Trifinio: Actualmente se ha tenido la participación de 1640 personas de 193 empresas, y se han impartido 76 talleres de capacitación

· Institucionalizado el Comité Trinacional de Turismo Sostenible, como instancia rectora del Turismo sostenible en la Región: en Asamblea ordinaria se eligió a la nueva Junta Directiva de la CTTS, la cual se encuentra en proceso de consolidación, fortalecimiento y capacitación, asimismo el Comité Trinacional de Turismo se ha reunido y ha elaborado acciones y compromisos a revisarse en una tercera reunión durante 2014.

INDICADORES DE COMPONENTE

Componente 2.

Al mes 48 del Programa, al menos 1.100 MiPyMes de la región Trifinio han implementado los servicios del Programa, correspondiendo a 4,400 personas capacitadas e incorporando sus conocimientos a sus actividades laborales. Se han impartido 76 talleres de capacitación en donde se ha tenido la participación de 1640 personas de 193 MIPYMES

Al menos 150 MiPyMes han implementado estándares de calidad BPM. Se está coordinando con el INGUAT en Guatemala para la implementación del sello "Q" en donde 58 empresas han mostrado su interés por obtener la certificación.

Al mes 15 del programa, por lo menos 15 prestadores de servicios de asistencia técnica capacitados y acreditados para implementar el programa de BPM. A este indicador se le estará dando continuidad en el primer semestre del 2014 con la capacitación de Rain Forest Alliance.

Componente 3

Al mes 25, las instancias de gobierno de la CTTS, aplicando la normativa interna. El Comité Trinacional de Turismo Sostenible, cuenta ya con una organización en funcionamiento y se ha organizado una estructura oficial para su seguimiento conformada por un equipo técnico de los institutos de turismo de los tres países.

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. Se realizaron 16 talleres de capacitación, dirigidos específicamente al Sector Público (instituciones estatales relacionadas) y Privado (gremiales y Junta Directiva de la CTTS) de la Región con el propósito de mejorar sus capacidades de gestión y coordinación con la Cámara Trinacional y sus asociaciones miembros.

HITOS Y ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL SEMESTRE

· Línea de Base Elaborada. Se espera dar cumplimiento a este hito en el primer semestre de 2014.

· Plan de capacitación diseñado y validado e implementados los primeros tres talleres de capacitación ejecutados. Se ha dado cumplimiento en julio 2013.

· Comité Trinacional de turismo sostenible integrado y operando. Cumplido en Mayo 2013.

· Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental contratado. Cumplido en Mayo 2013

· Plan de sensibilización de Cultura Turística y ambiental diseñado, e iniciada su Implementación. Cumplido en mayo 2013.

· Sistema de monitoreo evaluación y sistematización, implementado y operando. Cumplido en agosto 2013, actualmente en fase de implementación.

· Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental diseñado, e iniciada su implementación. Visita de consultor para la elaboración de productos turísticos experienciales.

· Segunda etapa de intercambios de experiencias realizados. Se realizaron 3 giras de intercambio de experiencias, Tikal Guatemala, El Cajón Honduras, Suchitoto-Cinquera en El Salvadro.

· Un estimado de 20 mipymes por país (60) están participando del programa de buenas prácticas. 58 MIPYMES de Guatemala están accesando a la certificación del sello Q.

· Centros de información turística diseñados. Se ha equipado el primer centro en la ciudad de Ocotepeque, Honduras.

ACTIVIDADES CRÍTICAS PARA EL SIGUIENTE SEMESTRE

· Desarrollo de la Consultoría de la Línea de Base

· Desarrollo de la Consultoría de la Evaluación Ambiental y Social de la Ruta Trinacional de Turismo.

· Desarrollo de la consultoría de Buenas Practicas de Turismo Sostenible a través de Rain Forest Alliance

· Desarrollo de la consultoría de Productos Experienciales de la Ruta Trinacional de Turismo.

· Inicio de la Consultoría de Imagen, Promoción y Comercialización de la Ruta Trinacional de Turismo.

