



## •Programa de Apoyo a Estados y Municipios

“Hacia un Nuevo Modelo de Gestión y Administración”

ICLEI. Gobiernos locales por la sustentabilidad

24 de junio de 2010

# Agenda

- BID : Rating Crediticio y Status de Acreedor Preferente
- Ventanas de Apoyo al Desarrollo de Infraestructura:
  - Ventana Soberana via Banobras / Nafinsa
    - FORTEM
    - Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP)
    - Infracfund
    - Casos: Jalisco y Monterrey (Plantas de Tratamiento de Agua)
    - Agua y Saneamiento: Aqua Fund y Fondo Espanol
    - Proyectos de Energia Renovable
  - Ventana No Soberana (Structured and Corporate Finance, SCF)
    - Casos : FARAC I
    - Apoyo a Asociaciones Publico-Privadas (APPs)
- FOMIN: Programa para el Impulso de Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos (PPIAPEM)
- Potencial Asistencia Tecnica y Financiera del BID al PROTRAM



# 1. BID en Mexico



## BID: Crédito Rating y Acreedor Preferente

- Global Crédito Rating AAA : Fitch, Moody's & Standard Poors
- Los Estados Unidos Mexicanos (EUM) han sido miembros accionistas del BID desde su creación en 1959. En toda la historia del BID, los EUM siempre han pagado sus obligaciones al BID y nunca han estado en “default” con el BID incluso durante las varias crisis que ha atravesado el País.
- Hasta hoy el BID ha financiado varios proyectos del sector privado en México sin ningún “default”.



## 2. Ventanas de Apoyo a Infraestructura



# BID : Instrumentos de Apoyo a Infraestructura

<b>Ventana Soberana</b>	<b>Ventana No Soberana</b>	<b>Fondo Multilateral De Inversiones</b>	<b>Corporacion Interamericana</b>	<b>Programa de Apoyo Mayoría</b>
BID	BID	FOMIN	IIC	BID
Financiamiento via lineas crediticias a banca de desarrollo publica (i.e., Nafinsa, Banobras) y asistencia tecnica	Financiamiento via lineas crediticias y garantias al sector privado y sector subnacional (estados y municipios)	Asistencia tecnica (i.e., asociaciones publico – privadas, preparacion de proyectos, etc.)	Financiamiento via lineas crediticias a banca comercial y via operaciones directas de credito (bancos privados)	Financiamiento de modelos innovadores de abastecimiento de servicios publicos (municipales) a estratos bajos de la poblacion



### 3. Ventanas Soberana



## Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM via Banobras)

- **Objetivos:** Financiar **Planes de Desarrollo de Estados y Municipios:** (i) proyectos con alta rentabilidad social y económica; (ii) planificación de inversiones para maximizar impacto; (iii) asesoría en mejores prácticas a nivel internacional; (iv) fortalecimiento de la gestión.
- **Características:** (i) prestatario puede solicitar desembolsos en moneda local; (ii) tasa de interés fija, flotante o ligada a inflación



## Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM)

- Desde 1999 se han comprometido **US\$1,2000 millones** a través de 4 operaciones FORTEM
- A la fecha se han beneficiado los **estados** de Durango, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y los **municipios** de Ixtapan, Morelia, N.Laredo, Tlanepantla, Uruapan. Financiamiento entre US\$6.2 millones hasta US\$375 millones con un promedio de US\$180 millones por préstamo.



## Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM)

- Con apoyo de CIDE y BANOBRAS, se realizan 5 talleres de capacitación en Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz donde han participado más de **4.000** presidentes, tesoreros y directores de obras municipales.
- Se enfatiza capacitación para la: (i) gestión, planeación, presupuestación; (ii) modernización catastral, fortalecimiento hacienda municipal; y (iii) identificación, planeación, evaluación y gestión de proyectos de inversión pública con énfasis en infraestructura y servicios públicos.



## Línea de Crédito para Proyectos de Inversión (CCLIP) via BANOBRAS

- **Objetivos:** Apoyar a infraestructura, servicios públicos y fortalecimiento institucional de gobiernos subnacionales (GSN). US\$ 1,200 MM
  - **Opción 1.** Desembolso contra avance físico-financiero de proyectos contratados
  - **Opción 2.** Desembolso por adelantado cuando BANOBRAS tenga contrato con un GSN
  - **Opción 3.** Redescuento de cartera por parte de BANOBRAS para financiar pequeñas obras



## Línea de Crédito para Proyectos de Inversión en Energía Limpia (CCLIP) via Nafinsa

- **Objetivos:** Aumentar la capacidad de generación de energía renovable en México de 4% (actual) al 12% en el 2012 y 15% en el 2015.
- Fondeo Largo Plazo (20 años +) en US\$ o Pesos
- Proyectos de Energía Eólica (Oaxaca, istmo de Tehuantepec, Tamaulipas), Energía Solar, Mini-hidroeléctricas.
- US\$ 1,200 MM
- US\$ 1.0 MM (asistencia técnica no-reembolsable, SECCI) para preparación de proyectos.



# Financiamiento al Estado de Jalisco (Fortem)

- **Programa de Abastecimiento de Agua Potable a la Zona Conurbada de Guadalajara**
  - Para la construcción de la Presa Arcediano, acuaferico y dos plantas potabilizadoras
  - Monto del Financiamiento US 190 millones
  - Población 3.73 millones de habitantes
- **Programa de Saneamiento de Aguas Residuales de la Zona Conurbada de Guadalajara**
  - Para la realización de una serie de proyectos de alcantarillado, colectores y plantas de tratamiento de aguas residuales en las 4 cuencas de la zona metropolitana
  - Monto del Financiamiento US 175 millones
  - Población 3.73 millones de habitantes
- **Sistema Intermunicipal para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado SIAPA**
  - Para la Instalación de redes de agua potable y alcantarillado y la adquisición de micromedidores en la zona conurbada de Guadalajara
  - Monto del financiamiento US 120 millones
  - Población 3.73 millones de habitantes



## Financiamiento al Estado de Nuevo León

- Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM)
  - Programa de Inversión de Agua Potable para el área metropolitana de Monterrey (V Etapa)
  - Monto del Financiamiento US 180 millones
  - Población 2 millones de habitantes
  - **INFRAFUND**
  - Cooperación técnica para desarrollar los estudios ambientales, la evaluación socio económica y los proyectos ejecutivos de las obras de la V Etapa
  - Monto US 1.5 millones



## Apoyo al Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN)

- Cooperación técnica de US\$ 1,5 millones del BID (**INFRAFUND**); para conformar Fondo de US\$ 3 millones. Aprobada en noviembre 08.
- **Objetivo:** apoyar a FONADIN en la formulación de proyectos; a través del desarrollo de metodologías y procedimientos para priorizar, evaluar, y estructurar proyectos de infraestructura; así como a realizar los estudios de preinversión requeridos.
- **Componentes** de la Cooperación Técnica:
  - Definición de criterios de Selección de Proyectos
  - Definición de metodologías de Evaluación de Proyectos
  - Capacitación de Mandos Medios en Estados y Municipios
  - Estudios de Factibilidad de Proyectos
  - Fortalecimiento de las Capacidades de FONADIN
  - Desarrollo de un Sistema para la Administración de Proyectos



# Desarrollo de Instrumentos Financieros Innovadores para Municipios

- **Cooperación Técnica** de US\$ 384,000 del BID (**Fondo Especial de Japón**).
- **Objetivo:** Diseñar, pilotear, probar e implementar un instrumento financiero que facilite el acceso a financiamiento de largo plazo, a través del mercado de deuda local, a los municipios del Estado de Jalisco en forma agrupada (pooled financing).
- **Componentes** de la Cooperación Técnica:
  - Apoyo administrativo y de organización para el grupo de municipios. Definición de criterios de suscripción (underwriting).
  - Diseño, procesamiento e implementación de la transacción de una manera atractiva al mercado.
  - Apoyo a los municipios para el establecimiento del marco legal adecuado.
  - Colocación de la transacción en el mercado de deuda local.



## AquaFund:

- Fondo Multi-donante de Asistencia Técnica dedicado al sector de agua potable y saneamiento
- Recursos no reembolsables para fortalecimiento institucional y de operadores, preparación de proyectos, financiamiento de programas pilotos
- Apoyo a operaciones con y sin garantía soberana
- Contribución del BID, donantes bilaterales y sector privado

## Fondo Español para Agua y Saneamiento:

- **Fondo Especial de Contribuciones No reembolsables**, para promover como área prioritaria de inversión agua potable y saneamiento
  - Monto Total US\$ 1,500 millones; en 2008 se destinaron US\$ 400 millones; 70% de los recursos se destinarán a países prioritarios para la cooperación española
- **Beneficiarios:** entidades gubernamentales, organismos operadores
- **Líneas de Actuación:** Extensión de la cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios de agua y saneamiento, mejoramiento institucional, gestión integral del recurso hídrico.
- Asistencia Técnica y Financiamiento de Proyectos, con prioridad a zonas periurbanas y rurales



# Presupuesto Basado en Resultado (PBR)

- **SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PRODEV (SEP)** analiza la capacidad de los países, entidades subnacionales (estados y municipios) en cinco áreas claves: 1) planificación estratégica, 2) presupuesto por resultados, 3) gestión financiera, auditoría y adquisiciones, 4) gestión de programas y proyectos y, 5) monitoreo y evaluación. El SEP es un instrumento único en su tipo ya que examina las capacidades del sector público en conjunto y no sólo de una institución en particular.

# PRODEV/PBR EN MEXICO

- México fue uno de los países pioneros en 2005 en suscribir una CT para fortalecer el Sistema de Evaluación del Desempeño y del Proceso Presupuestario orientado a Resultados. Se adopta el presupuesto por resultados con el fin de incrementar la calidad del gasto y su impacto, se retroalimenta el proceso presupuestario con los resultados de las evaluaciones y se determina que las aportaciones federales a las entidades federativas se sujeten a indicadores de resultados y metas.
- A nivel sub-nacional, se trabaja en el Distrito Federal, Yucatán, Tabasco, Baja California, Michoacán y Campeche.



# PRODEV en Campeche

- Del diagnóstico inicial preparado conjuntamente con las autoridades del Estado de Campeche, se trabajaría en:
  - (i) Mejorar el Sistema de Planificación Estratégica;
  - (ii) Fortalecer los sistemas de Gestión Financiera para Establecer el PBR;
  - (iii) Mejorar el Sistema de Inversión Pública (SIP) o mejor conocido con banco de proyectos, incluyendo el inicio de un par de proyectos de prioridad para Campeche.



# Apoyo al Estado de Yucatán

- En estrecha coordinación con la SHCP y BANOBRAS se apoyará un **Proyecto integral de desarrollo sostenible del Estado de Yucatán**, para proveer:
  - **(i)** asistencia técnica para fortalecer la gestión fiscal y económica, incluyendo fortalecimiento del sistema de planeación y gestión por resultados, apoyo a la gestión fiscal, y desarrollo del sistema de inversión pública; y
  - **(ii)** inversión en la cartera de proyectos estratégicos, tales como transporte urbano de la ciudad de Mérida, desarrollo urbano, agenda digital y cambio climático.



## 4. Ventanas No Soberana



# Ventana No Soberana : Opciones Financieras

## ■ Préstamos A/B

- “A” – Porción del BID
- “B” – Participación de los agentes del mercado (bancos internacionales e inversionistas institucionales) sobre una base “pari passu”

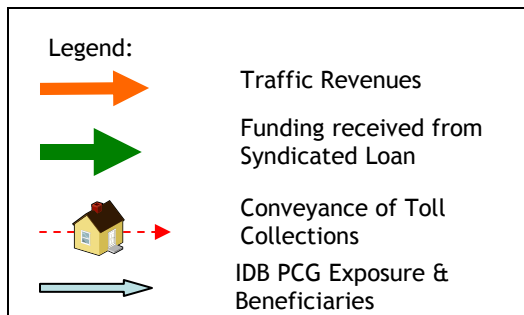
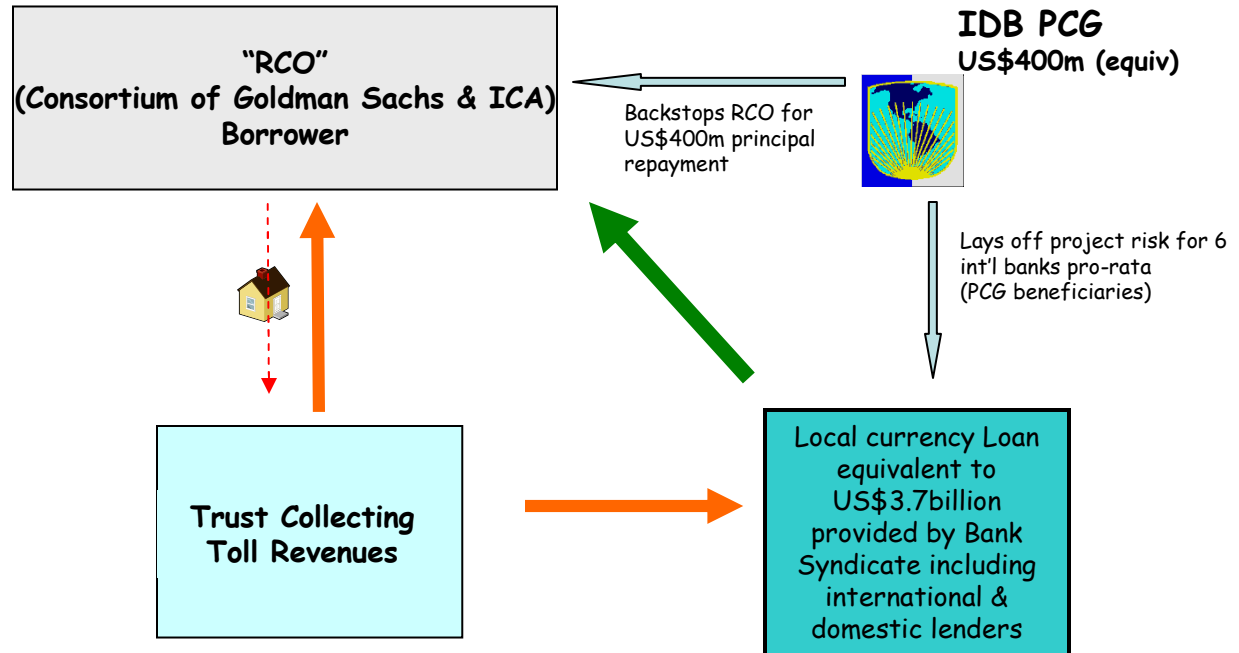
## ■ Garantías Parciales de Crédito

## ■ Préstamos subordinados

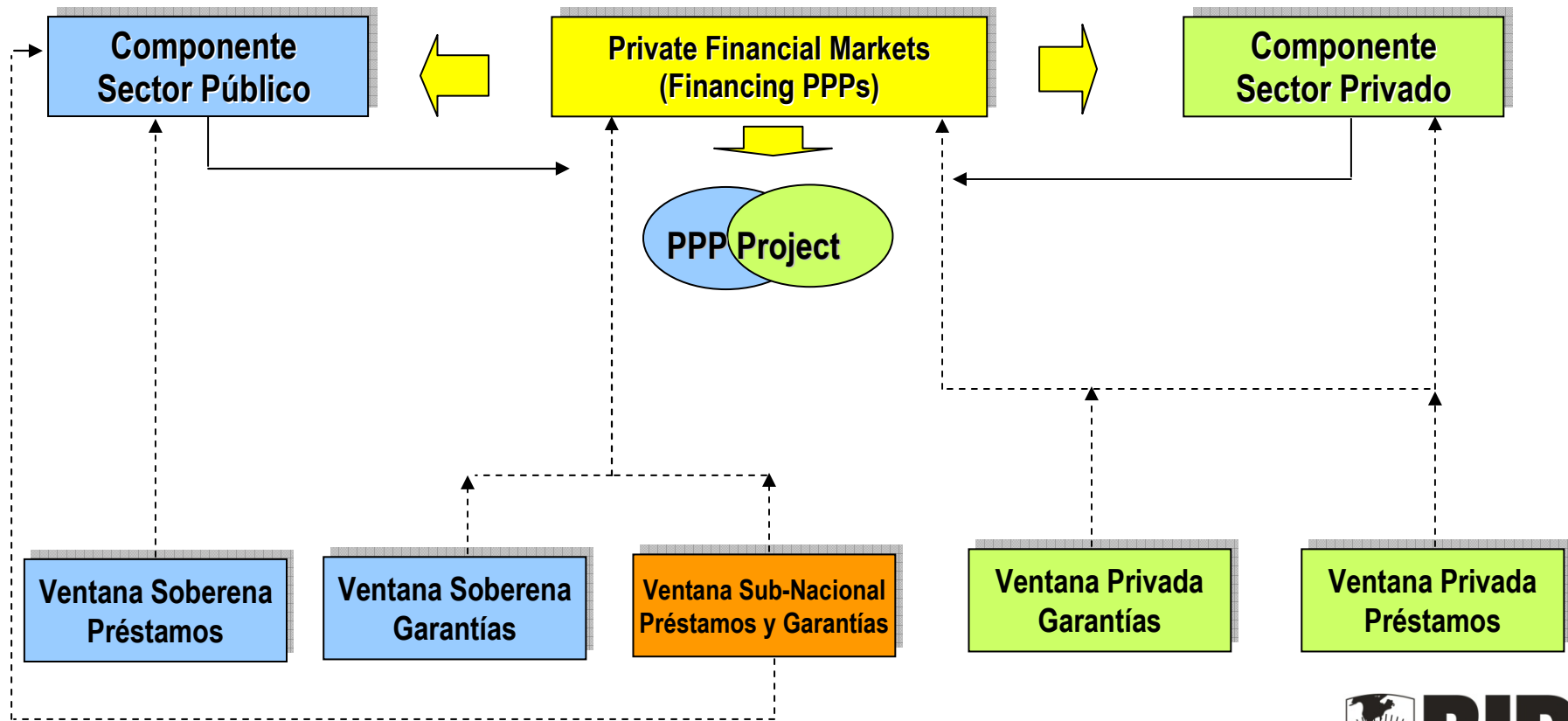
- Plazos: Hasta 25+ años – Préstamo “A” es usualmente 2-3 años a más largo plazo que el “B”
- Tasas basadas en el mercado – Tasa del Préstamo “A” = Tasa del Préstamo “B” más [0.125%] por cada año adicional al plazo
- Financiamiento en moneda local



# Guadalajara Toll Road PCG (FARAC I)

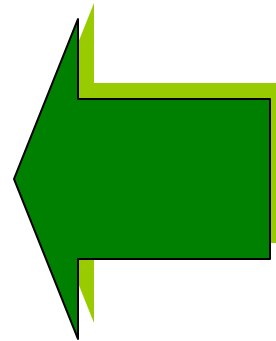


# BID : Soporte Financiero para Estructura APPs



# Uso de PCG para apoyar emisiones de deuda sub-nacional

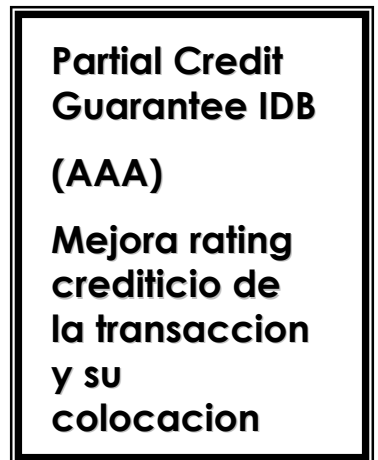
Transaction (future flow of tax collection  
– asset backed security )



1. Cobro de impuestos propios de municipios o estados son efectuados directamente en las agencias del Banco que maneja el fideicomiso (SPV)
2. Fideicomiso (SPV) emite obligacion de largo plazo al mercado local.



