Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 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

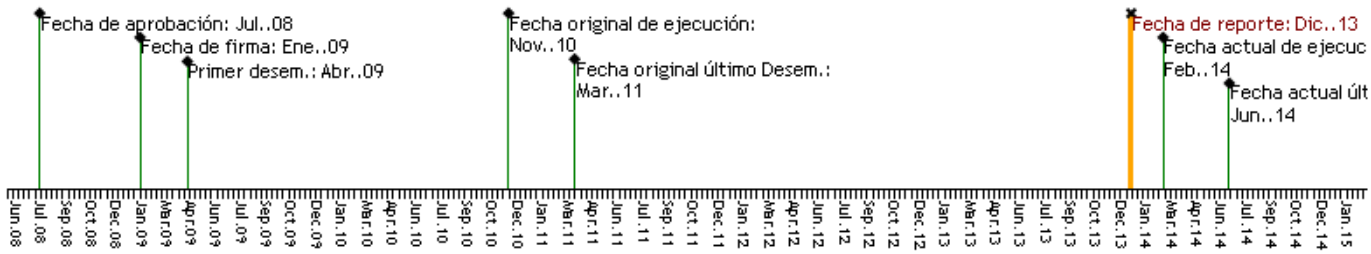
**Resultado:**
Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.

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

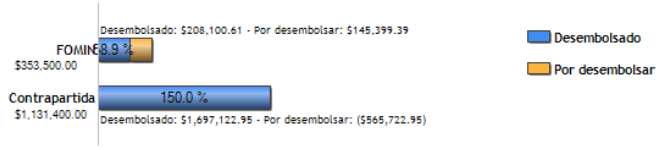
**Agencia Ejecutora:** COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

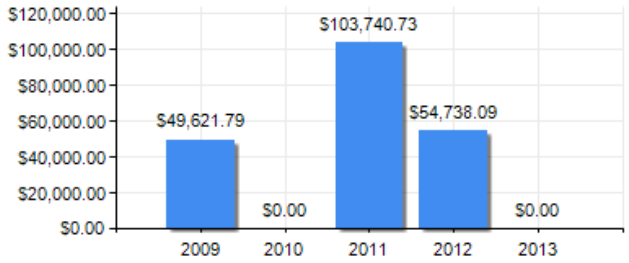
**Líder equipo de diseño:** Miguel Almeyda,
**Líder equipo de supervisión:** Miguel Almeyda,

