

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1050	Chief of Operations Validation Date	03/20/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/18/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	05/04/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

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

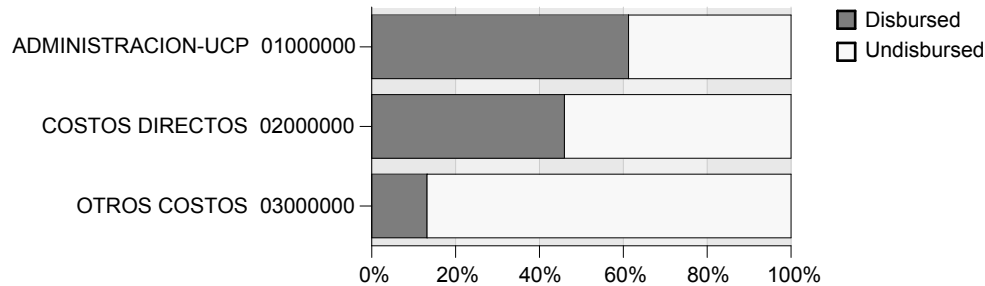
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	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
PR-L1050	10,000,000	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	10,000,000	6,030,615.68	60.31%	3,969,384.32
Aggregated	10,000,000	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	10,000,000	6,030,615.68	60.31%	3,969,384.32

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	25,000.00	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)

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2019
1.2	Renta percibida en los hogares por turismo	US\$/año	0.00	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.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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		2019	EOP 2019
1.1	Volumen de turistas receptivos en el Chaco Central y Húmedo	turistas	22,300.00	2010	P		45,000.00
					P(a)		45,000.00
					A		
Details							

Means of verification: Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.2	Volumen de turistas receptivos en el Lago Yguazú	turistas	1,100.00	2010	P		14,000.00
					P(a)		14,000.00
					A		
Details							

Means of verification: Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.3	Gasto medio diario por turista receptivo en el Chaco Central y Húmedo.	US\$/día	67.00	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)

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.4	Gasto medio diario por turista receptivo en el Lago Yguazú.	US\$/día	37.00	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		2019	EOP 2019
2.1	Establecimientos turísticos registrado y categorizados en las áreas de intervención.	Porcentaje	30.00	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	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	Circuito Vivencial del Mundo Guarani en el Lago Yguazú creado	Tourism destinations (#)	P		1		1,567,500
			P(a)		2	1,306,615	3,324,943
			A		1	752,906	1,668,969
1.2	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	comunidades	P		2		293,240
			P(a)	1	5	2,000	223,174
			A	1	4	909	23,174
1.3	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	empresarios	P		20		110,650
			P(a)		101		8,920
			A		91		8,920
1.4	Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Tourism destinations (#)	P		1		1,264,230
			P(a)		1	859,787	2,903,834
			A		0	461,689	1,192,041
1.5	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Comunidades	P		4		226,500
			P(a)	2	3	3,000	222,626.28
			A	1	1	545	22,626.28
1.6	Paradas estratégicas en ruta construidas para el tránsito turístico	paradas	P		3		387,420
			P(a)		2	20,000	318,476.58
			A		1	72,980	198,476.58
1.7	microempresarios capacitados para atender actividad turística	microempresarios	P		120		418,555
			P(a)	20	121		36,369
			A	21	64	1,585	7,954
1.8	Proyectos fluviales de puesta en valor concluidos	Tourism destinations (#)	P		0		0
			P(a)	1	1	246,454	376,240
			A	1	1	253,710	383,496

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Fortalecimiento Institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	Plan de marketing y planes operativos implementados	Planes operativos	P		1		1,110,500
			P(a)	1	2	382,421	592,758
			A	1	2	385,842	596,179
2.2	Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRD TUR) desarrollado	Sistema	P		1		114,750
			P(a)		1	28,000	65,000
			A		0	0	0
2.3	Sistema nacional de estadística implementado	Sistema	P		1		443,900
			P(a)	1	1	109,169	306,463
			A	1	1	181,839	232,960
2.4	Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios	P		140		260,700
			P(a)	60	140	50,500	141,927
			A	80	160	56,851	148,278
2.5	Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Government agencies (#)	P		12		935,520
			P(a)		12		22,223
			A		8		24,313
2.6	Sistema nacional de Registro Turístico implementado	Sistema completo	P		0		0
			P(a)	1	1	20,000	30,000
			A	0	0		0
2.7	Sistema nacional de Calidad implementado	Sistema completado	P		0		0
			P(a)		1	60,000	297,000
			A		0	0	0
2.8	Planes de desarrollo turístico elaborados	Planes	P		0		0
			P(a)		6		300,000
			A		0		0

Other Cost

	Administración y evaluación	P				2,108,134
		P(a)			130,000	1,544,933
		A			145,074	1,246,347

Total Cost

	Total Cost	P				11,998,094
		P(a)			3,217,946	11,065,743.86
		A			2,313,930	6,104,590.86

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	microempresarios capacitados para atender actividad turística	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/13/2018	03/15/2018
Output	Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Circuito Vivencial del Mundo Guaraní en el Lago Yguazú creado	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Paradas estratégicas en ruta construidas para el tránsito turístico	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Plan de marketing y planes operativos implementados	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Planes de desarrollo turístico elaborados	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRD TUR) desarrollado	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistema nacional de Calidad implementado	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistema nacional de Registro Turístico implementado	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Sistema nacional de estadística implementado	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018
Output	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Modify Output	Se reprogramó las metas físicas y financieras en oportunidad de la presentación y revisión del POA 2018	03/15/2018	03/15/2018