Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

ENERO 2016 - JUNIO 2016

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.

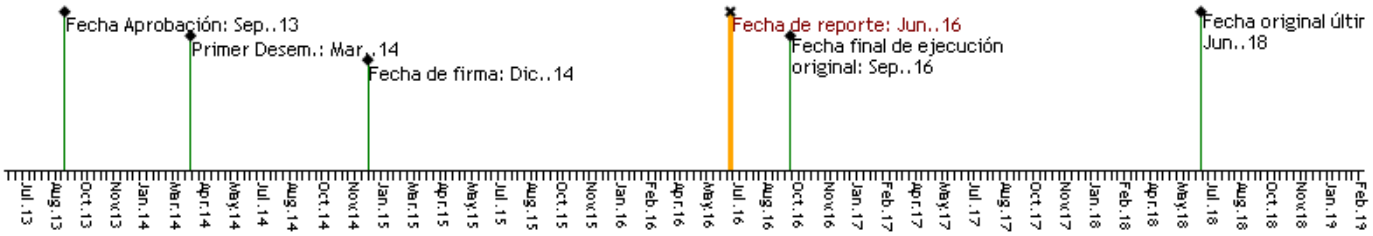
País Administrador	País Beneficiario
MÉXICO	MÉXICO

Agencia Ejecutora: CONSEJO DE DESARROLLO INTEGRAL DE TEQUILA A.C

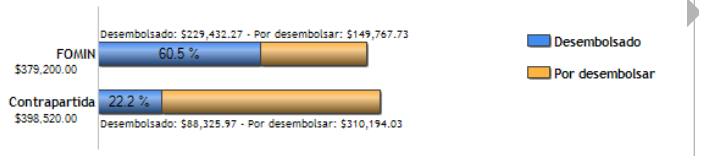
Líder equipo de diseño: SVANTE PERSSON

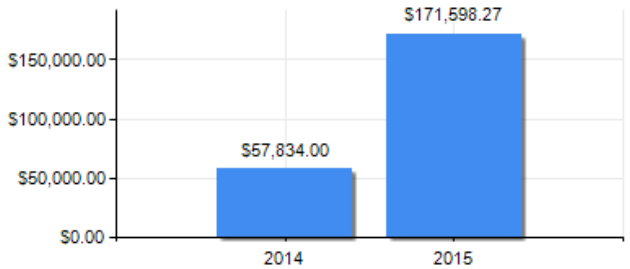
Líder equipo de supervisión: MIGUEL ANGEL ALMEYDA

CICLO DEL PROYECTO

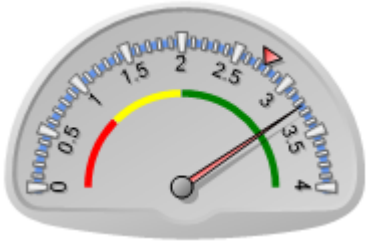


RECURSOS

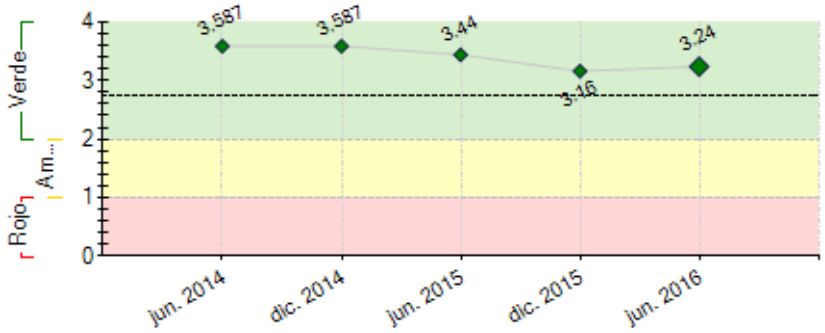




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



Puntaje actual: Satisfactorio: 3.24
Promedio FOMIN: 2.758

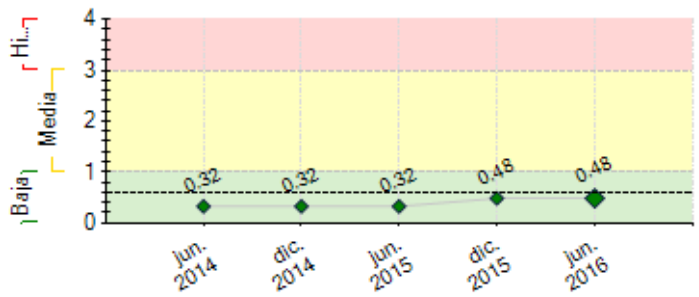


----- Promedio desempeño FOMIN

RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

	Riesgo
Administración Financiera:	
Adquisiciones:	
Capacidad Técnica:	



---- Promedio de riesgo FOMIN: 0.608

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Dentro de la consultoría "Estructuración proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de tequila bajo un esquema de asociación público y privada". Se entregó y se pagó el tercer entregable consistente en "Elaboración de bases para licitación del proyecto bajo el esquema de APP".

También los consultores Julio Toro y Emilio López, pidieron que el organismo operador del agua debiera estar separado del municipio para estar en condiciones de operar un modelo APP.

Dentro de la sesión del Codit el pasado 21 de julio del presente año, el presidente del Municipio y la regidora encargada de la hacienda municipal informaron que se encuentran en el análisis jurídico para la desincorporación de la operación del agua.

Los principales riesgos:

1. Que siga retrasándose la autorización de la deducibilidad ante al SAT

2. Que se lleve más tiempo de lo contemplado la gestión el análisis jurídico del municipio para desincorporar el organismo que opere el agua.

Lo que se está haciendo para atender los puntos anteriores son:

1. Se llevó a cabo una reunión en las oficinas generales de Ciudad de México, y se harán las adecuaciones que sugirieron en el objeto social del acta constitutiva.

2. El municipio pedirá apoyo al gobierno del estado para concretar la desincorporación del organismo operador del agua.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

La consultoria que se encuentra en proceso del "Desarrollo de un modelo de Alianza Publica privada para la provisión de servicios básicos para familias de bajos ingresos en Tequila".

Dentro de esta consultoria ya se entrego el tercer entregable "Elaboración de las bases de licitación del proyecto bajo el esquema APP", se realizo el pago en le mes de marzo del año en curso.

Seguimos con los procesos de autorización del tramite de deducubilidad ante el SAT para estar en condiciones de emitir recibos de las aportaciones y hacer frente a la contrapartida comprometida.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Borrador

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 Sep. 2013				3000 Sep. 2017	0	
R.2	Recaudación total del municipio por agua (por hogar) respecto al dato de la línea de base	0 Sep. 2013				25 Sep. 2017	0	
R.3	Número de modelos de APPs creados	0 Sep. 2013				3 Sep. 2016	0	

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

Peso: 22%

Clasificación: Satisfactorio

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

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

Peso: 68%

Clasificación: Satisfactorio

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

Componente 3: Gestión del Conocimiento

Peso: 10%

Clasificación: Satisfactorio

C3.I1	Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del CODIT	0 Sep. 2013				1 Sep. 2015		Atrasado
C3.I2	Número de seminarios de presentación de resultados realizados a nivel nacional	0 Sep. 2013				1 Mar. 2017		
C3.I3	Implantación y certificación de un Sistema de Gestión del Conocimiento en el CODIT	0 Sep. 2013				2 Sep. 2017		
C3.I4	Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del APP de agua	0 Sep. 2013				1 Mar. 2017		
C3.I5	Creación de manual de buenas prácticas para gestión de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	0 Sep. 2013				1 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
H6	Contratacíon de consultoría para el analísis de la sostentabilidad y replicacion del modelo/proyecto	1	Jul. 2017			
H7	Creacion del manual de buEnas practicas para gestion de APPs en municipios de hasta 10,000 habitantes	1	Jul. 2017			

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

[X] Dificultades en adquisiciones

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

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 lugar de por una facilidad médica.	Media	Una linea base y evaluacion rigurosa.	Project Coordinator
2. El estado o municipio decide de aumentar el costo por agua.	Baja	Fuera de control del proyecto	Project Coordinator
3. La situación macroeconómica afecte la economía del área de implementación, el flujo migratorio, turístico o el pago por servicios	Baja	planificacion buena	Project Coordinator
4. Las partes no se ponen de acuerdo en la estructuración de esta APP.	Baja	buena coordinacion	Project Coordinator
5. La legalización del mismo no es expedita, retrasando por ende la implementación del mismo, y la medición de los indicadores que	Baja	planificacion buena	Project Coordinator

Borrador

dependen de la puesta en funcionamiento de esta APP

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	El ejecutor no ha podido lograr el estatus de donatario ante la SHCP, lo cual le ha impedido reunir entre sus miembros los fondos de contrapartida para financiar las actividades que le corresponden. Se le ha notificado al ejecutor la necesidad de tramitar dicho estatus a la mayor brevedad a fin de equilibrar el pari passu.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En el mes de marzo se entrego y se pago el tercer entregable de la consultoria "Estructuración proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de tequila bajo un esquema de asociación público y privada". Se entregó y se pagó el tercer entregable consistente en "Elaboración de bases para licitación del proyecto bajo el esquema de APP".

Seda seguimiento al tramite de Deducibilidad ante la SAT en la secretaria de Hacienda y Crédito Publico.

Se siguen con las sesiones mensuales y se dan seguimiento a los acuerdos tomados en ellas.

Principalmente, lograr emitir recibos deducibles de impuestos permitirán la sostenibilidad del Consejo.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se encontraron lecciones aprendidas]

Borrador