Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2013 - JUNIO 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

Nro. Proyecto: ME-M1047 - Nro. Operación: ATN/ME-11113-ME

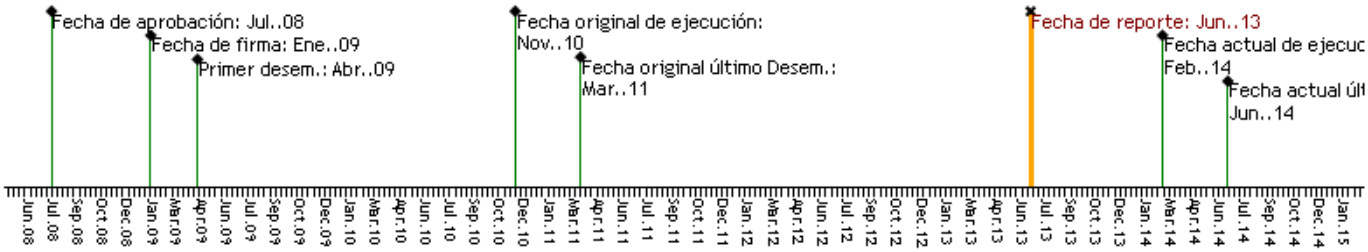
Resultado:
Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	MÉXICO	INF - Infraestructura y servicios públicos	PPPA - Alianzas público-privadas

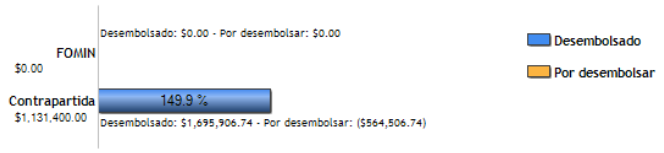
Agencia Ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

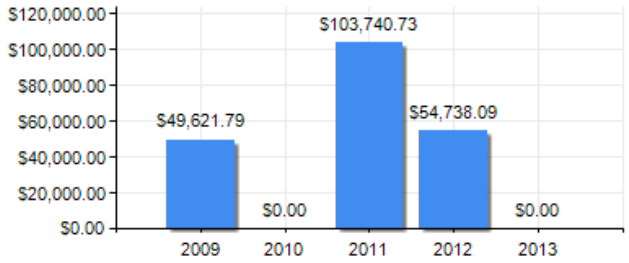
Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda,
Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

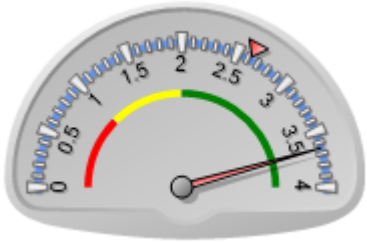


RECURSOS

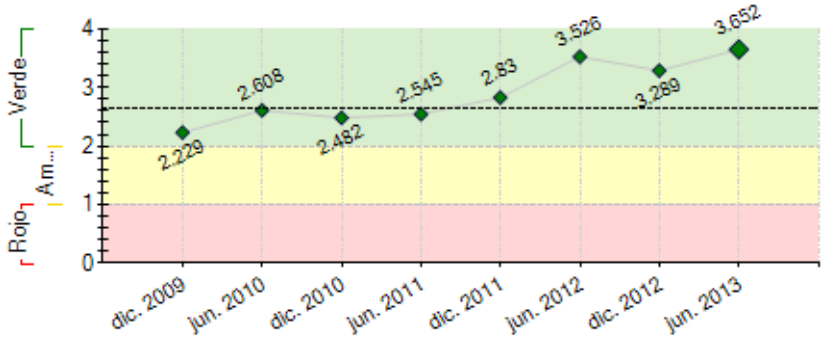




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.652
Promedio FOMIN: 2.629

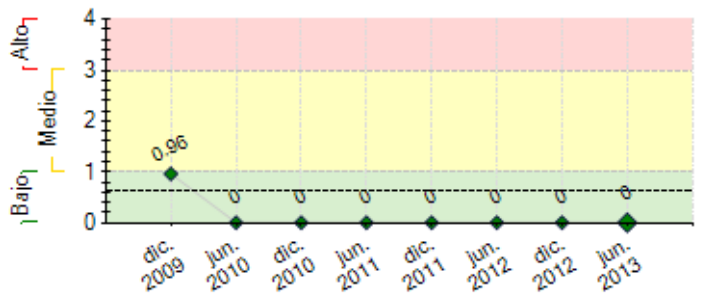


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	0
Adquisiciones:	0
Capacidad Técnica:	0