- n Pronto pago en una porcion del servicio de deuda (capital e intereses) en el evento de default por parte del fideicomiso (SPV)
- n BID (AAA) relacion de largo plazo con Mexico
- n Due diligence
- n Transparencia y cumplimiento de safeguards ambientales



## 5. Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN)



# Apoyo a Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros de SINALOA

- Cooperación Técnica no reembolsable de FOMIN . Aprobada en setiembre 08.
- **Objetivo:** Contribuir a la modernización y eficiencia del **sistema de transporte urbano del Estado de Sinaloa**, a través del desarrollo de un modelo de gestión de alianzas público - privado.
- **Componentes** de la Cooperación Técnica:
  - Evaluación del Proyecto y Desarrollo del modelo de gestión
  - Diagnóstico y fortalecimiento de las PYMEs de transportistas a través de sus organizaciones gremiales
  - Implantación del modelo
  - Difusión



# PIAPPEM Programa de Impulso a Asociaciones Público-Privadas en Estados Mexicanos

- **Objetivo:** Fortalecer la capacidad legal, institucional y técnica de los Estados Mexicanos para que puedan desarrollar proyectos de APP, permitiendo con ello que se incremente la dotación de infraestructura y servicios públicos mediante la participación de la iniciativa privada.
- Instrumentos:
  - **Diagnósticos** de situación legal, institucional y técnica.
  - **Marco legal:** iniciativas de marcos legales que permitan la implementación de APPs en Estados.
  - **Marco institucional:** propuestas de esquemas de operación de Unidades estatales especializadas en estructuración de APPs (UP3/Estatal) y capacitación a funcionarios en áreas jurídicas, financieras y técnicas.
    - Establecimiento/fortalecimiento de Unidades de Ejecución APP Estatales (provisión de conocimientos técnicos, capacitación y asistencia técnica)
  - **Proyectos y esquemas de financiamiento:** Identificación de carteras de proyectos susceptibles de ser APP y asistencia durante la estructuración de un proyecto piloto.
- 4 convenios de cooperación técnica con Estados Mexicanos (**GDF, Guanajuato, Yucatán y los estados miembros del FIDESUR**).



# MuniAPP Fortalecimiento de Municipios para el Desarrollo de Proyectos de Asociación Público-Privada

- **Objetivo:** promover en los municipios mexicanos la expansión y mejora en la provisión de servicios e infraestructura pública mediante la aplicación de esquemas de Asociación Público-Privada (APP).
- Lo anterior mediante el desarrollo conjunto con el ITESM de una herramienta permanente de formación y de asistencia técnica, institucional y jurídica a municipios mexicanos para permitirles estructurar proyectos de infraestructura y servicios públicos mediante esquemas de APP.
- Instrumentos:
  - **Capacitación** especializada a funcionarios municipales para fortalecer su capacidad de planeación de inversiones y sus sistemas de programación y presupuestación municipal. Dicha capacitación será presencial y mediante plataformas en línea desarrolladas por el ITESM.
  - **Asistencia técnica** en la preparación y estructuración de proyectos de APP en los municipios participantes.
  - **Divulgación** de modelos fiscales, financieros, económicos jurídicos, normativos e institucionales para implantar alianzas público-privadas, así como prácticas óptimas en municipios.



# Potencial Asistencia Técnica y Financiera del BID al PROTRAM

- **FOMIN** (componente de **microempresarios**): Modelo de Gestión, Preparación de proyectos, proceso de licitación, financiamiento micro-empresarios equipos rodantes, etc.
- **Ventana Soberana vía Banobras** (componente de **infraestructura pública**): Asistencia técnica para preparación de proyectos (vía infrafund), financiamiento a largo plazo vía línea CCLIP.
- **Ventana No Soberana vía Fonadin** (componente de infraestructura pública a través de APPs): Asistencia técnica para preparación de proyectos (vía infrafund), financiamiento a largo plazo vía SCF.
- **SECCI** (componente de **energía eficiente en transporte urbano**): Acceso a fondos CIF (Climate Investment Funds).





**Banco Interamericano de Desarrollo**  
**Representación en México: 9138-6200**  
**[www.iadb.org](http://www.iadb.org)**