### CRONOLOGÍA DE EVENTOS

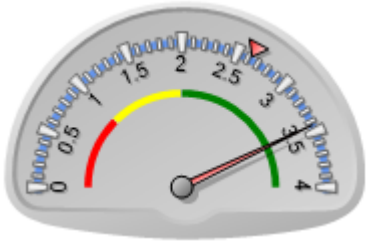



### RECURSOS

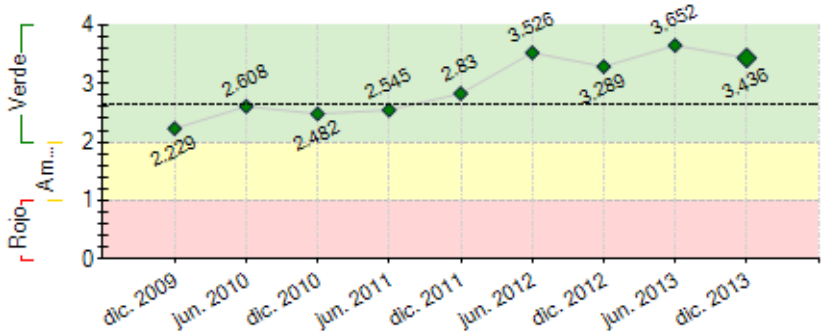



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO



**Puntaje actual:** Satisfactorio: 3.436
**Promedio FOMIN:** 2.631

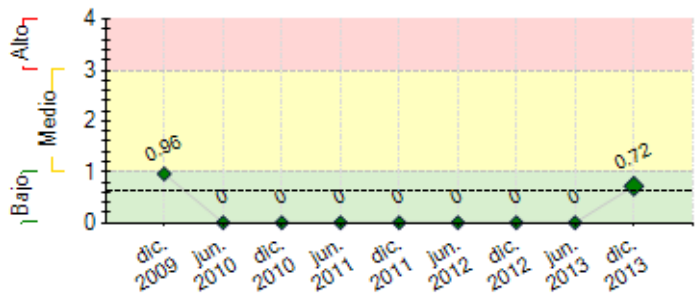



----- Promedio desempeño FOMIN

### RIESGOS EXTERNOS

### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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




**----** Promedio de riesgo FOMIN: 0.621

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Se logró adecuación al marco jurídico y normativo para implementación de PPS.
Se logró un avance significativo en el Desarrollo Institucional mediante Curso PIAPPEM. Se logró la Estructuración de un Proyecto Piloto APP/PPS mediante proyectos de conservación carretera y el Proyecto del Realito.

El proyecto ha sufrido retrasos dado el establecimiento de políticas de gasto restrictivas, lo que dificultó la ejecución del recurso y por la desaparición de la COPI, dependencia gubernamental con la que se había realizado el convenio. Lo que también retraso la ejecución de las acciones acordadas. Las acciones que tomó la SFIA para darle avance al Convenio han sido mediante la inclusión de personal especializado para poder llevarlo a cabo.

Los principales riesgos son de materia administrativa, dado que los lineamientos que se tienen que seguir para la adquisición de bienes y servicios no fueron tan ágiles para cumplir algunas fechas anteriormente establecidas.

Las expectativas de para el cumplimiento de los objetivos son medianamente optimistas dado que los procesos administrativos pueden causar retrasos en las fechas.

Las actividades en las que se están poniendo énfasis son las siguientes:

- Culminación del DAPPIS para 20 funcionarios
- Realización del Curso Presencial de Temas Selectos
- Cooperación Internacional para 5 funcionarios
- Evaluación Final
- Auditoría

**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. Se publicó e instrumentó la ley y el reglamento de PPS,

2. Se creó la Unidad de Proyectos APP (UP3/Guanajuato),

3. Se capacitó a 24 funcionarios del gobierno del Estado,

4. Se estructuró y adjudicó un proyecto APP piloto: Libramiento Bicentenario de Celaya, mismo que representó una inversión de

5. Se identificó una cartera de proyectos APP.

6. Todas sus actividades habían sido cumplidas con un desempeño satisfactorio.
7. 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. 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. 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, situación que se revirtió favorablemente a finales del segundo semestre de 2013.

La cancelación del proyecto hubiese tenido las siguientes implicaciones:

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.

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**

Se realizó la inscripción de 20 funcionarios al DAPPIS como parte del componente Definición y fortalecimiento institucional.

Se pretende finalizarlo a principios del mes de julio.

Las dificultades observadas fueron meramente administrativas, se logró sobrellevarlas mediante acuerdos entre el BID y la SFIA. Dado que los lineamientos de adquisiciones de bienes y servicios no permiten una rápida realización de actividades y ejecución de los recursos.

Faltan dos actividades, Curso Presencial de Temas Selectos APP para 25 funcionarios realizado en la ciudad de Guanajuato y un viaje a Chile por parte de 5 funcionarios para una Cooperación Internacional.

