



Operation Number: **PR-L1050**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/15/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/08/2016**
Division Chief validation date: **04/14/2016**
Country Representative validation date: **04/18/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	National Tourism Program	Loan Number:	2453/OC-PR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA NACIONAL DE TURISMO		
Team Leader:	Garcia Negro,Alvaro	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1050	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$12,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1050	\$10,000,000.00	\$2,564,615.68	25.65%	\$7,435,384.32

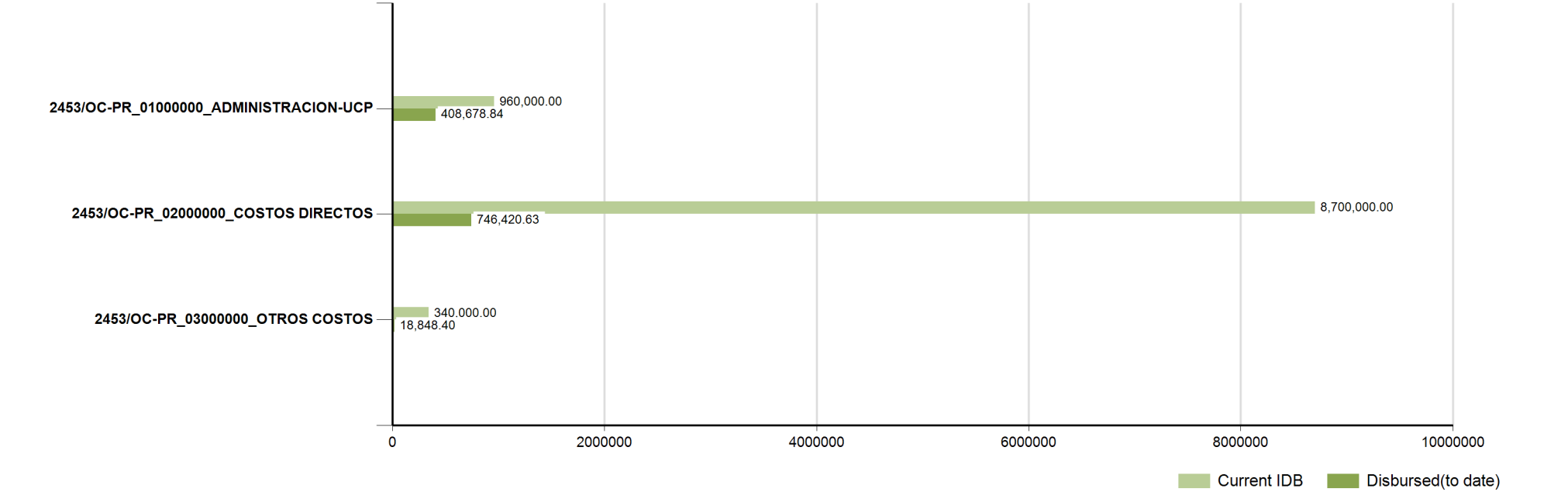
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Incremento del ingreso y el empleo turístico en las dos áreas de intervención del Programa							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Volumen de empleo turísticos formales directos e indirectos.		empleos	25,000.00	2010	Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) y Sistema Nacional de Estadísticas de la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR)		P	25,500.00
							P(a)	25,500.00
							A	
1.2 Renta percibida en los hogares por turismo		US\$/año	0.00	2011	Sistema de Seguimiento y Evaluación del Programa a partir de metodología de la Matriz de Contabilidad Social acordado con el Banco Central de Paraguay	No existe información de base, los mismos surgirán del estudio pendiente para el inicio del programa. Se pone 0 en línea de base y meta porque el sistema exige poner un dato.	P	0.00
							P(a)	0.00
							A	
1.3 Proporción de turistas en el total de visitantes (Turistas + Excursionistas)		ratio turista/excursionista	0.16	2010	Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR, Dirección General de Migraciones y Banco Central de Paraguay		P	0.20
							P(a)	0.20
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Ingreso en las áreas de intervención del Programa incrementado							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Volumen de turistas receptivos en el Chaco Central y Húmedo		turistas	22,300.00	2010	Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR		P	45,000.00
							P(a)	45,000.00
							A	

1.2 Volumen de turistas receptivos en el Lago Yguazú		turistas	1,100.00	2010	Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR		P	14,000.00
							P(a)	14,000.00
							A	
1.3 Gasto medio diario por turista receptivo en el Chaco Central y Húmedo.		US\$/día	67.00	2010	Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR y Banco Central de Paraguay (BCP)		P	70.00
							P(a)	70.00
							A	
1.4 Gasto medio diario por turista receptivo en el Lago Yguazú.		US\$/día	37.00	2010	Sistema Nacional de Estadísticas de SENATUR y Banco Central de Paraguay (BCP)		P	40.00
							P(a)	40.00
							A	

Outcome:

2 Capacidad de la administración pública en la regulación de la oferta turística incrementada

Observation:

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	
2.1 Establecimientos turísticos registrado y categorizados en las áreas de intervención.		Porcentaje	30.00	2010	Sistema de Registro de Empresas Turísticas de SENATUR		P	90.00
							P(a)	90.00
							A	

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Desarrollo de Productos Turísticos Estratégicos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Circuito Vivencial del Mundo Guarani en el Lago Yguazú creado	Circuito creado	P	1.00	1.00	P	330,000.00	1,567,500.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	57,542.00	2,854,678.00
		A	1.00	1.00	A	66,446.00	231,758.00
Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	comunidades	P	1.00	2.00	P	66,110.00	293,240.00
		P(a)		3.00	P(a)	52,738.00	166,922.00
		A	1.00	1.00	A	4,500.00	20,506.00
Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	empresarios	P		20.00	P	50,700.00	110,650.00
		P(a)	0.00	10.00	P(a)	0.00	54,420.00
		A	0.00	0.00	A	8,920.00	8,920.00
Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Centro creado	P	1.00	1.00	P	827,750.00	1,264,230.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	354,879.00	3,628,745.00
		A	0.00	0.00	A	66,446.00	203,912.00
Comunidades indigenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Comunidades	P	1.00	4.00	P	40,700.00	226,500.00
		P(a)		4.00	P(a)	58,512.00	189,723.00
		A	0.00	0.00	A	4,500.00	20,506.00
Paradas estratégicas en ruta Transchaco construidas para el tránsito turístico	paradas	P	1.00	3.00	P	0.00	387,420.00
		P(a)		3.00	P(a)	96,722.00	210,972.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	41,516.00
Estación Turística de Chacoí creada	Estación creada	P	0.00	1.00	P	1,977,250.00	2,756,495.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	669,684.00	350,857.00
		A	0.00	0.00	A	66,446.00	350,857.00
microempresarios capacitados para atender actividad turística	microempresarios	P	40.00	120.00	P	148,400.00	418,555.00
		P(a)		120.00	P(a)	5,500.00	252,013.00
		A	0.00	0.00	A	6,369.00	6,369.00
Proyectos fluviales de puesta en valor concluidos	Proyectos	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	73,012.00	299,486.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	129,786.00
Fortalecimiento Institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Planes de desarrollo turístico elaborados	Planes	P		0.00	P		0.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	41,250.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRDTUR) desarrollado	Sistema	P	0.00	1.00	P	12,650.00	114,750.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	22,550.00	20,700.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan de marketing y planes operativos implementados	Planes operativos	P		1.00	P	230,000.00	1,110,500.00
		P(a)		3.00	P(a)	275,000.00	1,234,058.00
		A	0.00	0.00	A	153,758.00	153,758.00
Sistema nacional de estadística implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	99,000.00	443,900.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	137,687.00	327,960.00
		A	0.00	0.00	A	9,788.00	25,352.00
Funcionarios públicos capacitados	Funcionarios	P	35.00	140.00	P	52,800.00	260,700.00
		P(a)	30.00	164.00	P(a)	174,435.00	197,854.00
		A	0.00	59.00	A	14,243.00	86,009.00
Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Gobiernos	P	3.00	12.00	P	362,560.00	935,520.00
		P(a)	6.00	12.00	P(a)	35,530.00	183,163.00
		A	8.00	8.00	A	4,915.00	19,509.00

Sistema nacional de Registro Turistico implementado	Sistema completo	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema nacional de Calidad implementado	Sistema completado	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)	66,000.00	361,600.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración y evaluacion							

Other Cost			2015	Cost
Administracion y evaluacion	P		\$433,620.00	\$2,108,134.00
	P(a)		\$455,342.00	\$1,665,890.00
	A		\$207,888.00	\$973,201.00
Total Cost			2015	Total Cost
	P		\$4,631,540.00	\$11,998,094.00
	P(a)		\$2,576,383.00	\$11,999,041.00
	A		\$614,219.00	\$2,271,959.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	microempresarios capacitados para atender actividad turística	Modify Financial P(a) value	Se actualizo la ejecución de las metas físicas y financieras del ejercicio 2015. Así como la planificación física y financiera para el ejercicio 2016	3/15/2016	3/15/2016
Output	Circuito Vivencial del Mundo Guarani en el Lago Yguazú creado	Modify Financial P(a) value	Se actualizo la ejecución de las metas físicas y financieras del ejercicio 2015. Así como la planificación física y financiera para el ejercicio 2016	3/15/2016	3/15/2016
Output	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	Modify Physical P(a) value	Se actualizo la ejecución de las metas físicas y financieras del ejercicio 2015. Así como la planificación física y financiera para el ejercicio 2016.	3/15/2016	3/14/2016
Output	Circuito Vivencial del Mundo Guarani en el Lago Yguazú creado	Modify Physical P(a) value	Se actualizo la ejecución de las metas físicas y financieras del ejercicio 2015. Así como la planificación física y financiera para el ejercicio 2016.	3/15/2016	3/14/2016
Output	Sistema nacional de Calidad implementado	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Paradas estratégicas en ruta Transchaco construidas para el tránsito turístico	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Comunidades indígenas del Chaco capacitadas en servicios turísticos	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Comunidades indígenas del Lago Yguazú capacitadas en la provisión de servicios turísticos	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Proyectos fluviales de puesta en valor concluidos	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Centro Interpretativo del gran Chaco Americano creado.	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Gobernaciones y municipalidades atendidas con asesoría legal y hoja de ruta	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Sistema nacional de estadística implementado	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016

Output	Plan de marketing y planes operativos implementados	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Sistema de Centro de Información y Documentación Turística (CIRDTUR) desarrollado	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Planes de desarrollo turístico elaborados	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Estación Turística de Chacoí creada	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	Modify Financial P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/14/2016	3/14/2016
Output	Funcionarios públicos capacitados	Modify Physical P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/11/2016	3/14/2016
Output	Planes de desarrollo turístico elaborados	Modify Physical P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/11/2016	3/14/2016
Output	Microempresarios Capacitados	Create Milestone	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/11/2016	3/14/2016
Output	Micro y pequeños empresarios locales del Lago Yguazú capacitados	Modify Physical P(a) value	Todas las salidas se han previsto unidades financieras. Las salidas no tienen por qué tener unidades financieras de cada año.	3/11/2016	3/14/2016

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.