

Anexo A
Descripción de los Servicios y Términos y Condiciones
Número de Proyecto: MEX/SGP/OP5/FSP/BD/12/21
Título del Proyecto: "Turismo Alternativo en Isla Aguada, Laguna de Términos"

Solicitante

| | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de la organización | Cooperativa de Bienes y Servicios Turísticos Isla de Pájaros SC de RL de CV |
| Dirección postal | Calle Emiliano Zapata # 17, Col. Revolución, CP 24375, Isla Aguada, Carmen, Campeche |
| Dirección física | Calle Emiliano Zapata # 17, Col. Revolución, CP 24375, Isla Aguada, Carmen, Campeche |
| Teléfono | 045 938 2550315 |
| Correo electrónico | rgarcia_gongora@hotmail.com |
| Representante legal (Nombre y cargo) | Raúl García Góngora (Presidente) |
| Responsable del proyecto (Nombre y cargo) | Raúl García Góngora (Presidente) |

Proyecto (Clasificación en el PPD FMAM)

| Área Focal (seleccione una) | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Biodiversidad |
| | Cambio Climático |
| | Manejo Sustentable del Bosque |
| | Multi-focal* |

* La propuesta cubre más de un área

| Área Temática OP5 México (seleccione una) | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | Manejo forestal sustentable de maderables |
| | Producción forestal de no maderables |
| | Comercialización de productos forestales maderables o no maderables |
| | Pesquerías sustentables |
| | Acuacultura sustentable con especies autóctonas |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Turismo alternativo |
| | Detección, control e información de especies invasoras. |
| | Reforestación y prevención de incendios forestales |
| | Restauración y mantenimiento de la cubierta vegetal. |
| | Agroecología, Agroforestería y Permacultura |
| | Uso del suelo y cambio de uso del suelo (LULUCF) |
| | Educación comunitaria |

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Fecha de inicio propuesta: | 17 de septiembre del 2012 |
| Duración propuesta del proyecto: | 12 meses |

| Financiamiento | M.N. | EUA Dólares |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| Solicitado al PPD FMAM: | \$660,500.00 | |
| Proveniente de otras fuentes: | \$1926514 | |
| Costo total del proyecto: | \$2,587,014.00 | |
| Tipo de cambio: | | |

SECCION A (10 Páginas)

II. DESCRIPCION Y CONTENIDO DE LA PROPUESTA DE PROYECTO

1.- Resumen del proyecto.

La propuesta es presentada por la Cooperativa de Bienes y Servicios Turísticos de Isla de Pájaros SC de RL de CV, la cual realiza sus actividades de servicios de turismo alternativo en la comunidad de Isla Aguada, municipio de Carmen, estado de Campeche, teniendo como objetivos de la propuesta “Conservar un área de estancia, alimentación y anidación de 84 especies de aves locales y migratorias en una superficie de 7,880 hectáreas, mediante la continuación y ampliación de actividades de turismo alternativo y actividades de conservación comunitaria que ya se viene desarrollando, mediante mejoras tecnológicas y construcción de infraestructura adicional a la ya existente, que permitan atender la problemática descrita y al mismo tiempo, brindar más y mayores servicios a los turistas” Para ello se realizarán actividades de conservación que ya son parte inherente a las actividades de la sociedad, tanto en la comunidad como durante los recorridos en lanchas; consistente en recolección, acopio y comercialización de plásticos , para ello se esta considerando la adquisición de equipo especializado para la compactación de este material y con ello aumentar la capacidad de acopio donde se efectúa este trabajo; se realizará recopilación de información bibliográfica y de campo para integrar información a folletos de difusión de las opciones y ventajas del turismo alternativo, folletos de difusión de los servicios que brinda al turismo la sociedad; se realizarán mejoras tecnológicas mediante sustitución de un motor ecológico de cuatro tiempos y se difundirán folletos informativos de los daños que causa en el agua, el motor de dos tiempos; se construirán dos cabañas para alojamiento de los usuarios de los recorridos, como una manera de generar más ingresos durante su estancia en la comunidad. La inversión a realizar se desglosa de la siguiente forma:

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Solicitado al PPD-FMAM: | \$660,500.00 |
| Conanp: | \$370,000.00 |
| CDI: | \$100,000.00 |
| Semarnat: | \$209,714.00 |
| Aportación de la OBC: | \$1,246,800.00 |
| Costo total del proyecto: | \$2,587,014.00 |

2.- Antecedentes de la organización y capacidades.

