



Operation Number: **CO-L1125**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/05/2016**
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:	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number:	3104/OC-CO
Executing Agency (EA):	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres		
Team Leader:	Lopez Ghio,Ramiro Andres	Sector/Subsector:	HOUSING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1125	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00	\$0.00		\$70,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1125	\$70,000,000.00	\$10,094,498.96	14.42%	\$59,905,501.04

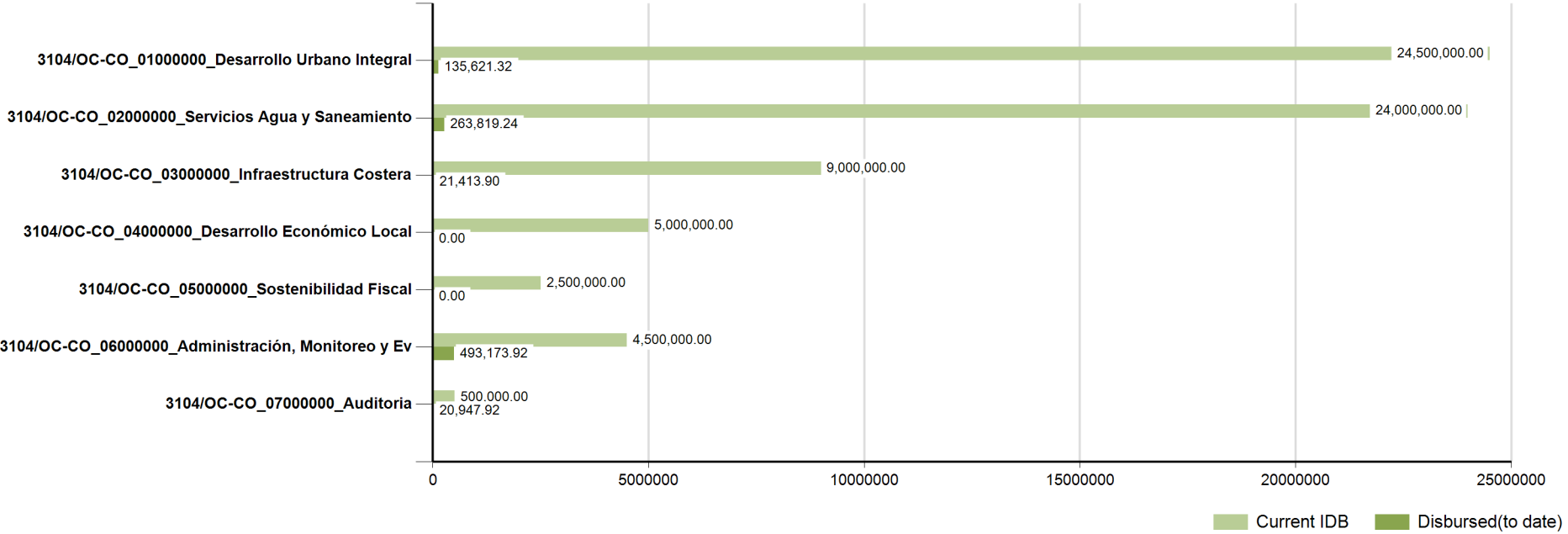
Environmental and Social Safeguards

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:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
2.1 Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.		Millones de pesos	64.65	2013	Encuesta inmobiliaria . Encuesta financiada por el programa.		P					93.10
							P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10
	A	0.00	0.00	0.00			0.00					
2.2 Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.		Millones de pesos	45.00	2013	Encuesta inmobiliaria . Encuesta financiada por el programa.		P					57.80
							P(a)		0.00	0.00	0.00	59.85
	A	0.00	0.00	0.00			0.00					
Outcome:	3 Micro y pequeñas empresas desarrolladas											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
3.1 Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.		Miles de US\$	42.70	2012	Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE		P					47.00
							P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00
	A	0.00	0.00	0.00			0.00					
Outcome:	4 Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP
4.1 Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto		Número de Hogares	800.00	2013	Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago		P	1,000.00	1,500.00	2,000.00		2,500.00
							P(a)	1,000.00	1,000.00	1,500.00	2,000.00	2,500.00
	A	0.00	0.00	0.00			0.00					
4.2 Continuidad del servicio en la zona rural nucleada		Horas/día	7.00	2013	Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.		P	7.00	10.00	11.00		12.00
							P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00
	A	0.00	0.00	0.00			0.00					

Outcome:	5 Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2014	2015	2016	2017	2018	EOP	
5.1 Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.		IDF	55.54	2012	Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios calculado por el DNP		P					59.00	
							P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00	59.00
							A	0.00	0.00	0.00		0.00	

-  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

Desarrollo Urbano Integral		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	2.00	6.00	P	8,479,000.00	12,600,000.00
		P(a)	0.00	6.00	P(a)	1,248,453.00	16,207,677.00
		A	0.00	0.00	A	182,232.00	270,895.00
Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	1.00	3.00	P	126,000.00	200,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	0.80	0.90	P	5,044,000.00	6,753,000.00
		P(a)	0.00	0.90	P(a)	293,835.00	3,446,976.00
		A	0.00	0.00	A	88,159.00	148,626.00
Paseo peatonal Spratt Bight con el sector noroeste de la isla construido (ELIMINAR APARECE EN EL PRODUCTO DE ARRIBA)	Paseo	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	0.00	1.00	P	364,000.00	2,457,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	73,125.00	2,475,125.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	0.00	1.00	P	374,000.00	2,490,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	114,222.00	2,170,222.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	0.00	25.00	P	413,000.00	6,335,000.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	0.00	10,699,568.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Redes rehabilitadas	Km	P	7.00	25.00	P	2,262,000.00	7,919,000.00
		P(a)	0.00	25.00	P(a)	0.00	8,310,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	50.00	350.00	P	148,000.00	3,696,000.00
		P(a)	0.00	350.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	1.00	1.00	P	1,495,000.00	4,387,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	1,096,081.00	3,166,916.00
		A	0.00	0.50	A	209,164.49	472,983.49
Plan Maestro de Agua Potable, Alcantarillado y Manejo de Aguas Lluvias de SAPSC formulado y aprobado (ELIMINAR)	Plan	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0.00	1.00	P	0.00	1,663,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	229,337.00	1,823,516.00
		A	0.00	0.00	A	67,821.00	67,821.00
Talleres de capacitación a la Unidad de Servicios Públicos de San Andrés realizados. (ELIMINAR)	Talleres de capacitacion	P		0.00	P		0.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A		0.00	A		0.00
Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP

Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	2.00	3.00	P	1,185,000.00	4,800,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	1,045,512.00	2,755,512.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	21,414.00
Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0.00	1.10	P	1,219,000.00	3,200,000.00
		P(a)	0.00	1.10	P(a)	0.00	5,011,740.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	1.00	4.00	P	154,000.00	500,000.00
		P(a)	0.00	4.00	P(a)	131,579.00	631,579.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	0.00	1.00	P	171,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	78,947.00	378,947.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	1.00	3.00	P	52,000.00	200,000.00
		P(a)	1.00	3.00	P(a)	22,222.00	222,222.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Desarrollo económico local		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	30.00	90.00	P	60,000.00	240,000.00
		P(a)	30.00	90.00	P(a)	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Empresas	P	20.00	95.00	P	1,470,000.00	4,760,000.00
		P(a)	30.00	95.00	P(a)	4,391,000.00	5,000,000.00
		A	0.00	0.00	A	2,743,824.00	2,743,824.00
Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2016		EOP	2016		EOP
Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	18,315.00	18,315.00	P	240,000.00	750,000.00
		P(a)	0.00	18,315.00	P(a)	0.00	750,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	30.00	30.00	P	115,000.00	210,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	33,158.00	243,158.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0.00	1.00	P	34,000.00	340,000.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	270,000.00
		A	0.00	1.00	A	0.00	0.00
Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	15.00	30.00	P	40,000.00	600,000.00
		P(a)	0.00	30.00	P(a)	18,500.00	636,842.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	33,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Sistema de información para la administracion de la defensa juridica diseñado e implementado	Sistema	P	1.00	1.00	P	30,000.00	300,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	300,000.00
		A	0.00	0.50	A	0.00	0.00
Other Cost					2016		Cost
Administración, monitoreo y evaluación del programa				P	\$900,000.00		\$4,500,000.00
				P(a)	\$971,255.00		\$4,500,000.00
				A	\$150,873.16		\$644,047.16

Auditoria	P	\$100,000.00	\$500,000.00
	P(a)	\$23,275.00	\$500,000.00
	A	\$39,548.30	\$60,496.30
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$24,508,000.00	\$70,000,000.00
	P(a)	\$9,770,501.00	\$70,000,000.00
	A	\$3,481,621.95	\$4,430,106.95

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	10/3/2016	10/4/2016
Output	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	10/3/2016	10/4/2016
Output	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, hubo protestas por parte de la comunidad por la falta del suministro de agua, por lo que se adelantó un acuerdo con las mismas desarrollando un Plan de Mediano Plazo que incluye la Planta Desalinizadora de 50lt/s cuyo costo estimado es superior a lo planeado (USD\$15 millones)	10/3/2016	10/4/2016
Output	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, los productos físicos se esperan sean entregados en 2018 teniendo en cuenta que el contrato se adjudicaría en noviembre de 2016 con un periodo estimado de construcción de 14 meses.	10/3/2016	10/4/2016
Output	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Modify Financial P(a) value	Se está adelantando el proceso precontractual de los Estudios y Diseños para la Recuperación de Playas que permitirá entregar el producto en el 2017.	10/3/2016	10/4/2016
Output	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, hubo un cambio en la entrega de los productos de la contratación asociada al Plan Director del Recurso Hídrico teniendo en cuenta la solicitud de adelantar los diseños conceptuales del Plan de Mediano Plazo para la Ampliación de la Capacidad de Abastecimiento de Agua Potable.	10/3/2016	10/4/2016
Output	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Modify Financial P(a) value	Los talleres de capacitación están sujetos a la entrega de los estudios y diseños para la recuperación de playas y debe ir en paralelo con el diseño e implementación del sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad. El primer producto se espera sea entregado en 2017, mientras que el segundo está sujeto a la ampliación de las vigencias futuras en 2018.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016

Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Financial P(a) value	El proceso para las Obras Complementarias del Acueducto de Providencia se está adelantando de manera que una vez contratadas y entregadas las obras se cumpla con la entrega del producto. Para adelantar la contratación, la Alcaldía de Providencia debe adquirir el lote donde se realizarán las obras. Se espera entregar este producto en el 2017.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016
Output	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Modify Financial P(a) value	De acuerdo con el Informe Semestral de Progreso 2016-I, el Programa cuenta con una estrechez de las vigencias futuras que hace necesario la reprogramación de los costos financieros de los proyectos. Las contrataciones vigentes en el Plan de Adquisiciones fueron priorizadas y se iniciaron las conversaciones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para ampliar las respectivas vigencias.	9/30/2016	10/4/2016

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.