

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1225	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	04/04/19	Country Representative Validation Date	04/29/19
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for Strengthening Institutional Management of the Office of the Attorney General	Loan Number	4443/OC-CO
Executing Agency	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	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		

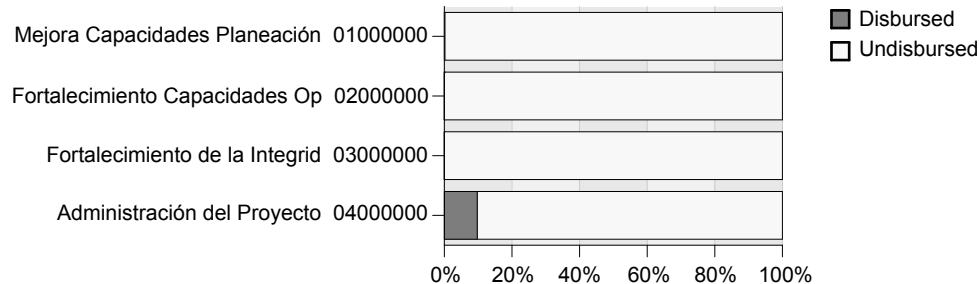
Environmental and Social Safeguards

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-L1225	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	3,495,829.22	8.74%	36,504,170.78
Aggregated	40,000,000	40,000,000	0	0	40,000,000	40,000,000	3,495,829.22	8.74%	36,504,170.78

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: Mayor efectividad del control público

Observation: La evaluación del porcentaje de recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento de la realización de las recomendaciones. Línea de base: total de las recomendaciones realizadas en el 2017 a través de informes y/o comunicaciones en uso de la función preventiva a los sujetos vigilados Fórmula: # recomendaciones formuladas en k-2 (2017) implementadas hasta k (2020)/# recomendaciones formuladas en k-2. La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2022
0.0	Recomendaciones y observaciones de acciones de control implementadas por entidades públicas	%		2017	P		
					P(a)		
					A		

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

Observations: La línea de base será determinada durante el primer año de ejecución de la operación. La PGN actualmente no cuenta con un sistema que procese y haga seguimiento a las recomendaciones realizadas por la entidad en uso de la función preventiva. Dicho sistema será diseñado e implementado por esta operación. Meta general Doble de línea de base

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Resultado 1: Mayor eficiencia de la gestión institucional de la PGN

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.0	Disminución procesos disciplinarios prescritos	Número	1.21	2016	P	1,000.00	800.00	605.00	605.00
					P(a)	1,000.00	800.00	605.00	605.00
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de Planeación PGN con información de delegadas.

Observations: De 2011 a 2016 el número de prescripciones se ha triplicado de 484 a 1.210. Se espera una reducción de aproximadamente 200 procesos al año a partir del año 2.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.1	Disminución de fallos disciplinarios revocados	Porcentaje	72.00	2016	P	65.00	0.00	58.00	58.00
					P(a)	65.00	0.00	58.00	58.00
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales. Responsable

Observations: La línea base se calcula tomando un promedio de fallos disciplinarios revocados en segunda instancia entre 2015 a 2017. Se estima una disminución en IAS revocatorias de fallos superior al 20%.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.2	Aumento de fallos de procesos disciplinarios	Porcentaje	10.00	2016	P	0.00	0.00	20.00	20.00
					P(a)	0.00	0.00	20.00	20.00
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de procesos disciplinarios PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de Procuradurías Provinciales.

Observations: La medición se realizará teniendo en cuenta únicamente los fallos sancionatorios y absolutorios buscando al final de la operación una mejora del doble de la línea de base.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.3	Disminución del número de procesos disciplinarios	Número	305.00	2016	P	0.00	280.00	250.00	250.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.3	a nivel provincial atendidos por funcionario	Número	305.00	2016	P(a)	0.00	280.00	250.00	250.00
					A				

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

Observations: Número de procesos disciplinarios atendidos por funcionario al año (en promedio).

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.4	Incremento en tasa de éxito conciliaciones administrativas	Porcentaje	10.00	2016	P	14.00	0.00	20.00	20.00
					P(a)	14.00	0.00	20.00	20.00
					A				

Details

Means of verification: Estadísticas sobre comportamiento de conciliaciones administrativas PGN. Fuente: Oficina de planeación PGN con información de delegadas.

Observations: Se estima un aumento porcentual de 4 puntos a la mitad del programa y un aumento de 10 puntos porcentuales al final de la operación. Esto representaría un incremento en la tasa de éxito del 20% al término del programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.5	Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	46.70	2017	P	0.00	0.00	70.00	70.00
					P(a)	0.00	0.00	70.00	70.00
					A				

Details

Means of verification: Medición de cumplimiento. Fuente: Oficina de Planeación y de Sistemas PGN.

Observations: Frente a la línea de base, se espera que la PGN cumpla con en torno al 70% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC al término del programa.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
0.6	Aumento en el nivel de consistencia en la información para la toma de decisiones	Porcentaje	56.00	2017	P	0.00	70.00	80.00	80.00
					P(a)	0.00	70.00	80.00	80.00
					A				

Details

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 1: Mayor transparencia e integridad interna y externa

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.0	Disminución de tiempos promedio de respuesta a las denuncias, peticiones o quejas ciudadanas	Días	107.00	2016	P	80.00	60.00	30.00	30.00
					P(a)	80.00	60.00	30.00	30.00
					A				

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de sistemas PGN con información de sistemas de registro de denuncias, peticiones o quejas.

Observations: El indicador realizará el número de quejas, denuncias o peticiones ciudadanas resueltas dentro los plazos establecidos por la norma/ número de denuncias peticiones o quejas ciudadanas totales.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.1	Audiencias ciudadanas en línea	Porcentaje	0.00	2017	P	20.00	50.00	80.00	80.00
					P(a)	20.00	50.00	80.00	80.00
					A				

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de sistemas PGN.

Observations: Se busca alcanzar una meta del 80% de las audiencias ciudadanas al término de la operación de manera progresiva y acumulativa a partir del año 2.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.2	Reducción del nivel de riesgo en aplicación de medidas anticorrupción	Nivel de Riesgo (alto=3, medio=2, bajo=1)	4.00	2017	P	3.00	2.00	1.00	1.00
					P(a)	3.00	2.00	1.00	1.00
					A				

Details

Means of verification: Fuente: Índice de Transparencia en Entidades Públicas – ITEP.

Observations: Fuente línea de base: Índice de Transparencia de las Entidades Públicas, 2015-16. Fichas: PGN. NOTA: Para el ingreso del indicador de línea base y metas se asignó valores numericos para cada nivel de riesgo. Estos valores no tienen relación alguna con el medio de verificación ni con su metodología

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

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.3	Incremento en la cobertura de vigilancia a sujetos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentaje	0.20	2016	P	0.00	0.50	10.00	10.00
					P(a)	0.00	0.50	10.00	10.00
					A				

Details

Means of verification: Responsable de recolección y reporte de datos: Datos de Grupo de Transparencia PGN - UEP PGN (reporte)

Observations: Al término de la intervención se buscará asegurar una cobertura del 10% (6.878) al final de la intervención priorizando el cubrimiento al 100% de los sujetos de alto riesgo y al 50% de los sujetos de riesgo medio.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	2021	2022	EOP 2022
1.4	Datos Abiertos Publicados	Número	1.00	2017	P	3.00	4.00	5.00	5.00
					P(a)	3.00	4.00	5.00	5.00
					A				

Details

Means of verification: SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF

Observations: Deberían existir datasets en datos abiertos de cinco sistemas de información misionales (SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF).

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de tecnología

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
1.1	Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	1,700,000
			P(a)	0	1	0	1,700,000
			A	0	0	0	0
1.2	Funciones disciplinarias y de intervención judicial actualizadas; y funcionarios capacitados	Documentos y Talleres	P	0	1	225,000	800,000
			P(a)	0	1	225,000	800,000
			A	0	0	166,249.26	166,249.26
1.3	Sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a sujetos vigilados diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0
1.4	Modelo de Arquitectura Empresarial diseñado e implementado	Documento	P	0	1	390,000	1,950,000
			P(a)	0	1	390,000	1,950,000
			A	0	0	474,949.61	474,949.61
1.5	Modelo de arquitectura de software diseñado e implementado	Documento	P	0	1	350,000	1,450,000
			P(a)	0	1	350,000	1,450,000
			A	0	0	500,000	500,000
1.6	Modelo de gobierno de Tecnología de Información y Comunicación (TIC) diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	1,600,000
			P(a)	0	1	0	1,600,000
			A	0	0	0	0
1.7	Modelo de Inteligencia de Negocio y Datos diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	3,000,000
			P(a)	0	1	0	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.8	Herramienta para el seguimiento y control georreferenciado de la implementación de los AP conforme a las competencias de la PGN diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	1,500,000
			P(a)	0	1	0	1,500,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
2.1	Diagnóstico de gobernanza con énfasis en el nivel territorial elaborado	Documento	P	0	1	245,000	350,000
			P(a)	0	1	245,000	350,000
			A	1	1	338,162.49	338,162.49
2.2	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial piloteado, diseñado e implementado	Documento	P	0	1	78,166	10,000,000
			P(a)	0	1	78,166	10,000,000
			A	0	0	0	0
2.3	Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial evaluado	Documento	P	0	1	0	50,000
			P(a)	0	1	0	50,000
			A	0	0	0	0
2.4	Sistemas de información interoperables	Sistema	P	0	1	0	1,000,000
			P(a)	0	1	0	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.5	Servicios, infraestructura y software adquiridos	Equipos, licencias, servicios	P	1	4	484,000	8,000,000
			P(a)	1	4	484,000	8,000,000
			A	1	1	375,138.6	375,138.6
2.6	Plan y política de mantenimiento, soporte y actualización diseñada e implementada	Documento	P	0	3	0	1,000,000
			P(a)	0	3	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2022	2018	EOP 2022
3.1	Marco normativo revisado y perfiles de riesgo de integridad desarrollados y adoptados	Documento	P	1	1	50,000	50,000
			P(a)	1	1	50,000	50,000
			A	0	0	32,366.3	32,366.3
3.2	Metodología para el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos diseñada e implementada	Documento	P	0	1	83,333	300,000
			P(a)	0	1	83,333	300,000
			A	0	0	0	0
3.3	Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	450,000
			P(a)	0	1	0	450,000
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema de monitoreo de conflictos de intereses al interior de la PGN diseñado e implementado	Documento	P	0	1	66,667	300,000
			P(a)	0	1	66,667	300,000
			A	0	0	77,429.5	77,429.5
3.5	Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados	Documento	P	1	1	100,000	100,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	100,000	100,000
3.6	Estrategia y hoja de ruta para cumplir con la Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida diseñada e implementada	Documento	P	0	1	200,000	2,400,000
			P(a)	0	1	200,000	2,400,000
			A	0	0	262,251.05	262,251.05
3.7	Política de datos abiertos diseñada e implementada	Documento	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
3.8	Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC) realizado y modelo de gestión diseñado e implementado	Documento	P	1	1	100,000	100,000
			P(a)	1	1	100,000	100,000
			A	0	0	9,119.4	9,119.4
3.9	Sistemas y canales para la gestión de QPSC ajustados (con base en modelo diseñado)	Sistemas	P	0	2	0	900,000
			P(a)	0	2	0	900,000
			A	0	0	0	0
3.10	Diagnóstico del estado actual de las comunicaciones en la entidad realizado y plan de comunicaciones, incluyendo articulación con redes sociales y mecanismos de participación de la sociedad civil diseñado	Documento	P	1	1	200,000	200,000
			P(a)	1	1	200,000	200,000
			A	0	0	200,000	200,000
3.11	Plan de comunicaciones de la PGN implementado	Plan	P	0	1	193,333	1,000,000
			P(a)	0	1	193,333	1,000,000
			A	0	0	9,448.92	9,448.92
3.12	Modelo de audiencias ciudadanas en línea diseñado e implementado	Documento	P	0	1	0	300,000
			P(a)	0	1	0	300,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Coordinación y Asistencia Técnica	P			203,000	700,000
		P(a)			203,000	700,000
		A			150,292.25	150,292.25
	Auditorías	P			50,000	200,000
		P(a)			50,000	200,000
		A			0	0
	Evaluaciones	P			0	100,000

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Evaluaciones	P(a)			0	100,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			3,018,499	40,000,000
		P(a)			3,018,499	40,000,000
		A			2,695,407.38	2,695,407.38

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Diagnóstico de brechas de la gestión de Quejas, Peticiones y Solicitudes Ciudadanas (QPSC) realizado y fase I de Modelo de gestión de QPSC implementado	Se crea Hito para el Producto de acuerdo a la versión actualizada de la planeación y reporte de progreso a 31 de diciembre de 2018.	Create Milestone	N/A	GERARDORA	03/19/2019
	Modelo de gestión de QPSC implementado - Fase I	Se crea Hito para el Producto de acuerdo a la versión actualizada de la planeación y reporte de progreso a 31 de diciembre de 2018.	Create Milestone	N/A	GERARDORA	03/19/2019

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Design