

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1125	Chief of Operations Validation Date	03/19/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	05/01/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	03/20/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Support of Sustainable Development in the Departament of the Archipi	Loan Number	3104/OC-CO
Executing Agency	Unidad Nacional de Gestión del Riesgo deDesastres	Sector/Subsector	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	LOPEZ GHIO, RAMIRO ANDRES	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

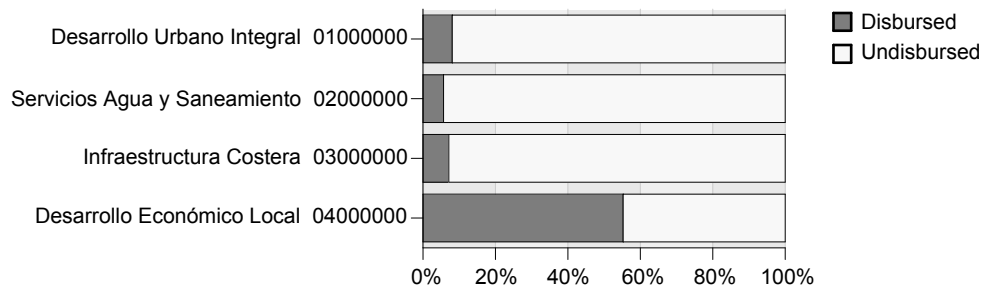
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

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
CO-L1125	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	25,979,453.62	37.11%	44,020,546.38
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	25,979,453.62	37.11%	44,020,546.38

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: Mejora en los indicadores sociales del Departamento de San Andrés

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	EOP 2020
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.90	2013	P		75.00
					P(a)		75.00
					A		

Details

Means of verification: Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Condiciones habitacionales de la población de menores ingresos mejoradas.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.60	2011	P							30.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	50.00		50.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Encuesta de calidad de vida del DANE

Observations: El programa de mejoramientos de barrios no está directamente relacionado con el aumento de cobertura de todos los servicios

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

Outcome Nbr. 2: Ambiente urbano en el área urbana central y en las adyacencias de las principales playas de la isla de San Andrés mejorado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
2.1	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas urbanas intervenidas por el programa.	Millones de pesos	64.65	2013	P							93.10
					P(a)		0.00	0.00	0.00	93.10		93.10
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.00	2013	P							57.80
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.85		59.85
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Encuesta inmobiliaria. Encuesta financiada por el programa.

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

Outcome Nbr. 3: Micro y pequeñas empresas desarrolladas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.70	2012	P							47.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	47.00		47.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Fichas Departamentales de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria, y Turismo en base a datos DANE

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

Outcome Nbr. 4: Cobertura ampliada y calidad de los servicios públicos (agua y saneamiento) de las viviendas mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Households (#)	800.00	2013	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		2,500.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Reportes operativos y comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.00	2013	P	7.00	10.00	11.00				12.00
					P(a)	7.00	8.00	9.00	10.00	12.00		12.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

Means of verification: Reportes comerciales de Proactiva Aguas del Archipiélago.

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

Outcome Nbr. 5: Institucionalidad para la sostenibilidad fiscal fortalecida

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2014	2015	2016	2017	2018	2020	EOP 2020
5.1	Mejora en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) del departamento de San Andrés.	IDF	55.54	2012	P							59.00
					P(a)		0.00	0.00	0.00	59.00		59.00
					A	0.00	0.00	0.00				0.00

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Índice de Desempeño fiscal de departamentos y municipios es calculado por el DNP

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo Urbano Integral

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	2	6	1,936,000	12,600,000
			P(a)	0	6	7,504,492	13,390,735
			A	0	0	1,047,443	1,319,946
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	1	3	25,000	200,000
			P(a)	3	3	57,245	0
			A	0	0	0	0
1.3	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	km	P	0	0.9	0	6,753,000
			P(a)	0	0.9	0	4,790,134
			A	0	0	0	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	1	1	1,036,000	2,457,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	1	1	1,392,000	2,490,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Provisión y acceso a los servicios agua y saneamiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	0	25	4,259,000	6,335,000
			P(a)	0	25	6,648,000	18,447,794
			A	0	0	42,555	42,555
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P	7	25	2,263,000	7,919,000
			P(a)	0	25	4,079,348	8,887,712
			A	0	0	0	0
2.3	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	150	350	1,774,000	3,696,000
			P(a)	0	350	0	0
			A	0	0	0	0
2.4	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	0	1	0	4,387,000
			P(a)	0.5	1	1,222,997	1,609,329
			A	0.5	1	893,544	1,609,329
2.5	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0	1	0	1,663,000
			P(a)	0	1	1,450,454	1,374,296
			A	0	0	0	67,821

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Mejora de la infraestructura costera y de la gestión de riesgos costeros

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	0	3	0	4,800,000
			P(a)	3	3	614,048	852,742
			A	0	0	626,504	653,243
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0.5	1.1	1,829,000	3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	7,147,258
			A	0	0	0	0
3.3	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Estudios	P	1	4	154,000	500,000
			P(a)	0	4	0	500,000
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Sistema	P	1	1	129,000	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
3.5	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Talleres	P	1	3	77,000	200,000
			P(a)	3	3	85,867	200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	0	90	0	240,000
			P(a)	60	90	0	0
			A	56	56	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Micro / small / medium enterpr	P	30	95	1,260,000	4,760,000
			P(a)	30	95	544,977	5,000,000
			A	38	68	18,557	2,768,607

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 5 Fortalecimiento de la institucionalidad para la sostenibilidad fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
5.1	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	0	18,315	0	750,000
			P(a)	0	18,315	0	0
			A	0	0	0	0
5.2	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	0	30	0	210,000
			P(a)	0	30	0	150,000
			A	0	0	0	0
5.3	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0	1	0	340,000
			P(a)	0	2	0	1,000,000
			A	0	1	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	0	30	0	600,000
			P(a)	30	37	60,090	164,223
			A	37	37	26,515	164,223
5.5	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	0
			A	0	0	0	0
5.6	Sistema de información para la administracion de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	2	0	1,185,777
			A	0.5	1	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P			900,000	4,500,000
		P(a)			1,020,950	4,500,000
		A			512,431	1,320,668
	Auditoria	P			100,000	500,000
		P(a)			227,155	500,000
		A			26,025	65,573

Total Cost

	Total Cost	P			17,134,000	70,000,000
		P(a)			23,515,623	70,000,000
		A			3,193,574	8,160,591

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Modify Output	Se distribuyeron los recursos al producto "Número de proyectos de mejoramiento barrios (PMB) ejecutados", ya que los contratos suscritos incorporan esta actividad.	03/06/2018	03/02/2018
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Output	Se hace el ajuste del avance financiero con base en el cronograma de ejecución de los contratos que dan cumplimiento al indicador de producto.	03/06/2018	03/02/2018
Output	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Modify Output	Se hace el ajuste del avance financiero con base en el cronograma de ejecución de los contratos que dan cumplimiento al indicador de producto.	03/06/2018	03/02/2018
Output	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Modify Output	Se hace el ajuste del avance financiero con base en el valor final y pagos de los contratos suscritos que dan cumplimiento al indicador de producto y que terminaron su ejecución en 2017.	03/06/2018	03/02/2018
Output	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Modify Output	La alta devaluación del peso en 2014 y 2015 como el incremento de los costos de algunos productos frente a la estimación inicial, ha causado que otras actividades de la Matriz de Resultados estén desfinanciadas. Se espera una ampliación de vigencias futuras por parte del MHCP.	03/13/2018	03/02/2018
Output	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Modify Output	La alta devaluación del peso en 2014 y 2015 como el incremento de los costos de algunos productos frente a la estimación inicial, ha causado que otras actividades de la Matriz de Resultados estén desfinanciadas. Se espera una ampliación de vigencias futuras por parte del MHCP.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Modify Output	La alta devaluación del peso en 2014 y 2015 como el incremento de los costos de algunos productos frente a la estimación inicial, ha causado que otras actividades de la Matriz de Resultados estén desfinanciadas. Se espera una ampliación de vigencias futuras por parte del MHCP.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Modify Output	La alta devaluación del peso en 2014 y 2015 como el incremento de los costos de algunos productos frente a la estimación inicial, ha causado que otras actividades de la Matriz de Resultados estén desfinanciadas. Se espera una ampliación de vigencias futuras por parte del MHCP.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Redes rehabilitadas	Modify Output	Se hace la reprogramación de recursos de acuerdo con el cronograma de ejecución del contrato, cuyo precontractual inició en 2017 y se adjudicó en febrero de 2018.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Modify Output	La alta devaluación del peso en 2014 y 2015 como el incremento de los costos de algunos productos frente a la estimación inicial, ha causado que otras actividades de la Matriz de Resultados estén desfinanciadas. Se espera una ampliación de vigencias futuras por parte del MHCP.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Modify Output	Durante el 2017 se realizó una revisión a las actividades del componente 5 teniendo en cuenta las prioridades de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los productos ya ejecutados con recursos propios. De acuerdo con lo anterior, se hizo una reasignación de recursos en los indicadores de producto del Componente.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Modify Output	Se hace el ajuste del avance financiero con base en el contrato suscrito con la Universidad Nacional, el cual fue ejecutado en la vigencia 2017.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Modify Output	En el 2017 se hizo la revisión de los términos de referencia para contratar a la Universidad Nacional para dictar una cohorte de la especialización en Finanzas Corporativas a los funcionarios públicos del nivel territorial que laboren en San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se hace la modificación de avance financiero con base en la estimación del presupuesto del contrato.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Modify Output	Durante el 2017 se realizó una revisión a las actividades del componente 5 teniendo en cuenta las prioridades de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los productos ya ejecutados con recursos propios. De acuerdo con lo anterior, se hizo una reasignación de recursos en los indicadores de producto del Componente.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Modify Output	Durante el 2017 se realizó una revisión a las actividades del componente 5 teniendo en cuenta las prioridades de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los productos ya ejecutados con recursos propios. De acuerdo con lo anterior, se hizo una reasignación de recursos en los indicadores de producto del Componente.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Modify Output	Durante el 2017 se realizó una revisión a las actividades del componente 5 teniendo en cuenta las prioridades de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como de los productos ya ejecutados con recursos propios. De acuerdo con lo anterior, se hizo una reasignación de recursos en los indicadores de producto del Componente.	03/14/2018	03/02/2018

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	Modify Output	El 31 de mayo se suscribió el Acta de Inicio para iniciar la ejecución del contrato de la construcción y puesta en marcha de una planta desalinizadora. El proyecto consta de 3 fases, habiéndose ejecutado a la fecha la etapa de diseños definitivos los cuales fueron entregados a finales de 2017. De acuerdo con lo anterior, se hace la reprogramación de recursos de la fase de obra y operación para 2018 y 2019.	03/14/2018	03/02/2018
Output	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Modify Output	Para el cumplimiento del indicador de producto se realizó la contratación de la Universidad Nacional para dictar dos cohortes de la Especialización en Gerencia Estratégica de Proyectos a empleados públicos seleccionados mediante convocatoria. Las dos cohortes finalizaron en 2017 y se alcanzó la participación y graduación de 37 estudiantes superando la meta del proyecto de 30 funcionarios.	03/15/2018	03/02/2018