

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1300	Chief of Operations Validation Date	05/04/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	05/04/18
Last Update	05/04/18	Country Representative Validation Date	05/04/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	National Tourism Development Program in Bahia (PRODETUR NATIONAL-Bahia)	Loan Number	2912/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO	Sector/Subsector	TU-DES - SUSTAINABLE TOURISM-DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Team Leader	LEVY, DENISE URIAS	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 DA BAHIA		

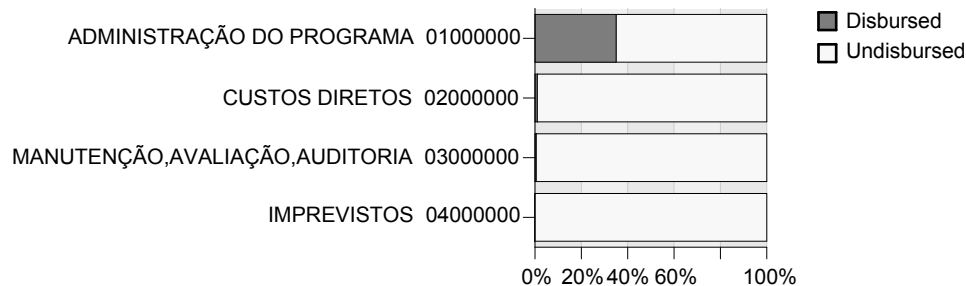
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Partially Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Proyecto no está activo, no han habido avances.		

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-L1300	50,822,905	50,822,905	33,881,936	0	84,704,841	50,822,905	3,264,725.44	6.42%	47,558,179.56
Aggregated	50,822,905	50,822,905	33,881,936	0	84,704,841	50,822,905	3,264,725.44	6.42%	47,558,179.56

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: Aumento empleo formal en área beneficiaria del Programa (BTS)

Observation: BTS = Baía Todos os Santos [the project's area of intervention]

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
1.1	Ocupados formales en Actividades Características del Turismo (ACTs) en área beneficiaria (BTS)	Ocupados formales	72,753.00	2010	P		74,368.00
					P(a)		74,368.00
					A		
Details							
Means of verification: Evaluación ex post del Programa; Datos Superintendencia de Estudios Económicos y Sociales de Bahía (SEI)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Impact Nbr. 2: Incremento gasto turístico

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.1	Gasto medio per cápita diario del turista en área beneficiaria del Programa (BTS) - Turista doméstico	R\$	90.18	2007	P		97.50
					P(a)		97.50
					A		
Details							
Means of verification: Encuestas turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE; Evaluación ex post del Programa							
Observations: El programa pretende garantizar la tendencia de crecimiento logarítmica en el área beneficiaria del proyecto (BTS)							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
2.2	Gasto medio per cápita diario del turista en área beneficiaria del Programa (BTS) - Turista internacional	R\$	138.33	2007	P		139.70
					P(a)		139.70
					A		
Details							
Means of verification: Encuestas turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE; Evaluación ex post del Programa							
Observations: 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							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
1.1	Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo náutico en BTS	Prestadores	6.00	2011	P	8.00	12.00		22.00
					P(a)	0.00	12.00	10.00	22.00
					A				
Details									
Means of verification: SUINVEST e informes de progreso programa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
1.1	Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo cultural creativo en BTS	Prestadores	0.00	2011	P	4.00	10.00		10.00
					P(a)	0.00	6.00	4.00	10.00
					A				
Details									
Means of verification: SUINVEST e informes de progreso programa									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 2: 2. Mejora eficacia de promoción turística realizada desde el Estado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
2.1	% de turistas influenciados por site oficial de turismo	%	2.48	2011	P	4.00	5.00		5.00
					P(a)	0.00	5.00	4.00	5.00
					A				
Details									
Means of verification: Informes de progreso UCP e informes sobre turismo receptivo y doméstico de la SETUR/FIPE									
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 3: 3. Impulso a calidad de la información disponible para la medición y análisis de la actividad turística bahiana

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Operaciones estadísticas turísticas realizadas bajo recomendaciones internacionales de Organización Mundial del Turismo (OMT)	Operaciones estadísticas turísticas	0.00	2013	P	1.00	1.00		2.00
					P(a)	0.00	1.00	1.00	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. 4: 4. Mejora percepción de gestión de limpieza del destino por parte de turistas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
4.1	% de turistas internacionales que señalan limpieza del destino como elemento negativo de su visita	%	50.30	2011	P	47.00	45.00		45.00
					P(a)	0.00	45.00	47.00	45.00
					A				

Details

Means of verification: Informes de progreso UCP e informes sobre turismo receptivo de la SETUR/FIPE

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

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	EOP 2019
5.1	Municipios con un sistema de indicadores socio-ambientales turísticos implementado	Municipios	0.00	2013	P	4.00	6.00		6.00
					P(a)	0.00	3.00	3.00	6.00
					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 2019	2017	EOP 2019
1.1	1.1 Estudio de mercado de demanda náutica en base a fuentes primarias elaborado	Estudio	P		1		250,000
			P(a)	1	1	15,239.03	353,202.82
			A	1	1	217,944.54	296,038.85
1.2	1.2 Obras civiles relacionadas con instalaciones náuticas en la BTS terminadas	Obras	P		16	11,026,000	31,951,000
			P(a)		16	1,245,000	23,232,767.11
			A	0	0	0	0
1.3	1.3 Instalaciones náuticas del Programa balizadas	Instalaciones náuticas	P		16	520,000	1,600,000
			P(a)		16	0	1,364,353.69
			A	0	0	0	0
1.4	1.4 Estudio de mercado de demanda cultural en base a fuentes primarias elaborado	Estudio	P		1		100,000
			P(a)	1	1	8,762.28	113,405.8
			A	1	1	54,822.1	86,059.82
1.5	1.5 Municipios con señalización turística e interpretativa de puntos estratégicos para el turismo cultural de la BTS instalada	Tourism destinations (#)	P		8	150,000	1,400,000
			P(a)		8	50,000	1,050,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.6.1 Planes de negocio viables en el ámbito del turismo náutico y cultural elaborados	Planos	P	10	40	1,000,000	2,960,000
			P(a)	0	40	170,000	752,516.11
			A	0	0	0	0
1.7	1.6.2 Personas cualificadas en profesiones relacionadas con turismo náutico/cultural	Personas	P	50	200	545,000	1,350,000
			P(a)	0	200	0	674,677.37
			A	0	0	0	0
1.8	1.7 Obras estratégicas para turismo cultural en la BTS finalizadas	Obras	P	1	3	6,355,000	23,600,000
			P(a)	0	3	40,000	47,555,032.56
			A	0	0	41,383.25	57,017.56
1.9	1.8 Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización elaborados	Estudio	P	1	1	40,000	40,000
			P(a)	0	0	10,000	72,997.27
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Promoción turística

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	2.1 Programa anual del plan de marketing turístico estratégico y operativo implementado	Programa	P	1	3	3,180,000	8,450,000
			P(a)	0	2	0	7,768,500.9
			A	0	0	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 2019	2017	EOP 2019
3.1	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	20	40	230,000	500,000
			P(a)	0	40	65,000	382,047.77
			A	0	0	25,187.79	25,187.79
3.2	3.2 Programa anual da agenda estratégica y operativa de investigación estadística estadual implementada	Programa	P	1	2	344,000	900,000
			P(a)	0	2	0	790,588.88
			A	0	0	0	0
3.3	3.3 Municipios de BTS con incubadoras de gestión turística local implantadas	Municipios	P	2	6	500,000	1,000,000
			P(a)	0	6	0	718,209.49
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Componente 4. Servicios Básicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
4.1	4.1 Municipios de la BTS con Plan Integral de Residuos Sólidos implementado	Municipios	P		13	385,000	770,000
			P(a)		11	0	670,000
			A	0	0	0	0
4.2	4.2 Instalaciones náuticas del programa con saneamiento básico funcionando	Instalaciones náuticas	P		16	330,000	1,230,000
			P(a)		16	0	633,328.75
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 5 Componente 5 Gestión Socio-Ambiental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
5.1	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	50	525,000	1,445,000
			P(a)	0	50	100,000	836,339.08
			A	0	0	0	0
5.2	5.2 Niños/jóvenes vulnerables atendidos por el Proyecto Social del programa	Jovenes	P	25	100	350,000	800,000
			P(a)	0	100	15,000	676,576.72
			A	0	0	0	0
5.3	5.3 Municipios donde las acciones de educación/sensibilización ambiental derivadas de la evaluación ambiental realizada en la BTS han sido implementadas	Municipios	P	3	12	897,500	1,734,000
			P(a)	0	12	0	1,331,384.3
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Monitoreo, evaluación, y auditorías	P			296,500	600,000
		P(a)			20,000	569,515.56
		A			0	2,013.69
	Administración e imprevistos	P			1,969,841	4,024,841
		P(a)			762,000	3,535,057.02
		A			862,612.22	862,612.22
	Imprevistos	P				
		P(a)				2,560,445
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			28,643,841	84,704,841
		P(a)			2,501,001.31	95,640,946.2

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Total Cost	A			1,201,949.9	1,328,929.93
--	------------	---	--	--	-------------	--------------

