Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2011 - JUNIO 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

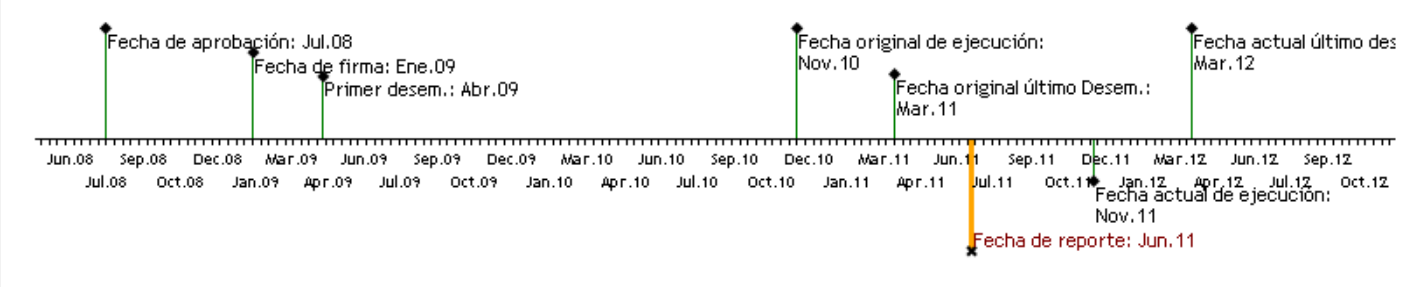
Propósito:
Fortalecer la capacidad legal e institucional del Gobierno de Guanajuato con el objetivo de que pueda aplicar esquemas de APP/PPS, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos estatales.

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

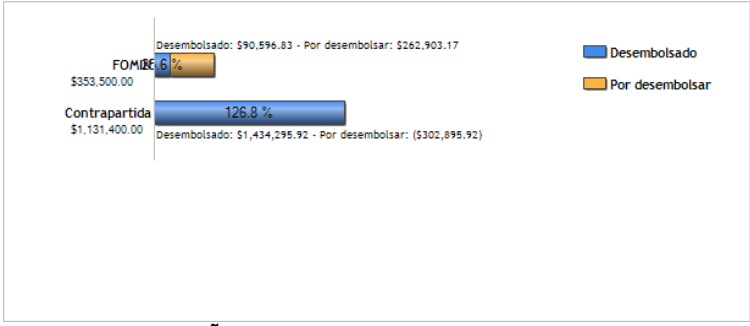
Agencia Ejecutora: COORDINACION GENERAL DE PROGRAMACION Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA

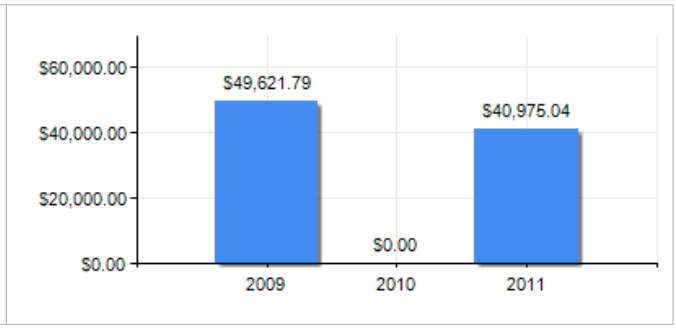
Líder equipo de diseño: Almeyda, Miguel Angel
Líder equipo de supervisión: Almeyda, Miguel Angel

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

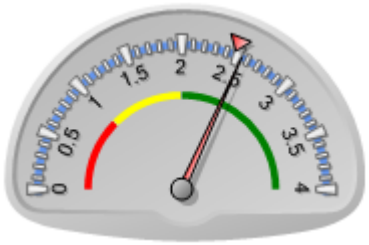


RECURSOS

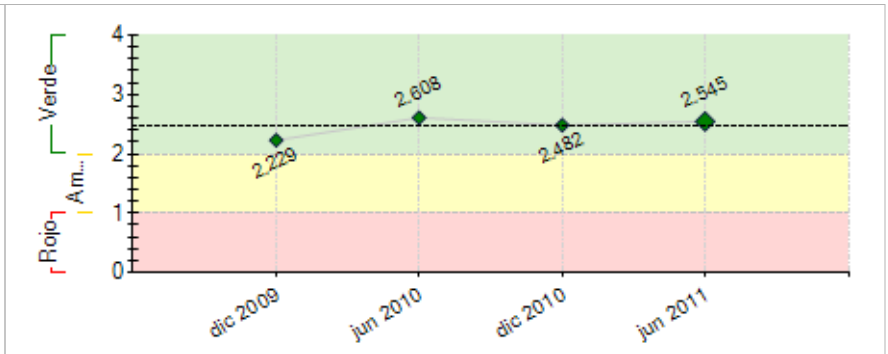




PUNTAJE DE DESEMPEÑO

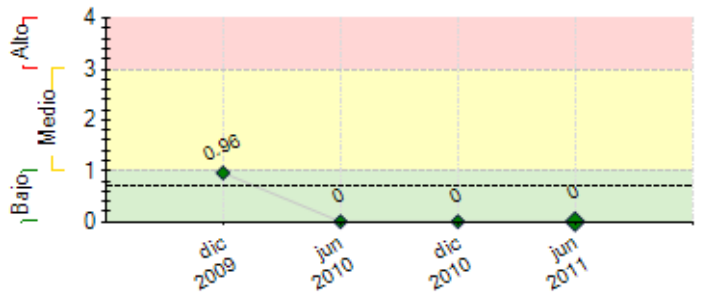


Puntaje actual: Satisfactorio: 2.545
Promedio FOMIN: 2.476



----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.698

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 medianamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados en forma acumulada son: reforma a la Constitución Estatal para la ejecución de proyectos plurianuales, aprobación de la ley PPS y su reglamento, así como la modificación de leyes relacionadas, adjudicación del proyecto del Libramiento de Celaya bajo esquema APP. Las dificultades por políticas de austeridad provocadas por la situación económica se superaron, permitiendo contratar a los especialistas de la UP3/Guanajuato y adquirir equipo de cómputo, permitiendo publicar el Reglamento de la Ley PPS y sus Lineamientos. Ya se han identificado proyectos que integran la cartera de APP's, con posibilidades de realizarse bajo alguno de esos esquemas; entre ellos el siguiente proyecto piloto que se espera culminar su preparación al finalizar este año. Los recursos ejercidos por el Gobiento para el convenio fueron rebasados. El riesgo identificado en 2009 se redujo con al publicar la Ley PPS. El fortalecimiento institucional continúa con la capacitación de funcionarios a través del Diplomado en APP's, y establece perspectivas positivas para alcanzar los objetivos y propósitos del convenio, además de los plasmados en la planeación estatal de infraestructura y servicios como compromiso en el desarrollo de proyectos de APP. En esta etapa del convenio, se conjuntarán esfuerzos en promoción y preparación de APP's encaminados a cumplir la meta de inversión de la administración del Gobierno Estatal.

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 medianamente satisfactorio. Los principales logros alcanzados durante el semestre fueron:

La participación del equipo UP3/GTO en el CUARTO ENCUENTRO TÉCNICO EN EL MARCO DEL PIAPPEM durante el mes de febrero del presente año. En coordinación con el Tecnológico de Monterrey, el PIAPPEM inició la capacitación de los integrantes de la UP3/GTO en materia de APP´s, 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. En relación al siguiente proyecto piloto a desarrollarse dentro del convenio de colaboración técnica, se realizó el análisis de la información con que se cuenta para su preparación como proyecto de mantenimiento y modernización de la red carretera del Estado, con el objetivo de definir los siguientes pasos que permitan definir los alcances de la primera etapa contratada bajo el esquema PPS. También, se han identificado otros diez y siete proyectos que se pueden desarrollar mediante algún tipo de APP y sobre los que se continuará trabajando de acuerdo a los objetivos de gobierno y así cumplir el indicador correspondiente.

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
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.I1**	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.I2	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	Finalizado
Componente 2: Definición y fortalecimiento institucional del Gobierno de Guanajuato para la ejecución de proyectos de APP **Peso:** 37% **Clasificación:** 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	Finalizado
	C2.I3	Coordinador y Especialista del equipo técnico de la UP3/Guanajuato designados con cargo al ejecutor.	0				2 Jun 2009	2 Jun 2010	Finalizado
	C2.I4	Dos Especialistas que integrarán la UP3/Guanajuato contratados con cargo a recursos FOMIN.	0				2 Abr 2010	2 Oct 2010	Finalizado
	C2.I5	Foro Guanajuato para diseminar los resultados del Proyecto al sector público y privado	0				1 Sep 2010	0 Sep 2010	Atrasado
	C2.I6	Formar y capacitar el equipo técnico del UP3/PIAPPEM más 21 funcionarios.	0				25 Mar 2011	4 May 2011	Atrasado

Componente 3: Estructuración de proyecto piloto de APP/PPS **Peso:** 58% **Clasificación:** Insatisfactorio	**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	En curso
	C3.I4	Evento de Promoción de Cartera de Proyectos APP´s realizado en Guanajuato	0				1 Jul 2010	0 Jul 2010	Finalizado
	C3.I5	Estudios y proyectos para la preparación de Proyecto Piloto realizados con cargo a ejecutor.	0				1 Jun 2010	0 Jun 2010	Finalizado
	C3.I6	Road Show Estatal de lanzamiento de Proyecto Piloto	0				1 Jun 2010	0 Jun 2010	Finalizado

	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
[No se reportaron factores para este período]

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

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se mantiene alta la probabilidad de cumplir el propósito del proyecto, ya que otros municipios, además del de León, en 2010, están en el proceso de publicar sus reglamentos relativos a la Ley PPS Guanajuato en el afán de cumplir con el marco normativo para poder iniciar la preparación de los proyectos a través de PPS. Por su parte, el Gobierno del Estado de Guanajuato, continúa el análisis e integración de información que permitan complementar la cartera de proyectos con posibilidad de llevarse a cabo a través de algún esquema de APP.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Ante las modificaciones que puede sufrir la programación presupuestal de los gobiernos, es importante considerar opciones alternas para la financiación de la etapa de preparación de proyectos de APP, principalmente en estudios previos, con el objetivo evitar retrasos en su implementación. Una forma de mitigar estos riesgos es establecer dentro del marco legal mecanismos que se fundamenten en la transparencia para permitir la intervención de diferentes actores del mercado.	Implementation	Lehmann, Adalbert Georg