

INFORME DE AUDITORIA FINAL



Programa de Pequeñas Donaciones – Costa Rica Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAM

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69 Título del Proyecto: “Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad.”

ASOCIACION DE MUJERES ORGANIZADAS DE BIOLEY
ASOMOB



Febrero, 2015

Biolley, Buenos Aires, Puntarenas

Elaborado por: Luis Hernández Brizuela

Correo electrónico: luiskamuk3@yahoo.es

CONTENIDOS

I. Resumen ejecutivo.....	2
II. Antecedentes.....	2, 3
III. Descripción y Funcionamiento de la organización.....	4
3. 1 Fines y objetivos de la organización.....	4
IV. Descripción de los objetivos del proyecto y sus actividades.....	5
4.1 Objetivo General.....	5
4.2 Objetivos específicos.....	5
4.3 Actividades.....	5, 6
4.4 Actividades complementarias.....	6
V. Objetivos y alcances de la auditoria.....	7
5.1 Objetivo.....	7
5.2 Alcances.....	7,8
VI. Administración de los fondos.....	8
6.1 Presupuesto del proyecto.....	8
6.2 Desembolsos.....	9
6.3Cofinanciamientos.....	9
VII. Revisiones del presupuesto.....	9
VIII. Hallazgos.....	10, 11
8.1 Informes.....	11
8.2 Acompañamiento y comunicación.....	11
IX. Conclusiones y recomendaciones.....	12
X. Anexos	
Informe acumulado.....	13
Reporte gastos.....	14, 15,16
Listas de participación en entrevistas de evaluación aplicadas.....	16,17

I. Resumen ejecutivo

Funda en 1997 La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley en adelante ASOMOBI, es una organización comunal sin fines de lucro que lucha continuamente junto a sus 30 socias que la conforman para convertirse una experiencia modelo de participación empresarial comprometida con el ambiente y la sociedad. Sus acciones se fundamentan mediante el cumplimiento de sus metas y proyecciones que busca mejorar las condiciones de vida de las familias en la comunidad y pueblos aledaños al Parque Internacional de La Amistad, mediante el desarrollo comunal, la práctica de actividades integrales y la venta de servicios derivados del turismo rural comunitario aunados a su principal actividad que es el tostado de café.

Por otra parte la búsqueda de superación y crecimiento le ha permitido adquirir experiencia en la gestión de fondos, ejemplo de esto es la propuesta financiada por el Programa de Pequeñas Donaciones – Costa Rica del Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAMCOSTA RICA denominada COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69 y con el título “Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad.”

Que contribuye al logro de los objetivos del PPD- Costa Rica en la fase operativa V, en niveles progresivo de beneficiarios directos e indirectos con enfoque al efecto multiplicador a quien se dirige, para que ASOMOBI continúe en esta importante labor que permita aumentar la capacidad de la organización ofreciendo servicios de calidad en turismo rural comunitario al estar inserta en el mercado y reactivando la economía local como base fundamental para el desarrollo sostenible de sus pobladores.

II. Antecedentes

La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI), surge a raíz de unas capacitaciones impartidas en Biolley en 1993 se consolida 1997 por un grupo de 19 mujeres de la comunidad que compartían una visión, con el fin de luchar para mejorar las condiciones de vida de las familias en la comunidad y la de los pueblos aledaños al Parque Internacional de La Amistad. Con una ambiciosa propuesta organizacional que les permitiera ser reconocida a nivel nacional e internacional como iniciativa empresarial comprometida con el ambiente y la sociedad.

Gracias al empeño y esfuerzo de las asociadas apoyadas por donantes nacionales e internacionales que han creído en la capacidad que lidera el grupo, más el acompañamiento de las fuerzas vivas de la comunidad se ha podido impulsar el desarrollo comunal mediante venta de productos y servicios, al tiempo que se fortalecen las capacidades individuales para el desarrollo personal.

Fue así que con el apoyo de las Iglesias Presbiterianas de Estados Unidos (USA) y la Organizaciones No Gubernamentales (ONG) CEDCAS, se construye un proyecto de soda

panadería y un amplio salón para reuniones. Dichos espacios permitieron ofrecer los primeros servicios turísticos como: hospedaje, alimentación, la charla de la historia del grupo y sobre el proceso de preparación del café. Aunque inicialmente los visitantes dormían en colchonetas, pero poco a poco, se fue mejorando la calidad en los servicios.