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.623

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto es satisfactorio. Los principales logros alcanzados son: reforma a la Constitución Estatal para la ejecución de proyectos plurianuales, aprobación de la Ley, Reglamento y Lineamientos PPS, modificación de leyes relacionadas y adjudicación del proyecto del Libramiento de Celaya, el cual actualmente está en operación. Las dificultades por políticas de austeridad provocadas por la situación económica del país que enfrentó el proyecto se superaron. Los recursos ejercidos por el Gobierno para el convenio han sido rebasados. El riesgo identificado en 2009 se redujo con la publicación de la Ley PPS. El fortalecimiento institucional continúa, los integrantes de la UP3GTO se capacitaron con el curso DAPPIS así como 21 funcionarios. Se ha asesorado a municipios y dependencias en materia de proyectos APP. La promoción y preparación de APPs se mantiene. Se continúa con la preparación de la cartera. El interés del Gobernador entrante y su equipo en temas de APP refleja la consecución total de los propósitos del proyecto

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A diciembre de 2013 el FOMIN había considerado la conveniencia de cancelar el proyecto en el marco de la Misión de Revisión de Cartera. Los motivos eran los siguientes:

1 1.1. Se publicó e instrumentó la ley y el reglamento de PPS,
2 1.2. Se creó la Unidad de Proyectos APP (UP3/Guanajuato),
3 1.3. Se capacitó a 24 funcionarios del gobierno del Estado,
4 1.4. Se estructuró y adjudicó un proyecto APP piloto: Libramiento Bicentenario de Celaya, mismo que representó una inversión de
5 1.5. Se identificó una cartera de proyectos APP.

6 1. Todas sus actividades habían sido cumplidas con un desempeño satisfactorio:
7 2. No obstante lo anterior, el proyecto tiene un remanente del 41% de los recursos asignados por el FOMIN, ya que la AE utilizó una porción muy significativa de recursos propios;
8 3. La AE no había presentado desembolsos en más de 12 meses, a pesar de que repetidamente se le advirtió acerca de la gravedad de no hacer uso planificado de dichos recursos.
9 4. El equipo que originalmente manejaba el proyecto había sido reemplazado por un nuevo equipo cuya alineación con los objetivos centrales del proyecto no quedaba clara, al tiempo que su respuesta a nuestras solicitudes en el primer semestre de 2013 había sido limitada.
10 5. Cinco días antes del vencimiento del plazo de último desembolso, el ejecutor presentó una solicitud de extensión del proyecto, misma que no fue aprobada debido a que no se presentó una planificación acerca del uso de los recursos.
11 6. En la citada planificación de recursos, su uso se limitaba al financiamiento de estudios de inversión, lo cual en estricto sentido no podía considerarse como uno de los objetivos centrales del proyecto (consolidación de marcos legales e institucionales de APP y fortalecimiento técnico), a pesar de su afinidad con el tema.

La cancelación del proyecto hubiese tenido las siguientes implicaciones:

1 A. Solicitar al ejecutor el reembolso de los recursos FOMIN remanentes en el fondo rotatorio (US$ 70 mil), mismos que no habían sido ejecutados ni justificados a la fecha. Era de esperarse que dicho reembolso tomaría un tiempo sustancial en ser procesado.
2 B. Paralelo a la cancelación, el ejecutor estaría obligado a presentar la evaluación final y la auditoría del proyecto. Sin embargo, el FOMIN consideró que la cancelación del proyecto y el reembolso de recursos podría desincentivar a su vez el cumplimiento de estas condiciones contractuales.

Conforme al plan de acción acordado en la misión de revisión de cartera (IDBDOCS 38595368), a principios de 2014 se ha acordó con el ejecutor (minuta en IDBDOCS 38593448) que liquide y justifique el fondo rotatorio que tiene pendiente, donde no se contempla desembolsarle más recursos. Para ello el ejecutor presentó un POA y PA (IDBDOCS 38593690) y ha iniciado las contrataciones de la evaluación final y la auditoría. Lo anterior implica solicitó una prórroga de 12 meses al plazo de último desembolso, en el curso de la cual se espera dar cierre definitivo al proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

No se recibió respuesta

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
No se registró actividad alguna del proyecto en el año de 2013, salvo la definición del futuro del proyecto que se concretó a principios de 2014 como se describe en la sección anterior.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

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.

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
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 Ene. 2009				1 Mar. 2011	1 Dic. 2010	
R.2	Se ha adjudicado la concesión y/o contrato de servicios de al menos un proyecto piloto bajo algún esquema APP.	0				1 Mar. 2011	1 Jul. 2010	

Componente 1: Formulación de normas para el establecimiento y/o mejoramiento del marco legal y regulatorio

Peso: 5%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C1.I1	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 Ene. 2009				1 Abr. 2010	1 Abr. 2010	Finalizado
C1.I2	La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo.	0				1 Abr. 2010	1 Jun. 2010	

Componente 2: Definición y fortalecimiento institucional del Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP

Peso: 37%

Clasificación: Muy Satisfactorio

C2.I1	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 Ene. 2009				1 Mar. 2011	1 Oct. 2008	Finalizado
C2.I2	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 Abr. 2010	1 Dic. 2010	
C2.I3	Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0				2 Jun. 2009	2 Jun. 2010	
C2.I4	Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0				2 Abr. 2010	2 Jul. 2010	
C2.I5	Foro Guanajuato para diseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0				1 Sep. 2010	1 Oct. 2009	Finalizado
C2.I6	Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0				25 Mar. 2011	25 Ene. 2012	

Componente 3: Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS

Peso: 58%

Clasificación: Satisfactorio

C3.I1	La UP3/Guanajuato ha identificado al menos un proyecto APP piloto para ser desarrollado.	0 Ene. 2009				1 Mar. 2010	1 Oct. 2009	Finalizado
C3.I2	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 Ene. 2009				1 Mar. 2011	1 Jul. 2010	Finalizado
C3.I3	Programa APP/PPS 2007/2012 definido bajo los siguientes componentes: • Apoyo en el proceso de identificación y conceptualización de proyectos susceptibles de ser 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.	0				1 Abr. 2010	1 Nov. 2010	
C3.I4	Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP´s realizado en Guanajuato	0				1 Jul. 2010	1 Oct. 2009	Finalizado
C3.I5	Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0				1 Jun. 2010	1 Oct. 2007	Finalizado
C3.I6	Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0				1 Jun. 2010	1 Oct. 2009	Finalizado

	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] Dificultades en adquisiciones
[X] Cambios en la política nacional
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **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] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto	Podría darse el caso que los cambios administrativos y políticos propios de las transiciones entre distintos gobiernos, pudiesen disminuir el interés en dar continuidad al tema APP en el Estado.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Los proyectos con entidades gubernamentales se encuentran expuestos a los cambios administrativos y políticos propios de las transiciones entre distintos gobiernos, mismos que pueden obstaculizar el desarrollo de proyectos que inicialmente contaban con las condiciones adecuadas para su desarrollo. Este factor ha probado ser más importante de lo que originalmente se pensaba, por lo que debe ser tomado en cuenta al momento del diseño de proyectos con dependencias gubernamentales.	Design	Miguel Almeyda, *[FOMIN]*
2. Estructuración de proyectos: se identifica que el proyecto piloto que está en operación presenta complicaciones en cuanto a la flexibilidad de adecuar ciertos aspectos de la operación que permitirían tener mejoras. Por lo anterior se identifica la necesidad de analizar para futuros proyectos que el contrato permita la revisión y en su caso adecuaciones en las formas de operación a fin de obtener resultados óptimos. Las lecciones aprendidas a lo largo del proceso de obra ayudaran a prever futuros proyectos y sus posibles complicaciones, por ello es importante contar con un análisis de involucrados y un proyecto ejecutivo concluido.	Design	Lehmann, Adalbert Georg
3. Adecuaciones al marco regulatorio: se identifica la necesidad de analizar la conveniencia de hacer adecuaciones al marco regulatorio de los APP en el estado y su congruencia con la nueva legislación federal en materia de APP; sin embargo se deberá contar con un proyecto que este contratado bajo el marco regulatorio de la Ley PPS que nos permita detectar deficiencias o carencias del marco regulatorio.	Sustainability	Lehmann, Adalbert Georg
4. Formación continua: se identifica la necesidad de capacitar de manera continua y a varios niveles debido a la movilidad laboral de los funcionarios o trabajadores públicos dedicados a los APP sobretodo en los cambios de las administraciones de gobiernos estatales y municipales. Además de difundir los conocimientos de conceptos básicos de APP entre los legisladores entrantes.	Implementation	Lehmann, Adalbert Georg