

# PMR Operational Report

|                             |                             |   |          |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| <b>Operation Number</b>     | CR-L1001                    | <b>Chief of Operations Validation Date</b>    | 04/07/17 |
| <b>Year- PMR Cycle</b>      | Second period Jan-Dec 2016  | <b>Division Chief Validation Date</b>         | 04/20/17 |
| <b>Last Update</b>          | 03/27/17                    | <b>Country Representative Validation Date</b> | 04/20/17 |
| <b>PMR Validation Stage</b> | Validated by Representative |   |          |

## Basic Data

### Operation Profile

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

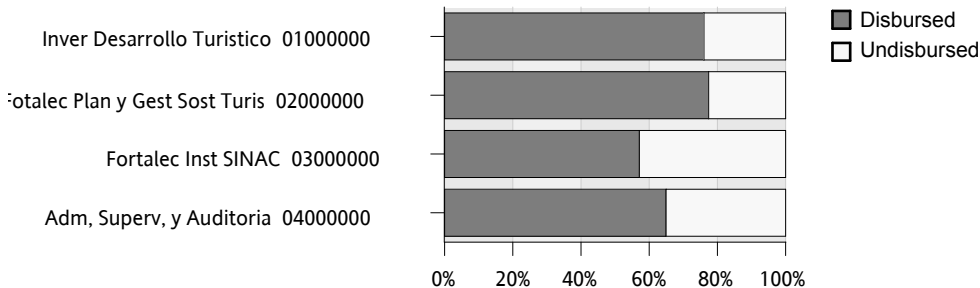
## Environmental and Social Safeguards

|   |      |  |    |
|---|------|--|----|
| <b>Impacts Category</b>                         | C(R) | <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 |
| CR-L1001          | 19,000,000            | 19,000,000        | 6,000,000         | 0                      | 25,000,000          | 19,000,000             | 19,000,000           | 100.00%        | 0                  |
| <b>Aggregated</b> | <b>19,000,000</b>     | <b>19,000,000</b> | <b>6,000,000</b>  | <b>0</b>               | <b>25,000,000</b>   | <b>19,000,000</b>      | <b>19,000,000</b>    | <b>100.00%</b> | <b>0</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:** 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

|     | Output  | Unit of Measure |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |               |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|---------------|
|     |   |                 |      | 2016              | EOP 2017 | 2016               | EOP 2017      |
| 1.1 | Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas. | Obras           | P    | 15                | 80       | 2,044,928          | 12,258,337    |
|     |   |                 | P(a) | 60                | 80       | 9,736,498.62       | 14,181,190.27 |
|     |   |                 | A    | 50                | 70       | 8,634,317.5        | 13,181,967.88 |
| 1.2 | Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas   | Obras           | P    | 25                | 40       | 1,630,666          | 3,986,663     |
|     |   |                 | P(a) | 30                | 21       | 1,646,510.59       | 1,970,931.32  |
|     |   |                 | A    | 10                | 15       | 754,985.42         | 1,098,400.29  |

## 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 |            |
|------|---|--------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
|      |   |                    |      | 2016              | EOP 2017 | 2016               | 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        | 6,764.85           | 123,759.26 |
|      |   |                    | A    | 0                 | 2        | 6,180.14           | 123,759.26 |
| 2.3  | ASPs con personal capacitado en turismo sostenible  | ASP                | P    |                   | 6        |                    | 153,000    |
|      |   |                    | P(a) | 6                 | 6        | 52,236.54          | 153,531.27 |
|      |   |                    | A    | 6                 | 6        | 51,927.81          | 153,531.27 |
| 2.4  | ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto  | ASP                | P    |                   | 6        |                    | 170,000    |
|      |   |                    | P(a) | 0                 | 6        | 22,997.09          | 117,028.93 |
|      |   |                    | A    | 0                 | 6        | 46,755.38          | 117,028.93 |
| 2.5  | Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación                                    | Municipios         | P    |                   | 10       |                    | 207,500    |
|      |   |                    | P(a) | 8                 | 10       | 224,375.56         | 393,329.98 |
|      |   |                    | A    | 8                 | 10       | 223,519.22         | 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) | 9                 | 10       | 111,054.34         | 169,236.57 |
|      |   |                    | A    | 9                 | 10       | 110,290.91         | 169,236.57 |
| 2.7  | Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible  | Beneficiaries (#)  | P    |                   | 120      |                    | 69,000     |
|      |   |                    | P(a) | 120               | 120      | 97,808.99          | 97,971.01  |
|      |   |                    | A    | 120               | 120      | 97,890             | 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       | 255.93             | 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       | 27.2               | 111,499.59 |
|      |   |                    | A    | 0                 | 60       | 0                  | 111,499.59 |
| 2.11 | Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible  | Personas           | P    | 100               | 200      | 46,000             | 88,000     |
|      |   |                    | P(a) | 200               | 200      | 99,918.99          | 100,081.01 |
|      |   |                    | A    | 200               | 200      | 100,000            | 100,081.01 |
| 2.12 | Encadenamiento productivos en turismo funcionando   | Encadenamientos    | P    | 2                 | 4        | 50,000             | 100,000    |
|      |   |                    | P(a) | 4                 | 4        | 144,062.12         | 132,573.99 |
|      |   |                    | A    | 0                 | 0        | 5,085.49           | 5,085.49   |

