



**SEGUNDO PROGRAMA DE CRÉDITO SUBNACIONAL PARA
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA, SERVICIOS PÚBLICOS Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**

**REGLAMENTO OPERATIVO
(ROP)**

BANOBRAS – BID

Número de préstamo

ABRIL 2011

INDICE

I.	OBJETIVO DEL ROP	3
II.	DEFINICIONES	3
III.	OBJETIVO Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA	4
IV.	SUB-PRESTATARIOS ELEGIBLES	5
V.	USO DE RECURSOS.....	5
VI.	RESTRICCIONES EN EL USO DE RECURSOS DEL PROGRAMA	6
VII.	CONDICIONES DE LOS SUB-PRÉSTAMOS A LOS SUB-PRESTATARIOS	6
VIII.	PROCESOS DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS	7
	A. Aprobación Normal.....	8
	B. Aprobación de cartera originada	9
IX.	MECANISMOS DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA	9
	A. Desembolsos contra avance físico y financiero.	10
	B. Desembolsos adelantados.....	10
	C. Desembolso por cartera originada.....	11
	D. Desembolsos para proyectos financiados parcialmente con el préstamo 2053/OC-ME.	12
X.	PROCESO DE TRAMITACIÓN DE DESEMBOLSOS	12
XI.	PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES	12
XII.	SUPERVISIÓN Y CONTROL	16
XIII.	ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES.....	17
XIV.	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO.....	18
ANEXOS	19

I. OBJETIVO DEL ROP

- 1.1 Este Reglamento establece los términos y condiciones que normarán la ejecución del Segundo Programa de Crédito Subnacional para Infraestructura Pública, Servicios Públicos y Fortalecimiento Institucional (en adelante el “Programa”) celebrado en el marco del Convenio de Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), cuyo financiamiento se efectuará de conformidad con el Contrato de Préstamo No. /OC-ME, celebrado entre el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo como prestatario y ejecutor, y el Banco Interamericano de Desarrollo.
- 1.2 Este reglamento tendrá vigencia para todas las actividades realizadas al amparo del Programa. Las partes podrán acordar modificaciones al mismo siempre que no contradigan el Contrato de Préstamo vigente o las leyes o políticas exigibles a cada una de las instituciones.
- 1.3 Esta versión es la vigente a partir del mes de..... de 2011.

II. DEFINICIONES

- 2.1 Para fines del presente Reglamento, se establecen las siguientes definiciones:

BANOBRAS:	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo.
BID:	Banco Interamericano de Desarrollo.
Contrato de Sub-préstamo:	Contrato suscrito entre BANOBRAS y los Sub-prestatarios, a través del cual éstos asumen obligaciones frente a BANOBRAS para el acceso a los Recursos del Programa.
Ejecutor y Prestatario:	BANOBRAS.
EPSP:	Entidades Proveedoras de Servicios Públicos e Infraestructura Pública, son empresas, cuya estructura de capital sea más del 50% de capital privado y que realicen actividades relacionadas con la infraestructura pública y los servicios públicos.
FONADIN:	Fondo Nacional de Infraestructura, fideicomiso público constituido en BANOBRAS.
Garante:	Estados Unidos Mexicanos.
GSN:	Gobiernos Subnacionales, se refiere al Gobierno del Distrito Federal, de los estados y municipios, sus respectivas dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, que participen en el Programa.
Plan de Adquisiciones:	Se refiere a la lista de contratación de obras, bienes, contratación de servicios y servicios de consultoría, que se deriva del Plan de Inversión.

Plan de Inversión:	Relación de proyectos que hayan sido acordados entre cada Sub-prestatario y BANOBRAS, susceptibles de recibir financiamiento con los Recursos del Programa, en adelante citado como PI.
Préstamo BID:	Préstamo /OC-ME.
Programa:	Segundo Programa de Crédito Subnacional para Infraestructura Pública, Servicios Públicos y Fortalecimiento Institucional, que se financia con el préstamo OC-ME y cuyas reglas de operación están contenidas en el presente Reglamento Operativo
Recursos del Programa:	El conjunto de los recursos aportados por el BID y otros recursos complementarios de BANOBRAS para la ejecución del Programa.
Reglamento Operativo:	El presente instrumento normativo en adelante referido como ROP.
Sub-préstamo:	Recursos del Programa otorgados por BANOBRAS a favor de un Sub-prestatario, a través de un Contrato de Sub-préstamo
Sub-prestatario o Sub-acreditado:	Podrán ser los GSN; las EPSP; el FONADIN; el Gobierno Federal; todos ellos siempre que estén enfocados al desarrollo de actividades relacionadas con la infraestructura pública y servicios públicos. Los intermediarios financieros y los fideicomisos relacionados con los sujetos anteriores, también podrán constituir Sub-prestatarios elegibles, siempre que canalicen dichos recursos a actividades de infraestructura pública y servicios públicos y cuando BANOBRAS y el Banco estén de acuerdo que el proyecto específico sea congruente con los objetivos de este Programa, para lo cual se intercambiará una comunicación por escrito entre el Banco y el Prestatario.
Sub-Proyecto:	Una inversión productiva, según la definición de las Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en un conjunto de actividades, obras y/o servicios conexos realizados como unidad, para lo cual el Sub-acreditado haya pedido recursos del Programa, y cuya ejecución es el objetivo de la contratación del Sub-préstamo. Puede haber varios Sub-proyectos financiados por un Sub-préstamo.

III. OBJETIVO Y PROPÓSITO DEL PROGRAMA

- 3.1 El objetivo del Programa es contribuir a la mejora de la infraestructura pública, los servicios públicos y al fortalecimiento de la capacidad institucional de los Sub-prestatarios. El Programa pondrá especial atención en contribuir al fortalecimiento de los GSN en las áreas de planificación, gestión fiscal y gestión de inversiones, entre otras, en un marco de sostenibilidad fiscal y financiera.
- 3.2 El propósito específico del Programa es contribuir a la implementación del plan estratégico de BANOBRAS y del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de los Estados Unidos Mexicanos, mediante las siguientes acciones:

- (i) la ampliación del número de los GSN y EPSP con acceso a financiamiento;
- (ii) la ampliación y diversificación de la gama de productos que ofrece BANOBRAS en función de las características y necesidades de los diferentes segmentos de mercado;
- (iii) el financiamiento de operaciones prioritarias identificadas en los planes de desarrollo de los GSN; y
- (iv) el incremento del número de proyectos estructurados subnacionales con retorno económico y social positivo.

IV. SUB-PRESTATARIOS ELEGIBLES

- 4.1 Podrán recibir Sub-préstamos con Recursos del Programa los Sub-prestatarios que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en la Ley Orgánica de BANOBRAS y la normatividad aplicable, y que cumplan con los términos de este documento.
- 4.2 Para ser sujetos de crédito, BANOBRAS deberá cerciorarse de que los Sub-prestatarios estén establecidos legalmente en el país y cuenten con capacidad administrativa, técnica, financiera y legal para la ejecución de los proyectos financiados.
- 4.3 Los Sub-prestatarios accederán a los Recursos del Programa a través de BANOBRAS, una vez que hayan firmado y tengan vigente un Contrato de Sub-préstamo con BANOBRAS para participar en el Programa.
- 4.4 Será responsabilidad de BANOBRAS cerciorarse de la elegibilidad del Sub-prestatario para recibir financiamiento a través de los Recursos del Programa, así como de la elegibilidad del uso y destino del financiamiento, y de vigilar el cumplimiento por parte de los Sub-prestatarios de los requisitos del presente Reglamento y de las disposiciones legales correspondientes.

V. USO DE RECURSOS

- 5.1 Los Recursos del Programa se utilizarán para fondear el otorgamiento de Sub-préstamos de BANOBRAS a los Sub-prestatarios participantes para financiar:
 - a. Obras nuevas e inconclusas, de rehabilitación, expansión, conservación y/o mantenimiento;
 - b. La adquisición de bienes;
 - c. Contratación de servicios relacionados, tales como el transporte de bienes, seguros, instalación y montaje de equipos y la operación y mantenimiento inicial;
 - d. Pago de servicios técnicos, gerenciales de apoyo a la inversión en activos fijos, incluyendo estudios de pre-inversión y de impacto ambiental;
 - e. Pago de servicios técnicos, gerenciales, legales y otros enfocados al fortalecimiento institucional, a la modernización, a la racionalización y a la competitividad de los Subprestatarios, incluyendo estudios de mercado, estudios de impacto ambiental, costos de certificación y asesorías técnicas y gerenciales u otros; y

- f. Consultorías para identificación de proyectos, estudios a nivel de perfil, pre-factibilidad o factibilidad y proyectos ejecutivos.

VI. RESTRICCIONES EN EL USO DE RECURSOS DEL PROGRAMA

- 6.1 No podrán financiarse con los Recursos del Programa:
 - a. Adquisiciones de inmuebles, con excepción de aquellos casos en los que sea indispensable y directamente vinculados a la realización de un proyecto de inversión pública o privada en infraestructura pública y servicios públicos;
 - b. Proyectos cuyas actividades se señalen en el Listado de actividades excluidas (Anexo I);
 - c. Refinanciamiento de deudas;
 - d. Compra de Acciones;
 - e. Proyectos con reasentamiento o con impactos ambientales que no cumplan con lo establecido en el capítulo XIII, “Aspectos Ambientales y Sociales”.

VII. CONDICIONES DE LOS SUB-PRÉSTAMOS A LOS SUB-PRESTATARIOS

- 7.1 BANOBRAS otorgará Sub-préstamos con Recursos del Programa de acuerdo a lo establecido en el presente Reglamento y en la normatividad aplicable de BANOBRAS y del BID.
- 7.2 De acuerdo a la normatividad aplicable, BANOBRAS podrá autorizar Sub-préstamos por un monto de hasta el 100% del PI, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado de las inversiones.
- 7.3 Los Sub-préstamos financiados con Recursos del Programa se denominarán en Pesos de los Estados Unidos Mexicanos (MXN) o en Unidades de Inversión (UDIs), cuyo valor lo determina el Banco de México conforme a las regulaciones aplicables; sólo en el caso de las EPSP, el FONADIN y el Gobierno Federal los subpréstamos se podrán denominar en Dólares de los Estados Unidos de América (US\$). En todo momento, las operaciones crediticias fondeadas por el BID deberán ser acordes y cumplir con las regulaciones aplicables de BANOBRAS.
- 7.4 En todos los contratos de los Sub-préstamos, salvo los correspondientes a desembolso por cartera originada, se deberán especificar las siguientes condiciones y/o obligaciones para los Sub-prestatarios, las cuales podrán constituir causales para suspender desembolsos, si el sub-prestatario las incumple:
 - a. Ejecutar el PI acordado con BANOBRAS y aceptado por el BID, de acuerdo con los calendarios contenidos en el mismo. El PI podrá ser modificado a solicitud de los Sub-prestatarios, previo acuerdo por escrito entre BANOBRAS y el BID.
 - b. Utilizar los recursos del Sub-préstamo exclusivamente para financiar el PI acordado.
 - c. Permitir que BANOBRAS y el BID directamente, o a través de terceros, ejerzan su derecho a examinar y/o auditar los bienes, los lugares, los trabajos y las construcciones descritas en el respectivo PI.

- d. Proporcionar toda la información que BANOBRAS o el BID razonablemente soliciten en relación con la aplicación del Programa y con su situación financiera.
 - e. Para el acceso a los Recursos del Programa, se deberá contratar la ejecución de las obras, la adquisición de los bienes y los servicios relacionados, así como la consultoría, siguiendo los procedimientos establecidos en el capítulo XI. Procedimientos de Adquisiciones.
 - f. Mantener contabilidad y registros que indiquen el manejo de los recursos que le sean otorgados bajo el contrato de Sub-préstamo.
 - g. Realizar una auditoría financiera anual al Sub-préstamo por una entidad externa independiente durante el periodo de ejecución de las obras, adquisición de los bienes o servicios. El BID o BANOBRAS podrán realizar revisiones a los Sub-prestarios en cuanto al ejercicio de los recursos y su aplicación, por lo cual éstos deberán conservar la documentación relevante del ejercicio de los recursos durante la ejecución del Sub-préstamo. En su caso BANOBRAS y el BID, como resultado de esta revisión podrán determinar si dicha auditoría financiera continúa siendo exigible.
 - h. Adoptar las medidas apropiadas, aceptables para BANOBRAS y el BID, para que las obras y equipos financiados con el Sub-préstamo sean mantenidos adecuadamente de acuerdo con normas técnicas generalmente aceptables. Si de las inspecciones que realice BANOBRAS o el BID, o de los informes que reciban, se determina que el mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles que las normas técnicas recomienden, el Sub-prestario deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan las deficiencias. Para tal efecto, BANOBRAS se obliga a acordar con los Sub-prestarios las medidas conducentes para obtener dichos resultados, darle seguimiento a su cumplimiento y en caso necesario, adoptar las medidas correctivas.
 - i. Contar con un expediente de cada uno de los proyectos individuales contenidos en el PI financiado, ya que serán susceptibles de revisión por parte de BANOBRAS o el BID, incluyendo toda la documentación del uso de los recursos (contratos, facturas, entre otros) y conservarla por lo menos tres años después de concluidas las acciones contenidas en el PI.
- 7.5 Para el caso de operaciones bajo el mecanismo de desembolso por cartera originada, son aplicables las condiciones especificadas en el numeral 7.4, bajo los términos que se establecen en los contratos de apertura de crédito que BANOBRAS celebra con sus acreditados.
- 7.6 BANOBRAS establecerá en los contratos de Sub-préstamo las condiciones que detonen su aceleración o vencimiento anticipado.

VIII. PROCESOS DE APROBACIÓN DE CRÉDITOS

- 8.1 Todos los Sub-préstamos formalizados con los Sub-prestarios y financiados por medio del Programa, deberán ser aprobados por BANOBRAS conforme a las disposiciones contenidas en el contrato de préstamo y este ROP.
- 8.2 El Programa se registrará por procesos suplementarios de aprobación de los Sub-préstamos a los Sub-prestarios por parte del BID, según el mecanismo de

desembolso aplicado a cada Sub-préstamo. Existirán dos mecanismos de aprobación interna por parte del BID:

- i) aprobación normal para los mecanismos de desembolso por avance físico financiero y por desembolso adelantado; y
- ii) aprobación con base en listas de Sub-préstamos a ser fondeados posterior a su originación contemplados en el mecanismo de desembolso por cartera originada.

8.3 Para ambos mecanismos de aprobación, BANOBRAS deberá enviar al BID una solicitud por escrito para empezar el proceso de revisión y aprobación por parte del BID del Sub-préstamo correspondiente.

8.4 En el caso de desembolso para proyectos financiados con recursos del préstamo 2053/OC-ME, previamente formalizado con el BID, aplicarán los procesos de aprobación contenidos en su Reglamento Operativo.

A. Aprobación Normal

8.5 BANOBRAS obtendrá y analizará previamente el PI y lo enviará al BID para su revisión y aprobación. El BID podrá asignar un especialista que examinará el PI y determinará la necesidad de contar con apoyo especializado adicional para aprobar y/o acompañar la ejecución del mismo previo acuerdo con BANOBRAS. Lo anterior de conformidad con los puntos 8.6 y 8.7 siguientes.

8.6 Cuando en el PI exista uno o más proyectos con reasentamiento de más de 20 hogares o 100 personas, el acompañamiento durante la ejecución del proyecto será de carácter obligatorio, por lo que el BID asignará un especialista ambiental para apoyar la realización de las actividades estipuladas en la política. En dichos casos, el Sub-prestatario deberá cumplir con la Política del BID OP-710, sobre reasentamiento involuntario¹.

8.7 Cuando en el PI existan proyectos cuyo presupuesto individual sea mayor a MXN250 millones, el BID podrá asignar uno o más especialistas sectoriales para la revisión y aprobación de estos proyectos previo acuerdo con BANOBRAS y, en su caso y a petición de BANOBRAS, para apoyar al Sub-prestatario en su implementación. En estos casos, BANOBRAS deberá obtener la no objeción del BID por escrito ex ante para aprobar su financiamiento con Recursos del Programa.

8.8 Para los Sub-préstamos que en su Plan de Inversión no tengan proyectos con reasentamiento y cuyos montos estén por debajo de los MXN250 millones; la no-objeción del BID se emitirá de forma ex post a la firma del contrato del Sub-préstamo y antes del desembolso de los recursos.

8.9 Para los Sub-préstamos que en su PI tengan proyectos cuyos montos estén por encima de MXN250 millones, BANOBRAS deberá obtener la no objeción del

¹ Los principios fundamentales de la política son minimizar los impactos del reasentamiento en las personas afectadas, restaurar los modos de vida, como mínimo, a niveles anteriores al reasentamiento y tomar en cuenta las necesidades especiales de los grupos de la población particularmente vulnerables. La política está disponible en la siguiente liga: http://www.iadb.org/aboutus/pi/sector_policies.cfm?lang=es

- BID por escrito ex ante para aprobar su financiamiento con Recursos del Programa.
- 8.10 El otorgamiento de la no objeción al PI estará sujeta a la revisión por parte del BID del cumplimiento a lo estipulado en el capítulo XIII “Aspectos Ambientales y Sociales”.
- 8.11 Para Sub-préstamos cuyo monto sea mayor a USD50 millones, se realizará un estudio de evaluación socioeconómica. Dicha evaluación consiste en la aplicación de un análisis costo-beneficio para determinar la rentabilidad de los proyectos mediante la identificación, cuantificación y valoración de los beneficios y costos, que resultan al comparar las situaciones con y sin proyecto. Sólo si un proyecto demuestra ser rentable, es decir, si sus beneficios son mayores que sus costos, podrá formar parte del PI para recibir financiamiento. Cuando el Sub-prestatario sea una EPSP, no se requerirá el estudio de evaluación socioeconómica del o de los proyectos que integren su PI.
- 8.12 Para Sub-préstamos a GSN cuyo monto sea mayor a USD50 millones, BANOBRAS y el BID podrán acordar cuando no se requiera el estudio de evaluación socioeconómica de los proyectos, en función de las características de la cartera de proyectos presentada por el Sub-prestatario.
- 8.13 Para la elaboración de los estudios de evaluación socioeconómica y estructuración del PI, se podrá contratar consultores, en cuyo caso BANOBRAS validará los correspondientes términos de referencia. Si dicha contratación se planea realizar con Recursos del Programa, deberán enviarse los términos de referencia al BID para su no objeción.
- 8.14 Una vez aprobado el PI por BANOBRAS, deberá enviarlo al BID para su revisión, comentarios y no objeción. El BID dará sus comentarios o su no objeción en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles.
- 8.15 En el caso de que el PI de los Sub-préstamos no se tenga preparado al 100% por el Sub-prestatario, o en su caso se requiera el análisis costo-beneficio de algunos proyectos preparados, BANOBRAS podrá presentar al BID para su no objeción por lo menos los proyectos cuyo monto corresponda a los recursos equivalentes al desembolso parcial, y se continuará la preparación del resto de proyectos o, en su caso, del análisis costo-beneficio de otros proyectos, para conformar el PI del Sub-préstamo.

B. Aprobación de cartera originada

- 8.16 Este procedimiento aplicará para todos los Sub-préstamos bajo la modalidad de desembolso por cartera originada. Para ello, el BID, analizará la información señalada en el Anexo III, que BANOBRAS le haya enviado, junto con la correspondiente solicitud de desembolso. Este tipo de desembolsos serán sujetos de verificación ex post por parte de BANOBRAS y el BID.

IX. MECANISMOS DE DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA

- 9.1 Los cuatro mecanismos para desembolsos del Programa son: i) desembolsos contra avance físico y financiero; ii) desembolsos adelantados; iii) desembolsos

por cartera originada; y iv) desembolsos para proyectos financiados parcialmente con el préstamo 2053/OC-ME. Los desembolsos en cada una de las modalidades, podrán efectuarse mediante una conversión específica a moneda local, de ser el caso, será contabilizada como préstamo individual.

- 9.2 Los reflujo que BANOBRAS recibe de los Sub-préstamos fondeados con recursos del BID deberán ser canalizados a actividades similares. El BID podrá solicitar información a BANOBRAS sobre el estado de los reflujo y su asignación a activos análogos de dicha entidad.

1. Desembolsos contra avance físico y financiero.

- 9.3 Este mecanismo prevé el desembolso de recursos conforme los Sub-prestarios vayan requiriendo desembolsos parciales a BANOBRAS. Los Sub-prestarios tendrán acceso hasta al 50% del monto del Contrato de Sub-préstamo, sujeto a las condiciones que se pacten en dicho contrato para el desembolso, una vez que éste se haya firmado. El Sub-prestario tendrá acceso al remanente de los recursos conforme se presente un informe del avance físico y financiero de los proyectos contenidos en el PI financiado.
- 9.4 Para tener acceso hasta el 80% del monto del Contrato de Sub-préstamo, el PI deberá contar con un avance físico y financiero de por lo menos un 30% y para tener acceso hasta el 100% del monto del Contrato de Subpréstamo deberá contar con un avance físico y financiero de por lo menos el 50%.
- 9.5 La documentación comprobatoria de los contratos y del avance físico y financiero la conservará el Sub-prestario y estará disponible para la revisión del BID y BANOBRAS.

2. Desembolsos adelantados.

- 9.6 Este mecanismo prevé el desembolso de recursos financieros a BANOBRAS, hasta por la totalidad de los recursos correspondientes a un Sub-préstamo, una vez que se haya firmado un Contrato de Sub-préstamo con el respectivo Sub-prestario.
- 9.7 Los desembolsos realizados bajo esta modalidad se contabilizarán por BANOBRAS exclusivamente para financiar el PI objeto de cada Contrato de Sub-préstamo.
- 9.8 BANOBRAS desembolsará los recursos al Sub-prestario, sujeto a las condiciones que se pacten en el Contrato de Sub-préstamo. Como justificación del uso de los recursos, BANOBRAS enviará al BID oportunamente la justificación de gastos por los pagos realizados al Sub-prestario.
- 9.9 Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el art. 7.03 de las Normas Generales, BANOBRAS enviará al BID:
- (a) el informe semestral del Fondo Rotatorio identificando el uso de los recursos anticipados a BANOBRAS;
 - (b) Informes semestrales de avance físico y financiero de los proyectos contenidos en el PI financiado.

- 9.10 La documentación comprobatoria de los contratos, pagos y del avance físico y financiero la conservará el Sub-prestatario y estará disponible para la revisión del BID y/o BANOBRAS.

3. Desembolsos por cartera originada.

- 9.11 Este mecanismo prevé desembolsos a BANOBRAS por concepto de reconocimiento de cartera previamente originada por BANOBRAS, en función de créditos otorgados a Sub-prestatarios que se enmarquen dentro de los objetivos del Programa.
- 9.12 El monto máximo de los Sub-préstamos será de USD5,000,000. para financiar obras y servicios conexos, bienes y consultorías.
- 9.13 Para acceder a este mecanismo, BANOBRAS podrá optar por cualquiera de las siguientes dos opciones: i) Revisión diferida o ii) Revisión Inmediata.

- a. **Revisión diferida.-** Bajo este mecanismo BANOBRAS deberá enviar al BID el formato de anexo a la solicitud de desembolso (Anexo III), en el que se identifique la totalidad de Sub-préstamos a desembolsar, así como para cada Sub-préstamo, la siguiente información: i) identificación del Sub-prestatario y ii) monto del Sub-préstamo.

Posteriormente, cuando BANOBRAS cuente con el oficio de comprobación de recursos, debidamente firmado por el titular del Organismo Interno de Control (o funcionario facultado) del municipio o del gobierno del estado, así como con los cuestionarios de revisión de aspectos ambientales y sociales (Anexo IV), BANOBRAS enviará al BID una declaración de que cuenta con la documentación comprobatoria mencionada anteriormente, con el detalle de aquellos Sub-préstamos que inicialmente no contaban con la descripción detallada del uso de los recursos, conforme el formato del Anexo V. Para Sub-préstamos cuya fuente de pago provenga de recursos federales, se podrá considerar la información generada por las dependencias responsables, conforme a la normatividad aplicable a dichos recursos. Lo anterior, a efecto de identificar el destino de los mismos, conforme al formato del Anexo V. En este caso, BANOBRAS incorporará dicha información como parte integral de la documentación soporte del desembolso.

