Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

# REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2016 - DICIEMBRE 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.

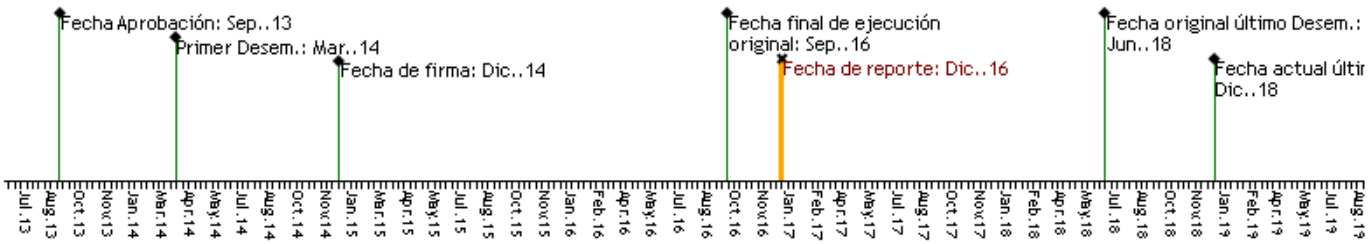
| País Administrador | País Beneficiario |
|---|---|
| MÉXICO | MÉXICO |

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

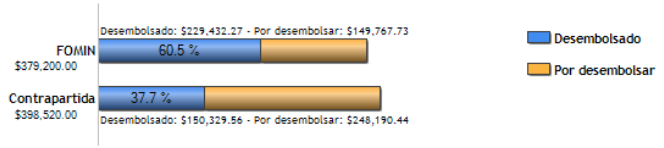
**Líder equipo de diseño:** TATIANA VIRVIESCAS

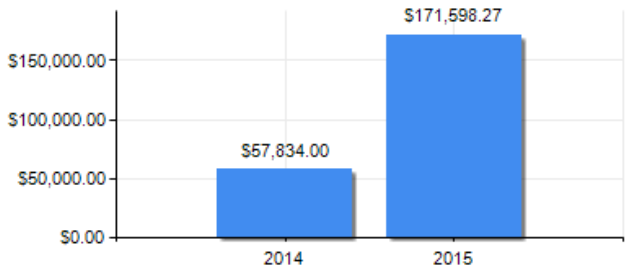
**Líder equipo de supervisión:** TATIANA VIRVIESCAS

### CICLO DEL PROYECTO

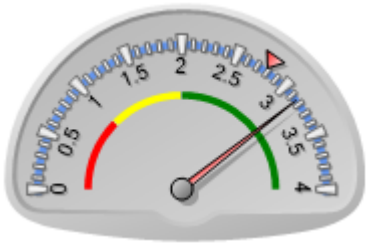



### RECURSOS

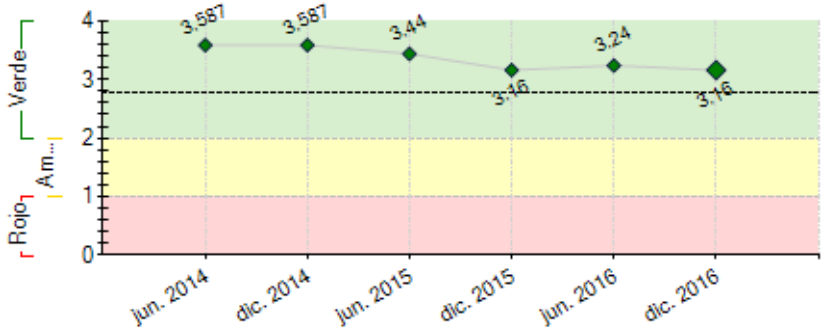



### PUNTAJE DE DESEMPEÑO




**Puntaje actual:** Satisfactorio: 3.16
**Promedio FOMIN:** 2.785

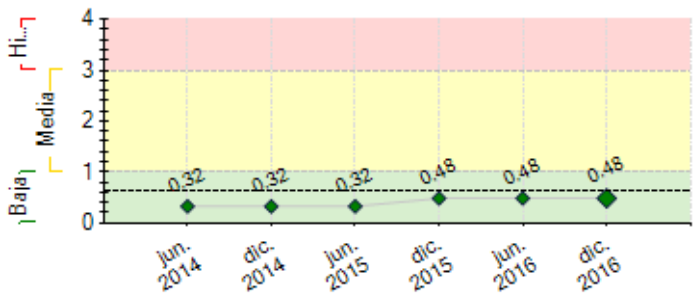



----- Promedio desempeño FOMIN

### RIESGOS EXTERNOS

### CAPACIDAD INSTITUCIONAL

| | Riesgo |
|---|---|
| Administración Financiera: | |
| Adquisiciones: | |
| Capacidad Técnica: | |




**----** Promedio de riesgo FOMIN: 0.632

## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Reporte acumulativo

**Se continúa en proceso con las consultorías:**

"Consultoría para el Diseño de Modelos de Asociación Público Privada de Servicios Básicos Agua Potable, Vivienda y Tratamiento de Residuos Sólidos"

"Contrato de estructuración de Planta de Tratamiento de aguas residuales"

**Contrato administrativo contable**

Tiene como funciones realizar las operaciones de la gestión administrativa, Registro contable de ingresos, egresos, diario, análisis y depuración de cuentas.

