

PMR Operational Report

Operation Number	ES-L1066	Chief of Operations Validation Date	10/16/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/09/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Touristic Development of the Coastal Zone	Loan Number	2966/OC-ES
Executing Agency	MINISTERIO DE TURISMO DE EL SALVADOR	Sector/Subsector	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	SUAREZ VAZQUEZ, GINES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	El Salvador
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE EL SALVADOR		

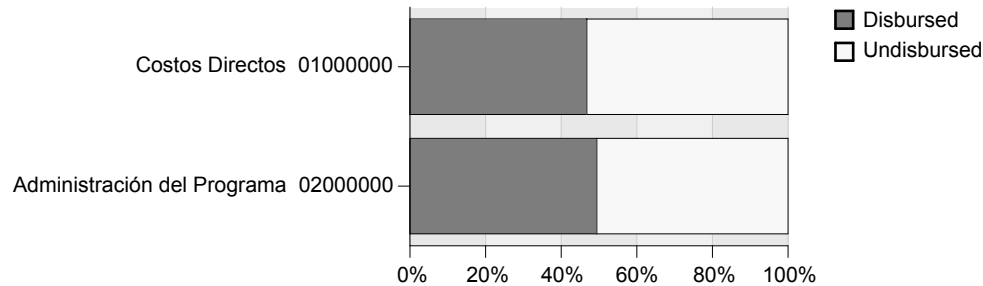
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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
Aggregated	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	21,000,000	84.00%	4,000,000

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. 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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

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

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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	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	
				2020	EOP 2021	2020	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)	0	1	344,173.53	6,501,310.58
			A	0	1	49,172.72	6,206,309.77
1.2	Muelles Acondicionados	Obras	P	0	3	0	3,150,000
			P(a)	1	3	1,067,852.21	3,466,528.67
			A	0	0	251,024.82	2,223,987
1.3	Infraestructura Parque de aventura Walter Thilo Deininger construida	Obra	P	0	1	0	3,260,000
			P(a)	0	1	550,000	3,137,189.2
			A	0	0	383,720.25	1,887,905.63
1.4	Playa El Tunco acondicionada	Obra	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0.6	1	368,199.7	817,779.69
			A	0	0.4	85,422.05	347,146.76
1.5	Bosque Encantador funcionando	Obra	P	0	1	0	250,000
			P(a)	0	1	0	389,472.1
			A	0	1	0	389,472.1

Component Nbr. 2 Emprendimiento Local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	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)	0	1,702	0	456,027.67
			A	0	1,702	0	419,139.34
2.4	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Número	P	7	33	200,000	1,000,000
			P(a)	15	53	475,383.37	1,300,000
			A	0	3	150,990.66	372,069.69

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Gobernanza Turistica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
3.1	Sistemas gerenciales de estadística y registro realizados	Sistema	P	0	2	0	1,100,000
			P(a)	0	2	51,785	896,115.01
			A	0	2	26,895.53	865,225.54
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	1	1	0	500,000
			P(a)	0	1		755,324.07
			A	0	1	0	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	0	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)	0	1	20,843.36	87,469.29
			A	0	1	16,163.46	78,289.39

Component Nbr. 4 Gestion Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2020	EOP 2021	2020	EOP 2021
4.1	Plan de comunicación del programa ambiental ejecutado	Plan	P	0	1	0	60,000
			P(a)	1	1	72,000	100,000
			A	0	0	40,000	60,000
4.2	Planes Maestros de áreas turísticas realizados	Plan	P	0	3	0	729,000
			P(a)	0	3	0	150,000
			A	0	3	0	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)	0	1	0	224,621.59
			A	0	1	0	224,621.59
4.4	Oficinas ambientales en áreas turísticas prioritarias fortalecidas	plan	P	0	1	0	225,000
			P(a)	1	1	10,550	21,974
			A	1	1	10,550	21,974
4.5	Plantas de Tratamiento de aguas residuales en municipios turísticos prioritarios construidas o mejoradas	Plantas	P	0	3	0	5,180,000
			P(a)	1	3	1,300,000	4,230,002.84
			A	0	0	220,718.27	1,642,088.48

Other Cost

Costos de Administración del Programa	P			356,172	1,770,000
	P(a)			657,520.56	2,025,219.49
	A			202,000.89	1,314,789.04

Total Cost

	Total Cost	P			556,172	25,000,000
		P(a)			4,918,307.73	25,000,000
		A			1,436,658.65	16,939,803.86

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	MIPYMES con recursos de cofinanciamiento (matching grants) otorgados	Debido al impacto del COVID en las pequeñas empresas turísticas se amplió el número de empresas a beneficiar en este producto, aumentando la empresa de 33 a 53 empresas.	Modify Output	Modify Physical EOP P(a) value - caused by a change in the Physical P(a).	ANAELSIC	10/02/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design