

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1412	Chief of Operations Validation Date	10/04/19
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2019	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/30/19	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	Loan Number	3682/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura do Município de Salvador	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	MUNICIPALIDAD DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL		

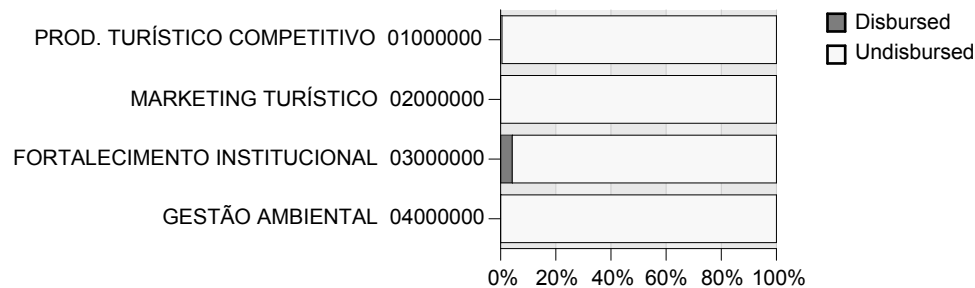
Environmental and Social Safeguards

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	Há efetivo esforço da Agência Executora em alocar pessoal especializado em questões sociais para gerenciar riscos e minimizar possíveis impactos a comércios e a grupos vulneráveis ocasionados pelas obras do Programa, além de haver um constante diálogo e orientação entre equipe de ESG e Operações junto à Agência Executora sobre questões sensíveis relativas à execução do trabalho e observância às salvaguardas sociais e ambientais. Entretanto, ainda é necessário revisar a aplicação dos requisitos de salvaguardas nas obras de contrapartida (Obra de Requalificação da Orla de Barra-Ondina) e definir estratégia de trabalho social e ambiental para a requalificação da Orla de Stella Maris.		

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	2,202,000	4.19%	50,310,340
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	2,202,000	4.19%	50,310,340

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. 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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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).

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
1.1	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	25,000	716,409	600,000	38,657,263
			P(a)	0	695,306	1,288,700.02	39,339,066.7
			A	0	168,597	0	18,043,989.57
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	450	1,350	4,170,825	10,642,500
			P(a)	450	1,350	3,174,216.16	10,644,397.8
			A	0	0	273,131.48	565,724.45
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	0	3	1,500,000	20,115,439
			P(a)	0	3	1,000,000	20,295,439.28
			A	0	2	0	1,612,501.78
1.4	Mercados tradicionais reformados	Mercado	P	0	1	0	954,658
			P(a)	0	1	0	954,657.76
			A	0	0	0	0
1.5	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
1.6	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Placas	P	0	500	200,000	1,000,000
			P(a)	0	500	0	1,050,000.46
			A	0	0	0	0
1.7	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	1	1	250,000	300,000
			P(a)	1	1	300,000	300,000
			A	0	0	0	0
1.8	Planos operativos anuais de apoio desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente implementados	Produto turístico	P	0	3	500,000	3,700,000
			P(a)	0	3	0	3,700,000
			A	0	0	0	0
1.9	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterpr	P	0	2,000	100,000	750,000
			P(a)	0	2,000	20,000	750,000
			A	0	0	0	0
1.10	Empregados formais em ACTs capacitados (total)	Pessoas	P	0	5,500	100,000	700,000
			P(a)	0	5,500	20,000	700,000
			A	0	0	0	0
1.11	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Pessoas	P	0	600	100,000	600,000
			P(a)	0	600	20,000	600,000
			A	0	0	0	0
1.12	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	225,000	1,000,000
			P(a)	0	120	30,000	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	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
2.1	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	1	1	100,000	300,000
			P(a)	1	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	1,050,000	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	
				2019	EOP 2022	2019	EOP 2022
3.1	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Plano	P	1	1	300,000	300,000
			P(a)	0	1	20,000	200,000
			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	0	1,100,000
			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	300,000	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	1	4	205,000	975,000
			P(a)	1	5	24,694.8	975,000
			A	1	2	11,009.51	80,527.24
3.5	Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	50,000	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	125,000	525,000
			P(a)	0	2	60,000	525,000
			A	0	0	0	19,177.81

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestão Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2022	2019	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	37,500	150,000
			P(a)	1	4	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	25,000	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	1	1	300,000	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	0	1	0	100,000
			P(a)	1	1	28,000	28,000
			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	772,000
			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	155,000	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	1	1	85,000	170,000
			P(a)	0	1	25,500	170,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 Administração do Programa

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP	EOP
5.			P		
			P(a)		
			A		

Other Cost

	Administracao do Programa	P			1,597,340	6,604,680
		P(a)			1,089,303.69	6,604,680
		A			76,140.81	341,017.91
	Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P				4,740,140
		P(a)			0	4,006,438
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			12,125,665	105,024,680
		P(a)			7,400,414.67	105,024,680
		A			360,281.8	20,662,938.76

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Centros de atendimento ao turista com novos equipamentos instalados	A UEP reportou o avanço físico de um CAT no ano de 2018 de fora errada. Nesse sentido, estamos realizando a correção mediante o relatório semestral do primeiro semestre de 2019. Documento segue em anexo. EZSHARE-568338164-11.	Modify Output	Modify Physical Historical Actual	HIGORG	09/29/2019
				Modify Physical P(a) value	HIGORG	09/29/2019
	Museus modernizados e abertos ao público	Atualização de valor em acordo com relatório atualizado enviado pela agência executora (EZSHARE-91100631-69)	Modify Output	Modify Financial Historical Actual	JULIANAB	09/11/2019
				Modify Financial P(a) value	JULIANAB	09/11/2019
	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	Atualização de valor em acordo com relatório atualizado enviado pela agência executora (EZSHARE-91100631-69)	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JULIANAB	09/11/2019
				Modify Physical Historical Actual	JULIANAB	09/11/2019
				Modify Physical P(a) value	JULIANAB	09/11/2019
	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Atualização de valor em acordo com relatório atualizado enviado pela agência executora (EZSHARE-91100631-69)	Modify Output	Modify Financial P(a) value	JULIANAB	09/11/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity