

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1113	Chief of Operations Validation Date	03/22/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/18/18
Last Update	03/18/18	Country Representative Validation Date	04/18/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tourism Corridor Development Program	Loan Number	3820/OC-UR
Executing Agency	Ministerio de Turismo y Deportes	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	HINTZE, LUIS HERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

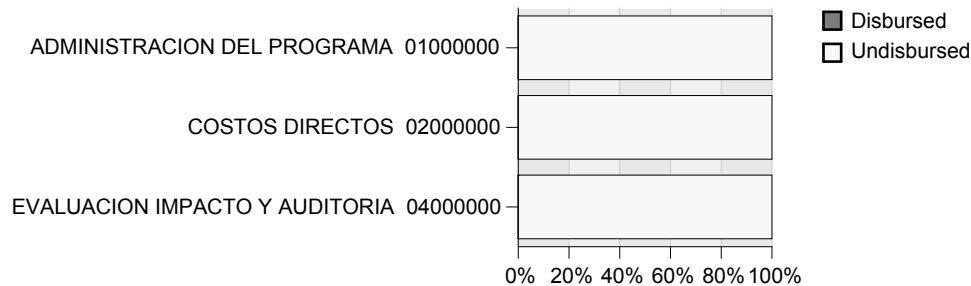
Environmental and Social Safeguards

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
UR-L1113	5,000,000	5,000,000	1,250,000	0	6,250,000	5,000,000	754,928	15.10%	4,245,072
Aggregated	5,000,000	5,000,000	1,250,000	0	6,250,000	5,000,000	754,928	15.10%	4,245,072

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. 0: 1: Incremento de empleo en actividades características del Turismo en departamentos beneficiarios

Observation: La meta recoge el escenario tendencial con programa, ver evaluación económica. El valor de la meta recoge el impulso del programa y la tendencia, mientras que el valor entre paréntesis recoge el impulso del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Artigas	puestos de trabajo	1,821.00	2015	P	2,107.00	2,107.00
					P(a)	2,107.00	2,107.00
					A		

Details

Means of verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Salto	puestos de trabajo	3,809.00	2015	P	4,448.00	4,448.00
					P(a)	4,448.00	4,448.00
					A		

Details

Means of verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Paysandú	puestos de trabajo	2,174.00	2015	P	2,528.00	2,528.00
					P(a)	2,528.00	2,528.00
					A		

Details

Means of verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Río Negro	puestos de trabajo	1,267.00	2015	P	1,609.00	1,609.00
					P(a)	1,609.00	1,609.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details							
Means of verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Número de puestos de trabajo en sector turístico - Dpto Soriano	puestos de trabajo	1,520.00	2015	P	1,750.00	1,750.00
					P(a)	1,750.00	1,750.00
					A		
Details							
Means of verification: Anuario de Estadísticas de Turismo, MINTUR.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: 2: Incremento de PIB Turístico per cápita en departamentos beneficiarios

Observation: Línea de base: dato de PIB en Uruguay de 2015 (Banco mundial). Este dato se repartió por departamento de acuerdo al peso de cada departamento en el PIB total (Observatorio Territorio del Uruguay- OPP en base a Banco Central e Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Datos de 2011. Respecto al PIB turístico departamental, se utilizaron los pesos recogidos en el documento "Una aproximación al PBI turístico departamental de Uruguay 2010" (Pérez y Risso). El dato de población se tomó del informe del censo de 2011 del INE. La meta se basa en el escenario tendencial con programa, ver evaluación económica. El valor entre paréntesis recoge el impulso del programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Artigas	USD	64.64	2015	P	80.18	80.18
					P(a)	80.18	80.18
					A		

Details

Means of verification: Evaluación ex post del Programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.1	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Salto	USD	182.48	2015	P	222.98	222.98
					P(a)	222.98	222.98
					A		

Details

Means of verification: Evaluación ex post del Programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.2	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Paysandú	USD	171.36	2015	P	202.84	202.84
					P(a)	202.84	202.84
					A		

Details

Means of verification: Evaluación ex post del Programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.3	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Río Negro	USD	205.93	2015	P	292.93	292.93

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.3	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Río Negro	USD	205.93	2015	P(a)	292.93	292.93
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación ex post del Programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.4	Monto de PIB turístico per cápita - Dpto Soriano	USD	185.58	2015	P	215.00	215.00
					P(a)	215.00	215.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación ex post del Programa							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: 1. Incremento del gasto turístico receptivo en los tres tipos de turismo apoyados por el Programa en el Corredor del Río Uruguay

Observation: Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano, Salto). Promedio de años 2012 a 2015, ambos inclusive

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Turismo náutico	USD	78.26	2012	P	100.97	100.97
					P(a)	100.97	100.97
					A		

Details

Means of verification: Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

Observations: Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano, Salto).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Ecoturismo	USD	83.78	2012	P	90.42	90.42
					P(a)	90.42	90.42
					A		

Details

Means of verification: Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

Observations: Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano, Salto).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Gasto turístico receptivo promedio por turista y día en el Corredor - Turismo Cultural	USD	105.40	2012	P	113.17	113.17
					P(a)	113.17	113.17
					A		

Details

Means of verification: Micro datos de las encuestas anuales de gasto turístico receptivo del MINTUR

Observations: Línea de base: Promedio ponderado de los cinco departamentos beneficiarios del Programa (Artigas, Paysandú, Río Negro, Soriano, Salto).

