

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1210	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/28/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Tourism Development Program-PRODETUR Nacional-Rio de Janeiro	Loan Number	2411/OC-BR
Executing Agency	Secretaria de Estado de Turismo, Deportey Ocio de Río de Janeiro	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	BETTINI VICENTE, JULIANA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

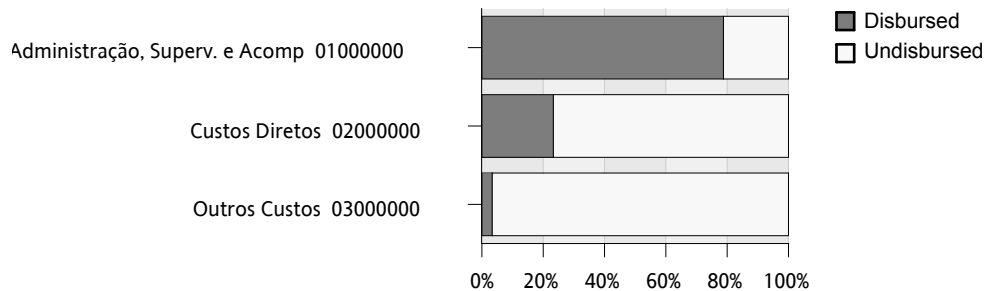
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Unsatisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Evidence of non-compliance with licencing process requirements and conditions. Delays in processing environmental audits of selected works.		

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-L1210	112,000,000	112,000,000	75,000,000	0	187,000,000	112,000,000	41,479,126.09	37.03%	70,520,873.91
Aggregated	112,000,000	112,000,000	75,000,000	0	187,000,000	112,000,000	41,479,126.09	37.03%	70,520,873.91

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. 1: Mercado de Trabalho no Setor Turístico no Estado do Rio de Janeiro, incrementado.

Observation: 2015 Values: the Executor did not yet conduct the intermediary evaluation and stated that the values required are not available for 2015 from other sources. That said, the Program has disbursed less than 30% and most of that on a museum that is not yet finished (in other words, the impact that can be attributed to the Program at this point is likely to be rather small).

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.1	Número de empregos formais no setor turístico.	Empregos	18254.0	2007	P			19,323.00
					P(a)	19,232.00		19,323.00
					A			

Details

Means of verification: Secretarias de Estados e IBGE

Observations: Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.2	Gasto médio diário por turista internacional - Polo Metropolitano.	US\$	83.43	2007	P			85.93
					P(a)	85.93		85.93
					A			

Details

Means of verification: Sistemas e Estudos FIPE/EMBRATUR

Observations: Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
1.3	Gasto médio diário por turista internacional - Polo Costa Verde.	US\$	50.83	2007	P			52.35
					P(a)	52.35		52.35
					A			

Details

Means of verification: Sistemas e Estudos FIPE/EMBRATUR

Observations: Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2017	EOP 2017
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

1.4	Gasto médio diário por turista internacional - Polo Costa Sol.	US\$	59.79	2007	P			61.58
					P(a)	61.58		61.58
					A			
Details								
Means of verification: Sistemas e Estudos FIPE/EMBRATUR								
Observations: Os valores de linha de base e EOP deverão ser atualizados na Missão de Arranque.								
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No			

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 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. Same observation applies for 2015.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
1.1	Número médio de diárias dos turistas.	Dias	2.1	2009	P	2.50	2.70		2.70
					P(a)	2.50	2.70		2.70
					A	2.10	2.10		

Details

Means of verification: Estudos de Mercado - UCP.

Observations: N/a

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
1.2	Tuistas, no polo litoral, interessados no turismo cultural.	%	11.0	2009	P	14.00	15.00		15.00
					P(a)	14.00	15.00		15.00
					A	11.00	11.00		

Details

Means of verification: Estudos de Mercado - UCP

Observations: N/a

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

Outcome Nbr. 2: RESULTADO 02: Capacidade de Gestão e Fiscalização do Setor Público, fortalecida.

Observation: 2015: Key contracts necessary for this result still in procurement process

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
2.1	Fortalecimento dos Governos Estaduais e subnacionais.	Government agencies (#)	0.0	2011	P	1.00	1.00		3.00
					P(a)	1.00	1.00		3.00
					A	0.00	0.00		

Details

Means of verification: Relatórios Semestrais do executor;

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

Outcome Nbr. 3: RESULTADO 03: Capacidade de Gestão Ambiental das atividades Turísticas, estabelecida.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation: 2015: the sanitation contract for Ilha Grande is still in procurement; 1 new UC was created in the area of Agulhas Negras; there is no reliable information about the operating costs for cars on the RJ-163 and RJ-151, even though both roads have been asphalted now and are in good condition, suggesting that the cost should have decreased significantly.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
3.1	Eficiência das redes de saneamento e drenagem nas vilas.	%	60.0	2009	P		85.00		85.00
					P(a)		85.00		85.00
					A		60.00		

Details

Means of verification: Relatório do Gerenciamento do Programa, e Relatórios do Instituto de Meio ambiente do RJ

Observations: N/a

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
3.2	Novas Unidades de conservação de áreas vulneráveis, criadas pelo Governo.	Unidades de Conservação	0.0	2009	P	1.00	2.00		3.00
					P(a)	1.00	2.00		3.00
					A	1.00	1.00		

Details

Means of verification: Relatórios de gerenciamento do Programa.

