

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1155	Chief of Operations Validation Date	03/16/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/30/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/30/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Second Operation Under the Multisector Conditional Credit Line For Investment Pr	Loan Number	3596/OC-CO
Executing Agency	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SAFINDETER	Sector/Subsector	DU-VIV - URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-HOUSING
Team Leader	LOPEZ GHIO, RAMIRO ANDRES	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	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL, SAFINDETER		

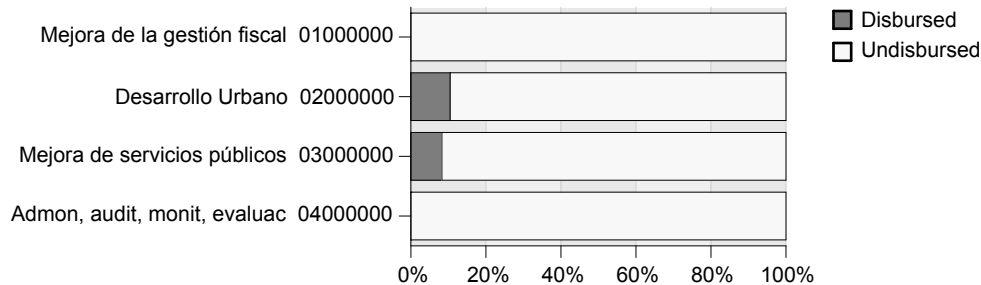
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	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-L1155	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	12,090,447.69	8.06%	137,909,552.31
Aggregated	150,000,000	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	12,090,447.69	8.06%	137,909,552.31

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

No information available for this section

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente 1. Mejora de la gestión fiscal

Observation: Estos resultados corresponden a los productos del componente 1. Fiscal, el cual es obligatorio para todas las ciudades que ingresan al programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Crecimiento en el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) en las cinco ciudades del programa	%	0.00	2015	P	6.00
					P(a)	6.00
					A	

Details

Means of verification: Informe de desempeño fiscal de departamentos y municipios vigencia 2013 (DNP) Informe de Desempeño fiscal de departamentos y municipios vigencia 2020 (DNP).

Observations: Estos resultados corresponden a los productos del componente 1. Fiscal, el cual es obligatorio para todas las ciudades que ingresan al programa.

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

Outcome Nbr. 1: Componente 2. Desarrollo urbano

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.0	Cambio en el valor de mercado del m2 de predios en los barrios intervenidos con proyectos de Mejoramiento Integral	%	0.00	2015	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Avalúo de peritos a una muestra aleatoria de predios de los barrios intervenidos.

Observations: Este porcentaje es semejante al utilizado para el análisis de los barrios mejorados en Barranquilla y en San Andrés, realizado según las encuestas del DANE 2012.

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

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.1	Cambio en el valor de mercado del m2 de predios frente a los espacios públicos construidos o mejorados por el programa	%	0.00	2015	P	10.00
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Avalúo de peritos a una muestra aleatoria de predios a dos manzanas a la redonda de cada proyecto de espacio público.

Observations: Se considerará como área de influencia dos manzanas a la redonda del proyecto. Estudios sobre el impacto de parques sobre el valor de predios indican que dichos valores son afectados a una distancia entre dos y tres manzanas del mismo. Los programas de vías se miden con el indicador de vías, los programas de espacios públicos con el indicador de espacios públicos. Si en una ciudad existiese un proyecto donde en la zona de influencia coincidan ambos proyectos (no hay ninguno pre-identificado con esa característica) ya sería un programa de mejoramiento de barrios. Por tanto, el resultado debería ser medido a través del indicador de mejoramiento de barrios.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
1.2	Cambio en el valor de mercado del m2 de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas por el programa	%	0.00	2015	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Avalúo de peritos a una muestra aleatoria de predios frente a las vías construidas o rehabilitadas con el proyecto.							
Observations: Este porcentaje es semejante al utilizado para el análisis realizado para Barranquilla. Los programas de vías se miden con el indicador de vías, los programas de espacios públicos con el indicador de espacios públicos. Si en una ciudad existiese un proyecto donde en la zona de influencia coincidan ambos proyectos (no hay ninguno pre-identificado con esa característica) ya sería un programa de mejoramiento de barrios. Por tanto, el resultado debería ser medido a través del indicador de mejoramiento de barrios.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity			No	

Outcome Nbr. 2: Componente 3. Mejora de los servicios públicos

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.0	Hogares con acceso nuevo o mejorado a servicios de agua potable en las ciudades en la cuales se desarrollaron proyectos de acueducto	Households (#)	0.00	2016	P		15,770.00
					P(a)		15,770.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de la Empresa Municipal de Agua.							
Observations: La línea de base y la meta son para Bucaramanga y Manizales ya que se prevé que se realicen proyectos de acueducto y Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) en estas ciudades.							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
2.2	Aumento de la cobertura de hogares con tratamiento de aguas residuales en ciudades con proyectos de PTAR	%	0.00	2016	P		20.00
					P(a)		20.00
					A		
Details							
Means of verification: Informe de la Empresa Municipal de Agua.							
Observations: La línea de base y la meta son de la ciudad de Pereira dado que se prevé que se construya un proyecto de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en dicha ciudad, en la cual los vertimientos se hacen directamente a los ríos y quebradas.							

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

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

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Mejora de la gestión fiscal

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	1.1 Catastros actualizados	Catastro	P	0	3	0	7,000,000
			P(a)	0	3	0	7,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	1.2 Estudios y propuesta implementada para la mejora de la recaudación de tributos realizados	Estudios	P	0	3	0	3,200,000
			P(a)	0	3	0	3,200,000
			A	0	0	0	0
1.3	1.3 Sistema Integrado de Gestión Financiera diseñado e Implementado	Sistema	P	0	2	0	4,000,000
			P(a)	0	2	0	4,000,000
			A	0	0	0	0
1.4	1.4 Sistema de seguimiento de entidades descentralizadas implementado	Sistema	P	0	2	0	2,300,000
			P(a)	0	2	0	2,300,000
			A	0	0	0	0
1.5	1.5 Sistema de manejo documentación de la alcaldía implementado	Sistema	P	0	2	0	3,000,000
			P(a)	0	2	0	3,000,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.6 Estudios para la reforma administrativa realizados	Estudios	P	0	1	0	500,000
			P(a)	0	1	0	500,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Desarrollo urbano

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	2.1 Planes urbanos actualizados o diseñados	Planes	P	0	5	0	2,500,000
			P(a)	0	5		2,500,000
			A	0	0	0	0
2.2	2.3 Área de espacio público construida o mejorada	M2	P	57,500	188,000	8,820,000	37,400,000
			P(a)	57,500	188,000	8,820,000	37,400,000
			A	10,068	10,068	933,350	933,350
2.3	2.4 Número de barrios informales o de bajos ingresos mejorados	Barrios	P	0	6	0	19,900,000
			P(a)	0	6	0	19,900,000
			A	0	0	0	0
2.4	2.5 Kilómetros de vías construidas o rehabilitadas	Roads (km)	P	10	20	4,400,000	8,200,000
			P(a)	3	20	1,500,000	8,200,000
			A	1.32	14.79	1,703,448	6,197,558

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente 3. Mejora de los servicios públicos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1	3.1 M3 de agua potable producidos trimestralmente	M3	P	0	3,000,000	0	17,000,000
			P(a)	0	3,000,000	0	17,000,000
			A	0	0	0	0
3.2	3.2 Redes de agua potable, alcantarillado o trasvases construidas o rehabilitadas	Km	P	0	22.8	0	12,000,000
			P(a)	0	52.8	0	12,000,000
			A	30	30	4,959,539	4,959,539
3.3	3.3 Planta de tratamiento de aguas residuales construida, rehabilitada u optimizada.	Planta	P	0	1	0	31,000,000
			P(a)	0	1	0	31,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación del Programa	P			500,000	2,000,000
		P(a)			500,000	2,000,000
		A			300,000	300,000

Total Cost

	Total Cost	P			13,720,000	150,000,000
		P(a)			10,820,000	150,000,000
		A			7,896,337	12,390,447

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3.2 Redes de agua potable, alcantarillado o trasvases construidas o rehabilitadas	Modify Output	Si bien durante el 2017 se logró superar la meta para el final del proyecto (EOP) que estaba prevista en 22.80 km, el Organismo Ejecutor mantiene el P(a) de 22.80 en 2020 para potenciales proyectos de las Entidades Beneficiarias que podrían ser reembolsados con cargo a recursos del préstamo.	03/12/2018	03/12/2018