## ANEXO E

**INFORME FINAL**

**(Para ser completado por la ONG/OB beneficiaria)**

**1. ANTECEDENTES**

Número de Informe: 03

Número de Proyecto: **COS/SGP/FSP/OP5/BD/12/16**

Título: ***Promoción de la Reserva Juanilama y fortalecimiento de encadenamientos productivos de turismo rural comunitario como una estrategia para la conservación de la naturaleza y preservación de la cultura local”.***

Organización: **ASOCIACIÓN AGROECOLÓGICA JUANILAMA**

Director del Proyecto o Responsable: Giselle Pérez Fonseca

Dirección de la Organización:a la Escuela de Juanilama de Santa Rosa de Pocosol, San Carlos, Costa Rica

Teléfono: 87063914/88293334 Fax: correo-electrónico: *info@turismoruraljuanilama.org*

Fecha de inicio del proyecto: 17de abril 2012

Finalización del proyecto: 17 de abril del 2014

Periodo que cubre el reporte: *05/09/2013/ al 30/06/2014*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N° de Beneficiarios:26** | **Hombres:17** | **Mujeres:9** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Solicitud de desembolso** | **Moneda Local Colones** |
| Monto de la donación | ¢10,240.000 |
| Fondos recibidos del PPD hasta la fecha | ¢10,240,000 |
| Fondos PPD gastados hasta la fecha | ¢10,240,000 |
| Balance | ¢0.0 |
| Desembolso Solicitado al PPD | ¢0.0 |

**Cofinanciamiento recibido por el Proyecto:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fuente** | **Tipo (en efectivo o especie)** | **Monto** |
|  |  | **Moneda Local Ȼ** | **Equival. $US** |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  3,376.4 |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 27,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 31,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 31,500 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 21,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 13,500 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 13,500 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 73,500 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 84,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 84,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 84,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 63,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 42,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo | 60,000 |  |
|  |  |  |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo |  36,000 |  |
|  Asociación Agroecológica |  Horas de Trabajo |  24,000 |  |

**Informe hecho por:**

Nombre: Licenciada. Viviana Rojas Aguilar

Cargo: Auditora - Contadora

Firma:

Fecha: 30/06/2014

**Para uso del PPD:**

Fecha Recibido: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Revisado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha revisado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**I. INFORME NARRATIVO** (favor utilizar tanto espacio como sea necesario).

Para la elaboración de este proyecto se contó con recursos del PPD quienes donaron Ȼ10.240.000,00 y recursos propios de los socios de la asociación agroecológica por Ȼ1.820.200,00 los socios aportaron la parte de ellos en tiempo y mano de obra ya que fueron ellos quienes trabajaron en la construcción de las bancas y del rancho. Adicional a esto también fueron los miembros de la junta directiva quienes se encargaron de las cotizaciones y compra del equipo, materiales y publicidad para llevar a término dicho proyecto.

**1. Objetivos Principales**

* 1. **Objetivo General**

1.1.1 Contribuir a fortalecer los encadenamientos productivos que ofrece ASAJUP, con el fin de generar alternativas sostenibles en la comunidad y aportar con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en paisajes productivos en la zona de influencia, Corredor Biológico Los Malekus.

1.1.2 Se pretenden ampliar y mejorar integralmente los servicios e instalaciones del proyecto, mediante la inversión en ciertos equipos, materiales e instalaciones necesarios para lograr posicionar el producto más atractivamente al mercado como una alternativa de turismo rural sostenible.

1.1.3 Logrando este objetivo se tendrían recursos suficientes para desarrollar con mayor éxito los proyectos de educación ambiental, las acciones de preservación de la Reserva y las diferentes actividades que las familias proveedoras ofrecen buscando incentivar la conservación de la naturaleza y la promoción de la cultura campesina costarricense.

**1.2 Objetivos Específicos**

1.2.1 Desarrollar el Plan de Manejo de Desechos y el Estudio de Capacidad de Carga para garantizar el co-manejo de la Reserva Juanilama entre ASAJUP y MINAET

1.2.2 Desarrollar e implementar el Plan de Promoción de Reserva Juanilama

1.2.3 Fortalecer la calidad y seguridad de los encadenamientos productivos que ofrece el destino de turismo rural comunitario, Reserva Juanilama.

1. ¿Se lograron estos objetivos?

Si se logró cumplir los objetivos propuestos.

