



# Proposed Guidelines for the Design and Management of the API Follow-up and Monitoring System (SSM)

Meeting of the Executive Technical Group on the API Follow-up and Monitoring System (SSM)

Buenos Aires, April 12, 2012



# Contents

- Background
- Preparatory Work Underway on the Project Database (PDB)
- Objectives of the SSM
- Resources for the Management of the SSM
- General Layout of the Relationships
- Individual Projects – Follow-up and Monitoring Module
  - SSM Module – Progress of an Individual Project
- Structured Project Files
  - Structured Projects Follow-up and Monitoring Module



## Background

- Presentation made in Brasilia (November 2011)
- Survey
- Conversations held with some National Coordinators



# Preparatory Work Underway on the PDB (1)

- Adapting the COSIPLAN PDB
- New search criterion: Does the project form part of API?

PROJECT DATABASE

SELECT SEARCH CRITERION/CRITERIA (To select more than one option in each criterion, press CONTROL+Click)

HUB	AMAZON HUB ANDEAN HUB CAPRICORN HUB CENTRAL INTEROCEANIC HUB	ANCHOR PROJECT	SELECT
GROUP	G01: G1 - Antofagasta - Paso de Jama Border Crossing - Jujuy - Resisten G01: G1 - Chile - Bolivia - Paraguay - Brazil Connection G01: G1 - Paraguay River, Asunción - Corumbá G01: G1 - Venezuela (Northern Plains Hub) - Colombia (Northern Zone) /	API PROJECT	YES
COUNTRY	ARGENTINA BOLIVIA BRAZIL CHILE	TOTAL INVESTMENT (in US\$)	0 - 500,000 500,001 - 1,000,000 1,000,001 - 10,000,000 10,000,001 - 50,000,000
LEVEL	SELECT	SOURCE OF FINANCING	BINATIONAL CAF FOCEM IDB
SECTOR	Energy Transportation	TYPE OF FINANCING	Private Public Public/Private
SUBSECTOR	Air subsector Border Crossing Energy Interconnection Multimodal	PROJECT STAGE	CONCLUDED IMPLEMENTATION PRE-IMPLEMENTATION PROFILE
TYPE OF WORK	Bridges (new ones and refitting) Building of new power interconnections Building of new river ports Building of railways	COMPLETE STUDIES	SELECT
		PROJECT KEYWORD	
		CODE	

RESULTS OF SEARCH 88



# Preparatory Work Underway on the PDB (2)

- Adapting the COSIPLAN PDB
  - Search result: Individual projects are listed along with the structured project to which they belong

LIST OF PROJECTS ORDERED ACCORDING TO HUBS AND CODES  
To see a project file, click on the name of the project to be showed

HUB	CODE	PROJECT NAME	AMOUNT OF INVESTMENT (in US\$)	COUNTRY / COUNTRIES
ANDEAN HUB	AND02	<a href="#">BINATIONAL BORDER SERVICE CENTER (CEBAF) AT PARAGUACHÓN</a>	2,000,000	
ANDEAN HUB	AND05	<a href="#">BOGOTÁ - CÚCUTA ROAD CORRIDOR</a>	1,559,000,000	
ANDEAN HUB	AND07	<a href="#">BOGOTÁ - BUENAVENTURA ROAD CORRIDOR*</a>	1,791,000,000	
ANDEAN HUB	AND13	<a href="#">IMPROVEMENT OF JOSÉ ANTONIO PÁEZ BRIDGE</a>	1,280,000	
ANDEAN HUB	AND19	<a href="#">PUERTO CARREÑO BORDER CROSSING</a>	1,000,000	
ANDEAN HUB	AND28	<a href="#">AUTOPISTA DEL SOL EXPRESSWAY: IMPROVEMENT AND REHABILITATION OF THE SULLANA - AGUAS VERDES SECTION (INCLUDING TUMBES BYPASS)</a>	90,300,000	
ANDEAN HUB	AND31	<a href="#">BINATIONAL BORDER SERVICE CENTER (CEBAF) AT SAN MIGUEL</a>	25,000,000	
ANDEAN HUB	AND47	<a href="#">DESAGUADERO BINATIONAL BORDER SERVICE CENTER (CEBAF)</a>	4,047,170	
ANDEAN HUB	AND79	<a href="#">IMPROVEMENT AND PAVING OF THE MOCOCA - SANTA ANA - SAN MIGUEL ROAD SECTION</a>	133,629,000	
ANDEAN HUB	AND81	<a href="#">IMPROVEMENT OF THE BORDER CROSSINGS IN THE NORTHERN DEPARTMENT OF SANTANDER AND THE TÁCHIRA STATE</a>	2,000,000	
ANDEAN HUB	AND82	<a href="#">IMPLEMENTATION OF THE BINATIONAL BORDER SERVICE CENTER (CEBAF) AT THE TULCÁN – IPIALES (RUMICHACA) BORDER CROSSING, INCLUDING IMPROVEMENT OF THE RUMICHACA BRIDGE</a>	65,000,000	



# Preparatory Work Underway on the PDB (3)

- Adapting the COSIPLAN PDB

NAME BINATIONAL BORDER SERVICE CENTER (CEBAF) AT PARAGUACHÓN			
AND02	HUB	ANDEAN HUB	GROUP G01: G1 - Venezuela (Northern Plains Hub) - Colombia (Northern Zone) Connection
SECTOR	Transportation	SUBTYPE	Border Crossing
TYPE OF WORK		Infrastructure for the setting up of border control centers	
IMPLEMENTATION BY COMPONENTS / SECTIONS		NO	
ANCHOR	NO	IS A.P.I.	YES
API STRUCTURED PROJECT: COLOMBIA - VENEZUELA BORDER CROSSINGS CONNECTIVITY SYSTEM			
FINANCING			
TYPE OF FINANCE		Public/Private	
SOURCE	INVESTMENT (IN US\$)	STATUS OF FINANCING	
NATIONAL TREASURY	2,000,000	Under Implementation	
TOTAL INVESTMENT IN US\$		2,000,000	
OBJECTIVE			
<p>La conexión vial de la zona norte de Venezuela con Colombia requiere la adecuación del paso fronterizo de Paraguachón a los requerimientos de los acuerdos de la CAN, que suponen la construcción de centros binacionales de atención en la frontera (CEBAF). Se trata de un paso de frontera para el comercio binacional entre Venezuela y Colombia. Debido a su ubicación, no tiene importancia para el comercio del resto de los países de la CAN. En el año 2000 cruzaron por este paso de frontera cerca de 385.000 ton, de las cuales el 85% lo</p>			
COUNTRIES		VENEZUELA	
LEVEL		NATIONAL	
PROJECT STAGE		IMPLEMENTATION	
IIRSA NATIONAL COORDINATOR VENEZUELA		NAME RAMÓN YÁNEZ	
EMAIL		raanyama@gmail.com	
PHONE		(58212) 5070805/04 - 5070769	
INSTITUTION		Ministerio de Planificación y Desarrollo	
ENVIRONMENTAL LICENSE		NO	
COMPLETED STUDY/IES		NO	
STUDIES STATUS		AMOUNT OF THE STUDIES IN US\$	
SOURCE OF FINANCING OF THE STUDIES			

New fields in the project file: Whether the project forms part of an API project and, if it does, the name of the structured project to which it belongs



# Preparatory Work Underway on the PDB (4)

- Preparing the IT structure to:
  - access the COSIPLAN PDB, on the one hand, and the API PDB, on the other

The screenshot displays the IIRSA website interface. At the top left is the IIRSA logo, a stylized yellow figure. To its right is the text "INITIATIVE FOR THE INTEGRATION OF REGIONAL INFRASTRUCTURE IN SOUTH AMERICA (IIRSA)". Below this is a horizontal row of flags representing the member countries: Argentina, Spain, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Honduras, Mexico, Paraguay, Uruguay, and Venezuela. Underneath the flags is a language selection bar with three options: "Español", "English", and "Português". Below the language bar is the text "WELCOME TO THE MANAGMENT PROJECTS SYSTEM AND INTEGRATED DATABASE IIRSA". Further down, there are two lines of text: "SELECT YOUR LANGUAGE OF PREFERENCE" and "FOR QUERIES, CLICK ON 'SEARCH AND QUERY'". At the bottom, there are two large buttons: "COSIPLAN Portfolio Project Database" and "API Structured Project Database". A mouse cursor is pointing at the "COSIPLAN Portfolio Project Database" button, and another mouse cursor is pointing at the "API Structured Project Database" button.



# Preparatory Work Underway on the PDB (5)

- Preparing the IT structure to:
  - Include the 31 new structured project files

MÓDULO IDENTIFICACIÓN					
Número de proyecto		Nombre del proyecto estructurado de la API			
Eje		Pais/es	En este campo se agregan los paises involucrados en los proyectos individuales	Monto (mm US\$)	En este campo se suma la inversión de los proyectos individuales
MÓDULO DESCRIPCIÓN					
Fundamento					
Propuesta					
Proyectos Individuales					
	Número en BDP	Nombre			
	Número en BDP	Nombre			
MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
Estado actual del proyecto estructurado	Etapas actuales				
	Avance último periodo				
	Análisis del avance				
Etapas esenciales proyecto estructurado					
Gestión de restricciones del proyecto estructurado					
MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN					
Gerente/s	Pais/ Nombre/Institución/E-mail/Tel			Fecha última actualización	
Coordinador/es Nacional/es	Pais/ Nombre/Institución/E-mail/Tel				
MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					
Mapa del proyecto					
Links a los sistemas nacionales					
Documentos					
Banco de fotos					





## Objectives of the SSM

- Keep different user groups informed of the status of the projects with transparency and clarity
- Share work information among projects and countries
- Generate information to anticipate specific problems
- Facilitate prior assessment with a view to:
  - i) Financing the feasibility studies; and
  - ii) Financing the works



# Resources for the Management of the SSM (1)

- Simple, user-friendly management  
(principles of efficiency and simplicity)
  - A “living” system that interacts with the “communication group” (CNs, managers ) of each project:
    - Sending automatic emails informing project updates and issuing early warnings when deadlines approach
- Project Monitor: An API SSM tool to be downloaded to your computer desktop that will enable you to receive automatic and customized warnings about the status of the structured projects following the search made (by country, amount, stage, etc., depending on the user and the aim of the search). Once you have downloaded the tool and established your search preferences, the Project Monitor will send you warnings and updates, and you will see the status bar and project progress every time you turn on your computer.

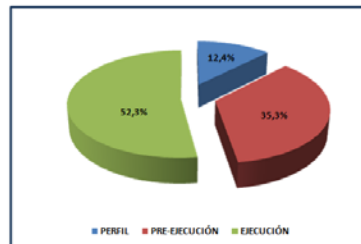


# Resources for the Management of the SSM (2)

- Creation of reports/graphics
- Data geo-referencing
- Smartphone and tablet portability
- Possibility of including photos, videos, documents

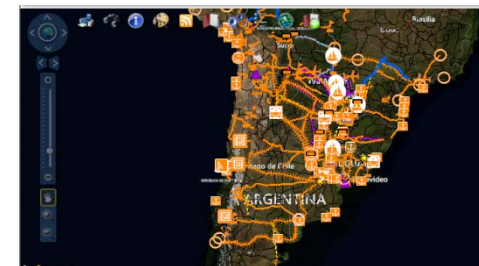
CODIGO ID	NOMBRE DE LOS PROYECTOS INDIVIDUALES	PAISES DEL PROYECTO	ETAPA DEL PROYECTO	MONTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
AMA16	CARRTERA TARAPOTO - YURIMAGUAS	PE	CONCLUIDO*	USD 224.300.000							
	PUERTO DE YURIMAGUAS		PRE-EJECUCIÓN								
AMA20	CENTRO LOGÍSTICO DE PAITA	PE	PRE-EJECUCIÓN	USD 47.000.000							
AMA21	CENTRO LOGÍSTICO DE YURIMAGUAS	PE	PERFIL	USD 5.000.000							
AMA24	PUERTO DE PAITA	PE	PRE-EJECUCIÓN	USD 227.800.000							
AMA25	CARRTERA PAITA - TARAPOTO	PE	CONCLUIDO*	USD 0							
AMA40	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVÍA RÍO HUALLAGA, TRAMO ENTRE YURIMAGUAS Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO MARAÑÓN	PE	PRE-EJECUCIÓN	USD 8.000.000							
AMA41	MEJORAMIENTO DE LA NAVEGABILIDAD DE LA HIDROVÍA RÍO MARAÑÓN, TRAMO ENTRE SARAMERIZA Y LA CONFLUENCIA CON EL RÍO UCAYALI	PE	PRE-EJECUCIÓN	USD 25.700.000							
AMA56	MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE IQUITOS	PE	PRE-EJECUCIÓN	USD 26.080.000							
AMA44	CENTRO LOGÍSTICO DE IQUITOS	PE	PERFIL	USD 5.000.000							

PROYECTOS DE LA API SEGÚN ETAPA DE EJECUCIÓN  
(por inversión estimada)



PROYECTOS DE LA API SEGÚN ETAPA DE EJECUCIÓN  
(en millones de US\$)

ETAPA DEL PROYECTO	# PROYECTOS*	MONTO	% INVERSION
PERFIL	19	1.693,3	12,4%
PRE-EJECUCIÓN	46	4.823,1	35,3%
EJECUCIÓN	20	7.136,3	52,3%
TOTAL	85	13.652,7	100,0%





# General Layout of the Relationships

## PDB (531)

BASE DE DATOS DE PROYECTOS

FICHA DEL PROYECTO

[Volver a Proyectos](#) [Nueva Búsqueda](#) [Exportar a PDF](#)

VOIHERE OPTIMIZACIÓN DEL NODO CLORINDA - ASUNCIÓN

PAIS	EJE	DE CAPRICORNO	GRUPO	091-01 - ANTOFAGASTA - PAISO DE JAMA - JUJUY - REBISTENCIA - FORMOSA - ASUNCIÓN
SECTOR	Transporte		SUB SECTOR Pasos de Frontera	
TIPO DE OBRA	Ampliación de infraestructura-capacidad de centros de control fronterizo			
IMPLEMENTACION POR COMPONENTES / TRAMOS	NO			
ANCLA	NO	SI	E S A P I	
TIPO DE FINANCIAMIENTO	Público			
FUENTE	INVERSIÓN EN U\$B	ESTADO DEL FINANCIAMIENTO		
TESORO NACIONAL	100.000.000	No iniciado		
INVERSIÓN TOTAL EN U\$B	100.000.000			
OBJETIVO				

Encuentra una solución al cruce vital en el nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción. Si bien el puente San Ignacio de Loyola cuenta con capacidad para el tránsito actual, existe preocupación por el congestionamiento frecuente en áreas adyacentes del puente, debido a la escasa infraestructura del centro de frontera y a su emplazamiento, lo cual genera una excesiva demora en el tránsito de mercancías y personas.

SOLUCIÓN

Realización del estudio de factibilidad aprobado por los Gobiernos de Argentina y Paraguay, en la Vª Reunión del Grupo Técnico (Buenos Aires - 14/11/2001), destinado a optimizar el cruce en el nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción. El estudio abarcó un análisis de: (a) los cruces actuales - Puente San Ignacio de Loyola entre Clorinda - Puerto Iriarte - Pasaje Peatonal Nahvaya-Clorinda - Cruce en Estaca Puerto Iriarte - La Estremada, y (b) el cruce propuesto por Paraguay en Lumbare (Paraguay) mediante un nuevo puente sobre el río Paraguay. El estudio debe evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de diversas opciones, que permitan optimizar un cruce vital, así como, los accesos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de un centro integrado de frontera: Cereza (MOL), protección de la

## API - INDIVIDUAL PROJECTS (88)

FICHA DEL PROYECTO

[Volver a Proyectos](#) [Nueva Búsqueda](#) [Exportar a PDF](#)

VOIHERE OPTIMIZACIÓN DEL NODO CLORINDA - ASUNCIÓN

PAIS	EJE	DE CAPRICORNO	GRUPO	091-01 - ANTOFAGASTA - PAISO DE JAMA - JUJUY - REBISTENCIA - FORMOSA - ASUNCIÓN
SECTOR	Transporte		SUB SECTOR Pasos de Frontera	
TIPO DE OBRA	Ampliación de infraestructura-capacidad de centros de control fronterizo			
IMPLEMENTACION POR COMPONENTES / TRAMOS	NO			
ANCLA	NO	SI	E S A P I	
TIPO DE FINANCIAMIENTO	Público			
FUENTE	INVERSIÓN EN U\$B	ESTADO DEL FINANCIAMIENTO		
TESORO NACIONAL	100.000.000	No iniciado		
INVERSIÓN TOTAL EN U\$B	100.000.000			
OBJETIVO				

Encuentra una solución al cruce vital en el nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción. Si bien el puente San Ignacio de Loyola cuenta con capacidad para el tránsito actual, existe preocupación por el congestionamiento frecuente en áreas adyacentes del puente, debido a la escasa infraestructura del centro de frontera y a su emplazamiento, lo cual genera una excesiva demora en el tránsito de mercancías y personas.

SOLUCIÓN

Realización del estudio de factibilidad aprobado por los Gobiernos de Argentina y Paraguay, en la Vª Reunión del Grupo Técnico (Buenos Aires - 14/11/2001), destinado a optimizar el cruce en el nodo Clorinda - Área Metropolitana de Asunción. El estudio abarcó un análisis de: (a) los cruces actuales - Puente San Ignacio de Loyola entre Clorinda - Puerto Iriarte - Pasaje Peatonal Nahvaya-Clorinda - Cruce en Estaca Puerto Iriarte - La Estremada, y (b) el cruce propuesto por Paraguay en Lumbare (Paraguay) mediante un nuevo puente sobre el río Paraguay. El estudio debe evaluar la viabilidad técnica, económica y financiera de diversas opciones, que permitan optimizar un cruce vital, así como, los accesos y las instalaciones necesarias para el funcionamiento de un centro integrado de frontera: Cereza (MOL), protección de la

API? YES  
Transfers data

Enters new SSM info

## SSM Module

## API - STRUCTURED PROJECTS (31)

MÓDULO IDENTIFICACIÓN				
Numero de proyecto	Nombre del proyecto estructurado de la API			
Eje	Países	En este campo se agrupan los países involucrados en los proyectos individuales	Monio (mm US\$)	En este campo se suma la inversión de los proyectos individuales
MÓDULO DESCRIPCIÓN				
Fundamento				
Propuesta				
Proyectos Individuales	Numero en BOP	Nombre		
	Numero en BOP	Nombre		
MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
Estado actual del proyecto estructurado	Etapas actual			
	Avance ultimo periodo			
	Análisis del avance			
Etapas esenciales proyecto estructurado				
Gestión de restricciones del proyecto estructurado				
MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN				
Gerentes/ Coordinadores Nacionales	País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel	Fecha última actualización		
	País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel			
MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA				
Mapa del proyecto				
Links a los sistemas nacionales				
Documentos				
Banco de fotos				

Consolidated project info  
e.g. investment amount, countries, financing sources

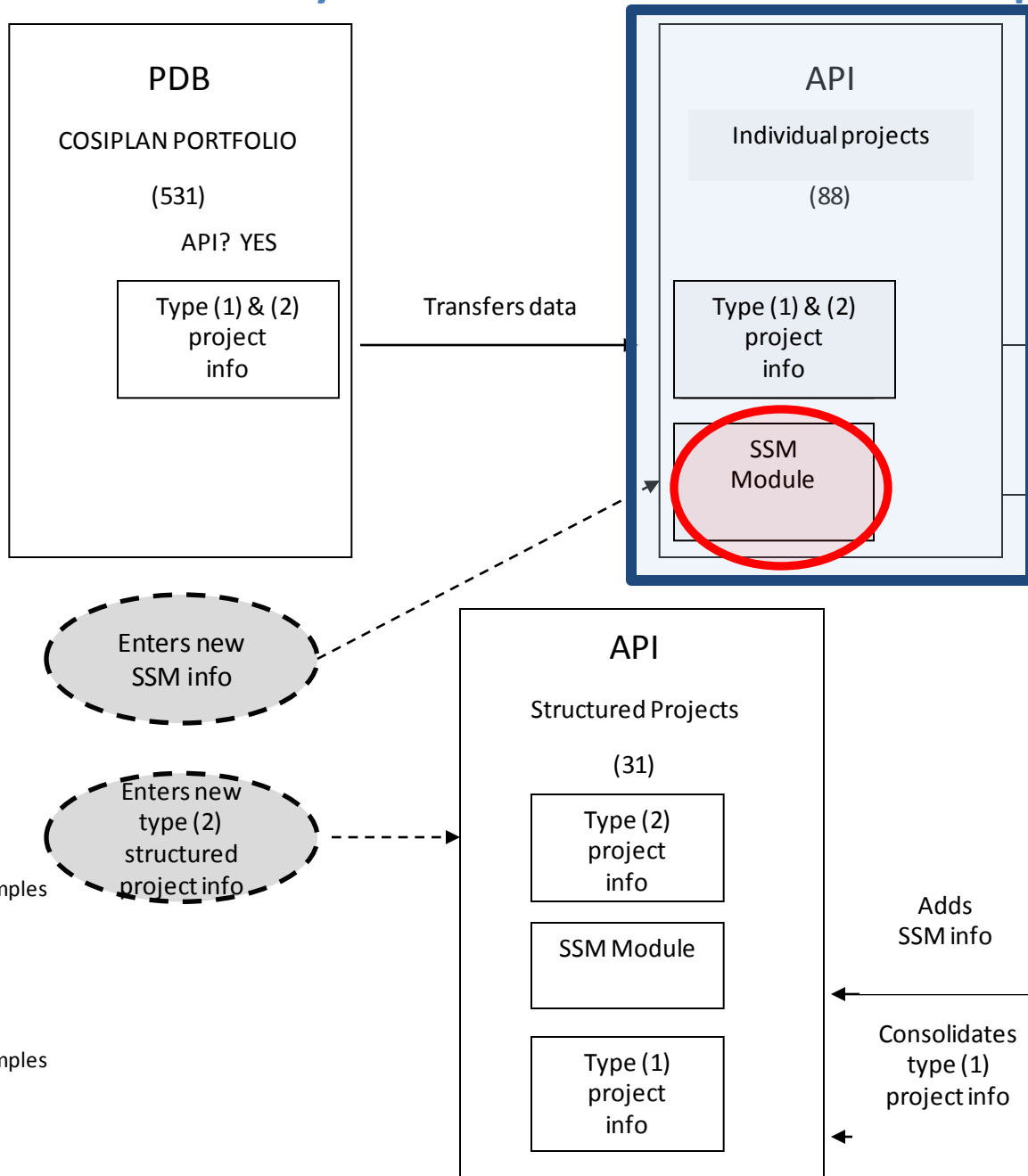
Information related to each structured project  
e.g. rationale, proposal

Info added  
e.g. SSM indicators

New entry (only once, except that the project scope changes)



# General Layout of the Relationships



Type (1) project Info: some examples  
 - country, sector and subsector  
 - investment amount  
 - financing sources  
 - other

Type (2) project info: some examples  
 - objectives  
 - scope  
 - components  
 - other



# Individual Projects

## Follow-up and Monitoring Module

Stage ?	This field will record the stage at which the individual project is; the options are <b>profiling, pre-execution, execution, completed</b> .
Substage ?	This field will record the substage at which the individual project is, depending on the option above; in each case, the options are <b>profiling (profiling); pre-execution (funding available, study underway, study completed, licenses granted); execution (funding available and agreements reached, first quarter works, second quarter works, third quarter works, and fourth quarter works); and completed (works handed over)</b> .
Dates ?	This field will record the initial and final dates of each substage according to project schedule. These dates may be corrected when projects are rescheduled.
Progress ?	This field will record the advances made by the individual project since the last report period (see next slide).
Deviation ?	This field will record whether the actual progress made is within or behind schedule. Four categories may be considered (substage: accomplished, progressing normally, progressing with difficulties, not accomplished).
Causes ?	This field will record the causes of the deviations. A series of possible causes might be predefined, but the possibility of other causes must be left open: funding delays, increased costs, interruption of works due to natural phenomena (rain) or institutional reasons (judicial appeals) and other/miscellaneous.



# Individual Projects Follow-up and Monitoring Module

STAGE

SUBSTAGES

DATES

## PROGRESO DEL PROYECTO INDIVIDUAL

PERFIL	PRE-EJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles *	Primer Cuarto obra	Segundo Cuarto obra	Tercer Cuarto obra	Cuarto Cuarto obra	Obras recibidas

## PROGRAMACIÓN

Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01/10	09/11	09/11	03/12	05/12	12/12	12/12	12/12	01/13	06/13	03/13	12/13	01/14	06/14	07/14	12/14	01/15	06/15	07/15	12/15	01/16	01/16

\* : incluyendo los arreglos legales o administrativos necesarios según el caso: ejecución directa del sector público, concesión o APP, o licitación.

- Accomplished
- Progressing normally
- Progressing w/ difficulties
- Not accomplished

PROGRESS AND DEVIATIONS

**CAUSES OF DEVIATION** (if any)

- Funding delays
- Increased costs
- Interruption of works due to natural phenomena (rain, other)
- Interruption of works due to institutional reasons (judicial resources)
- Other



# Individual Projects

## Follow-up and Monitoring Module – Progress (1)

### Project 1. Investment: 100

#### Scenario 1

PROGRESO DEL PROYECTO INDIVIDUAL																					
PERFIL		PRE-EJECUCIÓN						EJECUCIÓN								CONCLUIDO					
0%		20%						70%								10%					
0%		05%		10%		15%		20%		30%		45%		60%		75%		90%		100%	
Condición inicial		Financiamiento disponible		Estudio en desarrollo		Estudio concluido		Permisos otorgados		Fondos disponibles*		Primer Cuarto obra		Segundo Cuarto obra		Tercer Cuarto obra		Cuarto Cuarto obra		Obras recibidas	
PROGRAMACIÓN																					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01/10	09/11	09/11	03/12	05/12	12/12	12/12	12/12	01/13	06/13	03/13	12/13	01/14	06/14	07/14	12/14	01/15	06/15	07/15	12/15	01/16	01/16

\* : incluyendo los arreglos legales o administrativos necesarios según el caso: ejecución directa del sector público, concesión o APP, o licitación.



