

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1236	Chief of Operations Validation Date	04/23/20
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2019	Division Chief Validation Date	04/24/20
Last Update	04/23/20	Country Representative Validation Date	05/04/20
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Strengthening the Institutional Capacity of the Ombudsman's Office	Loan Number	4550/OC-CO
Executing Agency	Defensoría del Pueblo	Sector/Subsector	RM-JUS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-MODERNIZATION & ADMINIST OF JUSTICE
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		

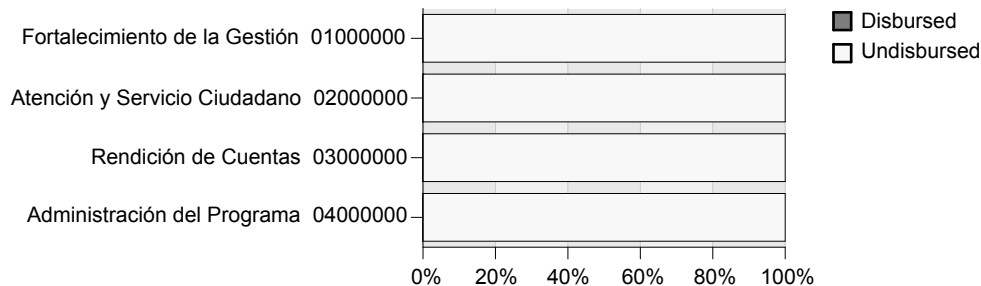
Environmental and Social Safeguards

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-L1236	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	359,297.31	2.00%	17,640,702.69
Aggregated	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	359,297.31	2.00%	17,640,702.69

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. 1: Mayor efectividad de la gestión institucional

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Alertas y/o recomendaciones emitidas por la DPC, adoptadas por agentes públicos y privados.	Porcentaje	15.00	2015	P	0.00	0.00	0.00	22.50	30.00	30.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	22.50	30.00	30.00
					A						
Details											
Means of verification: Fuente: Oficina de planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Informes defensoriales, alertas del Sistema de Alertas Tempranas y requerimiento s ciudadanos Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - Unidad Ejecutora (UEP) DPC (reporte)											
Observations: La evaluación del porcentaje de alertas y/o recomendaciones implementadas se realiza en el transcurso de los dos años a partir del momento en que fueron realizadas. Línea de base: Calculado sobre muestra del promedio de cumplimiento de alertas y/o recomendaciones del sector salud (20%), grupos étnicos (10%) y Víctimas y Restitución de Tierras (15%). El porcentaje de cumplimiento es anual, con referencia el período 2015-2017. Formula: # recomendaciones formuladas en k-2 (2015-2017) adoptadas hasta k (2022) / # recomendaciones adoptadas en k-2. Se asume que sin el programa, el promedio de cumplimiento de alertas y recomendaciones seguiría la evolución del período 2015-2017. Los tres componentes contribuirán a los efectos esperados.											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Mayor eficiencia y eficacia de la gestión institucional de la DPC

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	Cambio en la eficiencia en la gestión	Dólares	1,388,441.00	2017	P	0.00	1,249,597.00	1,110,753.00	971,909.00	833,065.00	833,065.00
					P(a)	0.00	1,249,597.00	1,110,753.00	971,909.00	833,065.00	833,065.00
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidación) - UEP DPC (reporte)

Observations: Se refiere a las mejoras en eficiencia en la gestión de requerimientos ciudadanos gracias a la disminución de costos de requerimientos atendidos. La línea de base es el costo acumulado de la gestión de requerimientos ciudadanos en 2017. Se busca una reducción del 40%. (USD 555.376) al final de la operación. Para alcanzar esta meta se espera una reducción anual de costos del 10% anual partir del año 1. Ver PME tabla número 6.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.2	Cambio en la eficiencia en la emisión de alertas y/o recomendaciones	Días	30.00	2015	P	0.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00
					P(a)	0.00	30.00	20.00	10.00	10.00	10.00
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas sobre tiempos de emisión de alertas y recomendaciones Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidación) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se busca una disminución del promedio de días de emisión de alertas y/o recomendaciones. El tiempo estimado por la DPC para ello es de 10 días. Se calculará tomando en cuenta el número de alertas y/o informes de coyuntura emitidos (promedio) / el tiempo estimado por la DPC para la emisión de alertas y/o recomendaciones. Ver PME tabla número 6.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.3	Aumento en el cumplimiento de lineamientos de MINTIC	Porcentaje	10.00	2018	P	0.00	0.00	50.00	0.00	70.00	70.00
					P(a)	0.00	0.00	50.00	0.00	70.00	70.00
					A						

Details

Means of verification: Medición de cumplimiento Fuente: Oficina de sistemas DPC Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: La DPC solo cumple el 10% de los lineamientos obligatorios (120) para entidades públicas en materia de TICs del MINTIC en áreas críticas para la gestión de información. Se espera al final del proyecto un cumplimiento mayor al 50%. Ver PME tabla número 6.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

Outcome Nbr. 2: Mejorar la calidad y eficiencia en la atención y prestación de servicios al ciudadano

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.0	Cambio en el porcentaje de requerimientos ciudadanos resueltos favorablemente	Porcentaje	30.90	2017	P	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	50.00
					P(a)	0.00	0.00	40.00	50.00	0.00	50.00
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos (quejas, solicitudes y asesorías) con cierre favorable / el número de requerimientos ciudadanos totales. La línea de base es el porcentaje promedio de requerimientos ciudadanos resueltos favorablemente por dependencia para 2017. Se espera al final de la operación un aumento en la resolución favorable de requerimientos ciudadanos de un 50%. Ver PME tabla número 6.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	Cambio en el porcentaje de requerimientos ciudadanos sobre temas de género resueltos favorablemente	Porcentaje	6.00	2017	P	0.00	0.00	20.00	30.00	40.00	40.00
					P(a)	0.00	0.00	20.00	30.00	40.00	40.00
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Sistema de información vision web (módulo ATQ) Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos en temas de género (quejas, solicitudes y asesorías) resueltas satisfactorias / el número de requerimientos ciudadanos totales. La línea de base es el porcentaje promedio de requerimientos ciudadanos con cierre favorable por dependencia para 2017. Datos DPC. En 2016 y 2017, se registraron 1945 peticiones de género, con cierre favorable del 6%. Se espera al final de la operación un aumento en la resolución favorable estos requerimientos de un 40%. Ver PME tabla número 6.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.3	Cambio en el tiempo promedio de respuesta a requerimientos ciudadanos	Días	62.00	2017	P	0.00	0.00	40.00	30.00	15.00	15.00
					P(a)	0.00	0.00	40.00	30.00	15.00	15.00
					A						

Details

Means of verification: Estadísticas sobre gestión de requerimientos ciudadanos Fuente: Oficina de Planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Los tiempos de respuesta establecidos en la normatividad interna de la DPC son de máximo 15 días. El indicador se calculará tomando en cuenta el número de requerimientos ciudadanos (quejas, solicitudes y asesorías) resueltos dentro los plazos establecidos por la normatividad interna / número de requerimientos ciudadanos totales. Ver PME tabla número 6.

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity				No				
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.4	Aumento en la cobertura de servicios de la DPC a poblaciones vulnerables	Porcentaje	7.40	2017	P	0.00	0.00	9.00	11.00	14.00	14.00
					P(a)	0.00	0.00	9.00	11.00	14.00	14.00
					A						

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de planeación DPC con información de direcciones nacionales y delegadas. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección y consolidación) - Unidad Ejecutora (UEP) DPC (reporte).

Observations: Se tomó una muestra en cinco Defensorías Regionales (Caldas, Quindío Risaralda, Santander y Norte de Santander). El total de la población de estos Departamentos es de 5.947.077 (2017) y la población vulnerable de acuerdo con datos del DANE es de 1.303.125 personas. El número de personas atendidas fue de 288.766 en total el periodo 2015-2017, o 96.255 en promedio cada año. Esto significa que el 7,38% de la población vulnerable ha sido atendido cada uno de esos años (en promedio).

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

Outcome Nbr. 3: Mejorar la rendición de cuentas y la participación ciudadana

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.0	Cambio en el nivel de participación ciudadana	Número	4,675,735.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	5,143,309.00	5,610,882.00	5,610,882.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5,143,309.00	5,610,882.00	5,610,882.00
					A						

Details

Means of verification: Fuente: Oficina de Sistemas de Información DPC - UEP Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Sistemas (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: El indicador se calculará tomando en cuenta el número de participaciones de ciudadanos en canales de atención de la DPC / canales de acceso discriminados en cuatro tipologías: telefónica, correspondencia, correo electrónico y página web La línea de base corresponde a la suma de la participación ciudadana a través de los cuatro canales en 2017. Se espera al final de la operación un aumento en el nivel de participación ciudadana de un 20% sobre la línea de base (2017). Ver PME tabla número 6.

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

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
3.2	Confianza de la ciudadanía en la DPC	Porcentaje	32.90	2017	P	32.90	32.90	35.00	40.00	43.00	43.00
					P(a)	32.90	32.90	35.00	40.00	43.00	43.00
					A						

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details

Means of verification: Fuente: Estadísticas DANE. Encuesta de Cultura Política. Anual. Responsable de recolección y reporte de datos: Oficina de Planeación (recolección) - UEP DPC (reporte).

Observations: Según la Encuesta de Cultura Política (ECP) del DANE, los niveles de Confianza Institucional de la DPC cayeron del 40,3% (2015) al 32,9% (2017). Se busca mejorar la confianza institucional de la DPC de un 32,7% a un 43%. Ver PME tabla número 6.

Pro-Gender

No

Pro-Ethnicity

No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la Gestión y Planeación Estratégica

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
1.1	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	104,750	678,439
			P(a)	0	1	104,750	689,374.67
			A	0	0	33,019.67	33,019.67
1.2	Línea de generación de resultados y mecanismo de medición de impacto en materia de género en el marco del MGDR diseñada e implementada	Línea MGDR género	P	0	1	10,000	100,000
			P(a)	0	1	10,000	100,000
			A	0	0	0	0
1.3	Metodología para la gestión de recomendaciones diseñada e implementada	Metodología	P	0	1	20,000	200,000
			P(a)	0	1	20,000	200,000
			A	0	0	0	0
1.4	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	0	163,000
			P(a)	0	1	0	125,000
			A	0	0	0	0
1.5	Modelo de Arquitectura Empresarial, arquitectura de Software y de gobierno de TIC y datos conforme a los lineamientos de MINTIC diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	34,233	621,016
			P(a)	0	1	34,233	538,976.37
			A	0	0	3,972.37	3,972.37
1.6	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	19,833	333,016
			P(a)	0	1	19,833	322,538.68
			A	0	0	17,905.68	17,905.68
1.7	Sistema integrado para la gestión defensorial incluyendo un tablero de control de soporte al MGDR y un instrumento de reportes internos y externos diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	35,000	966,275
			P(a)	0	1	35,000	977,153.97
			A	0	0	18,313.97	18,313.97
1.8	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	22,167	783,964
			P(a)	0	1	22,167	624,529.89
			A	0	0	12,096.89	12,096.89
1.9	Servicios de infraestructura y software adquiridos	Equipos, Licencias y Servicios	P	1	5	20,000	1,782,933
			P(a)	1	5	20,000	1,814,773.28
			A	1	0	13,342.04	13,342.04
1.10	Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR	Funcionarios	P	0	350	50,000	523,608
			P(a)	0	350	50,000	500,000
			A	0	0	0	0
1.11	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Funcionarios	P	0	350	25,000	300,000
			P(a)	0	350	25,000	672,535.14
			A	0	0	12,857.14	12,857.14
1.12	Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las personerías diseñado e implementado	Sistema	P	0	1	0	2,047,749
			P(a)	0	1	0	1,935,118
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Atención y servicio al ciudadano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
2.1	Diagnóstico de procesos de gestión de requerimientos ciudadanos identificando brechas que afectan su óptimo desempeño realizado. (Comprende análisis en materia de género y poblaciones vulnerables)	Diagnóstico	P	0	1	0	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0
2.2	Modelo de atención de requerimientos ciudadanos diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	0	232,654
			P(a)	0	1	0	210,000
			A	0	0	0	0
2.3	Piloto con aplicación en cinco territorios priorizados por DPC para mejorar la prestación de servicios y la atención al ciudadano diseñado, implementado y evaluado	Piloto para aplicación en cinc	P	0	1	0	2,400,000
			P(a)	0	1	0	2,400,000
			A	0	0	0	0
2.4	Estrategia para ampliar la cobertura en la prestación de servicios y la atención a poblaciones vulnerables a nivel territorial diseñada, implementada y evaluada (con base en experiencia piloto)	Estrategia	P	0	1	0	877,346
			P(a)	0	1	0	1,152,500
			A	0	0	0	0
2.5	Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado (CRM sector público para atender requerimientos ciudadanos especialmente de poblaciones vulnerables)	Sistema	P	0	1	0	202,500
			P(a)	0	1	0	135,000
			A	0	0	0	0
2.6	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	0	687,500
			P(a)	0	1	0	502,500
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Rendición de cuentas y participación ciudadana

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2019	EOP 2023	2019	EOP 2023
3.1	Diagnóstico del estado actual de los mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes	Diagnóstico	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	350,000
			A	0	0	0	0
3.2	Línea de trabajo para la rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes en materia de género y poblaciones vulnerables diseñada e implementada	Metodología	P	0	1	0	67,500
			P(a)	0	1	0	65,000
			A	0	0	0	0
3.3	Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida	Línea Base	P	0	1	12,769	169,704
			P(a)	0	1	12,769	148,504.09
			A	0	0	3,136.09	3,136.09
3.4	Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada	Estrategia	P	0	1	0	1,078,008
			P(a)	0	1	0	1,452,483.91
			A	0	0	0	0
3.5	Portal web de la DPC rediseñado y en línea	Sistema	P	0	1	0	156,000
			P(a)	0	1	0	156,000
			A	0	0	0	0
3.6	Diagnóstico del estado actual de los procesos y mecanismos de promoción, divulgación y comunicaciones existentes realizado	Diagnóstico	P	0	1	0	150,000
			P(a)	0	1	0	150,000
			A	0	0	0	0
3.7	Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía diseñadas y aplicadas	Encuesta	P	0	2	0	805,000
			P(a)	0	2	0	794,258
			A	0	0	0	0
3.8	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	68,000	1,073,788
			P(a)	0	1	68,000	883,754
			A	0	0	0	0

Other Cost

Administración	P			294,840	688,613
	P(a)			294,840	633,436.16
	A			253,572.35	253,572.35
Auditorías	P			13,333.33	106,667
	P(a)			13,333.33	109,208.71
	A			11,392.71	11,392.71
Evaluaciones	P			0	104,720
	P(a)			0	157,355.13
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			729,925.33	18,000,000
	P(a)			729,925.33	18,000,000
	A			379,608.91	379,608.91

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Diagnóstico del estado actual de los mecanismos de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía diseñadas y aplicadas	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Estrategia para ampliar la cobertura en la prestación de servicios y la atención a poblaciones vulnerables a nivel territorial diseñada, implementada y evaluada (con base en experiencia piloto)	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	En relación al cambio de nombre, al ingresar el Producto en la MR 2 palabras habían quedado unidas. Se separaron en esta actualización dle PMR por lo que el sistema reconoce un cambio de nombre. Se aclara que no hubo cambio en la redacción del mismo, solo una edición gramatical. Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
				Modify Output name	GERARDORA	03/19/2020
	Hito 1 (2020): Adquisición de una herramienta de búsqueda inteligente / Adquisición de un servicio de consulta de la jurisprudencia legal.	Luego un análisis que hicieran las áreas técnicas de la Defensoría del Pueblo, se determina que dos de los tres componentes de la herramienta de gestión del conocimiento, se pueden adquirir en el mercado como una solución existente y el tercero requiere un desarrollo a la medida para la DPC que se construirá e implementará con la fábrica de software. En el 2020 se adquirirán e implantarán las soluciones que se encuentran en el mercado y en el 2021 se construirá el tercer componente para lograr una solución integral de gestión del conocimiento. Por lo anterior, se propone nueva redacción para los hitos. Las metas se mantienen y el Producto no varía.	Modify Milestone	Modify Milestone name	GERARDORA	03/19/2020
	Hito 2 (2020): Elaboración de propuesta preliminar de modelo de promoción, divulgación y comunicaciones existentes; servicios de operador logístico.	Dado que en 2019 no se pudo llevar a cabo la contratación de los servicios de operador logístico se reprogramó para la vigencia 2020. El servicio del operador está asociado al modelo de comunicaciones por lo que se contratará al momento de contar con la estrategia de divulgación. El Organismo Ejecutor ajusta redacción del hito 2 (2020) toda vez que el documento preliminar de diagnóstico se tiene contemplado por el Producto 3.6. El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Milestone	Modify Milestone name	GERARDORA	03/19/2020
	Hito 2 (2021): Diseño y construcción de un bot inteligente personalizado para consulta sobre los datos de la DNDP/Ejecución de pruebas de calidad de software del bot construido.	Luego un análisis que hicieran las áreas técnicas de la Defensoría del Pueblo, se determina que dos de los tres componentes de la herramienta de gestión del conocimiento, se pueden adquirir en el mercado como una solución existente y el tercero requiere un desarrollo a la medida para la DPC que se construirá e implementará con la fábrica de software. En el 2020 se adquirirán e implantarán las soluciones que se encuentran en el mercado y en el 2021 se construirá el tercer componente para lograr una solución integral de gestión del conocimiento. Por lo anterior, se propone nueva redacción para los hitos. Las metas se mantienen y el Producto no varía.	Modify Milestone	Modify Milestone name	GERARDORA	03/19/2020
	Hito 3 (2022): Re entrenamiento del modelo del bot.	Luego un análisis que hicieran las áreas técnicas de la Defensoría del Pueblo, se determina que dos de los tres componentes de la herramienta de gestión del conocimiento, se pueden adquirir en el mercado como una solución existente y el tercero requiere un desarrollo a la medida para la DPC que se construirá e implementará con la fábrica de software. En el 2020 se adquirirán e implantarán las soluciones que se encuentran en el mercado y en el 2021 se construirá el tercer componente para lograr una solución integral de gestión del conocimiento. Por lo anterior, se propone nueva redacción para los hitos. Las metas se mantienen y el Producto no varía.	Modify Milestone	Modify Milestone name	GERARDORA	03/19/2020
	Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Línea de trabajo para la rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas existentes en materia de género y poblaciones vulnerables diseñada e implementada	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Modelo de Arquitectura Empresarial, arquitectura de	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado	Modify Output	Modify Financial	GERARDORA	03/19/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	Software y de gobierno de TIC y datos conforme a los lineamientos de MINTIC diseñado e implementado	para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.		EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).		
	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Modelo de atención de requerimientos ciudadanos diseñado e implementado	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las personerías diseñado e implementado	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revivión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Servicios de infraestructura y	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información	Modify	Modify	GERARDORA	03/19/2020

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	software adquiridos	reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revisión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Output	Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).		
	Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado (CRM sector público para atender requerimientos ciudadanos especialmente de poblaciones vulnerables)	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revisión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020
	Sistema integrado para la gestión defensorial incluyendo un tablero de control de soporte al MGDR y un instrumento de reportes internos y externos diseñada e implementada	Se actualiza en la sección de Progreso Financiero el valor proyectado P(a) del producto de acuerdo a la información reportada por el Organismo Ejecutor a 31 de diciembre de 2020. Este ajuste también actualiza el valor total esperado para el Producto EOP P(a). El ajuste obedece a la revisión y actualización de la planeación por parte del Organismo Ejecutor.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	03/19/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors