Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Promoción de Micro y Pequeñas Empresas Locales de Servicios Ecoturísticos

Nro. Proyecto: GU-S1010 - Nro. Operación: ATN/SF-10119-GU, SP/SF-06-13-GU

Propósito:
El propósito es facilitar el desarrollo de MYPE locales orientadas a la venta de bienes y prestación de servicios al turista, en un conjunto de sitios ecoturísticos acondicionados con infraestructura de atención al turista.

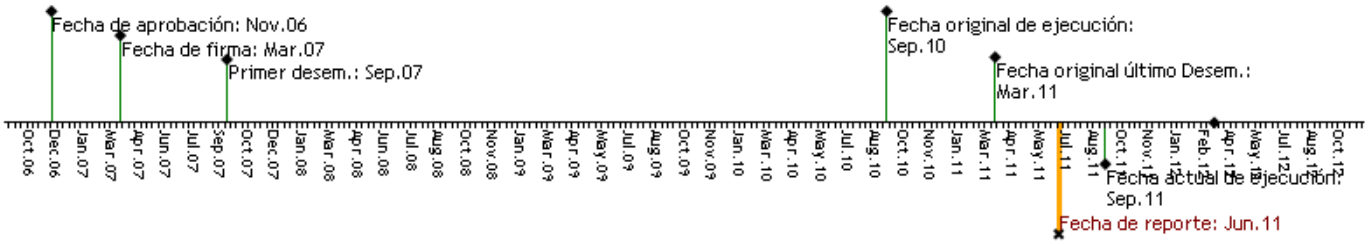
País Administrador	País Beneficiario
GUATEMALA	GUATEMALA

Agencia Ejecutora: FUNDACION PARA EL ECODESARROLLO Y LA CONSERVACION

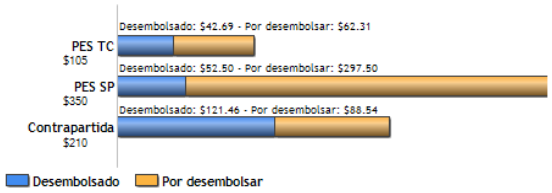
Líder equipo de diseño:

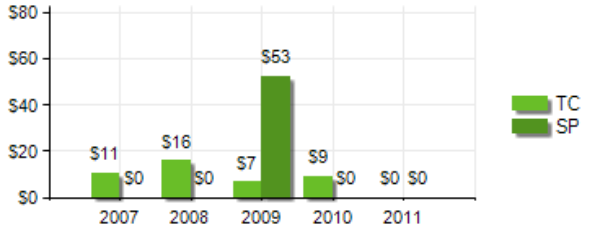
Líder equipo de supervisión: Correa, Floridalma

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

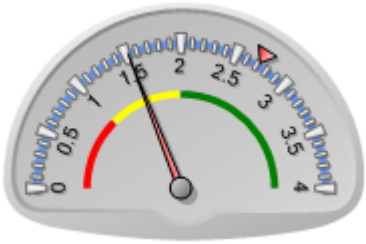


RECURSOS (EN MILES DE USD)

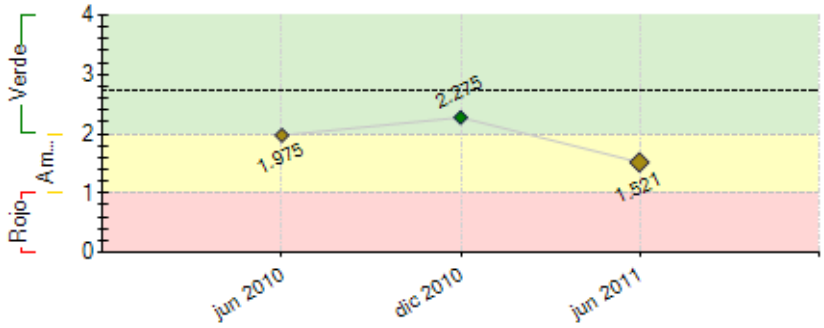




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

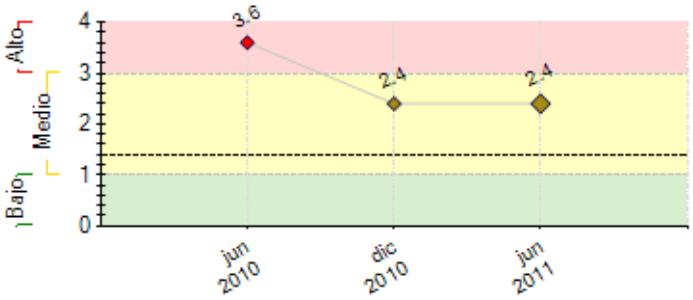


Puntaje actual: Insatisfactorio: 1.521
Promedio PES: 2.72



----- Promedio desempeño PES

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo PES: 1.399

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	0
Adquisiciones:	0
Capacidad Técnica:	0

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Durante el presente semestre, se concretaron las modificaciones solicitadas al Proyecto Original. Se concretó la aprobación de todos los Términos de Referencia para consultorias de Asistencia Técnica y Financiamiento. Se culminó el proceso de contratación de 4 de ellas. Además se finalizaron dos consultorías aparte de las mencionadas. Se obtuvo el dictamen favorable por parte del Ministerio de Ambiente para la obra Construcción de segunda fase de infraestructuras (presa y oficinas administrativas).

Las principales dificultades se deben al largo tiempo para obtener los avales a los Estudios Ambientales presentados, de los 4 estudios, solamente se obtuvo aval para uno. Por aparte, se concretó una reducción significativa de la visitación turística por crucero, que era el principal mercado para asegurar el éxito del Proyecto. Para solventar estas dificultades, se ha ejercido una presencia constante ante el Ministerio de Ambiente, y se iniciaron acciones directas en pro de la recuperación de la visitación de cruceros a la zona.

Se estima que el proyecto culminará durante el plazo de prorroga solicitado, con la ejecución de todos las actividades previstas de la Asistencia Técnica, y con la ejecución de todas las obras contempladas dentro del FInanciamiento con apoyo a al menos 5 empresas para el Programa de Financiamiento.

Se concentrarán acciones durante los 2 primerso meses del próximo semestre, en concretar la aprobación de los EIA´s pendientes.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

REsultados:
- Replanteamiento del Proyecto
- Aprobación de TDR´s para consultorías pendientes.
- Contratación de 2 Asistencias con fondos de financiamiento.
- Contratación de 3 Asistencias con fondos de Cooperación técnica
- Ingreso de 1068 visitantes de cruceros y unos 2000 visitantes nacionales
- Participación en reunión internacional FCCA en Honduras; establecimiento de contactos para citas con empresas propietarias de cruceros.
- Finalización de asistencia de Diseños y Planos Arquitectónicos, diseños finales para tres sitios.
- Concretización de aportes de contrapartida a infraestructura en Ensenada Verde por Q 240,000.00 (con fondos de Inguat).
- 4 estudios de impacto ambiental presentados al MARN, uno aprobado.

Atrasos significativos:
- aprobación de Estudios de impacto ambiental. Se está manteniendo una presencia constante en el MARN para acelerar la aprobación de los estudios.
- Disminución significativa de la visitación por crucero, retiro confirmado de las principales empresas, lo que significó una reducción de más del 60 % de los atraques de la temporada 2010 - 2011.

Acciones críticas:
- Contratar las últimas dos asistencias pendientes.
- concretar la aprobación de estudios ambientales.
- Iniciar con la construcción de obras en los tres sitios.
- Fortalecer las acciones de mercadeo directo con cruceros con la intencion de recuperar en la medida de lo posible los atraques a Santo Tomás de castilla.
- Iniciar acciones de posicionamiento en otros mercados

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El propósito es facilitar el desarrollo de MYPE locales orientadas a la venta de bienes y prestación de servicios al turista, en un conjunto de sitios ecoturísticos acondicionados con infraestructura de atención al turista.	**P.I1**	Número de MYPE eco-turísticas consolidadas por el proyecto, generando excedentes.	0				50	50	
							Sep 2010	Jun 2011	
	P.I2	Porcentaje de MYPE que fueron creadas durante el proyecto y todas son legalizadas y sostenibles	0				25	25	
							Sep 2010	Jun 2011	
	P.I3	Porcentaje de las MYPE que reportan mejoras en sus volúmenes de ventas	0	50			70	18	
				Mar 2009			Sep 2010	Mar 2009	
	P.I4	Número de sitios ecoturísticos puestos en valor para la realización de circuitos de visitas eco-turísticas.	0				5	1.5	
							Sep 2010	Ago 2011	
	P.I5	Porcentaje de satisfacción de los clientes por la calidad de productos y servicios ofrecidos por las MYPE en los sitios eco-turísticos del proyecto.	0				85	0	
							Sep 2010		
	P.I6	Se cumplen los indicadores de impacto ambiental establecidos por el estudio de base contratado por la CT	0				1	1	
							Sep 2010	Jun 2011	

Componente 1: Financiamiento Reembolsable **Peso:** 0% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Número de sitios con la infraestructura completada prevista (nueva o remodelaciones)	0				3	3	En curso
							Mar 2010	Jun 2011	
	C1.I2	Número de reglamentos de uso y mantenimiento de infraestructura y los sitios ajustado a derecho según la legislación guatemalteca y validado por las comunidades.	0				1	25	En curso
							Mar 2010	May 2011	
	C1.I3	Número de Reglamentos de Permisos de Operación y Concesión de Infraestructura validados, aprobados y en vigencia.	0				1	31	En curso
							Sep 2007	Jun 2011	
	C1.I4	Porcentaje construido, concesionado y con permisos de operación (incluyendo las concesiones) de la infraestructura de servicios turísticos en los sitios	0				100	1	Atrasado
							Mar 2010	Ene 2010	
	C1.I5	Numero de MYPE individuales o asociativas con permisos de operacion	0				50	23	Atrasado
							Mar 2010	Ene 2011	

	C1.I6	El total anual (número) de entradas vendidas a los visitantes de los sitios	0	8625	11250	13300	15000	15486	En curso
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010	Jun 2011	
	C1.I7	Porcentaje de satisfacción del cliente en el desempeño de las MYPE eco-turísticas del proyecto.	0				85	90	En curso
							Sep 2010	Dic 2010	
	C1.I8	FUNDAECO transfiere a organizaciones comunales de áreas protegidas donde se encuentran los sitios, una cuota parte de los ingresos generados por venta de entradas a los sitios priorizados, conforme a una formativa.	0				1	2	En curso
							Sep 2010	Jun 2011	
	C1.I9	MYPE atendidas con crédito PCME	0	20	40	50	50		Atrasado
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010		
	C1.I10	Saldo de cartera del PCME (x US$ mil)	0	52	130	200	240		Atrasado
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010		
	C1.I11	Porcentaje maximo de Cartera en riesgo proyecto (>30 días)	0	5	5	5	5		Atrasado
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010		
	C1.I12	Porcentaje de los préstamos que se efectuarán a MYPE con participación indígena.	0				60		Atrasado
							Sep 2010		
Componente 2: Facilitar el acondicionamiento y desarrollo de los 5 sitios en que se implementará el Proyecto **Peso:** 25% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Número de acuerdos comerciales vigentes con empresas de turismo (ej. hoteles, operadores) para llevar visitantes a los sitios y/o ofrecer negocio a las MYPE	0	2	4	6	6	4	Atrasado
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010	Jun 2011	
	C2.I2	Porcentaje (incremental) anual del número de visitantes a los sitios del proyecto, respecto al año base.	0				20	-26	En curso
							Sep 2010	Dic 2010	
Componente 3: Apoyo al mercadeo de los sitios y los productos de las MYPE **Peso:** 25% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Estudios de factibilidad de negocios por sitio: determinación técnica de factibilidad de los negocios según los sitios	0				1	1	En curso
							Oct 2007	Jul 2008	
	C3.I2	Numero de planes de negocios de actividades típicas	0				5	4	Finalizado
							Oct 2007	Ene 2010	
	C3.I3	Numero de planes de actividades atípicas o innovadoras.	0				5	4	Finalizado
							Oct 2007	Ene 2010	
	C3.I4	Planos de sitio y especificaciones para la construcción de infraestructura: viabilidad de los sitios, su diseño arquitectónico (planos) para la construcción de infraestructuras	0				1	3	Finalizado
							Oct 2007	Feb 2011	
	C3.I5	Estudios de impacto ambiental para los sitios: Informe de manejo sustentable de visitantes en miradores y senderos eco-turísticos en los 3 sitios en base al análisis de viabilidad ambiental	0				1	4	En curso
							Oct 2007	Jun 2011	
	C3.I6	Estrategia precisa de promoción comercial de los sitios, definida en base al análisis técnico de mercado y de factibilidad de negocios.	0				1	1	En curso
							Mar 2010	Mar 2008	
Componente 4: Estructura de negocios microempresariales con participación local que respondan a los requerimientos del mercado y contribuir a las MYPE en el desarrollo de capacidades de gestión empresarial y ambiental y de productos ecoturísticos **Peso:** 25% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C4.I1**	Numero de participantes del proyecto capacitados en: plan de negocio, mercadeo, costos, gerenciamiento, legislación laboral y fiscal, atención al cliente, calidad de productos y servicios, etc.	0	120			170	70	Atrasado
				Mar 2009			Sep 2010	Dic 2009	
	C4.I2	Funciona un sistema permanente de seguimiento y apoyo técnico a MYPE	0				1	1	En curso
							Mar 2008	Jun 2009	
	C4.I3	Número de visitas de seguimiento realizadas por (3) operadores de campo	0				1800		Atrasado
							Sep 2010		
	C4.I4	Porcentaje de MYPE's que se formalizaron	0				100		Atrasado
							Sep 2010		
	C4.I5	Porcentaje de las MYPE financiadas que llevan archivos de comprobantes y registros contables básicos sobre el funcionamiento del negocio a satisfacción del Ejecutor y la IFI.	0				70		Atrasado
							Sep 2010		
	C4.I6	Numero de participantes del proyecto que se han capacitado en no menos de 5 activida des eco-turísticas (innovación en diseño de artesanías, artes culinarias, kayak, guías especializados, normas sanitarias, primeros auxilios, etc.)	0				120	80	Atrasado
							Mar 2009	Jun 2011	
Componente 5: Fortalecimiento de la capacidad de FUNDAECO para dar a las MYPE servicios de apoyo para sus negocios, dotando de una mayor capacidad técnica a los operadores de campo que trabajan con las comunidades **Peso:** 25% **Clasificación:** Insatisfactorio	**C5.I1**	Numero de técnicos del proyecto capacitados en Gestión Empresarial y son capaces de formular planes de negocios haciéndose más competentes para apoyar a las MYPE.	0	5			5		Atrasado
				Mar 2008			Mar 2008		
	C5.I2	Base de datos estadística actualizada, sencilla y útil para monitorear el mercado ecoturístico regional	0				1	1	En curso
							Dic 2008	Abr 2010	
	C5.I3	Numero de encuestas anuales directas, midiendo el desempeño del mercado local en temporada baja y alta de cruceros .	0	2	4	6	8		Atrasado
				Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Sep 2010		
	C5.I4	Sistema básico de calidad que incluye definición de estándares en servicios ecoturísticos acordados con operadores de cruceros y el Comité de Turismo local; una normativa de categorización de servicios y otorgamiento de sello de calidad a MYPE, de uso regional y su mecanismo de monitoreo	0				1		Atrasado
							Mar 2008		
	C5.I5	Porcentaje de las MYPE operan con sellos de calidad de alcance local pero enfocado según las tendencias internacionales de calidad.	0				80		Atrasado
							Sep 2010		

	Hitos		**Planeado**	**Fecha de cumplimiento**	**Logrado**	**Fecha alcanzada**	**Estado**
	H0	Condiciones previas	7	Mar 2008	7	Abr 2008	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
[X] Diseño del proyecto/Componentes
[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
[X] Otros, cuáles?: Dificultad en obtener por parte del Ministerio de Ambiente las autorizaciones de los EIA

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La comunidades locales tendrán que incorporar hábitos de gestión empresarial y criterios de calidad básica en sus productos. También se requieren capacidades de manejo ambiental acordes al ecoturismo. Esto implica un cambio cultural que por lo general es lento y se da en el largo plazo.	Alto	Se prevé un sistema de seguimiento y apoyo continuo a las MYPE y grupos asociativos en temas de gestión empresarial, crédito y calidad de servicios. Están presentes también los riesgos climáticos son impredecibles y el proyecto poco puede hacer para mitigarlos.	Coordinador del Proyecto
2. El impacto ambiental potencial que se generará al incrementarse la afluencia de turistas hacia áreas protegidas y frágiles.	Alto	La CT financiará estudios de impacto ambiental que presenten mitigantes e indicadores de seguimiento a los posibles efectos ambientales.	Coordinador del Proyecto
3. El turismo de crucero, que representa una parte importante de la demanda prevista para el proyecto, es una experiencia reciente en el Caribe guatemalteco. Su evolución es nueva y se desconoce el ciclo de vida local que pueda tener este negocio. Asimismo, factores externos (terrorismo, huracanes y otros) pueden afectar el flujo de los visitantes a la zona.	Bajo	La estrategia de desarrollo turístico apuntará al desarrollo de otros segmentos de mercado, no sólo para compensar la estacionalidad de los cruceros sino como salvaguarda de mercado en el largo plazo.	Coordinador del Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Alto **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 3 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **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] Falta de un **mercado** para los servicios y/o actividades desarrollados por el proyecto (baja capacidad de pago o demanda por tales servicios)	Problemas con el turismo de crucero, cambios en políticas del gobierno

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Realizadas:
- Inicio de acciones para recuperación del Segmento de Cruceros: participación en Reunión FCCA en HOnduras, gestión de citas con empresas de cruceros en Miami para agosto 2011.
- Gestión de fondos para completar infraestructuras en Ensenada Verde (Q 250,000.00)
- Internalización de una nueva visión de enfoque empresarial del turismo con participación comunitaria.
- Inicio de la estructuración de una plataforma online de comercialización de los destinos turísticos.

Por implementar en el semestre:
- Concretización de acuerdos con empresas de cruceros y otros segmentos.
- Finalización de infraestructuras complementarias en las Escobas, e inicio y finalización de infraestructuras en 2 sitios.
- A partir de la contratación de consultor para la operación del fondo de financiamiento, puesta en marcha del Fondo con la modalidad de contratos de negocios en participación.
- Culminar los procesos de capacitación de socios comunitarios en la prestación de servicios turísticos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. No existe en los grupos comunitarios de beneficiarios identificados, una cultura de crédito y empresariedad. Todos los comunitarios con los que se empezó a promover el Programa de Créditos, se mostraron reticentes a adquirir deudas aún cuando obtenían algunos ingresos. Con la caída de la visitación de cruceros, ha sido más díficil encontrar disponibilidad de endeudamiento. Por ello, FUNDAECO propuso y adoptó un Programa de financiamiento, donde FUNDAECO es parte de los negocios a apoyar por un período mínimo de tiempo para asegurar la estabilización del negocio y la recuperación de las inversiones.	Implementation	Moya, Estuardo Alberto
2. FUNDAECO encontró la necesidad urgente de adoptar y/o conjugar una visión empresarial con sus objetivos sociales y de conservación. El turismo es un negocio, y debe ser tratado bajo este punto de vista, procurando encontrar socios a distinto nivel (comunitarios, empresas, proveedores, etc.), que compartan o se adapten a la necesidad de desarrollo social y manejo adecuado de los recursos naturales.	Sustainability	Moya, Estuardo Alberto
3. La visión institucional de inclusión de actores, provoca en algunos casos, la indecisión de los socios comunitarios. En el caso de la Aldea las Escobas, existe aún una desconfianza y reticencia a legalizar sus iniciativas y a llevar controles básicos. Para el caso de los demás sitios a implementar, se está adoptando una perspectiva de establecimiento y firma de acuerdos de trabajo iniciales, aún antes del inicio de operaciones, procurando apoyar a comunitarios que adoptan un compromiso recíproco desde el inicio de la operación de los sitios.	Implementation	Moya, Estuardo Alberto
4. En la planificación de los Proyectos, deben contemplarse tiempos apropiados en la gestión de resultados a través de otras instituciones. La gestión de estudios de impacto ambiental supone un mínimo de 6 meses, pudiendo extenderse hasta un año, debido a la sobrecarga de trabajo de estas instituciones, la falta de personal o a la ambiguedad de los criterios o requerimientos solicitados.	Implementation	Moya, Estuardo Alberto
5. Implementar el Proyecto, basados en una dependencia muy grande en un segmento turístico en particular (CRuceros), pone en riesgo el cumplimiento de objetivos en caso de que este segmento sufra un decrecimiento significativo. En nuestro caso, los ingresos económicos a los sitios (y para	Risk	Moya, Estuardo Alberto

los prestadores de servicios turísticos en Las Escobas, como para los prestadores de servicios de las gremiales turísticas), se vieron sumamente afectado con la decisión de retiro de las principales empresas de cruceros.		
6. FUNDAECO es una institución sumamente incluyente, procura el establecimiento de consensos y acuerdos para el trabajo conjunto con otros actores e instituciones. En el tema del turismo, principalmente de cruceros, encontramos que estos acuerdos son más difíciles de concretar debido a que cada actor resguarda sus intereses económicos particulares, y pocas veces se trabaja con visiones de grupos (gremiales, actores, instituciones, etc); lo que dificulta buscar acuerdos de operación a los sitios turísticos, y el respeto de normativas y acuerdos.	Implementation	Moya, Estuardo Alberto
7. En la formulación de los proyectos, debe integrarse un equipo multidisciplinario que aporte en temas específicos requeridos para evitar planificaciones y metas ambiciosas o insuficientes. En nuestro caso, al no contar con experiencia en la construcción de obras, subvaloramos el costo de las infraestructuras a implementar, lo que motivó a modificar los prespuestos de infraestructura al encontrar que el costo luego del diseño y cuantificación de obras, superaba lo disponible.	Design	Moya, Estuardo Alberto