



Operation Number: **BR-L1412**
 Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
 Last Update: **10/3/2016**
 PMR Validation Stage: **Draft**

Chief of Operations validation date: **10/20/2016**
 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 Salvador (PRODETUR SALVADOR)	Loan Number:	3682/OC-BR
Executing Agency (EA):	Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura do Municipio de Salvador		
Team Leader:	Bettini Vicente, Juliana	Sector/Subsector:	DEVELOPMENT TOURISM DESTINATION & PRODUCT MANAGEMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Approved
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	MUNICIPALIDAD DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1412	\$52,512,340.00	\$52,512,340.00	\$52,512,341.00		\$105,024,682.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1412	\$52,512,340.00	\$0.00	0.00%	\$52,512,340.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	




Reformulation Information

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

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Incrementar el ingreso y el empleo formal que genera el turismo para la población de Salvador, y en particular para la población afrodescendiente.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2020	EOP

0.0 Ingreso anual de las familias en Salvador (todas las familias)					PNAD, 2020 y 2030. Asimismo, también evaluación ex-post del programa.	Fuente de línea base: PNAD, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	87,636.00	88,707.00
							P(a)	87,636.00	88,707.00
		R\$ milhões	87,526.00	2014			A		
0.1 Ingreso anual de las familias en Salvador (las familias afrodescendientes)	 P-E				PNAD, 2020 y 2030. Asimismo, también evaluación ex-post del programa.	Fuente de línea base: PNAD, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	66,080.00	66,887.00
							P(a)	66,080.00	66,887.00
		R\$ milhões	65,997.00	2014			A		
0.2 Empleados formales en ACT en Salvador (totales)					RAIS, 2020 y 2030.	Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	117,358.00	124,326.00
							P(a)	117,358.00	124,326.00
		Empregados	116,643.00	2013			A		
0.3 Empleados formales en ACT en Salvador (afrodescendientes)	 P-E				RAIS, 2020 y 2030.	Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	88,997.00	95,157.00
							P(a)	88,997.00	95,157.00
		Empregados	88,366.00	2013			A		
0.4 Empleados formales en ACT en Salvador (afrodescendientes mujeres)	 RF-A				RAIS, 2020 y 2030.	Fuente de línea base: RAIS, 2013. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	33,970.00	37,023.00
							P(a)	33,970.00	37,023.00
		Empregados	33,657.00	2013			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 Aumentar el gasto de los turistas en Salvador y la porción de dicho gasto que beneficia a la comunidad afrodescendiente									
Observation:									
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2018		EOP
1.0 Gasto total de los turistas de ocio en Salvador		R\$ milhões	852.87	2014	Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.	Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	880.11	935.86
							P(a)	880.11	935.86
							A		
1.1 Estadía promedio del turista de ocio en Salvador		Dia	5.99	2014	Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.	Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex-ante del programa (escenario 4, conservador).	P	6.08	6.25
							P(a)	6.08	6.25
							A		

1.2 Gasto promedio diario per cápita del turista de ocio en Salvador						Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor intermedio y meta: evaluación económica ex ante del programa (escenario 4, conservador).	P	148.00	153.10
							P(a)	148.00	153.10
		R\$/turista e día	145.50	2015	Encuestas a la demanda de SECULT, 2020.		A		
1.3 Porción del gasto turístico en Salvador que beneficia a afrodescendientes	 P-E					Fuente de línea base: encuestas a la demanda de SECULT, 2014. Fuente de valor meta: evaluación económica ex ante del programa (escenario 4, conservador).	P	0.00	70.00
		%	67.00	2014	Evaluación ex post del programa.		P(a)	0.00	70.00
							A		
1.4 Destinos turísticos beneficiados por proyectos dirigidos a incrementar el gasto turístico, la inclusión local y social y la mejora de la gestión ambiental	 RF-C					Indicador del CRF del Banco. El destino turístico es Salvador.	P	1.00	1.00
		Tourism destinations (#)	0.00	2015	SECULT		P(a)	1.00	1.00
							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

Produto turístico competitivo e socialmente inclusivo		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Orla costeira reformada e equipamentos turísticos instalados	m2	P	773,206.00	P	48,350,000.00
		P(a)	773,206.00	P(a)	48,350,000.00
		A	0.00	A	0.00
Ruas reformadas para atividades comerciais, turísticas e culturais	Rua	P	1.00	P	8,170,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	8,170,000.00
		A	0.00	A	0.00
Museus modernizados e abertos ao público	Museu	P	3.00	P	10,110,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	10,110,000.00
		A	0.00	A	0.00
Sistema comum para gestão da qualidade e comercialização da rede de museus e espaços culturais de Salvador implementados pela SECULT/FGM	Sistema	P	1.00	P	180,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	180,000.00
		A	0.00	A	0.00
Mercados tradicionais reformados	Mercado	P	1.00	P	1,050,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,050,000.00
		A	0.00	A	0.00
Câmaras de monitoramento instaladas e conectadas ao sistema de monitoramento e vigilância municipal	Câmara	P	40.00	P	1,000,000.00
		P(a)	40.00	P(a)	1,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Placas de sinalização turística instaladas	Placas	P	400.00	P	1,000,000.00
		P(a)	400.00	P(a)	1,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plano de ação para as oportunidades de desenvolvimento de produtos de turismo étnico de matriz africana pela comunidade afro-brasileira desenvolvido e aprovado pelo SECULT	Plano	P	1.00	P	300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	300,000.00
		A	0.00	A	0.00
Projetos de turismo étnico afro-brasileiro: desenvolvimento e marketing turístico	Produto turístico	P	3.00	P	3,700,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	3,700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Empreendedores informais das ACT's capacitados e cadastrados/formalizados	Pessoas	P	2,000.00	P	750,000.00
		P(a)	2,000.00	P(a)	750,000.00
		A	0.00	A	0.00
Pessoas empregadas no mercado formal das ACT capacitados/sensibilizadas	Pessoas	P	5,500.00	P	700,000.00
		P(a)	5,500.00	P(a)	700,000.00
		A	0.00	A	0.00
Pessoas empregadas no mercado formal das ACT certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ	Pessoas	P	600.00	P	600,000.00
		P(a)	600.00	P(a)	600,000.00
		A	0.00	A	0.00
Empresas turísticas formais certificadas com base nas normas ABNT, ISO 9001/2015 e PNQ	Empresa	P	120.00	P	1,000,000.00
		P(a)	120.00	P(a)	1,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Comercialização turística		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Plano Operativo Anual de Marketing Turístico implementado com base no Plano Estratégico de Salvador	Plano	P	3.00	P	5,000,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	5,000,000.00
		A	0.00	A	0.00

Agentes de Turismo nos principais mercados nacionais e internacionais, capacitados para a comercialização dos produtos turísticos de Salvador	Pessoas	P	1,000.00	P	300,000.00
		P(a)	1,000.00	P(a)	300,000.00
		A	0.00	A	0.00
Fortalecimento institucional		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Entidades públicas vinculadas à atividade turística municipal que participam do plano de fortalecimento institucional voltado para planejamento e gestão turística, elaborado e aprovado pela SECULT, a ser implantado na SECULT, SALTUR, FGM, SEMUR, FMLF, SEMOP, SECIS E SUCOM	Plano	P	1.00	P	300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	300,000.00
		A	0.00	A	0.00
Profissionais/ funcionários destas entidades municipais dotadas de novos equipamentos e capacitados em âmbitos específicos de planejamento e gestão turística	Pessoas	P	140.00	P	1,000,000.00
		P(a)	140.00	P(a)	1,000,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plano Operativo Anual para o fortalecimento do Comitê de PPP e a SECULT: desenvolver e implementar uma PPP para projetos turísticos	Plano	P	1.00	P	1,300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	1,300,000.00
		A	0.00	A	0.00
Implementação do Plano Operativo Anual para a promoção dos produtos turísticos e culturais e captação de investimentos privados para o Frontispício e Casa dos Azulejos	Plano	P	1.00	P	750,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	750,000.00
		A	0.00	A	0.00
Boletim anual de estatística turística: fatos e dados, bem como os impactos socioeconômicos das diversas motivações de viagem para Salvador, elaborado pelo Observatório de Turismo e publicado pela SECULT	Boletim	P	4.00	P	600,000.00
		P(a)	4.00	P(a)	600,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plano de desenvolvimento turístico sustentável de Ilha de Maré, elaborado e aprovado pela SECULT	Plano	P	1.00	P	150,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	150,000.00
		A	0.00	A	0.00
Sistema Interativo de comunicação com o turista instalado	Sistema	P	1.00	P	500,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	500,000.00
		A	0.00	A	0.00
Centros de Atendimento ao Turista: novo equipamento instalado	Centro de Atendimento	P	2.00	P	150,000.00
		P(a)	2.00	P(a)	150,000.00
		A	0.00	A	0.00
Gestao Ambiental		Physical Progress		Financial Progress	
Outputs	Unit of Measure	EOP		EOP	
Container subterrâneos instalados nas 3 áreas turísticas do programa	Conteiner	P	6.00	P	1,350,000.00
		P(a)	6.00	P(a)	1,350,000.00
		A	0.00	A	0.00
Campanha anual de educação voltada para o manejo de resíduos exclusive para a população local, turistas e empresários realizados nas 3 áreas turísticas do programa	Campanha	P	5.00	P	150,000.00
		P(a)	5.00	P(a)	150,000.00
		A	0.00	A	0.00
Apoio a cooperativas de coletores de materiais recicláveis através de campanhas educacionais de assistência técnica para incremento de 10% de cooperados que atuam nas 3 áreas turísticas do programa	Cooperados	P	3.00	P	100,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	100,000.00
		A	0.00	A	0.00

Plano de mudanças climáticas para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	1.00	P	400,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	400,000.00
		A	0.00	A	0.00
Plano de gerenciamento costeiro para Salvador elaborado e aprovado pela SECIS	Plano	P	1.00	P	600,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	600,000.00
		A	0.00	A	0.00
Áreas protegidas e/ou de especial valor natural na Costa Atlântica Norte repovoadas com vegetação nativa	m2	P	13,050.00	P	710,000.00
		P(a)	13,050.00	P(a)	710,000.00
		A	0.00	A	0.00
Praias turísticas na Costa Atlântica Norte : certificação a Bandeira Azul	Praia	P	3.00	P	150,000.00
		P(a)	3.00	P(a)	150,000.00
		A	0.00	A	0.00
Regulamentos municipais para licenciamento e fiscalização ambiental elaboradas e apresentadas a SUCOM para aprovação	Regulamento	P	1.00	P	300,000.00
		P(a)	1.00	P(a)	300,000.00
		A	0.00	A	0.00

Administração do Programa

Other Cost		Cost
Administracao do Programa	P	\$6,604,680.00
	P(a)	\$6,604,680.00
	A	
Imprevistos (no PEP discriminados separadamente entre os componentes)	P	\$7,700,000.00
	P(a)	\$7,700,000.00
	A	
Total Cost		Total Cost
	P	\$105,024,680.00
	P(a)	\$105,024,680.00
	A	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

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.