Naturaleza de la organización proponente: La sociedad es una organización de base comunitaria.

Propósito y objetivo específico de la organización: El propósito de la sociedad, es desarrollar diversas formas de generación de empleos tanto para los socios como para personas de la comunidad de Isla Aguada, por lo cual se tiene un objetivo social es muy amplio, dentro de los cuales uno de ellos se enfoca a desarrollar proyectos de turismo y ecoturismo, la construcción de infraestructura para uso de los visitantes como son restaurante, hotel, caminos, senderos, señalización. Adquirir vehículos de transporte y dar el servicio a distintos lugares del estado de acuerdo a las concesiones que puedan otorgar las autoridades competentes. Realizar convenios con agencias de viaje, promotoras turísticas así como con empresas de distinta índole en el ramo turístico. Diseñar e implementar rutas, dar el servicio completo a los usuarios. Recibir concesiones

de zonas arqueológicas, zonas naturales, monumentos culturales para desarrollo de programas turísticos. Fomentar el desarrollo artesanal, comercializar artesanías. Desarrollar el turismo de aventura, turismo de naturaleza, turismo de observación de aves y todas las formas y estrategias dentro de este ámbito.

Enfoque de la organización para la ejecución del proyecto: Ser una empresa líder y ejemplo replicable dentro de la comunidad, en el uso sustentable de los recursos naturales dentro del ANP Laguna de Términos, mediante la puesta en marcha del turismo alternativo, generando empleos, ingresos y una mejor relación de la comunidad con el entorno natural de la región.

Antigüedad y experiencia en el manejo de proyectos: La sociedad se fundó el 10 de marzo del 2003. En el 2009 se obtiene financiamiento de Conanp a través de la dirección del APFF Laguna de Términos, para equipar reparar y adecuar embarcaciones para recorridos de turismo alternativo en laguna de términos. En el 2009 se obtiene financiamiento de PPD para equipamiento para lanchas en viajes de recorrido por laguna de términos y diseño e impresión de material de difusión de los servicios de recorrido. En el 2010 la Comisión para el Desarrollo de Comunidades Indígenas (CDI), aportó recursos para la construcción y equipamiento de restaurante cocina y palapa de recepción turística y venta de artesanías. En el 2011 el CDI aportó los recursos para construir 5 cuartos de hotel y su respectivo equipamiento.

Estructura directiva: Consejo de administración y Consejo de Vigilancia. Administración de restaurante, administrador de hotel, coordinadora de recorridos de turismo alternativo, contabilidad externa

Con quienes trabaja: Se trabaja con hombres y mujeres de la comunidad

Experiencia en desarrollo sustentable a nivel comunitario: En el año 2009 y con el apoyo del PPD se desarrolló proyecto de turismo alternativo mediante el diseño y utilización de rutas para visitar y recorrer áreas de laguna de términos; actualmente se desarrolla con 50 personas de la comunidad limpieza de playas, cuerpos de agua y área de manglar cercana a isla pájaros que es una zona de anidación de aves.

3. Objetivos del proyecto y resultados esperados.

Problemática: La existencia y las condiciones naturales favorables de las zonas de estancia, anidación y alimentación tanto de aves migratorias como locales en Isla Aguada, Campeche, que es parte del APFF Laguna de Términos, se ve amenazada por la basura producida por la comunidad y por las actividades productivas tradicionales que generan empleo, en el uso de los recursos naturales.

Objetivo principal: Conservar un área de estancia, alimentación y anidación de 84 especies de aves locales y migratorias en una superficie de 7,880 hectáreas, mediante la continuación y ampliación de actividades de turismo alternativo y actividades de conservación comunitaria que ya se viene desarrollando, mediante mejoras tecnológicas y construcción de infraestructura adicional a la ya existente, que permitan atender la problemática descrita y al mismo tiempo, brindar más y mayores servicios a los turistas.

