

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1066	Chief of Operations Validation Date	05/06/19
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2018	Division Chief Validation Date	05/06/19
Last Update	05/03/19	Country Representative Validation Date	05/09/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

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

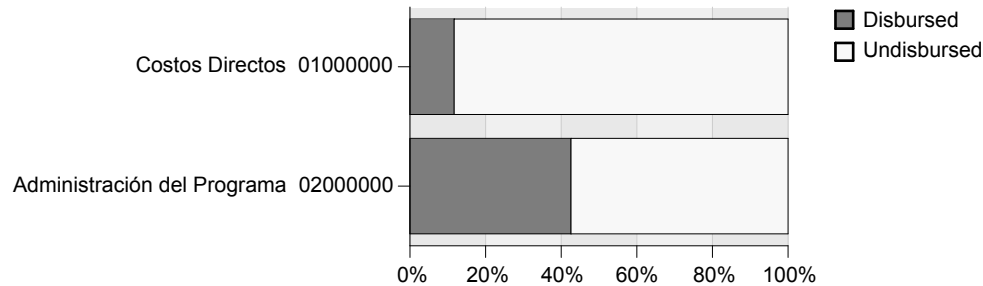
Environmental and Social Safeguards

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
ES-L1066	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	7,952,791.54	31.81%	17,047,208.46
Aggregated	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	7,952,791.54	31.81%	17,047,208.46

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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	12,560.00	2017	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	56.20	2017	P					610.50	610.50
					P(a)					610.50	610.50
					A						

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	752.00	2017	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	%	747.00	2017	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	11.00	2017	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	6,428,004.51
			A	0	0	1,954,762.35	2,398,099.1
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	1	3	770,000	3,150,000
			P(a)	0	3	1,181,571.67	3,693,806.29
			A	0	0	1,051,397.48	1,114,787.94
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
			A	0	0	766,721.55	913,804.05
1.4	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	1	1	265,140	300,000
			P(a)	0	1	0	505,917.1
			A	0	0	0	0
1.5	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	0	250,000
			P(a)	1	1	320,000.33	389,472.1
			A	1	1	211,875.83	254,075.5

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	0	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	0	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	445	805	116,980.26	255,980.26
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	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	1,388,958.47
			A	1	1	346,248.44	554,599.66
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	192,665
			A	1	1	192,665	192,665
3.3	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Estudio	P	0	1	0	30,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	1	1	0	0
3.4	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0	1	70,782	500,000
			P(a)	1	1	14,206.65	292,535.73
			A	0	1	9,044.91	292,535.73
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	155,840.8
			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	0
			A	2	2		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	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	100,000
			A	0	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	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	0
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	0	1	150,000	225,000
			P(a)	0	1	0	100,000
			A	0	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	4,247,800
			A	0	0	48,960	163,200

Other Cost

Costos de Administración del Programa	P			271,948	1,770,000
	P(a)			380,411.7	1,770,000
	A			207,015.08	837,042.64

Total Cost

	Total Cost	P			5,574,527	25,000,000
		P(a)			6,276,407.33	25,000,000
		A			4,951,611.4	7,225,090.68

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Outcome	Empleos formales directos por turismo en LL y US	Revisado en base a línea base de 2017. El dato que se introdujo originalmente era para todo el país y no para los Departamentos de intervención.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	GINESS	03/20/2019
	Gasto promedio por turista extranjero en LL y US	Revisado en base a línea base de 2017. El dato que se introdujo originalmente era para todo el país y no para los Departamentos de intervención.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	GINESS	03/20/2019
	Organos publico-privados dirigidos al fomento y gestion del desarrollo turístico local en funcionamiento en LL y US	Revisado en base a resultado de levantamiento de linea base de 2017	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	GINESS	03/20/2019
	Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US	Revisado en base a línea base de 2017. El dato que se introdujo originalmente era para todo el país y no para los Departamentos de intervención.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	GINESS	03/20/2019
	Pernotaciones turísticas totales en LL y US	Revisado en base a línea base de 2017. El dato que se introdujo originalmente era para todo el país y no para los Departamentos de intervención.	Modify Outcome Indicator	Update Baseline and/or Baseline Year (when there was a previous value)	GINESS	03/20/2019
Output	Actualización del marco normativo turístico y su relación con la política nacional de turismo realizado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/05/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
	Bosque Encantador funcionando	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/01/2019
	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/01/2019
	Diagnóstico y actualización de manuales de organización MITUR realizado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/05/2019
	Diagnóstico y fortalecimiento de instancias público privadas dirigidas al fomento y gestión de desarrollo turístico local en Usulután y La Libertad realizado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/05/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/05/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	03/05/2019
	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/05/2019
	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/01/2019
	Muelles Acondicionados	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/01/2019
	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
	Playa El Tunco acondicionada	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos		Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/01/2019
	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Ajuste en la planificación	Modify Output	Modify Financial P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019
						03/05/2019
				Modify Physical P(a) value	ANAELSIC	03/01/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Bidding Stage