Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

Nro. Proyecto: UR-M1040 - Proyecto No.: 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.

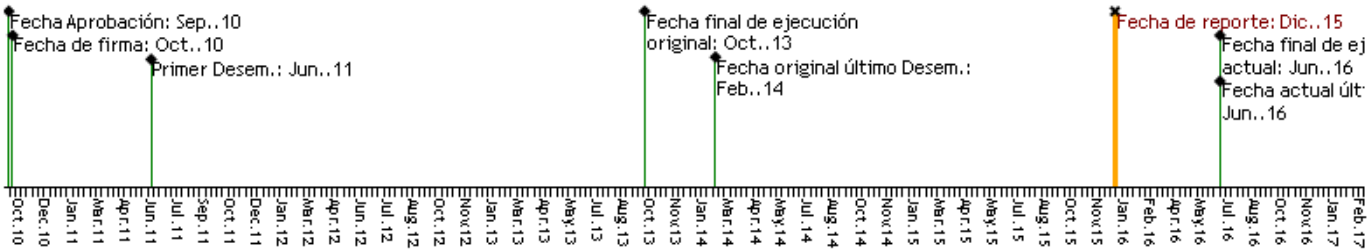
País Administrador	País Beneficiario
URUGUAY	URUGUAY

Agencia Ejecutora: CORPORACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO

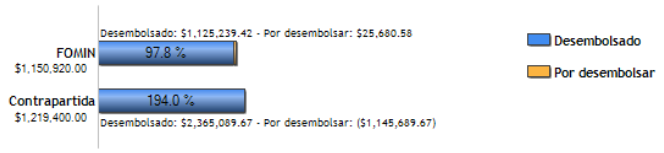
Líder equipo de diseño: ANA CASTILLO LESKA

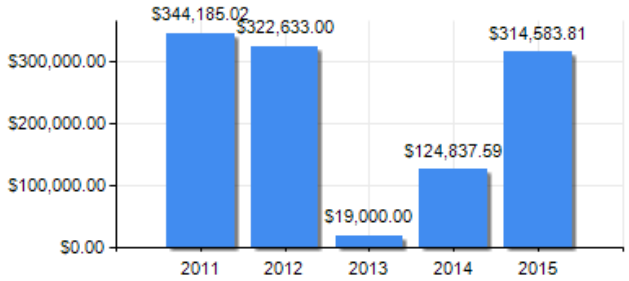
Líder equipo de supervisión: ANA CASTILLO LESKA

CICLO DEL PROYECTO

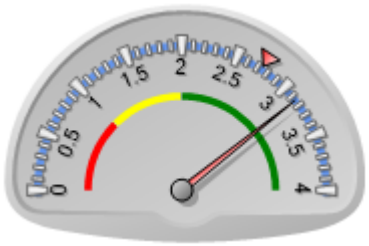


RECURSOS

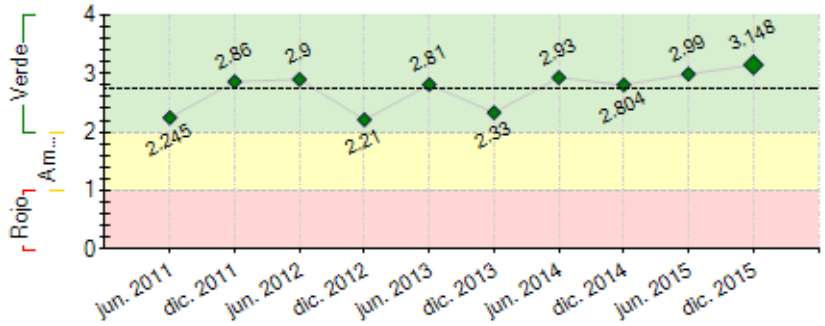




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.148
Promedio FOMIN: 2.742

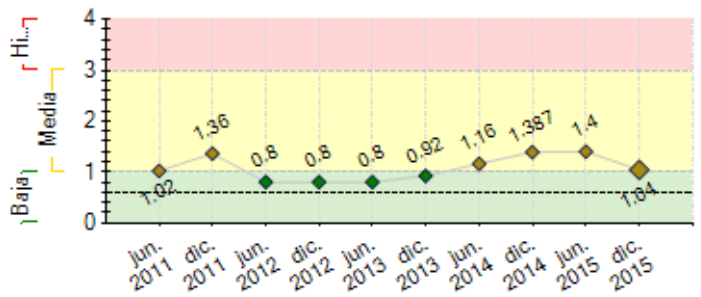


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.609

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

RESULTADOS: 1. ley PPP y reglamentacion.2. Posibilidad de AFAPs de asumir compromisos futuros. 3. Equipos profesionales calificados en CND, MEF, OPP y varias APCs. 4. Profesionales del sector público, incluso de la nueva administración, con una comprensión adecuada de PPP. 5. Un contrato firmado y obra iniciada. 6. Un proyecto con adjudicación provisoria. 7. Dos proyectos viales y uno ferroviario publicados. 8. Un pipeline de proyectos definido (5 viales adicionales, escuelas, salud) 9. Un cuerpo documental (manuales, guías, estudios de factibilidad, estudios de valor por dinero) adecuado. 10. Una memoria técnica del proceso y lecciones aprendidas.

DIFICULTADES: 1. Falta de una estrategia de comunicación, se transmitieron mensajes optimistas de plazos y costos al inicio. 2. Conseguir fondos para la estructuración de los proyectos. 3. Líderes de las Administraciones Públicas Contratantes hacen mal uso de la herramienta. 4. Ampliar el uso de la herramienta a infraestructura social 5. Capacitar y Preparar al sector público para el control de los contratos PPP.

MITIGACION: Se organizaron talleres de control de contratos y de infraestructura social. Se ajustó el decreto reglamentario. Se elaborará material de difusión con estrategia de comunicación.

DESAFIOS: Cierre financiero Ruta 21-24, contar con una cantidad mínima de oferentes en las licitaciones viales y ferroviaria lanzadas, que ANEP logre estructurar un proyecto PPP.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Hasta el momento se han logrado avances significativos en el marco del Proyecto: i) se cuenta con un marco normativo específico vigente (ley y decretos reglamentarios) habiéndose alcanzado un puntaje de 54 en el Infrascope siendo 34 la meta, ii) se cuenta con un sector público y privado capacitado, iii) se creó un diploma de 100 horas de duración para capacitación sobre PPPs, iv) se obtuvo la certificación de calidad de la Unidad de Proyectos y Servicios de la CND; v) se cuenta con un cuerpo documental significativo (manuales, estudios de factibilidad, estudio de valor por dinero, pliegos de licitación, memoria técnica del proyecto), vi) se han capacitado más de 160 profesionales del sector público y privado (+ 40 horas de duración) y más de 360 han participado en talleres/cursos/seminiarios y vii) se dispone de un pipeline de proyectos

La Administración que asumió funciones en marzo de 2015 ha anunicado un plan de inversión de 12.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 se realizarán bajo el equema de PPP, involucrando nuevos sectores como la educación y la atención a la primer infancia, para lo cual se entiende que la contribución del FOMIN fortaleciendo nuevas capacidades es clave en lo que resta del período de ejecución.

Se han licitado y adjudicado los dos proyectos piloto y se continúa trabajando en 5 nuevas iniciativas bajo el mecanismo de PPP. Desde el FOMIN se ha venido articulando con las Divisiones de TSP y EDU para ampliar el alcance de la herramienta y buscando alternativas para el financiamiento de la estructuración de los proyectos. Las perspectivas del Proyecto resultan optimistas en cuanto al logro de los objetivos propuestos.

Las acciones asumidas por la CND y el resto del gobierno han mitigado parcialmente los principales riesgos del proyecto a través de acciones de capacitación y sensibilización al sector público y privado y con la aprobación del Decreto Reglamentario 251/05 donde se establecen plazos para los estudios y una definición más clara de roles. Por otra parte, la CAF está trabajando con las AFAPs en el armado de un fondo que contribuiría a facilitar el acceso a financiamiento durante la fase de construcción y operación.

Entre los desafíos pendiente se encuentran i) continuar con los procesos de estructuración y licitación de los corredores viales; ii) avanzar en los estudios para la infraestructura educativa de forma de lograr licitar las primeras obras en el último trimestre del año 2016 y iii) continuar con actividades de formación en el sector social (salud, educación y vivienda), incluyendo al sector privado.

.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

RESULTADOS: 1. Elaboración de estudios de factibilidad, valor por dinero y pliegos de licitación de los circuitos 1 y 2 (viales) 2. Consulta pública y publicación del pliego ferroviario 3. Evaluación de dos iniciativas privadas de PPP 4. Organización del Ciclo de Charlas PPP 5. Realización de dos talleres sobre control de contratos (viales y cárceles) con expertos internacionales 6. Realización de dos talleres de sensibilización sobre PPPs en educación y salud 7. Taller de elegibilidad de proyectos educativos PPP 8. Visitas a experiencias exitosas de PPP por parte de los equipos técnicos de ANEP, INAU, MEF, OPP y CND (Inglaterra y Brasil) 8. Auditoria interna de calidad para la renovación de la certificación

DIFICULTADES: 1. Dificultades para obtener definiciones por parte de ANEP e INAU para la estructuración del proyecto educativo PPP 2. Resistencia de algunas APCs a la implantación de PPPs (Hospital de Clínicas). 3. Falta de conocimiento de la herramienta en algunos sectores (vivienda, energía)

MITIGACION: Se están coordinando talleres de capacitación y vistas para los sectores con falta de conocimiento (vivienda y salud). Se realizó visita a Inglaterra y Brasil con los técnicos de ANEP e INAU para capacitar y generar confianza entre los equipos

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Uno de los principales logros del semestre ha sido el trabajo realizado con los técnicos y autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y de los servicios de atención a primer infancia.

El principal desafío que enfrenta el Proyecto es poder lograr los avances esperados en esta nueva área en los plazos previstos, lo que exige una fuerte esfuerzo de coordinación y toma de decisiones de las partes.

Además de lo señalado por la Unidad Ejecutora para el próximo semestre está pendiente la medición de la satisfacción de los diferentes stakeholders del proyecto y de realizar la evaluación final.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	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.	R.1	Puntuación obtenida en el Infrascope Capacity Index (escala de 0 a 100)	31.8				35	52.9	
							Jun. 2016	Dic. 2014	
	R.2	Número de proyectos adicionales a los pilotos que han comenzado a ser estructurados por la CND.	0				2	5	
							Jun. 2016	Dic. 2015	
Componente 1: Apoyo al desarrollo del marco normativo y legal **Peso:** 10% **Clasificación:** Muy Satisfactorio	**C1.I1**	Reglamentación requerida para la implementación de la ley	0				1	1	Finalizado
							Oct. 2011	Ene. 2012	
	C1.I2	Puntaje referido a marco normativo Infrascope	34.4				34.7	56.3	Finalizado
							Jun. 2016	Dic. 2015	
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	1	En curso
							Abr. 2012	Jun. 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	1 Dic. 2014	Finalizado
C2.I4	Esta disponible on-line, para el público en general, la información de la cartera de Proyectos	0				1 Jun. 2016	1 Dic. 2014	Finalizado
C2.I5	Número de personas que han participado de actividad de formación de una duración superior a las 40 horas	0				120 Jun. 2016	163 Dic. 2015	En curso
C2.I6	Certificación en calidad de la Unidad de Proyectos y Servicios de CND (PPP)	0				1 Jun. 2016	1 Feb. 2015	Finalizado
C2.I7	Memoria Técnica del Proyecto presentada ante nuevas autoridades de gobierno.	0				1 Jun. 2016	1 Abr. 2015	Finalizado
C2.I8	La experiencia de Uruguay en PPP se ha presentado y compartido en al menos 2 países de la región.	0				1 Jun. 2016		

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 PPP en conocimiento de las nuevas autoridades					Jun. 2016	Si Abr. 2015	Finalizado
	C3.I2	Número de proyectos piloto adjudicados	0				1 Jun. 2016	2 Nov. 2015	Finalizado
	C3.I3	Existe un programa de proyectos APP para ser ejecutado en el mediano plazo	0				1 Jun. 2016	1 Dic. 2015	Finalizado

Componente 4: Desarrollo de instrumentos financieros **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	**C4.I1**	Se dispone de un análisis sobre la viabilidad de instrumentos financieros.	0				1 Jun. 2015	1 Abr. 2015	Finalizado

	Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	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	1	Sep. 2011	Logrado
H3	[*] Primer piloto evaluado y en condiciones de ser licitado	1	Sep. 2012	1	Jun. 2012	Logrado
H4	[*] Unidad técnica de CND con estructura y procedimientos ajustados	1	Jun. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H5	Portal reportando información actualizada de proyectos que involucran colaboración público-privada en el área de infraestructura, en los que está involucrada CND	1	Oct. 2013	1	Dic. 2013	Logrado tarde
H6	[*] Manuales de procesos del área de Proyectos y Servicios elaborados	1	Jun. 2014	1	Jun. 2014	Logrado
H7	Se realiza el llamado del proyecto "Corredor Vial 21-24" (piloto)	1	Dic. 2014	1	Nov. 2014	Logrado
H8	Contar con la certificación en calidad del área de Proyectos y Servicios de la CND	1	Mar. 2015	1	Mar. 2015	Logrado
H9	Contar con una Memoria Técnica del proceso PPP en Uruguay	1	Abr. 2015	1	Abr. 2015	Logrado
H10	Sectores de salud y educación capacitados en PPPs	1	Ago. 2015	1	Jul. 2015	Logrado
H11	Sectores de cárceles y transporte capacitados en Control de Contratos	1	Oct. 2015	1	Sep. 2015	Logrado
H12	[*] Contar con la renovación de la certificación en calidad del área de Proyectos y Servicios de la CND	1	May. 2016			

