

PMR Operational Report

Operation Number	NI-L1039	Chief of Operations Validation Date	04/28/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/28/17
Last Update	04/28/17	Country Representative Validation Date	05/02/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Program of Tourism	Loan Number	2439/BL-NI
Executing Agency	INSTITUTO NACIONAL DE TURISMO	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	LE POMMELLE, MARION	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	NICARAGUA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE NICARAGUA		

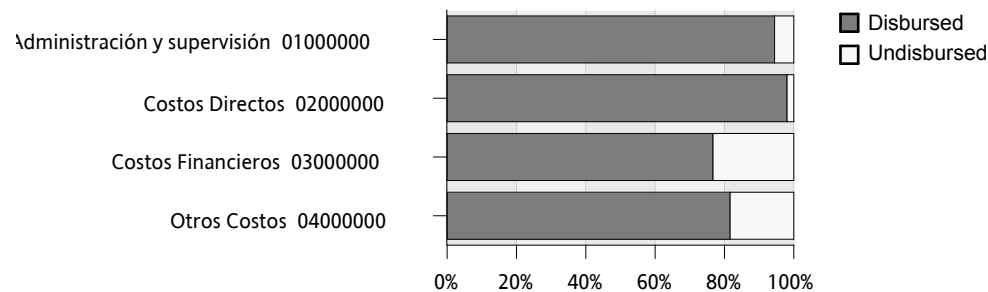
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
NI-L1039	10,000,000	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	10,000,000	9,999,913.36	100.00%	86.64
Aggregated	10,000,000	10,000,000	3,000,000	0	13,000,000	10,000,000	9,999,913.36	100.00%	86.64

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



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. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Ingreso generado por el sector turístico en las dos áreas de intervención: San Juan del Sur (SJS) y Granada (G), a través de la consolidación de su oferta turística.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2016
1.1	Gasto diario promedio por turista extranjero, en San Juan del Sur (SJS).	US\$	50.7	2010	P	69.00	69.00
					P(a)	69.00	69.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2016
1.2	Gasto diario promedio por turista extranjero, en Granada (G).	US\$	60.9	2010	P	76.90	76.90
					P(a)	76.90	76.90
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Incremento del empleo generado por el sector turístico en las dos áreas de intervención: San Juan del Sur (SJS) y Granada (G), a través de la consolidación de su oferta turística.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2016
2.1	Empleos turísticos formales en San Juan del Sur (SJS).	Empleos	1148.0	2010	P	2,540.00	2,540.00
					P(a)	2,540.00	2,540.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto.

Observations: Incluye el empleo directo e indirecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	EOP 2016
2.2	Empleos turísticos formales, en Granada (G).	Empleos	1705.0	2010	P	3,343.00	3,343.00
					P(a)	3,343.00	3,343.00
					A		

Details

Means of verification: Evaluación de impacto.

Observations: Incluye el empleo directo e indirecto

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: El turista extranjero permanece más tiempo durante su visita a los destinos.

Observation: Actualmente la estadía promedio en hoteles es 8,43 noches en la región Pacífico Sur. El objetivo es alcanzar una estadía medio similar a la de Centroamérica.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
1.1	Estadía media por turista extranjero.	Días	8.43	2010	P	8.43	8.50	8.70	8.80	9.00		9.00
					P(a)	8.43	8.50	8.70	8.80	9.00		9.00
					A	0.00	7.90	7.70	7.70	8.90		8.90

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador de Programa.
Anuario Estadístico del INTUR.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Se incrementa la proporción de turistas extranjeros que visitan los destinos por ocio.

Observation: Actualmente el 67,53% de las llegadas turísticas a la región es por motivo vacacional o de ocio.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
2.1	Turistas extranjeros con motivos de viaje vacacional.	porcentaje	67.53	2010	P	67.53	67.53	69.00	73.00	75.00		75.00
					P(a)	67.53	67.53	69.00	73.00	75.00		75.00
					A	0.00	59.40	42.20	56.90	50.90		50.90

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador del Programa.
Anuario Estadístico del INTUR.

