

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1412	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/21/20
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2020	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/08/20	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## 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>	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		

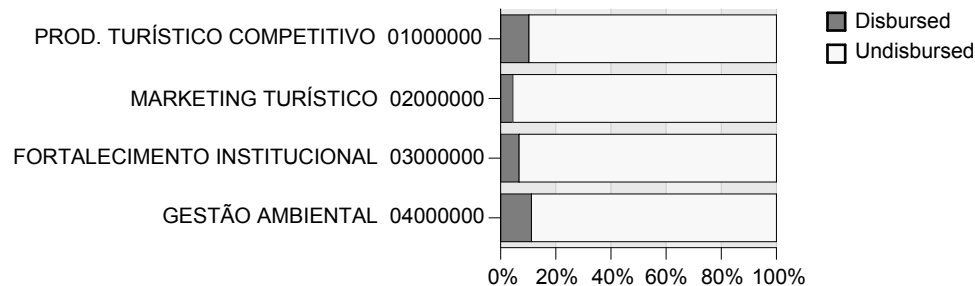
## Environmental and Social Safeguards

<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	9,836,270	18.73%	42,676,070
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	9,836,270	18.73%	42,676,070

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



## 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	0.00	

#### 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	0.00	

#### 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	0.00	

#### 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	0.00		
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	0.00		
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	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
1.1	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	215,000	716,409	8,494,294	38,657,263
			P(a)	0	716,409	1,500,000	38,657,263
			A	0	168,597	8,961.6	18,052,951.17
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	450	1,350	4,170,825	10,642,500
			P(a)	918	1,350	4,088,981.74	10,642,500
			A	1,280	1,712	2,389,347.96	4,280,386.08
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	0	3	4,300,000	20,115,439
			P(a)	0	3	2,140,764.35	20,115,439
			A	0	2	620,155.01	2,232,656.79
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	400,000	1,000,000
			P(a)	0	50	1,000,000	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	200	500	200,000	1,000,000
			P(a)	0	500	10,000	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	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	52,800.95	300,000
			A	0	1	52,800.95	52,800.95
1.8	Planos operativos anuais de apoio desenvolvimento de novos produtos de turismo etno-afro-brasileiro liderados pela comunidade afrodescendente implementados	Produto turístico	P	1	3	1,000,000	3,700,000
			P(a)	0	3	0	3,700,000
			A	0	0	0	132,489.63
1.9	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterpr	P	850	2,000	260,000	750,000
			P(a)	150	2,000	255,000	750,000
			A	0	0	0	0
1.10	Empregados formais em ACTs capacitados (total)	Pessoas	P	2,500	5,500	240,000	700,000
			P(a)	150	5,500	300,000	700,000
			A	0	0	0	0
1.11	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Pessoas	P	275	600	200,000	600,000
			P(a)	0	600	100,000	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)	# of enterprises	P	50	120	225,000	1,000,000
			P(a)	0	120	0	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	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
2.1	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	1	1	190,039.98	300,000
			A	0	0	123,702.84	123,702.84
2.2	Planos operativos anuais de marketing turístico implementados conforme o Plano estratégico de marketing turístico de Salvador	Plano	P	1	3	1,550,000	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	450	1,100	120,000	300,000
			P(a)	550	1,100	100,000	300,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
3.1	Plano de fortalecimento municipal em planejamento e gestão turística elaborado e acordado com SECULT	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	1	1	60,000	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	350,000	1,000,000
			P(a)	0	140	350,000	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	1	3	425,000	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	293,462.6	975,000
			A	1	3	8,774.08	110,435.59
3.5	Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	1	1	100,000	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	195,000	525,000
			P(a)	1	2	291,000	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	
				2020	EOP 2022	2020	EOP 2022
4.1	Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa	Conteiner	P	0	10	550,000	1,350,000
			P(a)	0	10	550,000	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	0	1	0	400,000
			P(a)	1	1	320,096.18	400,000
			A	0	0	89,297.31	89,297.31
4.5	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	0	1	0	100,000
			P(a)	1	1	12,000	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	300,000	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	50	13,050	225,000	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	40,191.15	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	100,000	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	1	0	0
4.10	Sistema de monitoramento socioambiental das áreas turísticas implementado	Sistema	P	0	1	0	170,000
			P(a)	0	1	30,000	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			1,455,000	6,604,680
		P(a)			1,473,871.23	6,604,680
		A			537,827.48	1,333,978.99
	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			25,127,619	105,024,680
		P(a)			13,158,208.18	105,024,680
		A			3,830,867.23	26,427,877.16

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

# PMR Operational Report

## IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Cost and Budgetary Aspects
Environmental and Social Factors
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Management Capacity