

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1412	Chief of Operations Validation Date	11/07/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	11/10/17
Last Update	11/03/17	Country Representative Validation Date	11/20/17
PMR Validation Stage	Draft		

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 e Cultura do Município de Salvador	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	BETTINI VICENTE,JULIANA	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
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		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1412	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	0	0.00%	52,512,340
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	0	0.00%	52,512,340

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. 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		2022	EOP 2022
0.0	Renda anual das famílias em Salvador (todas as famílias)	R\$ milhões	87526.0	2014	P	87,636.00	87,636.00
					P(a)	87,636.00	87,636.00
					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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.2	Empregados formais em ACTs (atividades características do turismo) em Salvador (totais)	Empregados	116643.0	2013	P	117,358.00	117,358.00
					P(a)	117,358.00	117,358.00
					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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Renda anual das famílias em Salvador (famílias afrodescendentes)	R\$ milhões	65997.0	2014	P	66,080.00	66,080.00
					P(a)	66,080.00	66,080.00
					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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	Yes
-------------------	----	----------------------	-----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Empregados formais em ACTs em Salvador	Empregados	88366.0	2013	P	88,997.00	88,997.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	(afrodescendientes)	Empregados	88366.0	2013	P(a)	88,997.00	88,997.00
					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).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.4	Empregados formais em ACTs em Salvador (mulheres afrodescendentes)	Empregados	33657.0	2013	P	33,970.00	33,970.00
					P(a)	33,970.00	33,970.00
					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).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome 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	EOP 2022
0.0	Gasto total dos turistas de lazer em Salvador	R\$ milhões	852.87	2014	P	880.11	935.86
					P(a)	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).

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
0.1	Permanência média do turista de lazer em Salvador	Dia	5.99	2014	P	6.08	6.25
					P(a)	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).

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
0.2	Gasto médio diário per capita do turista de lazer em Salvador	R\$/turista/dia	145.5	2015	P	148.00	153.10
					P(a)	148.00	153.10
					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).

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67.0	2014	P	0.00	70.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67.0	2014	P(a)	0.00		70.00
					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).								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		Yes	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
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 (#)	0.0	2015	P	1.00		1.00
					P(a)	1.00		1.00
					A			
Details								
Means of verification: SECULT								
Observations: Indicador del CRF del Banco. El destino turístico es Salvador.								
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	0	716,409	0	38,657,263
			P(a)	0	716,409	0	38,657,263
			A		0		0
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	0	1,350	0	10,642,500
			P(a)	0	1,350	0	10,642,500
			A		0		0
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	0	3	0	20,115,439
			P(a)	0	3	0	20,115,439
			A		0		0
1.4	Sistema comum para a gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementado pela SECULT/FGM	Sistema	P	0	1	0	180,000
			P(a)	0	1	0	180,000
			A		0		0
1.5	Mercados tradicionais reformados	Mercado	P	0	1	0	954,658
			P(a)	0	1	0	954,658
			A		0		0
1.6	Câmeras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal	Câmera	P	0	50	0	1,000,000
			P(a)	0	50	0	1,000,000
			A		0		0
1.7	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Placas	P	0	500	0	1,000,000
			P(a)	0	500	0	1,000,000
			A		0		0
1.8	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	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A		0		0
1.9	Planos operativos anuais de apoio desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente implementados	Produto turístico	P	0	3	0	3,700,000
			P(a)	0	3	0	3,700,000
			A		0		0
1.10	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	0	2,000	0	750,000
			P(a)	0	2,000	0	750,000
			A		0		0
1.11	Empregados formais em ACTs capacitados (total)	Pessoas	P	0	5,500	0	700,000
			P(a)	0	5,500	0	700,000
			A		0		0
1.12	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Pessoas	P	0	600	0	600,000
			P(a)	0	600	0	600,000
			A		0		0
1.13	Micro, pequenas e médias empresas formais que contam com apoio não financeiro (assistência técnica e capacitação para que contem com certificação de qualidade)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	0	120	0	1,000,000
			P(a)	0	120	0	1,000,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Comercialização turística

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A		0		0
2.2	Planos operativos anuais de marketing turístico implementados conforme o Plano estratégico de marketing turístico de Salvador	Plano	P	0	3	0	4,700,000
			P(a)	0	3	0	4,700,000
			A		0		0
2.3	Agentes de comercialização em mercados emissores capacitados em produtos turísticos de Salvador	Pessoas	P	0	1,100	0	300,000
			P(a)	0	1,100	0	300,000
			A		0		0

Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A		0		0
3.2	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Pessoas	P	0	140	0	1,000,000
			P(a)	0	140	0	1,000,000
			A		0		0
3.3	Planos operativos anuais de fortalecimento do comitê de PPPs e da SECULT para o desenvolvimento de PPPs em projetos turísticos implementados	Plano	P	0	3	0	1,300,000
			P(a)	0	3	0	1,300,000
			A		0		0
3.4	Boletins anuais de estatísticas turísticas de Salvador elaborados pelo Observatório de Turismo e publicados pela SECULT	Boletim	P	0	4	0	975,000
			P(a)	0	4	0	975,000
			A		0		0
3.5	Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	0	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A		0		0
3.6	Sistema interativo de informação ao turista instalado	Sistema	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A		0		0
3.7	Centros de atendimento ao turista com novos equipamentos instalados	Centro de Atendimento	P	0	2	0	525,000
			P(a)	0	2	0	525,000
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestao Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
4.1	Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa	Conteiner	P	0	10	0	1,350,000
			P(a)	0	10	0	1,350,000
			A		0		0
4.2	Campanhas anuais de educação sobre manejo de resíduos voltadas à população local e turistas realizadas nas 3 áreas turísticas do programa	Campanha	P	0	5	0	150,000
			P(a)	0	5	0	150,000
			A		0		0
4.3	Cooperativas de coletores de materiais recicláveis que recebem assistência técnica e contam com galpões instalados que atendem as 3 áreas turísticas do programa	Cooperados	P	0	3	0	100,000
			P(a)	0	3	0	100,000
			A		0		0
4.4	Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Tourism destinations (#)	P	0	1	0	400,000
			P(a)	0	1	0	400,000
			A		0		0
4.5	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A		0		0
4.6	Agendas anuais do plano de gerenciamento costeiro de Salvador prioritárias para o setor de turismo implantadas	Agenda	P	0	2	0	700,000
			P(a)	0	2	0	700,000
			A		0		0
4.7	Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa	m2	P	0	13,050	0	710,000
			P(a)	0	13,050	0	710,000
			A		0		0
4.8	Praias turísticas na Costa Atlântica Norte que contam com certificação ambiental	Praia	P	0	3	0	150,000
			P(a)	0	3	0	150,000
			A		0		0
4.9	Normas municipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaborados e apresentados à SUCOM para aprovação	Regulamento	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A		0		0
4.10	Sistema de monitoramento socioambiental das áreas turísticas implementado	Sistema	P	0	1	0	170,000
			P(a)	0	1	0	170,000
			A		0		0

Other Cost

Administracao do Programa	P			0	6,604,680
	P(a)			0	6,604,680
	A				0
Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P				4,740,140
	P(a)				4,740,140
	A				0

Total Cost

Total Cost	P			0	105,024,680
	P(a)			0	105,024,680
	A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section