

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1219	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/17/17
Last Update	03/17/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Regional Tourism Development Program - Espirito Santo State	Loan Number	3257/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	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	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		

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-L1219	48,000,000	48,000,000	32,000,000	0	80,000,000	48,000,000	0	0.00%	48,000,000
Aggregated	48,000,000	48,000,000	32,000,000	0	80,000,000	48,000,000	0	0.00%	48,000,000

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: Empleo formal en Actividades Características del Turismo (ACTs) en ES aumentado

Observation: Fuente: evaluación económica ex ante del programa (escenario mínimo para viabilizar el programa). Medio de verificación: evaluación ex post del programa.

Observation: 1 punto: Evaluación económica ex ante del programa (escenario mínimo para validar el programa); Medio de verificación: Evaluación ex post del programa.						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.0	Número de ocupados formales directos en Actividades Características del Turismo (ACTs)	personas	40178.0	2012	P	40,523.00
					P(a)	40,523.00
					A	
Details						
Means of verification: Evaluación ex post del Programa						
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No		

Impact Nbr. 1: Gasto turístico de turistas en hoteles incrementado

Observation: Fuente: SETUR. Medios de verificación: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Gasto medio per cápita diario del turista en hoteles	R\$	154.0	2013	P	215.00
					P(a)	215.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

Impact Nbr. 2: Gasto turístico de turistas en casas de amigos/parientes incrementado

Observation: Fuente: SETUR. Medios de verificación: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Gasto medio per cápita diario del turista en casas de amigos/parientes	R\$	41.0	2008	P	56.00
					P(a)	56.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.						
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Diversificación de oferta turística - con foco en turismo gastronómico para captación de nuevos segmentos de demanda

Observation: Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Número de turistas que llegan en temporada baja	turistas	1284045.0	2012	P	1,301,145.00
					P(a)	1,301,145.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 1: Mejor eficacia de promoción turística realizada desde el Estado

Observation: Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Incremento % de visitantes potenciales domésticos que declaran interés en conocer el Estado	%	54.0	2012	P	64.00
					P(a)	64.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta a demanda potencial doméstica realizada por SETUR Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 2: Comparabilidad de estadísticas turísticas a nivel inter-estadual y federal impulsado

Observation: Medios de Verificación: Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Número de operaciones estadísticas turísticas con base metodológica adecuada para cumplir recomendaciones internacionales UNOMT	número	0.0	2014	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 3: Saneamiento básico del municipio en Vila Velha mejorado

Observation: Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	N° habitantes beneficiarios del sistema de saneamiento	número	217224.0	2010	P	265,124.00
					P(a)	265,124.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Outcome Nbr. 4: Gestión socio-ambiental de los destinos turísticos beneficiarios del Programa mejorada

Observation: Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.0	Número de municipios con indicadores ambientales de impactos del turismo incorporados en sus Planes Directores	número	0.0	2014	P	7.00
					P(a)	7.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Estrategia de producto turístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
1.1	Estudio de mercado de demanda gastronómica y otros segmentos potenciales (náutico) elaborado	número	P	1	500,000
			P(a)	1	500,000
			A	0	0
1.2	Plan estratégico y operativo de turismo gastronómico ejecutado	número	P	4	1,700,000
			P(a)	4	1,700,000
			A	0	0
1.3	Prototipos y de un modelo de gestión de bases náuticas diseñados e implantados	número	P	3	900,000
			P(a)	3	900,000
			A	0	0
1.4	Equipamiento para recorridos turísticos y acogida de visitantes en unidades naturales de conservación (UCs) en destinos gastronómicos implantado	número	P	4	2,950,000
			P(a)	4	2,950,000
			A	0	0
1.5	Arreglos productivos locales para comunidades locales con bajos ingresos (hasta ½ salario mínimo) implantados	número	P	1	2,700,000
			P(a)	1	2,700,000
			A	0	0
1.6	Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización de la cadena de valor turística elaborados	número	P	1	500,000
			P(a)	1	500,000
			A	0	0
1.7	Empresarios turísticos que recibieron asistencia técnica/ apoyo a la mejora de gestión empresarial	número	P	200	400,000
			P(a)	200	400,000
			A	0	0
1.8	Plan de señalización e interpretación turística diseñado e implementado	número	P	2	1,700,000
			P(a)	2	1,700,000
			A	0	0
1.9	Destinos en Región Metropolitana que reciben obras de recualificación urbana y paisajismo	número	P	4	31,100,000
			P(a)	4	31,100,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Promoción turística

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
2.1	Promoción turística estadual y de polo beneficiario del programa reforzada	número	P	1	8,140,000
			P(a)	1	8,140,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento institucional

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
3.1	Gestión de SETUR fortalecida	número	P	1	980,000
			P(a)	1	980,000
			A	0	0
3.2	Sistema de estadísticas turísticas del Estado reforzado	número	P	3	700,000
			P(a)	3	700,000
			A	0	0
3.3	Gestión turística municipal fortalecida	número	P	7	760,000
			P(a)	7	760,000
			A	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4. Servicios básicos

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
4.1	Sistema de saneamiento básico en Barra do Jucu (municipio de Vila Velha	número	P	1	12,000,000
			P(a)	1	12,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 5 Componente 5. Gestión socio-ambiental

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 0	EOP 0
Output	Unit of Measure				
5.1	Acciones de educación/sensibilización ambiental en los municipios beneficiarios implantadas	municipios	P	7	1,500,000
			P(a)	7	1,500,000
			A	0	0
5.2	Uso público en áreas naturales de interés turístico ordenado	número	P	5	510,000
			P(a)	1	510,000
			A	0	0
5.3	Estudios y obras para mejora calidad ambiental del Río Reyes Magos finalizados	número	P	2	6,600,000
			P(a)	2	6,600,000
			A	0	0
5.4	Plan de control y gestión de recursos pesqueros elaborado	número	P	1	150,000
			P(a)	1	150,000
			A	0	0
5.5	Análisis de vulnerabilidad a desastres y cambios en litoral realizado	número	P	1	400,000
			P(a)	1	400,000
			A	0	0

Other Cost

	Administración, auditoria externa, evaluación, supervisión de obras, evaluación de impacto económico Ex-post y imprevistos	P		5,810,000
		P(a)		5,810,000
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		80,000,000
		P(a)		80,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section