

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1066	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/30/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/17
<b>Last Update</b>	03/24/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/12/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Touristic Development of the Coastal Zone	<b>Loan Number</b>	2966/OC-ES
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	SUAREZ VAZQUEZ,GINES	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	EL SALVADOR
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA DE EL SALVADOR		

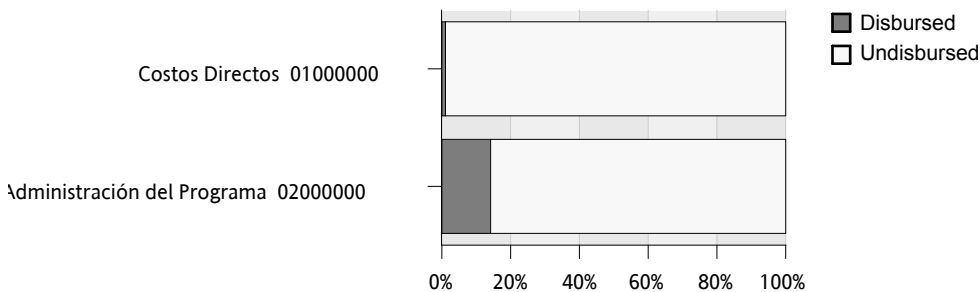
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## 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
ES-L1066	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	2,000,000	8.00%	23,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>8.00%</b>	<b>23,000,000</b>

## 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. 1:** Incrementar el empleo por turismo en El Salvador

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	Empleos formales y directos en el sector turistico en El Salvador	numero	43303.0	2012	P	57,199.00	57,199.00
					P(a)	57,199.00	57,199.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incrementar la estadia de turista en LL y US

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.0	Pernotaciones turísticas totales en LL y US	numero	1421372.0	2012	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							

#### Details

**Means of verification:** CORSATUR: Estimacion en base a la evaluacion economica ex-ante del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
0.1	Gasto promedio por turista extranjero en LL y US	numero	599.0	2012	P					610.50	610.50
					P(a)					610.50	610.50
					A						

#### Details

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Fomentar la oferta turística privada y la inclusión social en el sector turístico

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.0	Empleos formales directos por turismo en LL y US	numero	3053.0	2012	P			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					P(a)			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					A							

#### Details

**Means of verification:** DYGESTIC: Evaluacion economica ex-ante del programa

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.1	Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US	%	59.6	2012	P			59.60			60.00	60.00
					P(a)			59.60			60.00	60.00
					A							

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Details												
Means of verification: DIGESTYC: Encuesta de Hotares de propositos multiples												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.2	Incremento de la recaudacion impositiva - Debida a la actividad de empresas turisticas en LL y US (efectos directos)	US\$(000)	88.8	2012	P			112.50			135.20	135.20
					P(a)			112.50			135.20	135.20
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
1.3	Debida a la actividad de empresas vinculadas a la cadena de valor turistica en LL y US (efectos directos e indirectos)	US\$(000)	151.4	2012	P			190.90			230.40	230.40
					P(a)			190.90			230.40	230.40
					A							
Details												
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No							

**Outcome Nbr. 2:** Incrementar la capacidad de fomento del sector de forma articulada entre los actores

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
2.0	Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turistico local en funcionamiento en LL y US	numero	0.0	2012	P						2.00	2.00
					P(a)						2.00	2.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No						

**Outcome Nbr. 3:** Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US

**Observation:**

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.0	Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento	hectareas (000)	0.0	2012	P					7.00	7.00
					P(a)					7.00	7.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

3.0	Superficie protegida de interes turistico en LL y US que tiene un sistema de monitoreo de la calidad ambiental en funcionamiento	hectareas (000)	0.0	2012	A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2020
3.1	Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadorenas en la principales localidades turisticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)	%	0.0	2012	P				75.00			75.00
					P(a)				75.00			75.00
					A							
Details												
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No					

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Puesta en valor de atractivos turísticos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P	0	1	240,800	3,800,000
			P(a)	0	1	240,800	5,370,000
			A	0	0	24,900	24,900
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	0	3	301,315	3,150,000
			P(a)	0	3	301,315	3,150,000
			A	0	0	53,446.46	53,446.46
1.3	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	0	1	295,000	3,260,000
			P(a)	0	1	295,000	3,260,000
			A	0	0	38,436.73	38,436.73
1.4	Embarcaderos en la Bahía de Jiquilisco funcionando	Obra	P	0	1	0	120,000
			P(a)	0	1	0	120,000
			A	0	0	0	0
1.5	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
1.6	Centro de Interpretación de geología, vulcanología y aprovechamiento geotérmico funcionando	Obra	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
1.7	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	98,405	250,000
			P(a)	0	1	98,405	250,000
			A	0	0	2,200	2,200

## Component Nbr. 2 Emprendimiento Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Estudio	P	1	1	50,000	50,000
			P(a)	1	1	50,000	45,000
			A	1	1	45,000	45,000
2.2	Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Estudio	P	1	1	50,000	50,000
			P(a)	1	1	50,000	47,460
			A	1	1	47,460	47,460
2.3	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Número	P	380	1,250	245,000	800,000
			P(a)	380	1,250	245,000	507,540
			A	0	0	0	0
2.4	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	0	33	0	1,000,000
			P(a)	0	33	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Gobernanza Turistica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0	2	252,125	1,100,000
			P(a)	0	2	252,125	1,100,000
			A	0	0	10,500	10,500
3.2	Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Sistema	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	0	0	0
3.3	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P	1	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0	0	0
3.4	Diagnóstico, diseño y ejecución del plan de capacitación en gobernanza turística realizado	Capacitación	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	0	20,000
			A	0	0	0	0
3.5	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0	1	361,214	500,000
			P(a)	0	1	361,214	500,000
			A	0	0	191,745.91	191,745.91
3.6	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P	0	1	35,000	150,000
			P(a)		1	35,000	150,000
			A	0	0	0	0
3.7	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	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	50,000
			A	0	0	0	0
3.8	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	campana	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Gestion Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0	1	30,000	60,000
			P(a)	0	1	30,000	60,000
			A	0	0	0	0
4.2	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0	3	114,800	729,000
			P(a)	0	3	114,800	729,000
			A	0	0	0	0
4.3	Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y Puntos de información turística en Alegria y Berlín ejecutados	Plan	P	0	1	0	336,000
			P(a)	0	1	0	336,000
			A	0	0	0	0
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	0	1	0	225,000
			P(a)	0	1	0	225,000
			A	0	0	0	0
4.5	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	0	3	75,312	5,180,000
			P(a)	0	3	75,312	5,180,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Costos de Administración del Programa	P			265,948	1,770,000
		P(a)			398,438	1,770,000
		A			325,381.61	357,256.61

**Total Cost**

	Total Cost	P			2,414,919	25,000,000
		P(a)			2,547,409	25,000,000
		A			739,070.71	770,945.71



# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en Usulután y La Libertad realizado	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017
Output	Diagnóstico, diseño y ejecución del plan de capacitación en gobernanza turística realizado	Modify Output	El ejecutor ha hecho un reajuste a los montos de los proyectos, en base a la revisión financiera del programa y las transferencias entre categorías realizadas.	03/03/2017	03/14/2017