1. ¿Cuáles fueron los aspectos principales positivos del proyecto?

Que se logró cumplir a cabalidad con los objetivos propuestos y ahora contamos con infraestructura, un equipo totalmente equipado y una página donde pueden encontrarnos con facilidad para contactarnos, todo esto hace que podamos dar un mejor servicio a nuestros turistas.

1. ¿Cuáles fueron las principales deficiencias del proyecto?

Dentro de las deficiencias que se presentaron están:

Atraso en el permiso del MINAE para la construcción del rancho

La falta de tiempo de los socios ya que tienen trabajos alternos y eso dificultaba para la construcción de las bancas y del rancho.

El mal tiempo (la construcción del rancho nos tocó en invierno ya que hasta esa fecha nos dieron el permiso de construcción)

1. Beneficios alcanzados por/para los/las participantes durante la implementación del proyecto:

Se adquirieron conocimientos en primeros auxilios, el trabajo en grupo se llevó a cabo en un ambiente agradable, la satisfacción de saber que se pudo lograr lo propuesto es algo que los hizo sentir muy bien y muy contentos.

1. Detalle los productos generados por el proyecto

Infraestructura para la recepción de los turistas.

Equipo para el área camping

Equipo para tour en MTB

Equipo de primeros auxilios

Página Web, para que nos puedan contactar con mayor facilidad.

1. Impacto en Área Focal del PPD: Se está protegiendo un área de 25 hectáreas por parte de la comunidad y que se hicieron los trámites para un convenio con el  MINAE para asegurarse la protección de manera permanente y poder utilizarla la comunidad para Turismo Rural Comunitario. Las especies prioritarias que se protegen en plantas son: el árbol de guarumo, espabel, el pilón, laurel mastatil, laurel corriente, tamarindo de montaña, guayabón, el camíbar, el gavilán, el lagarto, el yema de huevo, indio pelado, fruta dorada, el ceiba, ojoche, caobilla, el de hule, peine mico, higuerón, aceituno de montaña, aguacatillo, cerozin, jobo, corteza, papayo, teta negra, entre otros. Las especies prioritarias que se protegen en animales son: la guatusa, el mono araña, mono congo, el mono cara blanca, ardillas, venado (ocasionalmente), pavas, pavones, tucanes, drogones, colibrí, loras, tucancillo**,** campana, carpinteros, chachalacas, pericos, pecho amarillo, entre otras.
2. El impacto en condiciones de vida, fortalecimiento de capacidades y empoderamiento: Estamos afiliados a ACTUAR, trabajamos de forma individual con las siguientes agencias: Mario Ordoñez, Swiss Travel, Horizons Sustainable, Boyero Tour, Eco Mesoamerica Tour y Magma. Recibimos aproximadamente por año 250 personas. De momento se generan empleos temporales pero muy poco ya que las visitas son esporádicas. Se espera que para este próximo año aumenten las ventas ya que nos han visitados varias agencias interesadas en que les ofrezcamos nuestro servicios.

Dicha organización se ha fortalecido y se encuentra mejor ahora que antes.  La actividad de Turismo Rural Comunitario es ahora más importante para la comunidad porque se han desarrollado diversidad de proyectos, hemos recibo ayuda de organizaciones como de la municipalidad, el IDA, el IMAS, se han vendido varios paquetes a turistas.

Para el desarrollo de esta actividad turística participan 5 familias, que ofrecen el servicio, de alimentación, hospedaje, tours, talleres, área de camping, etc.

1. Planes futuros: de continuar, extender, o replicar las actividades del proyecto (si los hay),

Se tiene planificado la construcción de unas 5 cabinas (con capacidad para 6 personas cada una), con 2 cuartos de 3x3m, baño y servicio 1.5x1.5m, para el hospedaje de los turistas, ya que no se cuenta con el espacio necesario para el alojamiento de gran cantidad de visitantes. Y en algunas ocasiones ACTUAR nos han pedido enviar un bus de 60 personas y no se han podido recibir por falta de espacio. Para la cual solicitamos la ayuda de ustedes para la construcción de dichas cabinas.

