

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1256	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/26/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/06/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/07/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Tourism Development Program of Sergipe	<b>Loan Number</b>	2984/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE ESTADO DO 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>	Fully Disbursed
<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>	Estado de Sergipe		

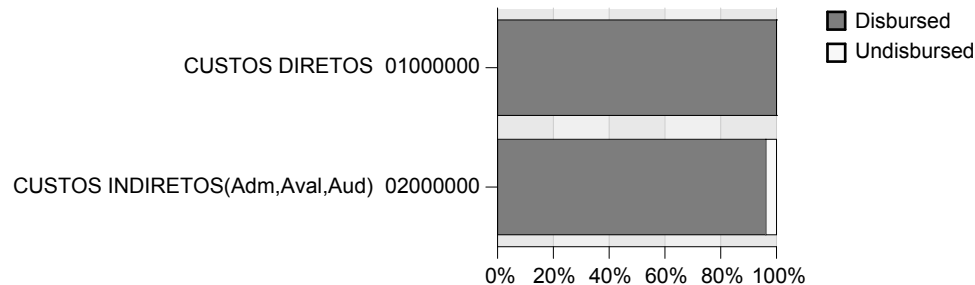
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	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	16,741,205.28	17,700,000	0	77,700,000	16,741,205.28	16,741,205.28	100.00%	0
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>16,741,205.28</b>	<b>17,700,000</b>	<b>0</b>	<b>77,700,000</b>	<b>16,741,205.28</b>	<b>16,741,205.28</b>	<b>100.00%</b>	<b>0</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## 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	2019	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	2019	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	15,228.00		15,228.00

#### 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	2019	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	45.00		45.00

#### 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	2019	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	2019	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	2019	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		71.30		71.30

#### 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	2019	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		55.00		55.00

#### 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	2019	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	2019	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	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
1.1	Producto 1.2. Circuitos histórico-culturales disponibles para su uso turístico.	estrategias de circuitos	P		1		3,015,020
			P(a)	1	1	10.57	1,098,116.99
			A	1	1	137,806.93	1,235,913.35
1.2	Producto 1.4. Circuitos de ecoturismo a lo largo de la costa disponibles al turista.	Circuito	P		1		6,097,200
			P(a)	1	1	824,475	2,616,950.24
			A	1	1	459,698.46	2,252,173.7
1.3	Producto 1.6. Instalaciones para turismo de sol y playa, cultural y ecoturismo abiertas al público	Instalaciones	P		4		4,722,250
			P(a)	1	1	209,826	506,407.57
			A	1	1	98,730.64	395,312.21
1.4	Producto 1.7. Los recursos humanos y empresas ofrecen servicios de calidad al turista.	Beneficiaries (#)	P		1		3,590,680
			P(a)	0	1	0	1,009,939.01
			A	0	1	43,415.17	1,053,354.18

## Component Nbr. 2 COMPONENTE 2. PROMOCIÓN TURÍSTICA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
2.1	Producto 2.1. Plan Estratégico de Marketing Turístico de Sergipe (PEMT) actualizado.	PEMT	P		1		518,140
			P(a)	0	1	0	175,839.48
			A	0	1	208,491.95	384,331.43

## Component Nbr. 3 COMPONENTE 3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
3.1	Producto 3.2. Instituciones estatales gestoras del turismo y municipios turísticos fortalecidos.	Government agencies (#)	P		10		4,481,760
			P(a)	0	1	200,860	335,606.66
			A	2	3	142,354.6	277,101.26

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

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	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		13,145,980
			P(a)	0	1	0	7,228,873
			A	0	1	0	7,228,873

## Component Nbr. 5 COMPONENTE 5. GESTIÓN AMBIENTAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2019	2019	EOP 2019
5.1	Producto 5.1. Actores turísticos sensibilizados en responsabilidad ambiental	programa	P		3		798,600
			P(a)	1	1	0	238,357.57
			A	0	0	79,501.2	317,858.77
5.2	Producto 5.2. Manejo del turismo en áreas naturales (protegidas y no protegidas) de la costa mejorada.	área	P		13		12,453,570
			P(a)	1	3	375,464	4,277,073.92
			A	0	2	0	3,901,609.92
5.3	Producto 5.3. Ordenamiento de playas turísticas mejorado.	municipio	P		5		1,149,010
			P(a)	1	1	153,240	269,355.49
			A	1	1	101,945.58	218,061.07

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 6 COMPONENTE 6. ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

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

## Other Cost

	Auditoria Externa	P				229,440
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Gerenciadora de Apoio a UCP	P				4,355,040
		P(a)			895,264	4,493,599.43
		A			299,500.39	3,897,835.82
	Fiscalização e Supervisão de Obras	P				1,398,950
		P(a)			223,815	874,528.12
		A			99,833.46	750,546.58
	Avaliações Intermediária e Final e Sistema de Monitoramento e avaliação de impacto do Programa	P				825,990
		P(a)			367,095	767,179.55
		A			0	400,084.55
	Publicações de Aquisições	P				77,720
		P(a)			0	0
		A			0	0
	Cancelamento parcial de recursos (previsto)	P				0
		P(a)			20,182,654.36	20,182,654.36
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P				100,000,000
		P(a)			23,432,703.93	44,300,000
		A			1,671,278.38	22,538,574.45

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Impact	Empleos formales en ACTs en Sergipe	Os indicadores de impacto do programa foram medidos somente durante a elaboração do Relatório Final de Avaliação do Programa. Documento que se encontra em anexo. Indicadores específicos na página 82.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	HIGORG	03/04/2020
	Proporción de mujeres en los empleos formales por turismo en el Estado	Os indicadores de impacto do programa foram medidos somente durante a elaboração do Relatório Final de Avaliação do Programa. Documento que se encontra em anexo. Indicadores específicos na página 82.	Modify Impact Indicator	Modify Historical Actual	HIGORG	03/04/2020
Outcome indicator	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.	Os indicadores de resultados do programa foram aferidos somente durante a elaboração do Relatório Final de Avaliação do Programa. Documento que se encontra em anexo. Indicadores específicos na página 83.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	HIGORG	03/04/2020
	Proporción de turistas de ocio que visitan Sergipe influenciados por la promoción turística.	Os indicadores de resultados do programa foram aferidos somente durante a elaboração do Relatório Final de Avaliação do Programa. Documento que se encontra em anexo. Indicadores específicos na página 84.	Modify Outcome Indicator	Modify Historical Actual	HIGORG	03/04/2020

## PMR Operational Report

### IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories