



Operation Number: **BR-L1204**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/18/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/18/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	National Tourism Development Program (PRODETUR-Ceará)	Loan Number:	2321/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
Team Leader:	Bettini Vicente,Juliana	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DE CEARA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1204	\$150,000,000.00	\$140,495,763.99	\$100,000,000.00		\$250,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1204	\$140,495,763.99	\$69,945,295.51	49.78%	\$70,550,468.48

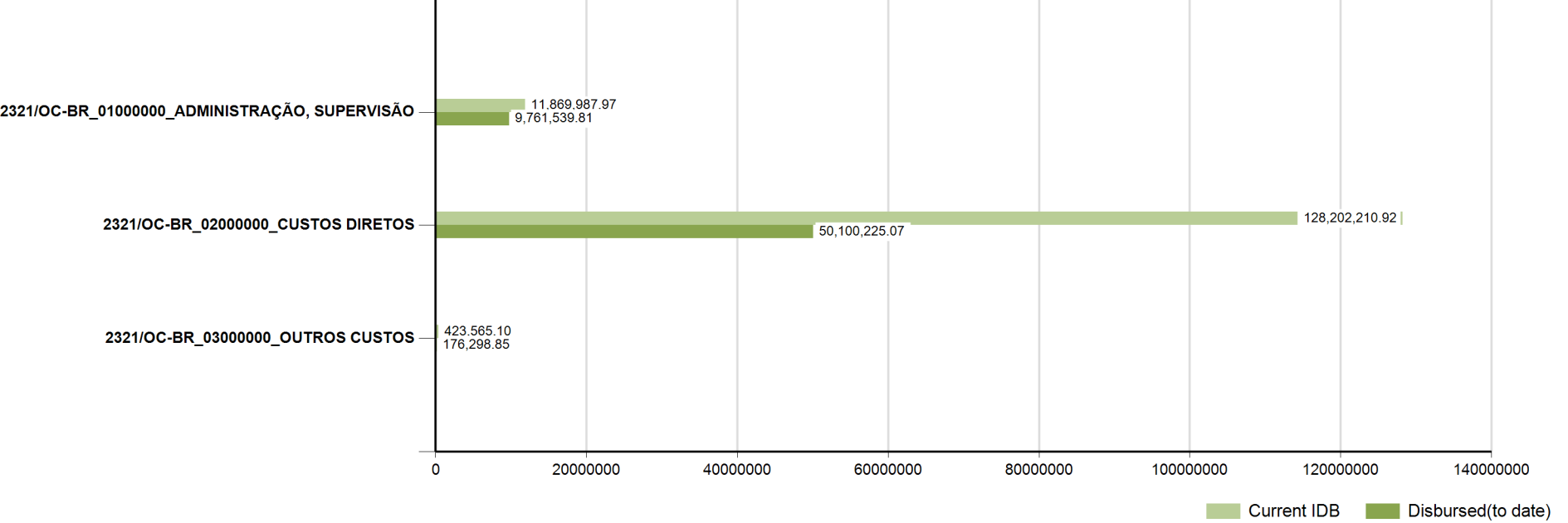
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Unsatisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Partially Unsatisfactory

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2015		EOP
2.1 Satisfação dos turistas pelos serviços turísticos oferecidos em cada destino do Programa			%	0.00	2009	Pesquisas realizadas (no 3º ano e no final do programa) pela entidade coordenad ora do desenvolvi mento dos destinos e produtos Turísticos da SETUR/CE	A linha de Base é Zero	P	60.00	60.00
								P(a)	60.00	60.00
								A	80.10	
2.2 Investimentos privados em hotelaria			Milhões R\$	549.70	2008	Pesquisas investigativ a realizadas (no 3º ano e no final do programa) pela entidade coord. do des. dos destinos e produtos Turísticos da SETUR/CE		P	1,705.40	1,705.40
								P(a)	1,705.40	1,705.40
								A	0.00	
Outco me:	3 R4: Demanda turística do Litoral Leste e Serras diversificada									
Observ ation:										
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observ ations	2015		EOP
3.1 Novos sub-segmentos de turismo de sol e praia no litoral leste			Sub-segmentos	0.00	2009	Pesquisa documenta l produzida no 3º ano e no final do programa pela entidade coordenad ora do desenvol. dos destinos e produtos Turísticos da SETUR/CE	A linha de Base é Zero	P	2.00	2.00
								P(a)	2.00	2.00
								A	3.00	

3.2 Novos sub-segmentos de atrativo natural e cultural em cada polo das serras		Sub-segmentos	0.00	2009	Pesquisa documental produzida (no final do programa) pela entidade coordenadora do desenvolvimento dos destinos e produtos Turísticos da SETUR/CE	A linha de Base é Zero	P	1.00	1.00
							P(a)	1.00	1.00
							A	0.00	
Outcome:	4 R5: Administrações turísticas em todos os níveis dos destinos turísticos intervindos fortalecidas								
Observation:	Os indicadores específicos e os meios de verificação serão propostos em função das intervenções necessárias que se identificarão a partir do diagnóstico institucional e do plano de fortalecimento que se levará a cabo.								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
4.1 Governos Municipais e subnacionais apoiados	 RF-C	Government agencies (#)	0.00	2011	Relatórios Semestral de Progresso da UGP	Novo Indicador introduzido 8/09/2011 A linha de Base é Zero	P	9.00	9.00
							P(a)	9.00	9.00
							A	0.00	
Outcome:	5 R6: Serviços públicos dos destinos turísticos selecionados melhorados								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
5.1 Turistas satisfeitos com a infraestrutura de cada destino turístico		%	41.70	2008	Pesquisas realizadas pela coordenação de Desenvolvimento dos Destinos e Produtos Turísticos da SETUR/CE.	disponibilizada através de relatórios para download em seu endereço eletrônico.	P	67.00	67.00
							P(a)	67.00	67.00
							A	78.70	
5.2 Volume de esgoto tratado com respeito ao total gerado		%	0.00	2009	Dados anuais disponibilizados ao público pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará - CAGECE	A linha de Base é Zero	P	70.00	70.00
							P(a)	70.00	70.00
							A	0.00	

5.3 Tempo médio do deslocamento entre as atrações turísticas					Pesquisa de campo realizada pelo Departamento de Estrada (DER), sobre o fluxo de veículos nas estradas (início, o 3º ano e final do programa)	A linha de Base é Zero	P	50.00	50.00
				P(a)			50.00	50.00	
				A			0.00		
Outcome:	6 R7: Uso sustentável dos recursos naturais e culturais básicos do turismo melhorados								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
6.1 Turistas satisfeitos com o estado de conservação dos recursos naturais em cada um dos três polos		%	90.60	2009	Investigação de campo, realizada pela SETUR, com relação ao grau de satisfação dos turistas nos municípios selecionados. (ao final do programa)		P	95.00	95.00
	P(a)						95.00	95.00	
	A						95.00		
6.2 Zonas naturais de interesse turístico do litoral com uso regulamentado e processo de degradação controlado.		%	33.00	2009	RDGP e Relatórios de Auditoria Socioambientais (3º ano e ao final do programa)	As Zonas foram identificadas nos estudos de mercado	P	100.00	100.00
	P(a)						100.00	100.00	
	A						0.00		
Outcome:	7 R3: Oferta turística do estado diversificada								
Observation:									

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
7.1 Novos produtos turísticos vinculados a natureza, aventura e/ou cultura comercializados por operadores		produtos	0.00	2009	Pesquisas realizadas com operadores turísticos pela entidade coordenadora do desenvolvimento dos destinos e produtos Turísticos da SETUR/CE	A linha de Base é Zero Produtos identificados nos estudos de mercado	P	2.00	2.00
							P(a)	2.00	2.00
							A	0.00	

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Componente I: Estrategia de producto turístico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
P1: Estudo de mercado para os três pólos realizado	estudos	P		2.00	P		1,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,000,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	1,563,000.00
P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Plano	P		1.00	P		605,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	253,000.00	555,500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Plano	P		1.00	P		605,500.00
		P(a)		1.00	P(a)	303,000.00	555,500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Planos	P		3.00	P		111,000.00
		P(a)		4.00	P(a)		197,000.00
		A	0.00	3.00	A	0.00	197,000.00
P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oito destinos selecionados implementados.	projetos	P		8.00	P		54,533,000.00
		P(a)	2.00	4.00	P(a)	2,888,000.00	21,997,157.51
		A	1.00	1.00	A	247,000.00	10,978,000.00
P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Planos	P		3.00	P		1,778,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	510,000.00	510,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente II: Estrategia de comercialización		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	planos	P		3.00	P		25,444,000.00
		P(a)	3.00	6.00	P(a)	3,858,000.00	19,159,722.00
		A	0.00	0.00	A	1,251,000.00	7,912,000.00
Componente III: Fortalecimiento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	plano	P		1.00	P		5,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	1,954,000.00	2,709,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	755,000.00
P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Base Cartográfica	P		8.00	P		2,222,000.00
		P(a)		8.00	P(a)	56,000.00	56,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	sistema	P		1.00	P		2,222,000.00
		P(a)	1.00	2.00	P(a)	429,000.00	606,665.02
		A	0.00	0.00	A	2,000.00	2,000.00
Componente IV: Infraestructura y servicios básicos para el desarrollo turístico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
P11: Trecho da estrada CE-040, principal via de conectividade do litoral Leste, duplicados.	Roads (km)	P		111.00	P		55,753,000.00
		P(a)		100.00	P(a)	13,578,000.00	68,928,137.00
		A	3.00	43.00	A	3,815,000.00	57,467,000.00
P12: Trechos da estrada de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Roads (km)	P		61.00	P		11,061,400.00
		P(a)		60.00	P(a)		32,403,499.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

P13: Aeroporto de Aracati melhorado	projeto	P		1.00	P		8,889,000.00
		P(a)		2.00	P(a)		84,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	84,000.00
P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Projeto	P		1.00	P		2,507,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,770,000.00	2,770,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Households (#)	P		989.00	P		22,382,000.00
		P(a)		989.00	P(a)		30,073,239.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	18,688,000.00
P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Obras	P		10.00	P		32,777,000.00
		P(a)		3.00	P(a)		21,987,427.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Componente V: Gestión ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	plano	P		1.00	P		1,333,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	400,000.00	1,222,142.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	222,000.00
P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Planos	P		2.00	P		1,778,000.00
		P(a)		8.00	P(a)	3,462,000.00	13,985,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	programa	P		1.00	P		2,444,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P20: Programa de recuperação ecológica da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	programa	P		1.00	P		4,222,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	AAE	P		3.00	P		111,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	78,000.00	78,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Auditorias	P		4.00	P		222,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	36,000.00	36,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Administración del Programa							

Other Cost		2016	Cost
Administração, Auditoria e Avaliações	P		\$13,000,000.00
	P(a)	\$2,257,000.00	\$15,245,605.00
	A	\$556,500.00	\$11,984,500.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P		\$249,999,900.00
	P(a)	\$32,832,000.00	\$234,722,593.53
	A	\$5,871,500.00	\$109,852,500.00

Changes to the Matrix

Section		Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	P22: Auditorias socioambientais da execução dos investimentos em obras selecionadas realizadas	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).		9/30/2016	1/28/2016

Output	P21: Avaliações ambientais estratégicas realizadas	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P20: Programa de recuperação ecológica da zona de interesse turístico em processo de degradação da Chapada da Ibiapaba implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P19: Programa de recuperação ecológica de zonas de interesse turístico em processo de degradação no Maciço de Baturité implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P18: Planos de manejo e uso público de áreas de interesse ambiental e turística dos destinos selecionados do Litoral, desenvolvidos	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P17: Plano de manejo ambiental do destino turístico de Canoa Quebrada implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P16: Obras de infraestrutura de interesse turístico nos pólos de Ibiapaba e de Maciço de Baturité para uso dos turistas realizadas	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P15: 989 ligações de saneamento básico para o setor hoteleiro e turístico do Porto das Dunas, implantado.	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P14: Aterro sanitário regional dos resíduos sólidos em Aracati estabelecido	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P13: Aeroporto de Aracati melhorado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P12: Trechos da estrada de acesso a importantes praias e lugares turísticos melhorados	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P11: Trecho da estrada CE-040, principal via de conectividade do litoral Leste, duplicados.	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P10: Sistema de informação turística estatal compatível com os sistemas estatísticos a nível federal implementado.	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P8: Plano de fortalecimento institucional das entidades públicas e privadas que participam da atividade turística implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P9: Bases cartográficas georeferenciadas realizadas.	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P7: Plano de comercialização dos três pólos implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P5: Projetos integrados de valorização de atrativos turísticos em oito destinos selecionados implementados.	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P6: Planos de sinalização e interpretação turística nos três pólos implementados	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P4: Planos de Desenvolvimento Integral de Turismo Sustentável (PDITS) para os três pólos revisados	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
Output	P3: Plano de ação para apoiar o empresário turístico de pequena e média escala implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016

Output	P2: Plano de ação para capacitação de mão de obra do setor turístico implementado	Modify Financial P(a) value	Cambio realizado para reflejar los valores actualizados de los componentes y productos del Programa, aprobados en aditivo contractual de extensión de plazo (IDBDOCS-#40120302).	9/30/2016	1/28/2016
--------	---	-----------------------------	--	-----------	-----------

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.