Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2014 - JUNIO 2014

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

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

Nro. Proyecto: ME-M1058 - Nro. Operación: ATN/ME-12378-ME

Resultado: 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.

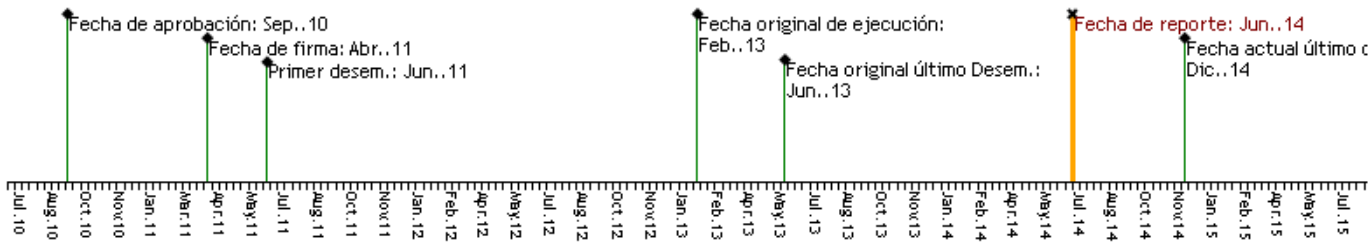
País Administrador	País Beneficiario
MÉXICO	MÉXICO

Agencia Ejecutora: SECRETARIA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

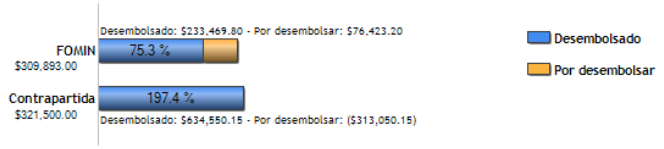
Líder equipo de diseño:

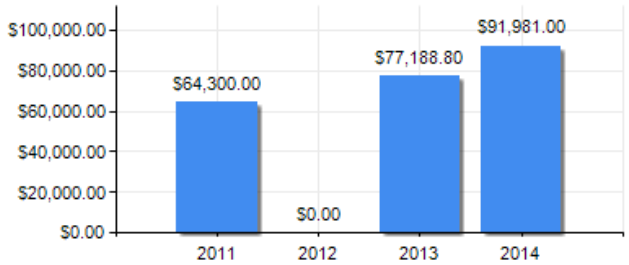
Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,

CRONOLOGÍA DE EVENTOS

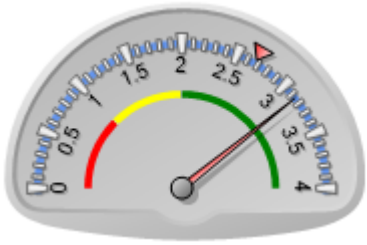


RECURSOS

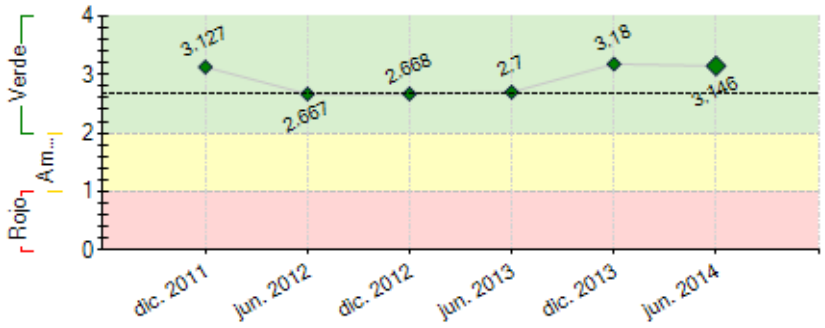




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.146
Promedio FOMIN: 2.676

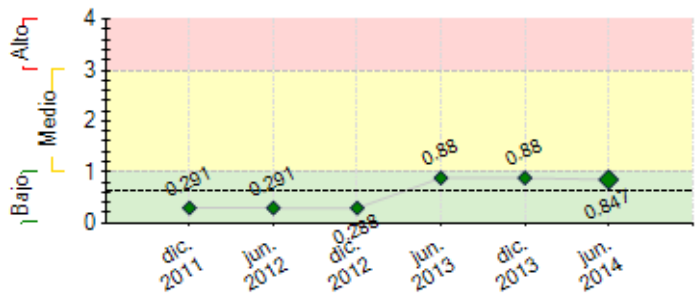


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	Bajo
Adquisiciones:	Bajo
Capacidad Técnica:	Bajo



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.616

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros obtenidos del proyecto son: la integración de una "Cartera de Proyectos" con una metodología prevista para poder determinar qué proyectos pueden ser susceptibles a realizarse bajo esquemas de APP; la generación de conocimiento a los servidores públicos de la actual administración, pues se les ha brindado capacitación en materia de APP´s de manera continua con el apoyo del BID/PIAPPEM; elaboración e impulso de la normatividad estatal en materia de APP´s; elaboración de TDR´s
(Metodología para la instrumentación de APP´s y Análisis Técnico e Indicadores para la Instrumentación APP para el servicio de modernización y cambio tecnológico para la eficiencia energética en alumbrado público municipal). Los objetivos del proyecto han tenido retrasos en su ejecución, pues el cambio de administración, así como de su personal, el desconocimiento de la materia y la falta de disposición ha generado dicho retraso, sin embargo, gracias a la labor de la UP3/Chiapas como del personal del BID/PIAPPEM, se ha logrado subsanar tales cuestiones, pues se ha generado conciencia y participación de las distintas áreas del Ejecutivo Estatal para lograr los objetivos planteados.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
A pesar de los problemas enumerados por el ejecutor, el proyecto se encuentra muy cercano a cumplir la totalidad de sus objetivos y actividades.

Con objeto de fortalecer la sostenibilidad del proyecto, a la luz del cambio de administración gubernamental en Chiapas donde el proyecto se mantuvo paralizado por una temporada, se está programando una reunión de alto nivel entre la Gerencia CID del BID y el Gobernador de Chiapas para tratar, entre otros temas, la presentación de la cartera de proyectos APP realizada en el marco del proyecto, a fin de asegurar apoyo oficial para la continuidad de esta iniciativa una vez que los recursos FOMIN se agoten. Se anticipa que dicha reunión se realizará en Noviembre de 2014.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el semestre que comprende de enero a junio de 2014, se llevaron a cabo varias actividades contempladas en el Convenio, estando entre ellas las siguientes: Por cuanto a la "Cartera de Proyectos" se realizó el taller de elegibilidad y reuniones con servidores públicos titulares de diversas dependencias del Ejecutivo Estatal, al día de hoy el Consultor contratado ha entregado de manera satisfactoria los entregables establecidos en su contrato; respecto a la Evaluación Intermedia, se llevó a cabo el "Taller de Sostenibilidad" y fue terminada la fase de dicha evaluación; se organizaron 2 cursos de capacitación (Ejecutivo y Mandos Medios), en donde personal del BID/PIAPPEM/SHCP participaron con la UP3/Chiapas y la SH, para orientar a los servidores públicos en materia de "Las Asociaciones Público Privadas para el desarrollo de Infraestructura y Servicios"; actualmente 22 servidores públicos del Ejecutivo Estatal y de la UNACH se encuentran cursando el Diplomado impartido por el TEC de Monterrey de manera virtual en materia de APP´s; se contrató al Especialista Técnico, quien elaboró los TDR´s
(Metodología para la instrumentación de APP´s y Análisis Técnico e Indicadores para la Instrumentación APP para el servicio de modernización y cambio tecnológico para la eficiencia energética en alumbrado público municipal); además, en materia legal, se ha cabildeado con la Procuraduría Fiscal la propuesta de Ley de APP´s para el Estado de Chiapas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El ejecutor ha realizado las actividades conforme a lo planificado.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: 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.	**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 Dic. 2012	1 Dic. 2012	
Componente 1: I. DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE APP **Peso:** 80% **Clasificación:** Satisfactorio	**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 Ago. 2011	0.85 Abr. 2014	Atrasado
	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 May. 2011	3 Mar. 2014	Finalizado
	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 Ene. 2013	45 Jun. 2014	Atrasado

Componente 2: II. IDENTIFICACIÓN DE UNA CARTERA DE PROYECTOS APP Y ESTRUCTURACIÓN DE UN PROYECTO PILOTO. **Peso:** 20% **Clasificación:** Satisfactorio	**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 Ago. 2011	100 Jun. 2014	Finalizado
	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 Ago. 2011	1 Ago. 2011	Finalizado
	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 Ene. 2013	1 Mar. 2012	Finalizado

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	Condiciones previas	5	Sep. 2011	5	May. 2011	Logrado
H2	Conformación de Unidad Promotora de Proyectos Público-Privados (UP3/Chiapas)	1	Sep. 2011	1	Sep. 2011	Logrado
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] Dificultades en adquisiciones

[X] Cambios en la política nacional

[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Carencia de recursos disponibles para la elaboración de estudios y estructuración de proyectos.	Medio	Que existan fuentes de financiamiento para la elaboración y estructuración de proyectos APP.	Coordinador del proyecto
2. 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.	Medio	Generar un acercamiento al Congreso Local para sensibilizar a los diputados en el tema de APP, para que de esta manera, los proyectos puedan ser aprobados.	Coordinador del proyecto
3. • Falta de interés por actualizar el marco normativo para la instrumentación de APP's.	Bajo	Hacerles notar a las Autoridades las ventajas y alcances de contar con una normatividad actualizada a las necesidades presentes.	Coordinador del proyecto
4. • Existe disposición y voluntad política entre las autoridades del Estado para promover la institucionalización de esquemas de identificación, evaluación y estructuración de APP.	Bajo	Utilizar la Cartera de Proyectos y el Proyecto Piloto como promotores del esquema APP, con ello se intentará generar mayor interés de las autoridades para el uso de este esquema. Tratar de consolidar un diálogo con las autoridades para promover la institucionalización de esquemas de identificación, evaluación y estructuración de APP. Establecer reuniones de trabajo con las autoridades de la nueva administración y el PIAPPEM.	Coordinador del proyecto
5. • Las condiciones macroeconómicas se estabilizan y generan confianza a los inversionistas.	Bajo	Impulso de políticas públicas, uso pleno y estratégico de esta infraestructura para el desarrollo a fin de mejorar las condiciones de ocupación y empleo de la población, sus ingresos familiares pero sobre todo, para mejorar las condiciones económicas y productivas del Estado.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **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: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] Voluntad política

En efecto, uno de los principales problemas que aquejan a proyectos realizados con autoridades gubernamentales son los cambios de equipos de trabajo, e incluso de instituciones. Debiera definirse un protocolo para poder continuar proyectos tras cambios de administración, o en su caso,

delinear una estrategia de salida conveniente para ambas partes.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las Asociaciones Público Privadas pueden hacer más sostenible el desarrollo de la infraestructura en el Estado. Si bien hay un déficit de infraestructura en la región y los ingresos fiscales son limitados, las APP pueden generar un balance y hacer más sostenible el desarrollo de la infraestructura. La estabilidad macro económica y jurídica es necesaria para fomentar las inversiones en infraestructura, por otra parte, los factores institucionales son claves para generar confianza y atraer el capital. Hay un avance importante en el marco institucional de APP en la región, no obstante aún hay espacios para potenciar este mecanismo de inversión. Además, sería importante que los gobiernos de la región realizaran reformas a efecto de acelerar las ejecuciones de proyectos APP. Se han instrumentado reuniones de trabajo con los nuevos titulares de las dependencias que son susceptibles de aportar proyectos que puedan ser financiados e implementados bajo algún esquema de APP, es necesario seguir manteniéndolas. Del mismo modo se impulsarán mesas de trabajo previas para con el Equipo UP3 PIAPPEM con los titulares para dar continuidad y alcanzar los objetivos del Convenio BID-CHIAPAS.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. En efecto, uno de los principales problemas que aquejan a proyectos realizados con autoridades gubernamentales son los cambios de equipos de trabajo, e incluso de instituciones. Debiera definirse un protocolo para poder continuar proyectos tras cambios de administración, o en su caso, delinear una estrategia de salida conveniente para ambas partes.	Design	Miguel Almeyda, *[FOMIN]*
2. • Una preocupación común es la movilidad laboral de los funcionarios o trabajadores públicos dedicados a los APPs y en ese sentido parece importante que la formación sea continua y a varios niveles. • La capacitación se debería dirigir tanto al sector público como al privado ya que la formación a nivel empresarial ha sido en general obviada. • Falta difundir el conocimiento a nivel municipal debido a que los municipios no conocen del tema y hay algunos inversionistas que se les están acercando y les dan una idea errónea de lo que es un APP.	Sustainability	Velasco Carrero, Monica
3. • Se requiere de una unidad APP encargada de liderar el desarrollo de la APPs, apoyando y, en su caso, estructurando proyectos para los organismos inversores, siendo asimismo la entidad encargada de la difusión del conocimiento entre los distintos órganos del Estado y presidencias municipales. • Sería importante que la unidad APP intervenga en el control y monitoreo de los contratos bajo el esquema APP.	Sustainability	Velasco Carrero, Monica
4. • Se considera importante implementar un marco legal (nueva ley APP) para clarificar el entorno legal y para generar mayor confianza y credibilidad por parte del sector privado. • Existe una falta de conocimiento de los representantes del poder legislativo sobre la materia lo que dificulta el debate sobre la nueva ley, por lo que se requiere implementar capacitaciones a los funcionarios públicos involucrados en el proceso. • Es crucial la existencia de una figura con un considerable peso político que catalice y lidere las acciones necesarias para implementar los cambios necesarios en el marco legal e institucional para implementar las APPs.	Implementation	Velasco Carrero, Monica