

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1412	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/08/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/26/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	<b>Loan Number</b>	3682/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	BETTINI VICENTE, JULIANA	<b>Overall Stage</b>	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	BRAZIL
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	MUNICIPALIDAD DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL		

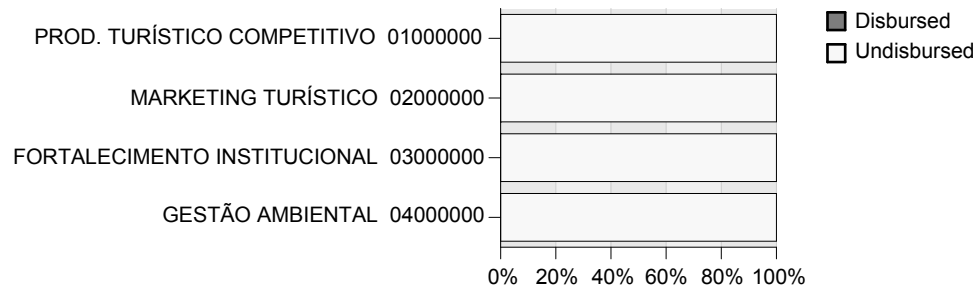
## Environmental and Social Safeguards

<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
BR-L1412	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	579,000	1.10%	51,933,340
<b>Aggregated</b>	<b>52,512,340</b>	<b>52,512,340</b>	<b>52,512,340</b>	<b>0</b>	<b>105,024,680</b>	<b>52,512,340</b>	<b>579,000</b>	<b>1.10%</b>	<b>51,933,340</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. 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	87,526.00	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).

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	116,643.00	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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.1	Renda anual das famílias em Salvador (famílias afrodescendentes)	R\$ milhões	65,997.00	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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.3	Empregados formais em ACTs em Salvador	Empregados	88,366.00	2013	P	88,997.00	88,997.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

0.3	(afrodescendientes)	Empregados	88,366.00	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	33,657.00	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).

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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	145.50	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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2022
0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67.00	2014	P	0.00		70.00

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67.00	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 (#)	0.00	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	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	189,700	716,409	16,821,528	38,657,263
			P(a)	189,700	716,409	16,821,528	38,657,263
			A	0	0	0	0
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	450	1,350	2,300,850	10,642,500
			P(a)	450	1,350	2,300,850	10,642,500
			A	0	0	0	0
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	2	3	2,012,502	20,115,439
			P(a)	2	3	2,012,502	20,115,439
			A	0	0	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	0	0
1.5	Mercados tradicionais reformados	Mercado	P	1	1	954,658	954,658
			P(a)	1	1	954,658	954,658
			A	0	0	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	0	0
1.7	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Placas	P	0	500	384,760.46	1,000,000
			P(a)	0	500	384,760.46	1,000,000
			A	0	0	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	50,000	300,000
			P(a)	0	1	50,000	300,000
			A	0	0	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	200,000	3,700,000
			P(a)	0	3	200,000	3,700,000
			A	0	0	0	0
1.10	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterpr	P	0	2,000	0	750,000
			P(a)	0	2,000	0	750,000
			A	0	0	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	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	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 enterpr	P	0	120	100,000	1,000,000
			P(a)	0	120	100,000	1,000,000
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 2 Comercialização turística

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	200,000	300,000
			P(a)	0	1	200,000	300,000
			A	0	0	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	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	0	0

## Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	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	0	0
3.2	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Pessoas	P	0	140	50,000	1,000,000
			P(a)	0	140	50,000	1,000,000
			A	0	0	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	0	0
3.4	Boletins anuais de estatísticas turísticas de Salvador elaborados pelo Observatório de Turismo e publicados pela SECULT	Boletim	P	0	4	150,000	975,000
			P(a)	0	4	150,000	975,000
			A	0	0	21,231.42	21,231.42
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	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	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	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 4 Gestao Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	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	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	1	5	0	150,000
			P(a)	1	5	0	150,000
			A	0	0	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	0	0
4.4	Plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Tourism destinations (#)	P	0	1	100,000	400,000
			P(a)	0	1	100,000	400,000
			A	0	0	0	0
4.5	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	1	1	100,000	100,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	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	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	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	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	0	0
4.10	Sistema de monitoramento socioambiental das áreas turísticas implementado	Sistema	P	0	1	85,000	170,000
			P(a)	0	1	85,000	170,000
			A	0	0	0	0

## Other Cost

Administracao do Programa	P			1,125,874	6,604,680
	P(a)			1,125,874	6,604,680
	A			26,855.36	26,855.36
Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P				4,740,140
	P(a)				4,740,140
	A			0	0

## Total Cost

Total Cost	P			24,635,172.46	105,024,680
	P(a)			24,635,172.46	105,024,680
	A			48,086.78	48,086.78



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section