



Operation Number: **CR-L1001**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2014**
Last Update: **4/6/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/10/2015**
Division Chief validation date: **05/12/2015**
Country Representative validation date: **05/12/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Tourism Program in Protected Areas	Loan Number:	1824/OC-CR
Executing Agency (EA):	Sistema Nacional de Áreas de Conservació n		
Team Leader:	Balcazar V.,Fernando	Sector/Subsector:	ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COSTA RICA
Borrower:	REPUBLICA DE COSTA RICA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CR-L1001	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CR-L1001	\$19,000,000.00	\$5,659,037.70	29.78%	\$13,340,962.30

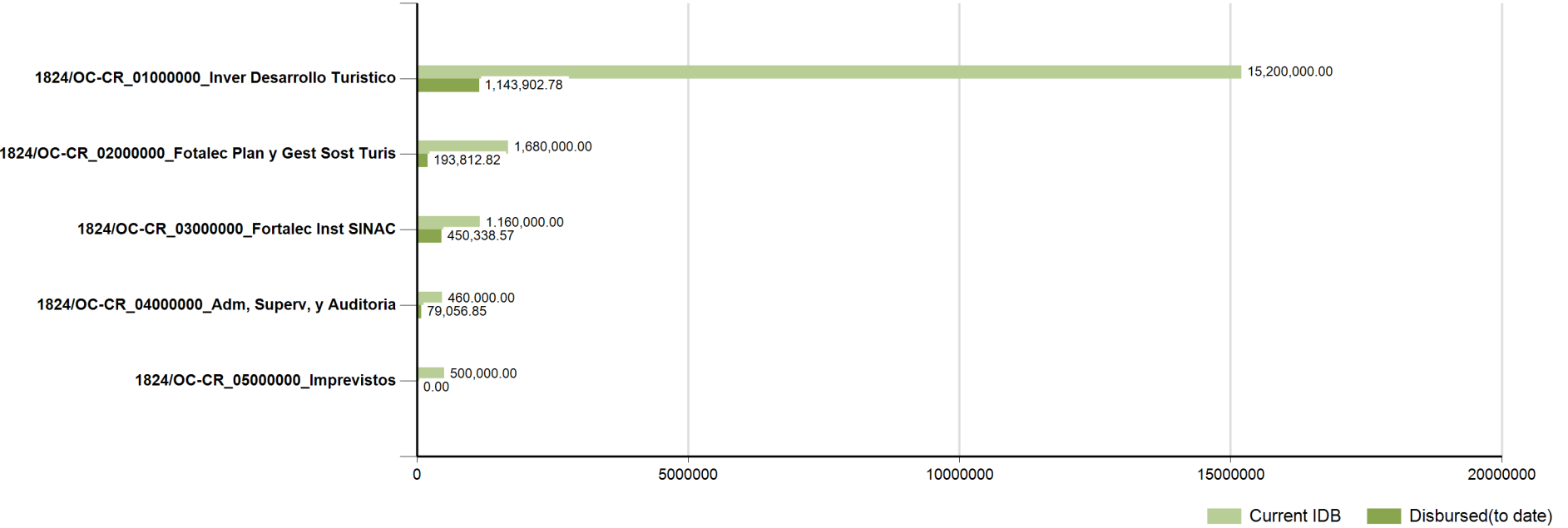
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C(R)
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Beneficios socioeconómicos y ambientales del turismo en las zonas rurales de Costa Rica incrementados							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Incidencia de la pobreza rural en el área cubierta por las inversiones del Programa		%	29.00	2005	Datos de INEC (Encuesta Nacional de Hogares) procesados por los cantones donde el Programa ha financiado inversiones.		P	26.10
							P(a)	26.10
							A	

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations							
							2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
1.1 Ingresos provenientes del turismo en las ASP incrementados		Millones de Colones CR	3,928.00	2011	Informe de Visitas a Áreas Silvestres Protegidas elaborado anualmente por SINAC.	La meta planteada en el Marco Lógico original era incrementar el indicador en 10% hasta finalizar el año 3 y alcanzar el 20% de incremento a la finalización del Programa.	P				10.00	10.00	20.00
	P(a)								393.00	393.00	4,714.00		
	A												

1.2 MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa incrementadas.		MIPYMES	0.00	2011	No disponible en este momento. Se definirá la metodología a y se revisará el plan de metas con recursos del Programa, una vez iniciada su ejecución.		P					20.00	20.00
							P(a)					20.00	20.00
							A						
1.3 Visitación a las 10 ASP del Programa incrementada		Visitantes por año	1,111,798.00	2011	Este informe de Visitas a las Áreas Silvestres Protegidas, elaborado anualmente por SINAC	Este indicador figuraba en el Marco Lógico original como indicador de producto. Considerando que el número de visitantes no es un producto en sí del programa, y que corresponde a un resultado del mismo, se incluye en esta sección.	P					1,181,942.00	1,222,977.00
							P(a)					1,181,942.00	1,222,977.00
							A						

