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: Fomento del Turismo Sostenible bajo un Enfoque de Desarrollo Económico Local

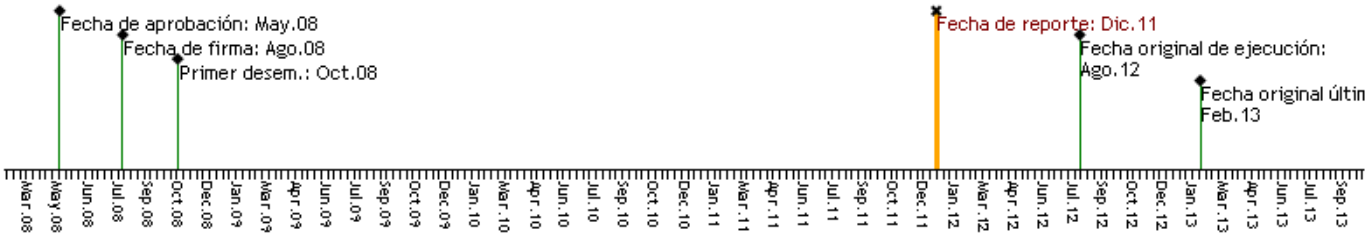
Nro. Proyecto: PE-M1048 - Nro. Operación: ATN/ME-10946-PE

Propósito: El propósito es organizar y facilitar la gestión del eje turístico Nazca-Cusco por la Organización de Gestión de Destino (OGD) del Eje Nazca-Cusco, con la participación de iniciativas (MiPyMEs comunitarias e individuales, rurales y urbanas) económicas locales.

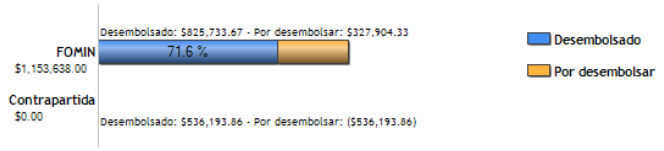
País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
PERÚ	PERÚ	ENV - Medio ambiente	TOUR - Turismo sostenible

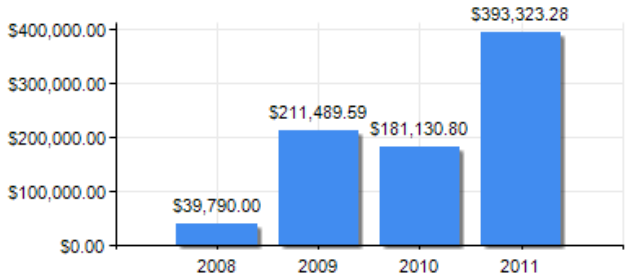
Agencia Ejecutora:	Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico	**Líder equipo de diseño:**	Soler, Santiago
		Líder equipo de supervisión:	Minaya Fernandez, Hilda Elizabeth

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

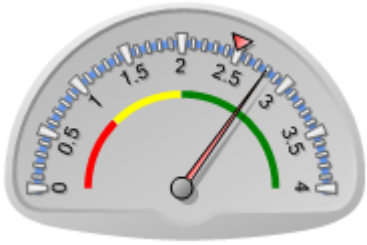


RECURSOS

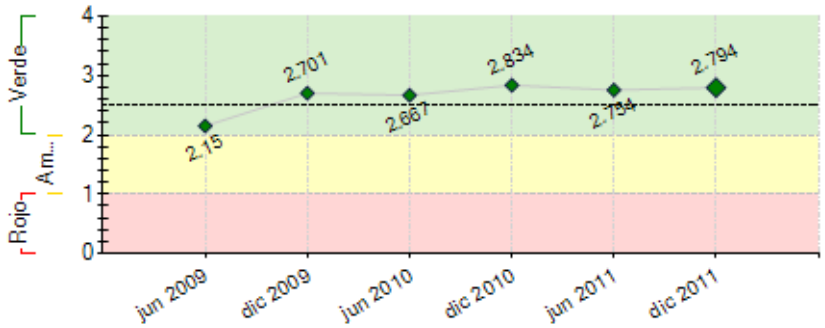




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.794
Promedio FOMIN: 2.488

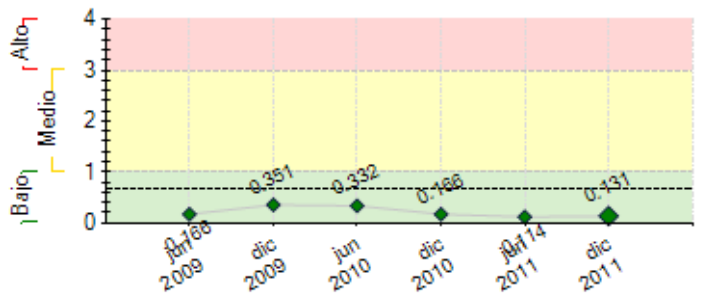


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	---
Adquisiciones:	---
Capacidad Técnica:	---



