



























































































































**MODELO C**

CONCILIACION DE ANTICIPOS			
NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR:		Indicar Nombre del Organismo Ejecutor	
N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica:		xxx	
N° de Solicitud:		1	
Fecha de cierre para esta informe:		31/07/2015	
C O N C E P T O S			
			USD
<b>I. Monto del Anticipo sujeto a porcentaje mínimo a justificar</b>			
Saldo del anticipo anterior			-
Monto del anticipo más reciente			-
<b>I. Monto total del Anticipo vigente otorgado por el BID</b>			(ii)
<b>II. Menos justificaciones presentadas</b>			
II.A. Justificaciones presentadas a la fecha de ésta solicitud			-
II. B. Gastos o Pagos incluidos en esta Solicitud - Modelo D-1			-
<b>Total justificado</b>			-
Saldo por justificar al 31/07/2015			-
<b>Cálculo para elegibilidad al siguiente anticipo:</b>			
Porcentaje mínimo a justificar s/convenio o acuerdo con el BID para elegibilidad al presente anticipo:		50%	-
Porcentaje y monto mínimo pendiente de justificar, después de la presente justificación, para recibir otro anticipo:		0%	-
<b>III. Menos pagos realizados y en trámite a presentar en futuras solicitudes:</b>			
III.A. Gastos o Pagos pendientes de presentar al BID no incluidos en esta Solicitud según registros contables del proyecto - al cierre de la fecha de este informe -/			-
<b>IV. SALDO PROYECTADO DEL ANTICIPO EN CAJA</b>			-
<b>V. CONCILIACION BANCARIA:</b>			
Más (menos) costo integral de financiamiento acumulado desde el otorgamiento del anticipo y hasta la fecha de éste informe (montos no elegibles para el BID)			
más Intereses acumulados			-
menos ISR retenido por intereses			-
menos Comisiones bancarias			-
menos IVA de las comisiones bancarias			-
más (menos) Utilidad cambiaria (Pérdida cambiaria) - Adjuntar Respaldo			-
más (menos) Otros (especificar e incluir en una nota adjunta)			-
<b>Total costo integral de financiamiento acumulado</b>			-
<b>Saldo Final disponible/Contable debe ser:</b>			
<b>Más disposiciones pendientes de ser cobradas en el banco comercial, por el beneficiario:</b>			
Pagos realizados a proveedores y/o prestadores de servicios, que no han hecho efectivo su pago en el banco comercial			-
Pagos realizados con recursos del prestatario o ejecutor, pendientes de ser reintegrados en la cuenta del proyecto			-
Otros especificar			-
<b>Total de aplicación de recursos pendientes de cobrar en el banco comercial:</b>			-
<b>Saldo Final según Estado(s) de Cuenta Bancaria(s) es:</b>			
<b>Saldo Disponible en Cuenta Bancaria</b>			
Fecha de cierre	31/07/2015	Tasa de cambio	MXN USD
Banco	Ingresar nombre		
No. de Cuenta	Ingresar número de cuenta bancario		
Monto en USD			-
Banco	Ingresar nombre		
No. de Cuenta	Ingresar número de cuenta bancario		
Monto en MXN		1.00	-
<b>Saldo Bancario disponible</b>			-
<b>Diferencia</b>			-
pf verificar la información incorporada y realizar las correcciones que correspondan.			
1) ¿La cuenta corriente en USD es exclusiva para el Anticipo? SI NO			
2) ¿La cuenta en moneda nacional es exclusiva para el Anticipo? SI NO			
3) Adjuntar copia de los Estados de cuenta bancarios en los que están depositados los recursos del Anticipos, sus respectivas conciliaciones y el saldo del disponible del Aporte Local si utiliza la misma cuenta corriente del Anticipo.			
4) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Anticipo aún no presentados/justificados.			
Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Anticipo aún no justificados está disponible a los efectos de la			
Firma(s) Autorizada(s)		Nombre(s) y Cargos)	
(i) Incorporar el saldo pendiente de justificar que se presentó en la justificación anterior a la solicitud del nuevo anticipo			
(ii) Incorporar el monto del último anticipo otorgado por el BID y sobre del que se realizará la justificación			
(iii) Incorporar el monto de las justificaciones, relacionadas con el total del anticipo, que se hayan presentado al BID antes de la presente solicitud de desembolso			



**MODELO D-1**

MODELO D: DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS													MODELO D - 1
Periodo que cubre la solicitud: día/mes/año hasta 31/07/2015													
Nombre del Organismo Ejecutor: Indicar Nombre del Organismo Ejecutor													
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de xxx													
Nº de Solicitud 1													
Fecha de Sol: 24/08/2015													
Moneda MXN													
NO. DE COMUNICADO DEL EJECUTOR: aa/bbb/cccc													
Categoría de inversión (COI)				PAGO EN MONEDA NACIONAL									
# DE COI (LMSI)	NOMBRE DEL PROVEEDOR O DEL CONSULTOR	CONCEPTO DEL PAGO	País de Origen	No. de Referencia/Registro BID	No. de Póliza/Registro Contable	FECHA DE PAGO	TIPO DE CAMBIO	TOTAL FACTURA PAGADA	PORCION FINANCIADO POR EL BID EN: MXN	PORCION APORTE LOCAL EN: MXN	EQUIVALENTE FINANCIADO BID USD	EQUIVALENTE APORTE LOCAL USD	TOTAL DISTRIBUCION BID + APORTE LOCAL USD
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x1												
Ingresar No.	Ingresar nombre	xxx	xx	xx	xx		1.00	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.							1.00						
Ingresar No.							1.00						
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x1					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x2												
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x2					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x3												
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x3					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x4												
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x4					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x5												
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x5					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x6												
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar No.							1.00			-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
Ingresar No.	TOTAL - CAT/COMPONENTE x6					TOTAL:			-	-	-	-	-
Ingresar arriba de esta línea													
							<b>GRAN TOTAL</b>			-	-	-	-

PREPARADO POR:	Firma(s) Autorizada(s)	Nombre(s) y Cargo(s)	Fecha
----------------	------------------------	----------------------	-------

Nota: Para informes largos, pueden dividir impresión con corte de pagina para cada categoría de inversión y el resumen de cada categoría debe venir firmada.

## MODELO E

**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE LA OPERACIÓN POR COMPONENTES/CATEGORIAS DE INVERSION**  
**Aplica a Todas las Operaciones**

EN USD EQUIVALENTES  
 ESTADO DE CUENTAS AL: 31/07/2015

Nombre del Organismo Ejecutor: Indicar Nombre del Organismo Ejecutor  
 N° del Contrato de Préstamo o Convenio: xxx  
 N° de Solicitud: 1  
 Fecha de la sol: 24/08/2015  
 Moneda de la Operación: MXN  
 País: México

Categoría de inversión		PRESUP. VIGENTE DE LA OPER.		DESEMBOLSOS ANTERIORES		PRESENTE SOLICITUD		TOTAL JUSTIFICADO AL BID		PRESUPUESTO DISPONIBLE	
NUMERO (LMS1)	NOMBRE (LMS 1)	BID (LMS 1)	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL	BID	APORTE LOCAL
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(5)	(8)=(4)+(6)	(9) = (1) - (7)	(10) = (2) - (8)
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ingresar No.	- CAT/COMPONENTE x6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Ingresar arriba de esta línea</i>											
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>SALDO DEL ANTICIPO</b>										
	<b>TOTALES</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>PARI PASSU</b>	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)				NOMBRE(S) Y CARGO(S)				FECHA			

