

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1125	Chief of Operations Validation Date	04/03/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/25/17
Last Update	03/28/17	Country Representative Validation Date	04/25/17
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		

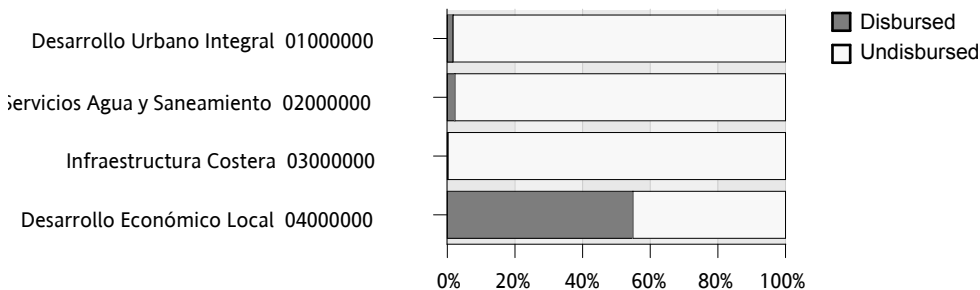
Environmental and Social Safeguards

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	10,094,498.96	14.42%	59,905,501.04
Aggregated	70,000,000	70,000,000	0	0	70,000,000	70,000,000	10,094,498.96	14.42%	59,905,501.04

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:

Observation:						
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2020
1.1	% de Población con un valor inferior a 50 puntos en el SISBEN	%	80.9	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	EOP 2020
1.1	Hogares que habitan en viviendas con déficit de algún servicio básico en los barrios intervenidos mediante PMB	%	78.6	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	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	EOP 2020
2.2	Incremento en el valor de las propiedades en las zonas rurales intervenidas por el programa.	Millones de pesos	45.0	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	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.1	Exportaciones per cápita del Departamento aumentadas.	Miles de US\$	42.7	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	EOP 2020
4.1	Cantidad de hogares conectados a la red de servicio de acueducto	Households (#)	800.0	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
					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	EOP 2020
4.2	Continuidad del servicio en la zona rural nucleada	Horas/día	7.0	2013	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

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	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
					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	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
1.1	Número de proyectos de mejoramiento de barrios (PMB) ejecutados	PMB	P	2	6	8,479,000	12,600,000
			P(a)	0	6	1,248,453	16,600,700
			A	0	0	183,840	272,503
1.2	Programas de capacitación orientados al desarrollo de las mujeres en los PMB	Programas	P	1	3	126,000	200,000
			P(a)	0	3	0	200,000
			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	0.8	0.9	5,044,000	6,753,000
			P(a)	0	0.9	293,835	3,075,100
			A	0	0	88,159	148,626
1.4	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Espigón	P	0	1	364,000	2,457,000
			P(a)	0	1	73,125	2,402,000
			A	0	0	0	0
1.5	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Playa	P	0	1	374,000	2,490,000
			P(a)	0	1	114,222	2,222,200
			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	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
2.1	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	LPS	P	0	25	413,000	6,335,000
			P(a)	0	25	0	6,648,000
			A	0	0	0	0
2.2	Redes rehabilitadas	Km	P	7	25	2,262,000	7,919,000
			P(a)	0	25	0	8,310,000
			A	0	0	0	0
2.3	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Solución de Saneamiento	P	50	350	148,000	3,696,000
			P(a)	0	350	0	3,878,000
			A	0	0	0	0
2.4	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Plan	P	1	1	1,495,000	4,387,000
			P(a)	0	1	1,096,081	3,502,000
			A	0	0.5	451,966	715,785
2.5	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Tanque	P	0	1	0	1,663,000
			P(a)	0	1	229,337	1,662,000
			A	0	0	67,821	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	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
3.1	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Estudios	P	2	3	1,185,000	4,800,000
			P(a)	0	3	1,045,512	846,900
			A	0	0	5,325	26,739
3.2	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Kms	P	0	1.1	1,219,000	3,200,000
			P(a)	0	1.1	0	7,153,100
			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	131,579	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	0	1	171,000	300,000
			P(a)	0	1	78,947	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	52,000	200,000
			P(a)	1	3	22,222	200,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 4 Desarrollo económico local

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
4.1	Personas capacitadas en temas de formulación de proyectos productivos	Personas	P	30	90	60,000	240,000
			P(a)	30	90	0	0
			A	0	0	0	0
4.2	Número de empresas apoyadas por el Fondo de Fomento Empresarial	Micro / small / medium enterprises (#)	P	20	95	1,470,000	4,760,000
			P(a)	30	95	4,391,000	5,000,000
			A	30	30	2,750,050	2,750,050

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	
				2016	EOP 2020	2016	EOP 2020
5.1	Predios que contienen información de nomenclatura y numeración catastral incorporados a la base de catastro	Predios	P	18,315	18,315	240,000	750,000
			P(a)	0	18,315	0	750,000
			A	0	0	0	0
5.2	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Personas	P	30	30	115,000	210,000
			P(a)	0	30	33,158	210,000
			A	0	0	0	0
5.3	Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura tributaria del Departamento realizados	Estudio	P	0	1	34,000	340,000
			P(a)	0	2	0	270,000
			A	0	1	0	0
5.4	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Personas	P	15	30	40,000	600,000
			P(a)	0	30	18,500	700,000
			A	0	0	137,708	137,708
5.5	Sistema de información para el seguimiento de la ejecución física de proyectos diseñado e implementado	Sistema	P	1	1	33,000	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
5.6	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Sistema	P	1	1	30,000	300,000
			P(a)	0	1	0	270,000
			A	0	0.5	0	0

Other Cost

	Administración, monitoreo y evaluación del programa	P			900,000	4,500,000
		P(a)			971,255	3,500,000
		A			315,063	808,237
	Auditoria	P			100,000	500,000
		P(a)			23,275	1,500,000
		A			18,600	39,548

Total Cost

	Total Cost	P			24,508,000	70,000,000
		P(a)			9,770,501	70,000,000
		A			4,018,532	4,967,017

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Km de litoral de playas recuperadas en Providencia (Black Sand Bay)	Modify Output	A este producto se le adicionaron los recursos del producto Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados cuyo contrato se firmó en 2016 y su valor se ajustó de acuerdo al valor contratado. No obstante, la entrega de este producto está sujeta a la ampliación de vigencias futuras (presupuesto nacional) en el 2018.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Soluciones de saneamiento domésticas construidas	Modify Output	Los recursos financieros del componente de agua se redistribuyeron producto del Plan de Mediano Plazo que responde a la emergencia sanitaria del Departamento. El Plan Director de Recurso Hídrico es el insumo para este producto que será entregado en 2018.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Km pavimentados en la unión y el paseo peatonal de Spratt Bight con el sector noroeste de la isla	Modify Output	Su alcance está sujeto a la ampliación de las vigencias futuras (Presupuesto Nacional).	03/09/2017	03/16/2017
Output	Espigón (muelle) de playa de North End Construido	Modify Output	Se reprograma teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos para el 2018 y los proyectos priorizados para ejecutarse en 2017.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación realizados	Modify Output	El contrato estudios y diseños para la recuperación de playas se firmó en 2016, por lo que el producto Estudios de diagnóstico y Pre-inversión para la recuperación de playas, será entregado en 2017. Se incluyó el progreso financiero de acuerdo al monto del contrato.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Playa de North End y San Luis equipada con infraestructura urbana	Modify Output	Su alcance está sujeto a la ampliación de las vigencias futuras (Presupuesto Nacional).	03/09/2017	03/16/2017
Output	Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado	Modify Output	Se redistribuyeron USD\$30.000 en el producto Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública que se está ejecutando con la aprobación de la Gobernación	03/09/2017	03/16/2017
Output	Ampliación de la capacidad de almacenamiento construido	Modify Output	Los recursos financieros del componente de agua se redistribuyeron producto del Plan de Mediano Plazo que responde a la emergencia sanitaria del Departamento. 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 realizaran las obras. Se espera entregar este producto en el 2018.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Talleres de capacitación en gestión integrada de riesgos costeros e ingeniería costera.	Modify Output	Los talleres deberán realizarse una vez se tengan los Estudios de diagnóstico y Pre-inversión de playas que serán entregados en 2017. Se reprograman los recursos pero el valor asignado se mantiene	03/09/2017	03/16/2017
Output	Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública	Modify Output	Se está adelantando la Especialización con la Universidad Nacional. El producto será entregado en el 2017. Se le adicionaron recursos de los productos Sistema de información para la administración de la defensa jurídica diseñado e implementado y Diagnóstico y plan de acción sobre la estructura del Departamento teniendo en cuenta que su entrega está sujeta a la aprobación de la Gobernación.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Estudios de monitoreo sobre dinámica de las playas y acantilados realizados.	Modify Output	Se reprogramó el avance financiero teniendo en cuenta que el sistema está sujeto a la ampliación de vigencias futuras (presupuesto nacional) en el 2018.	03/09/2017	03/17/2017
Output	Capacidad de abastecimiento para la zona rural ampliada	Modify Output	Los recursos financieros del componente de agua se redistribuyeron producto del Plan de Mediano Plazo que responde a la emergencia sanitaria del Departamento. Se adjudicó la entrega de la ampliación de la capacidad de abastecimiento de agua potable y se entregará en el primer semestre de 2018. El valor se ajustó teniendo en cuenta el valor del contrato y el mismo se ajustará una vez el Organismo Ejecutor solicite el cambio entre categorías.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Personas capacitadas en temas de finanzas públicas en la gobernación	Modify Output	Esta capacitación está integrada en el producto Funcionarios del Gobierno Departamental capacitados en formulación y ejecución de Proyectos de Inversión Pública, por lo que no se incluye avance financiero	03/09/2017	03/16/2017
Output	Sistema de análisis de los riesgos costeros y mapeo de vulnerabilidad diseñado e implementado	Modify Output	Se reprogramó el avance financiero teniendo en cuenta que el sistema está sujeto a la ampliación de vigencias futuras (presupuesto nacional) en el 2018.	03/09/2017	03/16/2017
Output	Plan Director del Recurso Hídrico formulado y aprobado	Modify Output	Los recursos financieros del componente de agua se redistribuyeron producto del Plan de Mediano Plazo que responde a la emergencia sanitaria del Departamento. El contrato está en ejecución.	03/09/2017	03/16/2017