



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

JULIO 2014 - DICIEMBRE 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Estado de Guanajuato: Impulso de Asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM)

Número de proyecto: ME-M1047 - Nro. Operación: ATN/ME-11113-ME

Resultado:

Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.

País Administrador
MÉXICO

País Beneficiario
MÉXICO

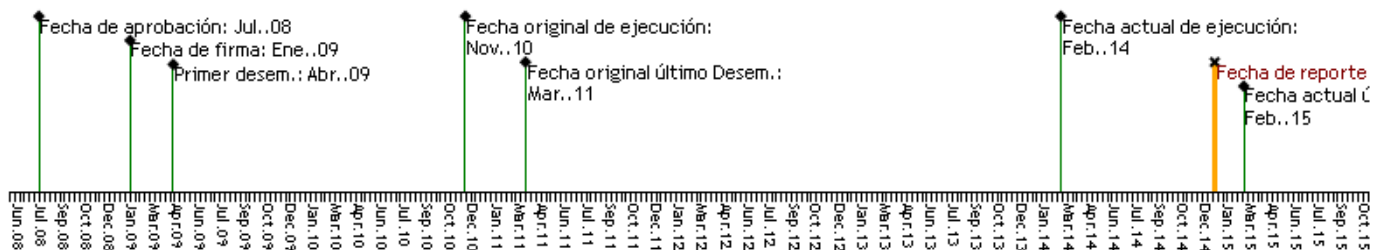
Grupo
INF - Infraestructura y servicios públicos PPPA - Alianzas público-privadas

Subgrupo

Agencia ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda,
Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

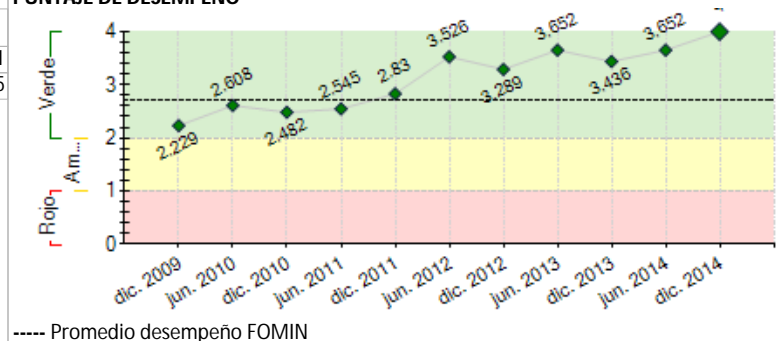
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	\$365,326.00	\$136,898.79	\$208,100.61
Contrapartida	\$1,131,400.00	\$0.00	\$1,697,122.95

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se logró: a) adecuación al marco normativo para implementación de PPS b) Avance en el Desarrollo Institucional mediante Curso PIAPPEM. c) Estruct. de un Proyecto Piloto APP/PPS mediante proyectos de conservación carretera y el Proyecto del Realito.

El proyecto ha sufrido retrasos por las políticas de gasto restrictivas, que dificultaron la ejecución del recurso y por la desaparición de la COPI, dependencia gubernamental con la que se había realizado el convenio. Lo que también retrasó la ejecución de las acciones acordadas. La SFIA tomó las medidas necesarias para darle avance al Convenio. Los principales riesgos son de materia administrativa. Las expectativas del cumplimiento de los objetivos son medianamente optimistas dado que los procesos administrativos pueden causar retrasos en las fechas.

- DAPPIS para 20 funcionarios: Se han finalizado los módulos del DAPPIS inicio: Octubre de 2013 . Finalización: octubre del presente.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las actividades son las siguientes:

- Culminación del DAPPIS para 20 funcionarios: Se han finalizado los módulos del DAPPIS que empezaron en Octubre de 2013 .

- Realización del Curso Presencial .Curso "Análisis Costo-Beneficio para Asociaciones Público Privadas en Infraestructuras y Servicios" efectuado 28 de julio y 29 de julio del 2014 en la ciudad de Guanajuato. Objetivos Generales: identificar con precisión y comprender las principales variables regulatorias, económicas y financieras que son relevantes para evaluar y estructurar proyectos de Asociación Público Privada (APP). Cooperación Internacional para 5 funcionarios: Vta Técnica "Conoc. de la experiencia del Sist. de Concesiones de Infraest. de Chile" en Santiago de Chile. Realizado: agosto. Participantes: C.P. Juan Ignacio Martín Solís Secretario de Finanzas, Inversión y Administración Ing. José Arturo Durán Miranda Secretario de Obra Pública C.P. Carlos S Martínez Bravo Coordinador General Hacendario Lic. Gerardo Arroyo Figueroa Subprocurador Fiscal Ing. Eduardo Flores Palacios Director de Programas de Infraestructura El objetivo fue conocer la experiencia Chilena en la estructuración de proyectos bajo esquemas de concesión en sectores como: edificación, puertos y ferrocarriles, entre otros.

- Evaluación Final: Se realizó el taller de sostenibilidad el pasado en el mes de Enero.

- Auditoría: Está en proceso de contratación por parte del Estado de Guanajuato.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De los tres componentes que conforman el convenio se alcanzaron los resultados esperados del componente 1 y 2. Respecto al componente 3 algunas actividades de la estructuración del proyecto piloto APP, estaba planeado realizarlo con recursos de FOMIN pero se realizaron con recursos locales.

Respecto a la presentación de la cartera de proyectos, las actividades que estaban planeadas no se realizaron por qué se acordó que no serían cumplidas dada la imposibilidad de promocionar proyectos por el momento electoral del 2012. Se replantearon las actividades y el presupuesto del Proyecto para reorientarlo a las siguientes actividades: La realización del Curso de Análisis Costo-Beneficio para APP en Infraestructuras y Servicios en julio 2014. La capacitación de otros 20 funcionarios de la nueva administración estatal por el DAPPIS. Una visita técnica a Chile para el conocimiento de APPs por parte de funcionarios de alto nivel del actual Gobierno de Guanajuato.

El replanteamiento de algunas actividades que se realizaron en el proyecto se debieron a las dos crisis (económica y sanitaria) y por los problemas operativos para acceder a los recursos del FOMIN de forma oportuna, situaciones que provocaron que durante todo el año 2009 no se pudieran realizar las actividades que estaban programadas para ser realizadas con los recursos del FOMIN.

En conclusión el Propósito del convenio, definido como "Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales" se cumplió.

Evaluación final

Informe de Evaluación Final PIAPPEM-Gto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=39550153>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado:	R.1 El Gobierno de Guanajuato cuenta con un marco legal e institucional para facilitar la instrumentación de esquemas APP/PPS, además de una cartera de al menos 25 proyectos potenciales.	0	1	1	100 %
	R.2 Se ha adjudicado la concesión y/o contrato de servicios de al menos un proyecto piloto bajo algún esquema APP.	0	1	1	100 %
Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.					
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 1: Formulación de normas para el establecimiento y/o mejoramiento del marco legal y regulatorio	C1.11 El primer borrador de la adecuación del marco regulatorio para fortalecer esquemas APP es presentado a la Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública del Gobierno de Guanajuato (COPI).	0	1	1	100 %
	C1.12 La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo.	0	1	1	100 %
Peso: 5%					
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 2: Definición y fortalecimiento institucional del Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP	C2.11 La UP3/Guanajuato ha sido capacitada en procesos de estructuración de APP y cuenta con un modelo de contrato, y un manual de operaciones para proyectos APP.	0	1	1	100 %
	C2.12 La Coordinación General de Programación y Gestión de la Inversión Pública del Gobierno de Guanajuato (COPI) tiene definida la estructura organizacional y operativa de la Unidad Promotora de Proyectos UP3/Guanajuato y su interrelación con las demás entidades de gobierno involucradas en la implementación de APP.	0	1	2	200 %
	C2.13 Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0	2	2.5	125 %
	C2.14 Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0	2	2	100 %
	C2.15 Foro Guanajuato para diseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0	1	1	100 %
	C2.16 Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0	25	76	304 %
Peso: 37%					
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 3: Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS	C3.11 La UP3/Guanajuato ha identificado al menos un proyecto APP piloto para ser desarrollado.	0	1	1	100 %
	C3.12 El Gobierno del Estado de Guanajuato ha adjudicado la concesión y/o contrato de servicios del primer proyecto piloto estructurado bajo el esquema APP/PPS.	0	1	1	100 %
	C3.13 Programa APP/PPS 2007/2012 definido bajo los siguientes componentes: • Apoyo en el proceso de identificación y conceptualización de proyectos susceptibles de ser	0	1	2	200 %
Peso: 58%					

Clasificación: Muy Satisfactorio	desarrollados bajo esquema APP				
	• Jerarquización de proyectos APP/PPS;				
	• Elaboración de planeación y programación de inversiones APP locales; y				
	• Identificación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo de los proyectos piloto.				
C3.14	Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP's realizado en Guanajuato	0	1	1	100 %
C3.15	Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0	1	1	100 %
C3.16	Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0	1	1	100 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Jul. 2009	1	Abr. 2009	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en la aprobación legislativa
[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Cambios en la política nacional
[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

