

PMR Public Report

Operation Number	BR-L1412	Chief of Operations Validation Date	10/19/21
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2021	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/29/21	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Tourism Development Program in Salvador (PRODETUR SALVADOR)	Loan Number	3682/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO ECULTURA DO MUNICIPIO DE SALVADOR	Sector/Subsector	SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	BETTINI VICENTE, JULIANA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Brazil
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	MUNICIPALIDAD DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL		

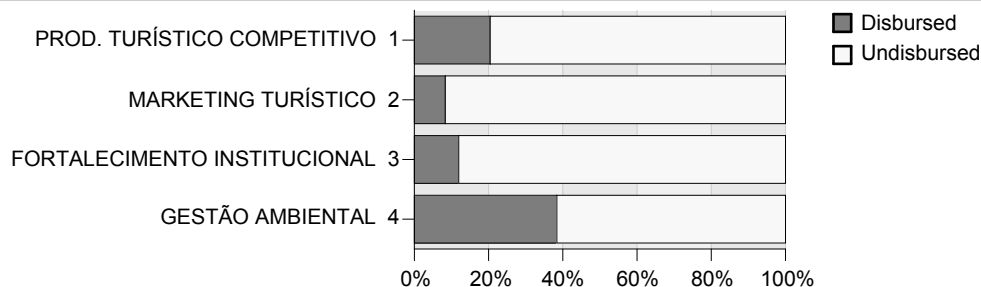
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	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. Conflitos com a comunidade vizinha à obra de Stella Maris se reduziram em quantidade e têm apresentado menor tensão desde que se ampliaram a diversidade de ferramentas de comunicação disponíveis (canal Whatsapp, ouvidoria, escritório físico local/plantão social, visitas domiciliares e a estabelecimentos comerciais) e a quantidade de interações com as partes interessadas (reuniões com diferentes indivíduos da comunidade, representantes comunitários de diferentes setores, comissão de acompanhamento de obra), garantindo maior sensação de transparência e compartilhamento de informações sobre o projeto, oportunidades de participação e melhor relacionamento local com esses atores.		

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	17,322,977.23	32.99%	35,189,362.77
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	17,322,977.23	32.99%	35,189,362.77

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 Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives 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	Expected Year of Achievement		Target
0.0	Renda anual das famílias em Salvador (todas as famílias)	R\$ milhões	87,526.00	2014	2022	P	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).

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

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.2	Empregados formais em ACTs (atividades características do turismo) em Salvador (totais)	Empregados	116,643.00	2013	2022	P	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).

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

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.1	Renda anual das famílias em Salvador (famílias afrodescendentes)	R\$ milhões	65,997.00	2014	2022	P	66,080.00
						A	

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

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).							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		Yes		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.3	Empregados formais em ACTs em Salvador (afrodescendentes)	Empregados	88,366.00	2013	2022	P	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		
The General Development bjective indicator target is expected tobe observed by the operation's "Fully Justified" date inConvergence (CO)		No					

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
0.4	Empregados formais em ACTs em Salvador (mulheres afrodescendentes)	Empregados	33,657.00	2013	2022	P	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		
The General Development bjective indicator target is		No					

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
in Convergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives 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 2023
0.0	Gasto total dos turistas de lazer em Salvador	R\$ milhões	852.87	2014	P	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 2023
0.1	Permanência média do turista de lazer em Salvador	Dia	5.99	2014	P	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 2023
0.2	Gasto médio diário per capita do turista de lazer em Salvador	R\$/turista/dia	145.50	2015	P	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 2023
0.3	Parcela do gasto turístico em Salvador que beneficia afrodescendentes	%	67.00	2014	P	0.00		70.00
					A	0.00		

Details

Means of verification: Evaluación expost del programa.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor meta: evaluación económica ex ante del programa (escenario 4, conservador).

Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			Yes	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2022	EOP 2023	
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	
					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	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
1.1	Orla costeira reformada e com equipamentos turísticos instalados	m2	P	230,000	716,409	8,494,294	38,657,263
			P(a)	85,000	254,059.81	2,031,020	38,657,263
			A	0	168,597	586,214.88	18,933,276.67
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Metros	P	0	1,350	0	10,642,500
			P(a)	0	1,350	300,000	10,642,500
			A	0	1,350	225,097.96	5,567,675.19
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	0	3	7,888,943.4	20,115,439
			P(a)	0	3	2,000,000	20,115,439
			A	0	2	846,177.76	3,892,036.8
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	25	50	500,000	1,000,000
			P(a)	0	50	0	1,000,000
			A	0	0	67,322.65	90,055.24
1.6	Placas de sinalização turística instaladas conforme o Plano de Sinalização Turística de Salvador	Placas	P	250	500	150,668	1,000,000
			P(a)	0	500	20,000	1,000,000
			A	0	0	16,570.38	30,207.34
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	0	300,000
			A	0	1	0	185,290.58
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	1,250,000	3,700,000
			P(a)	0	3	300,000	3,700,000
			A	0	0	0	0
1.9	Empreendedores informais das ACTs capacitados e cadastrados/formalizados (total)	Micro / small / medium enterprises (#)	P	850	2,000	260,000	750,000
			P(a)	200	2,000	50,000	750,000
			A	153	153	4,752.6	11,880.74
1.10	Empregados formais em ACTs capacitados (total)	Pessoas	P	2,500	5,500	240,000	700,000
			P(a)	500	5,500	0	279,311.14
			A	0	37	0	104,311.14
1.11	Empregados formais em ACTs certificados em ofícios turísticos (total)	Pessoas	P	275	600	250,000	600,000
			P(a)	0	600	50,000	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	29,005.41	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	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
2.1	Plano estratégico de marketing turístico de Salvador elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	1	0	166,881.3
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	150,000	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)	0	1,200	0	300,000
			A	0	1,200	0	81,013.69

Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
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	100,000	300,000
			A	0	0	13,972.82	13,972.82
3.2	Profissionais/ funcionários das entidades de governança municipal capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Pessoas	P	70	140	450,000	1,000,000
			P(a)	0	140	20,000	1,000,000
			A	0	0	0	61,427.99
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	100,000	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	50,000	975,000
			A	0	3	7,187.8	133,537.75
3.5	Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	0	1	0	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	300,000	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	2	2	205,000	525,000
			P(a)	0	2	0	525,000
			A	0	1	16,268.45	68,927.97

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestão Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2021	EOP 2023	2021	EOP 2023
4.1	Containers subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa	Conteiner	P	5	10	550,000	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)	0	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)	0	1	0	400,000
			A	0	1	0	251,264.04
4.5	Plano de gerenciamento costeiro de Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	0	1	0	100,000
			P(a)	0	1	16,230	100,000
			A	0	1	2,029.32	2,029.32
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	10,000	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	75,000	150,000
			P(a)	0	3	38,800.84	150,000
			A	0	0	13,552.83	53,873.8
4.9	Normas municipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaborados e apresentados à SUCOM para aprovação	Regulamento	P	1	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	0	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			1,480,000	6,604,680
		P(a)			1,229,245.35	6,604,680
		A			421,926.86	2,260,111.14
	Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P				4,740,140
		P(a)			0	5,340,828.86
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			25,306,405.4	105,024,680
		P(a)			6,484,301.6	105,024,680
		A			2,221,074.31	31,907,773.52

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
1	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	1.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Organizational Structure
	Response actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
3	Inactive		Organizational Structure
	Response actions		
	3.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
4	Active		Human Resources
	Response actions		
	4.1	Management Strategy	Status
		AVOID	COMPLETE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
5	Active		Economic and Financial Environment
	Response actions		
	5.0	Management Strategy	Status
		-	

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
6	Active		Environmental and Social Safeguards
	Response actions		
	6.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
7	Active		Social Environment
	Response actions		
	7.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
8	Active		Political Environment
	Response actions		
	8.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
9	Active		Internal Processes
	Response actions		
	9.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
10	Active		Goods, and Services
	Response actions		
	10.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
11	Active		Internal Processes
	Response actions		
	11.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
12	Active		Human Resources
	Response actions		
	12.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
13	Active		Internal Processes
	Response actions		
	13.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	13.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE
	13.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	ACTIVE

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
14	Inactive		Social Environment
	Response actions		
	14.1	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE
	14.2	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
	14.3	Management Strategy	Status
		MITIGATE	COMPLETE

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision
Environmental and Social Factors
Others - Technical-Sectorial Dimensions
Project Monitoring & Evaluation