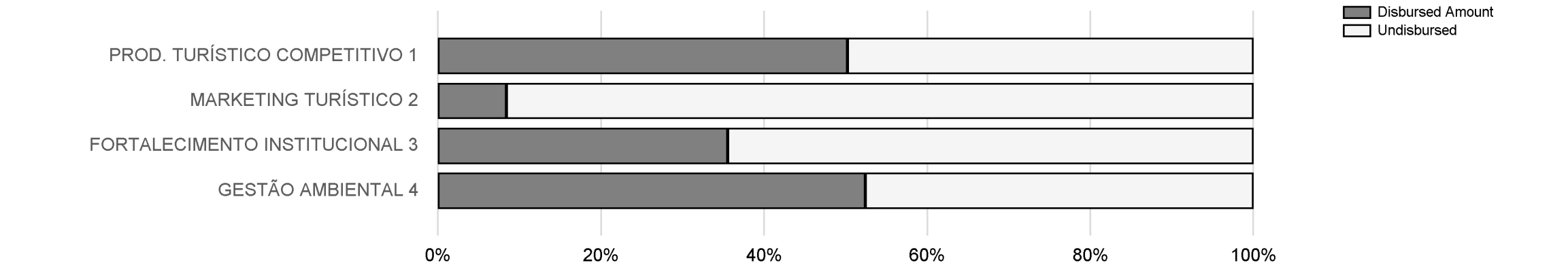


PMR Public Report

Operation Number	BR-L1412	Chief of Operations Validation Date	04/22/23
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2022	Division Chief Validation Date	04/28/23
Last Update	03/27/23	Country Representative Validation Date	05/02/23
PMR Validation Stage	Validated by Representative		
Basic Data			
Operation Profile			
Operation Name	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	Loan Number	3682/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO ECULTURA DO MUNICIPIO DE SALVADOR	Sector/Subsector	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	BETTINI VICENTE, JULIANA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	MUNICIPALIDAD DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL		
Environmental and Social Safeguards			
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	O desempenho é satisfatório, pois a supervisão demonstrou que a Agência Executora tem realizado o gerenciamento dos riscos sociais e ambientais de maneira adequada e em conformidade com as políticas de salvaguardas, estando mais bem preparada para atenuar conflitos com a comunidade local, garantindo novas abordagens de comunicação e interação com as partes interessadas. Possui planejamento da estratégia de mobilização e de envolvimento das partes afetadas e interessadas, de modo a garantir a continuidade do trabalho socioambiental, tendo em vista as obras a serem iniciadas: Trecho 2 - Orla Stella Maris, e para os temas ambientais e patrimoniais da obra Palco dos Poetas, que estão em desenvolvimento. No momento, não há significativos escopos de obras em andamento, tendo sido resolvidas as inconformidades observadas no ciclo anterior antes do encerramento das respectivas obras.		

Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
BR-L1412	52,512,340	52,512,340	18,656,955	0	71,169,295	52,512,340	38,100,885.01	72.56%	14,411,454.99
Aggregated	52,512,340	52,512,340	18,656,955	0	71,169,295	52,512,340	38,100,885.01	72.56%	14,411,454.99
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									



Please 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.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 0: Aumentar a renda e o emprego formal que o turismo gera para a população de Salvador, em particular para a população afrodescendente

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.0	Renda anual das famílias em Salvador (todas as famílias)	R\$ milhões	87526	2014	2024	P	87,636
						A	-

Details

Means of Verification: PNAD, 2020 y 2030. Asimismo, también evaluación ex-post del programa.

Observations: Fuente de línea base: PNAD, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.1	Renda anual das famílias em Salvador (famílias afrodescendentes)	R\$ milhões	65997	2014	2024	P	66,080
						A	-

Details

Means of Verification: PNAD, 2020 y 2030. Asimismo, también evaluación ex-post del programa.

Observations: Fuente de línea base: PNAD, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.2	Empregados formais em ACTs (atividades características do turismo) em Salvador (totais)	Empregados	116643	2013	2024	P	117,358
						A	-

Details

Means of Verification: RAIS, 2020 y 2030.

Observations: Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.3	Empregados formais em ACTs em Salvador (afrodescendentes)	Empregados	88366	2013	2024	P	88,997
						A	-

Details

Means of Verification: RAIS, 2020 y 2030.

Observations: Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator					
Indicator				Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 2023	
0.4	Empregados formais em ACTs em Salvador (mulheres afrodescendentes)			Empregados	33657	2013	2024	P	33,970
								A	-
Details									

Means of Verification: RAIS, 2020 y 2030.

Observations: Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Gasto dos turistas em Salvador e parcela desse gasto que beneficia a comunidade afrodescendente aumentados

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	2023	2024	EOP 2023
0.0	Gasto total dos turistas de lazer em Salvador	R\$ milhões	852.87	2014	P	880.11	-	-	-	935.86
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.

Observations: Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	2023	2024	EOP 2023
0.1	Permanência média do turista de lazer em Salvador	dia	5.99	2014	P	6.08	-	-	-	6.25
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.

Observations: Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	2023	2024	EOP 2023
0.2	Gasto médio diário per capita do turista de lazer em Salvador	R\$/turista/dia	145.5	2015	P	148	-	-	-	153.1
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.

Observations: Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	2023	2024	EOP 2023
0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67	2014	P	-	-	-	-	70
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: Evaluación expost del programa.

Observations: Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor meta: evaluación económica exante del programa (escenario 4, conservador).

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes	CRF indicator	

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	2023	2024	EOP 2023
0.4	Destinos turísticos beneficiados por proyectos dirigidos a incrementar el gasto turístico, la inclusión local y social y la mejora de la gestión ambiental	Tourism destinations (#)	0	2015	P	1	-	-	-	1
					A	-	-	-	-	-

Details

Means of Verification: SECULT

Observations: Indicador del CRF del Banco. El destino turístico es Salvador.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
1.01	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	56,709	716,409	4,247,147	38,657,263
			P (a)	200,000	716,409	2,937,912.11	29,261,687.3
			A	277,750	496,347	1,814,371.98	21,424,333.4
1.02	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	-	1,350	-	10,642,500
			P (a)	-	1,350	-	6,445,992.59
			A	-	1,350	44,550.48	5,612,225.67
1.03	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	1	3	4,413,993.6	20,115,439
			P (a)	-	3	7,141,911.1	15,597,949.09
			A	-	2	7,209,390.88	13,906,412.66
1.04	Câmeras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal	Câmera	P	25	50	100,000	1,000,000
			P (a)	-	50	-	3,196,593.96
			A	-	-	1,946,215.67	2,052,321.9
1.05	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Placas	P	50	500	64,571.54	1,000,000
			P (a)	500	500	412,730.81	417,657.99
			A	-	-	-	37,446.94
1.06	Plano de ação para o desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente elaborado e aprovado pelo SECULT	Plano	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	2	-	132,489.63
			A	-	2	-	132,489.63
1.07	Planos operativos anuais de apoio desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente implementados	Produto turístico	P	1	3	750,000	3,700,000
			P (a)	1	3	2,001,169.57	3,849,805.57
			A	1	1	1,501,871.63	1,796,838.97
1.08	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	300	2,000	130,000	750,000
			P (a)	1,800	2,836	204,651.76	419,075.94
			A	418	2,236	128,066.32	301,737.67
1.09	Empregados formais em ACTs capacitados (total)	Pessoas	P	500	5,500	120,000	700,000
			P (a)	4,840	5,500	-	111,892.44
			A	1,973	2,010	-	111,892.44
1.10	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Pessoas	P	50	600	50,000	600,000
			P (a)	600	600	494,919.4	542,152.08
			A	80	80	41,011.49	63,829.18
1.11	Micro, pequenas e médias empresas formais que contam com apoio não financeiro (assistência técnica e capacitação para que contem com certificação de qualidade)	# of enterprises	P	20	120	225,000	1,000,000
			P (a)	40	120	88,975.42	99,854.24
			A	1	1	-	-

Component Nbr. 2 Comercialização turística

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
2.01	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	1	-	166,881.3
			A	-	1	-	166,881.3
2.02	Planos operativos anuais de marketing turístico implementados conforme o Plano estratégico de marketing turístico de Salvador	Plano	P	1	3	550,000	4,700,000
			P (a)	1	3	1,067,737.46	1,833,118.7
			A	1	1	110,098.89	110,098.89
2.03	Agentes de comercialização em mercados emissores capacitados em produtos turísticos de Salvador	Pessoas	P	200	1,100	60,000	300,000
			P (a)	-	1,200	-	81,013.69
			A	-	1,200	-	81,013.69

Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
3.01	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Plano	P	-	1	-	300,000
			P (a)	-	2	-	139,678.44
			A	1	2	-	139,678.44
3.02	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Pessoas	P	70	140	100,000	1,000,000
			P (a)	140	140	365,472.86	111,427.99
			A	29	29	-	61,427.99
3.03	Boletins anuais de estatísticas turísticas de Salvador elaborados pelo Observatório de Turismo e publicados pela SECULT	Boletim	P	1	4	210,000	975,000
			P (a)	1	6	182,560.78	228,325.94
			A	1	5	12,485	162,787.66
3.04	Centros de atendimento ao turista com novos equipamentos instalados	Centro de Atendimento	P	-	2	-	525,000
			P (a)	-	2	-	117,840.25
			A	-	1	-	68,927.97
3.05	Entidades de governança municipal associadas ao turismo dotadas de equipamentos e materiais de apoio, em consonância com Plano de fortalecimento municipal	Equipamentos	P	-	-	-	-
			P (a)	-	3	-	538,114.87
			A	1	1	188,684.11	188,684.11

Component Nbr. 4 Gestão Ambiental

				PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		2022	EOP 2023	2022	EOP 2023
4.01	Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Tourism destinations (#)	P	-	1	-	400,000
			P (a)	-	1	-	251,264.04
			A	-	1	-	251,264.04
4.02	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	-	1	-	100,000
			P (a)	-	1	-	6,518.62
			A	-	1	-	6,518.62
4.03	Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa	m2	P	3,000	13,050	105,000	710,000
			P (a)	-	13,050	-	20,000
			A	-	-	-	-
4.04	Praias turísticas na Costa Atlântica Norte que contam com certificação ambiental	Praia	P	3	3	75,000	150,000
			P (a)	-	3	-	109,067.28
			A	-	-	27,700.28	109,067.28
4.05	Sistema de monitoramento socioambiental das áreas turísticas implementado	Sistema	P	-	1	-	170,000
			P (a)	-	1	-	26,223.97
			A	-	-	-	-
4.06	Agendas anuais do plano de gerenciamento costeiro de Salvador prioritárias para o setor de turismo implantadas	Agenda	P	2	2	100,000	700,000
			P (a)	1	2	338,151.45	386,926.09
			A	1	1	82,627.2	82,627.2

Component Nbr. 5 Administração do Programa

				FINANCIAL PROGRESS	
	Output	Unit of Measure		EOP	
5.00			P	-	
			P (a)	-	
			A	-	
Other Cost					
	Administracao do Programa		P	946,466	6,604,680
			P (a)	1,096,331.9	4,671,608.81
			A	792,486.57	3,556,489.57
	Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)		P	4,740,140	4,740,140
			P (a)	0	2,406,134.13
			A	0	0
Total Cost					
	Total Cost		P	17,829,818.14	105,024,680
			P (a)	16,332,524.62	71,169,294.95
			A	13,899,560.5	50,424,995.22

CHANGES TO THE MATRIX					
Section	Name	Type of Change	Sub type	Modified By	Entered in System
Output	Agendas anuais do plano de gerenciamento costeiro de Salvador prioritárias para o setor de turismo implantadas	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/27/2023
	Boletins anuais de estatísticas turísticas de Salvador elaborados pelo Observatório de Turismo e publicados pela SECULT	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Câmeras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Campanhas anuais de educação sobre manejo de resíduos voltadas à população local e turistas realizadas nas 3 áreas turísticas do programa	Modify Output	Inactivate Output	HIGORG	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/27/2023
	Centros de atendimento ao turista com novos equipamentos instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/27/2023
	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/24/2023
	Entidades de governança municipal associadas ao turismo dotadas de equipamentos e materiais de apoio, em consonância com Plano de fortalecimento municipal	Create Output	N/A	JULIANAB	3/27/2023
	Micro, pequenas e médias empresas formais que contam com apoio não financeiro (assistência técnica e capacitação para que contem com certificação de qualidade)	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Museus modernizados e abertos ao público	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/24/2023
	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Planos operativos anuais de apoio desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente implementados	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/24/2023
	Planos operativos anuais de marketing turístico implementados conforme o Plano estratégico de marketing turístico de Salvador	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Praias turísticas na Costa Atlântica Norte que contam com certificação ambiental	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	JULIANAB	3/27/2023
			Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	3/13/2023
	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/24/2023
	Sistema de monitoramento socioambiental das áreas turísticas implementado	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	3/27/2023

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response Actions		
	1.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
2	Inactive		Organizational Structure		
	Response Actions				
	2	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
3	Active		Goods, and Services		
	Response Actions				
	3	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
4	Active		Political Environment		
	Response Actions				
	4	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
5	Active		Human Resources		
	Response Actions				
	5	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
6	Active		Organizational Structure		
	Response Actions				
	6	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy		
7	Inactive		Economic and Financial Environment		
	Response Actions				
	7	Management Strategy		Status	

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Internal Processes
	Response Actions		
	8.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	8.02	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	8.03	Management Strategy	Status
		MITIGATE	INACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Human Resources
	Response Actions		
	9	Management Strategy	Status

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response Actions		
	10.01	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
11	Active	Internal Processes
	Response Actions	
	11	Management Strategy
		Status

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
12	Inactive	Social Environment
	Response Actions	
	12	Management Strategy
		Status

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
13	Active	Social Environment
	Response Actions	
	13.01	Management Strategy
		MITIGATE
		ACTIVE

Risk ID	Risk Status	Risk Taxonomy
14	Active	Internal Processes
	Response Actions	
	14	Management Strategy
		Status

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination