Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO (FINAL)

ENERO 2015 - JUNIO 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Estado de Chiapas: Impulso de Asociaciones Público-Privadas (PIAPPEM)

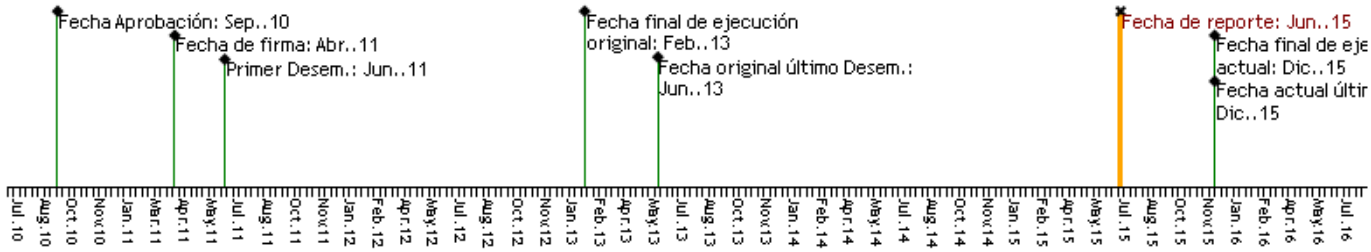
Nro. Proyecto: ME-M1058 - Proyecto No.: ATN/ME-12378-ME

Propósito: Fortalecer la capacidad institucional y técnica del Estado de Chiapas con el objetivo de que pueda aplicar esquemas armonizados de APP,permiitendo con ello la expansión y operación de su infraestructura y servicios públicos, mediante el incremento de la participación privada en los mismos.

País Administrador	País Beneficiario
MÉXICO	MÉXICO

Agencia Ejecutora:	SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS	**Líder equipo de diseño:**	Miguel Almeyda,
		Líder equipo de supervisión:	Miguel Almeyda,

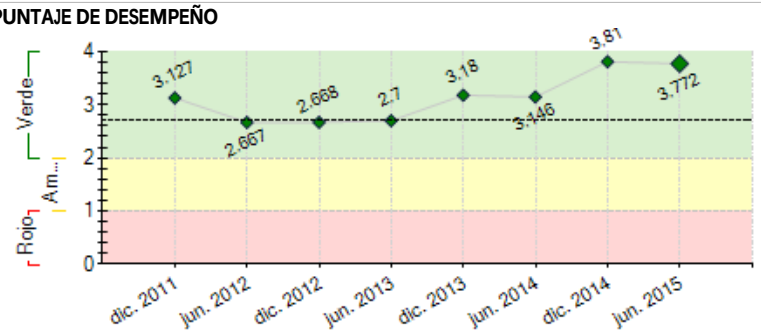
CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS

	Aprobado	Cancelado	Desembolsado
FOMIN	$321,500.00	$11,607.00	$302,138.66
Contrapartida	$321,500.00	$0.00	$826,375.26

PUNTAJE DE DESEMPEÑO



----- Promedio desempeño FOMIN

SECCIÓN 2: RESULTADOS Y LOGROS

Desempeño del proyecto una vez terminado

Se cuenta con una iniciativa de Ley en la materia de APP para el Estado de Chiapas, la cual se encuentra en revisión en el Poder Ejecutivo Estatal. Se logró incorporar en el Reglamento Interior de la SH, atribuciones al Jefe de la Unidad de Estructuración Financiera, referente a las APP. Se capacitó constantemente a distintos funcionarios del Estado en dicha materia, así como a los integrantes de la UP3/Chiapas, se logró trascender a la iniciativa privada. Se integró una cartera de proyectos susceptibles a desarrollarse bajo esquemas de APP. Se desarrolló un proyecto piloto “Parque Eólico” en el municipio de Arriaga. Además la información respecto a las actividades y eventos de la UP3/Chiapas, se encuentra publicada en el portal de la SH, para darle difusión y transparencia.

Los riesgos y obstáculos observados por los integrantes de la UP3/Chiapas fueron que ante el desconocimiento de estos nuevos esquemas, muchos funcionarios se manifestaban con pánico o bien indiferentes ante la implementación de las APP, por ello se capacitó constantemente a los servidores públicos del Estado. No fue posible publicar la iniciativa de Ley, por intereses ajenos a la UP3/Chiapas, sin embargo, los integrantes de la UP3/Chiapas, constantemente realizaban reuniones con las áreas involucradas para impulsar su promulgación y publicación. Así mismo, si bien es cierto que se cuenta con una Cartera de Proyectos, tampoco fue posible la ejecución de alguno, puesto que se necesitaba la autorización del titular del Poder Ejecutivo (PE), por lo que la UP3/Chiapas en múltiples ocasiones solicitó una reunión con el Titular del PE y gabinete para dar a conocer los proyectos.

La UP3/Chiapas, trabajo arduamente para que se diera la sostenibilidad del proyecto, realizando curso, talleres y foros tanto con el sector público como el privado, para el conocimiento e implementación de este tipo de esquemas en el Estado. Además, se ejecutó un proyecto piloto, el cual actualmente se encuentra funcionando y ello da la pauta a que el Estado, le apueste a este tipo de esquemas, y se generó una Metodología en materia de Alumbrado Público para el Estado

de Chiapas (académica y técnica).

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Tras el cambio de administración estatal en 2012, se anticipó que el proyecto correría un fuerte riesgo de paralizarse sin cumplir sus objetivos. Sin embargo, gracias a la proactividad del nuevo equipo de la UP3/Chiapas, y en particular de su Coordinadora, se reactivó sensiblemente el proyecto, lográndose concretar una gran mayoría de las actividades programadas.Este impulso tuvo un fuerte eco con diferentes dependencias y secretarías del Estado (entre las cuales se cuenta la Secretaría de Economía), las cuales mostraron gran interés en explorar las posibilidades de aplicar el esquema en diversas iniciativas de inversión bajo su cargo.Contradictoriamente, la UP3/Chiapas nunca logró sumar el apoyo ni el interés de la Secretaría de Hacienda para el proyecto (a pesar de ser ésta la suscriptora del convenio), fortaleciendo así la percepción que para dicha Secretaria el proyecto era un mero compromiso con el BID heredado de una administración anterior que debía ser cumplido y concluido a la brevedad para salir del paso En este sentido, en marzo de 2015, la Secretaria de Hacienda intempestivamente decidió la remoción de la Coordinadora del proyecto durante el transcurso mismo del "Curso sobre proyectos APP de alumbrado público" arriba citado, no obstante encontrarse participando en dicho evento reconocidos especialistas internacionales y funcionarios y consultores del BID. Dicho despido, en los hechos nulifica las expectativas de sostenibilidad del proyecto, en tanto se desarticuló y deslegitimó de manera inmediata los esfuerzos previos de la UP3/Chiapas por fortalecer la capacidad institucional y técnica del Estado de Chiapas. Asimismo, deja en evidencia el desinterés por institucionalizar una Unidad de Estructuración de Proyectos APP, la cual se anticipaba como uno de los pilares centrales de la sostenibilidad del proyecto al agotarse los recursos FOMIN.Se prevé que, tras el cierre del proyecto, la UP3/Chiapas desaparezca y que no se dé seguimiento a las actividades que se venían realizando en materia APP.

Evaluación final

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Evaluación final

SECCIÓN 3: INDICADORES

Propósito: Fortalecer la capacidad institucional y técnica del Estado de Chiapas con el objetivo de que pueda aplicar esquemas armonizados de APP,permiitendo con ello la expansión y operación de su infraestructura y servicios públicos, mediante el incremento de la participación privada en los mismos.

Clasificación:

	Indicadores	Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje
R.1	Al final de la ejecución del Proyecto: El Estado de Chiapas habrá adjudicado la concesión y/o el contrato de prestación de servicios de un proyecto piloto.	0	1	1	100 %

Componente 1: I. DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE APP

Peso: 80%

Clasificación:

C1.I1	a.1 Al quinto mes de iniciado el convenio el Estado cuenta con una propuesta de funciones institucionales de la UP3/Chiapas para ser publicada en el periódico oficial del Estado	0	1	0.95	0 %
C1.I2	b.1 En los 2 primeros meses de firmado el convenio el Estado ha contratado a los integrantes de la UP3/Chiapas	0	3	3	100 %
C1.I3	b.2 Durante el periodo de vigencia del convenio los integrantes de la UP3 Chiapas y 20 funcionarios del Estado han participado en las capacitaciones realizadas por el Banco en el marco del PIAPPEM.	0	24	45	0 %

Componente 2: II. IDENTIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS APP Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO.

Peso: 20%

Clasificación:

C2.I1	a.1 Al 5º mes de firmado el convenio el Estado de Chiapas cuenta con una cartera de proyectos susceptibles a ser desarrollados bajo esquemas de APP	0	1	1	100 %
C2.I2	b.1 Al 5º mes de firmado el convenio el Estado de Chiapas ha formalizado ante el BID el proyecto piloto que será estructurado durante la vigencia del mismo.	0	1	1	100 %
C2.I3	b.2 En el mes 22 de vigencia del convenio el Estado de Chiapas ha adjudicado el contrato de APP del proyecto piloto	0	1	1	100 %

Componente 0:

Peso: 0%

Clasificación:

Componente 0:

Peso: 0%

Clasificación:

Componente 0:

Peso: 0%

Clasificación:

	Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1	Condiciones previas	5	Sep. 2011	5	May. 2011	Logrado
H2	Conformación de Unidad Promotora de Proyectos Público-Privados	1	Sep. 2011	1	Sep. 2011	Logrado

	(UP3/Chiapas)					
H4	Definicion del marco institucional para implementcion APP/PPS adecuado a las necesidades particulares de Chiapas.	1	Mar. 2012	1	Mar. 2012	Logrado
H6	Definición de proyecto piloto a implementarse	1	Mar. 2012	1	Ago. 2011	Logrado
H3	Formación/capacitación de equipo técnico que integre la UP3/Chiapas + 21 funcionarios.	24	Sep. 2012	24	Sep. 2012	Logrado
H5	Foro Chiapas sobre APP/PPS (diseminacion del programa entre sector publico y privado).	1	Sep. 2012	1	Feb. 2011	Logrado
H7	Definicion de cartera de proyectos APP/PPS	1	Sep. 2012	1	Ago. 2011	Logrado
H8	Estudios para la preparación de proyecto piloto	1	Sep. 2012	1	Dic. 2011	Logrado
H9	Estructuracion y licitacion de proyecto piloto APP/PPS	1	Mar. 2013	1	Mar. 2012	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Demoras en la aprobación legislativa
[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
[X] Oposición comunitaria o política
[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Cambios en la política nacional
[X] Demoras en el cumplimiento de condiciones contractuales
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Carencia de recursos disponibles para la elaboración de estudios y estructuración de proyectos.
Nivel: Media **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: Ante la reorganización Estatal de recursos derivada de la implementación de una política de austeridad administrativa para sanear las finanzas estatales decretada por el nuevo gobierno, se estima una baja probabilidad para financiar estudios para Proyectos con recursos estatales.

2. • El escenario macroeconómico, político, institucional y legal en el Estado de Chiapas se mantiene propicio para garantizar sostenibilidad de esquemas APP.
Nivel: Baja **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: Se han programado a nivel estatal capacitaciones dirigidas a servidores públicos, con lo cual se pretende generar un clima más favorable para que se puedan dar proyectos bajo el esquema APP. Por lo que se prevé que en el segundo semestre del 2014, los servidores públicos se encuentren más familiarizados con el tema y busquen estos esquemas para proyectos de infraestructura.

3. • Existe disposición y voluntad política entre las autoridades del Estadopara promover la institucionalización de esquemas de identificación, evaluación y estructuración de APP.
Nivel: Baja **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: Falta realizar reuniones entre el PIAPPEM y autoridades del Estado. Éstas se tienen programadas en el segundo semestre del 2014.

4. La ley vigente en Chiapas estipula que el Congreso tiene la facultad de aprobar o no la asignación multianual de recursos presupuestarios a cada uno de los proyectos APP que se le presentan. En este sentido, el riesgo más importante que, en general, se anticipa en Chiapas a pesar de la voluntad de avance de las autoridades participantes del poder ejecutivo, es la posibilidad de resistencia del Congreso Local a la aprobación individual de proyectos tipo APP.
Nivel: Baja **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios:

5. • Las condiciones macroeconómicas se estabilizan y generan confianza a losinversionistas.
Nivel: Baja **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: La perspectiva de que seguirán dominando las condiciones externas de debilidad en los mercados de exportación, limitará la dinámica exportadora y la lenta recuperación interna, amén de la incertidumbre que genera la no concreción de las reformas secundarias, lo anterior ha llevado a ajustar las expectativas de crecimiento para todo el año, de tal suerte que el crecimiento se encuentra por debajo de lo proyectado.

6. • Falta de interés por actualizar el marco normativo para la instrumentación de APP's.
Nivel: Baja **Responsable:** Project Coordinator **Estado:** Vigente
Comentarios: Actualmente se tiene el borrador de la Nueva LEy de Asociaciones Público Privadas del Estado de Chiapas.Se encuentra pendiente la contratación para la elaboración de su reglamento.Pendiente de su publicación por parte del Ejecutivo Estatal en el Periódico Oficial del Estado.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 10 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 4

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable
Como se señaló antes, contradictoriamente, la UP3/Chiapas nunca logró sumar el apoyo ni el interés de la Secretaría de Hacienda para el proyecto (a pesar de ser ésta la suscriptora del convenio), fortaleciendo así la percepción que para dicha Secretaria el proyecto era un mero compromiso con el BID heredado de una administración anterior que debía y concluido a la brevedad para salir del paso. Se prevé que, tras el cierre del proyecto, la UP3/Chiapas desaparezca y que no se dé seguimiento a las actividades que se venían realizando en materia APP.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto	La UP3/Chiapas nunca logró sumar el apoyo ni el interés de la Secretaría de Hacienda para el proyecto (a pesar de ser ésta la suscriptora del convenio), fortaleciendo así la percepción que para dicha Secretaria el proyecto era un mero compromiso con el BID heredado de una administración anterior que debía y concluido a la brevedad para salir del paso.

[X] Existe **oposición o falta de interés** de actores relevantes para continuar con los servicios y/o actividades del proyecto	La UP3/Chiapas nunca logró sumar el apoyo ni el interés de la Secretaría de Hacienda para el proyecto (a pesar de ser ésta la suscriptora del convenio), fortaleciendo así la percepción que para dicha Secretaria el proyecto era un mero compromiso con el BID heredado de una administración anterior que debía y concluido a la brevedad para salir del paso.
[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución	Se prevé que, tras el cierre del proyecto, la UP3/Chiapas desaparezca y que no se dé seguimiento a las actividades que se venían realizando en materia APP.

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Un hecho relevante es que durante la ejecución del proyecto se han reconocido oficialmente atribuciones al Jefe de la Unidad de Estructuración Financiera de la Secretaría de Hacienda del Estado mediante el esquema APP.
Una de las mayores oportunidades para la sustentabilidad del programa fue tanto el interés nacional como estatal en utilizar el esquema de APP para atender las necesidades en materia de infraestructura pública.
Durante el período del convenio, se realizó capacitación formal y completa a funcionarios de todos los órdenes de gobierno en el estado en materia de APP y a los integrantes de la UP3/Chiapas se les capacitó multidisciplinariamente.
Durante la ejecución del proyecto se integró una Cartera de Proyectos, susceptibles a desarrollarse bajo el esquema de APP y se generó una Metodología en materia de Alumbrado Público para el Estado de Chiapas (académica y técnica).

