



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

JULIO 2013 - DICIEMBRE 2013

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Programa Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PIAPPEM)

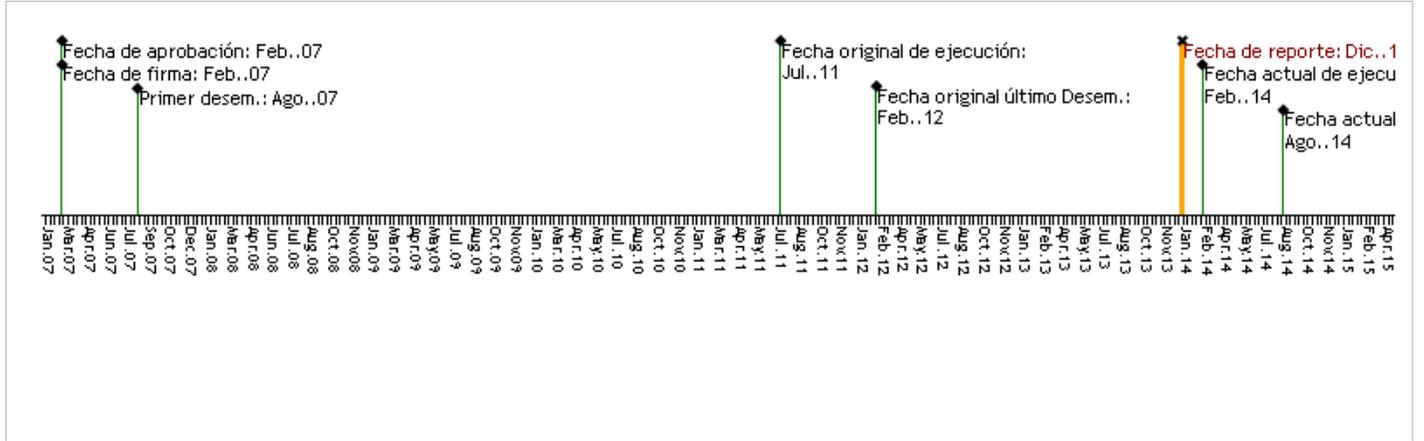
Nro. Proyecto: ME-M1032 - Nro. Operación: ATN/MT-10287-ME

Resultado: Fortalecer la capacidad legal e institucional de los gobiernos estatales de México con el objetivo de que puedan aplicar esquemas armonizados de APP, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos a nivel estatal

País Administrador	País Beneficiario	Grupo	Subgrupo
MÉXICO	MÉXICO	INF - Infraestructura y servicios públicos	PPPA - Alianzas público-privadas

Agencia Ejecutora:	Líder equipo de diseño: Miguel Almeyda, Líder equipo de supervisión: Miguel Almeyda,
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------

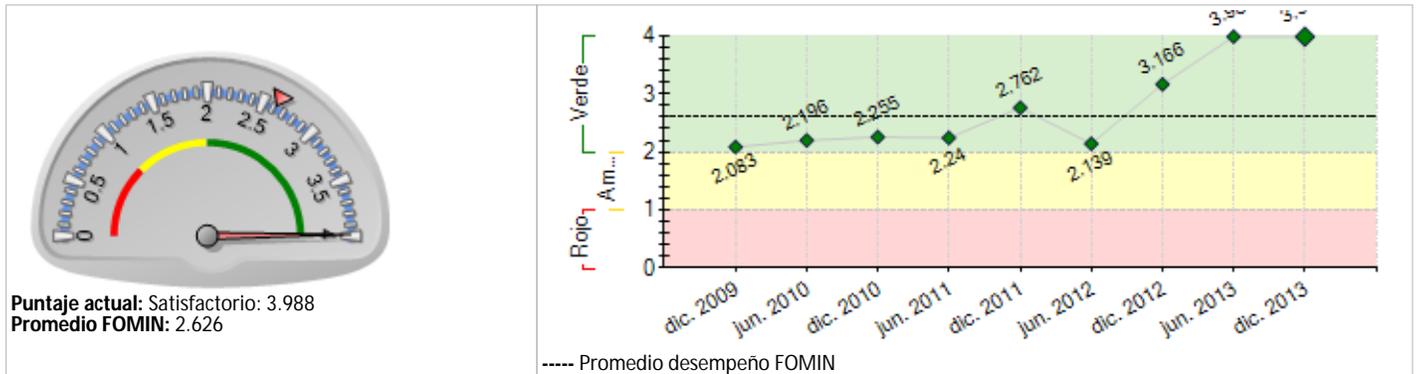
CRONOLOGÍA DE EVENTOS



RECURSOS

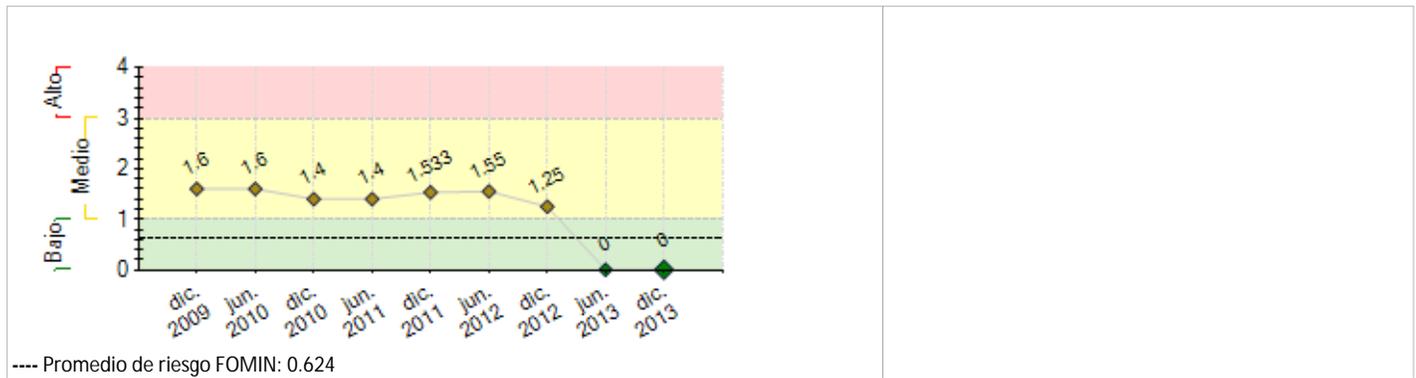


PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS

RIESGOS EXTERNOS	CAPACIDAD INSTITUCIONAL
	Riesgo
	Administración Financiera: 0
	Adquisiciones: 0
	Capacidad Técnica: 0



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Los principales logros de programa están centrados en el desarrollo de proyectos piloto en los estados de Guanajuato, Chiapas y Yucatán. Se han desarrollado proyectos en los sectores: carretero en el caso de Guanajuato, de hospitales en Yucatán y de energía eólica en el caso de Chiapas. Se ha fomentado la creación de unidades promotoras de proyectos de APP en los estados de Guanajuato, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca y se ha impulsado la creación o adecuación de leyes de APP en los estados de Veracruz, Campeche, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas. Se considera que estas acciones permitirán a los estados, en el mediano y largo plazo, tener la experiencia inicial necesaria para llevar a cabo programas de inversión bajo esquemas de APP. Se ha logrado brindar capacitación a dependencias federales como Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gobierno del Distrito Federal (GDF) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuáles perciben al PIAPPEM como un repositorio de conocimiento en el tema de las APPs. Por lo que otras dependencias como BANOBRAS, Secretaría de Salud y dependencias de otros países también han solicitado capacitación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha cumplido e incluso superado sus principales objetivos y expectativas. Los esfuerzos del PIAPPEM para crear y consolidar marcos legales e institucionales que promuevan las Asociaciones Público Privadas (APP), así como en el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales en dicha materia, han permitido en los estados donde ha intervenido la licitación de 5 proyectos varios (carreteras, hospital, museo, parque de generación eólica, hospital) que en conjunto suman una inversión de US\$ 617 millones, al tiempo que en un futuro cercano permitirán una inversión potencial adicional de US\$ 482 millones en 7 proyectos que actualmente se encuentran en proceso de estructuración.

El grado de éxito de este programa se evidencia en que hoy en día el FOMIN, a través del PIAPPEM, se ha posicionado como reconocida autoridad técnica y repositorio del conocimiento en materia de Asociaciones Público Privadas (APP) a nivel Federal y Estatal en México. Esta afirmación se fundamenta en las solicitudes formales de apoyo técnico y capacitación del PIAPPEM realizados por la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UI/SHCP, autoridad federal máxima que rige la inversión pública en el país), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT, entidad que presenta la mayoría de los proyectos de inversión pública en el país), así como la solicitud en proceso de la Secretaría de Salud (SS, entidad que presenta la segunda o tercera mayoría de los proyectos de inversión pública en el país), además de Banobras y CONAGUA. Cabe señalar que la función de las señaladas SHCP, SCT y SS no se limitan al ámbito federal, sino que por definición tienen impacto en las poblaciones de los Estados y Municipios en tanto sus inversiones benefician a dichas entidades y generalmente son realizadas en coordinación con las mismas.

A estas solicitudes por parte de autoridades federales se suma por parte de las Representaciones del BID en México y en Honduras de que el PIAPPEM capacite a los funcionarios del BID en las citadas materias de APP a fin de maximizar la capacidad técnica del Banco para apoyar a los Gobiernos Mexicano y Hondureño en la estructuración de APPs. Debe mencionarse que una capacitación similar se ha brindado al Gobierno del Distrito Federal, y existe demanda de otros estados por el mismo servicio.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Derivado de que el PIAPPEM se encuentra en la última etapa de su ejecución, en el último semestre se han realizado diversas actividades de capacitación a dependencias federales. Se ha dado seguimiento a la ejecución del proyecto en Chiapas que está en curso, la Unidad Promotora está realizando estudios para conformar una cartera de Proyectos en el Estado y se realizó la evaluación intermedia del Proyecto. Respecto al proyecto de Yucatán se realizó la auditoría satisfactoriamente y se concluyó oficialmente el proyecto. El proyecto de Fidesur, está desarrollando la auditoría correspondiente. El equipo PIAPPEM realizó un tercer módulo del programa de capacitación y asistencia técnica a la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el mes de Julio, en este mes también se brindó capacitación al Gobierno del Distrito Federal. Así mismo en el mes de Noviembre se realizó otra capacitación en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los cursos realizados permiten reforzar el vínculo entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y el PIAPPEM.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado		
Resultado: Fortalecer la capacidad legal e institucional de los gobiernos estatales de México con el objetivo de que puedan aplicar esquemas armonizados de APP, permitiendo el incremento de la participación privada en la expansión y operación de infraestructura y servicios públicos a nivel estatal	R.1	Metodologías de APP institucionalizadas (en funcionamiento) y armonizadas en X estados	0				6	5	
			Feb. 2007				Jul. 2011	Dic. 2013	
	R.2	Marcos legales e instituciones de trabajo (creadas y/o fortalecidas) para facilitar esquemas de APP en X estados.	0					6	10
			Feb. 2007				Jul. 2011	Jun. 2013	
	R.3	Número total de potenciales proyectos APP identificados en cada uno de los estados atendidos por el Programa.	0				12	12	
			Feb. 2007				Jul. 2011	Dic. 2012	
Componente 1: Sensibilización, promoción y desarrollo de modelos y esquemas de mejores prácticas de APP. Peso: 6% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Número de gobiernos estatales que han recibido información de sensibilización y promoción en la que se destaquen, en lo general, los beneficios, características y requisitos para la instrumentación de esquemas APP	0				18	18	
			Feb. 2007				Feb. 2008	May. 2010	
	C1.12	Número de cartas de intención de gobiernos estatales recibidas por la coordinación técnica del PIAPPEM	0					10	8
			Feb. 2007				Feb. 2008	Dic. 2011	
	C1.13	Modelos e informes de mejores prácticas de APP.	0				12	12	
			Feb. 2007				May. 2008	Dic. 2011	
Componente 2: Preparación, selección e implementación de propuestas finales. Peso: 92% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11	Número de propuestas que han sido debidamente preparadas y presentadas al Comité Revisor para su evaluación.	0				10	7	Atrasado
			Feb. 2007				Feb. 2009	Ago. 2010	
	C2.12	Número de proyectos que han sido aprobados por el Comité de Donantes para recibir apoyo financiero del PIAPPEM.	0					6	7
			Feb. 2007				Ago. 2009	Dic. 2010	
	C2.13	Proyectos de asistencia técnica del PIAPPEM han sido implementados	0				6	6	Finalizado
			Feb. 2007				Jul. 2011	Abr. 2011	
Componente 3: Difusión de lecciones aprendidas y mejores prácticas Peso: 2% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Estados y municipios (dentro o fuera de México) con conocimiento de los resultados y lecciones aprendidas del Programa.	0				30	26	Atrasado
			Feb. 2007				Jul. 2011	Oct. 2013	
	C3.12	Porcentaje de estados de México (en relación con el número original que mostraron interés mediante las cartas de intención) muestran interés en replicar los modelos APP desarrollados por el PIAPPEM	0					50	71
			Feb. 2007				Jul. 2011	Dic. 2011	
	C3.13	Número de gobiernos de otros países de la región que muestran interés en replicar en sus estados los modelos APP desarrollados por el PIAPPEM.	0				2	3	
			Feb. 2007				Jul. 2011	Feb. 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	1	Ago. 2007	1	Jun. 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- Eficiencia del Banco (demoras para responder)
- Cambios en las políticas del Banco
- Cambios en la política nacional

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los constantes cambios en el personal de los gobiernos estatales pueden retrasar el tiempo de cumplimiento de los componentes y, por lo tanto, del propósito del proyecto mientras el nuevo personal designado se involucra en el proyecto	Bajo	El equipo del PIAPPEM ha venido apoyando permanentemente la operación y el seguimiento de los convenios con el personal asignado de los estados.	Coordinador del proyecto
2. Los procesos electorales en los estados ha propiciado cambios importantes en las estructuras del Gobierno y, por lo tanto, con los enlaces que el equipo PIAPPEM tiene en los Estados. Esta situación ha propiciado el estancamiento y retraso de una serie de actividades previamente propuestas, incluso los funcionarios que se incorporan han solicitado ajustes a las actividades previamente programadas.	Bajo	El equipo PIAPPEM en cuanto han sucedido cambios en las estructuras ha tenido acercamientos y reuniones con los nuevos funcionarios que se han incorporado y que están vinculados con el PIAPPEM con la finalidad de informar sobre los alcances del convenio y la necesidad de dar continuidad a las actividades programadas.	Coordinador del proyecto
3. Durante los próximos meses habrá en todo el país cambios en las administraciones estatales lo cual pone en riesgo la continuidad de los trabajos realizados hasta ahora por las Unidades UP3.	Bajo	Actualmente el equipo central del PIAPPEM y las Unidades UP3 Estatales están realizando acciones de difusión de los resultados que ha habido hasta ahora con el fin de que sean conocidos por las autoridades entrantes y consideren la necesidad de continuidad de los equipos de trabajo.	Coordinador del proyecto
4. En los meses recientes ha habido cambios en las administraciones subnacionales lo que ha generado riesgos en la continuidad de operación de las Unidades Promotoras de	Bajo	Actualmente se realizan reuniones con los equipos que conforman las nuevas administraciones con la finalidad de difundir los logros realizados por los equipos promotores de proyectos de APP locales.	Coordinador del proyecto

Proyectos lo cual pone en riesgo la continuidad del proyecto una vez concluida la cooperación técnica. Esta situación se ha presentado recientemente en los estados de Guanajuato, Yucatán, Tabasco y Chiapas.

5. Al cierre de los convenios particulares con los estados se percibe el riesgo de que en los estados (Fidesur y Yucatán) no se cuente con la documentación ordenada para la realización de auditorías correspondientes.

Bajo

Se ha canalizado la información disponible por el equipo PIAPPEM con la finalidad de que cuenten con un referente, fundamentalmente financiero, para la integración y ordenamiento de su información.

Asistente del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

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

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

Desde su concepción, se tenía contemplado que el PIAPPEM tendría una vida finita. Al ser el BID/FOMIN el ejecutor del proyecto, y al no haber perspectivas de que el proyecto reciba una nueva infusión de recursos, es improbable que el proyecto per se tenga sostenibilidad en el futuro.

Alternativamente, la sostenibilidad del proyecto podría medirse en la institucionalización de los marcos legales e institucionales que el proyecto ha logrado, misma que indicaría que los esquemas APP perdurarán como una opción de financiamiento y gestión de infraestructura.

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

Desde su concepción, se tenía contemplado que el PIAPPEM tendría una vida finita. Al ser el BID/FOMIN el ejecutor del proyecto, y al no haber perspectivas de que el proyecto reciba una nueva infusión de recursos, es improbable que el proyecto per se tenga sostenibilidad en el futuro.

Alternativamente, la sostenibilidad del proyecto podría medirse en la institucionalización de los marcos legales e institucionales que el proyecto ha logrado, misma que indicaría que los esquemas APP perdurarán como una opción de financiamiento y gestión de infraestructura.

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

El proyecto no tiene un plan de sostenibilidad ya que desde su concepción, se tenía contemplado que el PIAPPEM tendría una vida finita.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

La conformación de marcos legales sigue siendo una de las principales acciones que dan una sostenibilidad de largo plazo a los proyectos de APP, que han sido parte del PIAPPEM; sin embargo en los aspectos institucionales es importante que las unidades promotoras de proyectos cuenten con una certeza en su continuidad ante cambios en las administraciones por lo tanto es necesaria la capacitación del personal que se incorpora.

Otra acción de sostenibilidad es la capacitación en dependencias claves para realizar proyectos de infraestructura como son SHCP y SCT, las cuales están relacionadas con proyectos que se realizan a largo plazo. Al brindarles capacitación se les proporciona herramientas para realizar una mejor estructuración de proyectos bajo esquemas de APPs y generar un mayor beneficio a la sociedad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]