Para el año 2005, por gestiones realizadas ante agencias de voluntariado como: ISV, PUTNEY y CEDCAS, se comienza a recibir grupos, con el objetivo de generar recursos para la organización y las familias de la comunidad, dado que estos grupos pagan por la alimentación y hospedaje en los hogares. Además, los voluntarios aportan recursos para invertir en proyectos de infraestructura comunal como: escuelas, colegio, una cocina comunal en Biolley y colaboran en el mantenimiento en senderos del Parque Internacional de La Amistad y de la Reserva Forestal Finca Biolley.

Para el año 2006, dado que la visitación se incrementaba, se decide mejorar las condiciones del salón para lo que se presenta un proyecto al Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) y a The Nature Conservancy (TNC), para construir habitaciones en el salón y acondicionarlo con los requisitos para la atención de turistas en el 2001 fundaron un beneficio para el tostado de café y en 2002 construyeron una soda, panadería y se hecha andar la construcción de una posada rural, el conjunto de las acciones impulsó el turismo rural comunitario como alternativa, la generación de empleos, fortaleció la producción agrícola y caficultora.

En el 2012 este grupo de emprendedoras sufre la pérdida de la posada, soda y panadería mediante un incendio que devastó el local dando como pérdida total, pero eso no fue motivo para acabar, actualmente esta organización cuenta con 30 asociadas y es posible que este número continúe creciendo, han supero la pérdida de la posada y cuenta con una infraestructura mejor y ofrecen servicios de hospedaje, alimentación, tours, transporte y artesanías a organizaciones, instituciones y grupos, que regularmente visitan el proyecto. Varias mujeres y sus familias, han mejorado sus condiciones de vida, ya que la actividad ha generado encadenamientos como: servicios de alimentación, transporte interno, hospedaje en familias, venta de artesanías locales, servicios de guía y porteadores, alquiler de caballos, además del intercambio cultural. Por otra parte el beneficiado y tostado de café se fortalecido y hoy día estas emprendedoras mujeres están recibiendo alrededor de 730 fanegas de café del mismo que exportan cerca de los 412 quintales y procesan tostado para consumo nacional cerca de 250 quintales.

III. Descripción y Funcionamiento de la organización

La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley (ASOMOBI) es una organización comunal sin fines de lucro inscrita ante el registro mediante la ley 218 de asociaciones de Costa Rica ubicada en el distrito de Biolley, cantón Buenos Aires, provincia de Puntarenas la integran 30 socias y opera mediante una junta directiva integrada por 5 personas más una fiscal, una administradora que laboran junto a comisiones de trabajo conformado por asociadas y vecinos de la comunidad de Biolley, dentro de sus actividades promueve el beneficiado y tostado de café como su principal actividad, además de la venta en servicios de alimentación, transporte interno, hospedaje en familias, venta de artesanías locales, servicios de guía y porteadores, alquiler de caballos en temas de turismo, a nivel ambiental son grandes impulsoras de la cultura de conservación mediante el desarrollo de acciones que impulsa la obtención de bandera azul ecológica, también el desarrollo de acciones en conjunto con la administración del Parque Internacional de La Amistad, y el fortalecimiento de los programas de educación ambiental, monitoreo de biodiversidad que lidera la Asociación conservacionista red Quercus de la cual son socias fundadoras.

3. 1 Fines y objetivos de la organización

1. Lograr obtener la Declaratoria Turística y el Certificado de Sostenibilidad Turística (CST)
2. Asegurar un adecuado manejo en lo que corresponde a la sostenibilidad ambiental, producción sostenible y proyectos de turismo rural comunitario.
3. Manejo de desechos sólidos y orgánicos producidos por las actividades turísticas de la organización, y aguas residuales.
4. Contar con rotulación básica en las instalaciones y en los senderos de la reserva forestal y de la finca integral, y Promoción y divulgación (mercadeo de la Posada Cerro Biolley)
5. Contar con un centro de Promoción para el Desarrollo Sostenible (CPDS) de ASOMOBI equipado y en funcionamiento.
6. Lograr que la posada Cerro Biolley cumpla y está a derecho con las políticas establecidas por el ente rector (ICT) a nivel nacional.
7. Gestionar la Declaratoria Turística y el Certificación de Sostenibilidad Turística ante el ICT.
8. Fortalecer las capacidades en turismo de la socias a través de talleres, cursos, intercambios en visión empresarial, inglés, servicio al cliente, cocina; con el fin de ofrecer un servicio de calidad.
9. Incrementar la visitación, los servicios e ingresos por turismo a través de la construcción de una nueva posada rural, su equipamiento y obtención de los permisos pertinentes.
10. Diseñar y poner en operación una estrategia de mercadeo que le permita a ASOMOBI nuevamente insertarse en el mercado del turismo rural comunitario.
11. Incrementar los ingresos económicos mediante la implementación de turísticas y beneficiar a muchas personas socias y de la comunidad.

IV. Descripción de los objetivos del proyecto y sus actividades

4.1 Objetivo General

El proyecto se ejecuta mediante el alcance del objetivo general: Recuperar y aumentar la capacidad de la organización en turismo rural comunitario, que le permita insertarse nuevamente en el mercado y así reactivar la economía local, base para el desarrollo sostenible de sus pobladores.

4.2 Objetivos específicos

1. Fortalecer las capacidades en turismo de la socias a través de talleres, cursos, intercambios en visión empresarial, inglés, servicio al cliente, cocina; con el fin de ofrecer un servicio de calidad
2. Incrementar la visitación, los servicios e ingresos por turismo a través de la construcción de una nueva posada rural, su equipamiento y obtención de los permisos pertinentes.
3. Diseñar y poner en operación una estrategia de mercadeo que le permita a ASOMOBI nuevamente posicionarse en el mercado del turismo rural comunitario.

4.3 Actividades

Objetivo 1

- Gestionar las capacitaciones, identificadas como necesarias para fortalecer, esto se hará ante el INA y con ACTUAR.
- Hacer taller visión empresarial. Aunque hemos recibido algunas capacitaciones orientadas a mejorar este aspecto, aun debemos fortalecernos más, ASOMOBI, debe contar no solo con el conocimiento, sino también ponerlo en práctica, ya que en el éxito de sus empresas está su sostenibilidad financiera futura.
- Curso de Inglés (esto porque solo contamos con dos personas que saben el idioma y en capacidad de atender turistas en este idioma; nos ha pasado que en el momento que no están disponibles, se nos dificulta esta labor y no queremos arriesgar a bajar la calidad del servicio por limitaciones en este aspecto)
- Taller de cocina criolla (ACTUAR)
- Curso básico de artes culinarias (INA)
- Curso/asesorías servicio al cliente
- Taller camarera
- Curso en administración

Objetivo 2

- Buscar arquitecta(o)
- Diseño de planos
- Permisos de construcción
- Contratación de constructor (maestro de obras). Ya fue aprobado por el Ministerio de Trabajo el financiamiento de una cuadrilla, bajo el Programa de Subsidio Temporal de Desempleo.
- Cotización y Compra de materiales

- Construcción posada. Esto se hará de acuerdo a la experiencia obtenida del proceso anterior de Declaratoria y CST, para cumplir con estos requerimientos y que posteriormente no se tengan mayores inconvenientes para este trámite.
- Cotización y compra de equipo y menaje para la posada.
- Obtener permisos de funcionamiento.

Objetivo 3

- Buscar apoyo técnico para volver a contar con la Declaratoria y seguir el proceso del CST.
- Diseñar la estrategia y ponerla en operación con apoyo de ACTUAR en este sentido.
- Mejorar y actualizar la página web
- Diseño y desarrollo de materiales promocionales.
- Participar en ferias o espacios de promoción.
- Organizar y realizar gira promocional con tour operadores potenciales.
- Buscar contratos con tour operadores.

4.4 Actividades complementarias

Adicional a las actividades propuestas en el proyecto y ejecutada ASOMOBI impulsa para fortalecer su sostenibilidad:

1. Proyectos de apicultura en la búsqueda de un producto con valor agregado que es cien por ciento amigable con el ambiente
2. Beneficiado y tostado de café
3. Exportación y colocación de café en mercados locales
4. Apoyo a propietarios para el fortalecimiento de fincas de café
5. Gestión y desarrollo de actividades ambientales
6. Convenios de apoyo mutuo y cooperación con otros entes en la región y a nivel nacional
7. Cuotas mensuales de afiliadas
8. Aporte de mano de obra voluntaria por parte de sus socias
9. Gestión y trabajo con grupos voluntarios nacionales y extranjeros.
10. Actividades comunales(ferias ambientales, deportivas, bailes, otros)

V. Objetivos y alcances de la auditoria

5.1 Objetivo

Realizar una auditoría a La Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley(SOMOBI) ejecutora de la propuesta denominada COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69, "Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad" para verificar mediante valoración operativa y administrativa el uso correcto de los recursos desembolsados al proyecto financiado por el PPD durante la Fase Operativa V.

5.2 Alcances

Para desarrollar esta auditoria fue necesaria crear una propuesta metodológica, Coordinar con la administración y Junta directiva de ASOMOBI, así como establecer un contrato por servicios profesionales y llevarlo a la firmar.

