

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1412	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	03/27/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2019	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/07/20
<b>Last Update</b>	03/20/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/09/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## 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 de Desenvolvimento, Turismo e Cultura do Município de Salvador	<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		

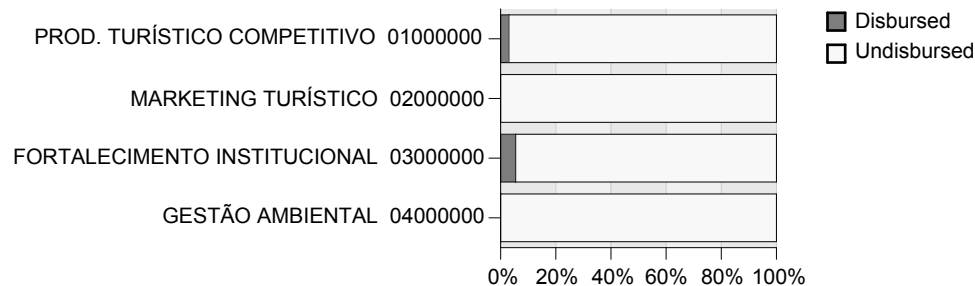
## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>	Partially Satisfactory	<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>	A supervisão demonstrou que a agência executora tem realizado o gerenciamento dos riscos sociais e ambientais de maneira adequada e em conformidade com as políticas de salvaguardas. Problemas com licença de instalação da obra de Stella Maris foi rapidamente resolvido após notificação do Banco à equipe do projeto.		

## 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	6,421,810	12.23%	46,090,530
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	6,421,810	12.23%	46,090,530

## 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).

<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)	Empleados	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	Empleados formais em ACTs em Salvador (mulheres afrodescendentes)	Empleados	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	
				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	716,409	1,288,700.02	38,657,263
			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	10,642,500
			A	432	432	1,598,445.15	1,891,038.12
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	20,115,439
			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	954,658
			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	1,000,000
			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	1	1	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	132,489.63	132,489.63
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	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	0	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	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	4	24,694.8	975,000
			A	1	2	32,143.78	101,661.51
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	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	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	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	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	1	1	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			531,274.41	796,151.51
	Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P				4,740,140
		P(a)			0	4,920,140
		A			0	0



Total Cost

	Total Cost	P			12,125,665	105,024,680
		P(a)			7,400,414.67	105,024,680
		A			2,294,352.97	22,597,009.93

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Agendas anuais do plano de gerenciamento costeiro de Salvador prioritárias para o setor de turismo implantadas	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Boletins anuais de estatísticas turísticas de Salvador elaborados pelo Observatório de Turismo e publicados pela SECULT	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Campanhas anuais de educação sobre manejo de resíduos voltadas à população local e turistas realizadas nas 3 áreas turísticas do programa	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JULIANAB	03/20/2020
	Mercados tradicionais reformados	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Museus modernizados e abertos ao público	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	JULIANAB	03/20/2020
	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020
	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Replanejamento das metas físicas e financeiras do Programa, considerando os avanços do ano de 2019 e o planejamento para os anos subsequentes.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	HIGORG	03/20/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors
Project Management Capacity