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.677

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los logros alcanzados en forma acumulada: i)130 empresas en proceso de asesoramiento ii)41 empresas asesoradas en buenas prácticas y/o tecnologías limpias iii))824 capacitaciones iv)21 profesionales formados y registrados por el proyecto v)55 profesionales capacitados y certificados en el Diplomado,elaboración de proyectos SNIP. vi)8 Comunidades incorporadas a la actividad turística vii)5 productos del Corredor difundidos por 6 Operadores Turísticos nacionales viii)18 productos temáticos diseñados ix) 6 rutas de trekking implementadas x)6 rutas de Ciclismo diseñadas y difundidas en la web WIKILOC xi)1 expediente para reserva comunal del habitat del Cóndor Andino xii)4 perfiles de proyectos con código SNIP xiii)8 perfiles de proyectos SNIP en proceso de presentaciónen el marco del Diplomado xiv) 1 OGD con plan de negocio, 1 Ente Gestor y 4 Comités de Gestión Territorial en Turismo ejecutando sus planes de acción xv)Se han iniciado las reuniones inter regionales xvi)2 viaje de prueba con operadores y especialistas en productos xvii) 1 fam trip de Ornitólogos xviii) 2 videos difundidos en programa de TV a nivel nacional y en internet xix) Estudio de mercado turismo interno y receptivo xx)Un piloto de inteligencia de mercado xxi)12 consultorías en curso. Se han incorporado para este POA 3 nuevas Consultorías, Plan de Marketing y su ejecución, Especialista en Comunicación Social.
La promoción y comercialización de los productos requerirá un mayor plazo de acompañamiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Un aspecto importante de resaltar en el nivel de desempeño acumulado del proyecto y en concordancia a lo que se sostiene en la evaluación intermedia realizada en el semestre pasado, sostenemos que en términos de diseño, el proyecto fue adecuadamente conceptualizado en sus 5 componentes, los cuales tienen una lógica interesante de intervención; contar con organizaciones de base empoderadas, levantar la información relevante del territorio con base en el estudio georeferenciado, desarrollar capacidades locales, desarrollar productos, potenciar la inversión local y realizar la promoción. Sin embargo el proyecto fue demasiado ambicioso, tomando en cuenta el tamaño de la Ruta (758 km) que en general los atractivos no se localizan cercanos a la vía principal sino a kilómetros de distancia, la pequeña Unidad Ejecutora, el plazo y los recursos asignados.

Nos encontramos entonces con un desfase en el proyecto de sus tres componentes principales, Alcance, Tiempo y Costo. El alcance definido sobre pasa en mucho, las capacidades de la organización, el plazo establecido y los recursos (humanos y financieros) definidos. En este sentido, se han ajustado los indicadores, con el fin de que el proyecto pueda cumplir con los mismos en tiempo y forma.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En los últimos seis meses el desempeño del proyecto ha sido satisfactorio con respecto a las actividades planificadas. Los principales logros alacanzados: i)246 personas capacitadas ii) 60 empresas asesoradas iii)4 Comunidades adicionales incorporadas a la actividad turística iv))5 productos del Corredor difundidos por 6 Operadores Turísticos v) 6 rutas de trekking implementadas en conjunto con el Gobierno Regional vi)5 rutas temáticas canotaje y observación de aves diseñadas vii)1 expediente para reserva comunal del habitat de los Cóndores concluido viii) 1 fam trip de Ornitólogos ix)2 perfiles de proyectos SNIP con código SNIP x)8 perfiles de proyectos SNIP elaborados en el marco del Diplomado xi) 1 OGD con plan de negocio modificado, 1 Ente Gestor y 4 Comités de Gestión Territorial en Turismo ejecutando sus planes de acción xii) Estudio de mercado turismo receptivo culminado xiii)Un piloto de inteligencia de mercado xiv)10 consultorías en curso.
Demoras en la sistematización de las asesorías, se ha incoporado en los TdeR que el Consultor sistematice la información según los formatos y cuadros ya generados. Se ha asignado un presupuesto para la implementación de productos; igualmente, se está gestionado la co participación con presupuestos tanto del sector público como el privado. Consideramos que la promoción y comercialización de los productos requerirá un mayor plazo de acompañamiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

De acuerdo con la Unidad Ejecutora. Sin embargo es preciso recomendar un aspecto clave en la ejecución del proyecto que fue analizado por la evaluación intermedia ejecutada en este semestre: Es necesario que Swisscontact desarrolle un conjunto de acciones y recursos adicionales para fortalecer el modelo de gestión privado-público de destino turístico y que este se vea fortalecido por la experiencia de Swisscontact en la ejecución del proyecto SECO (OGD Apurímac).

A pesar de la débil estructura de las organizaciones, el proyecto debe iniciar cuanto antes con la transferencia operativa con la OGD, el Ente Gestor y los Comités de gestión territorial. Es fundamental que el organismo Ejecutor vaya involucrando a estos entes en la toma de decisiones y de responsabilidades del proyecto. Se considera que al final del proyecto, debe quedar constituida una Alianza para el fortalecimiento y promoción del corredor turístico, integrada al menos por las 6 organizaciones resultantes de la intervención del proyecto (OGD, 4 Chomites, Entes Gestor), así como otros actores relevantes en el territorio.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Propósito: El **propósito** es organizar y facilitar la gestión del eje turístico Nazca-Cusco por la Organización de Gestión de Destino (OGD) del Eje Nazca-Cusco, con la participación de iniciativas (MiPyMEs comunitarias e individuales, rurales y urbanas) económicas locales.

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
P.I1	250 nuevos emprendimientos creados y/o mejorados (prestatarios de servicios turísticos y no turísticos), para el trimestre 15.	0				250	130	
						Abr 2012	Dic 2011	
P.I2	5 comunidades incorporadas a la actividad turística.	0				5	8	
						Ago 2012	Dic 2011	
P.I3	Modelo de gestión de un Eje turístico documentado y difundido en el marco de las políticas sectoriales del MINCETURa partir del trimestre 14	0				1	0.75	
						Ene 2012	Dic 2011	
P.I4	Presencia del destino en la oferta de los catálogos de los mayoristas emisores y receptivos nacionales y regionales (Cusco, Nazca, Lima), para el trimestre 14.	0				1	0.4	
						Ene 2012	Dic 2011	
P.I5	Una OGD y 4 comités territoriales en funcionamiento activo, al final del proyecto.	0				1	1	
						Ago 2012	Dic 2011	

Componente 1: Creación de un modelo de gestión público-privado.

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

C1.I1	Modelo de gestión sistematizado, disponible para difusión y réplica.	0				1	0.4	En curso
						Ago 2011	Dic 2011	
C1.I2	Aumento de la inversión pública en servicios de infraestructura básicos (accesos viales, señalización, saneamiento, agua, electricidad, energía.)	0				1	1	Finalizado
						Ago 2012	Dic 2011	

Componente 2: Obtención de conocimiento para la planificación turística y gestión del Eje.

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

C2.I1	Contar con un Plan de Desarrollo Turístico del Eje a los 10 meses de ejecución.	0				1	1	Finalizado
						Sep 2008	May 2010	

Componente 3: Desarrollo de Productos Turísticos.

Peso: 26%

Clasificación: Satisfactorio

C3.I1	Productos temáticos desarrollados priorizados en el componente 2	0				10	18	En curso
						Ago 2011	Dic 2011	
C3.I2	Productos temáticos implementados en el componente 2	0				10	6	En curso
						Ago 2011	Dic 2011	

Componente 4: Mejora e incremento de la oferta de servicios, a través de la capacitación, asistencia técnica y apoyo con recursos financieros.

Peso: 39%

Clasificación: Satisfactorio

C4.I1	150 nuevos emprendimientos y/o mejorados, apoyados por el proyecto, ofertan servicios turísticos de calidad (alojamiento, alimentación y bebida, transporte, guiatura, comercialización).	0				150	130	Atrasado
						Nov 2011	Dic 2011	

Componente 5: Promoción Comercial.

Peso: 15%

Clasificación: Satisfactorio

C5.I1	El nuevo destino Eje Nazca-Cusco presente en la oferta de al menos 2 mayoristas internacionales en cada mercado emisor (Europa y NorteAmérica).	0				2		
						Feb 2012		
C5.I2	Productos ofertados por el eje Nazca-Cusco colocados en el catálogo de al menos 5 agentes receptivos nacionales.	0				10	5	En curso
						Feb 2012	Dic 2011	
C5.I3	US$600,000 en venta facturada por los emprendimientos participantes del proyecto.	0				600000		
						Feb 2012		
C5.I4	5 apariciones en medios especializados nacionales y al menos 1 aparición en un medio internacional televisual.	0				5	4	En curso
						Feb 2012	Dic 2011	

	Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	La OGD Apurímac constituida	1	Mar 2009	1	Abr 2009	Logrado
H1	Estudio georeferenciado culminado	1	Jul 2009	1	Oct 2009	Logrado tarde
H2	Condiciones Previas	7	Ago 2009	7	Ago 2009	Logrado
H3	Plan de Desarrollo Turístico validado	1	Sep 2009	1	May 2010	Logrado tarde
H4	20% de 1200 individuos que reciben el mensaje del proyecto, han sido sensibilizados.	240	Dic 2009	260	Dic 2009	Logrado
H5	30% de 350 personas capacitadas, aplican lo aprendido	105	May 2010	105	Nov 2010	Logrado
H6	2 proyectos de inversión elaborados y presentados para financiamiento	2	Ago 2010	2	Ago 2010	Logrado
H7	[*] 30% de 10,000 individuos Mipymes/Comunidadessensibilizados sobre la importancia del turismo	3000	May 2011	3000	Abr 2011	Logrado
H8	[*] 10 Formadores/asesores capacitados	10	Ago 2011	10	Ago 2011	Logrado
H9	[*] 60 emprendimientos nuevos o mejorados con asistencia técnica	60	Ago 2011	60	Dic 2011	Logrado tarde
H10	[*] 5 productos turísticos habilitados son ofertados por agencias, operadores y otros medios.	5	Sep 2011	5	Dic 2011	Logrado tarde
H11	La OGD cuenta con un Plan de Negocios y servicios a brindar	1	Mar 2012			
H12	[*] Al menos 4 proyectos de inversión elaborados y presentados para financiamiento	4	Mar 2012			
H13	Al menos 120 emprendimientos nuevos o mejorados con asistencia técnica	120	Abr 2012			
H14	Se cuenta con un plan de marketing y marca del Corredor posicionada entre los beneficiarios	1	Abr 2012			
H15	[*] La OGD cuenta con un modelo de gestión documentado y difundido	1	May 2012			
H16	Al menos 5 productos habilitados se encuentran incorporados en la oferta turística de al menos 3 operadores nacionales	5	May 2012			
H17	El proyecto cuenta con un portal web para la promoción del corredor	1	May 2012			
H18	Al menos 5 productos habilitados se encuentran incorporados en la oferta turística de al menos 1 operador turístico internacional	5	May 2012			
H19	Se cuenta con la OGD fortalecida en gestión empresarial	1	Jun 2012			
H20	Al menos 10 productos diseñados, implementados y habilitados en el corredor Nasca - Cusco	10	Jun 2012			

[*] 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. Casos fortuitos podrían influir en la llegada de turistas al corredor	Bajo	Los casos fortuitos, caso accidentes, terremotos, situaciones por cambio climático son difíciles de prever y en el corredor han ocurrido, tales como el accidente con las avionetas en Nasca que motivaron acciones de autoridades y que el proyecto ha venido haciendo el seguimiento. Se han establecido nuevas condiciones de operativad de las avionetas. El Ente Gestor ha sido partícipe de reuniones con el MINCETUR para solicitar el apoyo e intervención para cambiar la imagen generada por los accidentes; asimismo, con el apoyo del proyecto se promovió la realización de un video como parte de la Ruta Literaria de Arguedas, que muestra la seguridad en los sobrevuelos, de la misma manera PromPerú organizó un press tour. El Vice Ministerio de Turismo viene acompañando el trabajo del Ente Gestor.	Coordinador del Proyecto
2. Las empresas, instituciones y organizaciones involucradas no brindan información en tiempo y forma.	Bajo	A través de reuniones de trabajo, tanto con las instituciones públicas y privadas y en conjunto, estamos propiciando una mayor articulación para el desarrollo de actividades en donde la información oportuna permite que se tomen las decisiones adecuadas. Se requiere un mayor acompañamiento para que haya una mayor articulación y mejor comunicación.	Coordinador del Proyecto
3. No existe una masa crítica de emprendedores en el Eje, dispuestos a invertir e incorporarse en la actividad turística.	Bajo	A través de las asesorías se viene motivando a los empresarios para mejorar sus servicios y en algunos casos incorporarse a la actividad turística, ya que sus servicios fueron contemplados para la atención local. Se viene acompañando y fortaleciendo el accionar de los gremios según el rol que les compete.	Coordinador del Proyecto
4. Las autoridades locales y actores privados principales no reconocen su rol en el desarrollo turístico y pierden su interés y compromiso	Bajo	A través de la OGD y Comités se viene impulsando la inclusión del turismo en las agendas de los gobiernos regional y locales. Se han realizado algunos cambios en los funcionarios de las DIRCETURES quienes vienen participando en las reuniones convocadas por el proyecto, tanto en sus espacios territoriales como inte regional. Los gobiernos locales y las DIRCETURES están participando de manera activa en el desarrollo de productos turísticos. Se han impulsado proyectos de inversión pública en turismo. Se ha propiciado en reunión interregional la priorización de actvidades por cada región, a través de los espacios públicos-privados generados por el proyecto.	Agencia ejecutora
5. Las operadoras nacionales e internacionales de turismo de aventura y vivencial pierden el interés en el sur del Perú como destino turístico.	Bajo	El corredor es ofrecido como un complemento dentro de la oferta turística nacional, tanto para el norte como para el sur. Los productos turísticos diferenciados en el corredor permite al visitante compartir diferentes experiencias. De acuerdo al perfil levantado en las zonas de Puquio y Abancay, nos permite apreciar el interés por el turismo rural, cultural y de aventura, muchos de los visitantes son residentes en los principales emisores de turistas en el Perú y que retornan para visitar su lugar de origen (turismo de la diaspora).	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 14 **RIESGOS VIGENTES:** 14 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- Se ha apoyado a la OGD TUR Apurímac con la elaboración de su plan de negocio, de igual manera se apoyará al Ente Gestor con el plan de sostenibilidad, se brindará acompañamiento para su ejecución.
- Se ha propiciado el acercamiento de PRODUCE, a través de la participación con una propuesta de capacitación y asesoría en la cadena de valor en turismo para todo el corredor, que se viene realizando a través de la SGS del perú SAC, quienes están suscribiendo convenios con la OGD Apurímac y el Ente Gestor.
- Se ha propiciado el acercamiento de los empresarios del corredor para establecer una Agenda en común.
- Se ha promulgado un acuerdo regional para la conservación y generación de un área reservada del habitat del cóndo andino.
- Se vienen realizando reuniones inter regionales, habiéndose priorizado acciones por región para el desarrollo del turismo a corto y mediano plazo; se porpiciarán reuniones para la Agenda común del corredor.
-Se ha promovido la firma de un convenio inter regional para el desarrollo del turismo sostenible en el Corredor Nasca-Cusco.
- Los productos turísticos rural y cultural, tienen como estrategia de sostenibilidad la participación activa de los actores.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Es importante a mitad del avance del proyecto hacer un balance que permita focalizar la intervención para lograr un mejor resultado basado en la sostenibilidad, a través del acompañamiento del equipo y de los consultores, que consiste en un trabajo de empoderamiento	Implementation	LINARES, MARITZA

y desarrollo de capacidades de los actores, de forma que se les otorguen herramientas para dar continuidad a las actividades con una mirada de inclusión y desarrollo local del producto.		
2. Si bien el proyecto ha sido bien conceptualizado, sin embargo; la amplitud del territorio y el corto plazo del proyecto, ha requerido plantear la propuesta de modificación de los resultados y contar con la participación de consultores con mayor tiempo y compromisos en su participación.	Design	LINARES, MARITZA
3. Una lección para el ejecutor y el FOMIN es que la etapa del diseño del proyecto es fundamental y debió contar con un análisis más profundo del contexto, ámbito y amplitud del territorio que involucraba este proyecto y sea el adecuado en relación a su Alcance, Tiempo y Costo. El FOMIN parte de que el ejecutor sabe lo que pide y lo que quiere y que el ejecutor conoce el territorio donde el proyecto intervendrá. Tanto FOMIN como ejecutor, deben analizar el supuesto de que las cosas se pueden ajustar en el camino, lo que implica el rediseño del proyecto, los indicadores definidos en un inicio eran lógicamente inalcanzables. Como se analizó en el proceso de evaluación intermedia, esto se podría evitar si se llevara a cabo un adecuado plan de gestión del alcance del proyecto, el cual define y controla qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto, basado en las condiciones del entorno y de los beneficiarios del proyecto.	Design	Minaya Fernandez, Hilda Elizabeth *[FOMIN]*