1. Atrasos en el cumplimiento de fechas para realización de actividades pendientes y culminación del Convenio.

Nivel: Baja

Responsable: Project Coordinator

Estado: Vigente

Comentarios: Se están llegando a acuerdos debido a la fluida comunicación entre el BID y la SFIA.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 2 **RIESGOS VIGENTES:** 1 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

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

La probabilidad de que exista la sostenibilidad en el proyecto es alta ya que se identificaron dos hitos que pueden ser la base para que se consolide el objetivo de la sostenibilidad. a) la formación del Consejo de Concesiones del Estado de Guanajuato, en donde se realizan las consultas interinstitucionales relacionadas con los grandes proyectos de infraestructura en el Estado. b) La capacitación a más de 50 funcionarios por medio del PIAPPEM en los temas de APP. La mayoría de los funcionarios que se capacitaron siguen trabajando en el Estado por lo tanto el conocimiento sigue entre de las secretarías. c) Voluntad Política: Durante el Taller de Cierre (Sostenibilidad) del Proyecto, efectuado el 26 de enero del 2015, los representantes del Gobierno de Guanajuato manifestaron su interés de seguir promoviendo la instrumentación de proyectos tipo APP. Una prueba de ello es la conceptualización de un Comité de APPs para el estado de Guanajuato, el cual estaría colocado dentro del multici

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

Comentarios

Un grave problema que afecta toda administración gubernamental son los continuos cambios que afectan la capacidad para gerenciar y dar seguimiento a los proyectos de inversión de esta naturaleza.

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Entre las acciones implementadas para llevar a cabo la sostenibilidad del proyecto se encuentra la creación de un Consejo de Concesiones, el cual estaría conformado por cuatro comisiones relativas a la estructuración, verificación, y ejecución de proyectos concesionados; así como por un comité de APP's; integrados por personal técnico capacitado en APP's y concesiones.

Dentro de los temas abordados en la misión a la República de Chile, se encuentra: el financiamiento de las concesiones, fideicomisos públicos-privados (en algunos casos); la creación de la unidad especializada en APP's, entre otros; los cuales sirven como base para considerar dentro del Estado de Guanajuato.

Esta misión permitió a los Secretarios del Ramo ampliar el tipo de proyectos financiados con APP's.

El Secretario de Obra Pública del Estado, presentó a los representantes del BID una cartera con índices de elegibilidad de diversos proyectos.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37790579>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. La gestión de proyectos de asistencia técnica con gobiernos estatales se complica sensiblemente dados los movimientos en los equipos de trabajo que suelen acompañar a los cambios de administraciones públicas. Este factor debiera tomarse en cuenta al momento de ponderar una alianza con entidades gubernamentales.

2. La continuidad de los proyectos durante los cambios de administración pública en el Estado. Seguimiento puntual y continuo en los esquemas y proyectos establecidos.

3. Dar continuidad de los proyectos durante los cambios de administración pública en el Estado. Seguimiento puntual y continuo en los esquemas y proyectos establecidos.

4. Se identifican varios factores para fortalecer:

La capacitación continua de servidores públicos para la especialización en el ramo.

Relativa a
Design

Autor
Miguel Almeyda, [FOMIN]

Sustainability

Vazquez Perez, Areli

Sustainability

Vazquez Perez, Areli

Design

Vazquez Perez, Areli

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Los principales productos de conocimiento son marcos legales que permiten la implementación de las APP en el Estado. Pueden servir como modelo para legislaciones de otros estados y países, con las debidas adecuaciones:

Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato
<http://www.piappem.org/file.php?id=285>

Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato
<http://www.piappem.org/file.php?id=147>

Reglamento de la Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato
<http://www.piappem.org/file.php?id=286>

Productos principales del proyecto

[Jun. 2010] Ley de Proyectos de Prestación de Servicios para el Estado y los Municipios de Guanajuato (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Gobierno del Estado de Guanajuato

[Oct. 2014] Institucionalización de Comité de APP's Para el Estado de Guanajuato (Other)

Autor: Estado de Guanajuato

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

15/JUL./2008	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1532519]
19/SEP./2008	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1645746]
07/ABR./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39550153]
24/MAY./2013	Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=37790579]

[Ficha del proyecto](#)

<http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=ME-M1047&lg=SP>