Observations: Actualmente el 67,53% de las llegadas turísticas a la región es por motivo vacacional o de ocio.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: Se incrementa la formalidad en el sector turístico privado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.1	Empresas turísticas formales por destino: San Juan del Sur (SJS).	Micro / small / medium enterprises (#)	208.0	2010	P	222.00	260.00	302.00	352.00	408.00		408.00
					P(a)	222.00	260.00	302.00	352.00	408.00		408.00
					A	234.00	244.00	247.00	292.00	328.00		350.00

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador del Programa;
Datos del Inventario de Establecimientos Turísticos del BCN; y
Registro y categorización de Est. Tur.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observations: Ver Ayuda Memoria de Misión de Administración realizada 25-27 junio/2012(IDBDOC No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
3.2	Empresas turísticas formales por destino: Granada (G).	Micro / small / medium enterprises (#)	285.0	2010	P	315.00	350.00	395.00	445.00	507.00	507.00
					P(a)	315.00	350.00	395.00	445.00	507.00	507.00
					A	311.00	318.00	390.00	374.00	427.00	453.00

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador del Programa; Datos del Inventario de Establecimientos Turísticos del BCN; y Registro y categorización de Est. Tur.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 4: Se mejora el nivel de calidad de los servicios turísticos prestados, atendiendo a los requisitos y estándares de la demanda internacional vacacional.

Observation: En la actualidad, los negocios hoteleros en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G) no implementan planes de gestión de la calidad.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
4.1	Establecimientos hoteleros de San Juan del Sur (SJS) y Granada (G) que implementan un plan de gestión de calidad y obtienen un distintivo de calidad.	Porcentaje (%)	0.0	2010	P	0.00	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00
					P(a)	0.00	5.00	10.00	20.00	30.00	30.00
					A			1.30	68.30		53.50

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador de Programa; y Datos de Registro y categorización de establecimientos turísticos (INTUR).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 5: Se incrementa la capacidad de la administración pública para el control y regulación de la oferta turística.

Observation: Existen diferencias entre el número de empresas contabilizadas en el Inventario de Establecimientos Turísticos que elabora e BCN y la oferta que cuenta con clasificación del INTUR. Apenas el 64% de establecimientos del país están categorizados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
5.1	Establecimientos turísticos que dispone de categorización	Porcentaje (%)	64.0	2010	P	64.00	66.00	69.00	72.00	75.00	75.00
					P(a)	64.00	66.00	69.00	72.00	75.00	75.00
					A	63.11	63.11	67.00	59.30	55.89	56.66

Details

Means of verification: Informe del Equipo Coordinador del Programa; y Datos de Registro y categorización (INTUR) de establecimientos turísticos.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 6: Se incrementa sostenidamente la capacidad de la administración pública para atender e informar a los turistas en los destinos.

Observation: Debilidades técnicas y operativas de los Centros de Información Turística (CIT) limitan su eficacia como centros de atención e información.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
6.1	Turistas atendidos en los Centros de Información Turística (CIT) en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G).	0.0	2010	P	0.00	0.00	30,000.00	45,000.00	60,000.00		60,000.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00
				A				2,492.00	34,425.00		

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador del Programa; y Registro de Actividades de los CIT.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 7: Se aumenta la eficiencia de las acciones de promoción turística acometidas por la administración pública.

Observation: Actualmente el INTUR no dispone de indicadores para el seguimiento y la evaluación de los recursos destinados a promoción turística.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	EOP 2016
7.1	Incremento anual promedio del volumen de ingresos por mercado emisor meta, en relación al presupuesto promocional ejecutado en dicho mercado emisor durante el período considerado.	0.0	2010	P	0.00	0.00	0.00	15.00	30.00		30.00
				P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00		30.00
				A					67.00		50.14

Details

Means of verification: Informes del Equipo Coordinador del Programa; Presupuesto INTUR; y Datos del sistema de medida implementado.

Observations: Se espera que el nivel de eficiencia del gasto público en promoción turística se incremente en al menos 30% respecto a los valores arrojados por el sistema en el año 1.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo de oferta turística estratégica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Playas del Litoral Pacífico Sur mantienen uso de baja densidad y su calidad para el aprovechamiento turístico mejorada.	Kilómetro de Litoral con Plan de Ordenamiento Territorial	P	0	66	0	250,000
			P(a)	0	57.4	0	277,968.9
			A	0	57.4	0	277,968.9
1.2	Ruta de Oro habilitada para uso turístico	Circuito Operando	P	0	1	0	1,185,000
			P(a)	0	0	0	82,827.26
			A	0	0	0	82,827.26
1.3	Ruta escénica del Litoral facilita el recorrido del Litoral, poniendo en valor el paisaje y patrimonio natural mediante elementos de interpretación y acceso a servicios turísticos.	Kilometros de Ruta Escenica	P	0	1	0	945,000
			P(a)	0	32.5	0	272,934.26
			A	0	32.5	0	272,934.26
1.4	Paseo Marítimo y Área Portuaria mejorado y con uso turístico: Diseño e inversiones de contrapartida en obras para la rehabilitación. (Este producto es complementario con el Producto 5)	Tourism destinations (#)	P	0	1		600,000
			P(a)	0	1	0	896,812.39
			A	0	1	0	896,812.39
1.5	Centro Cultural y de Ocio Tematizado en la Bahía de San Juan del Sur, habilitada para uso turístico. (Este es complementario con el P4) Este incluye Obras de inversión en área portuaria.	Centro Operando	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	1	1	1,456,114.19	4,414,965.38
			A	0	0	691,430.7	3,405,583
1.6	Circuito histórico-colonial de Granada para el uso turístico ampliado y mejorado.	Tourism destinations (#)	P	0	1	0	1,840,100
			P(a)	0	1	0	1,551,494.2
			A	0	1	0	1,551,494.2
1.7	Centro de Interpretación de la Etnografía, Historia y Naturaleza del Entorno de Granada, en el Convento de San Francisco, habilitado y recibiendo turistas.	Centro Operando	P	0	1	0	400,000
			P(a)	1	1	176,194.42	515,172.43
			A	1	1	173,323.78	512,301.79
1.8	Malecón y Puerto integrados al circuito turístico (histórico / colonial) de Granada	Beneficiaries (#)	P	0	2	0	260,000
			P(a)	3	4	539,357.7	1,065,541.27
			A	1	2	596,534.57	1,122,718.14

Component Nbr. 2 Apoyo al sector privado turístico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Cualificación profesional en turismo en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G) mediante cursos de formación (CF), difusión de mejores prácticas (MP) y benchmarking inverso (BI),	Número de personas	P	0	1,420	0	370,000
			P(a)		1,420	0	226,261.26
			A	0	2,051	0	226,261.26
2.2	Capacitación profesional en turismo en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G), a través de asistencia técnica y legal, para planificación, gestión e inversión en negocios turísticos.	Número de Personas capacitadas	P	0	360	0	280,000
			P(a)	108	491	0	238,003.27
			A	0	383	0	238,003.27
2.3	Plan de Sensibilización Turística implementado entre actores relevantes (sociedad civil (SC), entidades públicas y privadas (EPU)-(EPR), y agentes financiadores (AF).	Actores Concientizados	P	0	2,500	0	100,000
			P(a)		2,500	0	90,844.04
			A	0	2,471	0	90,844.04

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
3.1	Sistemas de Registro y Categorización de Empresas Turísticas actualizado.	Public registries (#)	P	0	1	0	150,000
			P(a)	1	1	16,007.88	291,597.41
			A	1	1	45,799.77	321,389.3
3.2	Sistema Nacional de Estadísticas Turísticas desarrollado y funcionando.	Public registries (#)	P	0	1	0	190,000
			P(a)		1	0	198,083.07
			A	0	1	0	198,083.07
3.3	Marco normativo desarrollado y Sistema de incentivos a la inversión privada en turismo rediseñado, en base a las directrices del Plan Nacional de Turismo.	Sistema de Incentivos turísticos	P	0	1	0	80,000
			P(a)		1	0	81,704.32
			A	0	1	0	81,704.32
3.4	Unidades de Coordinación de Proyectos y de Gestión Ambiental del INTUR fortalecidas con su manual de organización y procedimientos.	Manual	P	0	1	0	380,000
			P(a)		1	0	169,203.64
			A	0	1	0	169,203.64
3.5	Red de Centros de Atención e Información Turística (CIT) en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G), adecuada, mejorada y operando.	Centro de Informacion Turistica Operando	P	0	2	0	210,000
			P(a)	1	2	37,470.52	114,731.37
			A	1	2	45,283.25	76,486.2
3.6	Manual nacional de señalética e información turística de Nicaragua elaborado y aprobado.	Manual	P	0	1	0	75,000
			P(a)		1	0	14,995.02
			A	0	1	0	14,995.02
3.7	RRHH de la administración turística (INTUR central, departamental, y municipalidades de San Juan del Sur (SJS) y Granada (G) capacitados en aspectos relacionados a la planificación y gestión turística.	Funcionarios de la Administración Turística	P	0	890	0	320,000
			P(a)	0	1,242	0	162,030.58
			A	0	1,242	0	162,030.58
3.8	Herramientas de planificación, seguimiento de Marketing Turístico elaborados e implementados.	Herramientas	P	0	3	0	450,000
			P(a)	0	5	0	1,288,154.96
			A	0	5	0	1,208,154.96

Other Cost

	Administración, supervisión y seguimiento	P			20,000	714,564
		P(a)			86,126.2	783,825.92
		A			128,985.8	738,925.92
	Auditorías	P			32,000	100,000
		P(a)			14,880	50,766
		A			8,879.77	37,866
	Costos financieros	P			250,000	750,000
		P(a)			140,026.74	435,040.34
		A			156,719.3	339,596.88
	Monitoreo y evaluaciones	P			140,000	350,000
		P(a)			189,071.7	278,008.03
		A			123,082.35	263,632.28

Total Cost

	Total Cost	P			442,000	12,999,664
		P(a)			2,655,249.35	13,500,965.32
		A			1,970,039.29	12,289,816.68

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Red de Centros de Atención e Información Turística (CIT) en San Juan del Sur (SJS) y Granada (G), adecuada, mejorada y operando.	Modify Output	Proyecto en cierre; siendo la fecha de último desembolso el 30.12.2016, los últimos pagos se están realizando durante el 1er trimestre 2017, por lo que se tiene que registrar la planificación financiera correspondiente.	03/20/2017	02/28/2017
Output	Centro Cultural y de Ocio Tematizado en la Bahía de San Juan del Sur, habilitada para uso turístico. (Este es complementario con el P4) Este incluye Obras de inversión en área portuaria.	Modify Output	Debido a los retrasos observados en 2016, se tiene que planificar los últimos pagos (con recursos del préstamo hasta el 31.03.2017; con recursos nacionales después de esta fecha, para financiar la compra e instalación de los muelles durante el 2do trimestre) en 2017.	03/20/2017	02/28/2017
Output	Herramientas de planificación, seguimiento de Marketing Turístico elaborados e implementados.	Modify Output	Proyecto en cierre; siendo la fecha de último desembolso el 30.12.2016, los últimos pagos se están realizando durante el 1er trimestre 2017, por lo que se tiene que registrar la planificación financiera correspondiente.	03/20/2017	02/28/2017