Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2016 - DICIEMBRE 2016

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

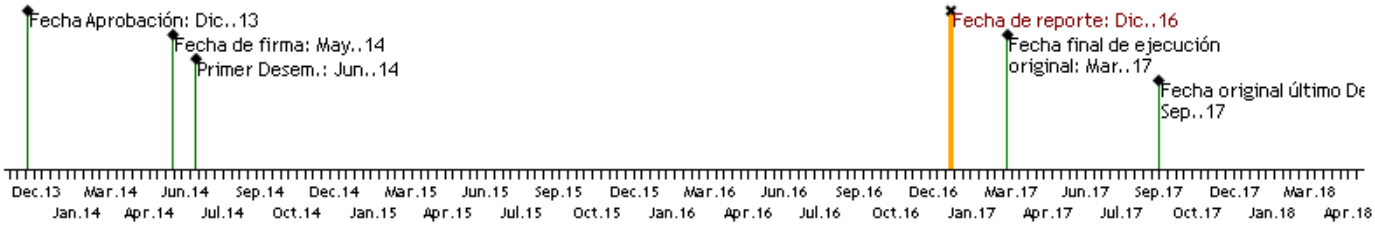
Nro. Proyecto: PE-S1010 - Proyecto No.: ATN/OC-14179-PE

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.

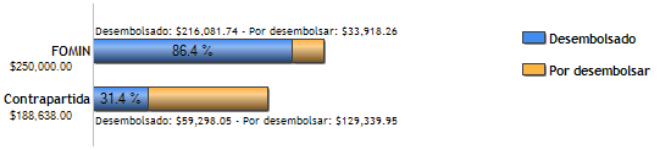
País Administrador	País Beneficiario
PERÚ	PERÚ

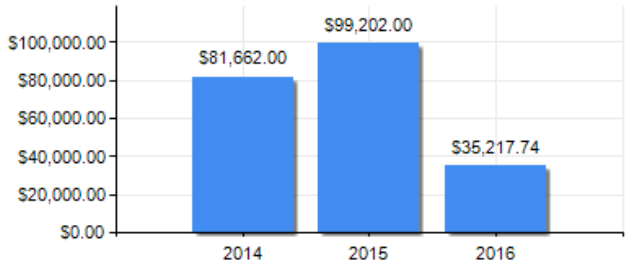
Agencia Ejecutora:	SERVICIO HOLANDES DE COOPERACION AL DESARROLLO	**Líder equipo de diseño:**	DIETER WITTKOWSKI
		Líder equipo de supervisión:	DIETER WITTKOWSKI

CICLO DEL PROYECTO

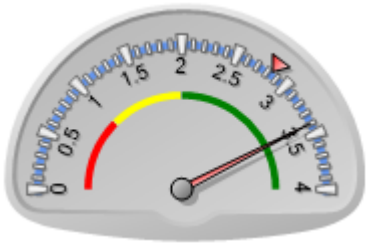


RECURSOS (EN MILES DE USD)

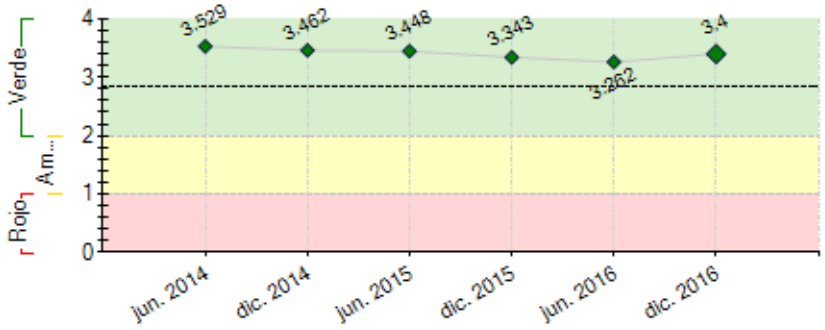




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.4
Promedio PES: 2.84

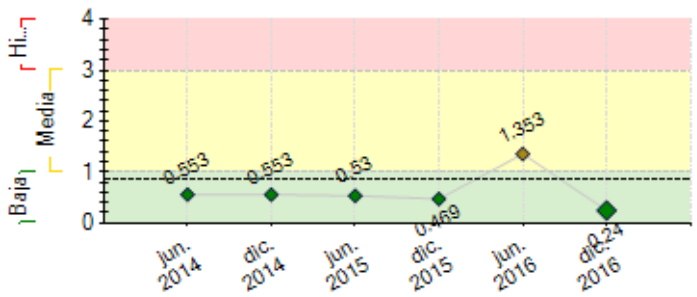


----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo PES: 0.862

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El préstamo de la CNI fue enteramente utilizado en la actividades planeadas con la culminación del Albergue Ñape, el bar Posada y los emprendimientos familiares Saona y Majosewa, los cuales se encuentran en funcionamiento y fortaleciendose.

El proyecto finalizó la primera capacitación de inglés para los pasantes. Se cumplió con la formación de 10 jóvenes (3 del area de RRHH, 2 de OPE, 1 de ADMI, 2 de ventas y reservas y 2 de logística) para desempeñar puestos de asistencia administrativa. Esta en evaluación el postulante a pasante de contabilidad Marcos Lopez, quien empezaría su pasantía en Marzo de este año.

El albergue Ñape se encuentra en un proceso de crecimiento. Al final del cierre de 2016 ha logrado vender más de 1000 noches de bajo valor <USD 100y aún tiene gran potencial de crecimiento. Actualmente se esta desarrollando una consultoría de comercialización para la mejor puesta en valor del albergue y su aumento en ventas.

Dado el cambio de gestión en Enero 2016 y su falta de experiencia en el sector turístico, este año ha sido de aprendizaje para la actual directiva y se ha empezado una consultoría para un manuel de lineamientos de gobernanza comunal para una mejor gestión en las directivas actual y venideras.

Para los últimos meses del proyecto, se enfatizará la culminación de estas dos consultorías, junto con la 2da capacitación de inglés y la propuesta de empresas fusionadas de la CNI.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del desempeño realizada por SNV. También es importante mencionar que RFE sigue cumpliendo con todas las condiciones financieras del contrato de préstamo y durante 2016 se desembolsó la totalidad del préstamo (US$935.000), completando el desembolso a RFE para la construcción de su nuevo albergue.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre se solicitó la aprobación a la reprogramación de presupuesto del proyecto para reajustar los presupuestos de las actividades finalizadas al gasto real ejecutado y agregar nuevas actividades en beneficio de la CNI para el correcto manejo de las empresas comunales. Dentro de las actividades que empezaron este semestre resaltan:

- Inicio de clases de inglés básico para 11 comuneros relacionados a las actividades de turismo.

- Se inició la consultoría de plan de comercialización para el albergue Ñape.Los productos entregados y revisados son un nuevo banco de fotografía profesional juntamente con artes de brochures para su mejor comercialización. La versión final del plan de comercialización estará disponible para el siguiente

- Se inició también la consultoría de lineamientos de gobernanza comunal durante el mes de diciembre de 2016. Los productos de esta consultoría estarán disponibles para el siguiente semestre.

El traspaso del Albergue Posada Amazonas ingresado en la municipalidad de Tambopata ha sido culminado en este semestre también.

RFE solicitó el total del desembolso de su financiamiento en Noviembre de 2016.

El albergue Ñape ha vendido más de 1000 noches durante el 2016. Por encima del indicador proyectado para el proyecto al final del ese mismo año. Para seguir fortaleciendo la comercialización del albergue, se solicitó la creación de la actividad de Plan de comercialización.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
De acuerdo con la descripción del desempeño realizada por SNV.

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	375 May. 2017	
	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	1110 May. 2017	
	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	Si Ene. 2017	
	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	-2 May. 2017	
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		Finalizado
	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	1050 Dic. 2016	Finalizado
	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	-9 Dic. 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 Ene. 2016	Finalizado
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		Atrasado
	C4.I2	CNI cuenta con el 100% de los permisos necesarios para la inscripción de registros públicos y municipalidad.					Nov. 2016	No Ago. 2016	Finalizado
	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		Finalizado

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	1	Finalizado
							Ene. 2015	Ene. 2015	
	C5.I2	sistema de monitoreo y seguimiento diseñado y en funcionamiento	0				1	1	Finalizado
							Feb. 2015	Ene. 2015	
	C5.I3	Se ha sistematizado y difundido la experiencia del proyecto en al menos un evento nacional y un evento internacional	0				2		Finalizado
							May. 2017		

	Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0	Condiciones previas	9	Sep. 2014	9	Jun. 2014	Logrado
H1	6 personas seleccionadas par las pasantías	6	Nov. 2014	6	Oct. 2014	Logrado
H2	[*] 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	Informe de Evaluación final del proyecto	1	Jun. 2017			
H11	Informe de Sistematización del proyecto y taller de difusion de los resultados	1	Jun. 2017			

[*] 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. Las condiciones económicas, políticas e internas no se mantienen estables. Vulnerabilidad del departamento de Madre de dios ante los conflictos sociales y medioambientales causados por la actividad minera de oro y relacionados.	Baja	Rainforest expeditions y la Comunidad nativa de infierno cuentan con solidez financiera y compromiso institucional para superar periodos cortos de interrupción de actividad comercial causados por los conflictos.	Project Coordinator
2. La demanda de turismo a Tambopata no se mantiene estable y crece la demanda por experiencias en turismo sostenible. Existe riesgo de dependencia de turismo del MacchuPicchu, cualqueir problema que afecte a este deriva en el turismo de la selva.	Baja	Ya se ha experimentado en el pasado y rainforest aprendió a manejar las reservas para evitar el cierre y compensar las ventas.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 11 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 4 **RIESGOS MITIGADOS:** 5

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:

Para asegurar la sostenibilidad del proyecto y el buen manejo de los emprendimientos de la comunidad incluido el albergue Ñape, este semestre se ha tomado acciones para su aseguramiento:

- Se continúa desarrollando capacidades en el idioma inglés para comuneros que actualmente trabajan en el sector turístico y/o están interesados en el sector.
- Se inició la consultoría de plan de comercialización para el albergue Ñape para mejorar la puesta en valor que ofrece y mejorar su comercialización.
- Se inició también la consultoría de lineamientos de gobernanza comunal para generar un producto de fácil entendimiento para la comunidad y las directivas venideras para la gestión empresarial de los emprendimientos de la comunidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. Las coordinaciones para la correcta gestión de las consultorías de comercialización y de gobernanza deben hacerse con un mayor seguimiento a las personas claves en la Directiva y la gerencia de Baawaja expeditions. Al tratar de canalizar la comunicación a través de un solo canal, los mensajes se ha ido perdiendo en algunos casos. El personal clave en la CNI necesita una supervisión y seguimiento muy cercano para lograr los objetivos propuestos a tiempo.	Implementation	Oliveros, Monica