

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	PR-L1050	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/06/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/17
<b>Last Update</b>	03/27/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	05/02/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	National Tourism Program	<b>Loan Number</b>	2453/OC-PR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	GARCIA NEGRO,ALVARO	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	PARAGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE PARAGUAY		

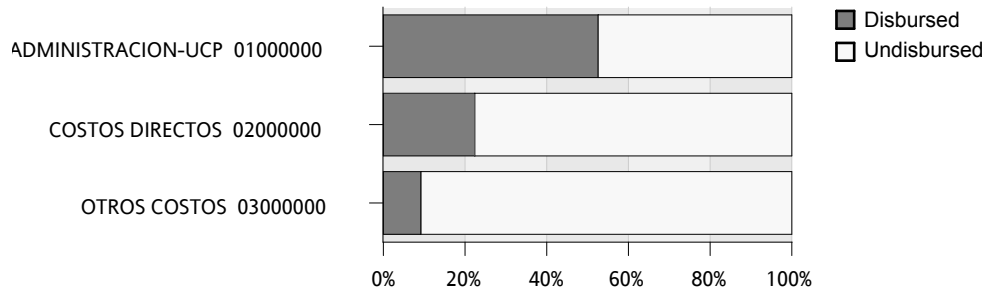
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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
PR-L1050	10,000,000	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	10,000,000	3,930,615.68	39.31%	6,069,384.32
<b>Aggregated</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0</b>	<b>12,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>3,930,615.68</b>	<b>39.31%</b>	<b>6,069,384.32</b>

## 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:** Incremento del ingreso y el empleo turístico en las dos áreas de intervención del Programa

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Volumen de empleo turísticos formales directos e indirectos.	empleos	25000.0	2010	P	25,500.00
					P(a)	25,500.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y Sistema Nacional de Estadísticas de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Renta percibida en los hogares por turismo	US\$/año	0.0	2011	P	0.00
					P(a)	0.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa a partir de metodología de la Matriz de Contabilidad Social acordado con el Banco Central de Paraguay

**Observations:** No existe información de base, los mismos surgirán del estudio pendiente para el inicio del programa. Se pone 0 en línea de base y meta porque el sistema exige poner un dato.

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Proporción de turistas en el total de visitantes (Turistas + Excursionistas)	ratio turista/ excursionista	0.16	2010	P	0.20
					P(a)	0.20
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR, Dirección General de Migraciones y Banco Central de Paraguay

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 1:** Ingreso en las áreas de intervención del Programa incrementado

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.1	Volumen de turistas receptivos en el Chaco Central y Húmedo	turistas	22300.0	2010	P	45,000.00
					P(a)	45,000.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Volumen de turistas receptivos en el Lago Yguazú	turistas	1100.0	2010	P	14,000.00
					P(a)	14,000.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.3	Gasto medio diario por turista receptivo en el Chaco Central y Húmedo.	US\$/día	67.0	2010	P	70.00
					P(a)	70.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR y Banco Central de Paraguay (BCP)

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.4	Gasto medio diario por turista receptivo en el Lago Yguazú.	US\$/día	37.0	2010	P	40.00
					P(a)	40.00
					A	

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR y Banco Central de Paraguay (BCP)

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

**Outcome Nbr. 2:** Capacidad de la administración pública en la regulación de la oferta turística incrementada

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
2.1	Establecimientos turísticos registrado y categorizados en las áreas de intervención.	Porcentaje	30.0	2010	P	90.00
					P(a)	90.00
					A	

#### Details

**Means of verification:** Sistema de Registro de Empresas Turísticas de SENATUR

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

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Desarrollo de Productos Turísticos Estratégicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
1.1	Circuito Vivencial del Mundo Guarani en el Lago Yguazú creado	Tourism destinations (#)	P	0	1		1,567,500
			P(a)	0	2	914,610	4,031,572
			A		1	684,305	916,063
1.2	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	comunidades	P	1	2	33,110	293,240
			P(a)	0	5	0	94,265
			A	2	3	1,759	22,265
1.3	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	empresarios	P		20	23,200	110,650
			P(a)		101	0	8,920
			A	91	91	0	8,920
1.4	Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Tourism destinations (#)	P	0	1	33,000	1,264,230
			P(a)	0	1	735,833	3,336,139
			A		0	526,440	730,352
1.5	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Comunidades	P	1	4	52,800	226,500
			P(a)		4	0	75,081.28
			A		0	1,575.28	22,081.28
1.6	Paradas estratégicas en ruta construidas para el tránsito turístico	paradas	P		3		387,420
			P(a)	0	2	0	255,496.58
			A	1	1	83,980.58	125,496.58
1.7	microempresarios capacitados para atender actividad turística	microempresarios	P		120	115,400	418,555
			P(a)	60	120	30,000	36,369
			A	43	43	0	6,369
1.8	Proyectos fluviales de puesta en valor concluidos	Tourism destinations (#)	P		0		0
			P(a)		1	119,700	376,240
			A		0	0	129,786

