

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | CO-L1126 | Chief of Operations Validation Date | 03/30/17 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2016 | Division Chief Validation Date | 04/18/17 |
| Last Update | 03/29/17 | Country Representative Validation Date | 04/18/17 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| Operation Name | Program to Strengthen the Public Investment System | Loan Number | 2977/OC-CO |
| Executing Agency | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | Sector/Subsector | RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS |
| Team Leader | ARISI,DIEGO | 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 | | |

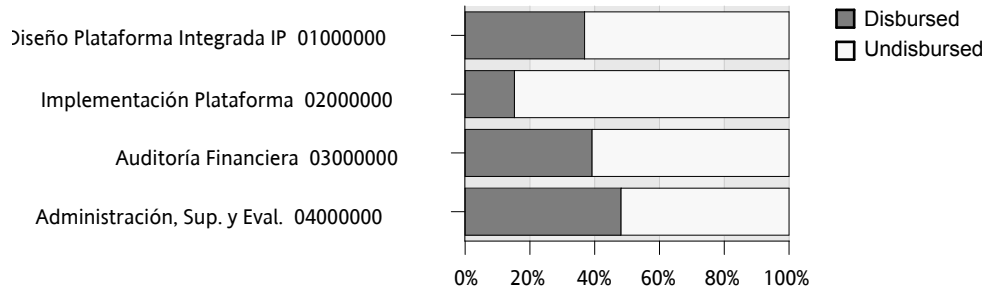
Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| Impacts Category | C | 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-L1126 | 8,000,000 | 8,000,000 | 25,000,000 | 0 | 33,000,000 | 8,000,000 | 4,509,062.23 | 56.36% | 3,490,937.77 |
| Aggregated | 8,000,000 | 8,000,000 | 25,000,000 | 0 | 33,000,000 | 8,000,000 | 4,509,062.23 | 56.36% | 3,490,937.77 |

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. 0: Mejorar la transparencia en el uso de los recursos de inversión pública

Observation: fuente: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública del DNP. La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI).

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|-----------|---------------|------|--------------|------|--------------|
| 0.0 | Número de visitas anuales a los sistemas de información en línea para los proyectos de inversión pública | Visitas | 1266575.0 | 2012 | P | 4,051,414.00 | | 4,051,414.00 |
| | | | | | P(a) | 4,051,414.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Estadísticas de la Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP

Observations: La línea de base se compone por el número de visitas al Sistema General de Regalías (SGR) y al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión (SPI). Al finalizar el programa, la información sobre proyectos de inversión se publicará en un sistema único denominado Mapa Inversiones. Los detalles que soportan las proyecciones estimadas para el incremento de visitas se encuentran en el Enlace Opcional 9.

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Los recursos de inversión pública nacional financiados con recursos provenientes con regalías estarán sujetos a un monitoreo y seguimiento que facilite la toma de decisiones y que permita la identificación de alertas tempranas

Observation: Fuente: Subdirección Territorial y de Inversión Pública y Dirección de Regalías del DNP.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|--------|------|----------|
| 0.0 | Porcentaje de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line | Porcentaje | 0.0 | 2013 | P | 100.00 | | 100.00 |
| | | | | | P(a) | 100.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está disponible on-line / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías. Subdirección Territorial y de Inversión Pública- DNP / Sistemas DNP (<https://sgr.dnp.gov.co/>).

Observations: Aunque hoy en día hay información en la página del SGR, esta no es específica a ningún proyecto. Mapa Inversiones mostrara información sobre cada proyecto, no general, por lo que el valor de línea de base es 0%.

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.0 | Porcentaje de proyectos aprobados financiados con SGR registrados en el SUIFP con información completa | Porcentaje | 10.0 | 2013 | P | 80.00 | | 80.00 |
| | | | | | P(a) | 80.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías cuya información está completa / No. de proyectos aprobados financiados con recursos de regalías DNP ¿ Dirección de regalías

Observations: Por información completa se entiende que como mínimo está: (i) Ejecución financiera actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (ii) Ejecución física actualizada con corte a la normatividad establecida por el DNP. (iii) Proyectos georeferenciados (iv) Fotos de ejecución con corte a la normatividad establecida por el DNP. Datos de responsables actualizados de acuerdo a la normatividad establecida por el DNP.

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

Outcome Nbr. 0: Reducción de los costos operativos y de transición vinculados al proceso de seguimiento de la inversión pública financiada con regalías

Observation: Fuente: Dirección de Regalías. Encuestas Secretarías de Planeación. Información Banco de Proyectos (SUIFP).

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|---|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.0 | Tiempo promedio que dedica un funcionario del DNP en solicitar, enviar y procesar información para el monitoreo, seguimiento y control de los proyectos de inversión financiados con recursos de regalías | Días | 30.0 | 2013 | P | 25.00 | | 25.00 |
| | | | | | P(a) | 25.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: DNP. Encuesta a funcionarios Dirección de Regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Será necesario realizar una encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.0 | Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaría de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiado con recursos de regalías | Días | 14.29 | 2013 | P | 11.00 | | 11.00 |
| | | | | | P(a) | 11.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Tiempo promedio que dedican funcionarios de la Secretaria de Planeación municipal en la revisión y verificación de requisitos por proyecto a ser financiados con recursos de regalías.

Observations: Se realizó una encuesta para estimar la línea de base. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10. Se estima que el tiempo establecido en la norma de 5 días hábiles se alcanzará en 2019. Sera necesario realizar un encuesta de seguimiento en 2017, para verificar la reducción en tiempos.

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2018 | EOP 2018 |
|-----------|--|-----------------|----------|---------------|------|-------|------|----------|
| 0.0 | Tiempo promedio que tarda un proyecto desde la formulación (inscripción inicial en el SUIFP) hasta la aprobación | Días | 40.47 | 2013 | P | 30.00 | | 30.00 |
| | | | | | P(a) | 30.00 | | |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: DNP ¿ Dirección de regalías. Información Banco de Proyectos (SUIFP). Decreto 1949-2012.

Observations: Actualmente la información del Banco de Proyectos no incluye el tiempo entre formulación e inscripción en el Banco de Proyectos. En la encuesta realizada a los actores del sistema se estimó que el tiempo de proceso es más alto y puede llegar a ser del doble de este valor. Los resultados de la misma, se encuentran disponibles en el enlace opcional No. 10 . Será necesario realizar una encuesta de seguimiento para evaluar el cumplimiento de la meta.

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Diseño de una Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2016 | EOP 2018 | 2016 | EOP 2018 |
| 1.1 | Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII | Análisis | P | 1 | 1 | 120,000 | 240,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 160,000 | 512,650.53 |
| | | | A | 0 | 0 | 77,304.2 | 139,588.54 |
| 1.2 | Diseño, planificación, construcción y estabilización de la plataforma base de servicios y el módulo web de la nueva MGA | Herramienta Web | P | | 1 | | 1,400,000 |
| | | | P(a) | | 1 | 0 | 1,345,346.85 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 1,345,346.85 |
| 1.3 | Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos | Análisis | P | 1 | 1 | 420,000 | 840,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 109,000 | 281,014.96 |
| | | | A | 1 | 1 | 50,551.66 | 103,844.81 |
| 1.4 | Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada | Plan | P | 1 | 1 | 1,325,000 | 2,650,000 |
| | | | P(a) | | 1 | 1,250,000 | 2,622,626.64 |
| | | | A | 0 | 0 | 1,044,100.55 | 1,099,232.55 |
| 1.5 | Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII | Plan | P | 1 | 1 | 220,000 | 220,000 |
| | | | P(a) | | 1 | 0 | 294,563.02 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapalInversiones | Propuesta | P | 1 | 1 | 220,000 | 220,000 |
| | | | P(a) | | 1 | 0 | 288,136 |
| | | | A | 0 | 0 | 0 | 0 |

Component Nbr. 2 Implementación de la Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|-----------|
| | | | | 2016 | EOP 2018 | 2016 | EOP 2018 |
| 2.1 | Implementación herramienta de visualización y georeferenciación de recursos y proyectos de inversión pública - MapalInversiones | Sistema | P | 1 | 1 | 985,000 | 1,970,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 1,300,000 | 1,597,252 |
| | | | A | 1 | 1 | 874,175 | 1,117,333 |

Other Cost

| | | | | | | | |
|--|--|--|------|--|--|-----------|------------|
| | Administración, Supervisión y Evaluación | | P | | | | 310,000 |
| | | | P(a) | | | 156,450 | 943,104 |
| | | | A | | | 114,631 | 493,509.13 |
| | Auditoría Financiera | | P | | | 38,000 | 150,000 |
| | | | P(a) | | | 24,550 | 115,306 |
| | | | A | | | 19,982.91 | 51,298.29 |
| | Módulo del Sistema General de Regalías (SGR) en la PII. Pilotos en entidades territoriales y un OCAD implementados. Asistencia técnica al diseño e implementación de la Plataforma. (Aporte Local) | | P | | | | 25,000,000 |
| | | | P(a) | | | | 25,000,000 |
| | | | A | | | | 0 |

Total Cost

| | | | | | | | |
|--|------------|--|------|--|--|--------------|--------------|
| | Total Cost | | P | | | 3,328,000 | 33,000,000 |
| | | | P(a) | | | 3,000,000 | 33,000,000 |
| | | | A | | | 2,180,745.32 | 4,350,153.17 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Type of Change | Reasons | Entered in the System | Agreed with Executing Agency |
|---------|--|------------------|--|-----------------------|------------------------------|
| Output | Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII diseñado | Create Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Implementación Plan | Create Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Implementación Plan | Delete Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento diseñado | Delete Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Plataforma Tecnológica Integrada de Inversión Pública diseñada | Modify Output | Ajuste proyección ejecución financiera teniendo en cuenta espacio fiscal y plan de ejecución física y financiera 2017. | 03/23/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento e implementación de una estrategia de comunicaciones para MapaInversiones | Modify Output | Ajuste proyección ejecución financiera teniendo en cuenta espacio fiscal y plan de ejecución física y financiera 2017. | 03/23/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Análisis de procedimientos existentes y la elaboración de propuestas al marco regulatorio para el funcionamiento de la PII | Modify Output | Ajuste proyección ejecución financiera teniendo en cuenta espacio fiscal y plan de ejecución física y financiera 2017. | 03/23/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Diseño Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII | Delete Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Propuesta de gestión de cambio y programa de entrenamiento diseñado | Create Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Análisis del estado actual de sistemas de información, infraestructura tecnológica, bases de datos en utilización, recursos humanos y dimensionamiento de requerimientos | Modify Output | Ajuste proyección ejecución financiera teniendo en cuenta espacio fiscal y plan de ejecución física y financiera 2017. | 03/23/2017 | 03/23/2017 |
| Output | Diseño Plan Organizacional para la gestión de contenido de la PII | Modify Milestone | Ajuste. No aplica medicación de avance contra hito. | 03/24/2017 | 03/23/2017 |