· Implementación de Programa de Certificación de Buenas Prácticas de Manejo por medio de Sellos de calidad de los institutos de turismo.

· Implementación del mecanismo concursable para diseño de nuevos productos

· Seguimiento al Comité Trinacional de Turismo Sostenible y su funcionamiento

· Seguimiento al fortalecimiento de la Cámara Trinacional de Turismo Sostenible con asesoría gerencial y administrativa

· Implementación de programa de capacitación y asistencia técnica para mejoramiento de la competitividad de las MIPYMES de la región, con el apoyo de los institutos de capacitación oficiales de los tres gobiernos.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El desempeño del Progama se considera no satisfactorio, desde el punto de vista de cumplimiento de los hitos y avance de actividades críticas. El informe del desempeño semestral hace énfasis en actividades y algunos productos, pero no se reportan resultados. Se reiteran los comentarios de la sección de Desempeño acumulado.
Se reitera asimismo lo sugerido durante las visitas de inspección realizadas durante 2013: los tiempos de cumplimiento de los indicadores y los hitos debería hacerse con bae a las fechas reales, determinadas en la programación de actividades y en las fechas establecidas e el informe PSR; en otras palabras, evitar hacer referencia al mes 25, mes 36, etc. que son fechas genéricas, no específicas. Usar fechas definidas ayudarán a evitar el vencimiento de los hitos, como en este caso, en que hay varios no cumplidos y algunos, por alguna razón, el sistema PSR los reporta cumplido pero en la realidad, no están cumplidos (*). Los hitos atrasados son, entre otros:
1. Linea de base Elaborada (*)
2. Evaluación Social y Ambiental elaborada (*)
3. Sistema de Monitoreo evaluación y sistematización (*)
4. Primer reporte del sistema de Evaluación (*)
5. Mecanismo de Fondo Concursable Diseñado e Implementado (*)
6. Centro de Información Turística diseñados.(*)
Existen otros hitos que la CTPT da por cumplidos pero que la evidencia presentadas de su cumplimiento no es suficiente, de acuerdo a los medios de verificación:
1 y 2. Primera y segunda Etapa de participación en red de turismo sostenible.
3. 60 Pymes participando en programa de Buenas prácticas.
Se solicita a la CTPT aclarar el 'status' de estos hitos y a elaborar un Plan de Acción para el cumplimiento de los hitos en las fechas establecidas. Algunos de estos hitos han sido prorrogados por más de 6 meses y no será posible extenderlos.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Resultado: 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.

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
R.1	"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	0	
						Ene. 2015		
R.2	Al menos 1.100 MiPyMes aplicando las prácticas y las metodologías de comercialización de turismo sostenible.	0				1100	0	
						Ene. 2015		
R.3	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.						No	
						Ene. 2015		
R.4	150 Mipymes han mejorado sus estándares de calidad de servicios, con relación al diagnóstico de la línea de base.	0				150	0	
						Ene. 2015		
R.5	Al menos 30 empresas ofreciendo nuevos servicios en turismo sostenible en la Ruta Trinacional.	0				30	0	
						Ene. 2015		

Componente 1: Análisis para el mejor ajuste de oferta y demanda, y Planificación estratégica.

Peso: 13%

Clasificación: Insatisfactorio

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	1	Finalizado
						Jul. 2013	Jun. 2013	
C1.I2	Al mes 15 del Programa, la CTTS cuenta con un Diagnóstico de la Ruta Trinacional de Turismo.	0				1	1	Finalizado
						Jul. 2012	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	1	Finalizado
						May. 2013	Jul. 2012	
C1.I4	Al mes 20 del Programa, la Ruta Trinacional y la estrategia de desarrollo del destino elaboradas.	0				1	1	Finalizado
						May. 2013	Jul. 2012	
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.						No	Atrasado
						May. 2013	May. 2013	

Componente 2: Capacitación de Población y Recursos Humanos y Sostenibilidad Ambiental y Cultural.

Peso: 42%

Clasificación: Insatisfactorio

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			150		Atrasado
			Ene. 2013			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	0	Atrasado
						Sep. 2013	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	0	Atrasado
						Sep. 2013	Sep. 2013	
C2.I5	Al mes 30 del Programa: Unas 250 MiPyMes capacitadas en turismo sostenible.	0				250	0	
						Sep. 2014	Ene. 2013	
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	0				90		

		concursable de asistencia técnica.					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:** Insatisfactorio	**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	0 Oct. 2013	Atrasado
	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	10	May. 2012	Logrado
H2	[*] Estudio de demanda actual y potencial contratado	1	May. 2012	1	May. 2012	Logrado
H3	[*] Diagnóstico del destino de ruta en proceso, consultoría en ejecución en un 40%	40	Jun. 2012	40	Jun. 2012	Logrado
H4	[*] Plan de fortalecimiento de la CTTS, diseñado e implementado	1	Jul. 2012	1	Jul. 2012	Logrado
H5	[*] Diseño de Ruta trinacional de turismo contratada y en ejecución	1	Ago. 2012	1	Jul. 2012	Logrado
H6	[*] Terminos de referecia elaborados para la Evaluación ambiental y social de la ruta	1	Ago. 2012	1	Ago. 2012	Logrado
H7	[*] Diagnóstico del destino de Ruta concluido	1	Ago. 2012	1	Ago. 2012	Logrado
H8	[*] Estudio de demanda actual y potencial finalizado	1	Ago. 2012	1	Ago. 2012	Logrado
H9	[*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, contratada	1	Sep. 2012	1	Abr. 2012	Logrado
H10	[*] Diseño de Ruta trinacional de turismo concluido	1	Sep. 2012	1	Ago. 2012	Logrado
H11	[*] Estrategia de desarrollo de turismo sostenible, finalizada	1	Sep. 2012	1	Jun. 2012	Logrado
H12	[*] Primera etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Sep. 2012	1	Oct. 2012	Logrado tarde
H13	[*] Talleres de lanzamiento del proyecto finalizados	3	Nov. 2012	3	Sep. 2012	Logrado
H14	Iniciado el proceso de organización del Comité Trinacional de Turismo Sostenible.	1	Nov. 2012	1	Jun. 2012	Logrado
H15	[*] Programa de Buenas Prácticas de manejo, con diseño finalizado.	1	Abr. 2013	1	Abr. 2013	Logrado
H16	[*] Programa de capacitación de turismo sostenible diseñado.	1	Abr. 2013	1	Abr. 2013	Logrado
H17	[*] Consultoría en promoción y mercadeo contratada	1	May. 2013	1	May. 2013	Logrado
H19	Comité trinacional de turismo sostenible integrado y operando	1	May. 2013	1	Abr. 2013	Logrado
H20	Concluida la implementación del Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental.	1	May. 2013	1	Jun. 2013	Logrado tarde
H21	[*] Plan de capacitación diseñado y validado e implementados los primeros tres talleres de capacitación ejecutados	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H22	[*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental contratado	1	Jul. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H23	[*] Evaluación ambiental y social finalizada.	1	Jul. 2013	1	Jul. 2013	Logrado
H24	[*] Consultoría en competitividad de mipymes en ejecución al 10%	10	Ago. 2013	10	Ago. 2013	Logrado
H25	[*] Línea de Base Elaborada	1	Ago. 2013	1	Ago. 2013	Logrado
H26	[*] Sistema de monitoreo evaluación y sistematización, implementado y operando.	1	Ago. 2013	1	Ago. 2013	No aceptado
H27	[*] Plan de sensibilización de cultura turística y ambiental diseñado, e iniciada su implementación.	1	Ago. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H28	[*] Estrategia de promoción y comercialización de la Ruta implementada al 50%	50	Sep. 2013	50	Sep. 2013	Logrado
H29	[*] Segunda etapa de intercambios de experiencias realizados	1	Sep. 2013	1	Oct. 2013	Logrado tarde
H30	[*] Primera etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Oct. 2013	1	Abr. 2013	No aceptado

H31	[*] Segunda etapa de participación en red de certificación de turismo sostenible, completada.	1	Oct. 2013	1	Oct. 2013	No aceptado
H32	[*] Un estimado de 20 mipymes por país (60) están participando del programa de buenas prácticas.	60	Oct. 2013	193	Oct. 2013	No aceptado
H33	[*] Centros de información turística diseñados.	5	Nov. 2013	1	Nov. 2013	No Logrado
H34	[*] Plan de sensibilización de cultura turística ambiental implementado	1	Nov. 2013	1	Nov. 2013	No aceptado
H35	[*] Estrategia de promoción y comercialización de la ruta concluida	1	Nov. 2013	1	Nov. 2013	Logrado
H36	[*] Primer Informe emitido por el sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	1	Nov. 2013	1	Nov. 2013	Logrado
H37	[*] Mecanismo de fondo concursable diseñado y comenzada su implementación	1	Nov. 2013	1	Oct. 2013	No aceptado
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	3	Dic. 2013	
H42	[*] Al menos 30 Mipymes, se han beneficiado del fondo concursable	30	May. 2014	1	Oct. 2013	
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	1	Oct. 2013	Logrado
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] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación

[X] Otros, cuáles?: Falta de Seguimiento del avance del Programa (Project Management)

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.	Coordinador del proyecto
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.	Coordinador del proyecto
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)	Coordinador del proyecto
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	Coordinador del proyecto
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)	Coordinador del proyecto

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	Se recomienda a la CTPT y a la CTTS, diseñar e implementar el mecanismo.
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	A la fecha, no se han mejorado las capacidades de la CTTS. Se recomienda además a la CTTS, la instalación de un equipo

	gerencial propio que implemente las estrategias y planes de acción.
[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	Se recomienda a la CTPT y a la CTTS, diseñar e implementar el Plan de Sostenibilidad.
[X] Mejorar coordinación entre CTTS Y CTPT	Es importante que la CTTS se fortalezca durante la ejecución del programa y el primer paso es que exista estrecha coordinación con la CTPT. Si no se logra fortalecer ala CTTS durante la ejecución del programa, una vez finalizado éste será muy difícil mantener los resultados, y la sostenibilidad sería poco viable.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

1. En el componente 1, el diseño de la Ruta Trinacional de Turismo Sostenible cuenta con el aval de los entes rectores de turismo de los tres países. Se recibieron e incorporaron las recomendaciones de dichas instancias.
2. En el componente 2. los procesos de capacitación y asistencia técnica se realizan en coordinación con las instituciones de capacitación competentes de los tres gobiernos cuyas acciones se están consolidando para articular a la Cámara Trinacional de Turismo y sus agremiados, como usuarios de estos servicios.
3. En el componente 3. El comité Trinacional de Turismo Sostenible cuenta con la participación activa de instituciones públicas diversas y de la participación de mancomunidades de municipios y gremios de la Cámara Trinacional de Turismo, el cual se ha constituido en una plataforma trinacional de diálogo y concertacion de las acciones para el desarrollo del sector turismo

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. La relación entre la CTPT y la CTTS debe ser de cooperación y coordinación estrecha. Asimsimo, el conocimiento del mercado (oferta y demanda) debe usarse para implantar actividades del programa que respondan a la realidad. LA CTTS juega un papel muy importante en este proceso, dado que tiene el acceso a las necesidades de las empresas.	Implementation	VILLACORTA, GUILLERMO *[FOMIN]*
2. Es muy importante mantener un seguimiento apropiado de los indicadores y los hitos para lograr el avance de acuerdo a lo estipulado en el convenio. Un manejo no proactivo de las fechas de éstos redunda en incumplimiento y en un posible atraso en los desembolsos del programa.	Implementation	VILLACORTA, GUILLERMO *[FOMIN]*