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Obras	P	25.00	80.00	P	5,671,438.00	12,258,337.00
		P(a)	15.00	80.00	P(a)	2,325,823.00	13,444,809.89
		A	15.00	20.00	A	1,216,520.08	1,323,520.08
Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Obras	P		40.00	P	261,000.00	3,986,663.00
		P(a)	0.00	35.00	P(a)	70,540.00	2,840,190.11
		A	0.00	0.00	A	40,558.05	42,083.05
II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP
Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados	Planes y procesos	P	3.00	10.00	P	100,000.00	261,000.00
		P(a)	8.00	10.00	P(a)	154,500.00	261,000.00
		A	8.00	8.00	A	111,532.68	111,532.68
Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado	Material educativo	P	1.00	2.00	P	180,000.00	351,500.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	230,000.00	241,500.00
		A	1.00	1.00	A	21,531.15	21,531.15
ASPs con personal capacitado en turismo sostenible	ASP	P	6.00	6.00	P	60,000.00	153,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	25,000.00	153,000.00
		A	0.00	0.00	A	14,899.93	14,899.93
ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto	ASP	P	2.00	6.00	P	14,000.00	170,000.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	9,575.00	170,000.00
		A	0.00	3.00	A	16,664.92	37,089.92
Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación	Municipios	P	0.00	10.00	P	207,500.00	207,500.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	137,200.00	304,000.00
		A	0.00	0.00	A	16,923.32	16,923.32
Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación	Municipios	P	10.00	10.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible	Funcionarios	P	40.00	120.00	P	35,000.00	69,000.00
		P(a)	0.00	120.00	P(a)	0.00	69,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Iniciativas de inversión y negocios identificadas	Iniciativa	P	5.00	10.00	P	40,000.00	80,000.00
		P(a)	5.00	10.00	P(a)	17,500.00	35,000.00
		A	0.00	0.00	A	167.34	167.34
Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP	Grupos	P		3.00	P		80,000.00
		P(a)	3.00	3.00	P(a)	80,000.00	80,000.00
		A	3.00	3.00	A	37,158.22	37,158.22
Guías turísticos capacitados y acreditados	Gúias Turísticos	P	30.00	60.00	P	35,000.00	70,000.00
		P(a)	60.00	60.00	P(a)	70,000.00	70,000.00
		A	60.00	60.00	A	37,158.22	37,158.22
Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible	Personas	P		200.00	P		88,000.00
		P(a)	0.00	200.00	P(a)	0.00	88,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Encadenamiento productivos en turismo funcionando	Encadenamientos	P		4.00	P		100,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	0.00	145,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
III. Fortalecimiento Institucional del SINAC		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2014		EOP	2014		EOP

ASP's equipadas para la gestión del turismo	ASP	P		10.00	P	0.00	545,000.00
		P(a)	1.00	10.00	P(a)	196,497.00	470,000.00
		A	1.00	10.00	A	69,544.04	418,047.04
Conformado equipo de turismo sostenible	Equipo	P		1.00	P	139,440.00	581,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	58,988.00	581,000.00
		A	0.00	1.00	A	58,988.00	581,000.00
Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible	Funcionarios	P	15.00	30.00	P	7,500.00	50,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	0.00	59,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	12,335.00
Sistema de Información Gerencial en operación	Sistema	P	1.00	1.00	P	25,000.00	85,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	30,000.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan estratégico diseñado	Plan	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	90,000.00
		A	0.00	0.00	A	378.69	378.69
Manuales y procedimientos administrativos actualizados	Manuales y Procedimientos	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	10,000.00	30,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación	Sistema	P	1.00	1.00	P	30,000.00	130,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	130,000.00	260,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de contabilidad diseñado y operando	Sistema	P	1.00	1.00	P	80,000.00	80,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	80,000.00	180,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estrategia de mercadeo diseñada	Estrategia	P		1.00	P		25,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Publicaciones	P		6.00	P		90,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plataforma electrónica de comunicación disponible	Plataforma	P		1.00	P		75,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	75,000.00
		A	0.00	0.00	A	84.86	84.86

Other Cost		2014	Cost
Administración, gastos financieros e imprevistos	P	\$1,658,735.00	\$5,334,000.00
	P(a)	\$1,432,756.00	\$3,515,141.70
	A	\$683,836.73	\$1,241,750.73
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$8,594,613.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$5,058,379.00	\$13,632,400.21
	A	\$2,325,946.23	\$3,895,660.23

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Plataforma electrónica de comunicación disponible	Modify Financial P(a) value	No ha habido cambio en el presupuesto total con respecto a lo planificado originalmente. Se acordó adelantar este producto para el 2015 y así poder tenerlo listo y en uso durante el 2016.	3/27/2015	3/26/2015

Output	Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Modify Financial P(a) value	Se acordó aumentar el presupuesto de este producto en \$110,000 para contribuir con la implementación de la Estrategia de Mercadeo. Las actividades a financiar no se limitarán a publicaciones, sino que también se financiarán campañas u otras actividades de promoción turística, de acuerdo a lo priorizado en el Plan	3/27/2015	3/26/2015
Output	Sistema de contabilidad diseñado y operando	Modify Financial P(a) value	El SINAC, con fondos del proyecto 'Barreras', ha realizado un análisis de los alcances que deberá tener este sistema, de necesidades de equipos y de costos estimados para poder implementarlo. Es de acuerdo a esta información que se acordó aumentar el presupuesto en \$100,000.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación	Modify Financial P(a) value	El SINAC, con fondos del proyecto 'Barreras', ha realizado un análisis de los alcances que deberá tener este sistema, de necesidades de equipos y de costos estimados para poder implementarlo. Es de acuerdo a esta información que se acordó aumentar el presupuesto en \$130,000.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Plan estratégico diseñado	Modify Financial P(a) value	Se acordó que la consultoría contratada para este producto no se iba a limitar a diseñar el Plan Estratégico, sino que también va a encargarse de desarrollar un Plan de Acción y un sistema gerencial (software) que permita dar seguimiento a la implementación del Plan. El aumento en el presupuesto de este producto corresponde a estos cambios en el alcance de la consultoría.	3/27/2015	2/3/2015
Output	Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible	Modify Financial P(a) value	El aumento de presupuesto corresponde con lo identificado en el Plan de Capacitación del proyecto que ha sido aprobado a comienzos del 2015.	3/27/2015	3/26/2015
Output	ASPs equipadas para la gestión del turismo	Modify Financial P(a) value	En el 2014 se logró la meta de equipar 10 ASPs a un costo menor del originalmente programado. El presupuesto para el 2015 es para comprar materiales de oficina, repuestos, etc.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación	Modify Financial P(a) value	No se ha modificado el presupuesto con respecto a lo planeado originalmente (\$50,000). Durante el 2014 la UCP trabajó directamente con los Municipios para poder identificar los instrumentos a financiar y se espera lograr la meta en el 2015.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación	Modify Financial P(a) value	Se acordó aumentar el presupuesto de este producto en \$96,500 para poder financiar los instrumentos que se han identificado con las Municipalidades. Es importante mencionar que en el ROP se especifica que el monto máximo a financiar por Municipio para este producto es de \$50,000.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado	Modify Financial P(a) value	Durante el 2014 se hizo entrega de documentos técnicos del Proyecto como: 15 estudios de pre-factibilidad a cada ASP que participó (150 unidades en total), Antología del Proyecto (30 unidades en total), Guía técnica para las municipalidades (200 unidades en total), Guía técnica para el sector privado (200 unidades en total), Entrega de las 1000 unidades de los brochures del Proyecto a los diferentes públicos (sector privado, sector municipal, público externo y público interno). El gasto actual para el 2014 fue bastante menor al planificado originalmente, y es en base a ese 'ahorro' que se acordó reducir el presupuesto de este producto en \$110,000 y pasarlos a producto "Publicaciones de Promoción Turística para las ASP".	3/27/2015	3/26/2015
Output	Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Modify Financial P(a) value	No se logró firmar los acuerdos necesarios con todas las Municipalidades para identificar y especificar cuales eran las obras a financiar. Como consecuencia, el proyecto sólo va a financiar las obras de 8 Municipalidades, no 10 como originalmente se tenía planificado.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Modify Financial P(a) value	Los estudios originales de identificación de las obras a financiar dentro de las ASP se realizaron en el 2003 -2004. Es recién ahora que se tienen preparados la mayoría de las especificaciones técnicas y los carteles de las obras que se tiene un dato actualizado de los costos estimados.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Sistema de Información Gerencial en operación	Inactivate Output	El contrato de préstamo especifica que el Subcomponente 3.2 (Fortalecimiento de los sistemas de gestión administrativo-financiera) financiará, entre otras cosas, 'el desarrollo de sistemas de información gerencial, en especial lo vinculado a la implementación de un sistema de información y estadística turística de las ASP (incluyendo metodología y software), compatible con el respectivo sistema del ICT y en coordinación con el sistema de monitoreo y seguimiento del Programa'. Se acordó inactivar este producto pues se considera que el alcance de los siguientes productos logran establecer un sistema de información gerencial: - "Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en Operación": este sistema va a permitir obtener la información y estadística turística de las ASP. - "Sistema de Contabilidad Diseñado y Operando": este sistema va a permitir obtener la información de gastos y financiera del SINAC - "Plan Estratégico Diseñado": como parte de este producto se va a financiar el desarrollo de un Plan de Acción y un sistema (software) que permita al SINAC dar seguimiento a la implementación del Plan.	3/27/2015	3/26/2015
Output	Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Modify Physical P(a) value	No se logró firmar los acuerdos necesarios con todas las Municipalidades para identificar y especificar cuales eran las obras a financiar. Como consecuencia, el proyecto sólo va a financiar las obras de 8 Municipalidades, no 10 como originalmente se tenía planificado.	3/27/2015	3/26/2015

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.