

PMR Operational Report

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|
| Operation Number | CO-L1102 | Chief of Operations Validation Date | 04/11/19 |
| Year- PMR Cycle | Second period Jan-Dec 2018 | Division Chief Validation Date | 04/26/19 |
| Last Update | 04/03/19 | Country Representative Validation Date | 04/29/19 |
| PMR Validation Stage | Validated by Representative | | |

Basic Data

Operation Profile

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|---|---|
| Operation Name | Citizen Service Efficiency Project | Loan Number | 3154/OC-CO, 3154/OC-CO-1, 3154/OC-CO-2 |
| Executing Agency | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION | Sector/Subsector | RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT |
| 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 | | |

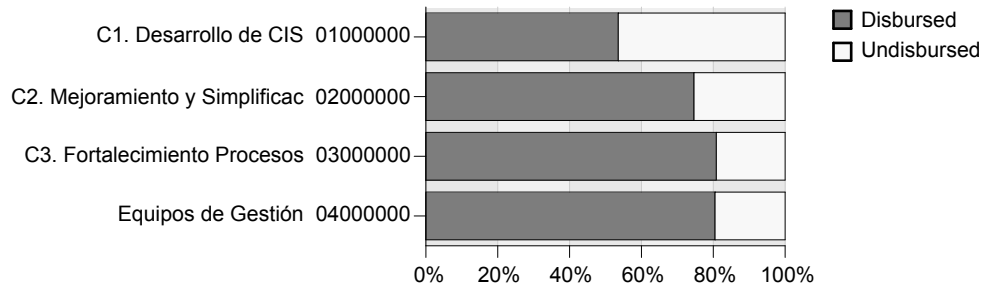
Environmental and Social Safeguards

| | | | |
|---|---|--|----|
| 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-L1102 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,166,792.71 | 75.83% | 4,833,207.29 |
| Aggregated | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 15,166,792.71 | 75.83% | 4,833,207.29 |

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please 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: Calidad en la gestión y prestación de servicios mejorada

Observation:

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2019 | EOP 2019 |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|------|------|----------|
| 0.0 | Mejora en la percepción de los ciudadanos en relación con la calidad de los servicios que ofrecen las entidades públicas en los municipios intervenidos | Valor de 1 a 5 | 3.00 | 2011 | P | | |
| | | | | | P(a) | 3.80 | 3.80 |
| | | | | | A | | |
| Details | | | | | | | |
| Means of verification: Datos 2012: Encuesta realizada por el consorcio Infométrika – Sigma para el DNP – PNSC. Dato 2017: Encuesta de percepción contratada por el DNP – PNSC, de acuerdo a la formulación metodológica acordada. | | | | | | | |
| Observations: El dato de línea de base corresponde a la encuesta realizada por el consorcio Infométrika Sigma en 7 ciudades y a un total de 11.754 personas mayores de 18 años. El programa tiene recursos presupuestados para la realización de una encuesta que mediría este indicador a finales de su ejecución, garantizando que se apliquen metodologías que permitan la comparación de los resultados. En el marco de la evaluación de impacto que se propone en el Plan de Monitoreo y Evaluación se realizará un análisis de diferencias en diferencias para identificar el impacto específico atribuible al proyecto y reducir la influencia de externalidades. | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | Pro-Ethnicity | | No | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: C1. Servicios disponibles en centros de atención presencial (CIS) y oportunidad de su prestación mejorada

Observation: Línea base: La priorización de Municipios realizada por el DNP arroja municipios similares a Chaparral y San Andrés por lo que se tomarán como referencia los servicios ofrecidos hoy. En este sentido las nomenclaturas M1 y M2, se refieren a Municipios con poblaciones entre 40 y 60 mil habitantes, mientras que M3 y M4 representan Municipios con poblaciones entre 60 y 80 mil habitantes. Las diferencias de estas metas intermedias obedecen a los distintos momentos en que se podrán en marcha los CIS en cada uno de ellos.

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|---------------------|----------|---------------|------|--------|--------|----------|
| 0.0 | Servicios del Gobierno Nacional en los Municipios en los que se implementó el Modelo CIS | Servicios ofrecidos | 238.00 | 2013 | P | 304.00 | | 370.00 |
| | | | | | P(a) | | 370.00 | 370.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Número total de servicios del orden nacional que se ofrecen en el Municipio i Datos: DNP - PNSC.

Observations: Línea Base: La priorización de municipios realizada por el DNP arroja municipios similares a Chaparral y San Andrés por lo que se tomarán como referencia los servicios ofrecidos hoy. En este sentido, las nomenclaturas M1 y M2, se refieren a municipios con poblaciones entre 40 y 60 mil habitantes; mientras que M3 y M4 representan municipios con poblaciones entre 60 y 80 mil habitantes. Las diferencias de metas intermedias obedecen a los distintos momentos en que se pondrán en marcha los SI en cada uno de ellos.

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|---|------------------------|----------|---------------|------|------|-------|----------|
| 0.1 | Ciudadanos que deben asistir al CIS más de dos veces para realizar un mismo trámite | % Ciudadanos atendidos | 61.30 | 2010 | P | | | 45.00 |
| | | | | | P(a) | | 45.00 | 45.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Línea Base: Encuesta de Satisfacción de Servicio al Ciudadano realizada por IPSOS NAPOLEÓN Y FRANCO para el DNPPNSC (2010) Datos 2017: Centros Integrados de Servicios y DNP-PNSC.

Observations: El dato de línea de base corresponde a la encuesta realizada por el Ipsos Napoleón Franco, aplicada a 5,255 ciudadanos que realizaron algún tipo de gestión en entidades públicas nacionales en la ciudad de Bogotá. Para el 2017, se levantará la información a través de encuestas en sitio realizados en los SI.

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

| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|---|------------------------|----------|---------------|------|------|-------|----------|
| 0.2 | Ciudadanos satisfechos con el lenguaje claro y la forma de expresarse de los funcionarios que atendieron su solicitud o requerimiento en el CIS | % Ciudadanos atendidos | 44.00 | 2012 | P | | | 80.00 |
| | | | | | P(a) | | 80.00 | 80.00 |
| | | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Línea Base: Encuesta realizada por la firma Infomérika – Sigma (2012) Datos 2017: Centros de Servicios Integrados y DNP-PNSC.

Observations: El dato de línea de base corresponde a la encuesta realizada por el consorcio Infomérika Sigma en 7 ciudades y a un total de 11.754 personas mayores de 18 años. Para el 2017, se levantará la información a través de encuestas en sitio realizados en los SI.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 1: C2. Gestión de procesos internos simplificada

Observation: Entre los procesos transversales que serán reformados y simplificados con recursos del programa se incluyen la gestión del talento humano, manejo de archivos y correspondencia interinstitucional

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|-------|----------|
| 1.0 | Un proceso de gestión transversal reformado e implementado en entidades de la administración pública | 0.00 | 2013 | P | 5.00 | | 15.00 |
| | | | | P(a) | | 15.00 | 15.00 |
| | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Datos 2014 y 2017: Sistema único de información de trámites - DAFP.

Observations: Entre los procesos transversales que serán reformados y simplificados con recursos del programa se incluyen la gestión del talento humano, manejo de archivos y correspondencia interinstitucional.

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

Outcome Nbr. 2: C3. Competitividad, eficiencia y accesibilidad del Sistema de Compra Pública incrementadas

Observation:

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|----------|---------------|------|------|-------|----------|
| 2.0 | Índice de la percepción que los empresarios (oferentes del Estado) tienen con respecto a la calidad de los servicios de apoyo a la contratación pública que reciben de la ANCP | | 2013 | P | | | 25.00 |
| | | | | P(a) | | 25.00 | 25.00 |
| | | | | A | | | |

Details

Means of verification: Dato: Encuesta de percepción por contratar por el DNP – PNSC, y la ANCP de acuerdo a la formulación metodológica acordada.

Observations: Para el periodo 2013 – 2017, se continuará con la aplicación de encuestas de satisfacción que recopilarán información sobre este indicador y otros de interés. El DNP-PNSC ha incorporado en su presupuesto de la vigencia 2013 hasta COP\$500 millones para la realización de este estudio técnico. El programa tiene recursos presupuestados para la realización de una encuesta que mediría este indicador a finales de su ejecución, garantizando que se apliquen metodologías que permitan la comparación de los resultados. La línea de base será un número entre el 1 y el 5, y la meta será un incremento de 25% sobre el dato que esta encuesta arroje para el año base en las entidades que acceden a los servicios de la ANCP –inicialmente entidades del orden nacional (2013).

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

| Indicator | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
|-----------|--|------------------|---------------|------|------|------|----------|
| 2.1 | Competencia, valor por dinero y controles en la contratación (Línea Base 2011: B, Meta 2019: B+) | D;D+;C;C+;B;B+;A | 2011 | P | | | |
| | | | | P(a) | | | |
| | | | | A | | | |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| Details | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|----------|----------------------|------|-------|--------|----------|
| Means of verification: Índice PI-19 PEFA – Banco Mundial y Banco Interamericano. | | | | | | | | |
| Observations: Metodología detallada está descrita en el vínculo a continuación http://www.pefa.org/pfm_performance_frameworkmn.php . | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
| 2.2 | Reducción porcentual relativa del precio de compra utilizado para la adquisición de gasolina en entidades del Gobierno Nacional que utilizan el convenio marco frente a un conjunto de entidades que no utilizan el convenio | % | 0.00 | 2013 | P | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | | P(a) | | 1.00 | 1.00 |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Agencia Nacional de Contratación Pública | | | | | | | | |
| Observations: De acuerdo a lo establecido en el plan de monitoreo y evaluación se definiría un grupo de tratamiento y un grupo de control con las siguientes categorías: Tratamiento: Entidades que utilizan los servicios de la ANC para la adquisición de bienes a través de convenios marco Control: Entidades que cumplan con las siguientes condiciones: i) Nacionales, descentralizadas o de nivel departamental con regimen de contratación público ii) Consumo mensual promedio de gasolina equivalente o superior al 90% a la mediana del consumo mensual promedio del grupo de tratamiento Por último, se podrá tener como punto adicional de referencia el precio máximo de venta al público publicado en SICOM del MME. | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
| 2.3 | Número de entidades que utilizan los servicios de la ANCP para acceder la adquisición de bienes a través de convenios marco | Número de entidades | 0.00 | 2013 | P | | | 110.00 |
| | | | | | P(a) | | 110.00 | 110.00 |
| | | | | | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Agencia Nacional de Contratación Pública | | | | | | | | |
| Observations: Este indicador es un proxi a la reducción de costos administrativos derivados de la mejora en los sistemas de contratación pública. Dado que no hay conocimiento de los costos detallados de las unidades de contratación de las distintas entidades del Gobierno Nacional, se puede estimar el ahorro que se le genera al estado como el costo de prestar un servicio para ANCP por el número de veces que lo presta. Ej. El ahorro generado por la adquisición de un bien como el SOAT sería el equivalente al costo asociado a las actividades que realizó ANCP por la cantidad de entidades que utilizaron el convenio marco establecido. El supuesto es que de no existir ANCP las múltiples unidades de contratación deberían realizar dicha tarea. Entre los posibles servicios que ofrece la ANCP está la adquisición de bienes homogéneos, el apoyo en adquisiciones únicas y la certificación de oferentes. La ecuación a continuación describe. A= Cs x Us Dónde: A: Ahorro administrativo s: Servicio provisto por ANCP Cs: | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | No | | Pro-Ethnicity | | No | | |
| Indicator | | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year | | 2017 | 2019 | EOP 2019 |
| 2.4 | Cobertura de los procesos de contratación en SECOP | % | 30.00 | 2013 | P | 60.00 | | 80.00 |
| | | | | | P(a) | | 80.00 | 80.00 |

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

| | | | | | | | | |
|--|--|---|-------|------|---|----------------------|--|--|
| 2.4 | Cobertura de los procesos de contratación en SECOP | % | 30.00 | 2013 | A | | | |
| Details | | | | | | | | |
| Means of verification: Monto de contratos publicados por entidades del Gobierno Nacional en SECOP / Monto de adquisiciones realizadas por entidades del Gobierno Nacional. Fuente: ANCP y MHCP. | | | | | | | | |
| Pro-Gender | | | No | | | Pro-Ethnicity | | |
| | | | | | | No | | |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Desarrollo de Centros Integrados de Servicios (CIS) y Mejoramiento de los Mecanismos de comunicación pública con el ciudadano

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 1.1 | Centros Integrados de Servicios en operación. | CIS | P | 1 | 4 | 1,991,000 | 7,963,000 |
| | | | P(a) | 1 | 4 | 622,880 | 7,781,343.2 |
| | | | A | 2 | 3 | 2,196,017.66 | 4,400,330.48 |
| 1.2 | Pruebas de metodología de caracterización de la demanda en entidades nacionales implementadas. | Pruebas | P | 6 | 15 | 200,000 | 500,000 |
| | | | P(a) | 0 | 15 | 0 | 471,499.18 |
| | | | A | 11 | 15 | 123,823.71 | 171,499.18 |
| 1.3 | Estrategia de implementación de laboratorios de simplicidad del lenguaje diseñada a nivel territorial. | Laboratorios | P | 0 | 1 | 0 | 200,000 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 98,116 | 410,157.62 |
| | | | A | 0 | 1 | 104,534.79 | 310,157.62 |

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de la Gestión Interna y Simplificación de Trámites

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|---|---------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 2.1 | Procesos y procedimientos racionalizados e implementados (racionalizados, intervenidos y sistematizados). | Procesos y procedimientos | P | 1 | 5 | 274,400 | 1,372,000 |
| | | | P(a) | 0 | 5 | 152,000 | 331,692.76 |
| | | | A | 0 | 2 | 7,615.33 | 176,515.95 |
| 2.2 | Trámites racionalizados e implementados (racionalizados, intervenidos y sistematizados). | Trámites | P | 0 | 5 | 0 | 70,000 |
| | | | P(a) | 0 | 5 | 16,400 | 252,070.32 |
| | | | A | 0 | 5 | 0 | 252,070.32 |
| 2.3 | Eventos de capacitación en el desarrollo de competencias en los servidores | Número de eventos | P | 2 | 6 | 200,000 | 600,000 |
| | | | P(a) | 0 | 6 | 0 | 58,236.92 |
| | | | A | 0 | 6 | 0 | 58,236.92 |

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento del Sistema de Compras y Contratación Pública

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|--------------------------------|------|-------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 3.1 | Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación | Módulos | P | 0 | 4 | 0 | 4,957,000 |
| | | | P(a) | 1 | 4 | 600,000 | 5,312,609.82 |
| | | | A | 1 | 4 | 1,289,920.38 | 4,157,437.52 |
| 3.2 | Estudios de mercado, a nivel territorial, de bienes y servicios de características técnicas uniformes. | Estudios de mercado realizados | P | 5 | 20 | 75,000 | 300,000 |
| | | | P(a) | 8 | 27 | 490,000 | 1,919,683.8 |
| | | | A | 6 | 27 | 359,642.28 | 1,919,683.8 |
| 3.3 | Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación. | Estrategia | P | | 0 | 0 | 2,343,000 |
| | | | P(a) | 1 | 1 | 151,554.35 | 1,767,706.38 |
| | | | A | 1 | 1 | 97,847.27 | 1,767,706.38 |

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Otras Actividades/Productos

| | Output | Unit of Measure | | PHYSICAL PROGRESS | | FINANCIAL PROGRESS | |
|-----|--|-----------------|------|-------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | 2018 | EOP 2019 | 2018 | EOP 2019 |
| 4.1 | Encuesta de Percepción de Calidad de Servicios | Encuesta | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | 0 | 164,259.45 |
| | | | A | 0 | 1 | 0 | 164,259.45 |
| 4.2 | Evaluaciones Intermedia, Final y de Impacto | Evaluaciones | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 1 | 3 | | 0 |
| | | | A | 1 | 1 | | 0 |
| 4.3 | Auditorias Externas | Auditorias | P | | 0 | | 0 |
| | | | P(a) | 0 | 1 | | 0 |
| | | | A | 0 | 0 | | 0 |

Other Cost

| | | | | | | |
|--|--|------|--|--|------------|------------|
| | Equipos de Gestion / Administración y Gerencia | P | | | 104,000 | 520,000 |
| | | P(a) | | | 104,000 | 533,972.38 |
| | | A | | | 118,664.84 | 533,972.38 |
| | Equipos de Gestion - DNP | P | | | 76,000 | 380,000 |
| | | P(a) | | | 4,000 | 366,027.62 |
| | | A | | | 543.66 | 231,386.19 |
| | Equipos de Gestion - ANCP | P | | | 65,000 | 325,000 |
| | | P(a) | | | 97,727.32 | 325,000 |
| | | A | | | 63,687.35 | 246,250.77 |
| | Encuesta de percepción de calidad de servicios | P | | | 0 | 115,000 |
| | | P(a) | | | 0 | 0 |
| | | A | | | 0 | 0 |
| | Evaluaciones intermedia, final, impacto | P | | | 0 | 190,000 |
| | | P(a) | | | 9,800 | 140,740.55 |
| | | A | | | 40,651.26 | 40,651.26 |
| | Auditorias externas | P | | | 22,000 | 110,000 |
| | | P(a) | | | 25,000 | 110,000 |
| | | A | | | 25,994.41 | 80,915.16 |
| | Imprevistos | P | | | 0 | 55,000 |
| | | P(a) | | | 0 | 55,000 |
| | | A | | | 0 | 0 |

Total Cost

| | | | | | | |
|--|------------|------|--|--|--------------|---------------|
| | Total Cost | P | | | 3,007,400 | 20,000,000 |
| | | P(a) | | | 2,371,477.67 | 20,000,000 |
| | | A | | | 4,428,942.94 | 14,511,073.38 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|--------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|
| Impact | Mejora en la percepción de los ciudadanos en relación con la calidad de los servicios que ofrecen las entidades públicas en los municipios intervenidos | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. | Modify Impact Indicator | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| Outcome | Ciudadanos que deben asistir al CIS más de dos veces para realizar un mismo trámite | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Ciudadanos satisfechos con el lenguaje claro y la forma de expresarse de los funcionarios que atendieron su solicitud o requerimiento en el CIS | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Cobertura de los procesos de contratación en SECOB | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Competencia, valor por dinero y controles en la contratación (Línea Base 2011: B, Meta 2019: B+) | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. | Modify Outcome Indicator | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Índice de la percepción que los empresarios (oferentes del Estado) tienen con respecto a la calidad de los servicios de apoyo a la contratación pública que reciben de la ANCP | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Número de entidades que utilizan los servicios de la ANCP para acceder la adquisición de bienes a través de convenios marco | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Reducción porcentual relativa del precio de compra utilizado para la adquisición de gasolina en entidades del Gobierno Nacional que utilizan el convenio marco frente a un conjunto de entidades que no utilizan el convenio | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Servicios del Gobierno Nacional en los Municipios en los que se implementó el Modelo CIS | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify Means of Verification | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Un proceso de gestión transversal reformado e implementado en entidades de la administración pública | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Modify EOP P(a) | GERARDORA | 03/29/2019 |
| | | | | Modify | GERARDORA | 04/03/2019 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|--|---|--------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|
| Outcome | Un proceso de gestión transversal reformado e implementado en entidades de la administración pública | Se agregan los medios de verificación del resultado de la Matriz de Resultados del Programa. Se agregan los valores proyectados (sin modificar los valores originales) en los campos en los que no estaba esta información. | Modify Outcome Indicator | Means of Verification | | |
| Output | 2.1.1 Diagnóstico de procesos y procedimientos elaborado | De acuerdo a la información reportada por el ejecutor se ajusta la información del hito de diagnóstico de procesos. | Modify Milestone | Modify Financial EOP P(a) | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | | | | Modify Physical Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | 2.1.2 Procesos y procedimientos racionalizados e implementados | De acuerdo a la información reportada por el ejecutor se ajusta la información del hito de procesos y procedimientos racionalizados e implementados. La información financiera de este hito corresponde a el valor reportado como ejecución en 2018 y a los proyectado para 2019. | Modify Milestone | Modify Financial EOP P(a) | GERARDORA | 04/03/2019 |
| | Auditorías Externas | En el caso de los valores de Actual (A) se completaron con cero (0) los valores en todos los años del Programa. Al ingresar esta Matriz de Resultados, se dejó una única meta física de auditoría financiera. Por esta razón se actualizó la meta física proyectada P(a) y se movió para 2019 (último año de ejecución), para darla por cumplida con el último contrato a suscribir con la firma auditora. | Modify Output | Modify Physical Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Centros Integrados de Servicios en operación. | Se ajusta la proyección financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Encuesta de Percepción de Calidad de Servicios | Este producto se dio por cumplido en 2015. En la Matriz de Resultados reporta ejecución financiera en los años 2015 y 2017. Se completaron los valores de P(a) y (A) en los demás años con valores de cero (0). No hubo modificaciones a los valores inicialmente reportados. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Estrategia de implementación de laboratorios de simplicidad del lenguaje diseñada a nivel territorial. | Se ajusta en un (1) centavo de dólar el valor de Actual (A) reportado en 2016 para el producto 1.3. El valor incluido en el producto es de USD\$80.963,91. Luego de recibir la información del Organismo Ejecutor (reporte de PMR actualizado y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016) como soportes para adelantar esta actualización de información se ingresa el valor actualizado. También se ajusta la proyección física y financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Estrategias de Gestión del Conocimiento y Gestión del Cambio en operación. | Se ajusta la proyección física y financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Estudios de mercado, a nivel territorial, de bienes y servicios de características técnicas uniformes. | Se ajusta la proyección física y financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

| Section | Name | Reasons | Type of Change | Subtype | Modified By | Entered in the System |
|---------|---|--|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Output | Evaluaciones Intermedia, Final y de Impacto | Se ajusta la proyección de meta física de evaluaciones para el año 2019. La operación termina en mayo de 2019, a finales de 2018 completó la evaluación intermedia y tiene previsto para 2019 presentar la evaluación de impacto realizada. | Modify Output | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 04/03/2019 |
| | Eventos de capacitación en el desarrollo de competencias en los servidores | Este producto se dio por cumplido en la Matriz de Resultados en 2015, con una ejecución financiera de USD\$58.236,92. En adelante los campos de P(a) y (A) entre los años 2016 a 2019 se completaron con valores de cero (0). No hubo modificaciones en el valor reportado inicialmente. El registro de la modificación obedece a que se llenaron con cero (0) campos que estaban vacíos. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 03/21/2019 |
| | Nuevos módulos del sistema de información de e-Procurement implementados y en operación | Se ajusta la proyección financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Procesos y procedimientos racionalizados e implementados (racionalizados, intervenidos y sistematizados). | Se ajusta la proyección física y financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. Se ajusta el valor de Actual (A) en el año 2016. El valor incluido en el producto es de USD\$33.752,62. Luego de recibir la información del Organismo Ejecutor (reporte de PMR actualizado y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016) como soportes para adelantar esta actualización de información se ingresa el valor actualizado. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Pruebas de metodología de caracterización de la demanda en entidades nacionales implementadas. | Se ajusta la proyección física y financiera del Producto P(a) para la vigencia 2019 de acuerdo a la información enviada por el Organismo Ejecutor. | Modify Output | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 |
| | Trámites racionalizados e implementados (racionalizados, intervenidos y sistematizados). | Este producto se dio por cumplido en la Matriz de Resultados en 2016. Se ajusta el valor de Actual (A) en el año 2016. El valor incluido en el producto es de USD\$165.776,03. Luego de recibir la información del Organismo Ejecutor (reporte de PMR actualizado y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016) como soportes para adelantar esta actualización de información se ingresa el valor actualizado. | Modify Output | Modify Financial Historical Actual | GERARDORA | 03/21/2019 03/21/2019 |
| | | | | Modify Financial P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 03/21/2019 |
| | | | | Modify Physical P(a) value | GERARDORA | 03/21/2019 03/21/2019 |

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Technical-Sectorial Dimensions