



Operation Number: **ES-L1066**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/13/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/13/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Touristic Development of the Coastal Zone	Loan Number:	2966/OC-ES
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR		
Team Leader:	Suarez Vazquez,Gines	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	EL SALVADOR
Borrower:	REPUBLICA DE EL SALVADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00		\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ES-L1066	\$25,000,000.00	\$2,000,000.00	8.00%	\$23,000,000.00

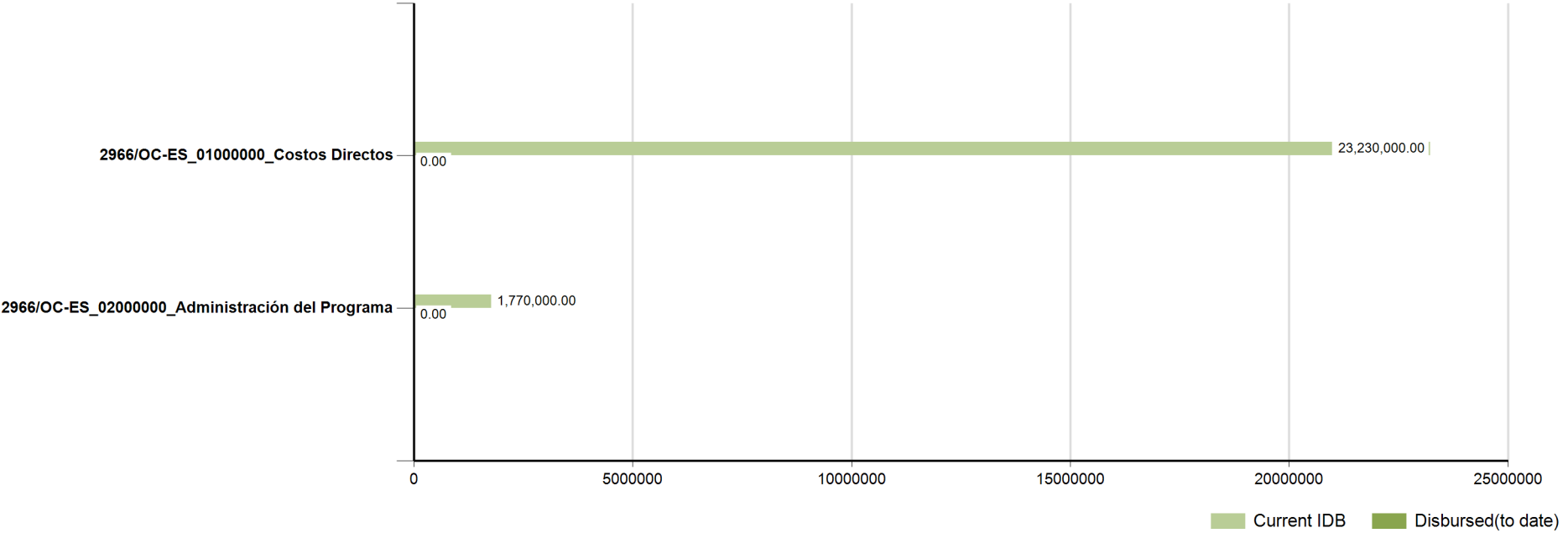
Environmental and Social Safeguards

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 Incrementar el empleo por turismo en El Salvador								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2018	EOP
1.1 Empleos formales y directos en el sector turistico en El Salvador		numero	43,303.00	2012			P	57,199.00	57,199.00
							P(a)	57,199.00	57,199.00
							A		

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Incrementar la estadia de turista en LL y US													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
1.0 Pernotaciones turisticas totales en LL y US		numero	1,421,372.00	2012	CORSATUR: Estimacion en base a la evaluacion economica ex-ante del programa		P			1,735,889.00			1,913,631.00	1,913,631.00
							P(a)			1,735,889.00			1,913,631.00	1,913,631.00
							A							
1.1 Gasto promedio por turista extranjero en LL y US		numero	599.00	2012			P						610.50	610.50
							P(a)						610.50	610.50
							A							
Outcome:	2 Fomentar la oferta turistica privada y la inclusion social en el sector turistico													
Observation:														
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP
2.0 Empleos formales directos por turismo en LL y US		numero	3,053.00	2012	DYGESTIC : Evaluacion economica ex-ante del programa		P			3,188.00			3,323.00	3,323.00
							P(a)			3,188.00			3,323.00	3,323.00
							A							
2.1 Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US		%	59.60	2012	DIGESTYC : Encuesta de Hotares de propositos multiples		P			59.60			60.00	60.00
							P(a)			59.60			60.00	60.00
							A							

2.2 Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turisticas en LL y US (efectos directos)		US\$(000)	88.80	2012			P			112.50				135.20	135.20
	P(a)								112.50				135.20	135.20	
	A														
2.3 Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turistica en LL y US (efectos directos e indirectos)		US\$(000)	151.40	2012			P			190.90				230.40	230.40
	P(a)								190.90				230.40	230.40	
	A														
Outcome:	3 Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP		
3.0 Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turistico local en funcionamiento en LL y US		numero	0.00	2012			P						2.00	2.00	
	P(a)												2.00	2.00	
	A														
Outcome:	4 Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US														
Observation:															
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP		
4.0 Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento		hectareas (000)	0.00	2012			P						7.00	7.00	
	P(a)												7.00	7.00	
	A														

4.1 Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en la principales localidades turisticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)							P				75.00			75.00
							P(a)				75.00			75.00
							A							
		%	0.00	2012										

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Puesta en valor de atractivos truisticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P	0.00	1.00	P	240,800.00	3,800,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	240,800.00	4,340,000.00
		A		0.00	A	1,500.00	1,500.00
Muelles Acondicionados	Obras	P	0.00	3.00	P	301,315.00	3,150,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	301,315.00	3,150,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	0.00	1.00	P	295,000.00	3,260,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	295,000.00	3,260,000.00
		A		0.00	A	22,770.00	22,770.00
Malecon turístico de Punta Roca acondicionado	Obra	P	0.00	1.00	P	0.00	540,000.00
		P(a)	0.00	540,001.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Embarcaderos en la Bahía de Jiquilisco funcionando	Obra	P	0.00	1.00	P	0.00	120,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	120,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	0.00	1.00	P	0.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Centro de Interpretación de geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico funcionando	Obra	P	0.00	1.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0.00	1.00	P	98,405.00	250,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	98,405.00	250,000.00
		A		0.00	A	2,200.00	2,200.00
Emprendimiento Local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Estudio	P	1.00	1.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	50,000.00	50,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Estudio	P	1.00	1.00	P	50,000.00	50,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	50,000.00	50,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Número	P	380.00	1,250.00	P	245,000.00	800,000.00
		P(a)	380.00	1,250.00	P(a)	245,000.00	800,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	0.00	33.00	P	0.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	33.00	P(a)	0.00	1,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Gobernanza Turistica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0.00	2.00	P	252,125.00	1,100,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	252,125.00	1,100,000.00
		A		0.00	A	1,500.00	1,500.00

Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Sistema	P	0.00	1.00	P	0.00	100,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	100,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P	1.00	1.00	P	0.00	30,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	30,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico, diseño y ejecución del plan de capacitación en gobernanza turística realizado	Capacitación	P	0.00	1.00	P	0.00	100,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	100,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0.00	1.00	P	361,214.00	500,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	361,214.00	500,000.00
		A		0.00	A	27,174.82	27,174.82
Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P	0.00	1.00	P	35,000.00	150,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	35,000.00	150,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en Usulután y La Libertad realizado	Estudio	P	0.00	2.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	campaña	P	0.00	1.00	P	0.00	1,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Gestion Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0.00	1.00	P	30,000.00	60,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	30,000.00	60,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0.00	3.00	P	114,800.00	729,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	114,800.00	729,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y Puntos de información turística en Alegria y Berlín ejecutados	Plan	P	0.00	1.00	P	0.00	336,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	336,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	0.00	1.00	P	0.00	225,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	225,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	0.00	3.00	P	75,312.00	5,180,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	75,312.00	5,180,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Other Cost					2016	Cost	
Costos de Administración del Programa				P	\$265,948.00	\$1,770,000.00	
				P(a)	\$398,438.00	\$1,770,000.00	
				A	\$201,610.28	\$233,485.28	
Total Cost					2016	Total Cost	
				P	\$2,414,919.00	\$25,000,000.00	
				P(a)	\$2,547,409.00	\$25,000,000.00	
				A	\$256,755.10	\$288,630.10	

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Modify Financial P(a) value	El ejecutor ha realizado una actualización de los costos del Complejo identificando que superan el presupuesto disponible. Se acordó con el ejecutor aumentar la disponibilidad dentro del componente para esta obra para poder completarla según se ha diseñado.	10/5/2016	10/5/2016
Output	Malecon turístico de Punta Roca acondicionado	Inactivate Output	Se ha recibido la solicitud del Ejecutor (IDBDOCS# 40695286) en donde se solicita excluir el Malecón Turístico de Punta Roca acondicionado del Programa, ya que de intervenir en dicha zona se afectaría el ecosistema en el oleaje de la playa, impactando el turismo deportivo del lugar (surf), según lo expresado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la opinión técnica del proyecto de Punta Roca.	10/5/2016	10/5/2016

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.