



Operation Number: **CR-L1001**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **9/30/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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:	Fully Disbursed
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		\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CR-L1001	\$19,000,000.00	\$19,000,000.00	100.00%	\$0.00

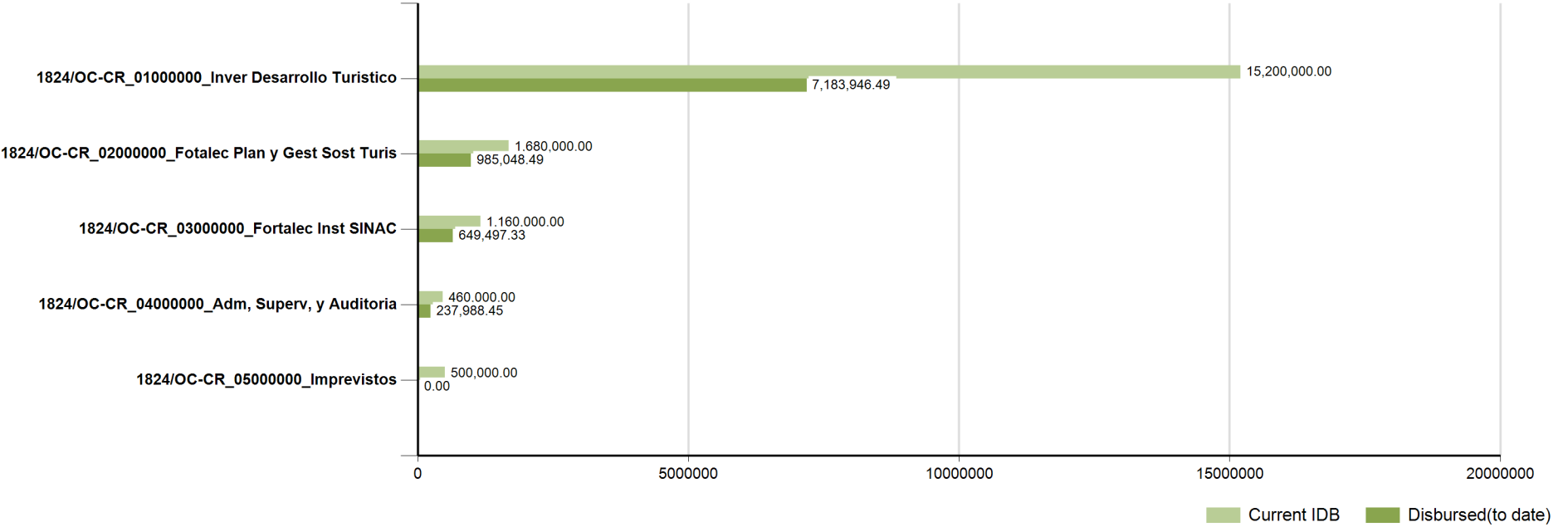
Environmental and Social Safeguards

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 - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  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	Cifras oficiales del SINAC: Departamento Financiero Contable.	Es un indicador de producto que constaba en el Marco Lógico original (CR-L1001): incrementar el indicador en 10% hasta finalizar el año 3 y alcanzar el 20% de aumento a la finalización del programa. / Cabe aclarar que el 80% de los ingresos del SINAC proviene de los parques Manuel Antonio, Poás y Tortuguero.	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.						Se empleó la cifra provincial como referencia, no existe información desagregada por zonas. / Cabe indicar que en las pág.20-21 del Informe de Medio Periodo se discute este tema. El número de empresas no es un producto en sí del programa.	P					20.00	20.00
							P(a)					20.00	20.00
							A						
		MIPYMES	0.00	2011	Cifras oficiales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC).								
1.3 Visitación a las 10 ASP del Programa incrementada						Es un indicador de producto que constaba en el Marco Lógico original (CR-L1001). / Cabe aclarar que el número de visitantes no es un producto en sí del programa.	P					1,181,942.00	1,222,977.00
							P(a)					1,181,942.00	1,222,977.00
							A						
		Visitantes por año	1,111,798.00	2011	Cifras oficiales del SINAC: "Informe Anual Estadísticas SEMEC, SINAC en Números". / Fuente año 2011: http://www.sinac.go.cr/documentacion/Planificacion/Informe%20SEMEC%20SINAC%202011.pdf								



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Obras	P	15.00	80.00	P	2,044,928.00	12,258,337.00
		P(a)	60.00	80.00	P(a)	9,736,498.62	16,545,425.86
		A	29.00	49.00	A	3,693,869.29	8,241,519.67
Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Obras	P	25.00	40.00	P	1,630,666.00	3,986,663.00
		P(a)	30.00	35.00	P(a)	1,646,510.59	2,343,559.27
		A	2.00	7.00	A	173,177.65	516,592.52
II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados	Planes y procesos	P		10.00	P		261,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	170,835.96
		A	0.00	10.00	A	0.00	170,835.96
Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado	Material educativo	P		2.00	P		351,500.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	6,764.85	124,343.97
		A	0.00	2.00	A	6,180.14	123,759.26
ASPs con personal capacitado en turismo sostenible	ASP	P		6.00	P		153,000.00
		P(a)	6.00	6.00	P(a)	52,236.54	153,840.00
		A	6.00	6.00	A	51,431.53	153,034.99
ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto	ASP	P		6.00	P		170,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	22,997.09	93,270.64
		A	0.00	6.00	A	11,205.32	81,478.87
Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación	Municipios	P		10.00	P		207,500.00
		P(a)	8.00	10.00	P(a)	224,375.56	394,186.32
		A	2.00	4.00	A	118,076.60	287,887.36
Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación	Municipios	P		10.00	P		50,000.00
		P(a)	9.00	10.00	P(a)	111,054.34	170,000.00
		A	0.00	1.00	A	1,169.34	60,115.00
Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible	Funcionarios	P		120.00	P		69,000.00
		P(a)	120.00	120.00	P(a)	97,808.99	97,890.00
		A	0.00	0.00	A	19,578.00	19,659.01
Iniciativas de inversión y negocios identificadas	Iniciativa	P		10.00	P		80,000.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	35,172.88
		A	0.00	10.00	A	255.93	35,428.81
Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP	Grupos	P		3.00	P		80,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	37,158.22
		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)	27.20	111,526.79
		A	0.00	60.00	A	0.00	111,499.59
Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible	Personas	P	100.00	200.00	P	46,000.00	88,000.00
		P(a)	200.00	200.00	P(a)	99,918.99	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	20,000.00	20,081.01
Encadenamiento productivos en turismo funcionando	Encadenamientos	P	2.00	4.00	P	50,000.00	100,000.00
		P(a)	4.00	8.00	P(a)	144,062.12	284,062.12
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
III. Fortalecimiento Institucional del SINAC		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		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)	0.00	424,706.82
		A	0.00	10.00	A	0.00	424,706.82
Conformado equipo de turismo sostenible	Equipo	P	0.00	1.00	P	116,200.00	581,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	20,745.12	601,745.12
		A	0.00	1.00	A	0.00	581,000.00
Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible	Funcionarios	P		30.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	1,488.00	63,905.17
		A	0.00	30.00	A	0.00	62,417.17
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	A		0.00
Plan estratégico diseñado	Plan	P		1.00	P		50,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	5,517.14	102,000.00
		A	0.00	1.00	A	857.84	97,340.70
Manuales y procedimientos administrativos actualizados	Manuales y Procedimientos	P		1.00	P		30,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	18,900.97	21,000.00
		A	1.00	1.00	A	10,394.84	12,493.87
Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación	Sistema	P		1.00	P		130,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	452,867.23	910,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	2,132.77
Sistema de contabilidad diseñado y operando	Sistema	P		1.00	P		80,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	0.00	0.00
		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)	99,837.98	199,837.98
		A	0.00	0.00	A	0.00	81.01
Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Publicaciones	P	4.00	6.00	P	50,000.00	90,000.00
		P(a)	6.00	6.00	P(a)	125,000.00	250,000.00
		A	3.00	3.00	A	0.00	0.00
Plataforma electrónica de comunicación disponible	Plataforma	P	1.00	1.00	P	55,000.00	75,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	24,678.76	55,000.00
		A	1.00	1.00	A	24,739.24	55,060.48

Other Cost		2016	Cost
Administración, gastos financieros e imprevistos	P	\$914,485.00	\$5,334,000.00
	P(a)	\$1,452,089.27	\$4,523,417.26
	A	\$434,444.10	\$2,640,359.08
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$4,907,279.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$14,343,379.36	\$27,812,884.38
	A	\$4,565,379.82	\$13,734,642.17

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output		Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Modify Financial P(a) value	Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016

Output	Estrategia de mercadeo diseñada	Modify Financial P(a) value	Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016
Output	Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación	Modify Financial P(a) value	El sistema de contabilidad en el SINAC, se va a realizar por medio de fondos del Ministerio de Hacienda, por lo que el Producto sí se realizará (de hecho está en su fase final de implementación pero con fondos de Hacienda,. Los recursos del BID, que originalmente estaban presupuestados, para ese producto fueron trasladados al Producto 6: Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación. De esta modificación se había informado de previo al BID, envió en el Primer Informe Semestral del año 2015, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula 7.03 (i), del Proyecto Fortalecimiento del Programa de Turismo en Áreas Silvestres Protegidas. (adjunto el oficio remitido por la Dirección de Contabilidad Nacional al respecto). Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016
Output	Encadenamiento productivos en turismo funcionando	Modify Financial P(a) value	Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016
Output	Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Modify Financial P(a) value	Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016
Output	Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Modify Financial P(a) value	Inclusión de metas del 2017 conforme a planificación remitida por la UE y a la matriz de PMR ajustada que respaldan la ampliación a la fecha de último desembolso aprobada hasta junio 2017.	9/30/2016	9/29/2016

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.