

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1256	Chief of Operations Validation Date	10/10/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/26/18	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Tourism Development Program of Sergipe	Loan Number	2984/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	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	Estado de Sergipe		

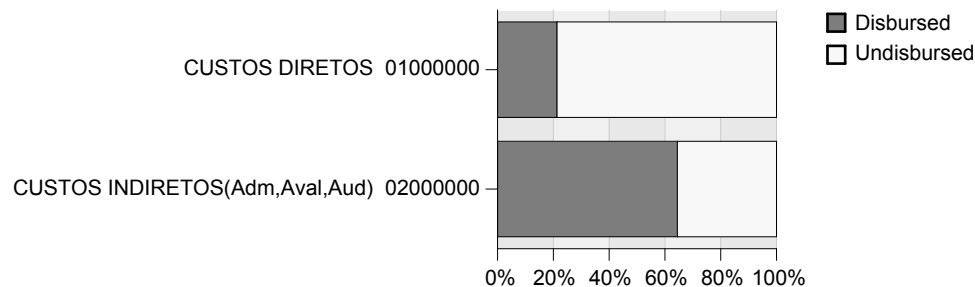
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	A agencia executora tem demonstrado que melhorou a implantação do Plano de Gestão Ambiental e Social durante a execução das obras do Programa. No entanto, eles têm que melhorar alguns aspectos de participação cidadã para que as pessoas impactadas pelas obras do programa podam ter acesso a os benefícios de água e esgotamento.		

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-L1256	60,000,000	32,320,000	21,540,000	0	81,540,000	32,320,000	11,491,205.28	35.55%	20,828,794.72
Aggregated	60,000,000	32,320,000	21,540,000	0	81,540,000	32,320,000	11,491,205.28	35.55%	20,828,794.72

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 ingreso y el empleo formal en el Estado de Sergipe

Observation: Fuente: Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa. El número total de hogares en Sergipe en 2008 era 565.651.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.0	Ingreso anual promedio por hogar en Sergipe (R\$)	R\$	27,807.00	2008	P		28,231.00
					P(a)	28,231.00	28,231.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.1	Empleos formales en ACTs en Sergipe	Jobs (#)	8,423.00	2008	P		9,819.00
					P(a)	9,819.00	9,819.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2019
1.2	Proporción de mujeres en los empleos formales por turismo en el Estado	%	51.60	2008	P		53.00
					P(a)	53.00	53.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD), 2008 y evaluación de impacto del programa

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Incrementar el gasto turístico en los Polos Costa do Coqueiras y Velho Chico.

Observation: Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
1.1	Gasto diario per cápita de los turistas de ocio alojados en la red hotelera en el Estado	R\$/día/ persona	245.39	2012	P	249.00		252.80
					P(a)		249.00	252.80
					A			

Details

Means of verification: Fuente: SETUR.

Observations: Meta: Cálculo realizado en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. La meta estimada en el año 2021 para el gasto diario per cápita del turista de ocio que se aloja en la red hotelera del Estado es de 260,48 R\$ (increment)

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

Outcome Nbr. 2: Resultado 1. Ampliar la oferta de productos de turismo de ocio en el Estado.

Observation: Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
2.1	Estadía media del turista de ocio alojado en la red hotelera.	día/persona	4.43	2013	P	4.47		4.56
					P(a)		4.47	4.56
					A			

Details

Means of verification: Fuente: SETUR.

Observations: Meta: Cálculo realizado en base a las proyecciones obtenidas en la evaluación económica del programa. La meta estimada en el año 2021 para la estadía media del turista de ocio alojado en la red hotelera es 4,7 días.

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

Outcome Nbr. 3: Resultado 2. Mejorar el posicionamiento turístico de Sergipe como destino de ocio.

Observation: Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
3.1	Proporción de turistas de ocio que visitan Sergipe influenciados por la promoción turística.	(%)	13.50	2013	P	15.00		18.50
					P(a)		15.00	18.50
					A			

Details

Means of verification: Fuente: SETUR.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 4: Resultado 3. Incrementar la capacidad de planificación y gestión turística de forma articulada entre los diferentes actores.

Observation: Fuente: SETUR.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
4.1	Proporción de municipios beneficiarios del programa que forman parte del Foro Estatal de Turismo (FORTUR) y de los Consejos Regionales de Turismo (CRTUR) de los polos.	(%)	25.00	2013	P	50.00		70.00
					P(a)		50.00	70.00
					A			

Details

Means of verification: Fuente: SETUR.

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

Outcome Nbr. 5: Resultado 4. Mejorar la conectividad turística en el Estado.

Observation: Fuente: EMSETUR, Encuesta de Demanda turística.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
5.1	Proporción de turistas insatisfechos con la infraestructura de acceso al Estado y sus atractivos.	(%)	28.00	2013	P	27.00		25.00
					P(a)		27.00	25.00
					A			

Details

Means of verification: Fuente: EMSETUR, Encuesta de Demanda turística.

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

Outcome Nbr. 6: Resultado 5. Mejorar la gestión ambiental de la costa turística

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2018	EOP 2019
6.1	línea de costa del Estado erosionada	(%)	21.00	2013	P	20.00		19.00
					P(a)		20.00	19.00
					A			

Details

Means of verification: Fuente: Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Hídricos (SEMARH).

Observations: Del total de 150 km de costa, en la actualidad 31,5 km presentan ya problemas significativos de erosión.

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 1: PRODUCTO TURÍSTICO SOCIALMENTE INCLUSIVO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
1.1	Producto 1.2. Circuitos histórico-culturales disponibles para su uso turístico.	estrategias de circuitos	P	1	1	375,000	3,015,020
			P(a)	0	0	342,500	1,061,664.71
			A	0	0	370,652.51	734,101.68
1.2	Producto 1.3. Playas del Litoral Sur adecuadas para su uso turístico.	proyecto	P	2	2	2,571,430	6,200,000
			P(a)	0	1	0	4,000,000
			A	0	0	0	0
1.3	Producto 1.4. Circuitos de ecoturismo a lo largo de la costa disponibles al turista.	Circuito	P	1	1	1,666,120	6,097,200
			P(a)	0	1	388,105.05	5,149,684
			A	0	0	0	1,059,941.95
1.4	Producto 1.6. Instalaciones para turismo de sol y playa, cultural y ecoturismo abiertas al público	Instalaciones	P	4	4	1,082,170	4,722,250
			P(a)	0	0	359,909	519,641.58
			A	0	0	20,565.09	180,297.67
1.5	Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista.	Beneficiaries (#)	P	1	1	539,730	3,590,680
			P(a)	1	1	505,851.15	1,119,009.71
			A	0	0	190,587.49	803,746.05

Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. PROMOCIÓN TURÍSTICA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
2.1	Producto 2.1. Plan Estratégico de Marketing Turístico de Sergipe (PEMT) actualizado.	PEMT	P		1		518,140
			P(a)	1	1	122,901.52	298,741
			A	0	0	0	175,839.48
2.2	Producto 2.2. PEMT implementado	PEMT	P	1	3	1,151,420	5,181,350
			P(a)	0	1	0	2,500,000
			A	0	0	0	0
2.3	Producto 2.3. Inversiones públicas del Estado en promoción turística son más eficaces y eficientes	sistema	P	1	1		518,140
			P(a)	0	1	0	26,259
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
3.1	Producto 3.1. Sistema de información turística desarrollado.	sistema	P	1	1	219,300	1,347,150
			P(a)	0	0	255,910.39	303,841
			A	0	0	0	47,930.61
3.2	Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos.	Government agencies (#)	P	10	10	737,140	4,481,760
			P(a)	0	1	70,000	671,159
			A	0	0	47,988.88	47,988.88

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 COMPONENTE 4. CONECTIVIDAD DE APOYO AL TURISMO

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
4.1	Producto 4.1. Estudios y obras complementarias que viabilizan la ampliación de pista y nueva terminal de pasajeros del aeropuerto realizados.	obra	P	1	1	2,013,650	13,145,980
			P(a)	0	0	0	7,228,873
			A	0	0	0	7,228,873
4.2	Producto 4.2. Carreteras SE-405 y BR-101 disponibles para la realización de circuitos turísticos en el Polo Velho Chico	carretera	P	1	1	5,550,730	17,290,430
			P(a)	0	1	0	11,171,127
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 COMPONENTE 5. GESTIÓN AMBIENTAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2019	2018	EOP 2019
5.1	Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental	programa	P	3	3	179,160	798,600
			P(a)	0	0	410,465.47	449,017.47
			A	0	0	122,495.36	161,047.36
5.2	Producto 5.2. Manejo del turismo en áreas naturales (protegidas y no protegidas) de la costa mejorada.	área	P	6	13	2,606,000	12,453,570
			P(a)	0	1	135,487	3,831,931.53
			A	0	0	277,274.32	3,579,261.26
5.3	Producto 5.3. Ordenamiento de playas turísticas mejorado.	municipio	P	3	5	302,610	1,149,010
			P(a)	0	3	210,437.41	234,051
			A	0	0	39,761.28	63,374.87

Other Cost

Auditoria Externa		P			58,580	229,440
		P(a)			0	0
		A			0	0
Gerenciadora de Apoio a UCP		P			986,050	4,355,040
		P(a)			984,855.69	5,050,390.87
		A			263,533.89	3,344,213.43
Fiscalização e Supervisão de Obras		P			316,740	1,398,950
		P(a)			575,818.98	1,629,799.12
		A			87,844.63	566,005.79
Avaliações Intermediária e Final e Sistema de Monitoramento e avaliação de impacto do Programa		P			230,510	825,990
		P(a)			331,609	754,810.01
		A			180,950.5	281,771.51
Publicações de Aquisições		P			11,330	77,720
		P(a)			0	0
		A			0	0
Cancelamento parcial de recursos (previsto)		P				0
		P(a)				7,860,000
		A			0	0

Total Cost

Total Cost		P			23,856,920	100,000,000
		P(a)			4,693,850.66	53,860,000
		A			1,601,653.95	18,274,393.54

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section