



Operation Number: **CR-L1001**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/14/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/16/2015**
Division Chief validation date: **10/30/2015**
Country Representative validation date: **11/05/2015**

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

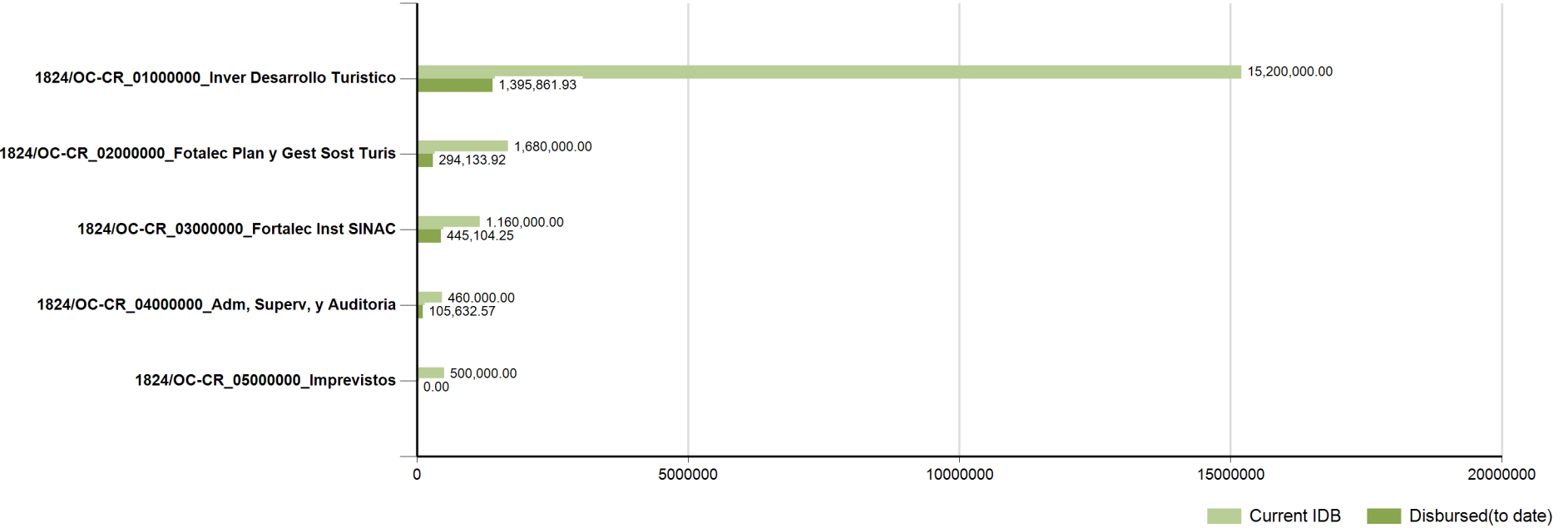
Environmental and Social Safeguards

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								0.00				

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	2015		EOP	2015		EOP
Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Obras	P	34.00	80.00	P	1,371,659.00	12,258,337.00
		P(a)	20.00	80.00	P(a)	5,824,186.67	13,444,809.89
		A	0.00	20.00	A	421,784.71	1,745,304.79
Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Obras	P	15.00	40.00	P	2,043,997.00	3,986,663.00
		P(a)	15.00	35.00	P(a)	1,336,039.61	2,840,190.11
		A	0.00	0.00	A	24,001.03	66,084.08
II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados	Planes y procesos	P	5.00	10.00	P	123,000.00	261,000.00
		P(a)	2.00	10.00	P(a)	141,967.32	261,000.00
		A	2.00	10.00	A	46,082.35	157,615.03
Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado	Material educativo	P		2.00	P		351,500.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	219,968.85	241,500.00
		A	0.00	1.00	A	7,587.23	29,118.38
ASPs con personal capacitado en turismo sostenible	ASP	P		6.00	P		153,000.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	74,100.07	153,000.00
		A	0.00	0.00	A	10,689.58	25,589.51
ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto	ASP	P		6.00	P	42,000.00	170,000.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	56,910.08	170,000.00
		A	3.00	6.00	A	11,265.86	48,355.78
Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación	Municipios	P	10.00	10.00	P		207,500.00
		P(a)	7.00	10.00	P(a)	210,826.68	304,000.00
		A	0.00	0.00	A	53,685.77	70,609.09
Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación	Municipios	P		10.00	P		50,000.00
		P(a)	10.00	10.00	P(a)	50,000.00	50,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible	Funcionarios	P	80.00	120.00	P	34,000.00	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)	10.00	10.00	P(a)	34,832.66	35,000.00
		A	0.00	0.00	A	6,844.47	7,011.81
Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP	Grupos	P	3.00	3.00	P	80,000.00	80,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	42,841.78	80,000.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	37,158.22
Guías turísticos capacitados y acreditados	Gúias Turísticos	P		60.00	P		70,000.00
		P(a)	0.00	60.00	P(a)	32,841.78	70,000.00
		A	0.00	60.00	A	74,341.37	111,499.59
Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible	Personas	P	100.00	200.00	P	42,000.00	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	2.00	4.00	P	50,000.00	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	2015		EOP	2015		EOP

ASP's equipadas para la gestión del turismo	ASP	P		10.00	P		545,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	51,952.96	470,000.00
		A	0.00	10.00	A	6,659.78	424,706.82
Conformado equipo de turismo sostenible	Equipo	P		1.00	P	139,440.00	581,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	581,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	581,000.00
Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible	Funcionarios	P	15.00	30.00	P	42,500.00	50,000.00
		P(a)	30.00	30.00	P(a)	46,665.00	59,000.00
		A	30.00	30.00	A	0.00	12,335.00
Sistema de Información Gerencial en operación	Sistema	P		1.00	P		85,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan estratégico diseñado	Plan	P	1.00	1.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	89,621.31	90,000.00
		A	0.00	0.00	A	52,947.76	53,326.45
Manuales y procedimientos administrativos actualizados	Manuales y Procedimientos	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	30,000.00	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	P		130,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	260,000.00	260,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de contabilidad diseñado y operando	Sistema	P		1.00	P		80,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	175,000.00	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)	1.00	1.00	P(a)	75,000.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Publicaciones	P	2.00	6.00	P	40,000.00	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	20,000.00	75,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	74,915.14	75,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	84.86

Other Cost		2015	Cost
Administración, gastos financieros e imprevistos	P	\$1,151,256.00	\$5,334,000.00
	P(a)	\$1,051,571.58	\$3,515,141.70
	A	\$479,985.91	\$1,721,736.64
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$5,269,852.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$9,879,241.49	\$14,828,276.03
	A	\$1,195,875.82	\$5,091,536.05

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.