Accomplished



Progressing normally



Progressing w/ difficulties



Not accomplished

- On March 1st, the system sent a warning by email to the “communication group” (CN and manager) informing that the (funding available) stage was scheduled to end in March 2012. As the stage was accomplished without any difficulty, the manager logged in, confirmed that the stage was accomplished (painting the relevant box blue) and updated the information in the project status field. Project progress was 5%.





# Individual Projects

## Follow-up and Monitoring Module – Progress (2)

### Project 1. Investment: 100

#### Scenario 2

#### PROGRESO DEL PROYECTO INDIVIDUAL

PERFIL	PRE-EJECUCIÓN								EJECUCIÓN								CONCLUIDO				
0%	20%								70%								10%				
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%											
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles	Primer Cuarto obra	Segundo Cuarto obra	Tercer Cuarto obra	Cuarto Cuarto obra	Obras recibidas											
<b>PROGRAMACIÓN</b>																					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01/10	09/11	09/11	03/12	05/12	12/12	12/12	12/12	01/13	06/13	03/13	12/13	01/14	06/14	07/14	12/14	01/15	06/15	07/15	12/15	01/16	01/16

\* : incluyendo los arreglos legales o administrativos necesarios según el caso: ejecución directa del sector público, concesión o APP, o licitación.

Accomplished
  Progressing normally
  Progressing w/ difficulties
  Not accomplished

1. On March 1st, the system sent a warning by email to the “communication group” (CNs and manager/s) informing that the (funding available) stage was scheduled to end in March 2012.

Assumptions:

a) The manager does not take any action; therefore, on March 31st, the system automatically changes from green to red (it is assumed that the stage was progressing within schedule until then). In addition, the system sends an email to the communication group informing that the stage was not accomplished and that action is then required.



# Individual Projects

## Follow-up and Monitoring Module – Progress (3)

### Project 1. Investment: 100

#### Scenario 2

#### PROGRESO DEL PROYECTO INDIVIDUAL

PERFIL	PRE-EJECUCIÓN								EJECUCIÓN								CONCLUIDO				
0%	20%								70%								10%				
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%											
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles	Primer Cuarto obra	Segundo Cuarto obra	Tercer Cuarto obra	Cuarto Cuarto obra	Obras recibidas											
PROGRAMACIÓN																					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01/10	09/11	09/11	05/12	05/12	12/12	12/12	12/12	01/13	06/13	03/13	12/13	01/14	06/14	07/14	12/14	01/15	06/15	07/15	12/15	01/16	01/16
Accomplished		Progressing normally		Progressing w/ difficulties		Not accomplished															



Accomplished



Progressing normally



Progressing w/ difficulties



Not accomplished

- On March 1st, the system sent a warning by email to the “communication group” (CN and Manager) informing that the (funding available) stage was scheduled to end in March 2012.

#### Assumptions (cont.):

- The manager logs in, reschedules the final date of the stage (for example, 05/12) and leaves it green if the cause of the delay is not important or paints it yellow if it is progressing with difficulties.

*Color selection requires sincerity from managers. One of the objectives of the system is to issue warnings regarding any difficulties encountered in the development of the project. Therefore, if managers postpone the date at their own discretion and paint the boxes green when another color should be applied to the actual situation, the system will not be able to attain one of its goals.*



# Individual Projects

## Follow-up and Monitoring Module – Progress (4)

### Project 1. Investment: 100

#### Scenario 2

#### PROGRESO DEL PROYECTO INDIVIDUAL

PERFIL	PRE-EJECUCIÓN								EJECUCIÓN								CONCLUIDO				
0%	20%								70%								10%				
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%											
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles	Primer Cuarto obra	Segundo Cuarto obra	Tercer Cuarto obra	Cuarto Cuarto obra	Obras recibidas											
<b>PROGRAMACIÓN</b>																					
Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin	Inicio	Fin
01/10	09/11	09/11	03/12	05/12	12/12	12/12	12/12	01/13	06/13	03/13	12/13	01/14	06/14	07/14	12/14	01/15	06/15	07/15	12/15	01/16	01/16

Accomplished
  Progressing normally
  Progressing w/ difficulties
  Not accomplished

- On March 1st, the system sent a warning by email to the “communication group” (CN and manager) informing that the (funding available) stage was scheduled to end in March 2012.

#### Assumptions (cont.):

- The project went red due to the manager’s failure to update the information; however, the stage has been accomplished successfully. In this particular case, the project will remain in this status, sending a wrong message, until the manager logs in and updates the information.

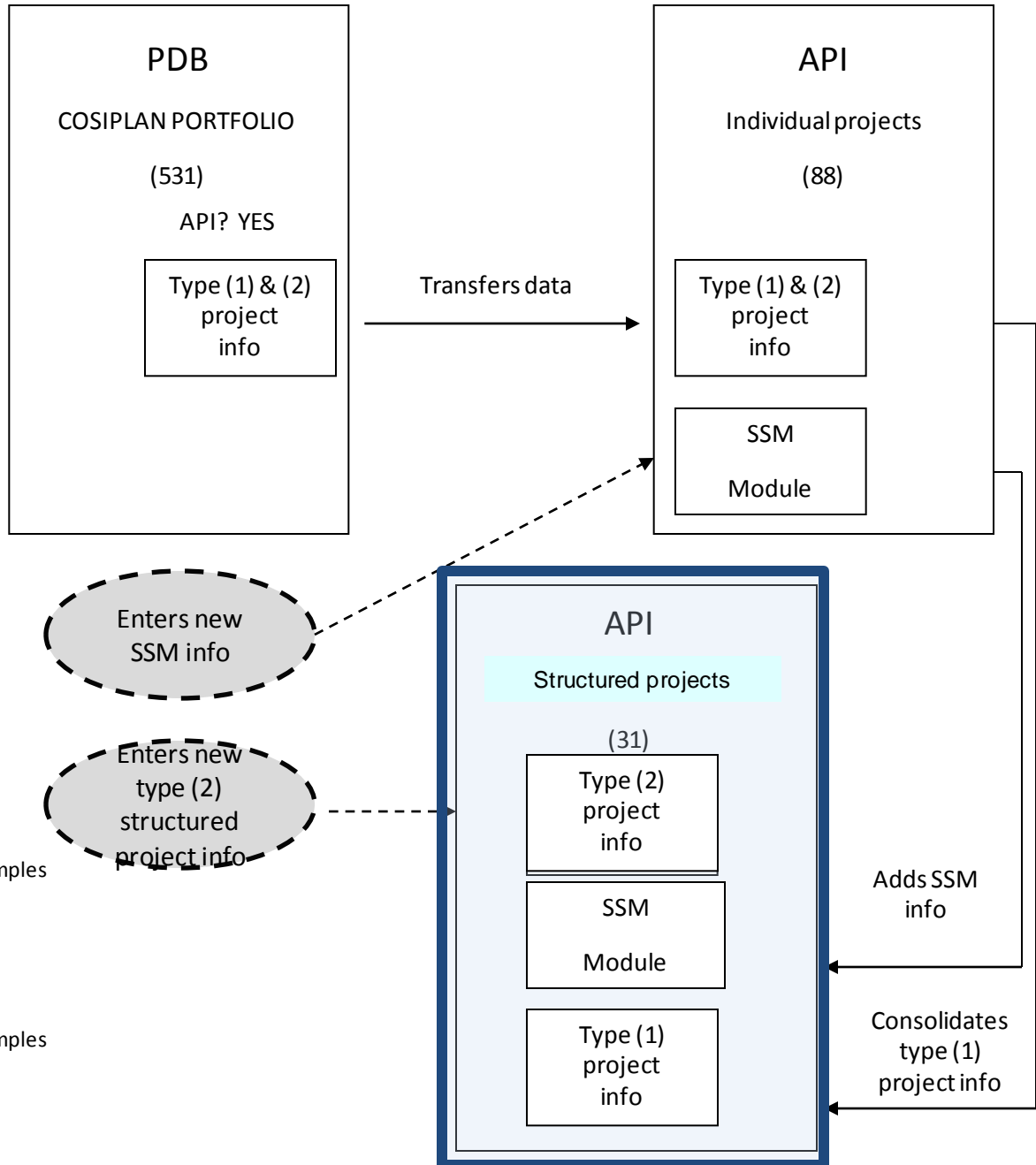


## Individual Projects

### Follow-up and Monitoring Module – Management

- A **joint management** scheme would be used.
- In the case of any change made by a manager in the system (change of dates or status, update, etc.), an **information email** would be sent to the communication group to keep it informed of the new event and, possibly, trigger an exchange of information among the managers if the project is binational or multinational as well as create a cooperation environment for the countries.
- Red is the color automatically used by the system when a deadline is met and no change has been introduced. The boxes would remain red if the manager does not log in or decides to keep them red because no new date has been scheduled for the end of a project or because the project is stagnant. The other colors (blue, green and yellow) would be selected by the managers at their discretion.

# General Layout of the Relationships



Type (1) project info: some examples  
 - country, sector and subsector  
 - investment amount  
 - financing sources  
 - other

Type (2) project info: some examples  
 - objectives  
 - scope  
 - components  
 - other

# Structured Project Files (1)

MÓDULO IDENTIFICACIÓN					
Número de proyecto		Nombre del proyecto estructurado de la API			
Eje		País/es	En este campo se agregan los países involucrados en los proyectos individuales	Monto (mm US\$)	En este campo se suma la inversión de los proyectos individuales
MÓDULO DESCRIPCIÓN					
Fundamento					
Propuesta					
Proyectos Individuales					
	Número en BDP	Nombre			
	Número en BDP	Nombre			
MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO					
Estado actual del proyecto estructurado	Etapa actual				
	Avance último período				
	Análisis del avance				
Etapas esenciales proyecto estructurado					
Gestión de restricciones del proyecto estructurado					
MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN					
Gerente/s	País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel			Fecha última actualización	
Coordinador/es Nacional/es	País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel				
MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA					
Mapa del proyecto					
Links a los sistemas nacionales					
Documentos					
Banco de fotos					

# Structured Project Files (2)

## MÓDULO IDENTIFICACIÓN

Número de proyecto		Nombre del proyecto estructurado de la API			
Eje		País/es	En este campo se agregan los países involucrados en los proyectos individuales	Monto (mm US\$)	En este campo se suma la inversión de los proyectos individuales

## MÓDULO DESCRIPCIÓN

Fundamento	En este campo debe registrarse las razones por las cuales este es un proyecto estructurado estratégico. Es decir, deben explicarse las razones por las cuales el proyecto consolida redes de conectividad con alcance regional y por qué produciría sinergias transfronterizas (criterio 3 de la API). Asimismo, debe establecer cuáles son las oportunidades o necesidades de desarrollo de un programa de acciones complementarias para la prestación efectiva de servicios y el desarrollo sostenible del territorio (criterio 4 de la API).			
Propuesta	En este campo debe mostrarse la solución que se plantea alcanzar mediante la implementación de los distintos componentes del proyecto junto con una breve descripción de cada uno de estos últimos.			
Proyectos Individuales	En este campo debe listarse cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado, indicando el número y nombre de registro en la Base de Datos de Proyectos del COSIPLAN, como se muestra a continuación.			
	Número en BDP	Nombre		
	Número en BDP	Nombre		

# Structured Project Files (3)

## MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Estado actual del proyecto estructurado	Etapa actual	En este campo debe registrarse los <b>indicadores del estado actual del proyecto estructurado</b> , es decir la etapa en que se encuentra. Estos indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante.
	Avance último período	En este campo debe registrarse los <b>indicadores de progreso del proyecto estructurado</b> . Estos indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante.
	Análisis del avance	En este campo debe presentarse un <b>resumen de los adelantos o atrasos del proyecto estructurado a partir de la información registrada en el campo respectivo de cada uno de los proyectos individuales y de las razones o causas que los produjeron</b> . Deberá otorgarse especial atención a aquellos atrasos que pongan en peligro la propuesta del proyecto estructurado y, por ende, afecten a sus fundamentos. En caso de proyectos bi o multinacionales este campo estará abierto por país de manera que cada uno pueda reflejar aquí el análisis respectivo.
Etapas esenciales proyecto estructurado	En este campo debe registrarse las <b>etapas esenciales futuras del proyecto estructurado</b> . Es decir, los nodos críticos que todavía es necesario superar para materializar el propósito del proyecto estructurado. Estos nodos críticos pueden corresponder a alguno de los proyectos individuales o a la articulación entre ellos. Sin embargo, estos nodos críticos no corresponden necesariamente a temas técnicos de los proyectos individuales, sino más bien al entorno físico e institucional de los proyectos como sería, por ejemplo, superar restricciones del medio ambiente, involucrar a poblaciones locales, obtener las autorizaciones gubernamentales necesarias y alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades de los países involucrados. Para cada una de estas etapas esenciales deberá incluirse un <b>resumen que la describa, precisar qué decisiones serían relevantes para superarla y especificar cuáles serían los órganos responsables e influyentes en dichas decisiones</b> .	
Gestión de restricciones del proyecto estructurado	En este campo debe registrarse todo <b>obstáculo que esté impidiendo o afectando el normal desarrollo</b> del proyecto estructurado más allá de atrasos razonables o tolerables. Aquí el rango de situaciones puede ser muy amplio: desde dificultades para financiar las etapas de los proyectos hasta oposiciones de las autoridades o comunidades locales o la aparición de imprevistos. En ocasiones cabrá insistir en la realización del proyecto original, en otras ajustarlo para incluir situaciones no contempladas y en casos extremos buscar alcanzar los propósitos del proyecto estructurado mediante otras propuestas. Esta es una información generalmente cualitativa y valórica, pero que es esencial para que el sistema de seguimiento y monitoreo se convierta en un instrumento de apoyo a un espacio de cooperación entre todos los actores involucrados en el proyecto.	



# Structured Project Files (4)

## MÓDULO GERENCIAMIENTO Y FECHAS DE ACTUALIZACIÓN

Gerente/s

País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel

Fecha última actualización

Coordinador/es  
Nacional/es

País/ Nombre/Institución/E-mail/Tel

## MÓDULO INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Mapa del proyecto

Links a los sistemas nacionales

Documentos

Banco de fotos/Videos

# Structured Project Files (5)

## MÓDULO SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Estado actual del proyecto estructurado	Etapa actual	En este campo debe registrarse los <b>indicadores del estado actual del proyecto estructurado</b> , es decir la etapa en que se encuentra. Estos indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante.
	Avance último período	En este campo debe registrarse los <b>indicadores de progreso del proyecto estructurado</b> . Estos indicadores se determinarán según propuesta a continuación, a partir de la información registrada en cada uno de los proyectos individuales que conforman el proyecto estructurado. Una vez en régimen de funcionamiento de la BDP, estos indicadores pueden ser calculados directamente sin intervención de la persona informante.
	Análisis del avance	En este campo debe presentarse un <b>resumen de los adelantos o atrasos del proyecto estructurado a partir de la información registrada en el campo respectivo de cada uno de los proyectos individuales y de las razones o causas que los produjeron</b> . Deberá otorgarse especial atención a aquellos atrasos que pongan en peligro la propuesta del proyecto estructurado y, por ende, afecten a sus fundamentos. En caso de proyectos bi o multinacionales este campo estará abierto por país de manera que cada uno pueda reflejar aquí el análisis respectivo.
Etapas esenciales proyecto estructurado	En este campo debe registrarse las <b>etapas esenciales futuras del proyecto estructurado</b> . Es decir, los nodos críticos que todavía es necesario superar para materializar el propósito del proyecto estructurado. Estos nodos críticos pueden corresponder a alguno de los proyectos individuales o a la articulación entre ellos. Sin embargo, estos nodos críticos no corresponden necesariamente a temas técnicos de los proyectos individuales, sino más bien al entorno físico e institucional de los proyectos como sería, por ejemplo, superar restricciones del medio ambiente, involucrar a poblaciones locales, obtener las autorizaciones gubernamentales necesarias y alcanzar los acuerdos necesarios entre las autoridades de los países involucrados. Para cada una de estas etapas esenciales deberá incluirse un <b>resumen que la describa, precisar qué decisiones serían relevantes para superarla y especificar cuáles serían los órganos responsables e influyentes en dichas decisiones</b> .	
Gestión de restricciones del proyecto estructurado	En este campo debe registrarse todo <b>obstáculo que esté impidiendo o afectando el normal desarrollo</b> del proyecto estructurado más allá de atrasos razonables o tolerables. Aquí el rango de situaciones puede ser muy amplio: desde dificultades para financiar las etapas de los proyectos hasta oposiciones de las autoridades o comunidades locales o la aparición de imprevistos. En ocasiones cabrá insistir en la realización del proyecto original, en otras ajustarlo para incluir situaciones no contempladas y en casos extremos buscar alcanzar los propósitos del proyecto estructurado mediante otras propuestas. Esta es una información generalmente cualitativa y valórica, pero que es esencial para que el sistema de seguimiento y monitoreo se convierta en un instrumento de apoyo a un espacio de cooperación entre todos los actores involucrados en el proyecto.	



## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

### Current Stage

- The status of a structured project at a point in time may be defined as an aggregation of the status of the individual projects that make it up.

# Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

## Current Stage – Example

Structured Project A is made up of four individual projects.

- Project 1 is at its initial, profiling stage, i.e. 0% (investment: 100);

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 2: Licenses have been granted, i.e. 20% of the project has been completed (investment: 200);

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 3: The second quarter of the execution stage has been completed, i.e. 60% (investment: 120); and

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 4: Licenses have been granted, i.e. 20% of the project has been completed, i.e. 75% (investment: 300).

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas



## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

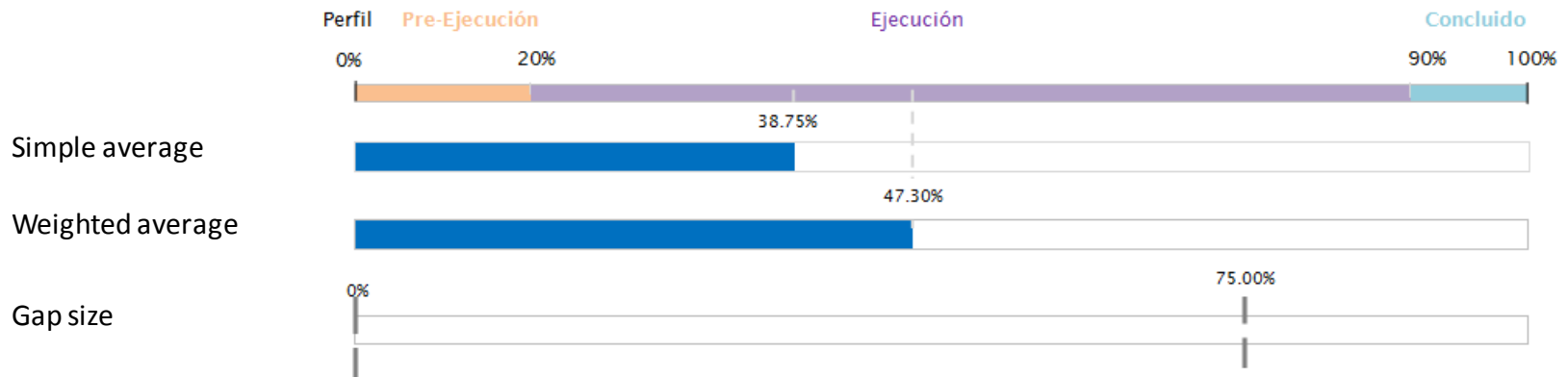
### Current Stage – Example (cont.)

- The following indicators of the progress of the structured project can be estimated:
  - simple average  
 $(00+20+60+75):4 = \mathbf{38.75\%}$
  - weighted average\* :  
 $(0*0.13+20*0.28+60*0.17+75*0.42) = \mathbf{47.3\%}$
  - gap size  
 $75\%-0\% = \mathbf{75 \text{ percentage points}}$

(\*) The weighting factor is the relative investment amount of each project:  
( $100/720*0$ ;  $200/720*20$ ;  $120/720*60$ ; and  $300/720*75$ ).

# Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

## Current Stage – Example (cont.)



- Conclusions
  - The simple average of the progress of a structured project refers to the execution stage;
  - Weighted by the investment amounts, the progress of a structured project refers to a more advanced execution stage;
  - This difference is due to the fact that the projects requiring greater relative investments are at more advanced stages;
  - However, the gap size is significant, since it ranges from 0 to 75%, i.e. with its individual projects at very different stages, a situation that may affect the attainment of the results of the structured project on account of its weakest component.



## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

Progress in the last period

- The progress of a structured project between two points in time may be defined as an aggregation of the progress of the individual projects that make it up.

## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

### Progress in the last period – *Example*

Structured Project A is made up of four individual projects.

- Project 1 progressed from its initial, profiling stage to funding available for the pre-execution study, i.e. 05% (investment: 100);

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 2 progressed from licenses granted to funding for execution, i.e. 10% (investment: 200);

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 3 progressed from the second execution quarter to the fourth execution quarter, i.e. 30% (investment: 120), and

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas

- Project 4 progressed from the third execution quarter to the fourth execution quarter until the works were handed over, i.e. 25% (investment: 300).

PERFIL	PREEJECUCIÓN				EJECUCIÓN					CONCLUIDO
0%	20%				70%					10%
0%	05%	10%	15%	20%	30%	45%	60%	75%	90%	100%
Condición inicial	Financiamiento disponible	Estudio en desarrollo	Estudio concluido	Permisos otorgados	Fondos disponibles*	Primer cuarto obra	Segundo cuarto obra	Tercer cuarto obra	Cuarto cuarto obra	Obras recibidas





## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

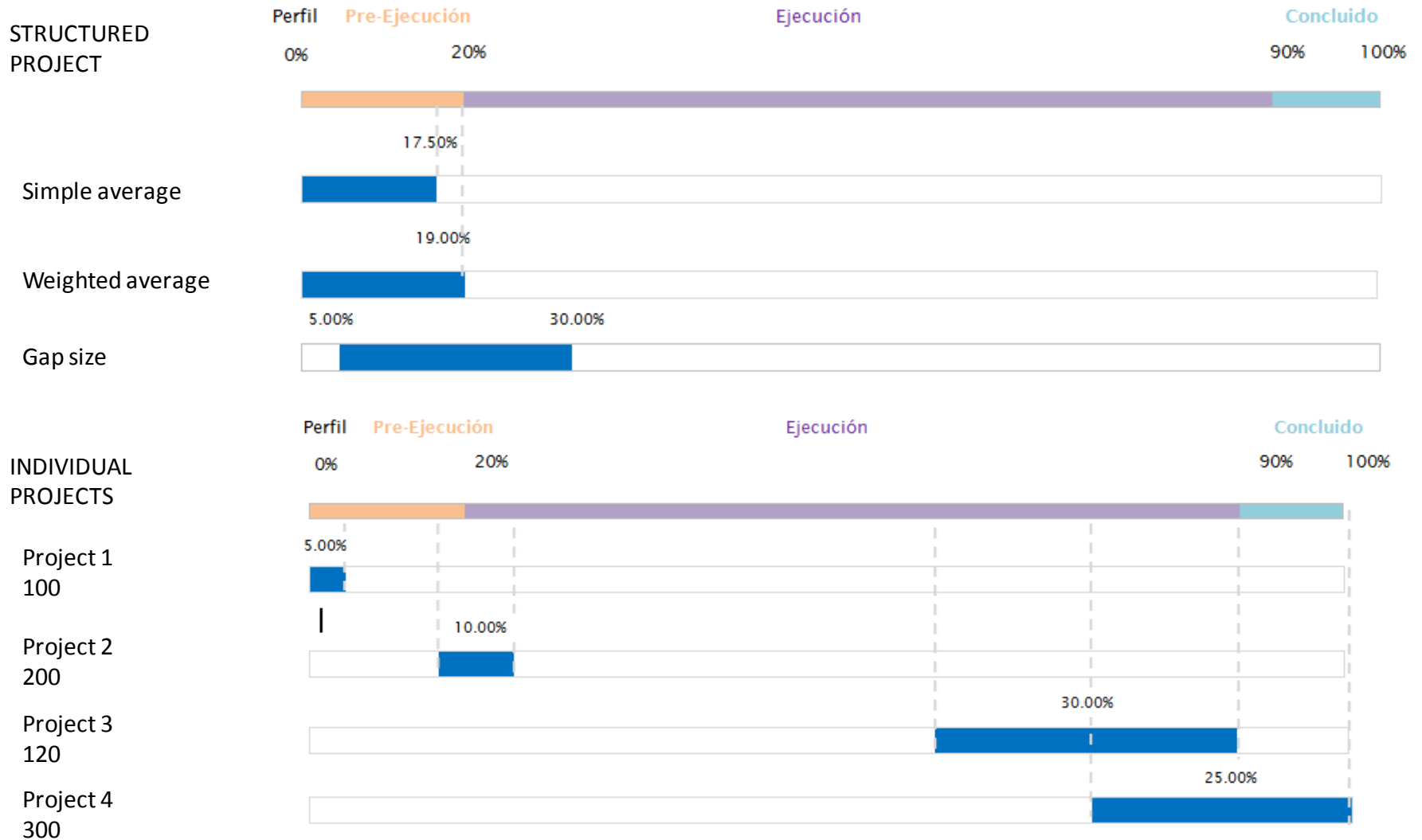
### Progress in the last period– Example (cont.)

- The following indicators of the progress of the structured project can be estimated:
  - simple average  
 $(05+10+30+25):4 = \mathbf{17.5\%}$
  - weighted average\* :  
 $(05*0.13+10*0.28+30*0.17+25*0.42) = \mathbf{19\%}$
  - gap size  
 $30\%-05\% = \mathbf{25 \text{ percentage points}}$

(\* ) The weighting factor is the relative investment amount of each project:  
( $100/720*05$ ;  $200/720*10$ ;  $120/720*30$ ; and  $300/720*25$ ).

# Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

## Progress in the last period– Example (cont.)





## Follow-up and Monitoring Module – Structured Project

### Progress in the last period – Example (cont.)

- Conclusions
  - All the individual projects have progressed;
  - However, there is a significant gap in terms of relative progress, which may constrain the results of the structured project;
  - The average progress in this period proves reasonable, since it reached 17.5%;
  - Progress has concentrated on those projects requiring greater investments, one above and one below average; and
  - The greatest advances have taken place at the execution stage of the individual projects.

# THANK YOU

Meeting of the Executive Technical Group on the API Follow-up and  
Monitoring System (SSM)  
Buenos Aires, April 12, 2012

