



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO JULIO 2011 - DICIEMBRE 2011

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

Propósito:

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

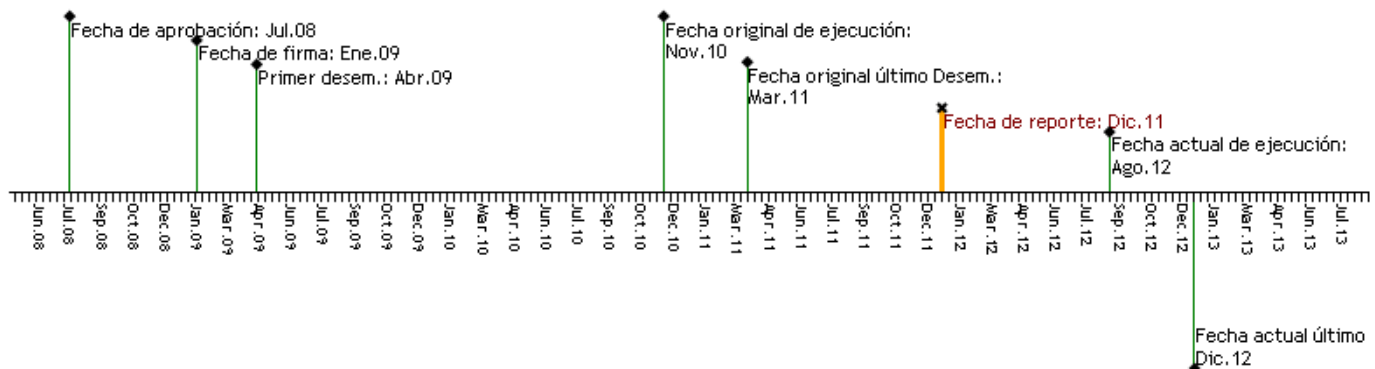
Subgrupo

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

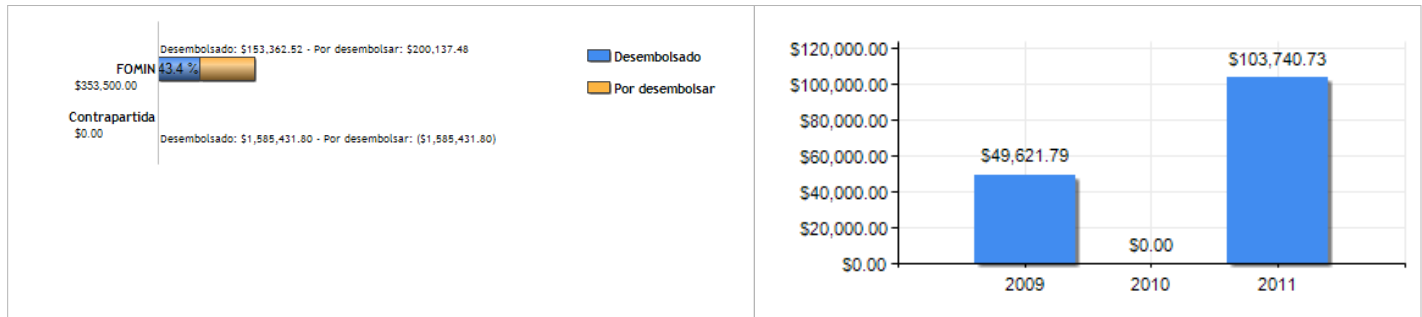
Líder equipo de diseño: Almeyda, Miguel Angel

Líder equipo de supervisión: Almeyda, Miguel Angel

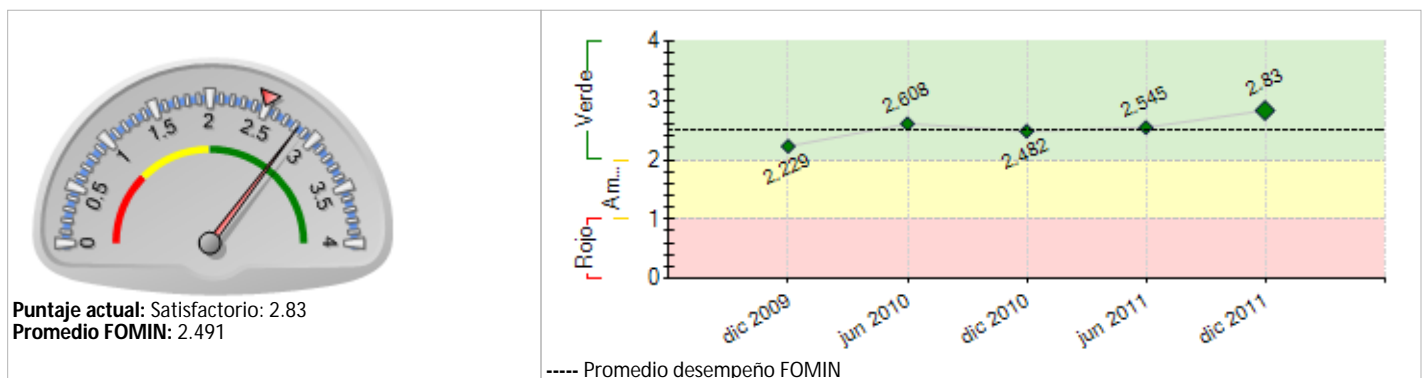
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS

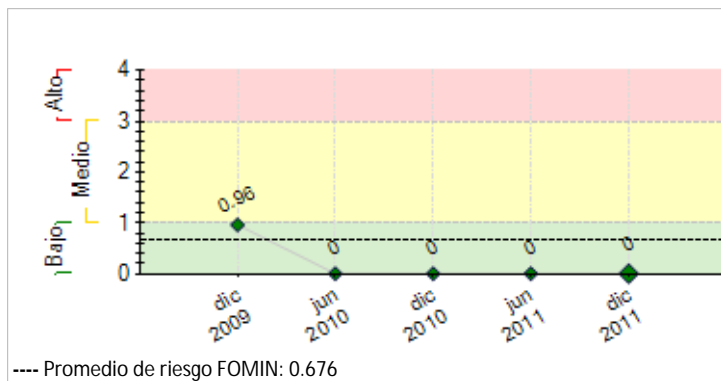
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo

Administración Financiera: 0

Adquisiciones: 0

Capacidad Técnica: 0



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, la modificación de leyes relacionadas y adjudicación del proyecto del Libramiento de Celaya. Las dificultades por políticas de austeridad provocadas por la situación económica del país que enfrentó el proyecto se superaron, permitiendo contratar a los especialistas de la UP3GTO y adquirir equipo de cómputo. Los recursos ejercidos por el Gobierno para el convenio fueron rebasados. El riesgo identificado en 2009 se redujo con la publicación de la Ley PPS. El fortalecimiento institucional continúa al haber concluido la capacitación de los integrantes de la UP3GTO en el Diplomado en APP's (DAPPIS) y los 21 funcionarios restantes concluirán en febrero del 2012. Se ha asesorado a municipios y dependencias con sus inquietudes en materia de proyectos APP. La promoción y preparación de APP's como los proyectos piloto se mantiene con el fin de contribuir a superar la meta de inversión de esta administración. Se ha trabajado con la SOP en la preparación del siguiente proyecto piloto que se espera concluir su preparación al primer trimestre de 2012. Continúa la preparación de la cartera de proyectos a ser propuesta en el cambio sexenal del titular del poder ejecutivo.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño del proyecto es satisfactorio. Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron: La participación del equipo UP3/GTO en la Cuarta Cumbre sobre Infraestructura y Finanzas Sub-soberanas en México y en el PPP America's 2011 durante los meses de septiembre y noviembre respectivamente. En coordinación con el Tecnológico de Monterrey, el PIAPPEM inició la capacitación de los integrantes de la UP3/GTO en materia de APP's y de 21 funcionarios estatales y municipales, a través del Diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y Servicios (DAPPIS), contribuyendo así al fortalecimiento institucional para la ejecución de proyectos de APP. De los 25 funcionarios contemplados 4 ya concluyeron y los 21 restantes iniciaron en agosto y concluirán en febrero. En relación al siguiente proyecto piloto a desarrollarse dentro del convenio de colaboración técnica, la UP3/GTO ha estado apoyando en el desarrollo y seguimiento de los estudios preliminares en materia de estructuración técnico, jurídico y financiera contratados a un consultor externo. Se continúa la documentación de los proyectos identificados en la cartera de APPS de la UP3, a fin de integrar una propuesta de alternativas de inversión bajo algún esquema APP a ser entregado al próximo titular del ejecutivo estatal en el tercer trimestre del año.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: 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.	P.11 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	
	P.12 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	C1.11 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 Ene 2009				1 Abr 2010	1 Abr 2010	Finalizado
	C1.12 La Iniciativa de Ley de Reforma es formalmente presentada al Congreso Estatal por el Titular del Ejecutivo.	0				1 Abr 2010	1 Jun 2010	Finalizado
Componente 2: Definición y fortalecimiento institucional del	C2.11 La UP3/Guanajuato ha sido capacitada en procesos de estructuración de APP y cuenta con un modelo de contrato,	0				1	1	Finalizado

Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP Peso: 37% Clasificación: Satisfactorio	y un manual de operaciones para proyectos APP.	Ene 2009				Mar 2011	Oct 2008	
	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	1	Finalizado
						Abr 2010	Dic 2010	
	C2.13 Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0				2	2	Finalizado
						Jun 2009	Jun 2010	
	C2.14 Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0				2	2	Finalizado
						Abr 2010	Oct 2010	
	C2.15 Foro Guanajuato para disseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0				1	0	Finalizado
						Sep 2010	Sep 2010	
	C2.16 Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0				25	4	Atrasado
						Mar 2011	Nov 2011	

Componente 3: Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS Peso: 58% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 La UP3/Guanajuato ha identificado al menos un proyecto APP piloto para ser desarrollado.	0				1	1	Finalizado
		Ene 2009				Mar 2010	Oct 2009	
	C3.12 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	Finalizado
		Ene 2009				Mar 2011	Jul 2010	
	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 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	En curso
						Abr 2010	Nov 2010	
	C3.14 Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP's realizado en Guanajuato	0				1	0	Finalizado
						Jul 2010	Jul 2010	
	C3.15 Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0				1	0	Finalizado
						Jun 2010	Jun 2010	
	C3.16 Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0				1	0	Finalizado
						Jun 2010	Jun 2010	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 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 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: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se mantiene alta la probabilidad de cumplir el propósito del proyecto, ya que los municipios de León, Irapuato y Silao, publicaron sus respectivos reglamentos relativos a la Ley PPS Guanajuato lo que incrementa la capacidad legal e institucional de los gobiernos y con ello la posibilidad de ejecutar proyectos bajo este esquema. Por su parte, el Gobierno del Estado de Guanajuato, continúa el análisis e integración de información que permitan complementar la cartera de proyectos susceptibles de llevarse a cabo a través de algún esquema de APP que puedan ser incluidos en el programa de inversiones de las dependencias y entidades estatales, a entregarse a la siguiente administración del ejecutivo estatal.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Se identifica la necesidad de establecer elementos que permitan dar continuidad a los programas de desarrollo de APP's durante la transición de las administraciones de gobiernos estatales y municipales mediante una programación formal y enfatizar la institucionalización de las unidades especializadas en APP's y sus funciones al interior de los mismos gobiernos.	Relativa a Sustainability	Autor Lehmann, Adalbert Georg
--	---------------------------	----------------------------------