

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1066	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/12/18
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2018	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/28/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	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		

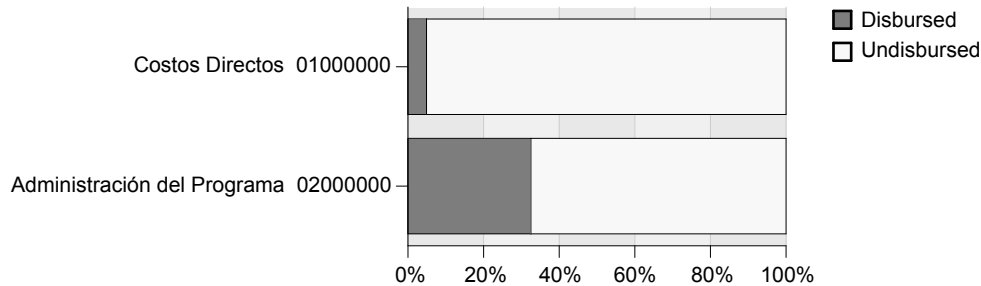
## Environmental and Social Safeguards

<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	3,700,000	14.80%	21,300,000
<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>3,700,000</b>	<b>14.80%</b>	<b>21,300,000</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	2020	EOP 2020
1.1	Empleos formales y directos en el sector turistico en El Salvador	numero	43,303.00	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	1,421,372.00	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			0.00				

#### 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	599.00	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	3,053.00	2012	P			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					P(a)			3,188.00			3,323.00	3,323.00
					A			0.00				

#### 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	%	59.60	2012	P			59.60			60.00	60.00
					P(a)			59.60			60.00	60.00
					A			0.00				

## 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)	88.80	2012	P			112.50			135.20	135.20
					P(a)			112.50			135.20	135.20
					A			0.00				
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)	151.40	2012	P			190.90			230.40	230.40
					P(a)			190.90			230.40	230.40
					A			0.00				
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	0.00	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)	0.00	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)	0.00	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)	%	0.00	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	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
1.1	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P	1	1	412,075	3,800,000
			P(a)	0	1	2,617,139.76	5,937,014.45
			A	0	0	25,200	468,536.75
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	1	3	770,000	3,150,000
			P(a)	0	3	1,181,571.67	4,417,985.54
			A	0	0	70,244.97	133,635.43
1.3	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	1	1	541,222	3,260,000
			P(a)	0	1	619,761.95	3,260,000.01
			A	0	0	181,824.11	328,906.61
1.4	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	1	1	265,140	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0		0
1.5	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	0	250,000
			P(a)	1	1	320,000.33	362,200
			A		0		42,199.67

## Component Nbr. 2 Emprendimiento Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
2.1	Diagnóstico y plan de necesidades de capacitación y análisis de causas de informalidad en el sector turístico realizado	Estudio	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	45,000
			A	0	1		45,000
2.2	Estudios y metodología de inclusión social en la cadena de valor turística realizada	Estudio	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	47,460
			A	0	1		47,460
2.3	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Número	P	350	1,250	225,000	800,000
			P(a)	445	1,250	178,714.29	507,540
			A	95	455	35,000	174,000
2.4	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	8	33	250,000	1,000,000
			P(a)	0	33	0	1,000,000
			A	0	0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Gobernanza Turistica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
3.1	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0	2	0	1,100,000
			P(a)	1	2	733,441.28	1,100,000
			A		0	115,805.35	324,156.57
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	135,100	193,000
			A	0	0		0
3.3	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	30,000
			A	0	0		0
3.4	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0	1	70,782	500,000
			P(a)	1	2	14,206.65	500,000
			A		1		283,490.82
3.5	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P	0	1	0	150,000
			P(a)		1	47,099.7	157,000
			A		1	45,940.5	155,840.8
3.6	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	200,000	200,000
			P(a)	0	2	0	50,000
			A	0	0		0
3.7	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	campaña	P	0	1	625,000	1,000,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0		0

#### Component Nbr. 4 Gestion Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2020	2018	EOP 2020
4.1	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	1	1	10,000	60,000
			P(a)	0	1	0	60,000
			A	0	0		0
4.2	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	3	3	278,000	729,000
			P(a)	0	3	0	150,000
			A	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	225,000
			A	0	0		0
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	0	1	150,000	225,000
			P(a)	0	1	0	75,000
			A	0	0		0
4.5	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	1	3	783,134	5,180,000
			P(a)	0	3	48,960	4,312,800
			A	0	0	24,480	138,720

#### Other Cost

Costos de Administración del Programa	P			271,948	1,770,000
	P(a)			380,411.7	1,770,000
	A			107,916.91	737,944.47

Total Cost

	Total Cost	P			5,574,527	25,000,000
		P(a)			6,276,407.33	25,000,000
		A			606,411.84	2,879,891.12



### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section