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 III. Fortalecimiento Institucional del SINAC

|      | Output  | Unit of Measure           |      | PHYSICAL PROGRESS |          | FINANCIAL PROGRESS |            |
|------|---|---------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
|      |   |                           |      | 2016              | EOP 2017 | 2016               | 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    | 0                 | 1        | 116,200            | 581,000    |
|      |   |                           | P(a) | 0                 | 1        | 20,745.12          | 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       | 1,488              | 62,417.17  |
|      |   |                           | A    | 0                 | 30       | 0                  | 62,417.17  |
| 3.4  | Plan estratégico diseñado                                   | Plan                      | P    |                   | 1        |                    | 50,000     |
|      |   |                           | P(a) | 0                 | 1        | 5,517.14           | 102,941.73 |
|      |   |                           | A    | 0                 | 1        | 6,458.87           | 102,941.73 |
| 3.5  | Manuales y procedimientos administrativos actualizados      | Manuales y Procedimientos | P    |                   | 1        |                    | 30,000     |
|      |   |                           | P(a) | 1                 | 1        | 18,900.97          | 20,890.23  |
|      |   |                           | A    | 1                 | 1        | 18,791.2           | 20,890.23  |
| 3.6  | Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación | Sistema                   | P    |                   | 1        |                    | 130,000    |
|      |   |                           | P(a) | 1                 | 1        | 452,867.23         | 417,862.96 |
|      |   |                           | A    | 0                 | 0        | 55,397.45          | 57,530.22  |
| 3.7  | Sistema de contabilidad diseñado y operando                 | Sistema                   | P    |                   | 1        |                    | 80,000     |
|      |   |                           | P(a) | 1                 | 1        | 0                  | 0          |
|      |   |                           | A    | 1                 | 1        | 0                  | 0          |
| 3.8  | Estrategia de mercadeo diseñada                             | Estrategia                | P    |                   | 1        |                    | 25,000     |
|      |   |                           | P(a) | 1                 | 1        | 99,837.98          | 100,000    |
|      |   |                           | A    | 1                 | 1        | 0                  | 81.01      |
| 3.9  | Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas    | Publicaciones             | P    | 4                 | 6        | 50,000             | 90,000     |
|      |   |                           | P(a) | 6                 | 6        | 125,000            | 125,000    |
|      |   |                           | A    | 6                 | 6        | 0                  | 0          |
| 3.10 | Plataforma electrónica de comunicación disponible           | Plataforma                | P    | 1                 | 1        | 55,000             | 75,000     |
|      |   |                           | P(a) | 1                 | 1        | 24,678.76          | 55,060.48  |
|      |   |                           | A    | 1                 | 1        | 24,739.24          | 55,060.48  |

#### Other Cost

|  |  |      |  |  |              |              |
|--|--|------|--|--|--------------|--------------|
|  | Administración, gastos financieros e imprevistos | P    |  |  | 914,485      | 5,334,000    |
|  |  | P(a) |  |  | 1,452,089.27 | 3,877,575.05 |
|  |  | A    |  |  | 920,694.64   | 3,126,609.62 |

#### Total Cost

|  |            |      |  |  |               |               |
|--|------------|------|--|--|---------------|---------------|
|  | Total Cost | P    |  |  | 4,907,279     | 25,000,000    |
|  |            | P(a) |  |  | 14,343,379.36 | 23,562,010.63 |
|  |            | A    |  |  | 11,057,289.2  | 20,226,551.55 |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change           | Reasons   | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Output  | ASPs con personal capacitado en turismo sostenible  | Modify Output            | De acuerdo al PMR, se capacitaron 6 ASP en Gestión Turística en el año 2016. El objetivo de las capacitaciones es desarrollar capacidades, habilidades y competencias en funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que los prepare para la gestión y facilitación de acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico local a través del fortalecimiento del turismo sostenible en áreas silvestres protegidas.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible  | Modify Output            | En este semestre finalizó la capacitación de actores locales, interesados en brindar servicios no esenciales y el desarrollo de encadenamientos productivos en relación al turismo en las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El objetivo de la contratación fue contribuir con el desarrollo de las capacidades de los grupos locales organizados que operan en relación a 10 áreas protegidas enmarcadas en el Proyecto BID Turismo, mediante un proceso de capacitación y actualización de conocimientos y buenas prácticas tendiente a mejorar la calidad del servicio que pueden ofrecer dichos grupos en las ASP. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tienen 200 actores del sector privado capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP. | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible  | Modify Output            | En este semestre finalizó la capacitación para funcionarios municipales. El objetivo de esta contratación fue capacitar a los funcionarios de las municipalidades con proyectos en ejecución en el marco del Proyecto BID- Turismo, con el fin de generar habilidades, capacidades y competencias que los prepare para la gestión y facilitación de acciones, que contribuyan al desarrollo socioeconómico local, a través de la actividad turística que se realiza en las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que forman parte del Proyecto.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Outcome | MIPYMES en el sector turismo en el área de influencia del Programa incrementadas                      | Modify Outcome Indicator | El Marco Lógico dice: "Al menos 20 nuevas MIPYMES integradas en el sector turismo en el área de influencia del Programa al finalizar el Programa." Incluye las organizaciones que actualmente están desarrollando actividades turísticas en las inversiones que ha desarrollado el SINAC y con las cuales se tiene convenio/ permiso. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ligadas directamente a las ASP del proyecto, se estima alcanzar hasta el cierre del proyecto máximo 10.   | 03/10/2017            | 03/10/2017                   |
| Output  | Plan estratégico diseñado   | Modify Output            | En el segundo semestre 2015, se concluyó la elaboración del Plan Estratégico del SINAC y su Plan de Acción 2015-2020, con la participación de los diferentes actores involucrados y su metodología de seguimiento y evaluación, con el propósito de disponer de un marco orientador de la gestión institucional sustentado en la norma jurídica vinculante y en los instrumentos estratégicos institucionales. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se diseñó 1 Plan Estratégico.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Conformado equipo de turismo sostenible   | Modify Output            | En 2012 se conformó un equipo de turismo sostenible, cumpliendo lo planificado.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Encadenamiento productivos en turismo funcionando   | Modify Output            | En este semestre se dio seguimiento a los procesos de contratación de un especialista en mercadeo, un asesor legal, compra de material promocional y equipo para apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, mediante la creación del concepto ¿Atractivos Turísticos Comunitarios?. En este periodo se emitió la orden de inicio para para el desarrollo de un sub-sitio web en el portal del SINAC. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 no se desarrolló ningún encadenamiento productivos en turismo funcionando; sin embargo, para el año 2017 se espera tener 4 encadenamientos productivos en turismo funcionando.  | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto  | Modify Output            | Durante el semestre, finalizó el estudio de percepción del visitante residentes y no residentes, sobre los servicios turísticos ofrecidos en las 10 Áreas Silvestres Protegidas. Junto con la metodología de Flujo de Visitantes que se ha venido utilizando forman parte de la medición del impacto del proyecto.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible  | Modify Output            | En este semestre finalizó la capacitación para funcionarios municipales. El objetivo de esta contratación fue capacitar a los funcionarios de las municipalidades con proyectos en ejecución en el marco del Proyecto BID- Turismo, con el fin de generar habilidades, capacidades y competencias que los prepare para la gestión y facilitación de acciones, que contribuyan al desarrollo socioeconómico local, a través de la actividad turística que se realiza en las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que forman parte del Proyecto.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Guías turísticos capacitados y acreditados  | Modify Output            | En el 2014 se capacitó a 60 guías turísticos, cumpliendo lo planificado.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible   | Modify Output            | Este producto se refiere a capacitaciones puntuales en temas de senderos, e interpretación de patrimonio que se finalizó el primer semestre del 2015. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se capacitaron 30 funcionarios del SINAC en Turismo Sostenible.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación | Modify Output            | En este semestre finalizó la contratación para para identificar, proponer y establecer mecanismos y/o instrumentos financieros, o mejorar los existentes, que permitan el incremento de los ingresos municipales, por concepto de las actividades turísticas vinculadas a las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC. De acuerdo al PMR, se le brindó a 1 Municipalidad una herramienta Financiera para incrementar la recaudación en el año 2015, para el año 2016 se le brindó a 09 Municipios herramientas financieros para incrementar la recaudación a nivel municipal en operación.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con  | Modify                   | - Municipalidad de San Carlos: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un plan de gestión integral del recurso hídrico   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
|         | Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación                                 | Output         | tomando como estudio de caso de la Cuenca del Río Arenal, en la comunidad de la Fortuna del Cantón de San Carlos.<br>- Municipalidad de Oreamuno: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un Plan de uso de Suelo para las faldas del Volcán Irazú en el sector Norte del Cantón de Oreamuno.<br>- Municipalidad de Talamanca: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la implementación de un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Talamanca.<br>De acuerdo al PMR, se le brindaron a 2 Municipios herramientas para el Mejoramiento Ambiental en operación en el año 2015, en el año 2016 se desarrollaron 8 Municipios con herramientas para el Mejoramiento Ambiental.   |                       |                              |
| Output  | Plan estratégico diseñado   | Modify Output  | En el segundo semestre 2015, se concluyó la elaboración del Plan Estratégico del SINAC y su Plan de Acción 2015-2020, con la participación de los diferentes actores involucrados y su metodología de seguimiento y evaluación, con el propósito de disponer de un marco orientador de la gestión institucional sustentado en la norma jurídica vinculante y en los instrumentos estratégicos institucionales.<br>De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se diseñó 1 Plan Estratégico.  | 03/10/2017            | 03/10/2017                   |
| Output  | Manuales y procedimientos administrativos actualizados                              | Modify Output  | En el año 2016 se desarrolló 1 Manual y Procedimientos Administrativos.<br>El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato de un Contador Público para que realizara el Análisis sobre la Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el SINAC. Este producto no concluyó en 2015, finalizó el primer semestre 2016.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible                                 | Modify Output  | Este producto se refiere a capacitaciones puntuales en temas de senderos, e interpretación de patrimonio que se finalizó el primer semestre del 2015. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se capacitaron 30 funcionarios del SINAC en Turismo Sostenible.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas   | Modify Output  | En las obras municipales se pasó de 35 obras a 21 en total. Lo anterior, porque las municipalidades de Los Chiles, no han realizado las obras que a ellos les corresponde como contrapartida. Por otro lado, las Municipalidades de Quepos y Pococí no firmaron convenio con SINAC.<br>Durante el segundo semestre 2016 se finalizó las obras en zonas de jurisdicción municipal:<br>- Municipalidad de Oreamuno (mirador).<br>- Municipalidades de Cartago y Oreamuno (rehabilitación a la ruta de acceso al Sector Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú).<br>A inicios del 2017 se concluirá la construcción de facilidades turísticas en:<br>- Municipalidad de Talamanca (acceso al Sector Marino del Parque Nacional Cahuita dentro de la Comunidad Cahuita).<br>- Municipalidad de Los Chiles (muelle municipal para embarque y desembarque de turistas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro). | 03/13/2017            | 03/13/2017                   |
| Output  | Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas                            | Modify Output  | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada.<br>De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se debe tener realizadas 6 Publicaciones de Promoción Turística para las ASP.  | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | Encadenamiento productivos en turismo funcionando                                   | Modify Output  | En este semestre se dio seguimiento a los procesos de contratación de un especialista en mercadeo, un asesor legal, compra de material promocional y equipo para apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, mediante la creación del concepto ¿Atractivos Turísticos Comunitarios¿. En este periodo se emitió la orden de inicio para para el desarrollo de un sub-sitio web en el portal del SINAC.<br>De acuerdo con el PMR, para el año 2016 no se desarrolló ningún encadenamiento productivos en turismo funcionando; sin embargo, para el año 2017 se espera tener 4 encadenamientos productivos en turismo funcionando.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas   | Modify Output  | En las obras municipales se pasó de 35 obras a 21 en total. Lo anterior, porque las municipalidades de Los Chiles, no han realizado las obras que a ellos les corresponde como contrapartida. Por otro lado, las Municipalidades de Quepos y Pococí no firmaron convenio con SINAC.<br>Durante el segundo semestre 2016 se finalizó las obras en zonas de jurisdicción municipal:<br>- Municipalidad de Oreamuno (mirador).<br>- Municipalidades de Cartago y Oreamuno (rehabilitación a la ruta de acceso al Sector Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú).<br>A inicios del 2017 se concluirá la construcción de facilidades turísticas en:<br>- Municipalidad de Talamanca (acceso al Sector Marino del Parque Nacional Cahuita dentro de la Comunidad Cahuita).<br>- Municipalidad de Los Chiles (muelle municipal para embarque y desembarque de turistas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro). | 03/06/2017            | 03/13/2017                   |
| Output  | Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas. | Modify Output  | Durante el segundo semestre 2016 se destaca la finalización de las obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Volcán (PNV) Poás (primeras obras), PNV Arenal, PN Corcovado y PNV Irazú. En paralelo se continúa con el seguimiento de la etapa constructiva del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro (al momento tres de sus cinco líneas de construcción han sido recibidas), PNV Poás (emisión orden de inicio segundas obras) y PN Cahuita.<br>Para el primer semestre 2017, Casa Presidencial ha previsto las siguientes fechas para inauguración oficial: PN Cahuita 10 de febrero, PN Corcovado 17 de febrero, PNV Arenal 10 de marzo, PNV Irazú 17 de marzo y PNV Poás 28 de abril.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Outcome | MIPYMES en el sector turismo en el  | Modify Outcome | El Marco Lógico dice: "Al menos 20 nuevas MIPYMES integradas en el sector turismo en el área de influencia del Programa al finalizar el Programa." Incluye las organizaciones que actualmente están desarrollando actividades turísticas en las inversiones que ha desarrollado el SINAC y con las   | 03/08/2017            | 03/08/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change          | Reasons   | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|-------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
|         | área de influencia del Programa incrementadas   | Indicator               | cuales se tiene convenio/ permiso. En el caso de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) ligadas directamente a las ASP del proyecto, se estima alcanzar hasta el cierre del proyecto máximo 10.  |                       |                              |
| Output  | Sistema de contabilidad diseñado y operando   | Modify Output           | De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se debía tener 1 Sistema de Sistema de Contabilidad diseñado y operando, actividad que el SINAC realizó con el Ministerio de Hacienda, por lo que no se realizó con recursos del Proyecto; en el año 2016 el sistema inició su funcionamiento.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Plataforma electrónica de comunicación disponible   | Modify Output           | De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tiene disponible 1 Plataforma Electrónica de Comunicación. El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato para el desarrollo del Sub sitio Web del Programa de Turismo del SINAC.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación   | Modify Output           | Durante el segundo semestre 2016 se emitió orden de compra para la adquisición de equipo para el Sistema de Recaudación Electrónica de ingresos, y la configuración e instalación del Sistema de Cobro Electrónico del SINAC. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación, actividad que no se pudo lograr. Para el año 2016 se programó esta actividad que no se pudo lograr. Para el año 2017 se debe tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Iniciativas de inversión y negocios identificadas   | Modify Output           | El segundo semestre 2015 finalizó el proceso de identificación de oportunidades y encadenamientos turísticos productivos en las comunidades aledañas a las ASP que forman parte del Proyecto. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 5 iniciativas de inversión y negocios identificados pero por retrasos en los procesos de contratación no se logró la meta; sin embargo, en 2015 se completó la identificación de 10 iniciativas de inversión y negocios.