Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2012 - DICIEMBRE 2012

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.

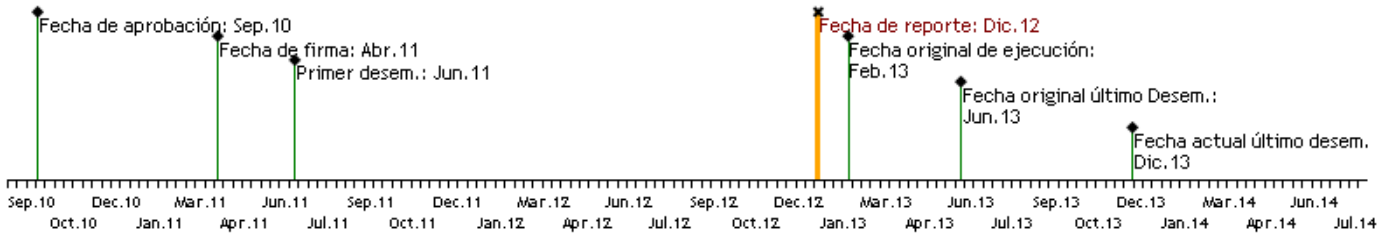
País Administrador	País Beneficiario
MÉXICO	MÉXICO

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

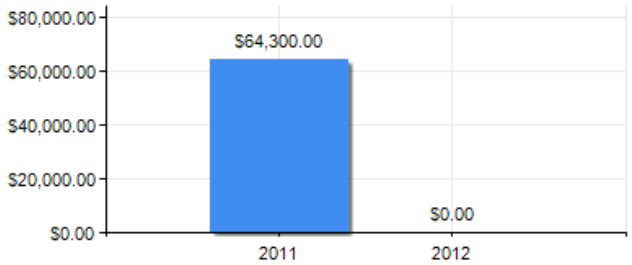
Líder equipo de diseño:

Líder equipo de supervisión: Almeyda, Miguel Angel

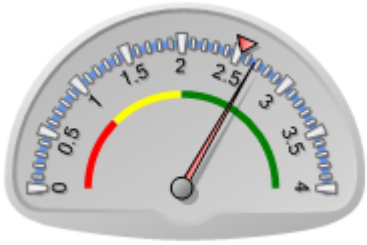
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



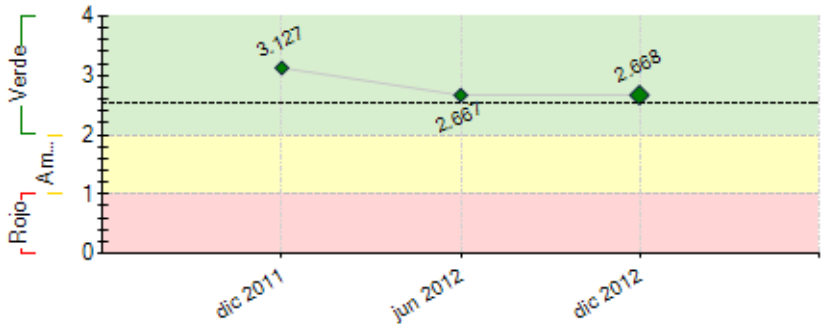
RECURSOS



PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 2.668
Promedio FOMIN: 2.529

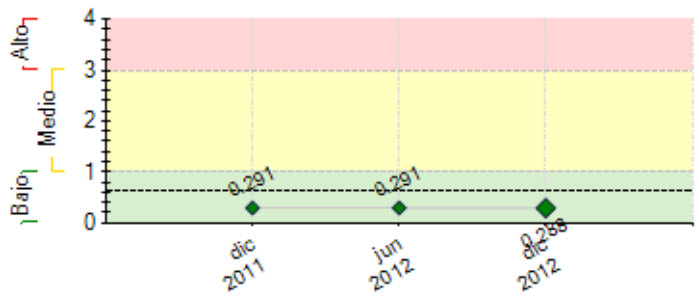


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

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



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.635

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Definición del Marco Institucional para implementación APP Chiapas: *a.*Pendiente publicación Ley de APP.***b.***Pendiente sesión del Comité de Adjudicación de la Secretaría de Hacienda para contratación del Reglamento de la Ley.

Definición del Proyecto Piloto a Implementarse: *a.*En proceso de estructuración del 2° Proyecto Piloto.

Proyecto Piloto APP/PPS: *a.*En espera del inicio de la etapa de operación del Proyecto Piloto.

Dificultades o retrasos del Convenio: *a.*Retraso en contratación de Reglamento para Ley APP's.***b.***Inicio de nueva Administración Estatal; esperando la familiarización de nuevos titulares con el Convenio, objetivos y compromisos.

Riesgos del Proyecto / Perspectivas Futuras: *a.*Riesgo desconocimiento derivado del inicio de nueva administración Estatal. ***b.***El candidato ganador, siendo Senador por Chiapas, votó a favor de la Ley de APP's Federal; El esquema APP le es familiar, comprende sus ventajas.***c.***40 días para finalizar el periodo natural del Convenio, noexiste documentación necesaria firmada por nuevos titulares.***d.***Panorama para continuidad del Proyecto: *ALTO RIESGO.*

Acciones a poner énfasis en lo que resta de la ejecución: *a.*Elaboración de documentación de nuevos titulares de Agencia Ejecutora para los fines del Convenio.**b.**Cumplimiento con compromisos pendientes atrasados.***c.***Conclusión en estructuración de Proyectos vía APP.***d.***Conclusión en la contratación del Reglamento de la Ley de APP.***e.***Continuidad en capacitación y desarrollo

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto fue candidato a cancelación debido a que no había desembolsado en los últimos 12 meses. La solicitud de DEU de cancelar el proyecto se emitió pocos días antes de que el ejecutor presentase su solicitud de desembolso respectiva (IDBDOCS 37572559 y 37688905), lo cual dejaría sin efecto el criterio de cancelación arriba señalado. Cabe señalar que la demora de más de 12 meses en solicitar el desembolso de recursos del FOMIN se explica por el clima electoral que experimentó México en 2012 y en el cambio de administración recientemente experimentado en el Estado de Chiapas, mismo que provocó la renovación casi total del equipo a cargo del proyecto. El proyecto tiene aún numerosas actividades por concretar, mismas que fueron dejadas en pausa por la anterior administración en espera de que las nuevas autoridades retomasen el proyecto tras las elecciones. Una vez que las nuevas contrapartes del proyecto fueron designadas por la nueva administración (IDBDOCS 37546607), y con objeto reactivar el proyecto tras el cambio de administración, a principios de 2013 se trabajó activamente con las nuevas autoridades en una reprogramación de los recursos y adquisiciones del proyecto y en la reafirmación de los objetivos del mismo (IDBDOCS 37612174 y 37572559). El proyecto ATN/ME-12378-ME no ameritaba ser cancelado, por los siguientes motivos: 1. Que el ejecutor presentó una solicitud de desembolso poco después de la solicitud de DEU de cancelar el proyecto, lo cual deja sin efecto el criterio de cancelación relativo al no desembolso de recursos en los últimos 12 meses. 2. Que previo a la emisión por parte de DEU de la solicitud de cancelar el proyecto, el ejecutor había trabajado con el Especialista en una programación de recursos dirigida a reactivar el proyecto tras el cambio de administración. 3. Que el proyecto se vio afectado negativamente por el clima electoral prevaleciente en México durante 2012, así como por el cambio de administración y el subsecuente cambio del equipo ejecutor del proyecto, 4. Que tras la designación del nuevo equipo a cargo de la ejecución del proyecto, las nuevas autoridades han manifestado su compromiso con la consecución del proyecto y la promoción de las APP en Chiapas, y 5. Que el riesgo reputacional para el FOMIN de cancelar un proyecto de tal envergadura con uno de los gobiernos estatales más pobres de México es significativamente alto. El curso de acción propuesto fue discutido con la Access Head de la Agenda de Access To Basic Services, la cual manifestó su acuerdo (IDBDOCS 37738586).

En lo particular, se notifica al ejecutor que tiene pendiente por reportar el avance de los siguientes indicadores:

I.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

I.3 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.

En este sentido, se tiene la certeza que el indicador I.3 ha sido cumplido, pero falta que el ejecutor lo reporte como tal y que proporcione la documentación que lo compruebe.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Resultados Semestrales Alcanzados.

●

a. Asistencia a Seminarios de capacitación en aspectos técnicos y jurídicos para desarrollo de APP's.

b. Asesoría para la adjudicación del Segundo Proyecto Piloto "Parque Eólico en el Municipio de Arriaga".

c. Realización de conciliación bancaria para gestión del segundo desembolso de la cooperación.

Áreas de mayor dificultad; retrasos, causas y acciones tomadas durante el semestre para solucionarlas.

1

a. Retraso en la contratación del Reglamento de la Ley de APP
i. Fin de administración estatal
- ***Gestión con empresa estructuradora para obtener su expediente: Exitoso.***
- ***Gestión Interna-Administrativa para lograr la sesión del Comité de Adquisiciones de la SH: Sin éxito.***

b. Retraso para la contratación de Consultor para dar cumplimiento a diversos compromisos del Convenio:
i.Derivado de cambios en los titulares de la Administración Estatal
ii.Escrutinio riguroso de los recursos estatales por parte de las áreas financiero-administrativas por decreto de plan de austeridad gubernamental.
- ***Gestión Interna-Administrativa: En Curso.***

Acciones críticas que la unidad coordinadora del proyecto espera lograr en el próximo semestre.

●

a. Contratación para Renovar la Cartera de Proyectos susceptibles de APP para el Estado de Chiapas.

b. Planeación logística del Foro de Experiencias Chiapas.

c. Participación en los Talleres y Programas de capacitación en materia de APP.

d. Difusión del Proyecto Piloto mediante Road Shows.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
Se ha notificado al ejecutor acerca de la necesidad de acelerar la ejecución de las actividades programadas del proyecto de acuerdo a la reprogramación de los recursos y adquisiciones del proyecto y la reafirmación de los objetivos del mismo según consta en IDBDOCS 37612174 y 37572559.

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	**P.I1**	Al final de la ejecución del Proyecto: El Estado de Chiapas habrá adjudicado la concesión y/o el contrato de prestación de	0				1	1	

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.		servicios de un proyecto piloto.					Dic 2012	Dic 2012	
Componente 1: I. DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE APP **Peso:** 80% **Clasificación:** Insatisfactorio	**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	0.5 Nov 2011	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 Sep 2011	
	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	Dic 2012	
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	1 Ago 2011	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] 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. 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 del poder ejecutivo participantes, es la posibilidad de resistencia del Congreso local a la aprobación individual de proyectos tipo APP.	Medio	Con objeto de aliviar dicho riesgo, el equipo de proyecto ha considerado como criterio clave para la selección de los Estados participantes en el PIAPPEM, la voluntad política de sus autoridades de promover ante sus respectivas legislaturas locales los proyectos APP propuestos. El caso del Estado de Chiapas se avizora favorable en tanto existen coincidencias importantes entre los poderes ejecutivo y legislativo locales.	Project Coordinator
2. • 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.	Project Coordinator
3. Carencia de recursos disponibles para la elaboración de estudios y estructuración de proyectos.	Bajo	Tratar de negociar con el área de presupuestos Estatal para que tenga previsto recursos disponibles para la elaboración de estudios y estructuración de proyectos.	Project Coordinator
4. • Inexistencia de una actualización del marco normativo para instrumentación de APP's.	Bajo	Adecuación y actualización del marco legal vigente para instrumentación de varios esquemas de Asociación Público Privada.	Project Coordinator
5. • Existe disposición y voluntad política entre las autoridades del Estado para promover la institucionalización de esquemas de identificación, evaluación y estructuración de APP.	Bajo	Tratar de consolidar un dialogo 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.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 8 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

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	Es preciso evaluar si las nuevas autoridades tienen la disposición para darle seguimiento a los objetivos del proyecto.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La sostenibilidad de este proyecto es considerada en base a los beneficios que aporta la implementación de los esquemas que ofrecen las APP's, a nivel gubernamental, la provisión de servicios y de infraestructura de calidad que cada vez demanda una población creciente y con sed de desarrollo vanguardista ve en este tipo de esquemas donde los privados pueden ser una opción real y viable para que, en alianza con el Estado, puedan empatarse pára coadyuvar a lograr altos niveles de bienestar y satisfacción... alcanzar los niveles óptimos del bienestar social.

A pesar de que el nuevo titular del poder Ejecutivo del Estado de Chiapas votó e impulsó desde su escaño como Senador de la República para la aprobación de la Ley Federal de Asociaciones Público Privadas, se instrumentarán 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.

Del mismo modo se impulsarán mesas de trabajo previas para con el Equipo UP3 PIAPPEM con los nuevos titulares para dar continuidad y alcanzar los objetivos del Convenio BID-CHIAPAS.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Institucionalización de las Unidades PPP dentro de las estructuras de gobierno. La voluntad política es sin duda el factor determinante para la sustentabilidad de cualquier proyecto que se emprenda dentro de la administración pública. A pesar de estar ciertos de los beneficios que acarrea el contar al interior con una unidad especializada para la estructuración de proyectos de APP, los factores distractores y la conocida conveniencia del modelo tradicional de obra pública son los elementos de peso para que siga optándose por éste en lugar de aquél para la creación de infraestructura. La capacitación y la permeabilidad progresiva en el desarrollo de este tipo de esquemas, los de APP, serán las circunstancias que detonen esta inercia esperada. Ya que la burocracia siempre buscará refugio en su área de comfort en lugar de explorar nuevos horizontes desconocidos aunque éstos llegasen a demostrar una mejoría para alcanzar el bienestar social.	Sustainability	Silva, Laura