La auditoría incluyó revisión de pruebas de los registros de la cuenta, transacciones, informes de avance, contrapartidas, Libro de Actas y otros documentos considerados necesarios. Además se contempló los "Términos de Referencia del donante y mediante la ejecución de esta propuesta fue posible determinar que:

1. El estado de actividades y de ejecución presupuestaria del Proyecto presentado por la Asociación de mujeres organizada de Biolley en el periodo de ejecución del proyecto presenta, registrado tanto los ingresos como desembolsos del Proyecto, así como los gastos de acuerdo a las actividades.
2. La Asociación de mujeres organizada de Biolley ha cumplido con todos los aspectos importantes, con los términos del contrato de donación, encontrándose evidencia solicitudes de plazos de ampliación una presentada 07 de octubre del 2014 solicitando extender la fecha de finalización hasta noviembre 2014 7 meses más de lo estipulado en el memorando de contrato, además agotar los dos meses extras para el cierre total presentado auditoria y evaluación. (respalda notas enviadas, y actas 114 y 144 de las sesiones ordinarias SOMOBI 2014)
3. Se encuentra información en los libros de actas tanto informes como acuerdos de las actividades a realizar o realizadas, así como el respaldo de los cheque emitidos y montos ejecutados debidamente especificados(actas 118 a153 de las sesiones ordinarias SOMOBI 2014)
4. Se revisó y busco posibles gastos cuestionables, el resultado es que no se encontró ninguno. **(Gasto cuestionable es aquel que no está relacionado con el Proyecto, o está prohibido por los términos del contrato de donación también aquellos costos que no están respaldados con documentación de soporte adecuada o no están debidamente autorizados).**

5. El estado de la contrapartida se presenta evidenciada mediante documentos impresos, firmas en libros de visitación esto para el caso de mano de obra con grupos voluntarios, así como fotografías y una serie de facturas en comprobación de pagos adicionales no cubiertos por el proyecto.
6. Revisando el Estado de Banco, se verificó que no existieron anomalías ejemplo(cheques emitidos sin tener los fondos, o comisiones por errores de la organización)

VI. Administración de los fondos

1. El contador Ulises Campos Arguedas número de cedula 06 0196 0515, número SPI Contador 20494 contactos: 2773 4542, o al correo: ucampos66@hotmail.com oficina frente municipalidad de san Vito de Coto Brus les lleva la contabilidad en donde les registra Balance de situación, Estados de Resultados y Balance General.
2. Para efectos de la organización los fondos fueron manejados mediante, transacciones, caja chica y emisión de cheques principalmente. Todo evidenciado, contabilidad y actas.

6.1 Presupuesto del proyecto

1. Monto aprobado: \$45,000.00 (Cuarenta y cinco Mil dólares) en colones ₡22 500 000 veintidós millones quinientos mil colones. A un tipo de cambio 500 colones.
2. Fondo desembolsado: \$45,000.00 (Cuarenta y cinco Mil dólares) en colones ₡22 500 000 veintidós millones quinientos mil colones. A un tipo de cambio 500 colones.
3. Los aportes efectuados por el PPD fueron depositados en la cuenta número15201290000280291 en el Banco de Costa Rica a nombre de la asociación de mujeres organizadas de Biolley exclusiva para el proyecto. Con Ana Laura Quiroz Montoya, Ariana Torres Quiroz, Carmen Arauz, Giselle Solís y Yanury Loria como personas adscritas al banco ante la cuenta del proyecto para la emisión de cheques en la modalidad de firmas mancomunadas.

6.2 Desembolsos

Tres tractos a decir, **USD \$22,500.00** (Veintidós Quinientos Mil Dólares), a la firma del Acuerdo, **USD\$18,000.00** (Dieciocho Mil Dólares), luego de la certificación por el Coordinador Nacional de la recepción y aceptación del primer informe de avance técnico y financiero sobre el uso de los fondos en la fecha 30 de abril 2013 y **USD \$4,500.00** (Cuatro Mil Quinientos Dólares) luego de la certificación por el Coordinador Nacional de la recepción y aceptación del segundo informe de avance técnico y financiero sobre el uso de los fondos en la fecha 22 de noviembre 2013 y se sierra de conformidad con los fondos en cero , luego de la certificación por el Coordinador Nacional de la recepción y aceptación de cierre técnico y financiero sobre el uso de los fondos en la fecha 20 de febrero del 2015.

