Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 2011

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: PLAN DE APOYO A LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS

Nro. Proyecto: UR-M1040 - Nro. Operación: ATN/ME-12386-UR

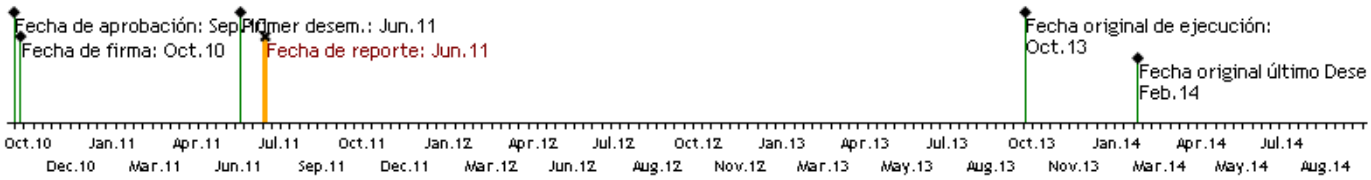
Propósito: El propósito es fortalecer la capacidad institucional del Estado uruguayo para aplicar esquemas armonizados de Asociación Público Privada (APPs), permitiendo la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos mediante un incremento de la participación privada en los mismos.

País Administrador	País Beneficiario
URUGUAY	URUGUAY

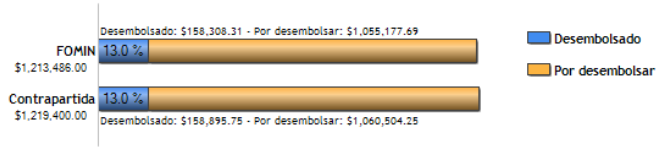
Agencia Ejecutora: CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

Líder equipo de diseño: Castillo Leska, Ana
Líder equipo de supervisión: Castillo Leska, Ana

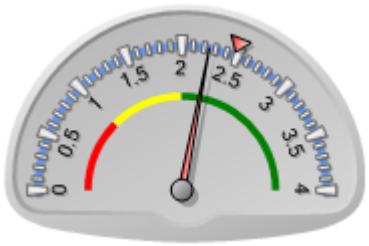
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



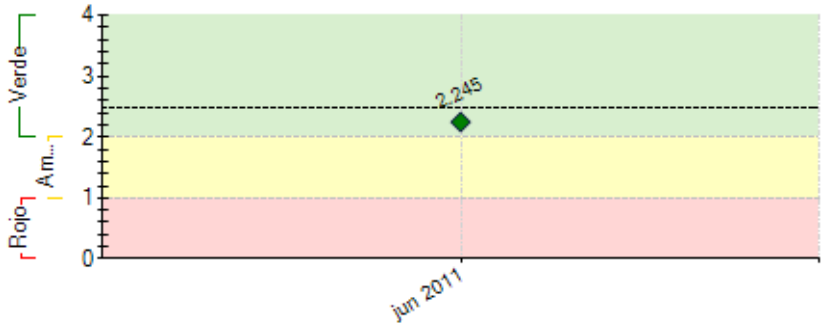
RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO

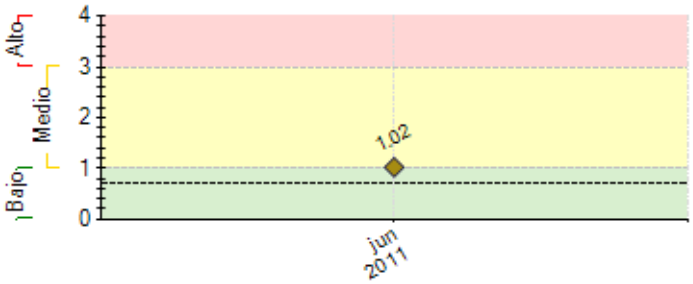


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.245
Promedio FOMIN: 2.476



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.694

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Bajo
Adquisiciones:	Bajo
Capacidad Técnica:	Alto

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Logros del semestre: i) Comité Coordinador como ámbito de coordinación de MEF-OPP-CND ii) Aprobación Ley y avances en decreto reglamentario con aportes de experto internacional iii) Capacitación: públicos (cursos y pasantías a Chile, Perú y Andalucía) y privados (Diploma con U. Politécnica de Madrid, 30 participantes de empresas privadas) iv) Avances sustanciales instrumentos metodológicos (manuales, instrumentos de análisis) con aportes relevantes de consultorías contratadas por el proyecto. v) Cumplido hito 1 (plan de capacitación acordado con MEF y OPP), y avances en cronograma para los restantes (ciclo de proyectos y manuales, primer proyecto piloto licitable). Las dificultades más relevantes se verificaron a nivel de la coordinación interinstitucional. La dificultad radica en que se avanza en simultano definiendo el marco normativo, constituyendo las capacidades institucionales y definiendo procedimientos. Esto genera diferencias que dificultan la relación entre equipos técnicos de las instituciones. Se intenta solucionar incrementando la coordinación, especialmente a través del Comité Coordinador conformado para el proyecto.
Durante el próximo semestre se espera: i) vigencia de nuevo marco normativo (ley y decreto reglamentario) ii) pliegos proyecto vial aprobados por MEF y OPP, iii) contar con un diagnostico estratégico referente a infraestructura y un listado de proyectos prioritarios y iv) desarrollo de instrumentos financieros de soporte a proyectos PPP

.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Entre los logros reportados en el semestre, se debe señalar además de los reportados por el Ejecutor: el cumplimiento de las condiciones previas al primer desemboloso, y la puesta en funcionamiento del equipo de trabajo dentro del Area de Infraestructura en la Corporación Nacional para el Desarrollo.

Si bien no se ha logrado contar con un listado de proyectos prioritarios, esta no ha afectado el avance del Proyecto, y está actividad se ha reprogramado para el segundo semestre del año.

En el primer trimestre se identificó un primer piloto vial (Ruta 21-24), el cual a la fecha tiene un 60% de avance en su desarrollo: se ha ejecutado el taller de elegibilidad, el estudio de factibilidad tiene un alto grado de avance, así como la aplicación de la metodología del valor por dinero, y los pliegos. Tal como señala el Ejecutor, se estima que a finales del 2011, estén finalizados los estudiso y los pliegos de licitación aprobados por las autoridades competentes.

En relación a las actividades para el próximo semestre, además de las mencionadas por el Ejecutor, se han acordado con éste, comenzar a trabajar en la formulación de un Plan de Comunicación del Proyecto y en el diseño de un sistema de seguimiento que logre capturar los resultados de la intervención.

Asimismo, se analizará la pertinencia de documentar el proceso seguido para el establecimiento de la Unidad dentro de la CND, así como el proceso de desarrollo del primer piloto. Ambos productos, desde la perspectiva de FOMIN, tienen un alto potencial para permitir escalar la experiencia a otros países pequeños de la región.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El propósito es fortalecer la capacidad institucional del Estado uruguayo para aplicar esquemas armonizados de Asociación Público Privada (APPs), permitiendo la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos mediante un incremento de la participación privada en los mismos.	**P.I1**	Puntuación obtenida en el Infrascope Capacity Index (escala de 0 a 100)	31.8				35	0	
							Feb 2014		
	P.I2	Número de proyectos adicionales a los pilotos que han comenzado a ser estructurados por la CND.	0				2	0	
							Feb 2014		
Componente 1: Apoyo al desarrollo del marco normativo y legal **Peso:** 10% **Clasificación:** Satisfactorio	**C1.I1**	Reglamentación requerida para la implementación de la ley	0				1		En curso
							Oct 2011		
	C1.I2	Puntaje referido a marco normativo Infrascope	34.4				34.7		
							Feb 2014		
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades locales **Peso:** 50% **Clasificación:** Satisfactorio	**C2.I1**	Se ha integrado el equipo técnico del Area Infraestructura – APP de la CND incluyendo las funciones principales de: Diseño, Evaluación, Adquisiciones, Seguimiento y Control.	0				1	1	Finalizado
							Abr 2011	Mar 2011	
	C2.I2	Manuales disponibles para ser utilizados:incluyendo los procesos de: diseño, evaluación, adquisiciones y seguimiento y control de los proyectos	0				1		
							Abr 2012		
	C2.I3	El equipo técnico de la CND Area de Infraestructura – APP poseen las competencias básicas para diseñar, evaluar y gestionar los contratos de APP en relacion a la situación incial.	0				1		
							Oct 2012		
	C2.I4	-Esta disponible on-line, para el público en general, la información de la cartera de Proyectos	0				1		
							Feb 2014		
Componente 3: Identificación de un Inventario de Proyectos en el mediano plazo y apoyo al desarrollo de dos proyectos pilotos **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	**C3.I1**	Existe un programa de proyectos identificado con potencial de aplicación de APP.	0				1		Atrasado
							Abr 2011		
	C3.I2	Número de proyectos piloto adjudicados	0				2		En curso
							Feb 2014		
	C3.I3	Existe un programa de proyectos APP para ser ejecutado en el mediano plazo	0				1		
							Feb 2014		
Componente 4: Desarrollo de instrumentos financieros	**C4.I1**	Propuesta para la implementación de un fondo de estructuración de Proyectos	0				1		
							Oct 2011		
	C4.I2	Se ha implementado un fondo de estructuración de	0				1		

Peso: 20%		Proyectos					Feb 2014		
Clasificación: Satisfactorio	**C4.I3**	Se dispone de un análisis para el establecimiento de un fondo de financiamiento y un fondo de garantía.	0				1		
							Feb 2014		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	[*] Condiciones previas	7	Abr 2011	7	Mar 2011	Logrado
H1	[*] Plan de Capacitación acordado y validado por Comité Coordinador	1	Abr 2011	1	May 2011	Logrado tarde
H2	[*] Ciclo de proyecto definido y primera versión de pauta metodológica	1	Sep 2011			
H3	[*] Primer piloto evaluado y en condiciones de ser licitado	1	Dic 2011			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO
[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Existen dificultades en la coordinación interinstitucional, entre CND-MEF-OPP.	Medio	Se utiliza la instancia de coordinación interinstitucional para avanzar sobre los temas en que no exisiten acuerdos a nivel de los equipos técnicos.	Agencia Ejecutora
2. Hay restricciones regulatorias y/o demoras en la creación/ aprobación de fondos	Medio	Se incorpora al Banco Central desde etapas tempranas en la discusión de los instrumentos	Agencia Ejecutora
3. La regulación no alienta la inversión privada mediante el mecanismo de PPP	Bajo	Se realiza consulta pública a la regulación de la Ley, incluyendo en este proceso a los sectores clave del Sector Privado	Agencia Ejecutora y MEF
4. Existen fallas en los primeros procesos de diseño, estructuración y adjudicación que afectan la credibilidad del mecanismo de PPP y de la CND	Bajo	La probabilidad de ocurrencia de este riesgo es baja. Se están cumpliendo con las etapas previstas en el Plan de Ejecución del Proyecto	Agencia Ejecutora

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo	El Proyecto está aún en fases iniciales de desarrollo, por lo que aún no se dispone del un plan de sostenibilidad, si bien se han dado pasos importantes para ir avanzando en este camino.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad del proyecto radica en generar condiciones de coordinación entre las instituciones y los actores involucrados, dotando al proceso de los proyectos de altas exigencias en rigor técnico, transparencia, celeridad y eficiencia. Las acciones del proyecto en formación de recursos humanos (tanto en capacitación formal como en coaching), conformación de metodología y procedimientos, construcción de ámbitos y hábitos de coordinación, y exposición a experiencia internacional son, por lo tanto, los aspectos claves de la sostenibilidad del proyecto.
Con los avances actuales se considera que un seguimiento cualitativo de estos procesos es relevante para hacer pronósticos de sostenibilidad. Una lectura periódica del funcionamiento de los ámbitos de coordinación y una registración metódica de la experiencia de los proyectos piloto pueden aportar en esta dirección.
Por último debe tenerse en cuenta que la comunicación constituye en este proyecto un factor también relevante de sostenibilidad. La adecuada (que supone oportuna) difusión, no tanto del propio proyecto, sino del instrumento PPP, constituye un sustento relevante para la continuidad del desarrollo de infraestructura

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En la fase de diseño y supervisión del Proyecto se cuenta con apoyo técnico de las Divisiones de Transporte y Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del Banco. El trabajo intersectorial ha permitido reunir distintas capacidades técnicas y mejorar la calidad de diálogo técnico con los clientes.	Implementation	Castillo Leska, Ana *[FOMIN]*
2. Alto valor de expertos internacionales en procesos que son nuevos a nivel de país. Este aporte ha resultado imprescindible para sustentar el avance en las actividades.	Design	Terra, Juan Pablo
3. Es imprescindible avanzar en la implementación de proyectos concretos mientras se definen bases metodológicas y se ultima marco normativo	Implementation	Terra, Juan Pablo
4. Adecuado diseño condicionando el proyecto a un mecanismo de coordinación institucional. El proyecto ejecutado desde una sola de las instituciones involucradas se hubiera bloquedo en forma permanente.	Design	Terra, Juan Pablo