Observations: N/a

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
3.3	Custo Operacional para Carros - RJ-163	R\$	1.84	2011	P		0.63		0.63
					P(a)		0.63		0.63
					A				

Details

Means of verification: Relatório Documentação do Gerenciamento do Programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2017	EOP 2017
3.4	Custo Operacional para carro - RJ-151	R\$	1.81	2011	P		0.60		0.60
					P(a)		0.60		0.60

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.4	Custo Operacional para carro - RJ-151	R\$	1.81	2011	A				
Details									
Means of verification: Relatório Documentoas do Gerenciamento do Programa.									
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 COMPONENTE 01: Estratégia de implementação dos Produtos Turísticos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
1.1	PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Museu	P		1		30,300,000
			P(a)		1	0	30,255,030.57
			A	0	0	0	16,581,514.51
1.2	PRODUTO 05: Centros de Memória, implantados.	Centro	P		4		3,350,000
			P(a)		1	100,000	711,840.74
			A	0	1	0	611,840.74
1.3	PRODUTO 06: Orlas e Centros Históricos, adequados.	Obra	P		4		30,500,000
			P(a)	3	4	4,163,000	8,183,128.69
			A	0	1	0	4,020,128.69

Component Nbr. 2 COMPONENTE 02: Estratégia de Comercialização

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
2.1	PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Plano	P		1		9,000,000
			P(a)		0	0	450,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 COMPONENTE 03: Fortalecimento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
3.1	PRODUTO 11: Plano de Fortalecimento Institucional: SETUR, Gestores Públicos, Instâncias participativas; executado	Plano	P		2		2,450,000
			P(a)		0	0	470,192
			A	0	0	0	470,192
3.2	PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Projeto	P		1		1,200,000
			P(a)		0	362,000	1,485,656.55
			A	0	0	0	445,775.88

Component Nbr. 4 COMPONENTE 04: Infraestrutura de acesso a destinos e serviços básicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
4.1	PRODUTO 14: Estrada Parque Capelinha-Visconde de Mauá, melhorada.	Roads (km)	P		15.8		29,000,000
			P(a)		15.8	0	34,047,525.69
			A		15.8	0	34,047,525.69
4.2	PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Roads (km)	P		5.2		10,600,000
			P(a)		5.2	0	4,420,603.79
			A	0	5.2	0	4,420,603.79
4.3	PRODUTO 17: Projeto de Drenagem, Urbanização de Vila do Abrão-Ilha Grande-Angra dos Reis, executado.	Projeto	P		1		7,000,000
			P(a)		1	5,556,000	12,751,870.52
			A	0	0	0	171,892

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 COMPONENTE 05: Implantação de Gestão ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2017	2017	EOP 2017
5.1	PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Unidade de conservação	P		3		10,000,000
			P(a)		0	4,293,000	10,590,295.35
			A	0	0		294,369
5.2	PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Contrato	P		4		600,000
			P(a)		2	0	9,704.65
			A	0	2	0	9,704.65

Other Cost

	Cancelamento parcial de recursos	P				
		P(a)				65,808,340
		A			0	0
	PRODUTO 22: Administração e outros	P				15,100,000
		P(a)			2,463,300	12,621,660
		A			0	8,897,161.89

Total Cost

	Total Cost	P				187,000,000
		P(a)			20,039,100	187,000,000
		A			0	72,063,060.29

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Modify Output	El producto había sido inactivado indebidamente. Fue reactivado.	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Modify Output	Valor modificado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Monto adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 01: Museu da Imagem e do Som, construído.	Modify Output	Valor modificado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Monto adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 02: Polo Gastronômico de Niterói, construída.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 19: Recomendações prioritárias da Avaliação ambiental estratégica, executadas.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 11: Plano de Fortalecimento Institucional: SETUR, Gestores Públicos, Instâncias participativas; executado	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Modify Output	El producto fue inactivado indebidamente. Fue reactivado.	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 16: Projetos de Estação/Pier, executados.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 09: Sinalização Turística de acessibilidade aos destinos, melhorada.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 12: Sistema de Informação Turísticas do Estado, operando.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 03: Plano de Roteiros Temáticos na Cidade do Rio de Janeiro, implementado.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 18: Projeto de Drenagem, Urbanização de Paraty, executado.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 04: Rede de Atendimento ao Turista, operando.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Modify Output	Valor modificado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Monto adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 17: Projeto de Drenagem, Urbanização de Vila do Abraão-Ilha Grande-Angra dos Reis, executado.	Modify Output	Valor modificado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Monto adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	PRODUTO 10: Plano Estratégico de promoção e marketing, operando.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 21: Unidades de conservação para uso público, implementadas.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 20: Supervisão Ambiental de obras, executada.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 15: Estrada Parque Visconde de Mauá - Maringá, melhorada.	Modify Output	Cantidad de productos prevista modificada considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16, que incluye la reducción de metas físicas del programa. Valor físico adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 13: Projeto de regularização da informalidade da atividade turística em municípios selecionados, executado.	Modify Output	Valor modificado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Monto adecuado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 08: Plano Diretor estadual de Turismo, atualizado.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016
Output	PRODUTO 07: Cursos de Qualificação profissional e empresarial, ministrados.	Modify Output	Producto inactivado considerando cancelación parcial de recursos preliminarmente negociada con el Tesoro Nacional y Banco en nov/16. Producto cancelado para reflejar documento enviado a la Unión y al banco en esta fecha, aunque todavía ano aprobado (¿Pleito SEAIN nov/16¿).	09/05/2017	12/01/2016