Objetivos específicos:

- a) Tener mayor capacidad acopio de plásticos para su reciclamiento, mediante la adquisición e instalación de una compactadora.
- b) Ampliar y diversificar las formas de difusión tanto de los servicios de turismo alternativo, como de las opciones y ventajas en el uso sustentable de los recursos naturales del ANP Laguna de Términos.
- c) Implementar mejoras tecnológicas mediante la sustitución de motores fuera de borda de dos tiempos, por motores fuera de borda de cuatro tiempos que disminuyen drásticamente la contaminación dentro del agua en las lagunas, arroyos y canales costeros.
- d) Implementar servicios de alojamiento para los turistas, mediante la construcción de 2 cabañas y su respectivo equipamiento, para con ello tener otro servicio adicional a los ya existentes que permitan mayores ingresos a la sociedad y empleos para la comunidad.
- e) Prevenir vulnerabilidad de la infraestructura y equipos actuales y de lo proyectado, ante riesgos por fenómenos externos que puedan afectarlo

Justificación: El proyecto incide positivamente en el área focal de Biodiversidad, dado que como parte de sus actividades continuas, se encuentra la limpieza permanente de desechos sólidos (principalmente plásticos) en las zonas de recorridos guiados en lanchas en la zona de manglares, lagunas y canales donde se realizan las actividades, las cuales son áreas de estancia, alimentación y anidación de aves migratorias y locales. Por otra parte, los recorridos guiados que se realizan en lancha, conllevan explicaciones de la importancia biológica y ecológica de las aves, por lo que se genera conciencia en el visitante. En el caso de los usuarios de los recursos naturales dentro de la comunidad, dado que el turismo ha comenzado a ser una actividad generadora de empleos, se está incrementando un mayor cuidado de los recursos naturales, incluido la población de aves, por parte de los habitantes pues ya se visualiza al turismo alternativo, como una fuente de empleos e ingresos que depende de la existencia de la flora y fauna diversa local.

Este tipo de proyecto se encuentran enlistados dentro de Plan de Manejo del APFF Laguna de Términos, como formas de desarrollo sustentable dentro del área, es por ello que el turismo en la comunidad ha comenzado a tener un desarrollo en los últimos 4 años, se ha desarrollado principalmente pequeños hoteles, restaurantes de marisco y servicios de recorridos guiados por Laguna de Términos, también existen un grupo comunitario apoyado por la Conanp-Conafot y Semarnat, en la restauración de manglares y limpieza de canales del flujo de agua dentro de este ecosistema, también existe personal científico a cargo del Dr. Herrera de la Universidad de Ohio que monitorea las aves de Laguna de Términos y contribuye con educación ambiental para las primarias de la localidad en los grados 4º, 5º y 6º

Resultados específicos:

- a) Al finalizar el proyecto, se habrán logrado recolectar y hacer acopio para su comercialización y reciclaje un total de 24 toneladas de plásticos, eliminando en un 80 % los residuos de este tipo en 7,880 hectáreas de zona manglares y humedales que es área de alimentación, estancia y anidación de 84 especies de aves migratorias y locales.

- b) Al termino de cuatro meses, se tendrán 5,000 folletos informativos de los servicios de turismo alternativo que brinda nuestra sociedad, 5 organizaciones de base comunitaria con 4 cursos recibidos de turismo alternativo en la comunidad, para aumentar el esfuerzo en el uso sustentable de 7,880 hectáreas de humedales y manglares que son el área de estancia, alimentación y anidación de 84 aves migratorias como locales.
- c) Despues de un periodo de 5 meses, se contará con tres lanchas con su respectivo motor fuera de borda de cuatro tiempos, disminuyendo en un 90% las emisiones de contaminantes en el agua marino costera de la zona de humedales y manglares, que son el área de estancia, alimentación y anidación de 84 aves migratorias como locales.
- d) Al termino de un periodo de 7 meses, se contará con dos cabañas totalmente equipadas, ampliando los servicios de turismo alternativo para los visitantes que utilizan el servicio de recorridos guiados en la zona de 7,880 hectáreas de humedales y manglares, que son el área de estancia, alimentación y anidación de 84 aves migratorias como locales.
- e) Transcurrido un periodo de 7 meses, tanto la infraestructura y equipos actuales como la nueva infraestructura y equipos previstos para este proyecto, estará protegida contra la vulnerabilidad externa por huracán, inundación o incendios

