



Programa de Asistencia Técnica (PAT) Informe sobre los resultados globales: 2015-2017

Junio de 2018



Índice

I. Introducción.....	1
II. Programa PAT.....	2
III. Plan de trabajo y otorgamiento de apoyo.....	3
IV. Cartera de proyectos del PAT.....	4
V. Marco de medición de resultados.....	6
VI. Resultados.....	7
VII. Resultados acumulados.....	10
VIII. Conclusiones.....	10
Anexo A: Ejemplo de la hoja informativa de los proyectos del PAT.....	12
Anexo B: Indicadores de productos y resultados.....	13
Anexo C: Resultados acumulados a la fecha.....	14

BANCO DE DESARROLLO DE AMÉRICA DEL NORTE
Programa de Asistencia Técnica (PAT)
Informe sobre los resultados globales: 2015-2017

I. Introducción

El Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN) proporciona asistencia técnica en la forma de recursos no reembolsables con el objeto de promover el desarrollo de proyectos de infraestructura ambiental de alta calidad, apoyar la sustentabilidad de los proyectos a largo plazo y facilitar el acceso al financiamiento del BDAN. La asistencia técnica y el fortalecimiento institucional son herramientas importantes que el BDAN utiliza para reforzar sus relaciones y las habilidades de sus clientes, así como para identificar nuevas oportunidades de negocio.

A partir de 2014, el BDAN empezó a coordinar sus actividades de asistencia técnica más estrechamente con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). En enero de 2015, estos esfuerzos culminaron en un programa totalmente integrado con lineamientos operativos comunes y el establecimiento de un comité único para aprobar proyectos y supervisar y administrar todas las actividades relacionadas con la asistencia técnica.

Actualmente, se brinda asistencia técnica a través de los siguientes programas:

- *Programa de Asistencia Técnica (PAT)*, financiado por el BDAN (y por la COCEF antes de su fusión con el BDAN), para apoyar a las comunidades fronterizas y a los promotores de proyectos en el desarrollo de proyectos sustentables, así como para fortalecer sus capacidades institucionales. Como parte de este programa, el Instituto para la Administración de Servicios Públicos (UMI, por sus siglas en inglés) se estableció para proporcionar capacitación profesional diseñada para reforzar las capacidades administrativas y financieras de los responsables de operar los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
- *Programa de Asistencia para el Desarrollo de Proyectos (PDAP)*, financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), para apoyar en el desarrollo y diseño de proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento seleccionados para recibir recursos no reembolsables a través del Fondo de Infraestructura Ambiental Fronteriza (BEIF, por sus siglas en inglés) para su construcción.
- *Frontera 2020: Programa Ambiental de México y EE. UU.*, programa binacional desarrollado por la EPA y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) para mejorar el medio ambiente y proteger la salud de las personas que residen dentro de la franja de 100 km a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Se centra en iniciativas para mejorar la calidad del aire, incrementar acceso a agua potable, reducir el riesgo de contacto con residuos peligrosos y estar preparado para gestionar conjuntamente situaciones de emergencia. Este programa también es financiado por la EPA.

El objetivo de este informe es evaluar los logros acumulados únicamente a través del programa PAT durante el período 2015-2017, incluyendo los productos, resultados, mejores prácticas y lecciones aprendidas. Los logros de los programas PDAP y Frontera 2020 se presentan en otros reportes.

II. Programa PAT

Con la autorización del Consejo Directivo, el BDAN destina una porción de sus utilidades retenidas para financiar actividades de asistencia técnica e iniciativas de fortalecimiento institucional. Antes de la fusión, la COCEF participó en el financiamiento de estas actividades con recursos provenientes de su presupuesto operativo.

Toda la asistencia técnica financiada a través del PAT se clasifica en una de las siguientes tres categorías:

- *Desarrollo de proyectos.* Estos estudios se relacionan directamente con un proyecto de infraestructura específico y tienen como objeto ayudar a lograr la certificación del mismo en el plazo de un año (por ejemplo, proyectos ejecutivos, análisis financieros y estudios técnicos) o deben ayudar a desarrollar un proyecto específico en un plazo de tres años, después de concluir el estudio (por ejemplo, planes maestros).
- *Estudios de sectores.* Estos estudios tienen como objeto identificar necesidades de infraestructura ambiental, impulsar políticas públicas sanas o generar conocimientos acerca de un nuevo sector o tecnología.
- *Fortalecimiento institucional.* Estas iniciativas se emprenden con el fin de ayudar a los posibles promotores de proyectos a mejorar sus capacidades financieras y técnicas o facilitar su acceso a información. Esta clasificación incluye foros y programas de capacitación, tales como los seminarios impartidos por el UMI, así como iniciativas para la gestión e intercambio de información.

A principios de cada año se elabora el plan de trabajo anual de asistencia técnica, el cual establece una estrategia clara y promueve la responsabilidad en el uso de los recursos del programa. En el plan se definen las necesidades de asistencia técnica que se atiendan durante el año, junto con los recursos presupuestados para cada proyecto en particular. Se podrá modificar el plan durante el año para atender nuevas necesidades que surjan o si se determina que algún proyecto previamente identificado ya no es necesario. De igual manera, las necesidades no atendidas al cierre del año podrán ser traspasadas al siguiente año.

Como se mencionó anteriormente, el Comité de Asistencia Técnica se formó para administrar el programa conjuntamente antes de la fusión institucional. Los proyectos fueron analizados caso por caso y aprobados por el comité con base en una propuesta detallada presentada por el respectivo gerente del proyecto. Una vez autorizado por el comité, los recursos del PAT fueron otorgados y comprometidos por una de las instituciones o ambas para financiar el proyecto. Tras la fusión institucional, el Comité de Revisión Técnico y Ambiental aprobará el plan de trabajo antes de presentarlo para la aprobación definitiva del Comité de Financiamiento.

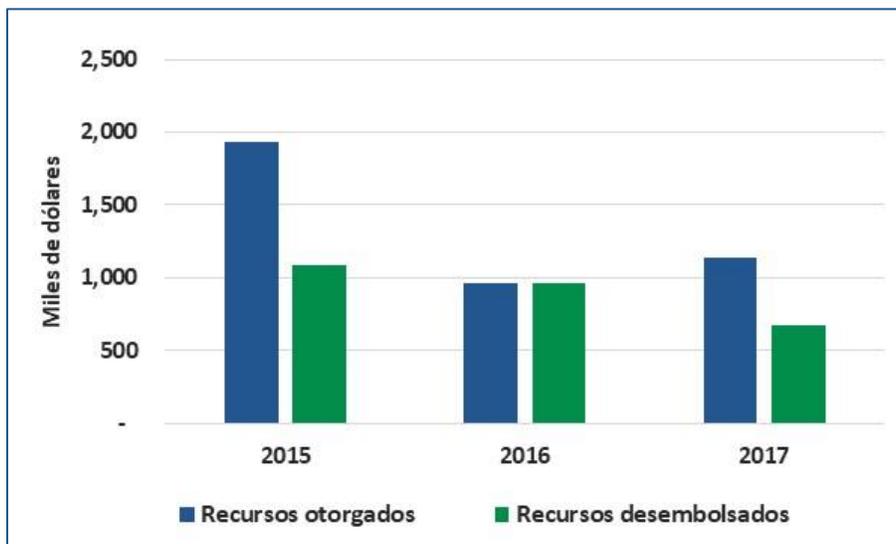
Una herramienta de rastreo electrónico se creó para dar seguimiento a los proyectos financiados con recursos del PAT. Esta herramienta también es una base de datos que facilita la contabilización de resultados acumulados por indicador, sector y categoría.

III. Plan de trabajo y otorgamiento de apoyo

En los planes de trabajo del PAT para los años 2015, 2016 y 2017 se identificaron 35, 15 y 10 posibles proyectos, respectivamente. Los recursos presupuestados para apoyar estos proyectos en los planes de trabajo de 2015, 2016 y 2017 se estimaron en \$2.071 millones, \$928,676 y \$1.025 millones de dólares, respectivamente.

Como se ilustra en la Figura 1, el financiamiento otorgado a través del PAT ha registrado una tendencia a la baja durante el plazo de tres años analizados en este informe. Sin embargo, el porcentaje de recursos desembolsados durante el año calendario ha ido incrementándose en comparación con los importes presupuestados (autorizados).

Figura 1
COMPARACIÓN ENTRE FONDOS OTORGADOS Y DESEMBOLSADOS
2015-2017

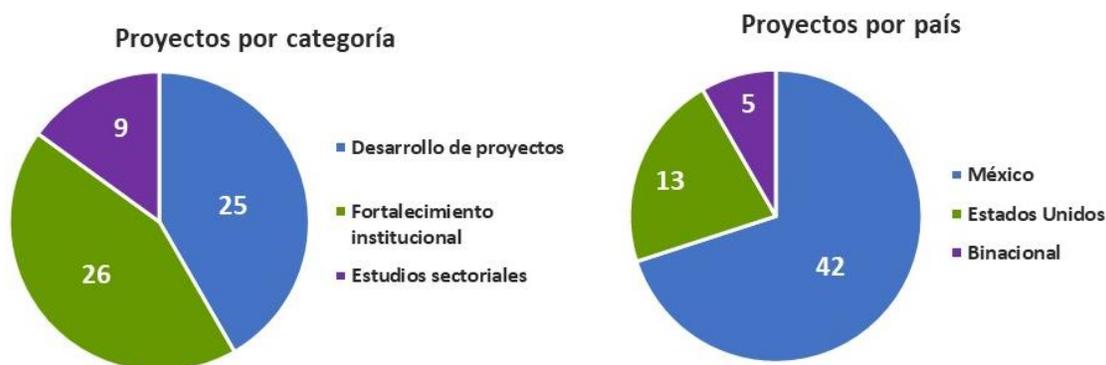


Esta disminución en el otorgamiento de financiamiento se debe, en parte, a los esfuerzos realizados para otorgar el apoyo de manera más estratégica a actividades que conllevarán directamente a un proyecto certificado o que abrirán un nuevo sector para el financiamiento del BDAN. Además, como parte de su estrategia de administración de fondos, a partir de 2017, el BDAN fija límites anuales al monto total que se desembolse a través de todos sus programas de recursos no reembolsables, lo que también restringe el monto de asistencia que se pueda otorgar anualmente. El plan de trabajo del PAT para 2018 contiene menos de 15 proyectos.

IV. Cartera de proyectos del PAT

Este informe abarca los proyectos aprobados para recibir recursos del PAT entre los años 2013 y 2015, que aún estaban activos durante 2015 (35 proyectos), los proyectos aprobados durante 2016 (15 proyectos) y los aprobados durante 2017 (10 proyectos). De estos 60 proyectos, el 42% se clasificó como actividades de desarrollo de proyectos, el 43% como fortalecimiento institucional y el 15% como estudios de sectores. En la Figura 2 se desglosan los proyectos por categoría y país.

Figura 2
PROYECTOS DEL PAT POR CATEGORÍA Y PAÍS
(2015-2017)



Al 31 de diciembre de 2017, se habían concluido 47 de estos proyectos y los 13 restantes se encontraban en proceso de acuerdo con sus calendarios originales de ejecución. De los 47 proyectos concluidos, el 59% se realizó en México, el 27% en Estados Unidos y el 16% en la región fronteriza binacional. Se han elaborado hojas informativas de cierre para 43 de los proyectos concluidos, las cuales se publicarán en el sitio de internet del BDAN. En el Cuadro 1 se presenta la situación que guardan los proyectos por categoría.

Cuadro 1
AVANCE DE LOS PROYECTOS DEL PAT
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Categoría	No. total de proyectos	En proceso	Concluidos	Con hoja informativa finalizada
Desarrollo de proyectos	25	6	19	15
Fortalecimiento institucional	26	4	22	22
Estudios de sector	9	3	6	6
Total	60	13	47	43

La distribución geográfica de los 47 proyectos concluidos se detalla en el Cuadro 2.

Cuadro 2
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROYECTOS DEL PAT
(2015-2017)

Región / estado	Proyectos concluidos	Recursos del PAT		
		Aprobados	Ejercidos	% ejercido
México				
Baja California	4	\$ 216,300	\$ 182,711	84%
Chihuahua	1	24,400	20,000	82%
Coahuila	4	172,600	138,607	80%
Nuevo León	2	164,000	132,888	81%
Sonora	9	271,000	165,855	61%
Nivel nacional	2	70,000	70,000	100%
Regional	9	493,000	447,364	91%
Subtotal México	31	\$ 1,411,300	\$ 1,157,425	82%
Estados Unidos				
Arizona	2	\$ 145,000	\$ 145,282	100%
Nuevo México	2	120,000	119,872	100%
Texas	8	353,730	284,442	80%
Subtotal EE. UU.	12	\$ 618,730	\$ 549,596	89%
México y Estados Unidos				
Toda la frontera	4	\$373,676	\$327,616	88%
Total	47	\$2,403,706	\$2,034,637	85%

En términos de su situación financiera, de los \$4.03 millones de dólares aprobados a través del PAT para financiar los 60 proyectos, aproximadamente el 67% había sido ejercido al cierre de 2017, como se detalla en el Cuadro 3.

Cuadro 3
SITUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS DEL PAT
(Dólares de EE. UU.)

Categoría	Proyectos	Recursos del PAT			% ejercido de lo aprobado
		Aprobados	Contratados	Ejercidos	
Fortalecimiento institucional	26	\$ 1,593,906	\$ 1,014,136	\$ 946,899	59%
Desarrollo de proyectos	25	1,458,300	1,173,506	999,787	69%
Estudios de sector	9	973,000	863,938	766,647	79%
Total	60	\$ 4,025,206	\$ 3,051,580	\$ 2,713,332	67%

La inversión real en los 60 proyectos fue de \$2,713,332 dólares y la población que posiblemente se beneficia de estos proyectos es de 33 millones de residentes.¹

V. Marco de medición de resultados

Durante los últimos años, el BDAN ha pasado de un modelo de evaluación que se basa en la “ejecución” a uno basado en los “resultados” que se centra en si los proyectos concluidos generaban los resultados esperados. Por tal motivo, se elaboró un sistema de medición de resultados para los proyectos certificados que financia el BDAN. Del mismo modo, el BDAN ha empezado a dar seguimiento y evaluar la eficacia de su Programa de Asistencia Técnica con el objeto de asegurar que los recursos se utilizan de manera eficiente para avanzar la misión y los objetivos del BDAN y de sus partes interesadas.

