

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1300	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/05/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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		

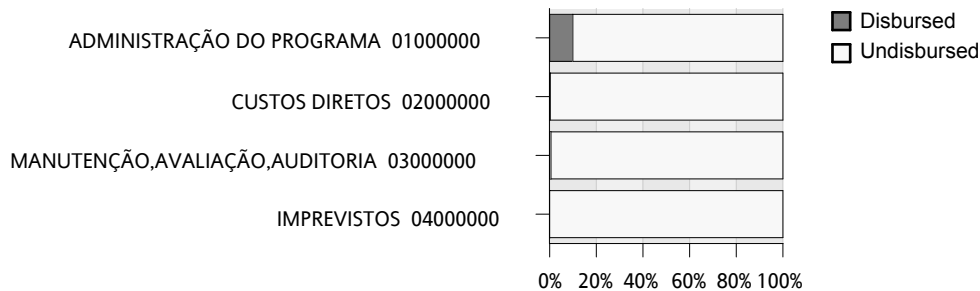
Environmental and Social Safeguards

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	1,381,878.56	2.72%	49,441,026.44
Aggregated	50,822,905	50,822,905	33,881,936	0	84,704,841	50,822,905	1,381,878.56	2.72%	49,441,026.44

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	72753.0	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	EOP 2019
1.1	Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo náutico en BTS	Prestadores	6.0	2011	P	8.00	12.00	22.00
					P(a)	8.00	12.00	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	EOP 2019
1.1	Prestadores en actividades turísticas relacionadas con turismo cultural creativo en BTS	Prestadores	0.0	2011	P	4.00	10.00	10.00
					P(a)	4.00	10.00	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	EOP 2019
2.1	% de turistas influenciados por site oficial de turismo	%	2.48	2011	P	4.00	5.00	5.00
					P(a)	4.00	5.00	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	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	0.0	2013	P	1.00	1.00	2.00
					P(a)	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	EOP 2019
4.1	% de turistas internacionales que señalan limpieza del destino como elemento negativo de su visita	%	50.3	2011	P	47.00	45.00	45.00
					P(a)	47.00	45.00	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	EOP 2019
5.1	Municipios con un sistema de indicadores socio-ambientales turísticos implementado	Municipios	0.0	2013	P	4.00	6.00	6.00
					P(a)	4.00	6.00	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	250,000
			A	1	1		78,094.31
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	31,951,000
			A		0		0
1.3	1.3 Instalaciones náuticas del Programa balizadas	Instalaciones náuticas	P		16	520,000	1,600,000
			P(a)		16	0	1,600,000
			A		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	100,000
			A	1	1		31,237.72
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	1,400,000
			A		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	2,960,000
			A	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	1,350,000
			A	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	23,600,000.31
			A	0	0	10,492.86	26,127.17
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	1	10,000	40,000
			A	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	8,450,000
			A	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	500,000
			A	0	0	15,874.49	15,874.49
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	900,000
			A	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	1,000,000
			A	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)		13	0	770,000
			A		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	1,230,000
			A		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	1,445,000
			A	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	800,000
			A	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	1,734,000
			A	0	0		0

Other Cost

	Administración e imprevistos	P			1,969,841	4,024,841
		P(a)			762,000	4,024,841
		A			344,301.23	344,301.23
	Monitoreo, evaluación, y auditorías	P			296,500	600,000
		P(a)			20,000	599,999.69
		A				2,013.69

Total Cost

	Total Cost	P			28,643,841	84,704,841
		P(a)			2,501,001.31	84,704,841
		A			370,668.58	497,648.61

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section