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

Outcome Nbr. 1: Resultado 2: Mejora del uso y gestión del capital natural del Corredor

Observation: Línea de base censo INE, 2011. Población de 8 localidades: Bella Unión, Salto, Paysandú, San Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos, Mercedes, Villa Soriano. No existe interpretación sobre servicios ecosistémicos del Corredor y la población y visitantes acceden al río e islas fluviales por diferentes puntos, por la falta de equipamiento, lo que dificulta el control y gestión. Las islas reciben

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

visitas sin ningún instrumento de ordenación que ayude a regular su uso.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
1.0	Población de localidades que se benefician de intervenciones en interpretación, equipamiento y planes de ordenación de visitas turísticas	Personas	0.00	2016	P	264,376.00	264,376.00
					P(a)	264,376.00	264,376.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de seguimiento del MINTUR, Censo INE.							
Observations: Línea de base censo INE, 2011. Población de 8 localidades: Bella Unión, Salto, Paysandú, San Javier, Nuevo Berlín, Fray Bentos, Mercedes, Villa Soriano. No existe interpretación sobre servicios ecosistémicos del Corredor y la población y visitantes acceden al río e islas fluviales por diferentes puntos, por la falta de equipamiento, lo que dificulta el control y gestión. Las islas reciben visitas sin ningún instrumento de ordenación que ayude a regular su uso.							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Resultado 3: Incremento de oferta turística en el Corredor de los Pájaros Pintados

Observation: Línea de base incluye alojamiento y agencias de viaje. "Diagnóstico del Plan de Marketing Estratégico del Corredor del Río Uruguay" elaborado por WANIBITECH

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.0	Nuevas Mipymes turísticas operando en el CPP	Mipymes	203.00	2015	P	215.00	215.00
					P(a)	215.00	215.00
					A		
Details							
Means of verification: Observatorio turístico apoyado por el Programa, informes de seguimiento del MINTUR							
Observations: Línea de base incluye alojamiento y agencias de viaje. “Diagnóstico del Plan de Marketing Estratégico del Corredor del Río Uruguay” elaborado por WANIBITECH							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
2.1	Empresas turísticas jóvenes del CPP (de menos de cuatro años de vida) que implementan nuevos planes de negocio relacionados con el turismo náutico, cultural o ecoturismo	Empresas turísticas	0.00	2016	P	8.00	8.00
					P(a)	8.00	8.00
					A		
Details							
Means of verification: Informes de seguimiento del MINTUR							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 3: Resultado 4: Fortalecimiento de gobernanza turística subnacional en el Corredor

Observation: Actualmente sólo hay datos a nivel departamental, no hay desagregación local

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
3.0	Número de Gobiernos Departamentales que incorporan estadísticas turísticas desagregadas a nivel local en sus planes de inversión sectorial	Gobiernos departamentales	0.00	2016	P	5.00	5.00
					P(a)	5.00	5.00
					A		
Details							
Means of verification: Observatorio turístico apoyado por el Programa, informes de seguimiento del MINTUR							
Observations: Actualmente sólo hay datos a nivel departamental, no hay desagregación local							
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I. Creación y consolidación de equipamiento turístico en el Corredor de los Pájaros Pintados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Planes operativos anuales de marketing implementados	planes	P		5	113,059	520,000
			P(a)		5	113,059	438,378.82
			A		0	46,098.82	46,098.82
1.2	Ocho localidades del Corredor dotadas con nuevas señales turísticas	localidades	P		8	0	100,000
			P(a)		8	0	100,000
			A	2	2	35,000	35,000
1.3	Estudio de capacidad de carga de la pesca deportiva en la Reserva del Salto Grande realizado	estudio	P		1	0	50,000
			P(a)		1	0	50,000
			A		0	0	0
1.4	Tres áreas protegidas dotadas con nuevo equipamiento turístico para la interpretación y observación de fauna y flora	áreas protegidas	P		3	0	430,000
			P(a)		3	0	451,213.2
			A	1	1	81,665.2	81,665.2
1.5	Ocho localidades del Corredor dotadas con materiales interpretativos para nuevos circuitos turísticos	localidades	P		8	0	400,000
			P(a)		8	0	454,548
			A		0	54,548	54,548
1.6	Nuevo centro de visitantes operativo en el Anglo de Fray Bentos	centro de visitantes	P		1	19,911	620,000
			P(a)		1	19,911	621,314.58
			A		0	22,932.58	22,932.58
1.7	Cinco localidades dotadas con nuevo equipamiento de acceso al río y nuevos circuitos náuticos	localidades	P		5		1,030,000
			P(a)		5		1,030,000.15
			A		0	116,733.15	116,733.15
1.8	Proyecto de paisaje interactivo e interpretación ambiental implementado en el Parque del Lago en Salto	proyecto	P		1	0	300,000
			P(a)		1	0	300,000
			A		0	0	0
1.9	Plan Nacional de Turismo elaborado	plan	P		1	0	100,000
			P(a)		1	0	103,391.92
			A		0	21,724.92	21,724.92

