

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1236	Chief of Operations Validation Date	10/23/20
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2020	Division Chief Validation Date	
Last Update	10/21/20	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

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	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		

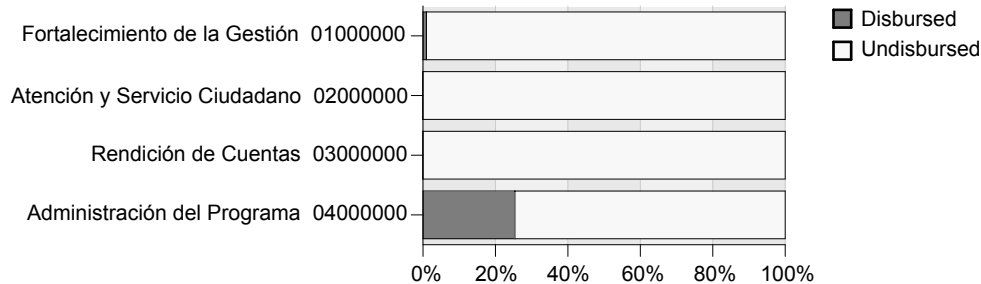
Environmental and Social Safeguards

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	871,222.02	4.84%	17,128,777.98
Aggregated	18,000,000	18,000,000	0	0	18,000,000	18,000,000	871,222.02	4.84%	17,128,777.98

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
					P(a)	0.00	0.00	0.00	5,143,309.00	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
					P(a)	32.90	32.90	35.00	40.00	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	
				2020	EOP 2023	2020	EOP 2023
1.1	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	494,970	678,439
			P(a)	0	1	257,087.31	699,381.98
			A	0	0	23,711.22	56,730.89
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	1	1	90,000	100,000
			P(a)	0	1	40,000	100,000
			A	0	0	0	0
1.3	Metodología para la gestión de recomendaciones diseñada e implementada	Metodología	P	1	1	180,000	200,000
			P(a)	0	1	80,000	200,000
			A	0	0	0	0
1.4	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Sistema	P	1	1	163,000	163,000
			P(a)	0	1	3,450.81	135,356.66
			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	285,299	621,016
			P(a)	0	1	0	538,976.37
			A	0	0	0	3,972.37
1.6	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	131,699	333,016
			P(a)	0	1	28,539	317,944.68
			A	0	0	7,565.82	25,471.5
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	589,000	966,275
			P(a)	0	1	133,907	970,354.86
			A	0	0	16,626.25	34,940.22
1.8	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	107,901	783,964
			P(a)	0	1	34,060	585,397.89
			A	0	0	8,251.55	20,348.44
1.9	Servicios de infraestructura y software adquiridos	Equipos, Licencias y Servicios	P	1	5	167,600	1,782,933
			P(a)	1	5	80,845.06	1,709,107.1
			A	0	0	71,682.94	85,024.98
1.10	Funcionarios capacitados en talleres de gestión por resultados para implementar el MGDR	Funcionarios	P	120	350	213,000	523,608
			P(a)	0	350	75,000	500,000
			A	0	0	0	0
1.11	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Funcionarios	P	120	350	150,000	300,000
			P(a)	0	350	121,377	670,141.14
			A	0	0	10,216.53	23,073.67
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	67,500	2,047,749
			P(a)	0	1	7,454.64	2,073,339.32
			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	
				2020	EOP 2023	2020	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	35,000	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	2,372,530.23
			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	50,625	202,500
			P(a)	0	1	7,081.91	130,753.01
			A	0	0	0	0
2.6	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	Sistema	P	0	1	234,375	687,500
			P(a)	0	1	121,855	534,216.76
			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	
				2020	EOP 2023	2020	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	1	1	500,000	500,000
			P(a)	1	1	84,897	84,897
			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	45,000	67,500
			P(a)	0	1	0	70,000
			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	73,935	169,704
			P(a)	0	1	24,131	188,593.09
			A	0	0	7,920.46	11,056.55
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	1,385,912.91
			A	0	0	0	0
3.5	Portal web de la DPC rediseñado y en línea	Sistema	P	0	1	109,200	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	75,000	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	1	2	260,000	805,000
			P(a)	0	2	0	164,122
			A	0	0	0	0
3.8	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Modelo	P	0	1	287,286	1,073,788
			P(a)	0	1	53,190	1,800,475
			A	0	0	10,178.56	10,178.56

Other Cost

Administración	P			370,058	688,613
	P(a)			306,266	590,503.35
	A			71,899.8	325,472.15
Auditorías	P			34,666.67	106,667
	P(a)			26,071	109,208.71
	A			12,844.82	24,237.53
Evaluaciones	P			0	104,720
	P(a)			0	200,287.94
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			4,715,114.67	18,000,000
	P(a)			1,485,212.73	18,000,000
	A			240,897.95	620,506.86

PMR Operational Report

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	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Encuestas de percepción tanto a agentes públicos y privados como a la ciudadanía diseñadas y aplicadas	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Estrategia de rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas diseñada e implementada	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Funcionarios capacitados en talleres de gestión del cambio para asimilación de TICs	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Herramienta de monitoreo, análisis y seguimiento a alertas y recomendaciones diseñada e implementada	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Herramienta tecnológica para la gestión de conocimiento en defensoría pública diseñada e implementada	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Línea base sobre rendición de cuentas, participación ciudadana e incidencia en políticas públicas de la gestión defensorial construida	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	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	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Modelo de Gestión Defensorial por Resultados (MGDR) diseñado e implementado	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Modelo de Inteligencia de Negocio y Analítica diseñado e implementado	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Modelo de promoción, divulgación y comunicaciones diseñado e implementado	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Piloto con aplicación en cinco territorios priorizados por DPC para mejorar la prestación de servicios y la atención al ciudadano diseñado, implementado y evaluado	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Piloto de interoperabilidad para fortalecer la prestación de servicios y acciones coordinadas con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y las	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the	GERARDORA	10/16/2020

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Reasons	Type of Change	Subtype	Modified By	Entered in the System
Output	personerías diseñado e implementado	también valores en los años posteriores.		Financial P(a).		
	Plataforma de visualización y georreferenciación sobre la gestión defensorial (Mapa Defensorial) diseñada e implementada	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	PAULAG	10/08/2020
	Servicios de infraestructura y software adquiridos	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	Sistema de relacionamiento con ciudadanos diseñado e implementado (CRM sector público para atender requerimientos ciudadanos especialmente de poblaciones vulnerables)	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020
	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	Después de la revisión por parte del Organismo Ejecutor y ante la posibilidad de efectuar ajustes a los valores proyectados para la vigencia 2020 en este ciclo del PMR, se actualiza el Plan Anual Revisado (P(a)) para 2020 y por consiguiente se ajustan también valores en los años posteriores.	Modify Output	Modify Financial EOP P(a) value - caused by a change in the Financial P(a).	GERARDORA	10/16/2020

PMR Operational Report

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories

Project Management Capacity