



Operation Number: **BR-L1210**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2014**
Last Update: **4/27/2015**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **04/27/2015**
Division Chief validation date: **04/30/2015**
Country Representative validation date: **05/09/2015**

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

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Programa Nacional de Desarrollo de Turismo-PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro	Loan Number:	2411/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Estado de Turismo, Deporte y Ocio de Río de Janeiro		
Team Leader:	Killmer,Annette Bettina	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1210	\$112,000,000.00	\$112,000,000.00	\$75,000,000.00	\$0.00	\$187,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1210	\$112,000,000.00	\$32,224,352.65	28.77%	\$79,775,647.35

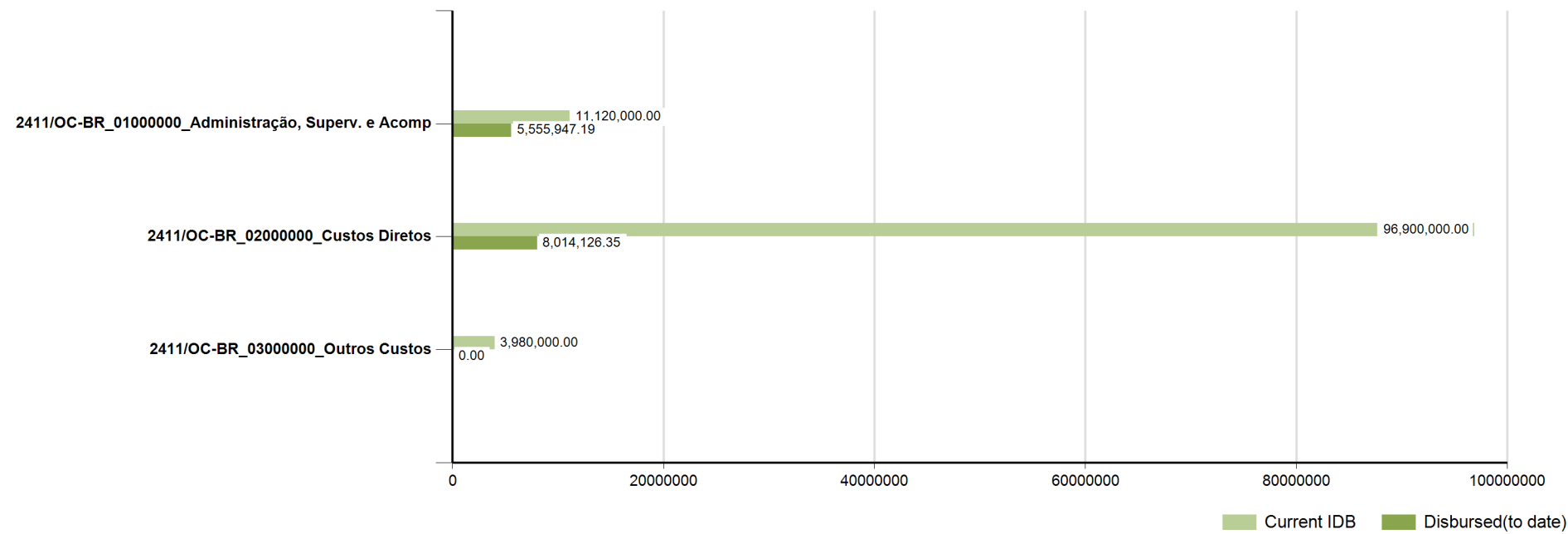
Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Partially Unsatisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	Evidence of non-compliance with licencing process requirements and conditions. Delays in processing environmental audits of selected works.

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 Mercado de Trabalho no Setor Turístico no Estado do Rio de Janeiro, incrementado.								
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		EOP
1.1 Número de empregos formais no setor turístico.		Empregos	18,254.00	2007	Secretarias de Estados e IBGE	Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.	P		19,323.00
	P(a)						19,232.00	19,323.00	
	A								
1.2 Gasto médio diário por turista internacional - Polo Metropolitano.		US\$	83.43	2007	Sistemas e Estudos FIPE/EMBRA TUR	Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.	P		85.93
	P(a)						85.93	85.93	
	A								
1.3 Gasto médio diário por turista internacional - Polo Costa Verde.		US\$	50.83	2007	Sistemas e Estudos FIPE/EMBRA TUR	Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.	P		52.35
	P(a)						52.35	52.35	
	A								
1.4 Gasto médio diário por turista internacional - Polo Costa Sol.		US\$	59.79	2007	Sistemas e Estudos FIPE/EMBRA TUR	Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.	P		61.58
	P(a)						61.58	61.58	
	A								

RF - RF Indicator SI - Sector Indicator CI - Country Indicator PG - Pro-Gender PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 RESULTADO 01: Setor Turístico no Estado, incrementado.									
Observation:	The values for 2014 are actually the baseline values, since no information was available to provide up-dated information on these indicators. Since "0" would not be reasonable value for the average length of stay and % of tourist interested in cultural tourism in the State of Rio de Janeiro, the baseline values were used as a proxy, as the system required some value to be informed for 2014.									
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	EOP
1.1 Número médio de diárias dos turistas.		Dias	2.10	2009	Estudos de Mercado - UCP.	N/a	P	2.50	2.70	2.70
	P(a)						2.50	2.70	2.70	
	A						2.10			
1.2 Tuistas, no polo litoral, interessados no turismo cultural.		%	11.00	2009	Estudos de Mercado - UCP	N/a	P	14.00	15.00	15.00
	P(a)						14.00	15.00	15.00	
	A						11.00			
Outcome:	2 RESULTADO 02: Capacidade de Gestão e Fiscalização do Setor Público, fortalecida.									

Outco	2 RESULTADO 02: Capacidade de Gestão e Fiscalização do Setor Público, fortalecida.
--------------	--

Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
2.1 Fortalecimento dos Governos Estaduais e subnacionais.		Governments	0.00	2011	Relatórios Semestrais do executor;		P	1.00	1.00	3.00
							P(a)	1.00	1.00	3.00
							A	0.00		
Outcome:	3 RESULTADO 03: Capacidade de Gestão Ambiental das atividades Turísticas, estabelecida.									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014		2015	EOP
3.1 Eficiência das redes de saneamento e drenagem nas vilas.		%	60.00	2009	Relatório do Gerenciamento do Programa, e Relatórios do Instituto de Meio ambiente do RJ	N/a	P		85.00	85.00
							P(a)		85.00	85.00
							A			
3.2 Novas Unidades de conservação de áreas vulneráveis, criadas pelo Governo.		Unidades de Conservação	0.00	2009	Relatórios de gerenciamento do Programa.	N/a	P	1.00	2.00	3.00
							P(a)	1.00	2.00	3.00
							A	1.00		
3.3 Custo Operacional para Carros - RJ-163		R\$	1.84	2011	Relatório Documento as do Gerenciamento do Programa.		P		0.63	0.63
							P(a)		0.63	0.63
							A			
3.4 Custo Operacional para carro - RJ-151		R\$	1.81	2011	Relatório Documento as do Gerenciamento do Programa.		P		0.60	0.60
							P(a)		0.60	0.60
							A			

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE 01: Estratégia de implementação dos Produtos Turísticos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Museu	P	1.00	1.00	P	21,600,000.00	30,300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	23,940,000.00	28,078,301.00
		A	0.00	0.00	A	9,115,189.00	9,115,189.00
PRODUTO 02: Polo Gastronômico de Niterói, construída.	Obra	P	1.00	1.00	P	8,100,000.00	11,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,500,000.00	5,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 03: Plano de Roteiros Temáticos na Cidade do Rio de Janeiro, implementado.	Plano	P	1.00	1.00	P	400,000.00	700,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	408,000.00	700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 04: Rede de Atendimento ao Turista, operando.	Rede	P		4.00	P	1,935,000.00	3,550,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	250,000.00	3,550,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 05: Centros de Memória, implantados.	Centro	P	2.00	4.00	P	1,777,000.00	3,350,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,100,000.00	941,297.00
		A	0.00	0.00	A	42,940.00	42,940.00
PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Obra	P		4.00	P	5,300,000.00	30,500,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	19,875,000.00	41,530,404.00
		A	0.00	0.00	A	1,367,545.00	1,508,905.00
PRODUTO 07: Cursos de Qualificação profissional e empresarial, ministrados.	Participante	P	1,900.00	5,430.00	P	500,000.00	2,000,000.00
		P(a)	2,000.00	3,430.00	P(a)	1,000,000.00	2,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Plano	P		1.00	P		500,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	437,000.00	500.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 09: Sinalização Turística de acessibilidade aos destinos, melhorada.	Obra	P		1.00	P	1,000,000.00	4,300,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	400,000.00	3,900,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
COMPONENTE 02: Estratégia de Comercialização		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Plano	P		1.00	P	4,000,000.00	9,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	4,250,000.00	9,000,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
COMPONENTE 03: Fortalecimento institucional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PRODUTO 11: Plano de Fortalecimento Institucional: SETUR, Gestores Públicos, Instâncias participativas; executado	Plano	P		2.00	P	300,000.00	2,450,000.00
		P(a)		2.00	P(a)	1,443,000.00	2,820,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Sistema	P		1.00	P	1,120,000.00	5,350,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	2,827,000.00	5,246,683.00
		A		0.00	A	1,008,326.00	1,076,006.00
PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Projeto	P		1.00	P	250,000.00	1,200,000.00
		P(a)	1.00	0.00	P(a)	728,000.00	933,315.00
		A	0.00	0.00	A	130,698.00	130,698.00
COMPONENTE 04: Infraestrutura de acesso a destinos e serviços básicos		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PRODUTO 14: Estrada Parque Capelinha-Visconde de Mauá, melhorada.	Kilometers	P		15.80	P		29,000,000.00
		P(a)		15.80	P(a)	400,000.00	35,247,525.69
		A		15.80	A	0.00	34,047,525.69
PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Kilometers	P	2.00	5.20	P	7,000,000.00	10,600,000.00
		P(a)		5.20	P(a)	291,000.00	4,852,475.79
		A		5.20	A	0.00	4,420,603.79
PRODUTO 16: Projetos de Estação/Pier, executados.	Projeto	P	1.00	2.00	P	1,400,000.00	4,000,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	375,000.00	1,500,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 17: Projeto de Drenagem, Urbanização de Vila do Abrão-Ilha Grande-Angra dos Reis, executado.	Projeto	P		1.00	P		7,000,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	3,762,000.00	9,700,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 18: Projeto de Drenagem, Urbanização de Paraty, executado.	Projeto	P	1.00	1.00	P	1,850,000.00	4,500,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	3,800,000.00	3,800,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
COMPONENTE 05: Implantação de Gestão ambiental		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2014	EOP		2014	EOP
PRODUTO 19: Recomendações prioritárias da Avaliação ambiental estratégica, executadas.	Contrato	P	1.00	3.00	P	800,000.00	2,000,000.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	753,000.00	3,000,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Contrato	P	1.00	4.00	P	150,000.00	600,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	240,000.00	600,000.00
		A	0.00	2.00	A	0.00	0.00
PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Unidade de conservação	P		3.00	P	4,000,000.00	10,000,000.00
		P(a)		3.00	P(a)	4,781,000.00	9,000,000.00
		A		0.00	A	228,701.00	228,701.00
COMPONENTE 06: Administração e outros							

Other Cost		2014	Cost
PRODUTO 22: Administração e outros	P	\$4,235,000.00	\$15,100,000.00
	P(a)	\$4,089,000.00	\$15,099,993.00
	A	\$1,937,029.00	\$5,698,129.00
Total Cost		2014	Total Cost
	P	\$65,717,000.00	\$187,000,000.00
	P(a)	\$77,649,000.00	\$151,009,848.48
	A	\$13,830,428.00	\$56,268,697.48

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Producto	PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 14: Estrada Parque Capelinha-Visconde de Mauá, melhorada.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015

Producto	PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 05: Centros de Memória, implantados.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Modify Financial P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	4/1/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 19: Recomendações prioritárias da Avaliação ambiental estratégica, executadas.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 07: Cursos de Qualificação profissional e empresarial, ministrados.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015
Producto	PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Modify Physical P(a) value	Routine adjustment of annual planning for project	3/10/2015	3/30/2015

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.