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2019	2016	EOP 2019
2.1	Planes de desarrollo turístico elaborados	Planes	P		0		0
			P(a)	0	6	0	121,000
			A		0		0
2.2	Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRDTUR) desarrollado	Sistema	P	1	1	12,650	114,750
			P(a)		1	0	110,000
			A		0		0
2.3	Plan de marketing y planes operativos implementados	Planes operativos	P		1	197,000	1,110,500
			P(a)	2	2	646,000	892,758
			A	1	1	56,579	210,337
2.4	Sistema nacional de estadística implementado	Sistema	P	0	1	99,000	443,900
			P(a)		1	99,000	460,290
			A		0	25,769	51,121
2.5	Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios	P	35	140	52,800	260,700
			P(a)	70	140	36,301	141,927
			A	21	80	5,418	91,427
2.6	Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Government agencies (#)	P	3	12	61,160	935,520
			P(a)		12	2,714	50,813
			A		8	4,804	24,313
2.7	Sistema nacional de Registro Turístico implementado	Sistema completo	P		0		0
			P(a)		1	0	20,000
			A		0	0	0
2.8	Sistema nacional de Calidad implementado	Sistema completado	P		0		0
			P(a)		1	248,600	310,000
			A		0	0	0

#### Other Cost

	Administración y evaluación	P			492,342	2,108,134
		P(a)			238,350	1,328,273
		A			128,072	1,101,273

#### Total Cost

	Total Cost	P			1,172,462	11,998,094
		P(a)			3,071,108	12,000,000.86
		A			1,518,701.86	3,790,660.86

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Proyectos fluviales de puesta en valor concluidos	Modify Output	Se modifico el costo total del producto dado que el contrato fue adjudicado.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Plan de marketing y planes operativos implementados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional 2017, se modificó la meta del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, la sensibilización de las comunidades se realizará con recursos de la SENATUR	03/14/2017	03/14/2017
Output	Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/16/2017
Output	Sistema nacional de Registro Turistico implementado	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, la capacitación de los microempresarios se realizará con recursos de la SENATUR	03/14/2017	03/14/2017
Output	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, la sensibilización de los microempresarios se realizará con recursos de la SENATUR.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 se modificó el producto.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Paradas estratégicas en ruta construidas para el tránsito turístico	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad de recursos financieros, se quedo acordó realizar solo 2 paradas.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Administración y evaluacion	Delete Component	Se atendió la sugerencia de SPD y se eliminó los costos de administración como un componente.	03/08/2017	03/10/2017
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Plan de marketing y planes operativos implementados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Circuito Vivencial del Mundo Guaraní en el Lago Yguazú creado	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/16/2017	03/16/2017
Output	Paradas estratégicas en ruta construidas para el tránsito turístico	Modify Output	Se modificó el nombre del producto dado que la SENATUR financió con aporte local una parada sobre la ruta internacional n° 7	03/10/2017	03/10/2017
Output	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 se modificó la meta del producto, se logró un mayor número de empresarios capacitados, financiados con recursos institucionales de la SENATUR.	03/10/2017	03/10/2017
Output	microempresarios capacitados para atender actividad turística	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, la capacitación de los microempresarios se realiza con fondos de la SENATUR y el MIC.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Paradas estratégicas en ruta Transchaco construidas para el tránsito turístico	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad de recursos financieros, se quedo acordó realizar solo 2 paradas.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Sistema nacional de estadística implementado	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017
Output	Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRDTUR) desarrollado	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, se modificó el costo del producto.	03/10/2017	03/10/2017
Output	Sistema nacional de Calidad implementado	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017 y la disponibilidad del presupuesto nacional, se modificó el costo del producto.	03/14/2017	03/14/2017

## PMR Operational Report

### CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Planes de desarrollo turístico elaborados	Modify Output	Luego del análisis realizado con la UEP en oportunidad del POA 2017, la capacitación de los microempresarios se realiza con recursos de la SENATUR	03/10/2017	03/10/2017