- b. **Revisión Inmediata.-** Bajo este mecanismo BANOBRAS deberá enviar al BID el formato de desembolso (Anexo III), en el que se identifique de forma definitiva la totalidad de Sub-préstamos otorgados, así como para cada Sub-préstamo, la siguiente información: i) identificación del Sub-prestatario; ii) monto del Sub-préstamo; iii) cuestionario de revisión de aspectos ambientales y sociales de las obras financiadas conforme al Anexo IV); iv) confirmación de que se cuenta con el oficio de comprobación de recursos emitido por el Sub-prestatario que incluya la identificación de acciones ejecutadas y los montos ejercidos, conforme el formato del Anexo V. Para Sub-préstamos cuya fuente de pago provenga de recursos federales, se podrá considerar la información generada por las dependencias responsables, conforme a la normatividad aplicable a dichos recursos. Lo anterior, a efecto de identificar el destino de los mismos, conforme al formato del Anexo V. En este caso, BANOBRAS incorporará dicha información como parte integral de la documentación soporte del desembolso.

- c. Al final de cualquiera de estos dos procesos, BANOBRAS contará con una lista de los Sub-proyectos que son elegibles para justificar los desembolsos realizados con recursos del Programa bajo esta modalidad, conforme el formato del Anexo V. Dicha documentación estará a disposición del BID para cualquier verificación posterior. BANOBRAS deberá guardar la documentación referida por lo menos 3 años después de concluido el período de inversión de los Sub-préstamos.

9.14 En caso de incumplimiento con lo señalado en este apartado, BANOBRAS podrá acordar con el BID la sustitución del o de los Sub-préstamos no elegibles de la cartera desembolsada con recursos del Programa.

D. Desembolsos para proyectos financiados parcialmente con el préstamo 2053/OC-ME.

9.15 Este mecanismo prevé desembolsos a BANOBRAS para complementar el financiamiento de Sub-préstamos originalmente suscritos con cargo al contrato de préstamo antes citado. En estos casos aplicarán las condiciones establecidas en el Reglamento Operativo del Préstamo antes referido, salvo lo referente a los términos y condiciones financieras, las cuales serán las contenidas en el contrato de préstamo /OC-ME.

X. PROCESO DE TRAMITACIÓN DE DESEMBOLSOS

10.1 El Sub-prestatario deberá cumplir con los requerimientos establecidos en este ROP para poder acceder a los recursos del financiamiento.

10.2 Para desembolsos denominados en USD, el desembolso de recursos se realizará conforme a los procesos señalados en la normatividad del BID.

10.3 Para desembolsos denominados en MXN, se seguirá el siguiente procedimiento:

- a. BANOBRAS solicitará al BID, mediante correo electrónico, la cotización indicativa señalando las características del monto a desembolsar, la cual deberá incluir el plazo, el monto, la modalidad de la tasa de interés y periodicidad para el pago de intereses, así como el cronograma preciso de las amortizaciones.
- b. El BID efectuará cotizaciones en los mercados y enviará el resultado de la cotización indicativa mediante correo electrónico a BANOBRAS.
- c. BANOBRAS revisará la cotización indicativa del BID y, en su caso, realizará la solicitud formal de recursos al BID, utilizando para ello el formato de Carta de Solicitud de Conversión pactado contractualmente.
- d. El BID recibirá la solicitud de recursos, la tramitará y enviará a BANOBRAS la Carta Notificación de Conversión que detalla las características de la conversión incluyendo la fecha de disponibilidad de recursos por parte de BANOBRAS.
- e. BANOBRAS recibirá los recursos en la fecha establecida.

XI. PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES

11.1 Los procedimientos de adquisiciones utilizados en esta operación corresponden a las características de los distintos tipos de Sub-prestatarios, así como los

mecanismos de desembolsos diseñados para ellos. La adquisición de obras y bienes se llevará a cabo de conformidad con las “Políticas para la adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006 (Políticas de Adquisiciones), las cuales se podrán consultar en www.iadb.org/procurement y por las siguientes disposiciones:

- a. Licitación Pública Internacional (LPI), salvo lo dispuesto en el inciso (b) siguiente, las obras y bienes deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. Las disposiciones de los párrafos 2.55 y 2.56, y del Apéndice 2 de dichas Políticas, sobre margen de preferencia doméstica en la comparación de ofertas, se aplicarán a los bienes fabricados en el territorio del Prestatario. La LPI será obligatoria para obras cuyo costo estimado exceda el equivalente de USD15,000,000 por contrato, y para bienes cuyo costo estimado exceda el equivalente de USD3,000,000 por contrato. Para la contratación de bienes y obras, se deberán aplicar los documentos de licitación denominados “Documentos Estándar de Licitación Pública Internacional para México”, que fueron acordados y aprobados entre la Secretaría de la Función Pública y el BID, o con las actualizaciones que posteriormente se realicen a dichos documentos, los cuales aseguran el cumplimiento de las políticas del BID y las disposiciones federales en la materia. Los documentos que se deberán utilizar se encuentran en la página www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm.
- b. Otros Procedimientos de adquisiciones. Los siguientes métodos de adquisición podrán ser utilizados para la adquisición de obras y de bienes que el BID acuerde y reúnan los requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:
 - i. Licitación Pública (LPN). Las obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de USD15,000,000 por contrato y los bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de USD3,000,000 por contrato, podrán ser adquiridos de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3 y 3.4 de las Políticas de Adquisiciones y teniendo en cuenta lo siguiente: Para la contratación de bienes y obras, se deberán aplicar los documentos de licitación denominados “Documentos Estándar de Licitación Pública para México”, que fueron acordados y aprobados entre la Secretaría de la Función Pública y el BID, o con las actualizaciones que posteriormente se realicen a dichos documentos, los cuales aseguran el cumplimiento de las de las políticas del BID y las disposiciones federales en la materia. Los documentos que se deberán utilizar se encuentran en la página www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm.
 - ii. Comparación de precios. Las obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de USD500,000 por contrato, y para bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de USD100,000 por contrato, podrán ser adquiridos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de las Políticas de Adquisiciones.
 - iii. Métodos adicionales de adquisiciones. De conformidad con lo previsto en la Sección III de las Políticas de Adquisiciones y previa no objeción del BID, se podrán utilizar otros métodos de adquisición en las circunstancias especiales establecidas en dicha Sección.

-
- iv. Operaciones con EPSP. La contratación de obras y bienes deberá efectuarse de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.12 y el Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones. Estos Sub-prestatarios, sin importar la modalidad de desembolso, utilizarán procedimientos de adquisición que se ajusten a las prácticas de mercado para el sector privado o comercial y que sean aceptables para el BID y BANOBRAS. Estos procedimientos deberán resultar en precios competitivos y de mercado.
 - v. Operaciones de desembolso de cartera originada. Tomando en consideración que los procesos de contratación de las obras, bienes y servicios ya han sido concluidos, se aceptarán los procedimientos de licitación y contratación de la legislación aplicable al Sub-prestatario, a través del documento emitido por el titular del Organismo Interno de Control (o funcionario facultado) del municipio o del gobierno del estado, relativo a la comprobación de recursos.
- 11.2 Otras obligaciones en materia de adquisiciones. Los Sub-prestatarios se comprometen a llevar a cabo la adquisición de las obras, bienes y servicios de conformidad con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases específicas y demás documentos necesarios para el llamado de una licitación. Para las contrataciones sujetas a revisión ex ante, el Sub-prestatario deberá presentar al BID evidencia del cumplimiento de lo estipulado en este inciso y para las contrataciones sujetas a revisión ex post, deberá conservar la evidencia de su cumplimiento.
- 11.3 Contratación de Servicios de Consultoría. La selección y contratación de consultores deberá ser llevada a cabo de conformidad con las “Políticas para la selección y contratación de consultores financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo”, de julio de 2006 (Políticas de Consultoría), las cuales se podrán consultar en www.iadb.org/procurement y por las siguientes disposiciones:
- a. Los Sub-prestatarios llevarán a cabo la selección y contratación de consultores mediante el método establecido en la Sección II y en los párrafos 3.16 a 3.20 de las Políticas de Consultoría para la selección basada en la calidad y el costo; y mediante la aplicación de cualquiera de los métodos establecidos en las Secciones III y V de dichas políticas, para la selección de firmas consultoras y de consultores individuales, respectivamente. Para efectos de lo estipulado en el párrafo 2.7 de las Políticas de Consultoría, la lista corta de consultores cuyo costo estimado sea menor al equivalente de quinientos mil dólares (USD500,000) por contrato podrá estar conformada en su totalidad por consultores nacionales.
 - b. Para la selección y contratación de consultores, la solicitud de propuestas se preparará de conformidad con el documento denominado “Solicitud Estándar de Propuestas. Selección de Consultores. Banco Interamericano de Desarrollo. Documento Armonizado. México”, el cual fue acordado y aprobado entre la Secretaría de la Función Pública y el BID, con base en las “Políticas de Consultoría” o con las actualizaciones que posteriormente se realicen a dicho documento, el cual asegura el cumplimiento de las políticas del BID y las disposiciones federales en la materia. El documento que se deberá utilizar se encuentra en la página www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm.

- c. La contratación de consultoría se realizará utilizando los procedimientos de selección basada en calidad y costo (SBCC), salvo los contratos de tareas de naturaleza ordinaria o recurrente y cuyo costo estimado sea menor a cien mil dólares (USD100,000), los cuales se podrán contratar utilizando el método de selección basada en el menor costo (SBMC).

11.4 Operaciones con EPSP. La selección y contratación de servicios de consultoría deberá efectuarse de conformidad con lo establecido en el párrafo 3.12 y del Apéndice 4 de las Políticas de Consultoría. Estos sub-prestatarios, sin importar la modalidad de desembolso, utilizarán procedimientos de selección y contratación que se ajusten a las prácticas de mercado para el sector privado o comercial y que sean aceptables para el BID y BANOBRAS. Estos procedimientos deberán resultar en precios competitivos y de mercado.

B. Revisión por el BID de las decisiones en materia de adquisiciones.

11.5 Planificación de las adquisiciones: Para la formalización de cada contrato de Sub-préstamo con GSN, el Prestatario someterá a aprobación del BID un Plan de Adquisiciones con el detalle de las obras y servicios relacionados, bienes, y servicios de consultoría, para un periodo inicial de 12 meses, el cual será actualizado anualmente o cuando sea necesario, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultoría. El Sub-Prestatario deberá ejecutar el Plan de Adquisiciones de conformidad con lo aprobado por el BID. En el Plan se hará la selección de las obras y servicios relacionados, bienes, y servicios de consultoría que estarán sujetos a revisión previa y en consecuencia los que estarán sujetos a revisión ex post. Cuando el contrato de Sub-préstamo se formalice con una EPSP no se requerirá la preparación del Plan de Adquisiciones.

11.6 Revisión ex ante y ex post. Para Sub-préstamos con GSN, salvo que el BID y el Prestatario acuerden por escrito lo contrario, los contratos para obras con un presupuesto mayor a USD15,000,000 y para bienes con un monto mayor a USD3,000,000, estarán sujetos a revisión ex ante. Asimismo, los contratos de servicios de consultoría con un presupuesto mayor de USD200,000 estarán sujetos a revisión ex ante. Todos los contratos seleccionados para revisión ex ante, de bienes, obras, servicios y consultoría, serán revisados, de conformidad con los procedimientos establecidos en los párrafos 2 y 3 del Apéndice 1 de las “Políticas de Adquisiciones” y de las “Políticas de Consultoría”, respectivamente. Para Sub-préstamos con EPSP se aplicarán los procedimientos establecidos en el párrafo 3.12 y del Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultoría.

11.7 Notificación y publicación. Al inicio del Programa deberá publicarse un Aviso General de Adquisiciones en el sitio de Internet del United Nations Development Business (UNDB online). Todas las convocatorias deberán publicarse en el “Diario Oficial de la Federación” y en COMPRANET. Para las licitaciones internacionales de obras y bienes, se deberá publicar además en el UNDB online un aviso específico de adquisiciones. Para servicios de consultoría con un monto estimado superior a USD200,000, se deberá publicar en el UNDB online una solicitud de expresiones de interés. Los resultados de las adjudicaciones de los contratos sujetos a licitación internacional de obras y bienes, así como de los

servicios de consultoría con un monto mayor de USD200,000, se publicarán en el UNDB online, de conformidad con lo establecido en “Políticas de Adquisiciones” y en las “Políticas de Consultoría”.

- 11.8 Las políticas, procedimientos y documentos de adquisiciones aplicables para las cuatro opciones de financiamiento a GSN, se resumen en el siguiente cuadro.

	Desembolsos contra avance físico-financiero, adelantados y Sub-préstamos financiados parcialmente con préstamos 2053/OCME	Desembolso por cartera originada
Políticas	BID (GN-2349, GN-2350)	Legislación local que apliquen los acreditados
Métodos Obras, Bienes y Servicios	LPI / LPN/otros métodos aceptados en las Políticas BID	Los aplicables de Acuerdo con Legislación Local
Documentos de Licitación	Estándar México Armonizados con SFP/BM/BID	Los Aplicables de Acuerdo con Legislación Local
Revisión Ex Ante	Contratos mayores a límite de LPI y consultoría mayor a US\$200,000	No Aplica
Revisión Ex Post (Por Muestreo)	Contratos menores a límite de LPI y consultoría menor a US\$200,000	Legislación local que apliquen los acreditados

- 11.9 Para Sub-préstamos a EPSP se aplicará lo establecido en el párrafo 3.12 y del Apéndice 4 de las Políticas de Adquisiciones y de Consultoría.

XII. SUPERVISIÓN Y CONTROL

- 12.1 BANOBRAS, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo VII de las Normas Generales y en la cláusula 6.01 del Contrato de Préstamo, permitirá al BID, o una persona o entidad que dicha institución designe, que inspeccione en cualquier momento el estado de ejecución del Programa.
- 12.2 El Programa contempla la Recolección de Indicadores de Seguimiento e Impacto. BANOBRAS reportará al BID, a través de informes semestrales, la evolución de dichos indicadores. Sobre la base de las conclusiones de dichos informes, BANOBRAS y el BID podrían acordar introducir medidas de ajuste al Programa. BANOBRAS conservará la información de los indicadores acordados para posibilitar la realización de una evaluación ex post del impacto del Programa. El Anexo VI presenta los indicadores de seguimiento e impacto del Programa.
- 12.3 Adicionalmente para cada Sub-préstamo, exceptuando los correspondientes a Cartera Originada, se definirá un Indicador de Desarrollo por cada sector de inversión contenido en el PI financiado. Los indicadores definidos no quedarán reflejados en el Contrato de Sub-préstamo firmado entre BANOBRAS y el Sub-prestatario. Estos indicadores estarán enfocados a determinar el impacto social y económico del PI ejecutado y tendrán un carácter de retroalimentación tanto para el diseño de programas similares, como en lecciones aprendidas por el Sub-prestatario (en el Anexo VII se presentan a manera de ejemplo indicadores por sector).

Para la definición de los indicadores se deberá considerar que: i) exista una línea de base o que ésta se pueda generar a partir de información disponible, ii) la información sea relevante, confiable y fácil de obtener, iii) su recolección sea de bajo costo, iv) el Sub-prestatario manifieste por escrito su disposición a

proporcionar la información sobre los indicadores. El indicador se obtendrá a más tardar un año después de concluido el último proyecto del sector de inversión por evaluar.

En el caso de los Sub-préstamos para GSN que reciban asistencia técnica del BID para la identificación de la cartera de proyectos, la definición de los indicadores se hará entre el GSN y el BID; para el resto de los Sub-préstamos, los indicadores serán propuestos por el Sub-prestatario a BANOBRAS, quien los remitirá al BID para que de entre éstos elija los que serán aplicables al Sub-préstamo. En ambos casos la obtención del indicador, será responsabilidad del Sub-prestatario. BANOBRAS reportará dicha información al BID. El BID y BANOBRAS podrán apoyar técnicamente a los GSN en la generación de dichos indicadores.

