



Operation Number: **BR-L1300**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/3/2016**
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 in Bahia (PRODETUR NATIONAL-Bahia)	Loan Number:	2912/OC-BR,2912/OC-BR-DE
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO ,SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
Team Leader:	Killmer,Annette Bettina	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 DA BAHIA ,ESTADO DA BAHIA		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1300	\$50,822,905.00	\$50,822,905.00	\$33,881,936.00		\$84,704,841.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1300	\$50,822,905.00	\$409,000.00	0.80%	\$50,413,905.00

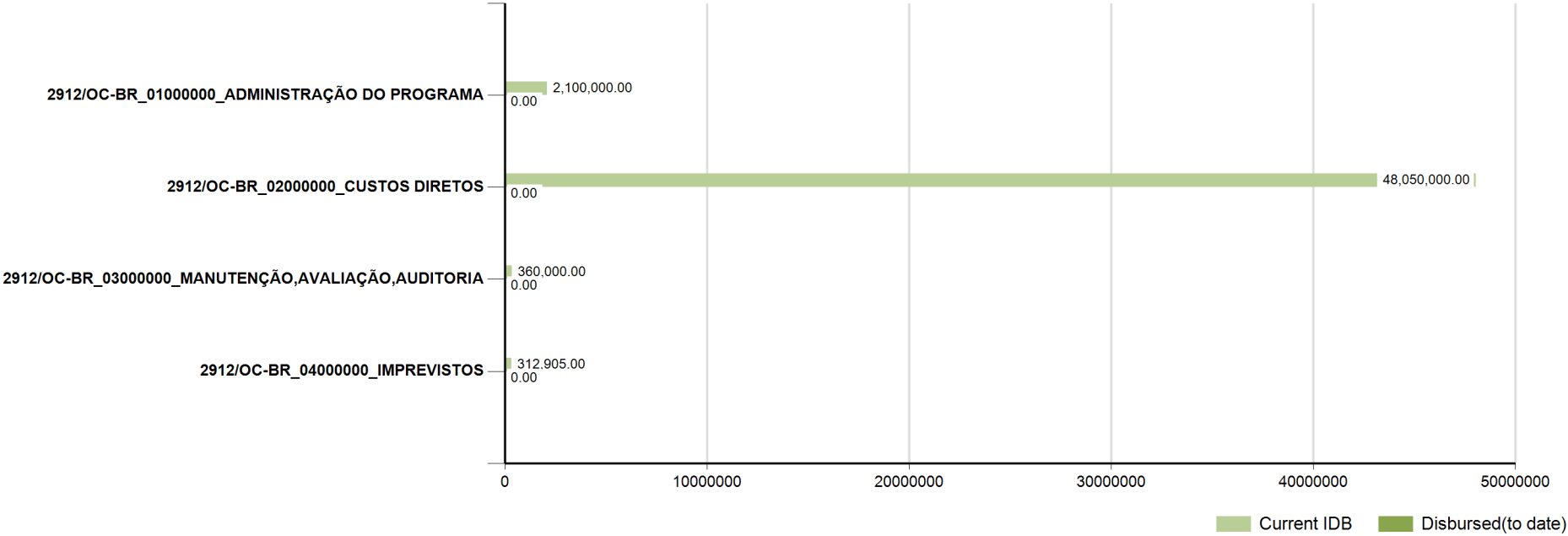
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Proyecto no está activo, no han habido avances.

Reformulation Information

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

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Aumento empleo formal en área beneficiaria del Programa (BTS)							
Observation:	BTS = Baía Todos os Santos [the project's area of intervention]							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Ocupados formales en Actividades Características del Turismo (ACTs) en área beneficiaria (BTS)		Ocupados formales	72,753.00	2010	Evaluación ex post del Programa; Datos Superintendencia de Estudios Económicos y Sociales de Bahía (SEI)		P	74,368.00
							P(a)	74,368.00
							A	

Impact:	2 Incremento gasto turístico							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
2.1 Gasto medio per cápita diario del turista en área beneficiaria del Programa (BTS) - Turista doméstico		R\$	90.18	2007	Encuestas turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE; Evaluación ex post del Programa	El programa pretende garantizar la tendencia de crecimiento logarítmica en el área beneficiaria del proyecto (BTS)	P	97.50
							P(a)	97.50
							A	
2.2 Gasto medio per cápita diario del turista en área beneficiaria del Programa (BTS) - Turista internacional		R\$	138.33	2007	Encuestas turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE; Evaluación ex post del Programa	En el caso del turismo internacional, el gasto per cápita diario ha descendido un 24% entre 2007 y 2011 para el conjunto del Estado. El programa pretende mantener el nivel de gasto registrado en el 2007 en la BTS, con un incremento de tan sólo el 1% has	P	139.70
							P(a)	139.70
							A	

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

Outcomes

Outcome:	1 1. Diversificación de oferta turística a través de productos relacionados con turismo náutico y cultural creativo en BTS
----------	--

Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2019	EOP
1.1 Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo náutico en BTS			Prestadores	6.00	2011	SUINVEST e informes de progreso programa		P	8.00	12.00	22.00
								P(a)	8.00	12.00	22.00
								A			
1.1 Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo cultural creativo en BTS			Prestadores	0.00	2011	SUINVEST e informes de progreso programa		P	4.00	10.00	10.00
								P(a)	4.00	10.00	10.00
								A			
Outcome:	2 2. Mejora eficacia de promoción turística realizada desde el Estado										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2019	EOP
2.1 % de turistas influenciados por site oficial de turismo			%	2.48	2011	Informes de progreso UCP e informes sobre turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE		P	4.00	5.00	5.00
								P(a)	4.00	5.00	5.00
								A			
Outcome:	3 3. Impulso a calidad de la información disponible para la medición y análisis de la actividad turística bahiana										
Observation:											
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2019	EOP
3.1 Operaciones estadísticas turísticas realizadas bajo recomendaciones internacionales de Organización Mundial del Turismo (OMT)			Operaciones estadísticas turísticas	0.00	2013	Informes de progreso UCP y reporte de actividades de SETUR		P	1.00	1.00	2.00
								P(a)	1.00	1.00	2.00
								A			
Outcome:	4 4. Mejora percepción de gestión de limpieza del destino por parte de turistas										
Observation:											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2019	EOP
4.1 % de turistas internacionales que señalan limpieza del destino como elemento negativo de su visita		%	50.30	2011	Informes de progreso UCP e informes sobre turismo receptivo de la SETUR/FIPE		P	47.00	45.00	45.00
							P(a)	47.00	45.00	45.00
							A			

Outcome:	5 5. Mejora la gestión socio-ambiental de los municipios turísticos de BTS									
Observation:										

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		2019	EOP
5.1 Municipios con un sistema de indicadores socio-ambientales turísticos implementado		Municipios	0.00	2013	Informes de progreso UCP		P	4.00	6.00	6.00
							P(a)	4.00	6.00	6.00
							A			

 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 1. Estrategia de producto turístico		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
1.1 Estudio de mercado de demanda náutica en base a fuentes primarias elaborado	Estudio	P	1.00	1.00	P	250,000.00	250,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	250,000.00	250,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2 Obras civiles relacionadas con instalaciones náuticas en la BTS terminadas	Obras	P		16.00	P	425,000.00	31,951,000.00
		P(a)		16.00	P(a)	425,000.00	31,951,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.3 Instalaciones náuticas del Programa balizadas	Instalaciones náuticas	P		16.00	P		1,600,000.00
		P(a)		16.00	P(a)		1,600,000.00
		A		0.00	A		0.00
1.4 Estudio de mercado de demanda cultural en base a fuentes primarias elaborado	Estudio	P	1.00	1.00	P	100,000.00	100,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	100,000.00	100,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.5 Municipios con señalización turística e interpretativa de puntos estratégicos para el turismo cultural de la BTS instalada	Municipios	P		8.00	P	50,000.00	1,400,000.00
		P(a)		8.00	P(a)	50,000.00	1,400,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.6.1 Planes de negocio viables en el ámbito del turismo náutico y cultural elaborados	Planos	P		40.00	P	100,000.00	2,960,000.00
		P(a)		40.00	P(a)	100,000.00	2,960,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.6.2 Personas cualificadas en profesiones relacionadas con turismo náutico/cultural	Personas	P		200.00	P	180,000.00	1,350,000.00
		P(a)		200.00	P(a)	180,000.00	1,350,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.7 Obras estratégicas para turismo cultural en la BTS finalizadas	Obras	P		3.00	P	1,980,000.00	23,600,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	1,980,000.00	23,600,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
1.8 Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización elaborados	Estudio	P		1.00	P		40,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		40,000.00
		A		0.00	A		0.00
Componente 2. Promoción turística		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
2.1 Programa anual del plan de marketing turístico estratégico y operativo implementado	Programa	P		3.00	P	1,550,000.00	8,450,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	1,550,000.00	8,450,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Componente 3. Fortalecimiento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
3.1 Profesionales de la SETUR y Bahiatursa dotados de nuevos equipamientos y cualificados en ámbitos específicos de productos turísticos náuticos y culturales	Profesionales	P		40.00	P	212,500.00	500,000.00
		P(a)		40.00	P(a)	212,500.00	500,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
3.2 Programa anual da agenda estratégica y operativa de investigación estadística estadual implementada	Programa	P		2.00	P	298,000.00	900,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	298,000.00	900,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
3.3 Municipios de BTS con incubadoras de gestión turística local implantadas	Municipios	P		6.00	P	125,000.00	1,000,000.00
		P(a)		6.00	P(a)	125,000.00	1,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Componente 4. Servicios Básicos		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
4.1 Municipios de la BTS con Plan Integral de Residuos Sólidos implementado	Municipios	P		13.00	P	385,000.00	770,000.00
		P(a)		13.00	P(a)	385,000.00	770,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
4.2 Instalaciones náuticas del programa con saneamiento básico funcionando	Instalaciones náuticas	P		16.00	P		1,230,000.00
		P(a)		16.00	P(a)		1,230,000.00
		A		0.00	A		0.00
Componente 5 Gestión Socio-Ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
5.1 Productores locales por debajo de 2 salarios mínimos mensuales captados para suministro a establecimientos turísticos de BTS bajo estándares comunes de calidad	Beneficiaries (#)	P	10.00	50.00	P	240,000.00	1,445,000.00
		P(a)	10.00	50.00	P(a)	240,000.00	1,445,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
5.2 Niños/jóvenes vulnerables atendidos por el Proyecto Social del programa	Jovenes	P		100.00	P	187,500.00	800,000.00
		P(a)		100.00	P(a)	187,500.00	800,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
5.3 Municipios donde las acciones de educación/sensibilización ambiental derivadas de la evaluación ambiental realizada en la BTS han sido implementadas	Municipios	P		12.00	P	174,000.00	1,734,000.00
		P(a)		12.00	P(a)	174,000.00	1,734,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
Administración, monitoreo, evaluación, auditorías e imprevistos							

Other Cost		2016	Cost
Monitoreo, evaluación, y auditorías	P	\$3,500.00	\$600,000.00
	P(a)	\$3,500.00	\$600,000.00
	A	\$2,000.00	\$2,000.00
Administración e imprevistos	P	\$785,000.00	\$4,024,841.00
	P(a)	\$785,000.00	\$4,024,841.00
	A		\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$7,045,500.00	\$84,704,841.00
	P(a)	\$7,045,500.00	\$84,704,841.00
	A	\$2,000.00	\$2,000.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	5.3 Municipios donde las acciones de educación/sensibilización ambiental derivadas de la evaluación ambiental realizada en la BTS han sido implementadas	Modify Physical P(a) value	El valor está en acuerdo con el PEP vigente. El cambio identificado por el sistema se da porque en el ciclo anterior del PMR el cálculo del EOP de algunos indicadores no estaba en acuerdo con el PEP.	9/26/2016	10/3/2016
Output	5.1 Productores locales por debajo de 2 salarios mínimos mensuales captados para suministro a establecimientos turísticos de BTS bajo estándares comunes de calidad	Modify Physical P(a) value	El valor está en acuerdo con el PEP vigente. El cambio identificado por el sistema se da porque en el ciclo anterior del PMR el cálculo del EOP de algunos indicadores no estaba en acuerdo con el PEP.	9/26/2016	10/3/2016
Output	4.1 Municipios de la BTS con Plan Integral de Residuos Sólidos implementado	Modify Physical P(a) value	El valor está en acuerdo con el PEP vigente. El cambio identificado por el sistema se da porque en el ciclo anterior del PMR el cálculo del EOP de algunos indicadores no estaba en acuerdo con el PEP.	9/26/2016	10/3/2016
Output	3.3 Municipios de BTS con incubadoras de gestión turística local implantadas	Modify Physical P(a) value	El valor está en acuerdo con el PEP vigente. El cambio identificado por el sistema se da porque en el ciclo anterior del PMR el cálculo del EOP de algunos indicadores no estaba en acuerdo con el PEP.	9/26/2016	10/3/2016

Output	1.7 Obras estratégicas para turismo cultural en la BTS finalizadas	Modify Physical P(a) value	El valor está en acuerdo con el PEP vigente. El cambio identificado por el sistema se da porque en el ciclo anterior del PMR el cálculo del EOP de algunos indicadores no estaba en acuerdo con el PEP.	9/26/2016	10/3/2016
--------	--	----------------------------	---	-----------	-----------

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.