Component Nbr. 2 Componente II. Apoyo a la inversión turística privada en el Corredor de los Pájaros Pintados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Proyectos de Mipymes turísticas apoyados técnica y financieramente	proyectos	P		12	0	500,000
			P(a)		12	0	500,930
			A		0	930	930
2.2	Operadores e inversores nacionales e internacionales contactados para difusión de catálogo de inversiones	operadores e inversores	P		64	0	450,000
			P(a)		64	0	450,000
			A		0	0	0

Component Nbr. 3 Componente III. Fortalecimiento de gobernanza turística en el Corredor de los Pájaros Pintados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Planes operativos anuales del nuevo observatorio turístico implementados	planes operativos anuales	P		5	98,055	900,000
			P(a)		5	98,055	798,348.22
			A		0	72,613.22	72,613.22

Other Cost

	Seguimiento, evaluación de impacto y auditorías	P			25,000	210,000
		P(a)			25,000	172,960.26
		A			5,164.26	5,164.26
	Administración	P			94,600	640,000
		P(a)			94,600	658,896.51
		A			68,891.51	68,891.51

Total Cost

	Total Cost	P			350,625	6,250,000
		P(a)			350,625	6,129,981.66
		A			526,301.66	526,301.66

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Cinco localidades dotadas con nuevo equipamiento de acceso al río y nuevos circuitos náuticos	Modify Output	La ejecución mayor a la prevista responde a que se adelantó el cumplimiento de la meta, ya que el Ministerio decidió utilizar crédito presupuestal disponible para el año	03/12/2018	03/08/2018
Output	Nuevo centro de visitantes operativo en el Anglo de Fray Bentos	Modify Output	La ejecución mayor a la prevista responde a que se adelantó el cumplimiento de la meta, ya que el Ministerio decidió utilizar crédito presupuestal disponible para el año	03/12/2018	03/08/2018
Output	Ocho localidades del Corredor dotadas con materiales interpretativos para nuevos circuitos turísticos	Modify Output	La ejecución mayor a la prevista responde a que se adelantó el cumplimiento de la meta, ya que el Ministerio decidió utilizar crédito presupuestal disponible para el año	03/12/2018	03/08/2018
Output	Plan Nacional de Turismo elaborado	Modify Output	La ejecución mayor a la prevista responde a que se adelantó el cumplimiento de la meta, ya que el Ministerio decidió utilizar crédito presupuestal disponible para el año	03/12/2018	03/08/2018
Output	Planes operativos anuales de marketing implementados	Modify Output	Se ejecutó menos de lo previsto debido a dos razones: (i) hubo un atraso en la fecha en la que el consultor de Marketing comenzó a trabajar, en lugar de ser en abril, terminó siendo en agosto. y (ii) El llamado para diseño gráfico se financió finalmente con fondos de la operación anterior.	03/12/2018	03/08/2018
Output	Planes operativos anuales del nuevo observatorio turístico implementados	Modify Output	Las diferencias con del P(a) con el P original responde a los ajustes realizados en la ejecución y la planificación de la Unidad Ejecutora, al contar con información más precisa en cada caso sobre el costo y el proceso de adquisición de cada producto.	03/12/2018	03/08/2018
Output	Proyectos de Mipymes turísticas apoyados técnica y financieramente	Modify Output	Las diferencias con del P(a) con el P original responde a los ajustes realizados en la ejecución y la planificación de la Unidad Ejecutora, al contar con información más precisa en cada caso sobre el costo y el proceso de adquisición de cada producto.	03/12/2018	03/08/2018
Output	Tres áreas protegidas dotadas con nuevo equipamiento turístico para la interpretación y observación de fauna y flora	Modify Output	La ejecución mayor a la prevista responde a que se adelantó el cumplimiento de la meta, ya que el Ministerio decidió utilizar crédito presupuestal disponible para el año	03/12/2018	03/08/2018