1. Información Adicional:

Fotografías del rancho

**Anexo F**

1. **INFORME FINANCIERO DE GASTOS DURANTE EL PERIODO FINAL DEL PROYECTO**

 ***(****Favor adjuntar copia y numero de facturas y/o recibos).*

#### REPORTE DE GASTOS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Numero de Factura y/o recibo** | **Descripción del gasto** | **Monto Colones** |
|  | **Capacitaciones** |  |
| 85 | Taller primeros auxilios Junta Directiva | 28,600 |
|  | **Equipos** |  |
| 2728 | 10 Bicicletas |  1,000,000 |
| 2729 | 1 rodilleras y 10 cascos | 350,000 |
| 15156 | Equipo de Emergencia(botiquín) |  73,450 |
| 15158 | Equipo de Emergencia(botiquín) |  5,030 |
| 5646 | 10 candados, canastas y carameñolas |  58,000 |
| 358 | Tiendas de campañas y sliper  | 384,200 |
| 32074 | Tiendas de campaña, bolsa de dormir, lámparas | 112,300 |
| 155228 | Saco de dormir |  40,856 |
|  | **Total** |  **2,023,836** |
|  | **Materiales** |  |
| 74530 | Herramientas para mantenimiento senderos  | 246,575 |
| 056 | Transporte |  20,000 |
| 057 | Transporte |  20,000 |
| 055 | Transporte |  20,000 |
| 74451 | Materiales para el rancho |  5,180 |
| 75147 | Materiales para el rancho  |  13,700 |
| 75192 | Materiales para el rancho |  87,460 |
| 74531 | Materiales para el rancho |  39,675 |
| 45197 | Materiales para el rancho | 632,383 |
| 74369 | Materiales para 4 bancas |  62,545 |
| 2707 | Artículos de taller de jabones y naturaleza seca |  47,465 |
| 296398 | Materiales para el rancho |  246,546 |
| 87 | Materiales para el rancho |  980,000 |
| 86 | Materiales para el rancho |  500,000 |
|  | **Total** | **2,921,529** |
|  | **Promoción y Divulgación** |  |
| 2706 | Tarjetas de presentación |  7,200 |
| 126 | Guías interpretativas bilingües | 256,000 |
| 4494 | Publicidad medios escritos | 183,000 |
| 30 | Servicios Internos Hosting |  58,400 |
| 1343 | Banner Roller Up |  75,728 |
|  | **Total** | **580,328** |
|  | **Auditoría** |  |
| 74 | Evaluación y seguimiento | 500,000 |
|  | **Imprevistos** |  |
| 251 | Reparación computadora | 36,600 |
| 2705 | Cartuchos de tinta y llave maya | 15,400 |
|  | **Total** | **52,000** |
|   | **Total** | **6,106,293** |

#### REPORTE DE GASTOS ACUMULATIVO

1. Columna (1) y (2) debe presentar un presupuesto según se aprobó en el documento de proyecto en moneda local.
2. Columna (3) debe usarse para indicar los gastos actuales en que se incurrieron solamente durante el periodo que se reporta.
3. Columna (4) debe ser usado para indicar los gastos acumulados en que se incurrieron desde el inicio del proyecto, incluyendo el monto reportado en la columna (3) para este periodo que se reporta.
4. Columna (5) debe reflejar el balance de los fondos del proyecto que resulta de restar los montos de la columna (4) y los que se ingresaron en la columna (2).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)****Categoría de Presupuesto** | **(2)****Presupuesto Aprobado** | **(3)****Gastos I Informe de Avance** | **(4)****Gastos II Informe de Avance** | **(5)****Gastos III Informe Avance** | **(6)****Gastos Informe Final** | **(7)****Gastos Acumulados** | **(8)****Balance** |
| Promoción y divulgación  | ¢3,251,200 | ¢2,100.872 |  ¢570,000 |  ¢580,328 |  | ¢3,251,200 |  |
| Capacitaciones  |  ¢153,600 |  ¢125,000 |   |  ¢28,600 |  |  ¢153,600 |  |
|  Equipos | ¢2,406,400 |  ¢126,320 | ¢256,244  | ¢2,023,836 |  |  ¢2,406,400 |  |
|  Materiales | ¢3,840,000 |  ¢809,560 | ¢108,911  | ¢2,921,529 |  |  ¢3,840,000 |  |
|  Imprevistos |  ¢88,800 |  ¢16,100 | ¢20,700  |  ¢ 52,000 |  |  ¢88,800 |  |
|  Auditoría |  ¢500,000 |  |  |  ¢500,000 |  |  ¢500,000 |  |
| **TOTAL** | **¢10,240,000** | **¢3,177,852** |  **¢955,855** | ¢**6,106,293** |  | **¢10,240,000** |  |