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.8 Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización elaborados	Modify Output	A aquisição desta atividade foi feita em 2017. Sua realização se dara em 2018.	03/16/2018	10/17/2018
Output	4.2 Instalaciones náuticas del programa con saneamiento básico funcionando	Modify Output	Esta ação ainda nao iniciou. Depende dos projetos executivos das obras nauticas, por esta razao foi postergado.	03/16/2018	10/17/2017
Output	5.3 Municipios donde las acciones de educación/sensibilización ambiental derivadas de la evaluación ambiental realizada en la BTS han sido implementadas	Modify Output	Modified according to reprogramming mission, which occurred end of January 2017. Reprogramming involved combination (agrupamento) of activities which resulted in different (revised) total amounts. Sometimes the amount was increased (combination of two activities), other times, the amount was reduced (economy of scale).	03/16/2018	01/31/2017
Output	1.8 Estudio de causas de informalidad turística y estrategia de incentivos a la formalización elaborados	Modify Output	A atividade esta planejada para o proximo ano.	05/03/2018	05/04/2018
Output	4.1 Municipios de la BTS con Plan Integral de Residuos Sólidos implementado	Modify Output	A atividade esta planejada para o proximo ano.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.1 Estudio de mercado de demanda náutica en base a fuentes primarias elaborado	Modify Output	Estudo realizado. Houve um aditivo de valor, por acrescimo de atividades (Demanda potencial).	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.2 Obras civiles relacionadas con instalaciones náuticas en la BTS terminadas	Modify Output	Modified according to reprogramming mission, which occurred end of January 2017. Reprogramming involved combination (agrupamento) of activities which resulted in different (revised) total amounts. Sometimes the amount was increased (combination of two activities), other times, the amount was reduced (economy of scale).	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.3 Instalaciones náuticas del Programa balizadas	Modify Output	Por razão do atraso no estudo da roteirização, esta atividade so poderá ser avançada uma vez se iniciem os projetos executivos (desenho e construção) das estações náuticas, o que se dará a partir de 2018.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.4 Estudio de mercado de demanda cultural en base a fuentes primarias elaborado	Modify Output	Trabalho foi desenvolvido em 2016 e 2017, finalizado. Com ajustes nos valores finais, porque houve um aditivo para complementar o estudo da demanda atual, com a demanda potencial.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.5 Municipios con señalización turística e interpretativa de puntos estratégicos para el turismo cultural de la BTS instalada	Modify Output	Esta atividade foi adquirida em 2017, com desenvolvimento e aprovação dos TDR, e todo o seu processo de aquisição. So será desenvolvida em 2018 e 2019.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.6.1 Planes de negocio viables en el ámbito del turismo náutico y cultural elaborados	Modify Output	Esta atividade foi adquirida em 2017, com desenvolvimento e aprovação dos TDR, e todo o seu processo de aquisição. So será desenvolvida em 2018 e 2019.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.6.2 Personas cualificadas en profesiones relacionadas con turismo náutico/cultural	Modify Output	Esta atividade foi adquirida em 2017, com desenvolvimento e aprovação dos TDR, e todo o seu processo de aquisição. So será desenvolvida em 2018 e 2019.	05/03/2018	05/04/2018
Output	1.7 Obras estratégicas para turismo cultural en la BTS finalizadas	Modify Output	Houve grande atraso no estudo da roteirização, portanto, as obras estrategicas tanto nauticas ou culturais nao puderam ser definidas ate o final de 2017. Sua construção e finalização so se dará nos proximos dois anos.	05/03/2018	05/04/2018
Output	2.1 Programa anual del plan de marketing turístico estratégico y operativo implementado	Modify Output	2017 foi feita a aquisição. 2018 sera realizada a consultoria, e a sua implementação se dara a partir de 2019.	05/03/2018	05/04/2018
Output	3.1 Profesionales de la SETUR y Bahiatursa dotados de nuevos equipamientos y cualificados en ámbitos específicos de productos turísticos náuticos y culturales	Modify Output	Houve um atraso no desenvolvimento e acordo sobre as principais atividades de qualificação necessarias para a Setur. A situação esta resolvida, e ocorrera em 2018.	05/03/2018	05/04/2018
Output	3.2 Programa anual da agenda estratégica y operativa de investigación estadística estadual implementada	Modify Output	Houve um atraso na contratação da consultoria que realiza a agenda estrategica. A agenda sera elaborada nos primeiros meses de 2018, e implementada a partir do final de 2018.	05/03/2018	05/04/2018
Output	3.3 Municipios de BTS con incubadoras de gestión turística local implantadas	Modify Output	A preparação desta ação se deu em 2017. A sua implementação so se iniciará no segundo semestre de 2018.	05/03/2018	05/04/2018
Output	4.1 Municipios de la BTS con Plan Integral de Residuos Sólidos implementado	Modify Output	Atividade planejada para o proximo ano.	05/03/2018	05/04/2018
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 Output	Esta ação está iniciando o trabalho em 2018. Todo o trabalho de preparação foi realizado em 2017 (TDR, aquisição).	05/03/2018	05/04/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	5.2 Niños/jóvenes vulnerables atendidos por el Proyecto Social del programa	Modify Output	Esta ação está iniciando o trabalho em 2018, resultado previsto apenas para 2019. Todo o trabalho de preparação foi realizado em 2017 (TDR, aquisição).	05/03/2018	05/04/2018