La evaluación y auditoría se realizarán mediante lo siguiente:

**Evaluación:** Recepción del listado de los posibles proveedores proporcionados por el BID para llevar a cabo la evaluación a más tardar el ***25 de abril de 2014.*** Trámite de alta en el padrón de proveedores (en caso de no estar inscritos) a más tardar el ***09 de mayo de 2014.*** Inicio de trámite para concurso y contratación del ***12 al 23 de mayo de 2014***. Inicio de trabajos del evaluador ***26 de mayo de 2014.*** **Auditoría:** Inicio de trámite para concurso y contratación a partir del **05** ***al 16 de mayo de 2014.*** Inicio de trabajos del auditor a partir del ***19 ó 26 de mayo de 2014.***

Las fechas de realización de las actividades pendientes aún están en definición.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Las actividades arriba enlistadas son correctas, pero propiamente dicho se realizaron en el primer semestre de 2014. En efecto, la principal actividad del segundo semestre de 2013 fue la redefinición del futuro del proyecto y su reactivación, que se concretó a principios de 2014 como se describe en la sección anterior.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado | Logrado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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.

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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<br>Ene. 2009 | | | | 1<br>Mar. 2011 | 1<br>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<br>Mar. 2011 | 1<br>Jul. 2010 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 1:** Formulación de normas para el establecimiento y/o mejoramiento del marco legal y regulatorio<br>**Peso:** 5%<br>**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<br>Ene. 2009 | | | | 1<br>Abr. 2010 | 1<br>Abr. 2010 | Finalizado |
| | **C1.I2** | La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo. | 0 | | | | 1<br>Abr. 2010 | 1<br>Jun. 2010 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 2:** Definición y fortalecimiento institucional del Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP<br>**Peso:** 37%<br>**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<br>Ene. 2009 | | | | 1<br>Mar. 2011 | 1<br>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<br>Abr. 2010 | 1<br>Dic. 2010 | |
| | **C2.I3** | Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor. | 0 | | | | 2<br>Jun. 2009 | 2<br>Jun. 2010 | |
| | **C2.I4** | Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN. | 0 | | | | 2<br>Abr. 2010 | 2<br>Jul. 2010 | |
| | **C2.I5** | Foro Guanajuato para diseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado | 0 | | | | 1<br>Sep. 2010 | 1<br>Oct. 2009 | Finalizado |
| | **C2.I6** | Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios. | 0 | | | | 25<br>Mar. 2011 | 25<br>Ene. 2012 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Componente 3:** Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS<br>**Peso:** 58%<br>**Clasificación:** Satisfactorio | **C3.I1** | La UP3/Guanajuato ha identificado al menos un proyecto APP piloto para ser desarrollado. | 0<br>Ene. 2009 | | | | 1<br>Mar. 2010 | 1<br>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<br>Ene. 2009 | | | | 1<br>Mar. 2011 | 1<br>Jul. 2010 | Finalizado |
| | **C3.I3** | Programa APP/PPS 2007/2012 definido bajo los siguientes componentes:<br>• Apoyo en el proceso de identificación y conceptualización de proyectos susceptibles de ser desarrollados bajo esquema APP<br>• Jerarquización de proyectos APP/PPS;<br>• Elaboración de planeación y programación de inversiones APP locales; y<br>• Identificación de esquemas de financiamiento adecuados para el desarrollo de los proyectos piloto. | 0 | | | | 1<br>Abr. 2010 | 1<br>Nov. 2010 | |
| | **C3.I4** | Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP´s realizado en Guanajuato | 0 | | | | 1<br>Jul. 2010 | 1<br>Oct. 2009 | Finalizado |
| | **C3.I5** | Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor. | 0 | | | | 1<br>Jun. 2010 | 1<br>Oct. 2007 | Finalizado |
| | **C3.I6** | Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto | 0 | | | | 1<br>Jun. 2010 | 1<br>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] 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 | Acción de mitigación | Responsable |
|---|---|---|---|
| 1. Atrasos en el cumplimiento de fechas para realización de actividades pendientes y culminación del Convenio. | Bajo | Acuerdos entre BID y SFIA para lograr el cumplimiento de actividades. | Project Coordinator |

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **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:** 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:**

Acuerdos y un alto compromiso para culminación del proyecto. Esto incluye trabajo en equipo para darle flexibilidad y cumplimiento a los procesos.

## 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 la gestión y sostenibilidad 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]* |