6.3 Cofinanciamientos

Total estimado de contrapartida al presentar el proyecto MEMORANDO DE ACUERDO (MOA) ₡ 25.516.680 \$ 51.800

INFORMES	FUENTES	MONTO	TIPO	RESPALDADO
PRIMERO	ASOMOBI	₡11.889.770,00 \$23.779,54	EFFECTIVO Y ESPECIE	Contabilidad, libros de visitación y fotografías ASOMOBI
SEGUNDO	ASOMIBI	₡11.889.770,00 \$19.716,54	EFFECTIVO Y ESPECIE	Contabilidad, libros de visitación y fotografías ASOMOBI
TERCERO	ASOMOBI	₡14.724.756,50 \$27.782,56	EFFECTIVO Y ESPECIE	Contabilidad, libros de visitación y fotografías ASOMOBI
Total al cierre de proyecto		₡38.504.296 \$71.278,64		

VII. Revisiones del presupuesto

- Verificar solicitud y aprobación por el PPD.

Una solicitud para aprobar cambios en el presupuesto, nota emitida el 19 de enero 2015, fondos permiso de funcionamiento y el otro en gira promocionales y contratos con tour operadores solicitando el uso de los fondos en la compra de materiales para paredes, puertas y ventanales.

VIII. Hallazgos

Se revisó la documentación archivada en ASOMOBI con relación a este proyecto, mismo que se puede evidenciar del cumplimiento con el memorando de acuerdo y las notas de solicitud de ampliación. No se aplica visita a las oficinas PPD en san José considerando que ASOMOBI está cumpliendo con lo requerido y se refuerza con un correo emitido el 18 de febrero a mi cuenta personal, por la señora Giselle Solís presidenta de la organización, donde indica Ingrid Sánchez de PPD dice que no es necesario la visita, que puede enviar informe en conjunto con AASOMOBI por aparte, dato reforzado mediante una llamada telefónica al señor Eduardo Mata Montero Coordinador Nacional del programa el día 25 de enero a las 11 08 am, donde la conclusión es la misma que la anterior(no es necesaria la visita asan José).

1. Cumplimiento con lo indicado en el Documento de Proyecto

En la revisión se verificó que se cumplió con las actividades, resultados y metas descritas en el Documento de Proyecto

2. Uso de fondos de acuerdo al presupuesto

El uso de los fondos se utilizó de acuerdo al presupuesto establecido y bajo las modificaciones autorizadas por CN

3. Cumplimiento de plazos para informes y fecha de término del proyecto

Se comprobó que si bien hay plazos que no se cumplieron como estaba establecido, se solicitaron a tiempo las ampliaciones de plazos para presentarlos en fechas posteriores y estos fueron autorizadas por el CN.

4. Exclusividad de cuenta para fondos del proyecto

Cuentan con una cuenta exclusiva para los fondos del proyecto en el Banco de Nacional de Costa Rica

5. Llevan los Registros solicitados y están disponibles Cuenta con documentos en archivos de cómputo y otros en folder disponibles Sistema de archivos (ordenados, completos)

Todos los documentos están debidamente ordenados en folder archivados en la oficina de la organización

6. Reconocimiento apoyo PPD en material promocional y otros.

En el proceso de revisión se observó que se elaboraron material promociona (banner, brochur, rótulos) todos presentan el reconocimiento al PPD.

7. Modificaciones al presupuesto solicitadas de forma escrita al CN para su autorización.

Se encontró una solicitud en forma escrita para modificar el presupuesto al CN

8. Modificaciones de plazos (informes y término) solicitadas de forma escrita al CN para su aprobación

Se encontraron dos solicitudes en forma escrita para modificar los plazos de informes o término del proyecto y aprobadas por el CN.

8.1 Informes

Presentados por la organización a PPD:

- I Informe de Avance Técnico/Financiero
- II Informe de Avance Técnico/Financiero
- Informe Final Técnico/Financiero

Tiempo de entrega de informe según el proyecto

Primero y segundo en el tiempo estipulado, tercero (ultimo o de cierre) con solicitud de ampliación presentado en lo indicado, autorizados por el CN.

Formatos suministrados por el PPD

Estos han sido utilizados por la organización para los informes técnicos, los financieros se apegan a lo estipulado, no presentan alteraciones pero no se presentaron en el formato inicial indicado por PPD

Calidad de la información suministrada

La información suministrada se puede catalogar como de buena calidad

8.2 Acompañamiento y comunicación

Acompañamiento PPD

Se realizaron dos visitas por parte de personal de PPD a la organización una para el taller de inducción y una más para revisar la ejecución del proyecto más un encuentro regional como parte del seguimiento y apoyo con recomendaciones de carácter técnico y administrativo.

Fluidez de comunicación

Es evidente la excelente comunicación PPD- ASOMOMOBI siempre que se requirió fueron atendidos, se dio respuesta a sus notas y se colaboró con las orientaciones cuando se requirió, así mismo ASOMOBI fue efectivo cuando PPD solicitara información o participación.

IX. Conclusiones y recomendaciones

La Asociación de Mujeres organizadas de Biolley ASOMOBI, demostró ser una organización seria y formal que responde a sus objetivos de conformación y queda evidente mediante la existencia de documentación requerida para esta auditoría y los respaldos de ejecución de los fondos y actividades correspondiente a este proyecto. El hecho de que este bien no significa que no tiene nada que mejorar y como parte de esta auditoría se recomienda lo siguiente:

9.1 Establecer una base de datos digitales de proyectos ejecutados

9.2 Establecer bitácoras de actividades que respalden los aportes en mano de obra voluntarias y otros

9.3 En el caso de talleres capacitaciones u otros aparte de reportes financieros, documentos elaborados o manuales de aplicación es importante levantar una minuta o memoria con un número asignado y que se respalde en libro de actas de la organización.

10 Anexos

10.1 Informe de gastos acumulados

10.2 Reporte de gastos

10.3 Listas de participantes en el proceso auditado

11. 1 Informe de gastos acumulados

SECCIÓN C: REPORTE DE GASTOS ACUMULADO						
Categoría de Presupuesto	Presupuesto Aprobado	Gastos 1º Informe Avance	Gastos 2º Informe Avance	Gastos 3º Informe Final	Gastos Acumulados	Balance
A. Capacitación	1749430.00		1,000,000.00	749,430.00	1,749,430.00	0.00
B. Compra de Equipo Posada Rural	34986441.60			3,498,641.60	3,498,641.60	0.00
C. Compra de Materiales Posada Rural	14 589140.05	10,000,000.00	2,521,757.22	2 067383,74	14 589140.96	0.91
D. Construcción Posada Rural	108450.00			108 450.00	108 450.00	0.00
E. Estrategia de Mercadeo	1 805 155.00	145,600.00	687,930.00	971,625.00	1,805,155.00	0.00
F. Seguimiento y Evaluación	499 183.39	80,000.00	150,000.00	268 681.92	498,681.92	501.47
G. Auditoria	250,000.00			250 000.00	250,000.00	0.00
Total	22,600,000.04	10,225,600.00	4,359,687.22	6,497,272.73	21,332,559.95	500.56

10. 2 Reporte de gastos

Informe Número:	3	
2. Número de Proyecto:	COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69	
3: Título del Proyecto:	"Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad."	
4. Organización:	Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley	
5.Total de fondos aprobados según MOA:	\$45,000	
6. Período que cubre el reporte:		
REPORTE DE GASTOS		
Número de Factura o recibo	Detalle	Monto
270701	Materiales. Curso de Inglés	49.430,00
288114	Alimentación. Curso de Inglés	200.000,00
8	Pago servicios profesionales Taller Servicio al Cliente	100.000,00
286203	Alimentación. Taller Servicio al Cliente	150.000,00
1288263	Transporte de Guayacán a Biolley y viceversa. Taller Camarera	10.000,00
286204	Alimentación. Taller de Camarera	240.000,00
Subtotal A.		749.430,00
1497251	Adelanto de 50% Compra de camarotes y cama	645.000,00
1285072	Adelanto Compra de camarotes y cama	200.000,00
6013	Compra de colchones	567.500,00
1497265	Pago total de Compra de camarotes y cama	445.000,00
1497297	Transporte de Biolley a Pérez Zeledón a comprar la ropa de cama de la Posada	40.000,00
61	Alimentación. Compra de ropa de cama en Pérez Zeledón	2.625,00
837	Alimentación. Compra de ropa de cama en Pérez Zeledón	6.930,00
26573	Paños, almohadas y tela	420.829,00
4855	Equipo para acondicionar los cuartos	142.740,00
1962	Hilos	5.600,00
650517	Cobijas	321.860,00
171640	Sabanas	156.185,00
1287050	Hechuras de Edredones	95.200,00
286068	Cortineros	26.000,00
8324	Equipo para acondicionar los cuartos	71.942,60
2723	Equipo para acondicionar los cuartos	25.575,00
2721	Equipo para acondicionar los cuartos	15.790,00
2070	Transporte de Biolley a San Vito y viceversa para traer el equipo, los extintores, lámparas, detectores, etc.	12.500,00
4547	Lámparas de Noche	30.990,00
288118	Mesas de Noche	120.000,00
8914	Equipo para acondicionar la cocina	15.900,00
2383	Espejos	36.000,00
3669	Equipo para acondicionar la cocina	69.475,00
7315	Transporte de Biolley a Pérez Zeledón a comprar espejos, plancha, sartén eléctrico, etc.	25.000,00
Subtotal B.		3.498.641,60

0052525	Materiales de construcción	160.983,02
0054873	Materiales de construcción	674.922,72
0288102	Madera	81.000,00
302720	Materiales de construcción	21.535,00
62314	Materiales de construcción	39.802,00
505	Pago de ventanas	660.000,00
0000064051	Materiales construcción	429.141,00
Subtotal C.		2.067.383,74
29937	Juegos de Timbres. Permiso de Funcionamiento	300,00
1281124	Viáticos a Buenos Aires, gestión permiso de Funcionamiento	10.700,00
2371	Certificación Registral	2.800,00
2387	Certificación Uso de Suelo	5.450,00
2388	Certificación Uso de Suelo	5.450,00
2389	Certificación Uso de Suelo	5.450,00
4119218	Permisos de Funcionamiento	27.100,00
4119217	Permisos de Funcionamiento	27.200,00
286077	Viáticos a Buenos Aires solicitud de permisos y viáticos retirar permisos	24.000,00
Subtotal D.		108.450,00
098521	Feria de Expo pyme	15.000,00
193093	Separadores para Expo pyme	25.000,00
14100	Alimentación. Elaboración de Estrategia de Mercadeo	13.400,00
19552	Alimentación. Elaboración de Estrategia de Mercadeo	3.300,00
193100	Transporte de Biolley a Buenos Aires. Elaboración de Estrategia de Mercadeo	48.000,00
2923	Alimentación. Elaboración de Estrategia de Mercadeo	14.700,00
8692	Alimentación. Feria Festival de la Conectividad	13.300,00
1281268	Transporte de Biolley a San Vito. Feria Festival de la Conectividad	35.000,00
41351	Elaboración de Estrategia de Mercadeo	420.000,00
1285067	Transporte de Biolley a San Vito. Feria Brunca Emprende	35.000,00
1285068	Bus de San Vito a Tablas. Feria Brunca Emprende	1.200,00
1285069	Transporte Tablas a Biolley. Feria Brunca Emprende	13.500,00
1310	Participación en Feria el Gustico Costarricense	50.000,00
1523	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	4.000,00
142604	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	600,00
142605	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	1.000,00
1534	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	1.700,00
744590	Transporte de Tablas a Biolley. Feria Agroindustrial y de Artesanos	5.000,00
744591	Transporte de Buenos Aires a Tablas. Feria Agroindustrial y de Artesanos	3.000,00

40115	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	4.000,00
2897	Alimentación. Feria Agroindustrial y de Artesanos	2.325,00
8731	Banner y Tarjetas de Presentación	154.600,00
13127	Rótulos	108.000,00
Subtotal E.		971.625,00
0088399	Transporte de Biolley a Buenos Aires. Presentación de Informe	8.500,00
0088400	Transporte de Buenos Aires a San José. Presentación de Informe	4.500,00
23975	Taxi de Oficentro La Virgen a Pavas	8.000,00
0558	Alimentación	6.325,00
9319697	Bus de San José a Pérez Zeledón	3.225,00
10346	Alimentación	5.900,00
0088449	Transporte de Pérez Zeledón a Tablas	3.000,00
0088450	Transporte de Tablas a Biolley	8.000,00
0133656	Alimentación. Reunión de coordinación	55.000,00
270021	Materiales para Informe de PPD	10.987,73
261902	Materiales para Informe de PPD	5.245,66
0001	Pago Evaluación	100.000,00
50823	Material para informe	15.153,53
286078	Entrega de informe en San José	34.845,00
Subtotal F.		268.681,92
0001	Pago auditoría	250.000,00
Subtotal G.		250.000,00
TOTAL		7.914.212,26



**Programa de Pequeñas Donaciones – Costa Rica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAM**

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica
Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69

Título del Proyecto:

“Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad”

Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley en adelante ASOMOB I **Actividad:** Evaluación y Auditoria

Fecha: Viernes 13 Febrero 2015

Nombre completo	Numero de cedula	Firma	Organización	Contacto
José Jimmy Ureca Quirós	9-057-544	<i>[Firma]</i>	Cooperación	Jimmyureca@gmail.com 87118-9250
Isabel Sibaja K.	6136411	<i>[Firma]</i>	ASOMOB	84830281
Ana Laura Quirós Hodya	7609138	<i>[Firma]</i>	ASOMOB	84892215
Aram Torres Quirós	1-1335-0517	<i>[Firma]</i>	ASOMOB	87778375



Programa de Pequeñas Donaciones – Costa Rica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAM

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica
Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69

Titulo del Proyecto:

“Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad”

Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley en adelante ASOMOBI **Actividad:** Evaluación y Auditoría

Fecha: Viernes 13 Febrero 2015.

Nombre completo	Numero de cedula	Firma	Organización	Contacto
Yeimi Sibaja Sibaja	1-1195-744	Yeimi Sibajas	ASOMOBI	22-00-42-50 85-08-01-01
Merlyn Arias Madrigal	1-1249-396	Merlyn Arias M.	ASOMOBI	8612 21 17
Angela Serracin Lora	1-0740-0234	Angela Serracin Lora	ASOMOBI	84.33.44.22
Aislenza Lora O.	6-095 8 59	Aislenza Lora O.	ASOMOBI	85-29-1528
Samanta Ureño Arauz	1-1458 0373	Samanta UA	ASOMOBI	84292705
Geovana Sibaja Sibaja	2561 379	Geovana Sibaja	ASOMOBI	8989-76-79



Programa de Pequeñas Donaciones – Costa Rica
Fondo para el Medio Ambiente Mundial-FMAM

V Fase Operativa del Programa de Pequeñas Donaciones Costa Rica
Proyecto COS/SGP/FSP/OP5/Y2/BD/12/69

Titulo del Proyecto:

“Fortalecimiento del Turismo Rural Comunitario, motor de la economía local para el desarrollo sostenible de la comunidad de Biolley, en la zona de amortiguamiento del Parque Internacional de La Amistad”

Asociación de Mujeres Organizadas de Biolley en adelante ASOMOBI **Actividad:** Evaluación y Auditoría

Fecha: Martes 24 de Febrero 2015.

Nombre completo	Numero de cedula	Firma	Organización	Contacto
Yeimi Sibaja Sibaja	1-1195 744	Yeimi Sibaja	ASOMOBI	85-08-01-01
Samanta Ureño Arauz	1 1458 0373	Samanta UA	ASOMOBI	8429 2705
Geovana Sibaja Sibaja	2-0561-0329	Geovana Sibaja	ASOMOBI	8989-76-79

Fotos

Carpetas de contabilidad del proyecto



Evidencia cuadrilla con ministerio de trabajo

MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
 Dirección Nacional de Empleo
 Programa Nacional de Empleo (PRONAE)
 Decreto N° 29044-MTSS-COMEX
 BOLETA DE INFORMACIÓN SOCIOLABORAL

I IDENTIFICACION DEL PARTICIPANTE DIRECTO

Primer Apellido: Barrantes Segundo Apellido: Muñoz Nombre: Alfonso
 Sexo: Masculino Femenino Estado Civil: Casado N° Teléfono: 87 24 5146
 N° Cédula: 9-0283-0111 Edad: 38 Nacionalidad: CR

Dirección: Puerto Viejo Provincia: Buena Vista Cantón: Biolley
350 oeste de la Escuela Biolley
 Otras señas de su domicilio: (calles, avenidas, número de casa, puntos de referencia)

II ESTUDIOS REALIZADOS

Nivel de Formación	Ultimo año cursado	Grado o Título obtenido
PRIMARIA		
SECUNDARIA	<u>9no</u>	<u>Cond. III Culo</u>
TÉCNICA		
PARAUNIVERSITARIA		
UNIVERSITARIA		
OTROS		

III SITUACIÓN FAMILIAR

¿Es usted jefe de familia? SI NO Si es negativo contribuye usted con los gastos familiares: SI NO

Nombre y Apellidos del cónyuge o compañera (o): Sara Dejan Guevara Ingreso: 4.150.000

PARENTESCO	EDAD	OCCUPACIÓN	INGRESO
Jefe de Familia	<u>58</u>	<u>Agricultor</u>	<u>4.150.000</u>
Esposado(a) o Compañero(a)	<u>56</u>	<u>Amo de casa</u>	
Hijo 1	<u>8</u>	<u>Estudiante</u>	
Hijo 2	<u>5</u>	<u>Estudiante</u>	
Hijo 3			
Hijo 4			
Hijo 5			
Otros Miembros			<u>4.150.000</u>
Total Ingreso Familiar			

Habitación de la posada



Material promocional