Plan de Sostenibilidad

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas	Relativo a	Autor
1. Los proyectos elaborados con gobiernos son extremadamente vulnerables a cambios en las administraciones. Sus alcances y sostenibilidad están expuestos a vaivenes políticos. Debiera considerarse la cancelación de los proyectos al haber un cambio de administración, a menos que las nuevas autoridades no hagan un compromiso explícito y robusto de dar continuidad al proyecto.	Implementation	Miguel Almeyda, *[FOMIN]*
2. A lo largo de la ejecución del proyecto, se pudo observar que la falta de conocimiento de la materia en "Asociaciones Público Privadas", en los servidores públicos genera incertidumbre y poco interés en provocar la sostenibilidad del mismo, por ello y a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron los integrantes de la UP3/Chiapas, se continúo con la capacitación constante y con la realización de las actividades del proyecto.	Sustainability	FERNANDEZ, ANA PAULA
3. A lo largo de la ejecución del proyecto, se pudo observar que la falta de conocimiento de la materia en "Asociaciones Público Privadas", en los servidores públicos genera incertidumbre y poco interés en provocar la sostenibilidad del mismo, por ello y a pesar de las dificultades a las que se enfrentaron los integrantes de la UP3/Chiapas, se continúo con la capacitación constante y con la realización de las actividades del proyecto.	Sustainability	FERNANDEZ, ANA PAULA
4. En razón, a la metodología (académica y técnica) en materia de alumbrado púbico para el Estado de Chiapas, se lograron identificar y especificar los requerimientos esenciales para estructura proyectos de alumbrado público bajo alguna modalidad de APP. Por lo que, gracias al Curso impartido en esta materia, se dio a conocer al sector público las opciones de contratación y alternativas de estructuración en este sector en el Estado de Chiapas, generándose conocimiento pleno y la curiosidad de incursionar en esta materia.	Implementation	FERNANDEZ, ANA PAULA
5. Con el Foro que se realizó para el sector privado, se logró tener un acercamiento directo con posibles inversionistas en el Estado, obteniéndose con ello, que el sector privado tuviera un pleno conocimiento de este tipo de esquemas y con ello incentivarlos a promover y ejecutar algún proyecto bajo alguna modalidad de APP, todo en beneficio del Estado Chiapaneco.	Implementation	FERNANDEZ, ANA PAULA

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

Todos los documentos enlistados abajo pueden servir como modelo a otras entidades subnacionales de otros países interesados en implementar APPs.

Productos principales del proyecto

[Feb. 2012] LINEAMIENTOS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CHIAPAS (Handbooks/Procedure guides)

Autor:

[Mar. 2012] REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL IP A LA ENTIDAD (Handbooks/Procedure guides)

Autor: UNIDAD DE PROYECTOS PÚBLICO PRIVADOS DEL ESTADO DE CHIAPAS (UP3-CHIAPAS)

[Dic. 2013] MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL ESTADO DE CHIAPAS (Handbooks/Procedure guides)

Autor: UP3/Chiapas

[Dic. 2013] Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo-beneficio para los proyectos de prestación de servicios (Other)

Autor: UP3/Chiapas

[Jul. 2015] Metodologías Alumbrado Público (Methodologies/training materials)

Autor:

[Jul. 2015] Metodologías Alumbrado Público (Methodologies/training materials)

Autor:

[Jul. 2015] Metodologías Alumbrado Público (Methodologies/training materials)

Autor:

[Jul. 2015] Metodologías Alumbrado Público (Methodologies/training materials)

Autor:

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS		
14/JUL./2011	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36284770]
24/JUL./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39752625]
10/JUN./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39672802]
12/ABR./2014	Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38733913]
Ficha del proyecto		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=ME-M1058&lg=SP