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Impact  | Incidencia de la pobreza rural en el área cubierta por las inversiones del Programa.                  | Modify Impact Indicator | El Marco Lógico del proyecto dice: "Incidencia de la pobreza rural en el área cubierta por las inversiones del Programa reducida en un 10% una vez completada la ejecución." El medio de verificación es: Índice de pobreza rural de la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC); no obstante, el dato es general para toda la zona rural del país. En este sentido, en la práctica no se dispone de información detallada para poder determinar el índice en las zonas rurales de influencia directa del proyecto. Los incrementos proporcionales se calculan a partir de la línea base. La Coordinación General de la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP) había indicado que este indicador no se puede medir con los resultados del Proyecto.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación | Modify Output           | En este semestre finalizó la contratación para para identificar, proponer y establecer mecanismos y/o instrumentos financieros, o mejorar los existentes, que permitan el incremento de los ingresos municipales, por concepto de las actividades turísticas vinculadas a las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC. De acuerdo al PMR, se le brindó a 1 Municipalidad una herramienta Financiera para incrementar la recaudación en el año 2015, para el año 2016 se le brindó a 09 Municipios herramientas financieros para incrementar la recaudación a nivel municipal en operación.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas  | Modify Output           | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se debe tener realizadas 6 Publicaciones de Promoción Turística para las ASP.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con instrumento financiero para incrementar la recaudación a nivel municipal en aplicación | Modify Output           | En este semestre finalizó la contratación para para identificar, proponer y establecer mecanismos y/o instrumentos financieros, o mejorar los existentes, que permitan el incremento de los ingresos municipales, por concepto de las actividades turísticas vinculadas a las Áreas Silvestres Protegidas del SINAC. De acuerdo al PMR, se le brindó a 1 Municipalidad una herramienta Financiera para incrementar la recaudación en el año 2015, para el año 2016 se le brindó a 09 Municipios herramientas financieros para incrementar la recaudación a nivel municipal en operación.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado  | Modify Output           | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada. El material impreso y digital incluye: a) Soporte y Comunicación en el manejo de redes sociales como el Facebook, You Tube y Twitter; b) Brochures del Proyecto; c) Rediseño de brochures y mapas de uso público de las 10 ASP; d) Carpetas del Proyecto; e) Diseño y producción de material promocional como las jarras térmicas, botellas de aluminio, salveques, ponchos, camisetas, lapiceros, libretas; f) Spots televisivos y cuñas radiales del Proyecto y g) Impresión de la Estrategia de Turismo en ASP y 10 Planes de Turismo, g) publicación de 3 fascículos, sobre diferentes áreas silvestres protegidas de Costa Rica, en el periódico La Nación. | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Guías turísticos capacitados y acreditados  | Modify Output           | En el 2014 se capacitó a 60 guías turísticos, cumpliendo lo planificado.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Type of Change           | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|--|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Output  | Manuales y procedimientos administrativos actualizados   | Modify Output            | En el año 2016 se desarrolló 1 Manual y Procedimientos Administrativos. El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato de un Contador Público para que realizara el Análisis sobre la Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el SINAC. Este producto no concluyó en 2015, finalizó el primer semestre 2016.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Sistema de contabilidad diseñado y operando  | Modify Output            | De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se debía tener 1 Sistema de Sistema de Contabilidad diseñado y operando, actividad que el SINAC realizó con el Ministerio de Hacienda, por lo que no se realizó con recursos del Proyecto; en el año 2016 el sistema inició su funcionamiento.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal del SINAC capacitado en turismo sostenible  | Modify Output            | Este producto se refiere a capacitaciones puntuales en temas de senderos, e interpretación de patrimonio que se finalizó el primer semestre del 2015. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se capacitaron 30 funcionarios del SINAC en Turismo Sostenible.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Publicaciones de promoción turística para ASP realizadas   | Modify Output            | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se debe tener realizadas 6 Publicaciones de Promoción Turística para las ASP.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Outcome | Ingresos provenientes del turismo en las ASP incrementados (incremento con respecto a línea de base) | Modify Outcome Indicator | El Marco Lógico del proyecto dice: "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." En general el proyecto busca incrementar los ingresos para el SINAC. Los indicadores fueron definidos en 2011, se tomó el dato histórico de 393 millones de colones. SINAC recaudó en el año 2015 un total 7.000 millones, mientras que en el 2016 un total de 9.104 millones de colones (Fuente: Departamento Financiero del SINAC, 2017).<br>"A" 2015 con un valor de 3.072 millones de colones = Valor real de 7.000 millones de colones - (Línea Base) 3.928 millones de colones.<br>"A" 2016 con un valor 5.176 millones de colones = Valor real de 9.104 millones de colones - (Línea Base) 3.928 millones de colones. Los valores planificados y reportados corresponden a todas las ASP (no únicamente para las 10 ASP objeto del proyecto). Las metas en cuanto a visitación e ingreso se superaron. | 03/10/2017            | 03/10/2017                   |
| Output  | Encadenamiento productivos en turismo funcionando  | Modify Output            | En este semestre se dio seguimiento a los procesos de contratación de un especialista en mercadeo, un asesor legal, compra de material promocional y equipo para apoyar a los pequeños y medianos emprendimientos, mediante la creación del concepto ¿Atractivos Turísticos Comunitarios?. En este periodo se emitió la orden de inicio para para el desarrollo de un sub-sitio web en el portal del SINAC. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 no se desarrolló ningún encadenamiento productivos en turismo funcionando; sin embargo, para el año 2017 se espera tener 4 encadenamientos productivos en turismo funcionando.   | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible   | Modify Output            | En este semestre finalizó la capacitación de actores locales, interesados en brindar servicios no esenciales y el desarrollo de encadenamientos productivos en relación al turismo en las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El objetivo de la contratación fue contribuir con el desarrollo de las capacidades de los grupos locales organizados que operan en relación a 10 áreas protegidas enmarcadas en el Proyecto BID Turismo, mediante un proceso de capacitación y actualización de conocimientos y buenas prácticas tendiente a mejorar la calidad del servicio que pueden ofrecer dichos grupos en las ASP. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tienen 200 actores del sector privado capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados  | Modify Output            | Los Planes de Turismo se finalizaron durante el primer semestre del 2015, a partir de julio, fueron entregados a cada una de las administraciones de las ASP para su respectiva aprobación oficial. De acuerdo al PMR, se desarrollaron 8 planes y procesos para el 2014 y 2 planes y procesos en el año 2015.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Conformado equipo de turismo sostenible  | Modify Output            | En 2012 se conformó un equipo de turismo sostenible, cumpliendo lo planificado para ese año.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Guías turísticos capacitados y acreditados   | Modify Output            | En el 2014 se capacitó a 60 guías turísticos, cumpliendo lo planificado.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | ASPs con personal capacitado en turismo sostenible   | Modify Output            | De acuerdo al PMR, se capacitaron 6 ASP en Gestión Turística en el año 2016. El objetivo de las capacitaciones es desarrollar capacidades, habilidades y competencias en funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que los prepare para la gestión y facilitación de acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico local a través del fortalecimiento del turismo sostenible en áreas silvestres protegidas.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación  | Modify Output            | Durante el segundo semestre 2016 se emitió orden de compra para la adquisición de equipo para el Sistema de Recaudación Electrónica de ingresos, y la configuración e instalación del Sistema de Cobo Electrónico del SINAC. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación, actividad que no se pudo lograr. Para el año 2016 se programó esta actividad que no se pudo lograr. Para el año 2017 se debe tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name   | Type of Change           | Reasons   | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|--|--------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| Output  | ASPs con personal capacitado en turismo sostenible   | Modify Output            | De acuerdo al PMR, se capacitaron 6 ASP en Gestión Turística en el año 2016. El objetivo de las capacitaciones es desarrollar capacidades, habilidades y competencias en funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, que los prepare para la gestión y facilitación de acciones que contribuyan al desarrollo socioeconómico local a través del fortalecimiento del turismo sostenible en áreas silvestres protegidas.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Personal en los municipios capacitados en turismo sostenible   | Modify Output            | En este semestre finalizó la capacitación para funcionarios municipales. El objetivo de esta contratación fue capacitar a los funcionarios de las municipalidades con proyectos en ejecución en el marco del Proyecto BID- Turismo, con el fin de generar habilidades, capacidades y competencias que los prepare para la gestión y facilitación de acciones, que contribuyan al desarrollo socioeconómico local, a través de la actividad turística que se realiza en las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que forman parte del Proyecto.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Estrategia de mercadeo diseñada  | Modify Output            | En este semestre finaliza el Desarrollo e Implementación del Plan de Mercadeo Turístico. Esta estrategia de mercadeo está relacionada con el resultado del Producto 10: publicaciones de Promoción Turística para las ASP realizadas. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se debía tener diseñada 1 Estrategia de Mercadeo, para el año 2016 se tiene 1 Estrategia de Mercadeo.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Conformado equipo de turismo sostenible  | Modify Output            | En 2012 se conformó un equipo de turismo sostenible, cumpliendo lo planificado para ese año.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado   | Modify Output            | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada. El material impreso y digital incluye: a) Soporte y Comunicación en el manejo de redes sociales como el Facebook, You Tube y Twitter; b) Brochures del Proyecto; c) Rediseño de brochures y mapas de uso público de las 10 ASP; d) Carpetas del Proyecto; e) Diseño y producción de material promocional como las jarras térmicas, botellas de aluminio, salveques, ponchos, camisetas, lapiceros, libretas; f) Spots televisivos y cuñas radiales del Proyecto y g) Impresión de la Estrategia de Turismo en ASP y 10 Planes de Turismo, g) publicación de 3 fascículos, sobre diferentes áreas silvestres protegidas de Costa Rica, en el periódico La Nación. | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Obras de Infraestructura turística fuera de las ASP rehabilitadas o desarrolladas                    | Modify Output            | En las obras municipales se pasó de 35 obras a 21 en total. Lo anterior, porque las municipalidades de Los Chiles, no han realizado las obras que a ellos les corresponde como contrapartida. Por otro lado, las Municipalidades de Quepos y Pococi no firmaron convenio con SINAC. Durante el segundo semestre 2016 se finalizó las obras en zonas de jurisdicción municipal:<br>- Municipalidad de Oreamuno (mirador).<br>- Municipalidades de Cartago y Oreamuno (rehabilitación a la ruta de acceso al Sector Prusia del Parque Nacional Volcán Irazú).<br>A inicios del 2017 se concluirá la construcción de facilidades turísticas en:<br>- Municipalidad de Talamanca (acceso al Sector Marino del Parque Nacional Cahuita dentro de la Comunidad Cahuita).<br>- Municipalidad de Los Chiles (muelle municipal para embarque y desembarque de turistas en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro).                   | 03/09/2017            | 03/13/2017                   |
| Output  | Plataforma electrónica de comunicación disponible  | Modify Output            | De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tiene disponible 1 Plataforma Electrónica de Comunicación. El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato para el desarrollo del Sub sitio Web del Programa de Turismo del SINAC.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación  | Modify Output            | Durante el segundo semestre 2016 se emitió orden de compra para la adquisición de equipo para el Sistema de Recaudación Electrónica de ingresos, y la configuración e instalación del Sistema de Cobro Electrónico del SINAC.   | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP                            | Modify Output            | En el 2014 se capacitó a tres grupos locales, cumpliendo lo planificado.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Iniciativas de inversión y negocios identificadas  | Modify Output            | El segundo semestre 2015 finalizó el proceso de identificación de oportunidades y encadenamientos turísticos productivos en las comunidades aledañas a las ASP que forman parte del Proyecto. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 5 iniciativas de inversión y negocios identificados pero por retrasos en los procesos de contratación no se logró la meta; sin embargo, en 2015 se completó la identificación de 10 iniciativas de inversión y negocios.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Outcome | Ingresos provenientes del turismo en las ASP incrementados (incremento con respecto a línea de base) | Modify Outcome Indicator | El Marco Lógico del proyecto dice: "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." En general el proyecto busca incrementar los ingresos para el SINAC. Los indicadores fueron definidos en 2011, se tomó el dato histórico de 393 millones de colones. SINAC recaudó en el año 2015 un total 7.000 millones, mientras que en el 2016 un total de 9.104 millones de colones (Fuente: Departamento Financiero del SINAC, 2017). "A" 2015 con un valor de 3.072 millones de colones = Valor real de 7.000 millones de colones - (Línea Base) 3.928 millones de colones.   | 03/10/2017            | 03/10/2017                   |

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|----------------|--|-----------------------|------------------------------|
|         |   |                | "A" 2016 con un valor 5.176 millones de colones = Valor real de 9.104 millones de colones - (Línea Base) 3.928 millones de colones. Los valores planificados y reportados corresponden a todas las ASP (no únicamente para las 10 ASP objeto del proyecto). Las metas en cuanto a visitación e ingreso se superaron.   |                       |                              |
| Output  | Plan estratégico diseñado   | Modify Output  | En el segundo semestre 2015, se concluyó la elaboración del Plan Estratégico del SINAC y su Plan de Acción 2015-2020, con la participación de los diferentes actores involucrados y su metodología de seguimiento y evaluación, con el propósito de disponer de un marco orientador de la gestión institucional sustentado en la norma jurídica vinculante y en los instrumentos estratégicos institucionales. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se diseñó 1 Plan Estratégico.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Estrategia de mercadeo diseñada   | Modify Output  | En este semestre finaliza el Desarrollo e Implementación del Plan de Mercadeo Turístico. Esta estrategia de mercadeo está relacionada con el resultado del Producto 10: publicaciones de Promoción Turística para las ASP realizadas. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se debía tener diseñada 1 Estrategia de Mercadeo, para el año 2016 se tiene 1 Estrategia de Mercadeo.  | 03/06/2017            | 03/08/2017                   |
| Output  | Material educativo de turismo en ASP producido y divulgado                          | Modify Output  | Durante el segundo semestre 2016 se finalizó la contratación de publicaciones para promoción turística de Áreas Silvestres Protegidas, y se realizó tres publicaciones de mercadeo turístico. Este producto se relaciona con la Estrategia de Mercadeo Turístico diseñada. El material impreso y digital incluye: a) Soporte y Comunicación en el manejo de redes sociales como el Facebook, You Tube y Twitter; b) Brochures del Proyecto; c) Rediseño de brochures y mapas de uso público de las 10 ASP; d) Carpetas del Proyecto; e) Diseño y producción de de material promocional como las jarras térmicas, botellas de aluminio, salveques, ponchos, camisetas, lapiceros, libretas; f) Spots televisivos y cuñas radiales del Proyecto y g) Impresión de la Estrategia de Turismo en ASP y 10 Planes de Turismo, g) publicación de 3 fascículos, sobre diferentes áreas silvestres protegidas de Costa Rica, en el periódico La Nación. | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Iniciativas de inversión y negocios identificadas                                   | Modify Output  | El segundo semestre 2015 finalizó el proceso de identificación de oportunidades y encadenamientos turísticos productivos en las comunidades aledañas a las ASP que forman parte del Proyecto. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 5 iniciativas de inversión y negocios identificados pero por retrasos en los procesos de contratación no se logró la meta; sin embargo, en 2015 se completó la identificación de 10 iniciativas de inversión y negocios.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | ASPs equipadas para la gestión del turismo  | Modify Output  | Se continúa dando seguimiento a los procesos para la compra de mobiliario de oficina; construcción y montaje de montaje de las salas de exhibición para los Centros de visitantes en el Parque Nacional Volcán Arenal y Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro; compra de generadores eléctricos; rotulación, fortalecimiento del sistema de generación eléctrica del Sector Sirena del Parque Nacional Corcovado y compra de equipo para primeros auxilios.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Obras de infraestructura turística dentro de las ASP desarrolladas o rehabilitadas. | Modify Output  | Durante el segundo semestre 2016 se destaca la finalización de las obras de infraestructura turística en el Parque Nacional Volcán (PNV) Poás (primeras obras), PNV Arenal, PN Corcovado y PNV Irazú. En paralelo se continúa con el seguimiento de la etapa constructiva del Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Caño Negro (al momento tres de sus cinco líneas de construcción han sido recibidas), PNV Poás (segundas obras) y PN Cahuita. Para el primer semestre 2017, Casa Presidencial ha previsto las siguientes fechas para inauguración oficial: PN Cahuita 10 de febrero, PN Corcovado 17 de febrero, PNV Arenal 10 de marzo, PNV Irazú 17 de marzo y PNV Poás 28 de abril.   | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | Plataforma electrónica de comunicación disponible                                   | Modify Output  | De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tiene disponible 1 Plataforma Electrónica de Comunicación. El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato para el desarrollo del Sub sitio Web del Programa de Turismo del SINAC.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Actores del sector privado capacitados en turismo sostenible                        | Modify Output  | En este semestre finalizó la capacitación de actores locales, interesados en brindar servicios no esenciales y el desarrollo de encadenamientos productivos en relación al turismo en las Áreas Silvestres Protegidas del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El objetivo de la contratación fue contribuir con el desarrollo de las capacidades de los grupos locales organizados que operan en relación a 10 áreas protegidas enmarcadas en el Proyecto BID Turismo, mediante un proceso de capacitación y actualización de conocimientos y buenas prácticas tendiente a mejorar la calidad del servicio que pueden ofrecer dichos grupos en las ASP. De acuerdo con el PMR, para el año 2016 se tienen 200 actores del sector privado capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación                  | Modify Output  | - Municipalidad de San Carlos: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un plan de gestión integral del recurso hídrico tomando como estudio de caso de la Cuenca del Río Arenal, en la comunidad de la Fortuna del Cantón de San Carlos.<br>- Municipalidad de Oreamuno: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un Plan de uso de Suelo para las faldas del Volcán Irazú en el sector Norte del Cantón de Oreamuno.<br>- Municipalidad de Talamanca: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la implementación de un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Talamanca.<br>De acuerdo al PMR, se le brindaron a 2 Municipios herramientas para el Mejoramiento Ambiental en operación en el año 2015, en el año 2016 se desarrollaron 8 Municipios con herramientas para el Mejoramiento Ambiental.                                   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Manuales y procedimientos administrativos actualizados                              | Modify Output  | En el año 2016 se desarrolló 1 Manual y Procedimientos Administrativos. El segundo semestre 2015, se adjudicó y se dio la orden de inicio al contrato de un Contador Público para que realizara el Análisis sobre la Interpretación de las Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Público en el SINAC. Este producto no concluyó en 2015, finalizó el primer semestre 2016.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |

## CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name  | Type of Change           | Reasons  | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|---|--------------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Outcome | Visitación a las 10 ASP del Programa incrementada                         | Modify Outcome Indicator | El propósito general del proyecto es incrementar los ingresos para el SINAC. Los indicadores fueron definidos en 2011, los valores planificados y reportados corresponden a todas las ASP (no únicamente para las 10 ASP objeto del proyecto). En 2016, el SINAC registró un total 2.123.026 visitantes (Fuente: SINAC. 2016. "Informe Anual de Estadísticas SEMEC 2016: SINAC en Números". Comp. B Pavlotzky. San José, CR. 101 p.). De ese dato, como información, un total de 1.811.711 de visitas corresponden a las 10 ASP que forman parte del Proyecto para el año en referencia. "A" 2016 = 2.123.026 personas. Las metas en cuanto a visitación e ingreso se superaron.   | 03/10/2017            | 03/10/2017                   |
| Output  | Sistema de recaudación electrónica de ingresos en operación               | Modify Output            | Durante el segundo semestre 2016 se emitió orden de compra para la adquisición de equipo para el Sistema de Recaudación Electrónica de ingresos, y la configuración e instalación del Sistema de Cobro Electrónico del SINAC. De acuerdo con el PMR, para el año 2014 se debía tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación, actividad que no se pudo lograr. Para el año 2016 se programó esta actividad que no se pudo lograr. Para el año 2017 se debe tener 1 Sistema de Recaudación Electrónica de Ingresos en operación.  | 03/06/2017            | 03/06/2017                   |
| Output  | Estrategia de mercadeo diseñada   | Modify Output            | En este semestre finaliza el Desarrollo e Implementación del Plan de Mercadeo Turístico. Esta estrategia de mercadeo está relacionada con el resultado del Producto 10: publicaciones de Promoción Turística para las ASP realizadas. De acuerdo con el PMR, para el año 2015 se debía tener diseñada 1 Estrategia de Mercadeo, para el año 2016 se tiene 1 Estrategia de Mercadeo.  | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Planes y procesos de gestión de las ASP desarrollados                     | Modify Output            | Los Planes de Turismo se finalizaron durante el primer semestre del 2015, a partir de julio, fueron entregados a cada una de las administraciones de las ASP para su respectiva aprobación oficial. De acuerdo al PMR, se desarrollaron 8 planes y procesos para el 2014 y 2 planes y procesos en el año 2015.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto                      | Modify Output            | Durante el semestre, finalizó el estudio de percepción del visitante residentes y no residentes, sobre los servicios turísticos ofrecidos en las 10 Áreas Silvestres Protegidas. Junto con la metodología de Flujo de Visitantes que se ha venido utilizando forman parte de la medición del impacto del proyecto.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Grupos locales capacitados para operar servicios no esenciales en las ASP | Modify Output            | En el 2014 se capacitó a tres grupos locales, cumpliendo lo planificado.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | Municipios con Instrumentos de mejoramiento ambiental en operación        | Modify Output            | - Municipalidad de San Carlos: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un plan de gestión integral del recurso hídrico tomando como estudio de caso de la Cuenca del Río Arenal, en la comunidad de la Fortuna del Cantón de San Carlos.<br>- Municipalidad de Oreamuno: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la elaboración de un Plan de uso de Suelo para las faldas del Volcán Irazú en el sector Norte del Cantón de Oreamuno.<br>- Municipalidad de Talamanca: En este semestre finalizó la asistencia técnica para la implementación de un Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón de Talamanca.<br>De acuerdo al PMR, se le brindaron a 2 Municipios herramientas para el Mejoramiento Ambiental en operación en el año 2015, en el año 2016 se desarrollaron 8 Municipios con herramientas para el Mejoramiento Ambiental. | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |
| Output  | ASP con sistema de monitoreo de impacto del proyecto                      | Modify Output            | Durante el semestre, finalizó el estudio de percepción del visitante residentes y no residentes, sobre los servicios turísticos ofrecidos en las 10 Áreas Silvestres Protegidas. Junto con la metodología de Flujo de Visitantes que se ha venido utilizando forman parte de la medición del impacto del proyecto.   | 03/09/2017            | 03/09/2017                   |