**Contrato auxiliar administrativo**

El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos, archivado, recogida de la correspondencia y entrega de la misma, preparar para su envío, control y actualización de registros, de las consultorías descritas en el proyecto.

**Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles.**

Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataria es el poder recibir un ingreso sin considerarlo, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

**RIESGOS**

Dentro del proyecto no está plateado la consultaría de un Análisis costo beneficio que ayudaría a gestionar recursos a fondo perdido con el fin de ser viable la APP.

**ESPECIAL ENFASIS**

El reto es ajustar el proyecto para que contemple el financiamiento y programación del Análisis costo beneficio (ACB).

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

No muestra si cumplió las expectativas por las que fue destinado el recurso para la Cooperación Técnica, las contrataciones que realizaron en este semestre (consultorías, administrativo contable, auxiliar administrativo) no son el objetivo, ni el propósito del proyecto.

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

Las principales actividades del semestre son la contratación de:

**Contrato administrativo contable:**

Tiene como funciones realizar las operaciones de la gestión administrativa, Registro contable de ingresos, egresos, diario, análisis y depuración de cuentas, conciliación de cuentas bancarias, manejo de programas de contabilidad, bancos, nómina y facturación, emisión de cheques, elaboración de facturas, cálculo y presentación de impuestos, elaboración de Estados Financieros.

**Contrato auxiliar administrativo**

El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos, archivado, recogida de la correspondencia y entrega de la misma, preparar para su envío, control y actualización de registros, de las consultorías descritas en el proyecto.

**Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles**.

Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataria es el poder recibir un ingreso sin considerarlo gravado por los impuestos tales como el IVA, ISR (en algunos casos) y el IETU, dado a que se consideran Donativos los cuales son empleados exclusivamente para lo que fue creada y esto se especifica en el acta constitutiva, y el beneficio de dar donativos se puede resumir que lo que una persona física o moral done será deducible ya sea en efectivo o en especie, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se espera que para el próximo semestre refleje las expectativas por las que fue destinado el recurso para la Cooperación técnica, en relación al propósito y a los componentes del proyecto así como del marco lógico.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| | | Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado | Logrado | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Propósito:** Crear un modelo y capacidad de APP para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en la municipalidad de Tequila. | 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:** Satisfactorio | **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 | Finalizado |
| | | | Sep. 2013 | | | | Mar. 2015 | Feb. 2016 | |
| | **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 | Atrasado |
| | | | 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:** Satisfactorio | **C2.I1** | Número de proyectos de APPs diseñados para proveer servicios básicos a poblaciones de bajos ingresos en Tequila. | 0 | | | | 3 | 1 | Atrasado |
| | | | 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 | **C3.I1** | Creación y puesta en operación de sitio web y redes sociales del CODIT | 0 | | | | 1 | | Atrasado |
| | | | Sep. 2013 | | | | Sep. 2015 | | |
| | **C3.I2** | Número de seminarios de presentación de resultados | 0 | | | | 1 | | |

**Peso:** 10%

**Clasificación:** Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | realizados a nivel nacional | 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 |
| **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**

***[No se reportaron factores para este período]***

## 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 dependen de la puesta en funcionamiento de esta APP | Baja | planificacion buena | Project Coordinator |

**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**

*[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se siguen llevando a cabo las sesiones ordinarias del Consejo de Desarrollo Integral de Tequila (CODIT) donde se ven los temas de interés, la participación se mantienen incluso en el apoyo y desarrollo de temas en apoyo al municipio de Tequila.

Constancia de autorización al CODIT AC para recibir donativos deducibles.
Pero el principal logro del semestre es contar con la autorización para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero, la ventaja de ser una donataría es el poder recibir un ingreso sin considerarlo gravado por los impuestos tales como el IVA, ISR (en algunos casos) y el IETU, dado a que se consideran Donativos los cuales son empleados exclusivamente para lo que fue creada y esto se especifica en el acta constitutiva, y el beneficio de dar donativos se puede resumir que lo que una persona física o moral done será deducible ya sea en efectivo o en especie, esto abona enormemente a la autosuficiencia del CODIT.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

| | **Relativo a** | **Autor** |
|---|---|---|
| 1. Autorización por parte de LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO para recibir donativos deducibles en México y en el extranjero | Sustainability | ROTZINGER NARANJO, JUAN RAFAEL |