XIII. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES

13.1 Criterios generales para elegibilidad y monitoreo de los proyectos que serán financiados con recursos del Programa:

- a. Para que los proyectos sean elegibles de financiamiento con Recursos del Programa, deberán cumplir con las normas ambientales y de manejo de impacto social de la legislación mexicana aplicable. Es decir, todas las obras, proyectos y programas de inversión incorporados en el PI deberán cumplir con la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente”, en concordancia con las políticas del BID a este respecto.
- b. Asimismo, para que los proyectos sean elegibles de financiamiento con Recursos del Programa no deberán:
 - i. Involucrar la producción, comercio, o usos de los productos o la participación en las actividades señaladas en la lista de actividades excluidas (Anexo I).
 - ii. Existir demandas presentadas por grupos indígenas, generar impactos transfronterizos, resultar en desplazamiento involuntario de más de 20 hogares o 100 personas, incumplir leyes laborales y principios de no discriminación y realizarse en hábitats naturales protegidos; conforme los criterios establecidos en el Anexo II, a menos que existan acuerdos formales con el BID sobre medidas para el control, mitigación y/o compensación de estos aspectos negativos. En relación a lo anterior, todos los Sub-prestatarios deberán contestar y firmar el cuestionario en materia ambiental y social contenido en el Anexo IV y entregarlo a BANOBRAS.
- c. Se deberá permitir el monitoreo del cumplimiento de los aspectos ambientales y sociales por parte del BID y/o sus delegados.
- d. En caso de incumplimiento de los aspectos ambientales y sociales por los Sub-prestatarios, BANOBRAS tendrá la opción de acordar con el BID las medidas correctivas o remover/reemplazar el Sub-Préstamo o proyecto de la cartera del BID.

- 13.2 Para los proyectos elegibles para el desembolso de cartera originada y/o proyectos cuyo monto de contrato sea hasta por USD5,000,000 aplicará lo siguiente:

- a. BANOBRAS conservará los cuestionarios en materia ambiental y social (Anexo IV) contestados y firmados por los Sub-prestatarios y los tendrá disponibles para posteriores revisiones del BID.
- 13.3 Para los proyectos públicos o privados cuyo valor exceda USD5,000,000 BANOBRAS aplicará el siguiente procedimiento:
- a. BANOBRAS presentará al BID la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o documentación aplicable correspondiente de cada proyecto, así como la resolución aprobatoria emitida por las dependencias locales con las recomendaciones para la mitigación de los efectos ambientales adversos. Lo anterior, conforme a la legislación nacional en materia ambiental señalada en el punto 13.1. Dicha documentación se entregará de forma previa a la licitación de las obras, contratación de bienes o servicios que componen el(los) proyecto(s) contenidos en el Plan de Inversión.
 - b. Para los proyectos en los que la resolución emitida incluya un plan o acciones para la mitigación de los impactos y gestión de los riesgos, BANOBRAS verificará que el Sub-prestatario incorpore en los presupuestos de inversión los recursos para financiar el cumplimiento de las medidas o el plan de mitigación.
 - c. El BID podrá solicitar, previo acuerdo con BANOBRAS, cierta información ambiental y social (aspectos indígenas, impactos transfronterizos, desplazamiento involuntario, asuntos laborales y/o hábitats naturales) para confirmar la elegibilidad del proyecto propuesto. Asimismo, el BID, previo acuerdo con BANOBRAS podrá realizar inspecciones o recorridos de campo en el área de influencia de los proyectos. Adicionalmente, el BID podrá revisar los estudios ambientales y planes de manejo o acciones de mitigación de impactos ambientales, que se deriven de las resoluciones ambientales nacionales, ya sea a través de su Unidad de Salvaguardas Ambientales y Sociales o mediante la contratación de firmas consultoras para tal fin. Lo anterior, con objeto de verificar que el Sub-prestatario cumpla con los planes de manejo o realice las actividades definidas en las resoluciones ambientales emitidas por las autoridades nacionales para los proyectos.
 - d. En caso de que el BID detecte incumplimiento por parte del o los Sub-prestatarios a las medidas de la resolución ambiental nacional obtenida para algún proyecto financiado con Recursos del Programa, BANOBRAS tendrá la opción de acordar con el BID las medidas correctivas o remover/reemplazar el(los) Sub-Préstamo(s) o proyecto del Plan de Inversión financiado en el Sub-préstamo.

XIV. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO

- a. BANOBRAS y el BID podrán acordar conjuntamente modificaciones al presente ROP para adaptarlo a nuevas circunstancias o condiciones que pudieran presentarse en el transcurso de la ejecución del Programa. Cualquier modificación se hará conforme a las normas y procedimientos del BID y entrará en vigencia una vez que el BID exprese su no objeción.

Anexo I

Listado de actividades excluidas

- Producción o actividades que supongan formas de trabajo forzoso peligrosas o en régimen de explotación, o trabajo infantil peligroso, o prácticas discriminatorias o que impidan a los empleados ejercer libremente su derecho de asociación y negociación colectiva.
- Producción o comercio de cualquier producto o actividad que se considere ilegal bajo las leyes o la normativa del país anfitrión o bajo convenios y acuerdos internacionales ratificados.
- Fabricación o tráfico de armamento y munición.
- Producción o comercio de tabaco.
- Juegos de azar, casinos y otras actividades similares.
- Comercio de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o reguladas por la CITES o productos derivados de ellas.
- Fabricación o venta de materiales radiactivos.
- Producción, comercio o uso de fibras de amianto no aglomerado.
- Producción o comercio de productos de madera u otros productos forestales procedentes de bosques sin el correspondiente plan de manejo sostenible.
- Proyectos de plantaciones que exigirían la remoción de zonas forestales naturales no degradadas.
- Fabricación o venta de productos con BPC.
- Producción, comercio, almacenamiento o transporte de volúmenes importantes de productos químicos peligrosos, o uso de productos químicos peligrosos a escala comercial.
- Comercio transfronterizo de desechos o productos de desecho, excepto los residuos no peligrosos para reciclaje.
- Producción o comercio de especialidades farmacéuticas sujetas a retirada escalonada o prohibición a nivel internacional.
- Producción o comercio de sustancias que agotan la capa de ozono sujetas a retirada escalonada a nivel internacional.
- Pesca con redes de enmalle y deriva en el entorno marino con redes de más de 2,5 Km. de longitud.

Anexo II

Hábitats naturales protegidos

Baja California	Baja California, Sonora	
<u>Parques Nacionales</u>	Humedales del Delta del Río Colorado	Áreas de Protección de Flora y Fauna de Nahá y Metzabok
Archipiélago de San Lorenzo	Colorado	Humedales de Montaña La Kisst
Constitución de 1857		Humedales La Libertad
Sierra de San Pedro Mártir	Campeche	Parque Nacional Cañón del Sumidero
<u>Reservas de la Biosfera</u>	<u>Reservas de la Biosfera</u>	Parque Nacional Lagunas de Montebello
Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado	Calakmul	Reserva de la Biosfera La Encrucijada
Bahía de los Ángeles, Canales de Ballenas y Salsipuedes	Los Petenes	Sistema Estuarino Boca del Cielo
Isla Guadalupe	Ría Celestún	Sistema Estuarino Puerto Arista
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Zona Sujeta a Conservación Ecológica Cabildo-Amatl
Islas del Golfo de California	Laguna de Términos	Zona Sujeta a Conservación Ecológica El Gancho-Murillo
Valle de los Cirios		Zona Sujeta a Conservación Ecológica Sistema Lagunar Catazajá
	Área de Protección de Flora y Fauna de Términos	
Bahía de San Quintín	Playa Tortuguera Chenkán	
Corredor Costero La Asamblea – San Francisquito	Reserva de la Biosfera Los Petenes	Chihuahua
Estero de Punta Banda		<u>Parques Nacionales</u>
Isla Rasa	Chiapas	Cascada de Bassaseachic
	<u>Parques Nacionales</u>	Cumbres de Majalca
Baja California Sur	Cañón del Sumidero	<u>Reservas de la Biosfera</u>
<u>Parques Nacionales</u>	Lagunas de Montebello	Mapimí
Archipiélago Espíritu Santo	Palenque	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
Bahía de Loreto	<u>Reservas de la Biosfera</u>	Cañón de Santa Elena
Cabo Pulmo	El Triunfo	Campo Verde
<u>Reservas de la Biosfera</u>	Lacan-tun	Papigochic
Complejo Lagunar Ojo de Liebre	La Encrucijada	Tutuaca
El Vizcaíno	La Sepultura	
Sierra La Laguna		Laguna de Babícora
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Montes Azules	
Cabo San Lucas	Selva El Ocote	
Islas del Golfo de California	Volcán Tacaná	Coahuila
	<u>Salvaguardar las áreas de Recursos Naturales</u>	Área de Protección de Flora y Fauna Cuatrociénegas
Balandra	Zona de Protección Forestal "La Frailecana"	
Humedal La Sierra de Guadalupe	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Coahuila de Zaragoza
Humedal Los Comondú	Cascada de Agua Azul	<u>Parques Nacionales</u>
Humedales El Mogote – Ensenada de La Paz	Chan-Kin	Los Novillos
Laguna Ojo de Liebre	Metzabok	<u>Reservas de la Biosfera</u>
Laguna San Ignacio	Naha	Mapimí
Oasis de la Sierra El Pilar	<u>Monumentos Naturales</u>	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
Oasis Sierra de La Giganta	Bonampak	Cuatrociénegas
Parque Nacional Bahía de Loreto	Yaxchilan	Maderas Del Carmen
Parque Nacional Cabo Pulmo	<u>Santuarios Naturales</u>	
Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo	Playa de Puerto Arista	Río Sabinas

REGLAMENTO OPERATIVO

Colima	Guanajuato	
<u>Parques Nacionales</u>	<u>Reservas de la Biosfera</u>	Estero El Chorro
Nevado de Colima	Sierra Gorda de Guanajuato	Estero La Manzanilla
<u>Reservas de la Biosfera</u>		Estero Majahuas
Archipiélago de Revillagigedo	Laguna de Yuriria	Laguna Barra de Navidad
Sierra de Manantlán		Laguna Chalacatepec
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Guerrero	Laguna de Atotonilco
El Jabalí	<u>Parques Nacionales</u>	Laguna de Sayula
<u>Salvaguardar las áreas de Recursos Naturales</u>	El Veladero	Laguna de Zapotlán
Las Huertas	General Juan N. Álvarez	Laguna Xola-Paramán
	Grutas de Cacahuamilpa	Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala
Colima	<u>Santuarios Naturales</u>	
Santuario Playa Boca de Apiza-El Cupadero-El Tecuanillo	Playa de Tierra Colorada	Sistema Lagunar Estuarino Agua Dulce – El Ermitaño
	Playa Piedra de Tlacoyunque	Mexican Island Territory
Distrito Federal		Reserva de la Biosfera Archipiélago de Revillagigedo
<u>Parques Nacionales</u>	Playa Tortuguera Tierra Colorada	
Cerro de la Estrella		Michoacán de Ocampo
Cumbres del Ajusco	Hidalgo	<u>Parques Nacionales</u>
Desierto de los Leones	<u>Parques Nacionales</u>	Barranca del Cupatitzio
El Tepeyac	<u>El Chico (www)</u>	Bosencheve
El Tepozteco	Los Mármolos	Cerro de Garnica
Fuentes Brotantes de Tlalpan	Tula	Insurgente José Maria Morelos
El Histórico Coyoacán	<u>Reservas de la Biosfera</u>	Lago de Camécuaro
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla	Barranca de Metztlán	Pico de Tancitaro
Lomas de Padierna		Rayon
Gregorio Atlapulco	Laguna de Metztlán	<u>Reservas de la Biosfera</u>
	Laguna de Tecocomulco	Mariposa Monarca
Durango		Zicuirán-Infiernillo
<u>Reservas de la Biosfera</u>	Hidalgo, Puebla	<u>Santuarios Naturales</u>
La Michilía	Sistema de Represas y Corredores biológicos de la Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa	Playa de Maruata y Colola
Mapimí		Playa Mexiquillo
Parque Estatal “Cañón de Fernández”		
		Playa de Colola
Estado de México	Jalisco	Humedales del Lago de Pátzcuaro
<u>Parques Nacionales</u>	Biosphere Reserves	Laguna Costera El Caimán
Bosencheve	Chamela-Cuixmala	Laguna de Zacapu
Desierto del Carmen o Nixongo	Sierra de Manantlán	Playa Maruata
Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Playón Mexiquillo
Iztaccihuatl - Popocatepelt	La Primavera	Morelos
Lagunas de Zempoala	Sierra De Quila	<u>Parques Nacionales</u>
Los Remedios	<u>Santuarios Naturales</u>	El Tepozteco
Molino de Flores Nezahualcóyotl	Islas e Islotes de Bahía de Chamela	Iztaccihuatl - Popocatepelt
Nevado de Toluca	Playa Cuitzmala	Lagunas de Zempoala
Sacromonte	Playa de Mismaloya	<u>Reservas de la Biosfera</u>
<u>Reservas de la Biosfera</u>	Playa el Tecuan	Sierra de Huautla
Mariposa Monarca	Playa Teopa	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>		Corredor Biológico Chichinautzin
Ciénegas del Lerma		

REGLAMENTO OPERATIVO

Nayarit	Querétaro de Arteaga	San Luis Potosí
<u>Parques Nacionales</u>	<u>Parques Nacionales</u>	<u>Parques Nacionales</u>
Isla Isabel	Cerro de Las Campanas	El Potosí
Islas Marietas	El Cimatario	Gogorrón
<u>Reservas de la Biosfera</u>	<u>Reservas de la Biosfera</u>	<u>Reservas de la Biosfera</u>
Islas Mariás	Sierra Gorda	Sierra de Abra Tanchipa
	<u>Parques Nacionales</u>	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
Islas Marietas	Arrecifes de Cozumel	Sierra la Mojonera
La Tovar	Arrecife de Puerto Morelos	Sierra de Álvarez
Parque Nacional Isla Isabel	Arrecifes de Xcalak	Arroyos y manantiales de Tanchachín
	Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc	Ciénaga de Tamasopo
Nuevo León	Isla Contoy	
<u>Parques Nacionales</u>	Tulum	Sinaloa
Cumbres de Monterrey		<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
El Sabinal	<u>Reservas de la Biosfera</u>	Islas del Golfo de California
<u>Monumentos Naturales</u>	Arrecifes de Sian Ka'an	Meseta De Cacaxtla
Cerro de la Silla	Banco Chinchorro	<u>Santuarios Naturales</u>
	Sian Ka'an	Playa Ceuta
Oaxaca		Playa el Verde Camacho
<u>Parques Nacionales</u>	<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	
Benito Juárez	Bala'an Ka'ax	Ensenada de Pabellones
Huatulco	Manglares de Nichupte	Laguna Huizache-Caimanero
Lagunas de Chacahua	Otoch Ma'Ax Yetel Kooh	Laguna Playa Colorada – Santa María La Reforma
<u>Reservas de la Biosfera</u>	Uaymil	Playa Tortuguera El Verde Camacho
Tehuacan-Cuicatlán	Yum Balam	Sistema Lagunar Ceuta
<u>Monumentos Naturales</u>		Sistema Lagunar San Ignacio – Navachiste – Macapule
Yagul	<u>Santuarios Naturales</u>	
<u>Santuarios Naturales</u>	Playa de la Isla Contoy	Sinaloa, Nayarit
Playa de Escobilla	Presa Jalpan	Marismas Nacionales
Playa de la Bahía de Chacahua		
	Quintana Roo	Sonora
Cuencas y corales de la zona costera de Huatulco	Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam	<u>Reservas de la Biosfera</u>
Lagunas de Chacahua	Bala'an K'aax	Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado
Playa Barra de la Cruz	Laguna de Chichankanab	El Pinacate y Gran Desierto de Altar
Playa Tortuguera Cahuitán	Manglares de Nichupté	Isla San Pedro Mártir
		<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>
Puebla	Parque Nacional Arrecife de Cozumel	Islas del Golfo de California
<u>Parques Nacionales</u>	Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos	Sierra de Álamos-Río Cuchujaqui
Iztaccihuatl - Popocatepetl	Parque Nacional Arrecifes de Xcalak	<u>Otras Áreas Protegidas</u>
Malinche o Matlalcuéyatl	Parque Nacional Isla Contoy	Sierra de Ajos Bavispe
Pico de Orizaba	Playa Tortuguera X'cacelel-X'cacelelito	Agua Dulce
<u>Reservas de la Biosfera</u>		Complejo Lagunar Bahía Guásimas – Estero Lobos
Ría Lagartos	Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro	Isla San Pedro Mártir
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	Sian Ka'an-Sistema de Humedales Remanentes del Delta del Río	Sistema Lagunar Agiabampo – Bacrehuis – Río Fuerte Antiguo
Otoch Ma'Ax Yetel Kooh		

REGLAMENTO OPERATIVO

Tabasco	Yucatán	
<u>Reservas de la Biosfera</u>	<u>Parques Nacionales</u>	
Pantanos de Centla	Arrecife Alacranes	
	Dzibilchantun	
Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla	<u>Reservas de la Biosfera</u>	
	Ría Celestún	
Tamaulipas		
<u>Salvaguardar las áreas de Flora y Fauna</u>	<u>Santuarios Naturales</u>	
Laguna Madre	Playa Adyacente a la localidad denominada Río Lagartos	
<u>Santuarios Naturales</u>		
Playa de Rancho Nuevo	Tehuacan-Cuicatlán	
	<u>Salvaguardar las áreas de Recursos Naturales</u>	
Laguna Madre	Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa	
Playa Tortuguera Rancho Nuevo		
	Dzilam (reserva estatal)	
Tlaxcala	Humedal de Importancia Especialmente para la Conservación de Aves Acuáticas Reserve Ría Lagartos	
<u>Parques Nacionales</u>	Otoch Ma'ax Yetel Kooh	
Malinche o Matlalcuéyatl	Parque Estatal Lagunas de Yalahau	
Xicoténcatl	Parque Nacional Arrecife Alacranes	
	Reserva de la Biosfera Ría Celestún	
Veracruz-Llave	Reserva Estatal El Palmar	
<u>Parques Nacionales</u>		
Cañón del Río Blanco	Zacatecas	
Cofre de Perote	<u>Parques Nacionales</u>	
Pico de Orizaba	Sierra de Órganos	
Sistema Arrecifal Veracruzano		
<u>Reservas de la Biosfera</u>		
Los Tuxtlas		
Cascadas de Texolo y su entorno		
Humedales de la Laguna La Popotera		
La Mancha y El Llano		
Laguna de Tamiahua		
Manglares y humedales de la Laguna de Sontecomapan		
Manglares y humedales de Tuxpan		
Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano		
Sistema de Lagunas Interdunarias de la Cuidad de Veracruz		
Sistema Lagunar Alvarado		
IUCN: http://cmsdata.iucn.org/downloads/world_heritage_and_protected_areas_2008.pdf		



DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CON GOBIERNOS Y ORGANISMOS
SUBDIRECCIÓN DE FINANCIAMIENTO A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

ANEXO III, REGLAMENTO OPERATIVO
FORMATO ANEXO A LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO

**SEGUNDO PROGRAMA DE CRÉDITO SUBNACIONAL PARA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL**
PRÉSTAMO /OC-ME (BANOBRAS - BID)

**RELACIÓN DE CRÉDITOS ELEGIBLES, OTORGADOS POR BANOBRAS
QUE INTEGRAN LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO No. ____
BAJO EL MECANISMO DE "DESEMBOLSO DE CARTERA ORIGINADA".**



FECHA	
No. DE CRÉDITOS QUE INTEGRAN EL DESEMBOLSO	
MONTO DEL DESEMBOLSO	

			ELEGIBILIDAD PARA DESEMBOLSO		
No.	Estado	Municipio Acreditado	Monto del Crédito MXN	Cuestionario impactos ambientales y sociales (sí/no)	Oficio comprobación uso de recursos (sí/no)
1					
2					
3					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
.					
n					

Total Desembolso	
------------------	--

_____ FIRMAS

Anexo IV

 	Gobierno del Estado de _____ Municipio de _____ Número de crédito _____ Monto _____ Fecha _____	
<p>El presente cuestionario es de carácter estadístico y tiene como finalidad, determinar el registro interno de los impactos de los proyectos.</p> <p>El contestar afirmativamente alguna de las preguntas, no significa actividades ilícitas o responsabilidad por parte del Municipio.</p> <p>Para contestar la pregunta 5 favor de consultar el anexo de apoyo.</p>		
<p>1) Demandas presentadas por grupos indígenas.</p> <p>¿Existe alguna demanda presentada ante las autoridades por parte de grupos indígenas, sobre violaciones a sus derechos a causa de los proyectos financiados con este crédito? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>2) Proximidad con la frontera.</p> <p>¿Alguno de los proyectos financiados con este crédito, se realizó a menos de 50 km de la frontera con Guatemala, Belice o Estados Unidos y recibió notificación o demanda respecto a afectar la ecología de alguno de estos países? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>3) Desplazamiento involuntario.</p> <p>¿Por motivo de la realización de alguno de los proyectos financiados por este crédito, ha generado o se prevé que haya desplazamiento involuntario de más de 20 hogares o más de 100 personas? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>4) Leyes laborales y de no discriminación.</p> <p>¿Para la ejecución de los proyectos, se incumplió con las leyes laborales y los principios de no discriminación? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
<p>5) Hábitats naturales protegidos.</p> <p>¿Alguno de los proyectos financiados con este crédito, se realizó en hábitats naturales críticos o de importancia cultural, o histórica, según la relación del Anexo "Hábitats naturales protegidos"? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/></p>		
PRESIDENTE MUNICIPAL O FUNCIONARIO FACULTADO DEL MUNICIPIO		DELEGADO ESTATAL DE BANOBRAS FIRMA
_____ Nombre y firma		_____ Nombre y firma

Anexo V
Matriz de Resultados

Objetivo estratégico	Indicador	Línea de base	Final año 1	Final año 2	Final año 3
IS1. Ampliar la cobertura de estados y municipios atendidos con productos y servicios del Banco	1.1 Otorgamiento de crédito a estados y municipios (millones de pesos)				
	1.2 Número de estados y municipios apoyados nuevos				
	1.3 Número de estados y municipios atendidos con programas de capacitación y asistencia técnica				
IS2. Profundizar el mercado de garantías a estados y municipios y a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia	2.1 Monto de crédito inducido con garantías (millones de pesos)				
IS3. Desarrollar la originación y el financiamiento de proyectos de infraestructura con fuente de pago propia	3.1 Otorgamiento de crédito a proyectos de infraestructura con fuente de pago propia (millones de pesos)				
IS4. Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura con participación privada a través del Fondo Nacional de Infraestructura	4.1 Otorgamiento de apoyos recuperables del Fondo (millones de pesos)				
	4.2 Apoyos autorizados por el Fondo (millones de pesos)				

ANEXO V-A
EJEMPLOS DE INDICADORES DE DESARROLLO

Indicadores de desarrollo sectoriales medidos en periodos de tiempo determinados.



Gestión Pública

1. Planificación: porcentaje de áreas de inversión previstas en el Plan que son incluidas en el presupuesto.
2. Gestión fiscal-ingresos: porcentaje de aumento de ingresos propios sobre el total de ingresos.
3. Gestión fiscal-gasto: porcentaje del gasto administrado en base a la metodología de presupuesto por resultados.
4. Sistema de inversión pública: porcentaje de proyectos de montos superiores a US\$XXX que cuentan con análisis de costo/beneficio y han sido priorizados en el presupuesto de inversiones del Estado.

Inversión pública

1. Desarrollo Urbano: porcentaje de valorización del catastro en las áreas de impacto del proyecto.
2. Transporte: porcentaje de reducción de tiempo de traslado de usuarios.
3. Carreteras/caminos: incremento de población con acceso a nuevas vías o a vías mejoradas.
4. Agenda Digital: cobertura de banda ancha para las entidades de servicio público.
5. Cambio climático: reducción de emisiones de carbono/contaminantes/área reforestada/energía generada con fuentes renovables.
6. Agua: población con acceso a agua potable.
7. Saneamiento: población con acceso a sistema de alcantarillado.

ANEXO VI

 	DIRECCIÓN DE NEGOCIOS CON GOBIERNOS Y ORGANISMOS FORMATO PARA LA IDENTIFICACIÓN DETALLADA DE PROYECTOS FINANCIADOS CON CRÉDITO DE BANOBRAS
Estado: _____ Municipio: _____	Fecha de elaboración: _____

No.	NOMBRE DE OBRA REALIZADA, BIEN ADQUIRIDO O SERVICIO CONTRATADO	MONTO
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
...		
...		

 Titular del Órgano Interno de Control o funcionario facultado del Municipio