[*] 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. Equipos técnicos de las administraciones contratantes no ven la herramienta como una opción rápida y no valoran los beneficios de la modalidad PPP	Media	Se generó documentacion sobre casos de exito y esta trabajando en la sensibilizacion de los equipos de gobierno que asumieron funciones a partir de marzo de 2015. Se fijaron temas, fechas y expositores para talleres de capacitación con las nuevas autoridades y equipos técnicos. El MEF ha defendido y promocionado el uso de la herramienta con los distintos sectores en la discusión de la ley de presupuesto. Estas acciones contribuyeron a un mayor entendimientos de los beneficios de las PPP.	Project Coordinator
2. Hay restricciones en el acceso a financiamiento por parte de los privados	Media	Se esta en permanente contacto con el sector financiero para evaluar sus situación y sus necesidades. Se analizan y proponen alternativas de instrumentos financieros, para lo cual se ha contrató una consultoria especializada. También el MEF participa del tema y también ha contratado consultorías especializadas.	Project Guest
3. Se producen demoras en el proceso de estructuración de los proyectos desestimulando el interés del sector público.	Media	El área de Proyectos y Servicios de CND avanzó en el diseño y ajuste de procedimientos para mejorar la eficiencia en la formulación, y obtuvo la certificación de calidad. En las acciones de la comunicación se hace énfasis en los resultados del mecanismo como ser la seguridad jurídica y la transparencia en contraposición a la rapidez. Se ajustó el decreto reglamentario para definir mejor responsabilidades y plazos de respuesta de cada institución (MEF-CND-OPP) lo que incentivará el uso	Project Guest
4. Falta de recursos, personal y capacitación para el control de los contratos, especialmente en el ministerio del interior y ministerio de transporte que ya tienen	Media	Se realizaron talleres de capacitación en control de contratos penitenciarios a cargo de expertos chilenos y en control de contratos viales con técnicos peruanos. A su vez, se incluyó dentro de los contratos una partida monetaria que el privado debe abonar para el	Project Guest

proyectos avanzados.	control del contrato

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 8 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 3

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

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

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:
1- Trabajar para obtener la renovación de la certificación en calidad del área de infraestructura de CND
2- Organización para el próximo semestre de capacitaciones para las Administraciones Publicas contratantes en áreas nuevas como ser vivienda y salud
3- Se logró obtener un mecanismo de trabajo entre MEF, OPP y CND que agilita los procesos
4- Organización de Ciclo de Charlas PPP para promover el aprendizaje continúo en el uso de la herramienta tanto del sector público como privado
5- Se cuenta con dos iniciativas privadas con chances de ser ejecutadas lo que daría sostenibilidad al mecanismo de iniciativas privadas
6- La exigencia por parte del SNIP de estudios de pre inversión reduce el costo de oportunidad de las PPP con respecto a otras modalidades de ejecución
7- Se está trabajando con organismos internacionales para la obtención de financiamiento para los proyectos

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. La escasa disponibilidad de recursos por parte de la administración pública para contratar los servicios de estructuración, en este caso de la CND, puede ser una restricción para la expansion en el uso de la herramienta. Disponer de un sistema de control de gestión y costeo puede permitir conocer los costos reales y desarrollar soluciones alternativas de pago por parte del estructurador.	Sustainability	Castillo Leska, Ana *[FOMIN]*
2. 3. Las visitas a casos exitosos con los equipos de proyecto de las APS (acompañados por MEF, OPP, CND) facilitan la comprensión de los beneficios de la herramienta y generan confianza entre los equipos	Sustainability	rodriguez, victoria
3. 2. Es necesario prever un ajuste de tasas estimadas para el financiamiento entre la presentación de ofertas y la adjudicación provisoria para reducir riesgos a los oferentes y así promover su participación en los proyectos.	Risk	rodriguez, victoria
4. 1. Se confirma que cuando hay determinación de las autoridades de la APC para el uso de la herramienta, los tiempos de estructuración son mucho más cortos	Design	rodriguez, victoria