

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1219	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/10/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	09/28/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Chief of Operations		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Regional Tourism Development Program - Espirito Santo State	<b>Loan Number</b>	3257/OC-BR
<b>Executing Agency</b>	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	<b>Sector/Subsector</b>	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
<b>Team Leader</b>	BETTINI VICENTE,JULIANA	<b>Overall Stage</b>	Approved
<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>	ESTADO DO ESPIRITU SANTO		

## 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
BR-L1219	48,000,000	48,000,000	32,000,000	0	80,000,000	48,000,000	0	0.00%	48,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>48,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>32,000,000</b>	<b>0</b>	<b>80,000,000</b>	<b>48,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>48,000,000</b>

## 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:** Empleo formal en Actividades Características del Turismo (ACTs) en ES aumentado

**Observation:** Fuente: evaluación económica ex ante del programa (escenario mínimo para viabilizar el programa). Medio de verificación: evaluación ex post del programa.

Observation: 1 punto: Evaluación económica ex ante del programa (escenario mínimo para validar el programa); Medio de verificación: Evaluación ex post del programa.						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	EOP 0	
0.0	Número de ocupados formales directos en Actividades Características del Turismo (ACTs)	personas	40178.0	2012	P	40,523.00
					P(a)	40,523.00
					A	
Details						
Means of verification: Evaluación ex post del Programa						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Impact Nbr. 1:** Gasto turístico de turistas en hoteles incrementado

**Observation:** Fuente: SETUR. Medios de verificación: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Gasto medio per cápita diario del turista en hoteles	R\$	154.0	2013	P	215.00
					P(a)	215.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.						
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No	

**Impact Nbr. 2:** Gasto turístico de turistas en casas de amigos/parientes incrementado

**Observation:** Fuente: SETUR. Medios de verificación: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Gasto medio per cápita diario del turista en casas de amigos/parientes	R\$	41.0	2008	P	56.00
					P(a)	56.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuestas demanda actual de la SETUR, Evaluación ex post del Programa.						
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No		

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Diversificación de oferta turística - con foco en turismo gastronómico para captación de nuevos segmentos de demanda

**Observation:** Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
0.0	Número de turistas que llegan en temporada baja	turistas	1284045.0	2012	P	1,301,145.00
					P(a)	1,301,145.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 1:** Mejor eficacia de promoción turística realizada desde el Estado

**Observation:** Fuente y medio verificación: Informes de demanda SETUR/Progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
1.0	Incremento % de visitantes potenciales domésticos que declaran interés en conocer el Estado	%	54.0	2012	P	64.00
					P(a)	64.00
					A	
Details						
Means of verification: Encuesta a demanda potencial doméstica realizada por SETUR Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 2:** Comparabilidad de estadísticas turísticas a nivel inter-estadual y federal impulsado

**Observation:** Medios de Verificación: Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
2.0	Número de operaciones estadísticas turísticas con base metodológica adecuada para cumplir recomendaciones internacionales UNOMT	número	0.0	2014	P	2.00
					P(a)	2.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 3:** Saneamiento básico del municipio en Vila Velha mejorado

**Observation:** Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
3.0	N° habitantes beneficiarios del sistema de saneamiento	número	217224.0	2010	P	265,124.00
					P(a)	265,124.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 4:** Gestión socio-ambiental de los destinos turísticos beneficiarios del Programa mejorada

**Observation:** Fuente y medio verificación: Informes de progreso UCP

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 0
4.0	Número de municipios con indicadores ambientales de impactos del turismo incorporados en sus Planes Directores	número	0.0	2014	P	7.00
					P(a)	7.00
					A	
Details						
Means of verification: Informes de progreso UCP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

#### Component Nbr. 1 Componente 1. Estrategia de producto turístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
1.1	Estudio de mercado de demanda gastronómica y otros segmentos potenciales (náutico) elaborado	número	P	1	1	500,000	500,000
			P(a)	1	1	500,000	500,000
			A		0		0
1.2	Plan estratégico y operativo de turismo gastronómico ejecutado	número	P		4		1,700,000
			P(a)		4		1,700,000
			A		0		0
1.3	Prototipos y de un modelo de gestión de bases náuticas diseñados e implantados	número	P		3		900,000
			P(a)		3		900,000
			A		0		0
1.4	Equipamiento para recorridos turísticos y acogida de visitantes en unidades naturales de conservación (UCs) en destinos gastronómicos implantado	número	P		4		2,950,000
			P(a)		4		2,950,000
			A		0		0
1.5	Arreglos productivos locales para comunidades locales con bajos ingresos (hasta ½ salario mínimo) implantados	número	P		1		2,700,000
			P(a)		1		2,700,000
			A		0		0
1.6	Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización de la cadena de valor turística elaborados	número	P		1		500,000
			P(a)		1		500,000
			A		0		0
1.7	Empresarios turísticos que recibieron asistencia técnica/ apoyo a la mejora de gestión empresarial	número	P		200		400,000
			P(a)		200		400,000
			A		0		0
1.8	Plan de señalización e interpretación turística diseñado e implementado	número	P		2		1,700,000
			P(a)		2		1,700,000
			A		0		0
1.9	Destinos en Región Metropolitana que reciben obras de recualificación urbana y paisajismo	número	P	1	4	7,775,000	31,100,000
			P(a)	1	4	7,775,000	31,100,000
			A		0		0

#### Component Nbr. 2 Componente 2. Promoción turística

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
2.1	Promoción turística estadual y de polo beneficiario del programa reforzada	número	P		1		8,140,000
			P(a)		1		8,140,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
3.1	Gestión de SETUR fortalecida	número	P		1	100,000	980,000
			P(a)		1	100,000	980,000
			A		0		0
3.2	Sistema de estadísticas turísticas del Estado reforzado	número	P		3		700,000
			P(a)		3		700,000
			A		0		0
3.3	Gestión turística municipal fortalecida	número	P	2	7	260,000	760,000
			P(a)	2	7	260,000	760,000
			A		0		0

## Component Nbr. 4 Componente 4. Servicios básicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
4.1	Sistema de saneamiento básico en Barra do Jucu (municipio de Vila Velha	número	P		1	2,000,000	12,000,000
			P(a)		1	2,000,000	12,000,000
			A		0		0

## Component Nbr. 5 Componente 5. Gestión socio-ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 0	2017	EOP 0
5.1	Acciones de educación/sensibilización ambiental en los municipios beneficiarios implantadas	municipios	P		7		1,500,000
			P(a)		7		1,500,000
			A		0		0
5.2	Uso público en áreas naturales de interés turístico ordenado	número	P	1	5	100,000	510,000
			P(a)	1	1	100,000	510,000
			A		0		0
5.3	Estudios y obras para mejora calidad ambiental del Rio Reyes Magos finalizados	número	P		2		6,600,000
			P(a)		2		6,600,000
			A		0		0
5.4	Plan de control y gestión de recursos pesqueros elaborado	número	P	1	1	150,000	150,000
			P(a)	1	1	150,000	150,000
			A		0		0
5.5	Análisis de vulnerabilidad a desastres y cambios en litoral realizado	número	P	1	1	400,000	400,000
			P(a)	1	1	400,000	400,000
			A		0		0

## Other Cost

	Administracion, auditoria externa, evaluación, supervisión de obras, evaluación de impacto económico Ex-post y imprevistos	P			1,162,000	5,810,000
		P(a)			1,162,000	5,810,000
		A				0

## Total Cost

	Total Cost	P			12,447,000	80,000,000
		P(a)			12,447,000	80,000,000
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section