

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	ES-L1066	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/07/20
<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>	04/11/20
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## 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		

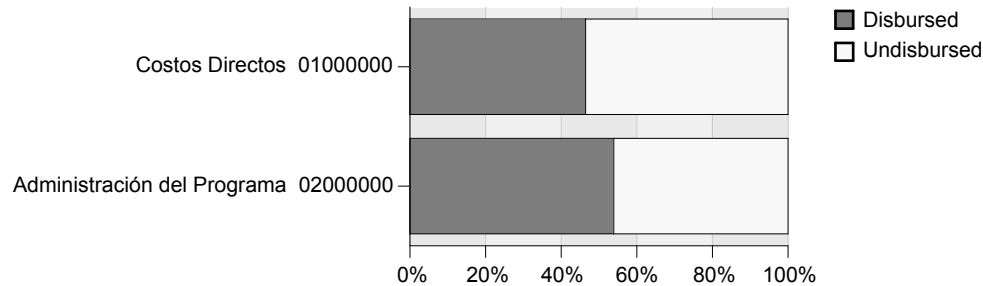
## Environmental and Social Safeguards

<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	21,000,000	84.00%	4,000,000
<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>21,000,000</b>	<b>84.00%</b>	<b>4,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## 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	2021	EOP 2021
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									
Means of verification: Encuesta de levantamiento de información									
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	2021	EOP 2021
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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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

**Means of verification:** Datos de encuestas de CORSATUR

<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	2021	EOP 2021
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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

1.1	Participacion de mujeres en el total de ocupados en comercio, hoteles y restaurantes en LL y US	%	747.00	2017	A			0.00					
-----	---	---	--------	------	---	--	--	------	--	--	--	--	--

#### Details

**Means of verification:** DIGESTYC: Encuesta de Hotares de propositos multiples

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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

**Means of verification:** Datos del Ministerio de Economía

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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

**Means of verification:** Datos del Ministerio de Economía

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2021	EOP 2021
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

**Means of verification:** Informes semestrales

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 3:** Mejorar la gestion de los recursos naturales que son la base de la actividad turistica en LL y US

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
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
					A							

#### Details

Means of verification: Informes semestrales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Aguas residuales domesticas que reciben tratamiento de acuerdo a las normas salvadoreñas en la principales localidades turísticas (area urbana El Tunco-Zunzal; Jiquilisco; Alegria)	%	0.00	2012	P			75.00				75.00
					P(a)			75.00				75.00
					A							

#### Details

Means of verification: Informes semestrales

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	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
1.1	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Proyecto	P	0	1	0	3,800,000
			P(a)	1	1	4,029,905.41	6,501,310.58
			A	1	1	3,759,037.95	6,157,137.05
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	0	3	0	3,150,000
			P(a)	1	3	1,339,192.73	3,466,528.67
			A	0	0	858,174.24	1,972,962.18
1.3	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	0	1	0	3,260,000
			P(a)	0	1	1,448,929.15	3,137,189.2
			A	0	0	590,381.33	1,504,185.38
1.4	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	0	1	0	300,000
			P(a)	1	1	505,917.1	817,779.69
			A	0.4	0.4	261,724.71	261,724.71
1.5	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	0	250,000
			P(a)	0	1	135,396.6	389,472.1
			A	0	1	135,396.6	389,472.1

## Component Nbr. 2 Emprendimiento Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
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	0	1,250	0	800,000
			P(a)	445	1,702	146,041.04	456,027.67
			A	897	1,702	163,159.08	419,139.34
2.4	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	10	33	300,000	1,000,000
			P(a)	13	33	300,000	1,300,000
			A	3	3	221,079.03	221,079.03

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 3 Gobernanza Turistica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
3.1	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0	2	0	1,100,000
			P(a)	1	2	289,268.35	896,115.01
			A	1	2	283,730.35	838,330.01
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	0	192,665
			A	0	1	0	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	0	1	0	0
3.4	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Institución	P	0	1	30,048	500,000
			P(a)	0	1	0	755,324.07
			A	0	1	3,284	295,819.73
3.5	Fortalecimiento de los municipios en la gobernanza turística del desarrollo local realizado	Capacitación	P	0	1	0	150,000
			P(a)		1	0	155,840.8
			A	0	1	0	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	2	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	0
			A	0	2	0	0
3.7	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	campaña	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	1	1	500,000	87,469.29
			A	1	1	62,125.93	62,125.93

#### Component Nbr. 4 Gestion Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2021	2019	EOP 2021
4.1	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0	1	0	60,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	20,000	20,000
4.2	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0	3	0	729,000
			P(a)	3	3	150,000	150,000
			A	3	3	150,000	150,000
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)	1	1	225,000	224,621.59
			A	1	1	224,621.59	224,621.59
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	1	1	75,000	225,000
			P(a)	1	1	100,000	21,974
			A	0	0	11,424	11,424
4.5	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	1	3	960,480	5,180,000
			P(a)	1	3	2,952,374.72	4,230,002.84
			A	0	0	1,258,170.21	1,421,370.21

#### Other Cost

Costos de Administración del Programa	P			293,716	1,770,000
	P(a)			283,155	2,025,219.49
	A			275,745.51	1,112,788.15

Total Cost

	Total Cost	P			1,659,244	25,000,000
		P(a)			12,505,180.1	25,000,000
		A			8,278,054.53	15,503,145.21



## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Complejo Turístico Puerto de La Libertad en Plaza Marinera para gastronomía, comercios y servicios turísticos funcionando	Se ajustó el monto con base a las proyecciones realizadas por el ejecutor, que incluyen una compra e mobiliario que incrementa el valor total	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINESS	03/17/2020
	Fortalecimiento a POLITUR realizado	Se revisó la planificación y se consideró más realista completar la actividad en 2021.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINESS	03/18/2020
	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Se ajusto la programación, previendo que se complete la obra en 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Con el actual	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINESS	03/18/2020
	Mejoras Turísticas en la Laguna de Alegria y Puntos de información turística en Alegria y Berlín ejecutados	Se ajustó la programación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Muelles Acondicionados	Se ajusto la programación, previendo que se complete la obra en 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	Se ajustó la programación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Basado en experiencias previas y los cronogramas de obras similares ejecutadas se reprogramó completar la obra para 2021	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GINESS	03/18/2020
	Playa El Tunco acondicionada	Se ajusto la programación, previendo que se complete la obra en 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Promoción y comercialización turística en mercados meta (Contratación agencia de Publicidad) realizados	Se ajustó la programación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Recursos humanos de la Mipymes de los departamentos de La Libertad y Usulután fortalecidos	Se ajustó la programación, proyectando una meta más conservadora para 2020	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
				Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	02/27/2020
	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Se ajustó la programación	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	ANAELSIC	02/27/2020

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

### Lesson Learned - Categories

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision