Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2015 - JUNIO 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Modelo Sustentable de Dotación de Servicios Básicos y fortalecimiento instituci

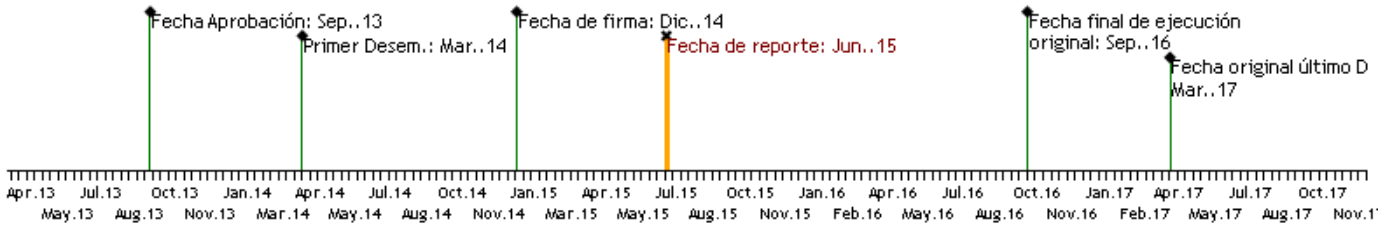
Nro. Proyecto: ME-M1083 - Proyecto No.: ATN/ME-14016-ME

Propósito: Crear un modelo y capacidad de APP para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en la municipalidad de Tequila.

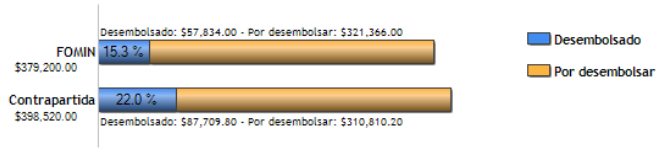
País Administrador	País Beneficiario
MÉXICO	MÉXICO

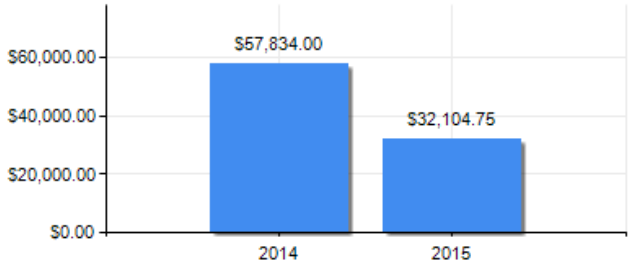
Agencia Ejecutora:	CONSEJO DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEQUILA A.C	**Líder equipo de diseño:**	SVANTE PERSSON
		Líder equipo de supervisión:	GUILLERMO AGUILAR

CICLO DEL PROYECTO



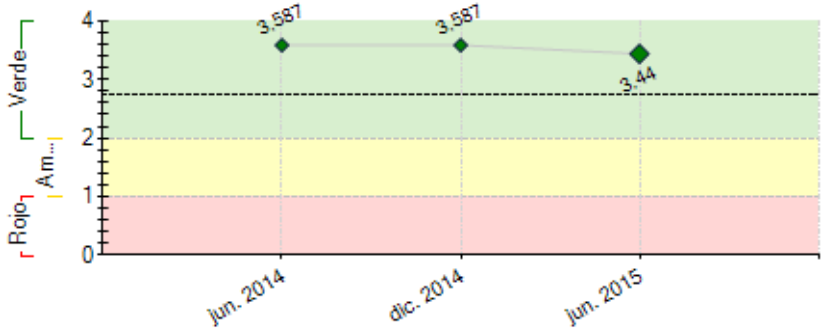
RECURSOS





PUNTAJE DE DESEMPEÑO

Puntaje actual: Satisfactorio: 3.44
Promedio FOMIN: 2.729

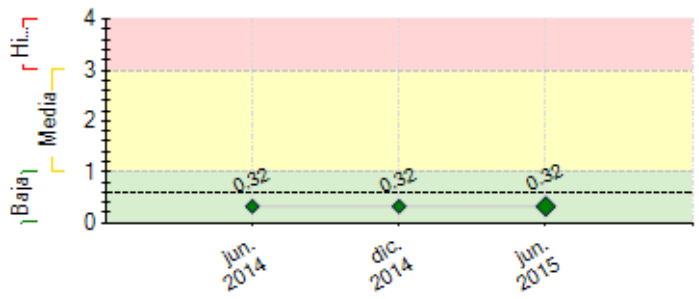


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	
Adquisiciones:	
Capacidad Técnica:	



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.605

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desempeño acumulativo

Impulso de Legislación.·

Plan de Desarrollo Turístico Municipal, para el cual se desarrollaron talleres de participación y sesiones para desarrollar el tema; la Fecha del resultado fue en **Marzo 2014**.

·**Reglamento Turístico Municipal**, al igual que el PDT, fueron sesiones intensa de revisión del Reglamento: la Fecha del resultado **diciembre del 2014**.

·**Reglamento de Asociación Público- privada (APP)** el cual es parte fundamental para llevarse a cabo el convenio firmado con el BID; su fecha de aprobación es **Enero del 2015**, queda pendiente de publicación.

·**Reglamento de Imagen Urbana**; se encuentra en **proceso de Aprobación.**

Firma del convenio de participación con el INEGI, esto preverá de las plataformas de información con las que cuenta el INGEI y así como capacitación sin costo para personal técnico del municipio y miembros del CODIT.

Dificultades y/o retrasos

- La tardía solicitud del primer desembolso.
- Falta de información en el municipio.
- Replanteamiento de indicadores.

Posibles riesgos

- Desfase en el cumplimiento de las fechas.
- Ajuste en el marco lógico e indicadores propuestos en el proyecto.

Perspectivas futuras

· Trabajo intenso para el cumplimiento correcto del proyecto.

Acciones criticas para alcanzar el logro

· El tiempo es un factor que siempre está latente en el cumplimiento del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión
Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora El primer semestre de 2015 se caracterizó por ser el primero donde CODIT fungió plenamente como nueva agencia ejecutora del proyecto, lo cual permitió reactivar sensiblemente el proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

3er semestre ene 15 – jun 15

Resultados

Capacitación:

Taller de capacitación realizado el 26 y 27 de enero para el personal del municipio y miembros del CODIT AC.

Contratación de:

Línea de base "situación de Tequila".

Manual de funcionamiento, entrega el 29 de mayo 15.

Plan estratégico del CODIT, entrega el 29 de mayo 15.

Modelo de APP para le prestación de servicios públicos para familias de bajos recursos de Tequila.

Dificultades y/o retrasos

Se ajusto los planteamientos de las consultorías del 2do componente en agrupación como en monto, debido a proceso que se deben de llevar a cabo para su correcto funcionamiento.

En el marco lógico se realizó un ajuste en los indicadores ya que se mezclan en su formulación: por ejemplo habla de que se desarrollaran 3 modelos APP, siendo que el convenio solo se llegara a desarrollar el de agua, ejem indicador 3.

Si se habla de un modelo replicable a otros municipios, se debe de generar indicadores con estándares a nivel nacional (externos), ejem el del agua, los indicadores que tiene INEGI es “viviendas con agua entubada”

Al hablar de un indicador de agua potable y saneamiento, se deben separar, cuales con agua potable y “drenaje”, no mezclar 2 valores; Ajuste en el valor de 3000 habitantes con rezago, el INEGI aparece un déficit de 2147 habitantes en Tequila.

Sigue sin contarse con el administrativo contable y de la oficina para el CODIT.

Hitos a lograr

Contratación de consultoría para el diseño de las APPs; **LOGRADO**

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El primer semestre de 2015 se caracterizó por ser el primero donde CODIT fungió plenamente como nueva agencia ejecutora del proyecto, lo cual permitió reactivar sensiblemente el proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Propósito: Crear un modelo y capacidad de APP para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en la municipalidad de Tequila.

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planificado	Logrado	Estado
R.1	Número de habitantes en zonas de pobreza del municipio de Tequila con acceso a agua potable y saneamiento	0				3000	0	
		Sep. 2017						
R.2	Recaudación total del municipio por agua (por hogar) respecto al dato de la línea de base	0				25	0	
		Sep. 2013				Sep. 2017		
R.3	Número de modelos de APPs creados	0				3	0	
		Sep. 2013				Sep. 2016		

Componente 1: Institucionalización de APPs a nivel del Municipio de Tequila y modelo de organización.

Peso: 22%

Clasificación:

C1.I1	Creación y puesta en funcionamiento del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) como mecanismo de APP.	0				1	1	Finalizado
		Sep. 2013				Mar. 2015	Ago. 2014	
C1.I2	Plan Estratégico y Manual de Funcionamiento del CODIT elaborados y aprobados	0				1	2	Finalizado
		Sep. 2013				Mar. 2015	Mar. 2015	
C1.I3	Adaptación y entrega de Sistema de Información Territorial (SIT)	0				1	1	En curso
		Sep. 2013				Mar. 2015	Mar. 2015	
C1.I4	Número de técnicos capacitados	0	15			30	15	En curso
		Sep. 2013	Mar. 2016			Mar. 2017	Ene. 2015	
C1.I5	Número de seminarios de sensibilización realizados	0				2	1	En curso
		Sep. 2013				Mar. 2015	Feb. 2014	

Componente 2: Diseñar tres modelos APP de servicios básicos e implementar el piloto en agua potable y saneamiento.

Peso: 68%

Clasificación:

C2.I1	Número de proyectos de APPs diseñados para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0				3	1	En curso
		Sep. 2013				Sep. 2016	Mar. 2015	
C2.I2	Número de proyectos de APPs creados y en funcionamiento para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila.	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		

Componente 3: Gestión del Conocimiento

Peso: 10%

Clasificación:

C3.I1	Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del CODIT	0				1		
		Sep. 2013				Sep. 2015		
C3.I2	Número de seminarios de presentación de resultados realizados a nivel nacional	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
C3.I3	Implantación y certificación de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el CODIT	0				2		
		Sep. 2013				Sep. 2017		
C3.I4	Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del APP de agua	0				1		
		Sep. 2013				Mar. 2017		
C3.I5	Creación de manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	0				1		
		Sep. 2013				Sep. 2017		

	Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1	Condiciones previas	15	Jun. 2015	15	Mar. 2014	Logrado
H1	Condiciones previas	15	Jun. 2015	15	Mar. 2014	Logrado
H2	Creacion y puesta en funcionamiento del CODIT, como mecanismo APP	1	Jul. 2015	1	Ago. 2014	Logrado
H3	Contratacion y elaboracion del Plan Estrategico y manual de funcionamiento del CODIT	1	Ene. 2016	1	May. 2015	Logrado
H4	Contratacion de consultoria para el diseño de las APPs	1	Ene. 2016	1	Dic. 2014	Logrado
H5	Capacitacion de personal tecnico sobre modelos de APPs	1	Ene. 2017	1	Ene. 2015	Logrado
H7	Creacion del manual de buEnas practicas para gestion de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	1	Jul. 2017			
H6	Contratacíon de consultoría para el analísis de la sostentabilidad y replicacion del modelo/proyecto	1	Jul. 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. No poder determinarse la causa factual de la enfermedad gastrointestinal, sobre todo si es reportada por un miembro del hogar, en	Media	Una linea base y evaluacion rigurosa.	Invitado Proyecto

lugar de por una facilidad médica.			
2. La situación macroeconómica afecte la economía del área de implementación, el flujo migratorio, turístico o el pago por servicios	Baja	planificacion buena	Invitado Proyecto
3. Las partes no se ponen de acuerdo en la estructuración de esta APP.	Baja	buena coordinacion	Invitado Proyecto
4. La legalización del mismo no es expedita, retrasando por ende la implementación del mismo, y la medición de los indicadores que dependen de la puesta en funcionamiento de esta APP	Baja	planificacion buena	Invitado Proyecto
5. Falta de apoyo a la iniciativa por parte de entidades relevantes del sector privado.	Baja	Coordinacion	Invitado Proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	CODIT por ser una institución de muy nueva creación, cuenta con sustanciales debilidades institucionales. No obstante, ha resultado ser un ejecutor mucho más activo que el Municipio.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Con la conformación el 5 de agosto del 2014 como una asociación civil CODIT AC, se tiene el compromiso de la aportación de contrapartida que corresponde para el correcto cumplimiento del proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. El involucrar y transmitir que el objetivo principal del CODIT es la planificación integral de Tequila y contar con la representatividad de diferentes actores del Municipio ha logrado que inclusive existan interesados en incorporarse al proyecto del CODIT. En el seno del CODIT, la interacción se ha modificado de ser una reunión de asistencia por parte de los miembros a sesiones de propuestas, trabajo en conjunto y en apoyo del municipio, logrando así gestiones no solo por parte del gobierno Municipal si no una interacción que involucra a la mayoría de los miembros y representantes locales del CODIT, aportando su tiempo, recursos humanos y materiales; enseguida se enuncian por temas logros y acciones concretas impulsadas desde le CODIT, ademas del proyecto BID. Impulso de Legislación • Plan de Desarrollo Turístico Municipal, fue en Marzo 2014. • Reglamento Turístico Municipal, diciembre del 2014. • Reglamento de Asociación Público- privada (APP) Enero del 2015	Implementation	ROTZINGER NARANJO, JUAN RAFAEL