

PMR Operational Report

Operation Number	CR-L1001	Chief of Operations Validation Date	10/13/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/22/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tourism Program in Protected Areas	Loan Number	1824/OC-CR
Executing Agency	MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGIA	Sector/Subsector	PA-AMB - ENVIRONMENT AND NATURAL DISASTERS-ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND GOVERNANCE
Team Leader	BALCAZAR V.,FERNANDO	Overall Stage	Fully Disbursed
Operation Type	Loan Operation	Country	COSTA RICA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COSTA RICA		

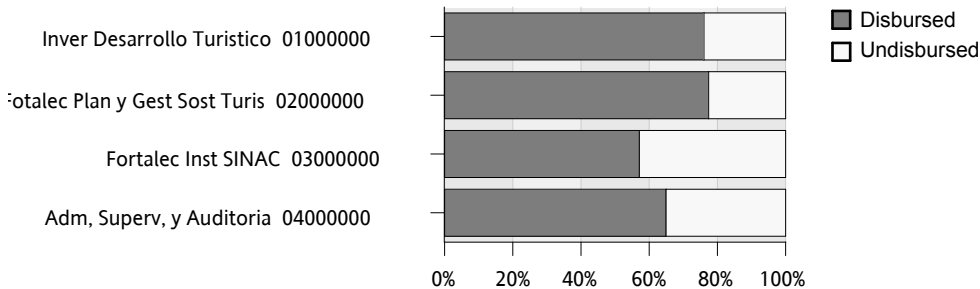
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C(R)	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
CR-L1001	19,000,000	19,000,000	6,000,000	0	25,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00%	0
Aggregated	19,000,000	19,000,000	6,000,000	0	25,000,000	19,000,000	19,000,000	100.00%	0

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: Beneficios socioeconómicos y ambientales del turismo en las zonas rurales de Costa Rica incrementados

Observation: Índice de pobreza rural en Costa Rica a julio del 2016 : 25,7%. Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2017.

Observation: Índice de pobreza rural en Costa Rica a julio del 2016: 26,7 % Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2017.							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	EOP 2017
1.1	Incidencia de la pobreza rural en el área cubierta por las inversiones del Programa.	%	29.0	2005	P		26.10
					P(a)		26.10
					A		
Details							
Means of verification: Datos de INEC (Encuesta Nacional de Hogares) procesados por los cantones donde el Programa ha financiado inversiones.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: El turismo en las Áreas Silvestres Protegidas estatales de Costa Rica consolidado de manera sostenible

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.1	Ingresos provenientes del turismo en las ASP incrementados (incremento con respecto a línea de base)	Millones de Colones CR	3928.0	2011	P				10.00	10.00		20.00
					P(a)				393.00	393.00	786.00	786.00
					A				0.00	5,176.00		

Details

Means of verification: Cifras oficiales del SINAC: Departamento Financiero Contable.

Observations: Este indicador de producto constaba originalmente en el Marco Lógico del proyecto CR-L1001 de la siguiente forma: "Ingresos atribuibles al turismo en las áreas del Programa incrementados al menos el 10% hasta finalizar el año 3 y al menos el 20% hasta finalizar el Programa". Posteriormente, se decidió reportar con base en el monto absoluto y no de manera porcentual. Se reporta sobre la base de ingresos totales del SINAC y no únicamente sobre las 10 ASP, sin embargo, el 80% de los ingresos del SINAC provienen de los parques Manuel Antonio, Poás y Tortuguero.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.2	MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa incrementadas	MIPYMES	0.0	2011	P					20.00		20.00
					P(a)					20.00	7.00	10.00
					A					3.00		

Details

Means of verification: Cifras oficiales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC).

Observations: En el Marco Lógico se indica: "Al menos 20 nuevas MIPYMES integradas en el sector turismo en el área de influencia del Programa al finalizar el Programa". Se empleó la cifra provincial como referencia, no existe información desagregada por zonas. Las pág.20-21 del Informe de Medio Periodo discuten este tema. El número de empresas no es un producto en sí del programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	EOP 2017
1.3	Visitación a las 10 ASP del Programa incrementada	Visitantes por año	1111798.0	2011	P					1,181,942.00		1,222,977.00
					P(a)					1,181,942.00	1,222,977.00	1,222,977.00
					A					2,123,026.00		

Details

Means of verification: SINAC (2011) "Informe Anual Estadísticas SEMEC, SINAC en Números" <http://www.sinac.go.cr/documentacion/Planificacin/Informe%20SEMEC%20SINAC%202011.pdf>

Observations: Cantidad de visitantes no es un producto en sí del programa.

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I. Inversiones para el desarrollo turístico sostenible

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas.	Obras	P		80		12,258,337
			P(a)	10	80	999,222.39	14,181,190.27
			A	5	75	628,563.17	13,810,531.05
1.2	Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Obras	P		40		3,986,663
			P(a)	23	35	872,531.03	1,970,931.32
			A	5	17	504,677.99	1,603,078.28

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 II. Fortalecimiento de la planificación y gestión sostenible del turismo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados	Planes y procesos	P		10		261,000
			P(a)	0	10	0	170,835.96
			A	0	10	0	170,835.96
2.2	Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado	Material educativo	P		2		351,500
			P(a)	0	2	0	123,759.26
			A	0	2	0	123,759.26
2.3	ASPs con personal capacitado en turismo sostenible	ASP	P		6		153,000
			P(a)	0	6	0	153,531.27
			A	0	6	0	153,531.27
2.4	ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto	ASP	P		6		170,000
			P(a)	0	6	0	117,028.93
			A	0	6	0	117,028.93
2.5	Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación	Municipios	P		10		207,500
			P(a)	0	10	0	393,329.98
			A	0	10	0	393,329.98
2.6	Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación	Municipios	P		10		50,000
			P(a)	0	10	0	169,236.57
			A	0	10	1,330.02	170,566.59
2.7	Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible	Beneficiaries (#)	P		120		69,000
			P(a)	0	120	0	97,971.01
			A	0	120	0	97,971.01
2.8	Iniciativas de inversión y negocios identificadas	Iniciativa	P		10		80,000
			P(a)	0	10	0	35,428.81
			A	0	10	0	35,428.81
2.9	Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP	Grupos	P		3		80,000
			P(a)	0	3	0	37,158.22
			A	0	3	0	37,158.22
2.10	Guías turísticos capacitados y acreditados	Beneficiaries (#)	P		60		70,000
			P(a)	0	60	0	111,499.59
			A	0	60	0	111,499.59
2.11	Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible	Personas	P		200		88,000
			P(a)	0	200	0	100,081.01
			A	0	200	0	100,081.01
2.12	Encadenamiento productivos en turismo funcionando	Encadenamientos	P		4		100,000
			P(a)	4	4	127,488.5	132,573.99
			A	0	0	67,681.87	72,767.36

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III. Fortalecimiento Institucional del SINAC

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	ASPs equipadas para la gestión del turismo	ASP	P		10		545,000
			P(a)	0	10	0	424,706.82
			A	0	10	0	424,706.82
3.2	Conformado equipo de turismo sostenible	Equipo	P		1		581,000
			P(a)	0	1	0	581,000
			A	0	1	0	581,000
3.3	Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible	Beneficiaries (#)	P		30		50,000
			P(a)	0	30	0	62,417.17
			A	0	30	0	62,417.17
3.4	Plan estratégico diseñado	Plan	P		1		50,000
			P(a)	0	1	0	102,941.73
			A	0	1	0	102,941.73
3.5	Manuales y procedimientos administrativos actualizados	Manuales y Procedimientos	P		1		30,000
			P(a)	0	1	0	20,890.23
			A	0	1	0	20,890.23
3.6	Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación	Sistema	P		1		130,000
			P(a)	1	1	360,332.74	417,862.96
			A	1	1	373,983.65	431,513.87
3.7	Sistema de contabilidad diseñado y operando	Sistema	P		1		80,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	1	0	0
3.8	Estrategia de mercadeo diseñada	Estrategia	P		1		25,000
			P(a)	0	1	99,918.99	100,000
			A	0	1	99,918.99	100,000
3.9	Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas	Publicaciones	P		6		90,000
			P(a)	0	6	125,000	125,000
			A	0	6	81,731.45	81,731.45
3.10	Plataforma electrónica de comunicación disponible	Plataforma	P		1		75,000
			P(a)	0	1	0	55,060.48
			A	0	1	0	55,060.48

Other Cost

	Administración, gastos financieros e imprevistos	P				5,334,000
		P(a)			750,965.43	3,877,575.05
		A			421,472.94	3,548,082.56

Total Cost

	Total Cost	P				25,000,000
		P(a)			3,335,459.08	23,562,010.63
		A			2,179,360.08	22,405,911.63

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas	Modify Output	Se ajustó el valor de P(a) físico y A físico 2017, considerando el reporte semestral corregido enviado por el ejecutor en fecha 9 de marzo de 2017, en este mismo reporte se puede apreciar que el valor no fue correctamente copiado al sistema. / Al final del proyecto se construirá un total de 19 obras de las 35 que se tenía planificadas, debido a que no se pudo realizar convenios de construcción con la Municipalidad de Pococí y la Municipalidad de Quepos. En el informe de cierre se incluirá justificativos tales como propuesta de Municipalidad de Quepos no avalada por el ICT, y propuesta de Municipalidad de Pococí no avalada por AyA.	09/20/2017	09/21/2017