Con el fin de documentar los resultados de cada proyecto financiado con recursos del PAT y evaluar la eficacia del programa en su conjunto, ahora se elabora una hoja informativa después de concluir cada proyecto. Este proceso brinda la oportunidad de confirmar que los objetivos fundamentales del proyecto fueron logrados —en la medida en que las metas físicas (productos) fueron alcanzados— y que los resultados previstos fueron obtenidos, así como de buscar retroalimentación para mejorar las prácticas (lecciones aprendidas) mediante el diálogo directo con los promotores de los proyectos y observaciones en el lugar (ver el Anexo A). Los objetivos de la hoja informativa son:

- Comparar resultados reales con los previstos en el momento en que se aprobó el proyecto. Entre los factores clave a considerarse, se incluyen:
 - ¿Se modificaron las fuentes y usos de los fondos?
 - ¿Se alcanzaron los resultados previstos?
- Documentar factores de éxito o determinar las causas de cualquier divergencia en el proyecto (lecciones aprendidas), tales como recursos insuficientes, variaciones en el costo y dificultades o condiciones imprevistos.
- Crear un ciclo de retroalimentación que permita determinar si las lecciones aprendidas pueden aplicarse a proyectos futuros.

Se desarrolló un conjunto de indicadores típicos para cada categoría de asistencia técnica. Cada indicador fue seleccionado con base en su aptitud para representar el cambio en la situación o condiciones atendidas por el proyecto del PAT, así como por sus características de simplicidad, representatividad, factibilidad y verificabilidad. En el Anexo B se resumen los indicadores definidos para cada categoría de asistencia.

¹ La población estimada considera los posibles beneficios a nivel estatal de los planes de acción de cambio climático realizados para cinco de los estados fronterizos de México.

VI. Resultados

En este informe se evaluaron los resultados de los 43 proyectos concluidos para las cuales se ha elaborado una hoja informativa: 31 en México y 12 en Estados Unidos. Se realizó con base en los indicadores definidos en el Anexo B y en todos los datos disponibles, incluyendo los registros de la COCEF y del BDAN, así como algunas entrevistas con los principales interesados. A continuación, se resumen los resultados por categoría de asistencia técnica.

Desarrollo de proyectos

Planes maestros

- 1 Plan maestro finalizado: Plan ambiental estratégico de Arizona y Sonora 2017-2021
- 1 Dialogo de alto nivel. Se trataron políticas locales, federales e internacionales que regulan el sector de energía. Un memorándum de entendimiento entre los Gobernadores de Sonora y Arizona
- 15 Proyectos propuestos. El plan estratégico de Arizona y Sonora contiene 15 proyectos binacionales priorizados en materia de agua, aire, manejo de residuos y vida salvaje

Planeación, ingeniería preliminar y ambiental

- 1 Modelo financiero / técnico desarrollado e implementado. Un modelo financiero electrónico para simular el flujo de efectivo al variar ingresos y egresos para organismos operadores de servicios públicos, elaborado para el Plan de mejoras de eficiencia e inversiones en Piedras Negras, Coah.

Proyectos ejecutivos

- 14 Informes sobre proyectos ejecutivos finalizados:
 - ✓ 10 para realizar mejoras en la eficiencia energética de organismos operadores de servicios de agua
 - ✓ 2 para la rehabilitación y mejoramiento de sistemas de alcantarillado sanitario
 - ✓ 1 emisor internacional
 - ✓ 1 acueducto: Acueducto Río Colorado-Tijuana
- 2 Talleres realizados como parte del proceso de diseño para identificar oportunidades de ahorro de energía; se avanzó hacia la ejecución de mejoras al acueducto Río Colorado-Tijuana.
- 1 Propuesta de certificación y financiamiento finalizada como resultado del trabajo de diseño realizado. Las mejoras al sistema de agua potable en Whetstone, AZ, avanzaron hacia la certificación para recibir recursos no reembolsables del Programa de Apoyo a Comunidades (PAC).
- 4 Oportunidades identificadas para realizar ahorros de energía como resultado del trabajo de diseño realizado.
 - ✓ Mejoras en la eficiencia energética del acueducto del río Colorado (Tijuana)
 - ✓ Recomendaciones de la auditoría de energía para la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en Anthony, NM
 - ✓ Mejoras a sistemas de agua potable y saneamiento en Tamaulipas y Coahuila
- 2 Solicitudes para financiamiento del BDAN como resultado del trabajo de diseño realizado.
- 2 Solicitudes para financiamiento de otras instituciones:
 - ✓ *Recomendaciones de la auditoría de energía para la rehabilitación de la PTAR en Anthony, NM, presentada a la Autoridad de Finanzas de Nuevo México (NMFA); y*
 - ✓ *Colonia McAdoo Acres en el Distrito de Agua de Lower Valley del Condado de El Paso, TX presentada a la Junta de Desarrollo de Recursos Hídricos de Texas (TWDB)*

Estudios sectoriales

Planeación estratégica

- 5 Planes estratégicos elaborados:
 - ✓ 3 planes de acción de cambio climático para estados fronterizos mexicanos: uno para determinar políticas de mitigación en Tamaulipas y dos análisis socio-económicos de políticas de mitigación priorizadas en Chihuahua y Coahuila;
 - ✓ 1 plan estratégico de energía solar para la industria solar en México; y
 - ✓ 1 prueba piloto del Manual de costos sostenibles para organismos operadores de servicios de agua en México elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Piedras Negras, Coah.
- 4 Modelos econométricos avanzados elaborados e implementados:
 - ✓ 3 modelos de equilibrio socio-económicos se aplicaron y donaron a universidades estatales en Baja California, Chihuahua y Coahuila. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y la EPA complementaron los recursos del PAT; y
 - ✓ 1 modelo econométrico de los costos y ahorros de energía solar para la región fronteriza como parte del proyecto solar *Tonatiuh*.
- 15 Proyectos de infraestructura identificados que podrían ser certificados y financiados por el BDAN.²

Evaluaciones de impactos

- 1 Estudio en Baja California que evaluó 18 proyectos certificados y ejecutados entre 1997 y 2014 en Tijuana, Playas de Rosarito, Tecate y Mexicali.
- 3,409 Cuestionarios aplicados en una encuesta para documentar la percepción que las comunidades tienen de su calidad de vida después de la puesta en marcha de las obras.

Manuales y lineamientos técnicos

- 4 Manuales y lineamientos técnicos elaborados, publicados y diseminados:
 - ✓ En las iniciativas de infraestructura verde se elaboraron manuales y lineamientos técnicos para llevar a cabo proyectos municipales; y
 - ✓ En colaboración con la Conagua, se elaboraron lineamientos para reducir el consumo de energía en sistemas de agua potable.

Marcos legales

- 6 Reglamentos urbanos municipales actualizados para permitir a municipios mexicanos incorporar elementos de infraestructura verde en proyectos de infraestructura en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Saltillo, Hermosillo y Monterrey.

Políticas públicas

- 76 Políticas públicas propuestas. Diversos estudios, actividades y talleres generaron propuestas de política pública sobre diversos temas, como por ejemplo la energía renovable, el uso eficiente de energía, transporte público, desarrollo urbano de bajo impacto, entre otros.

² Estos 15 proyectos de infraestructura se asocian con las cinco políticas públicas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal con el mayor potencial de ahorro de emisiones y la mejor relación costo-beneficio en su implementación.

Talleres y reuniones

- 35 Talleres con expertos y el público interesado. En el caso de muchas iniciativas del PAT se requirieron realizar talleres para abordar temas complejos con especialistas y disseminar información a las comunidades fronterizas (por ejemplo, auditorías de energía en organismos operadores de servicios de agua, planes regionales de acción de cambio climático, iniciativas de infraestructura verde, entre otros).
- 31 Reuniones de trabajo celebradas con 1,150 participantes activos.
- ✓ Como parte del desarrollo de los planes estatales de cambio climático, se reunieron con cámaras de comercio, organizaciones comerciales y profesionales, académicos y comunidades en nueve regiones de los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila; y
 - ✓ Reuniones informativas con funcionarios públicos para sensibilizar y coordinar con los promotores y las autoridades locales, tales como los presidentes municipales, directores de los organismos operadores de servicios públicos y funcionarios estatales.

Fortalecimiento de capacidades

Foros y congresos

- 7 Foros y congresos llevados a cabo con 1,180 asistentes:
- ✓ 3 en México: Finanzas subnacionales con otras organizaciones financieras en Ciudad México, Consecuencias del cambio climático e Infraestructura verde;
 - ✓ 2 en EE. UU.: Taller sobre infraestructura urbano verde y Foro de energía; y
 - ✓ 2 eventos binacionales: Foro de energía fronterizo and Foro de infraestructura verde

Sesiones de capacitación

- 19 Sesiones de capacitación impartidos con 311 asistentes:
- ✓ Módulos I a IV del UMI sobre la administración de servicios públicos de agua;
 - ✓ Gestión comercial del agua en Hermosillo, Sonora;
 - ✓ Auditoría de agua del organismo operador *Lower Rio Grande Utility* en Nuevo México;
 - ✓ Seminarios sobre el manejo de residuos sólidos y el cambio climático en colaboración con el Tecnológico de Monterrey (ITESM);
 - ✓ Talleres en relación con el seminario virtual de cambio climático del Banco Mundial; y
 - ✓ Capacitación en infraestructura verde en Sonora y Coahuila.

Acceso público a información

- 9 Casos de acceso a información facilitados para fortalecer las capacidades y conocimientos de los interesados, funcionarios públicos, académicos, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el público en general.
- 14 Diálogos de alto nivel facilitados. Los asistentes participaron en deliberaciones sobre políticas locales, federales e internacionales relativas a diversos sectores: México (9), Estados Unidos (3) y región fronteriza (2).

La relación entre el costo actual y el monto presupuestado para los 43 proyectos con hojas informativas varía entre 0.75 y 0.93.

VII. Resultados acumulados

En el Anexo C se presentan los resultados acumulados de los indicadores por cada categoría de asistencia técnica. En algunos casos, los indicadores aún no presentan resultados porque los proyectos analizados en este informe no pertenecieron a los sectores medidos por estos indicadores. Los cuadros en el Anexo C se actualizarán de manera continua a medida que más proyectos se concluyen.

Debido al número relativamente bajo de los proyectos de asistencia técnica concluidos hasta la fecha y su dispersión en diversos sectores y categorías, aún no es posible detectar tendencias que se pueden considerar para mejorar prácticas o como factores de éxito.

VIII. Conclusiones

A continuación, se presentan algunas conclusiones generales que pueden derivarse de los proyectos de asistencia técnica concluidos, incluyendo lo que ha funcionado bien (mejores prácticas) y áreas de mejora (lecciones aprendidas).

Perspectiva del proceso interno:

- ✓ Para fines de seguimiento interno, se recomienda que todos los proyectos se identifiquen de manera uniforme mediante un nombre de proyecto, título del componente (producto) o número de identificación
- ✓ Es importante identificar, documentar y continuar aplicando las mejores prácticas que evitaron la cancelación de proyectos de asistencia técnica durante el período de tres años analizados.
- ✓ El UMI y otras iniciativas de fortalecimiento de capacidades deben ir más allá del modelo del “curso” tradicional impartido en el pasado para incluir otros servicios municipales.
- ✓ Para poder responder mejor a las necesidades, deseos y aspiraciones de las comunidades fronterizas, se requiere el intercambio de información y una coordinación más estrecha y más oportuna entre las direcciones del BDAN.

Perspectiva técnica: Es necesario desarrollar mejores mecanismos y herramientas para medir resultados que permitan evaluar la eficiencia e impacto del programa PAT de manera continua.

Perspectiva financiera:

- ✓ Menos del 48% de los recursos del PAT fueron destinados a actividades de desarrollo de proyectos. Es importante examinar la distribución de los fondos disponibles entre las tres categorías de asistencia a fin de promover proyectos que finalmente sean certificados y financiados por el BDAN.
- ✓ Por lo general, la contribución de fondos complementarios por adelantado y en efectivo que se exige del promotor, desincentiva su participación. Es difícil asegurar la aportación de estos fondos; por lo tanto, se necesita encontrar una mejor manera

de integrar la participación financiera de los promotores y su nivel de compromiso con el proyecto.

- ✓ Una mayor colaboración con otras instituciones para financiar conjuntamente los proyectos de asistencia técnica tendría un efecto multiplicador sobre el programa. Entre los posibles candidatos se incluyen la EPA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la empresa alemana GIZ, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Conagua, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), la Fundación Rockefeller, entre otros.

Perspectiva de calendario / tiempo:

- ✓ Los promotores de proyectos deben demostrar que cuentan con la autoridad legal correspondiente para obtener los fondos.
- ✓ Los proyectos que son buenos candidatos para certificación deben tener prioridad para recibir fondos del PAT.

Perspectiva de comunicación: La participación efectiva de la sociedad civil contribuye a fomentar la preparación cultural de la población para recibir el proyecto, así como mitigar obstáculos lo antes posible.

Anexo A: Ejemplo de la hoja informativa de los proyectos del PAT



PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA FICHA TÉCNICA DE PROYECTO

Proyecto	Emisor Interceptor Internacional (IOI) – Estudio de Localización y Diseño de la Instalación del Medidor de Flujo en Nogales, Sonora		
Número del PAT	2108	Fecha de inicio	28/03/16
Ubicación	Nogales, Son.	Fecha de terminación	16/12/16
Promotor	CILA	Reporte de cierre del proyecto	07/07/17
Objetivo Fundamental			
La Minuta 276 de CILA/IBWC reserva en la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de Nogales, AZ suficiente capacidad de tratamiento para tratar un flujo anual máximo de 434 L/s procedente de México, cobrando un precio fijo predeterminado. El costo del tratamiento de los caudales recibidos en la planta en exceso de los 434 L/s ha experimentado un considerable aumento con el tiempo y se requiere de un medio efectivo de medición de caudales para determinar el volumen anual de aguas residuales procedente de Nogales, Son.			
Alcance del Proyecto			
La CILA (Sección Mexicana de la IBWC), en coordinación con el OOMAPAS Nogales y la CONAGUA, estableció la necesidad de un medidor de flujo en el IOI antes de cruzar la frontera desde México, para fortalecer la capacidad institucional del organismo operador, mejorar el manejo de las aguas residuales y asegurar la evaluación justa del costo de tratamiento en la planta internacional. El presente estudio definió la ubicación del medidor y el diseño de la obra civil requerida.			
Resultados		Ubicación	
Instalación de un medidor de flujo en el Emisor Interceptor Internacional (IOI) para que el OOMAPAS Nogales determine con precisión los volúmenes de aguas residuales enviados a la Planta Internacional de Tratamiento en Nogales, AZ. La CILA se comprometió a implementar las recomendaciones del estudio.		Fondos del PAT (Dólares)	
		Recursos PAT aprobados	\$80,000.00
		Contratados	\$20,650.20
Productos <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto Ejecutivo para instalar un medidor de flujo de aguas residuales, incluyendo mejoras a la obra civil del sitio • Especificaciones de Proyecto Ejecutivo y Documentos de Licitación 		Fuentes de Fondo	
		PAT	\$20,650.20
Población beneficiada 212,533 habitantes		Otros fondos	
		N/A	
<p style="text-align: center;">Ubicación del proyecto</p>			

Anexo B: Indicadores de productos y resultados del PAT

Indicadores de los productos	Indicadores de los resultados
Desarrollo de proyectos	Desarrollo de proyectos
<u>Planes maestros</u> <ul style="list-style-type: none">Proyectos aprobados (cantidad)Informes generados (cantidad)	<u>Planes maestros</u> <ul style="list-style-type: none">Gobierno y transparencia fortalecidosCompromiso de desarrollar prioridades de corto plazoAvance al desarrollo técnicoPolíticas públicas y proyectos propuestosPoblación posiblemente beneficiada
<u>Planeación e ingeniería preliminar</u> <ul style="list-style-type: none">Proyectos aprobados (cantidad)Informes generados (cantidad)Modelos financieros / técnicos (cantidad)	<u>Planeación e ingeniería preliminar:</u> <ul style="list-style-type: none">Gobierno y transparencia fortalecidosAvance hacia ejecuciónPoblación posiblemente beneficiada
<u>Proyecto ejecutivo</u> <ul style="list-style-type: none">Proyectos aprobados (cantidad)Informes generados (cantidad)Talleres (cantidad)	<u>Proyecto ejecutivo</u> <ul style="list-style-type: none">Avance hacia ejecuciónPoblación posiblemente beneficiada
Estudios sectoriales	Estudios sectoriales
<u>Reuniones de trabajo (cantidad)</u> <ul style="list-style-type: none">Proyectos aprobados (cantidad)Talleres con expertos y el público interesadoReuniones con funcionarios públicosAsistentes	<u>Gestión y transferencia de conocimientos</u> <ul style="list-style-type: none">Beneficiarios (cantidad)
<u>Herramientas analíticas (cantidad)</u> <ul style="list-style-type: none">EncuestasModelos avanzados	<u>Gobierno y transparencia fortalecidos</u> <ul style="list-style-type: none">Acceso público a estudios e informes (número de casos)Diálogos de alto nivel (cantidad de eventos)
Fortalecimiento de capacidades	Fortalecimiento de capacidades
<u>Mejoramiento de capital intelectual (cantidad)</u> <ul style="list-style-type: none">Proyectos aprobados (cantidad)Foros y congresosSesiones de capacitación	<u>Informes (cantidad)</u> <ul style="list-style-type: none">Planes estratégicos (incluyendo planes de acción climática)Evaluaciones de impactoManuales y lineamientos
	<u>Gestión y transferencia de conocimientos</u> <ul style="list-style-type: none">Instrumentos legales (modificación a reglamentos existentes)Propuestas de políticas públicasIdentificación de posibles proyectos de infraestructura

Anexo C: Resultados acumulados a la fecha

Desarrollo de Proyectos

Planes maestros

Indicadores de productos			Indicadores de resultados		
Planes maestros		Cantidad	Planes maestros		Cantidad
Proyectos de asistencia técnica aprobados		1	Fortalecimiento de la gestión gubernamental y la transparencia (difusión pública)	1. Acceso público a los reportes	0
Reportes producidos		1		2. Diálogos de alto nivel (local, federal, internacional)	1
			Compromiso de desarrollar prioridades de corto plazo ¹	1. Fondeo (solicitud)	0
			Avance hacia el desarrollo técnico	1. Compromiso de recursos	0
				2. Elaboración de términos de referencia	0
			Políticas públicas y proyectos propuestos	1. Proyectos propuestos	15
				2. Planes ambientales estratégicos	1
			Población posiblemente beneficiada (habitantes) ²		9,668,330

Indicadores de insumos		
	Autorizado	Ejercido
Recursos no reembolsables del PAT (dólares)	\$38,676	\$28,814
Tasa de inversión (real \$ / autorizado \$)	0.75	

¹ Se refiere a una acción prevista del promotor que refleja su compromiso de obtener recursos para atender una necesidad detectada en el plan maestro.

² Incluye la población beneficiada por el plan binacional Sonora-Arizona.

Planeación e ingeniería preliminar

Indicadores de productos			Indicadores de resultados		
Planeación e ingeniería preliminar		Cantidad	Planeación e ingeniería preliminar		Cantidad
Proyectos de asistencia técnica aprobados		1	Fortalecimiento de la gestión gubernamental y la transparencia (difusión)	1. Participación del Consejo del BDAN ¹	0
Reportes producidos		2		2. Acceso público a los reportes	0
Modelo técnico / financiero (flujo de efectivo)		1	Avance hacia la implementación del proyecto	1. Cumplimiento con reglamentos ambientales y permisos	0
				2. Solicitud para fondos ²	0
				3. Posibilidad de mejorar servicios de agua potable	1
				4. Proyecto ejecutivo iniciado	0
			Población posiblemente beneficiada (habitantes)		159,507

Indicadores de insumos		
	Autorizado	Ejercido
Recursos no reembolsables del PAT (dólares)	\$100,000	\$91,945
Tasa de inversión (real \$ / autorizado \$)	0.92	

¹ Se refiere a la participación eventual del Consejo Directivo del BDAN.

² Se refiere a un resultado que incluye solicitudes para fondos del BDAN o de otras instituciones.

Proyectos ejecutivos

Indicadores de productos	
Proyectos ejecutivos	Cantidad
Proyectos de asistencia técnica aprobados	13
Reportes producidos	14
Talleres	2

Indicadores de insumos		
	Autorizado	Ejercido
Recursos no reembolsables del PAT (dólares)	\$636,730	\$480,748
Tasa de inversión (real \$ / autorizado \$)	0.76	

Indicadores de resultados		
Proyectos ejecutivos		Cantidad
Avance hacia la implementación del proyecto	1. Certificación ¹	1
	2. Compromiso de recursos	0
	3. Identificación de oportunidades de ahorro de energía	3
	4. Posibilidad de mejorar servicio de agua potable	3
	5. Posibilidad de mejorar servicio de alcantarillado	4
	6. Posibilidad de mejorar servicio de saneamiento (reducir descargas)	2
	7. Solicitud para recursos no reembolsables al BDAN	2
	8. Solicitud para fondos a otra institución	2
Población posiblemente beneficiada (habitantes)		4,054,388

¹ Se refiere al avance hacia la certificación de proyectos de agua potable para comunidades marginadas, los cuales se financiarán con recursos no reembolsables provenientes del Programa de Apoyo a Comunidades.

Estudios sectoriales

Indicadores de productos		
Estudios sectoriales		Cantidad
Proyectos de asistencia técnica aprobados		6
Reuniones de trabajo	1. Talleres con expertos y el público	35
	2. Reuniones con funcionarios de gobierno	31
	3. Participantes activos (personas)	1,150
Herramientas analíticas	1. Cuestionarios de encuesta aplicados	3,409
	2. Modelos econométricos avanzados ¹	4

Indicadores de insumos		
	Autorizado	Ejercido
Recursos no reembolsables del PAT del BDAN (dólares)	\$498,000	\$462,571
Tasa de inversión (real \$ / autorizado \$)	0.93	

Indicadores de resultados		
Estudios sectoriales		Cantidad
Reportes (diagnósticos de necesidades y condiciones existentes)	1. Planes estratégicos	5
	2. Evaluación de impactos	1
	3. Lineamientos y manuales	4
	4. Instrumentos legales ²	6
Gestión y transferencia de conocimiento (interna / externa)	1. Posibles proyectos de infraestructura identificados	15
	2. Políticas públicas propuestas	76
Población posiblemente beneficiada (habitantes) ³		21,716,995

¹ Incluye el análisis de costos y ahorros, econometría, etc.

² Se refiere a modificaciones a reglamentos existentes para implementar proyectos municipales de infraestructura verde.

³ Incluye la población de los seis estados fronterizos de México.

Fortalecimiento de capacidades institucionales

Indicadores de productos		
Fortalecimiento de capacidades institucionales		Cantidad
Proyectos de asistencia técnica aprobados		22
Mejoras al capital intelectual	1. Foros y conferencias	7
	2. Eventos de capacitación	19
Indicadores de insumos		
	Autorizado	Ejercido
Recursos no reembolsables del PAT del BDAN (dólares)	\$962,300	\$817,204
Tasa de inversión (real \$ / autorizado \$)	0.85	

Indicadores de resultados		
Fortalecimiento de capacidades institucionales		Cantidad
Gestión y transferencia de conocimiento (interna / externa)	1. Beneficiarios de foros y conferencias (personas)	1,180
	1.1 Costo per cápita promedio (dólares)	\$177
	2. Beneficiarios de capacitación (personas)	311
	2.1 Costo per cápita promedio (dólares)	\$1,918
	3. Juntas con participación de consejeros del BDAN	1
Fortalecimiento de la gobernanza y la transparencia	4. Acceso público a estudios/reportes (casos)	9
	5. Diálogos de alto nivel (local, federal, internacional)	14
	Población posiblemente beneficiada (habitantes) ¹	1,491

¹ Los beneficiarios son los habitantes con acceso a capacitación, foros y conferencias.