

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS

Número(s) de Préstamo: 2550/OC-ME

Etapas: Approved

Tipo de Operación: INV - Inversión

Operación(es) Relacionada(s): ME-T1022, ME-T1025, ME-L1017, ME-X1002, ME-T1066, ME-T1135, ME-P1114, RG-P1400, RG-P1442, ME-L1111

Subtipo de Operación: CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión)

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual: 310.000.000,00

Monto Desembolsado a la fecha: 137.890.362,56

% Desembolsado: 44,48

Saldo: 172.109.637,44

Costo total y Fuente

BID Original: 310.000.000,00

Actual BID: 310.000.000,00

Pari-passu: 100,00

Co-financiamiento/País:

Estimado Original: 310.000.000,00

Período de Amortización (meses): 234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B13

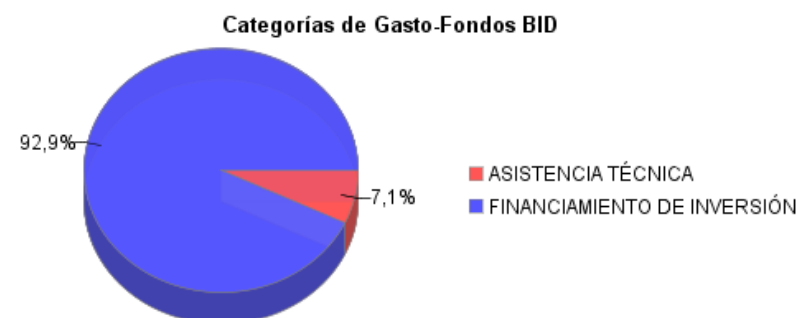
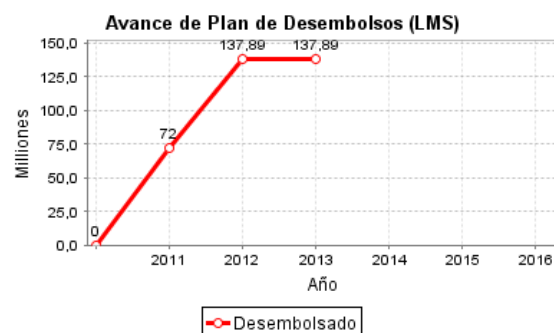
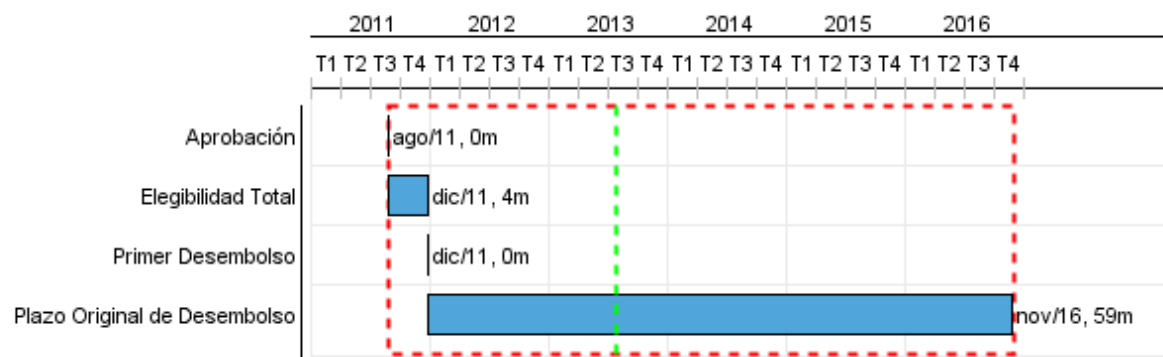
Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

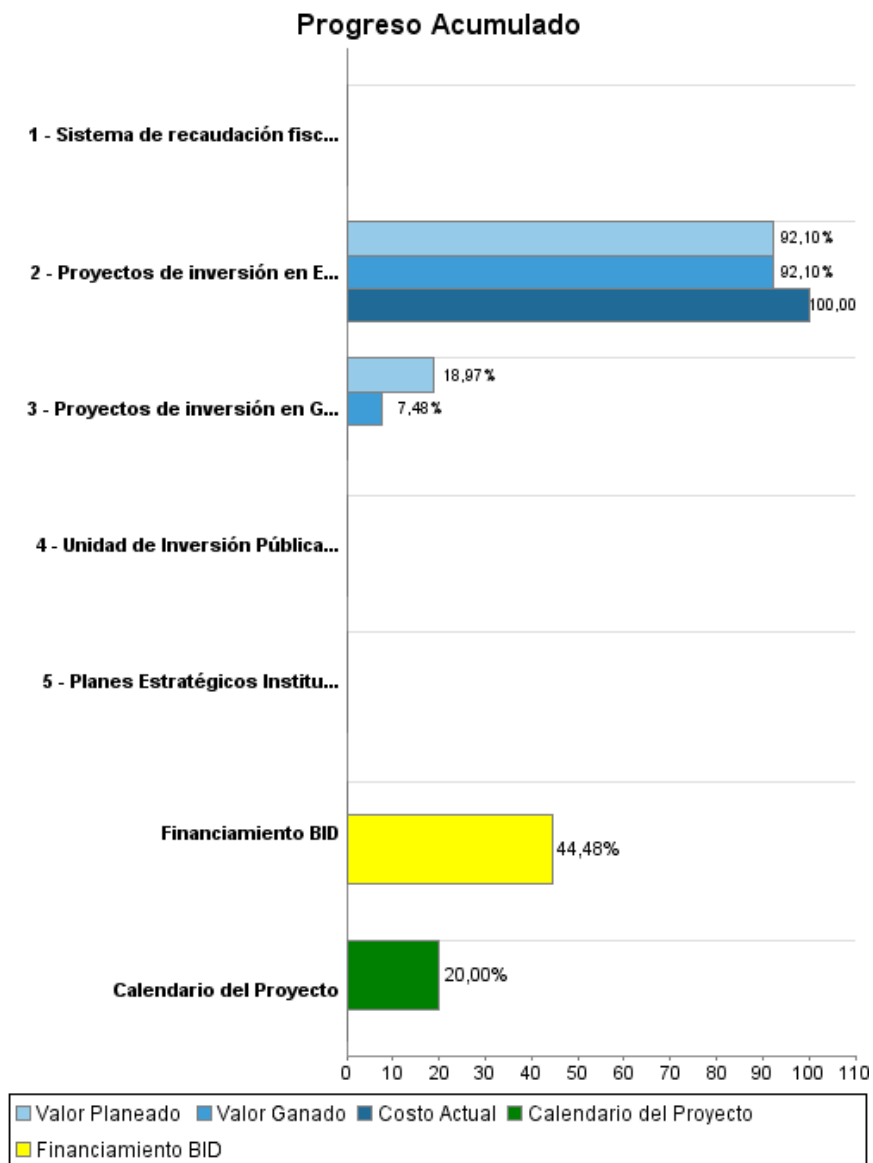
Validación

Validado por el Jefe de División: 05-abr-2013

Validado por Representante de País: 12-abr-2013



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

Resultado:	Capacidad de planificación de los gobiernos estatales fortalecida.
Observaciones:	Fuente: Ley de Presupuesto de Egresos del Estado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Porcentaje de proyectos de inversión por montos superiores a US\$1 millón de las tres dependencias estatales con mayor gasto que cuentan con uno o más indicadores de resultados (estado de Yucatán)	%		2011	P	5,00	15,00	20,00	20,00
				A	60,00			

Resultado:	Gestión fiscal mejorada.
Supuestos:	El promedio de ingresos propios de los gobiernos estatales en México es de 10% de sus ingresos totales. El incremento de recaudación promedio se estima en 25%.
Observaciones:	Fuente: Presupuesto ejecutado de ingresos del estado. Secretaría de Hacienda del Estado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Porcentaje de ingresos propios sobre el total de ingresos del estado. (Yucatan)	%	5,00	2011	P	5,00	6,80	6,80	6,80
				A	8,00			

Resultado:	Gestión de inversión pública de los estados fortalecida.
Observaciones:	Fuente: Reporte de las unidades de inversión del Estado.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Porcentaje de los proyectos de inversión en el estado de Yucatán, mayores de US\$5 millones, que cuentan con análisis costo/beneficio.	%		2011	P	10,00	50,00	75,00	75,00
				A	65,00			

Resultado:	Desarrollo Urbano
Supuestos:	Se espera que el valor catastral aumente al menos 10% en términos reales al finalizar la ejecución del respectivo proyecto.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Valor de mercado promedio en cada ciudad beneficiaria del proyecto en el área de influencia de la inversión. (Centro Historico de Merida Yucatan)	US\$/m2	797,00	2011	P	797,00	877,00	877,00	877,00
				A	797,00			
Valor de mercado promedio en cada ciudad beneficiaria del proyecto en el área de influencia de la inversión. (Puerto Progreso de Yucatan)	US\$/m2	667,00	2011	P	667,00	734,00	734,00	734,00
				A	667,00			

Resultado:	Infraestructura vial y transporte
-------------------	-----------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Variación del tiempo promedio de traslado entre ambos extremos de corredores viales propuestos en cada ciudad beneficiaria del proyecto.	%		2011	P				
				A				

Resultado:	Gestión ambiental y Cambio Climático
-------------------	--------------------------------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Reducción al final del proyecto de al menos 10% de emisiones de CO2 en las áreas/ unidades de producción objeto de atención directa de los proyectos de gestión ambiental y cambio climático.	%		2011	P A			10,00	10,00

Resultado:	Agenda Digital
-------------------	----------------

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2014	2016	Fin de Proyecto
Número de entidades de los gobiernos subnacionales beneficiarios, prestando servicios públicos digitales, basada en su conexión a redes informáticas. (Yucatan)	numero		2011	P A		1,00		1,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Asistencia técnica a los Gobiernos Subnacionales									
Planes Estratégicos Institucionales (PEI) asociados al presupuesto basado en resultados y al programa de inversión pública, incorporados en el presupuesto	numero de planes				3,00				2.150.000,00
Sistema de recaudación fiscal basado en plataforma de información, implantado.	numero				1,00				4.000.000,00
Unidad de Inversión Pública creada.	unidad	1,00	1,00		1,00				1.850.000,00
Cartera de inversiones en servicios y obras en Gobiernos Subnacionales									
Proyectos de inversión en Empresas de Servicios Públicos	numero de planes	1,00	1,00		1,00	55.000.000,00	65.890.000,00		137.890.000,00
Proyectos de inversión en Gobiernos Subnacionales	Numero de proyectos de inversión	57,00	28,00		115,00	25.000.000,00			164.110.000,00
TOTAL						80.000.000,00	65.890.000,00		310.000.000,00