4. Descripción de las actividades del proyecto

Adquisición de una compactadora para reducir volúmenes de pet: dado que los botes de plástico ocupan demasiado espacio, se necesita una maquina compactadora que permita tener mayor peso de este material recolectado, en el mismo espacio que actualmente se utiliza, y con ello eficientar el proceso de acopio; de lo cual se encargará la integrante de la sociedad, Lorena Sabrina Benítez, esta actividad se realiza en un periodo de 15 días considerando pago del equipo y transporte desde la ciudad de Monterrey donde se localiza el proveedor, hasta la Villa de Isla Aguada.

Adquisición de flejes, flejadora y patín con gato hidráulico: Una vez compactado los botes de plástico, se les coloca un fleje para que se conserve de esta forma y luego debido a que en un volumen más pequeño existe mayor peso, se requiere un gato hidráulico con ruedas que permita moverlo y acomodarlo, actividad que estará a cargo de Lorena Sabrina Benítez, integrante de las sociedad. La adquisición de estos equipos se realiza en un periodo de 15 días a partir del pedido y pago al proveedor en la ciudad de Monterrey, hasta la entrega en la Villa de Isla Aguada

Instalación, colocación de compactadora: Al mismo tiempo que se efectúa la anterior actividad, se realiza la instalación de la compactadora, para ello se construye una base sobre la cual se asentará dicho equipo y se realizan las conexiones eléctricas para que funcione, el sitio donde se realizará esta actividad es en calle 21 s/n colonia Caleta II, en la Villa de Isla Aguada

Recopilación de información para promocionar turismo alternativo en el ANP: Consiste en recopilar informaciones bibliográficas y de campo, sobre aspectos biológicos, ecológicos, sociales, económicos, servicios dentro del APFF Laguna de Términos y realización de tomas fotográficas. Para ello se contratará a personal externo de la sociedad, para esta actividad el responsable de que se cumpla esta actividad, será Luis Joaquín Mena Benítez, integrante de la

sociedad, tendrá una duración de 1 mes a partir de la 5^a semana de iniciado el proyecto hasta la semana 9^a, la investigación bibliográfica se realizará en internet, dirección del APPFF Laguna de Términos y Centro de Investigaciones y Desarrollo Sustentable de la UNCAR. La investigación de campo y la toma de imágenes fotográficas, se realizará directamente en la comunidad y la zona donde se realizan los recorridos guiados en las 7,880 hectáreas de humedales y manglar en Isla Aguada.

Trabajo de gabinete para diseñar documento: Se contratará a personal externo de la sociedad para que realice el diseño

Impresión de documento para promocionar turismo alternativo en Isla Pájaros en el ANP: Con esta información se diseñara y se imprimirán 1,000 folletos de las ventajas y oportunidades para el desarrollo del turismo alternativo, 1,000 folletos con información de los servicios que ofrece nuestras sociedad, 5,000 folletos con imágenes fotográficas de alta calidad de paisajes, flora, fauna y comunidad de Isla Aguada, como promocional de turismo alternativo

Adquisición de un motor de cuatro tiempos ecológico ahorrador de combustible: Corresponde a la adquisición de un motor fuera de borda de 60 HP de cuatro tiempos, con el cual se reducen de manera sensible, las emisiones de contaminantes en el agua, la adquisición la realiza el responsable del proyecto, la actividad se efectuará en la semana 17 de haber iniciado el proyecto.

Sustitución de un motor de dos tiempos contaminante: Esta actividad corresponde a la sustitución de un motor de dos tiempos actualmente en uso en una de las lanchas de fibra de vidrio que efectúan los recorridos guiados por la zona de humedales y manglares, por un motor fuera de borda de 60 HP de cuatro tiempos, para ello se contratará en Isla Aguada, a un técnico reparación y construcción de lanchas de fibra de vidrio, para que modifique la parte de la lancha donde se soporta del motor, adecuándola para que pueda instalarse, actividad que se realizará en la semana 18 de haberse iniciado el proyecto.

Difundir documento escrito de la contaminación que generan motores de dos tiempos: Diseño e impresión de folleto explicativo de las afectaciones al medio ambiente, por el uso de motores fuera de borda de dos tiempos, actividad que estará a cargo del responsable del proyecto en la semana 19 de haberse iniciado el proyecto.

Mantenimiento de los motores de cuatro tiempos: Compra de refacciones y mantenimiento de dos motores de cuatro tiempos que ya se tienen, actividad que se efectuará durante la semana 20 de haber iniciado el proyecto, para ello se contratará en Isla Aguada, a un mecánico especialista en motores fuera de borda

Construcción de dos cabañas para alojamiento de turistas: Se contratará a una empresa constructora para que realice la construcción de dos cabañas de 4 x 5 metros x 5 metros de altura, con un diseño que mezclará materiales rústicos propios de la región con materiales sintéticos para adecuarlo al tipo de turismo que se realiza en la naturaleza, la actividad se efectuará de la semana 21 a la semana 26, en el terreno donde se ubica actualmente el restaurante que la sociedad ya tiene como parte de los servicios que ofrece a los visitantes.

Adquisición de paneles solares: Consiste en la instalación de paneles solares, conversores, control de carga y baterías para contener la carga, este sistema será el que suministre energía

eléctrica a las dos cabañas que se construirán, para esta actividad se contratará en Cd. del Carmen, a un técnico especializado para que realice esta labor, la cual se efectuará durante la semana 26 de haber iniciado el proyecto

Equipamiento para las cabañas: Se realizará la compra de camas, buros, sillas, mesas, climas, televisores y diversos enseres menores, para equipar cada una de las dos cabañas que se construirán, actividad a cargo de la integrante de la sociedad María Morales Guzmán, la cual se efectuará a partir de la semana 24, hasta la semana 26 de haber iniciado el proyecto.

Capacitación para la atención de hospedaje: Se impartirán cursos de para la atención al cliente, del personal que atenderá a los visitantes, el cual consta de teoría y práctica, el curso se contratará con una consultoría de este tipo de servicios, localizado en Cd. Del Carmen, el curso se impartirá en la Villa de Isla Aguada, el responsable de esta actividad será Gabriela Naal García, y se efectuará de la semana 27 a la semana 28 de haber iniciado el proyecto.

Resultado 5

1.- Resguardar lanchas, motores y equipos: En temporada de huracanes, cuando la alerta de riesgo esté en amarilla, desde las cotas, se transportará lanchas, motores fuera de borda, y todo el equipo utilizado en los recorridos guiados; para ser resguardados en un espacio donde actualmente se ubica restaurante, el cual está alejado de la costa. La responsabilidad estará a cargo de Román García Gonzales.

2.- Proteger lancha para que no se inunde por efecto de lluvias intensas: Corresponde a cubrir con una lona, diariamente las lanchas que se utilizan en los recorridos guiados, la actividad es responsabilidad de Román García González, esto será una labor diaria que se efectuará al final de un día de trabajo, a lo largo del año.

3.- Proteger ventanales y techos de cabañas y palapa restaurante de los vientos fuertes de un huracán: Durante la fase preventiva por cercanía de huracán, se colocarán hojas de triplay sobre las ventanas y se colocarán sobre el techo de las cabañas y palapa restaurante mallas de red fijadas a tensores en tierra, para evitar que sea levantado por el viento. La actividad estará a cargo de Raúl García Góngora

4.- Instalar sistema de prevención de incendios en las actuales instalaciones y las nuevas a construirse: Consiste en instalar extinguidores en puntos estratégicos de las actuales instalaciones, la actividad se realizará en la 1^a Semana de iniciado el proyecto y estará a cargo de Lorena Sabrina Benítez Cruz y María del Jesús Morales Guzmán.

5. Vínculos con los objetivos y resultados de la Fase Operativa 5

| Resultados esperados | Productos esperados |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1.- Conservación de 7,880 hectáreas de humedales y manglares dentro del APFF Laguna de Términos, permitiendo las condiciones favorables, como zona de estancia, alimentación y anidación de 84 especies de aves migratorias y locales | Desarrollo de la primera etapa para el establecimiento de un circuito de turismo alternativo en la región del APFF Laguna de Términos, para aprovechar sustentablemente los humedales, manglares y bosque tropical. |

6. Programa de implementación y calendario.

Se anexa tabla de programa de implementación en anexo tablas

Programa de Trabajo del Proyecto y Calendario de Monitoreo:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Proyecto No: | | | Nombre del proyecto: Turismo Alternativo en Laguna de Términos, Isla Aguada, Carmen, Campeche | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la organización donada: Cooperativa de Bienes y Servicios Turísticos de Isla de Pájaros SC de RL de CV | | | | | | | | | | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Principal del proyecto: Continuar desarrollando y ampliando las actividades de turismo alternativo y actividades de conservación comunitaria que ya se viene desarrollando, mediante mejoras tecnológicas y construcción de infraestructura adicional a la ya existente | | | | | | | | | | | | | | |
| Área Focal del FMAM: Biodiversidad | | | Fecha de inicio y término del proyecto: 17 de septiembre del 2012 a 17 de septiembre del 2013 | | | | | | | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Específico No. 1: Tener mayor capacidad acopio de plásticos para su reciclamiento, mediante la adquisición e instalación de una compactadora. | | | | | | | | | | | | | | |
| Enumere las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. Indique quién es responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo | | | Duración de la actividad en meses o trimestres | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Lorena Sabrina Benítez | Presencia física del equipo comprado | X | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Lorena Sabrina Benítez | Presencia física de los equipos e insumos adquiridos | X | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Lorena Sabrina Benítez | Aumento del acopio de plástico medido en peso (Kg.) | X | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Específico No. 2: Ampliar y diversificar las formas de difusión tanto de los servicios de turismo alternativo, como de las opciones y ventajas en el uso sustentable de los recursos naturales del ANP Laguna de Términos. | | | | | | | | | | | | | | |
| Enumere las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. Indique quién es responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo | | | Duración de la actividad en meses o trimestres | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.1 | Luis Joaquín Mena Benítez | Guion de los temas a tratar en el folleto | | X | X | | | | | | | | | |
| 2.2 | Luis Joaquín Mena Benítez | Diseño de folleto en archivo electrónico | | | X | X | | | | | | | | |
| 2.3 | Luis Joaquín Mena | Folletos repartidos | | | | X | | | | | | | | |

| | Benítez | en empresas que brindan servicios al turismo | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 2.4 | | | | | | | | | | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Específico No. 3: Implementar mejoras tecnológicas mediante la sustitución de motores fuera de borda de dos tiempos, por motores fuera de borda de cuatro tiempos que disminuyen drásticamente la contaminación dentro del agua en las lagunas, arroyos y canales costeros | | | | | | | | | | | | | | |
| Enumere las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. Indique quién es responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo | | | Duración de la actividad en meses o trimestres | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.1 | Raúl García Góngora | Presencia física de equipo adquirido | | | | | X | | | | | | | |
| 3.2 | Raúl García Góngora | Ahorro de 45% de combustible durante labores de recorridos guiados | | | | | X | | | | | | | |
| 3.3 | Raúl García Góngora | Documento impreso | | | | | X | | | | | | | |
| 3.4 | Raúl García Góngora | Lanchas con motores fuera de borda realizando los recorridos sin problemas mecánicos | | | | | X | | | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Específico No. 4: Implementar servicios de alojamiento para los turistas, mediante la construcción de 2 cabañas y su respectivo equipamiento, para con ello tener otro servicio adicional a los ya existentes que permitan mayores ingresos a la sociedad y empleos para la comunidad | | | | | | | | | | | | | | |
| Enumere las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. Indique quién es responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo | | | Duración de la actividad en meses o trimestres | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4.1 | María Morales Guzmán | Se generan 2 nuevos empleos | | | | | | X | X | | | | | |
| 4.2 | María Morales Guzmán | Ahorro de un 70% en el pago por el consumo de energía eléctrica de | | | | | | | X | | | | | |

| | | la red de servicio público | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 4.3 | María Morales Guzmán | Uso por parte de visitantes a la comunidad de las cabañas ya amuebladas | | | | | | X | | | | | | |
| 4.4 | María Morales Guzmán | Creación de 3 nuevos empleos | | | | | | | X | | | | | |
| Breve descripción del Objetivo Específico No. 5: Prevenir vulnerabilidad de la infraestructura y equipos actuales y de lo proyectado, ante riesgos por fenómenos externos que puedan afectarlo | | | | | | | | | | | | | | |
| Enumere las actividades necesarias para cumplir con este objetivo. Indique quién es responsable de cada actividad y el indicador de logro del objetivo | | | Duración de la actividad en meses o trimestres | | | | | | | | | | | |
| Actividad | Responsable | Indicador | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.1 | Román García Gonzales | Equipo no sufre ninguna daño durante paso de huracán por la región | X | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | Román García Gonzales | Los equipos que lleva dentro la lancha no se ven dañados por el agua | X | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | Raúl García Góngora | Las instalaciones solo daños menores ante el paso de un huracán categoría 2 | X | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | Raúl García Góngora | Ante un conato de incendio, las instalaciones se mantiene intactas | X | | | | | | | | | | | |

7.- Plan para asegurar la participación comunitaria

a) En el diseño y planeación del proyecto

Previo: Se planifico con la sociedad, se realizaron 10 reuniones de trabajo y ahí surgieron todas las ideas y propuestas de lo que se realizaría

Futuro: Apoyar a otras 3 organizaciones de la comunidad, en el diseño y planeación de proyectos complementarios a las actividades de turismo alternativo que se viene desarrollando como pudiese ser turismo de aventura o turismo de identificación y avistamiento de aves

b) La ejecución del proyecto.

Previo: Se pondrá énfasis en la comunicación para ello se realizarán reuniones de trabajo con los responsables por actividad para que todos tengan la información completa del proyecto, tanto en los objetivos a lograr, los resultados esperados y las actividades que se deben cumplir en tiempo y forma tal como esta definido en el cronograma de trabajo,. En esta parte se involucra a la comunidad en las actividades que tendrán mayor participación como es la recolección, acopio y comercialización de plástico.

Futuro: Se contribuirá con la generación de nuevos empleos, tanto temporales como permanentes, se continuará realizando gestiones para financiar y desarrollar a otras organizaciones de la comunidad y con ello formar un encadenamiento de servicios, proveedores de insumos y consumidores, se continuará haciendo relaciones públicas en el ámbito local, estatal y nacional para promocionar Isla Aguada en ferias turísticas, se mejorarán los contenidos y la eficiencia de la pagina en internet que ya se tiene para que pueda enlazarse desde otros sitios de mayor tráfico de usuarios,

c) El monitoreo y evaluación del proyecto, para asegurar la eficacia y eficiencia de la ejecución.

Previo: Se explicará como llenara el formato de monitoreo propuesto y la forma de elaborar y llevar los registros de cada objetivo a cumplir, se realizarán reuniones de trabajo con personas de la comunidad para mostrarles las bondades del turismo alternativo mediante la participación en actividades de monitoreo y evaluación al final del proyecto.

Futuro: En la conservación y el monitoreo de las aves y las condiciones de los humedales y manglares para que mayor numero de personas se involucren en actividades de conservación y turismo alternativo.

SECCION B (3 Páginas)

8. Riesgos para una ejecución exitosa.

a) Supuestos en los que se basa el proyecto:

Recursos naturales de la comunidad, no son utilizados de manera sustentable.

Escases de fuente de empleo en la comunidad

Necesidad de brindar servicios diversos a los turistas que llegan a la comunidad

b) Factores de riesgo internos.

Personal, tanto socios como personas contratadas, tengan una capacitación deficiente que les impida responder a las exigencias de cada puesto o cargo dentro de la sociedad.

Motores fuera de borda de las lanchas en los que se hacen los recorridos, tenga fallas mayores imprevistas, que impidan realizar los recorridos guiados, por periodos largos.

c) Factores de riesgo externos

Se anexa tabla de análisis de riesgos para el proyecto en archivo tablas

9. Programa de Monitoreo y Evaluación e Indicadores.

El programa de monitoreo en la etapa de implementación, se efectuará mediante el llenado mensual de un formato de avance en porcentaje de cada una de las actividades definida en cada resultado, complementado con información documental (fotos, facturas, archivos electrónicos, impresión de mensaje de correo electrónico, oficios recibidos y oficios enviados) que dé cuenta de esos avances y al término del proyecto, se tendrán indicadores de resultados que permitan evaluar su impacto con respecto a los objetivos. Se anexan formato de tablas de monitoreo, formato de tablas evaluación de resultados y sus indicadores en archivo anexo tablas

10. Sustentabilidad.

Desde el año 2009 la sociedad ha venido haciendo gestiones para financiarse de distintas fuentes, es así que se tiene actualmente lanchas para recorridos guiados, palapa restaurante, 5 cuartos para hospedar a visitantes; con la infraestructura y equipamiento, estamos asegurando que el proyecto pueda continuar aun después que se haya terminado el financiamiento, pues ya se generan 10 nuevos empleos y se espera generar 5 nuevos empleos con este proyecto

SECCION C (2 Páginas)

III. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Proporcione el nombre de la persona responsable de monitoreo y de la elaboración de los reportes de avance: Raúl García Góngora | Frecuencia del monitoreo / Elaboración de reportes | | | | | | | | | | |
| Monitoreo y registro de los mismos | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| Reportes de avance | <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |

Resumen de financiamientos para el proyecto

| Fuente de Financiamiento | Plan de Financiamiento (M. N.) | | Total en M. N. | Total en Dls. |
|---------------------------------|--------------------------------|-------|-----------------------|---------------|
| | Año 1 | Año 2 | | |
| a. PPD-FMAM | \$660,500.00 | | \$660,500.00 | |
| b. Comunidad | | | | |
| c. Organización proponente | \$1,246,800.00 | | \$1,246,800.00 | |
| d. Otro co-financiamiento | \$679,714.00 | | \$679,714.00 | |
| Costo total del proyecto | | | \$2,587,014.00 | |

Aportación de la Comunidad

| Fuente de aportaciones comunitarias | Tipo | Comprometidas o proyectadas* | Valor en M. N. |
|-------------------------------------|------|------------------------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Total | | | |

* Escriba "C" para comprometidas y "P" para financiamientos proyectados.

Aportación de la organización proponente

| Fuentes de cofinanciamiento | Tipo | Comprometidas o proyectadas* | Valor en M. N. |
|--------------------------------------------------------|------|------------------------------|---------------------|
| 1.Conanp | | C | \$370,000.00 |
| 2.Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas | | C | \$100,000.00 |
| 3.- Semarnat | | C | \$209,714.00 |
| Total | | | \$679,714.00 |

* Escriba "C" para comprometidas y "P" para financiamientos proyectados.

Otras aportaciones

| Fuentes de cofinanciamiento | Tipo | Comprometidas o proyectadas* | Valor en M. N. |
|-----------------------------|------|------------------------------|----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| Total | | | |

* Escriba "C" para comprometidas y "P" para financiamientos proyectados.

Proyección de gastos

| Categoría de Gastos | Año 1 MN | Año 2 MN | Año 3 MN | Dls. | % Total |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|------|---------|
| 1. Personal/ M. de Obra | | | | | |
| 2. Equipo / Materiales | | | | | |
| 3. Capacitación / Seminarios/ Viajes por Talleres | | | | | |
| 4. Contratos | | | | | |
| 5. Otros Gastos ** | | | | | |
| 6. Misceláneos | | | | | |
| 7. Otro apoyo requerido ¹ | | | | | |
| 8. Gastos por contingencias (5%) | | | | | |
| Costo Total del Proyecto | | | | | |

** Especificar aquí (categoría y costo): _____

Tipo de Cambio \$ _____

Notas: _____

Información Bancaria

| | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Número de cuenta: | 044052097009689274 |
| Tipo de cuenta (cheques, ahorros, etc.) | Chequera |
| Nombre del titular de la cuenta: | Raúl García Góngora |
| Nombre del banco y dirección completa | Scotiabank. Calle 31 #10, Col. Centro. CP 24100. Cd. del Carmen, Campeche |
| Sucursal | 001 |

¹ Indicar otras formas de apoyo solicitados al PPD que no estén incluidas en el presupuesto. Este puede ser apoyo técnico y administrativo (y no por financiamiento adicional). Puede cubrir áreas en las cuales se debe ser específico, por ejemplo: Consultores, Compras, otras (especificar).

