

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1412	Chief of Operations Validation Date	04/04/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/17/17
Last Update	03/17/17	Country Representative Validation Date	04/18/17
PMR Validation Stage	Draft		

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 e Cultura do Município de Salvador	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	BETTINI VICENTE,JULIANA	Overall Stage	Approved
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		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
BR-L1412	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	0	0.00%	52,512,340
Aggregated	52,512,340	52,512,340	52,512,340	0	105,024,680	52,512,340	0	0.00%	52,512,340

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also 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: Incrementar el ingreso y el empleo formal que genera el turismo para la población de Salvador, y en particular para la población afrodescendiente.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.0	Ingreso anual de las familias en Salvador (todas las familias)	R\$ milhões	87526.0	2014	P	87,636.00	88,707.00
					P(a)	87,636.00	88,707.00
					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
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.2	Empleados formales en ACT en Salvador (totales)	Empregados	116643.0	2013	P	117,358.00	124,326.00
					P(a)	117,358.00	124,326.00
					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
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.1	Ingreso anual de las familias en Salvador (las familias afrodescendientes)	R\$ milhões	65997.0	2014	P	66,080.00	66,887.00
					P(a)	66,080.00	66,887.00
					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	Yes
-------------------	----	----------------------	-----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.3	Empleados formales en ACT en Salvador	Empregados	88366.0	2013	P	88,997.00	95,157.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

0.3	(afrodescendientes)	Empregados	88366.0	2013	P(a)	88,997.00	95,157.00
					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		2020	EOP 2022
0.4	Empleados formales en ACT en Salvador (afrodescendientes mujeres)	Empregados	33657.0	2013	P	33,970.00	37,023.00
					P(a)	33,970.00	37,023.00
					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: Aumentar el gasto de los turistas en Salvador y la porción de dicho gasto que beneficia a la comunidad afrodescendiente

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
0.0	Gasto total de los turistas de ocio en 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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
0.1	Estadía promedio del turista de ocio en 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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
0.2	Gasto promedio diario per cápita del turista de ocio en Salvador	R\$/turista e dia	145.5	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).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2022
0.3	Porción del gasto turístico en Salvador que beneficia a afrodescendientes	%	67.0	2014	P	0.00	70.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	Porción del gasto turístico en Salvador que beneficia a afrodescendientes	%	67.0	2014	P(a)	0.00	70.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación ex post del programa.							
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		2018	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 (#)	0.0	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
				EOP 2022	EOP 2022
1.1	Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados	m2	P	773,206	48,350,000
			P(a)	773,206	48,350,000
			A	0	0
1.2	Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Rua	P	1	8,170,000
			P(a)	1	8,170,000
			A	0	0
1.3	Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	3	10,110,000
			P(a)	3	10,110,000
			A	0	0
1.4	Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM	Sistema	P	1	180,000
			P(a)	1	180,000
			A	0	0
1.5	Mercados tradicionais reformados	Mercado	P	1	1,050,000
			P(a)	1	1,050,000
			A	0	0
1.6	Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal	Câmara	P	40	1,000,000
			P(a)	40	1,000,000
			A	0	0
1.7	Placas de sinalização turística instaladas	Placas	P	400	1,000,000
			P(a)	400	1,000,000
			A	0	0
1.8	Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT	Plano	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0
1.9	Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico	Produto turístico	P	3	3,700,000
			P(a)	3	3,700,000
			A	0	0
1.10	Empreendedores informais das ACT's capacitados e cadastrados/formalizados	Micro / small / medium enterprises (#)	P	2,000	750,000
			P(a)	2,000	750,000
			A	0	0
1.11	Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas	Pessoas	P	5,500	700,000
			P(a)	5,500	700,000
			A	0	0
1.12	Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ	Pessoas	P	600	600,000
			P(a)	600	600,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2022	EOP 2022
1.13	Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ	Micro / small / medium enterprises (#)	P	120	1,000,000
			P(a)	120	1,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Comercialização turística

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 2022	EOP 2022
2.1	Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador	Plano	P	3	5,000,000
			P(a)	3	5,000,000
			A	0	0
2.2	Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador	Pessoas	P	1,000	300,000
			P(a)	1,000	300,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
3.1	Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT, a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM	Government agencies (#)	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0
3.2	Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Government agencies (#)	P	140	1,000,000
			P(a)	140	1,000,000
			A	0	0
3.3	Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comitê de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos	Plano	P	1	1,300,000
			P(a)	1	1,300,000
			A	0	0
3.4	Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos	Plano	P	1	750,000
			P(a)	1	750,000
			A	0	0
3.5	Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconômicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT	Boletim	P	4	600,000
			P(a)	4	600,000
			A	0	0
3.6	Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	1	150,000
			P(a)	1	150,000
			A	0	0
3.7	Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado	Sistema	P	1	500,000
			P(a)	1	500,000
			A	0	0
3.8	Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado	Centro de Atendimento	P	2	150,000
			P(a)	2	150,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Gestao Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2022	EOP 2022
4.1	Container subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa	Container	P	6	1,350,000
			P(a)	6	1,350,000
			A	0	0
4.2	Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa	Campanha	P	5	150,000
			P(a)	5	150,000
			A	0	0
4.3	Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa	Cooperados	P	3	100,000
			P(a)	3	100,000
			A	0	0
4.4	Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Tourism destinations (#)	P	1	400,000
			P(a)	1	400,000
			A	0	0
4.5	Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	1	600,000
			P(a)	1	600,000
			A	0	0
4.6	Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa	m2	P	13,050	710,000
			P(a)	13,050	710,000
			A	0	0
4.7	Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul	Praia	P	3	150,000
			P(a)	3	150,000
			A	0	0
4.8	Regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação	Regulamento	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0

Other Cost

	Administracao do Programa	P		6,604,680
		P(a)		6,604,680
		A		
	Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P		7,700,000
		P(a)		7,700,000
		A		

Total Cost

	Total Cost	P		105,024,680
		P(a)		105,024,680
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section