Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2014 - JUNIO 2014

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

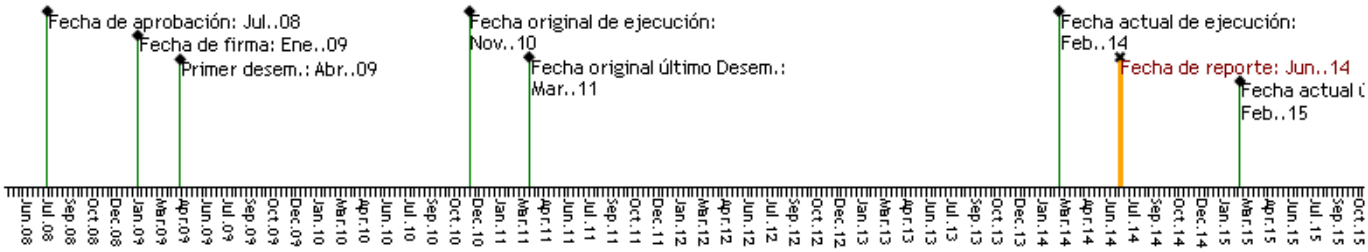
Resultado:
Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.

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

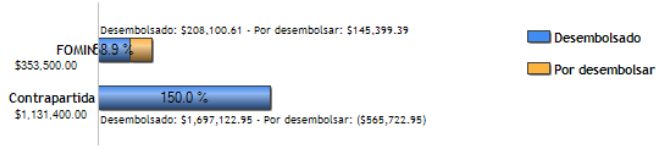
Agencia Ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

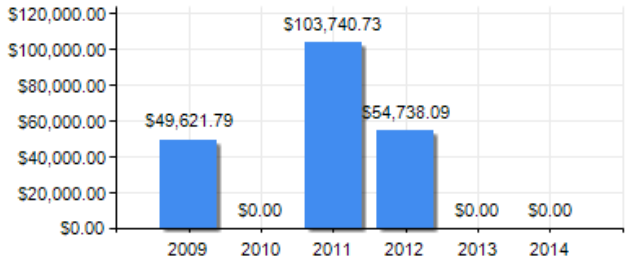
Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda,
Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

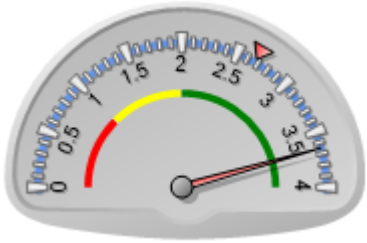


RECURSOS

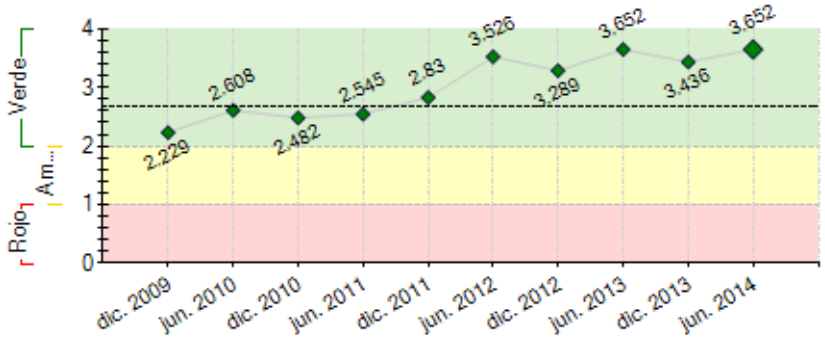




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.652
Promedio FOMIN: 2.676

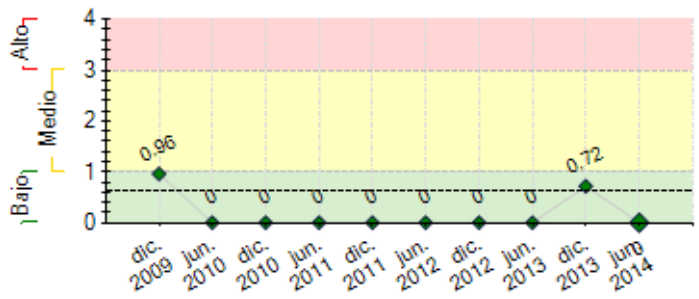


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.616

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.
· **DAPPIS para 20 funcionarios**: Se han realizado a la fecha 6 actividades lo que completa 3 módulos del diplomado. Se tiene contemplado su finalización para el mes de octubre del presente. · **Realización del Curso** "Análisis Costo-Beneficio para Asociaciones Público Privadas en Infraestructuras y Servicios" que se llevó a cabo los días 28 de julio y 29 de julio del 2014

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

- No se realizarán más desembolsos hasta el cierre del proyecto. Al contrario, se ha acordado con el ejecutor (IDBDOCS 38593448) que liquide y justifique el fondo rotatorio que tiene pendiente, y que los recursos remanentes serán cancelados y revertidos al FOMIN.
- El ejecutor presentó un POA y PA (IDBDOCS 38593690) para el uso del fondo rotatorio pendiente. Al día de hoy el fondo rotatorio pendiente ha sido casi liquidado, habiéndose realizado en el último semestre las últimas actividades pendientes (capacitación mediante Diplomado DAPPIS, Taller Técnico de Capacitación en Guanajuato y visita de trabajo para conocer la experiencia chilena en APP. El ejecutor ha iniciado las contrataciones de la evaluación final y la auditoría y para esta última solo falta el visto bueno de FIN del BID.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las actividades en las que se están poniendo énfasis son las siguientes:
· **Culminación del DAPPIS para 20 funcionarios**: Se han realizado a la fecha 6 actividades lo que completa 3 módulos del diplomado. Se tiene contemplado su finalización para el mes de octubre del presente.
· **Realización del Curso Presencial de Temas Selectos**: Curso "Análisis Costo-Beneficio para Asociaciones Público Privadas en Infraestructuras y Servicios" que se llevará a cabo los días 28 de julio y 29 de julio del 2014 en la ciudad de Guanajuato. Objetivos Generales: Al final del curso los alumnos serán capaces de 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:** Se ha definido que el viaje será a la ciudad de Santiago de Chile. El viaje ser realizará la última semana de agosto. Aun no se definen los participantes.· **Evaluación Final:** Se comenzó el proceso de Evaluación mediante un proceso de selección mediante invitación a 3 personas. Se ha seleccionado al mismo evaluador que en la Evaluación Intermedia con la finalidad de darle continuidad al proceso.

· **Auditoría:** Nos encontramos en espera de la **No objeción** por parte del BID para comenzar con su contratación después de haber seleccionado a un auditor.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	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	0				1	1	

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.		institucional para facilitar la instrumentación de esquemas APP/PPS, además de una cartera de al menos 25 proyectos potenciales.	Ene. 2009				Mar. 2011	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	1	
							Mar. 2011	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				1	1	Finalizado
			Ene. 2009				Abr. 2010	Abr. 2010	
	C1.I2	La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo.	0				1	1	Finalizado
							Abr. 2010	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				1	1	Finalizado
			Ene. 2009				Mar. 2011	Oct. 2008	
	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	1	Finalizado
							Abr. 2010	Dic. 2010	
	C2.I3	Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0				2	2	Finalizado
							Jun. 2009	Jun. 2010	
	C2.I4	Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0				2	2	Finalizado
							Abr. 2010	Oct. 2010	
	C2.I5	Foro Guanajuato para diseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0				1	1	Finalizado
							Sep. 2010	Oct. 2009	
	C2.I6	Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0				25	25	En curso
							Mar. 2011	Feb. 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				1	1	Finalizado
			Ene. 2009				Mar. 2010	Oct. 2009	
	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				1	1	Finalizado
			Ene. 2009				Mar. 2011	Jul. 2010	
	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	1	Finalizado
							Abr. 2010	Dic. 2012	
	C3.I4	Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP´s realizado en Guanajuato	0				1	1	Finalizado
							Jul. 2010	Oct. 2009	
	C3.I5	Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0				1	1	Finalizado
							Jun. 2010	Oct. 2007	
	C3.I6	Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0				1	1	Finalizado
							Jun. 2010	Oct. 2009	

	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	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

[X] Voluntad política	Por una parte, gracias al proyecto existe la normatividad y parte de la institucionalidad y la capacidad técnica que permite la implementación de las APP en el estado. Sin embargo, el seguimiento de las APP como modelo de desarrollo de infraestructura pública dependerá de la voluntad política y estrategia de mediano y largo plazo de las autoridades del estado.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las acciones pactadas para lograr la culminación del Convenio se han orientado a la sotenibilidad del tema de APPs en el Estado. Mediante la capacitación de los funcionarios y el viaje de cooperación a la ciudad de Santiago se quiere promover y consolidar esta modalidad para la estructuración y realización de proyectos de inversión.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En efecto, uno de los principales problemas que aquejan a proyectos realizados con autoridades gubernamentales son los cambios de equipos de trabajo, e incluso de instituciones. Debiera definirse un protocolo para poder continuar proyectos tras cambios de administración, o en su caso, delinear una estrategia de salida conveniente para ambas partes.	Sustainability	Miguel Almeyda, *[FOMIN]*
2. Una lección aprendida ha sido la sostenibilidad del Convenio. Ha sido difícil para el Estado de Guanajuato darle continuidad al tema de APP a través de los cambios de administración que ha sufrido. Esto se ha podido observar con la desaparición de la COPI, dado que que sido complicado terminar a tiempo los compromisos adquiridos. Es por eso que se reconoce la necesidad de crear manuales de procesos y así asegurar un adecuado seguimiento de los proyectos no importando si se cuenta con el mismo equipo de trabajo o no.	Sustainability	Moncada, Ariadna