**MODELO F**

PLAN FINANCIERO: MODELO DE FLUJO DE CAJA PARA SOLICITAR ANTICIPOS <sup>1</sup>																		
<i>(en miles, moneda de la operación)</i>																		
Nombre del Organismo Ejecutor: _____ Indicar Nombre del Organismo Ejecutor																		
Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación: _____																		
Nº de Solicitud: _____																		
Fecha: 24/08/2015																		
Categoría de inversión (COI)		FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO DEL BANCO												Total BID	Contra-partida Local	Otras Fuentes	Total Proyecto	
NUMERO (LMS1)	NOMBRE (LMS 1)	Mes 1 (Indicar Mes/Año)	Mes 2 (Indicar Mes/Año)	Mes 3 (Indicar Mes/Año)	Mes 4 (Indicar Mes/Año)	Mes 5 (Indicar Mes/Año)	Mes 6 (Indicar Mes/Año)	Mes 7 (Indicar Mes/Año)	Mes 8 (Indicar Mes/Año)	Mes 9 (Indicar Mes/Año)	Mes 10 (Indicar Mes/Año)	Mes 11 (Indicar Mes/Año)	Mes 12 (Indicar Mes/Año)					
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x1																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE x1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x2																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x3																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x4																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x5																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar No. - CAT/COMPONENTE x6																		
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	actividad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Ingresar No. TOTAL - CAT/COMPONENTE x		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Ingresar arriba de esta línea																		
Total Flujos		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
<b>Conciliación de Flujos Netos requeridos por el Ejecutor:</b>																		
Total Flujos Detallados con recursos del BID .....																		
Menos:																		
Pagos que serán realizados por el BID Directos al Proveedor .....																		
Pagos con recursos del prestatario/ejecutor para posterior reembolso por el BID .....																		
Otro tipo de pagos con recursos de: indicar XXXX.....																		
Saldo disponible del Anticipo BID al cierre del mes anterior al que inicia este flujo (ver Nota 2) .....															Este debe ser igual a Modelo E			
Neto de Recursos BID requeridos para cumplir con estimación de flujos															= Monto de la Solicitud al BID (Anticipo)			
Preparado por: _____ Firma Autorizado _____																		
Nombre: _____ Nombre: _____																		
Cargo: _____ Cargo: _____																		
Nota 1: Se debe claramente indicar el periodo (los meses específicos) que cubre la solicitud del anticipo lo cual no necesariamente coincide con los meses de un mismo año calendario.																		
Nota 2: En esta línea solamente debe incluir el saldo de anticipo de fondos al cierre del mes anterior al mes que inicia este flujo.																		

## ANEXO IV: PLAN DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (PEP)

CATEGORÍA/COMPONENTE	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
<b>I. Componentes</b>						<b>12,902,548</b>
<b>1. Proyecto de biodigestión y generación de energía en la ciudad de Xalapa</b>					-	<b>7,172,548</b>
1.1. Estudio de ingeniería de detalle	100,000	100,000				200,000
1.2. Planta Biodigestora			3,386,274	3,386,274		6,772,548
1.3 Supervision			100,000	100,000		200,000
<b>2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios públicos en la ciudad de La Paz</b>						<b>4,500,000</b>
2.1 Celdas fotovoltaicas	500,000	2,000,000	500,000	1,500,000		4,500,000
<b>3. Estudio de Factibilidad para el Saneamiento de la Bahía de Campeche</b>						<b>1,000,000</b>
3.1. Estudio de factibilidad			1,000,000			1,000,000
<b>4. Comunicación y disseminación</b>						<b>230,000</b>
4.1. Eventos de seguimiento, conferencias, seminarios e intercambio de experiencias		10,000	10,000	10,000		30,000
4.2. Capacitaciones para personal técnico		25,000	25,000			50,000
4.3. Elaboración de documentos de análisis, guías y difusión de buenas prácticas			25,000	25,000		50,000
4.4. Elaboración de guías para facilitar la replicabilidad de los proyectos a nivel nacional				50,000		50,000
4.5. Lecciones aprendidas energía en escuelas			50,000			50,000
<b>II. Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación</b>						<b>868,074</b>
1. Administración	137,615	137,615	137,615	137,615	137,615	688,074
2. Auditoría	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
3. Evaluación Intermedia		30,000				30,000
4. Evaluación Final					50,000	50,000
<b>III. Agency Fee – BID</b>						<b>1,238,532</b>
<b>Costos totales</b>	<b>757,615</b>					<b>15,009,154</b>

**ANEXO V: PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)**

<b>CATEGORÍA/COMPONENTE</b>	<b>Año 1 (2016)</b>
<b><u>I. Componentes</u></b>	
1. Proyecto de biodigestión y generación de energía en la ciudad de Xalapa	
1.1. Estudio de ingeniería de detalle	100,000
1.2. Planta Biodigestora	
2. Sistema de celdas fotovoltaicas para edificios públicos en la ciudad de La Paz	
2.1 Celdas fotovoltaicas	500,000
3. Estudio de Factibilidad para el Saneamiento de la Bahía de Campeche	
3.1. Estudio de factibilidad	
4. Establecimiento de Mecanismos para Replicación, Apoyo institucional, difusión y monitoreo	
4.1. Eventos de seguimiento, conferencias, seminarios e intercambio de experiencias	
4.2. Capacitaciones para personal técnico	
4.3. Elaboración de documentos de análisis, guías y difusión de buenas prácticas	
4.4. Elaboración de guías para facilitar la replicabilidad de los proyectos a nivel nacional	
<b><u>II. Administración, Auditoría, Monitoreo y Evaluación</u></b>	
1. Administración	137,615
2. Auditoría	20,000
3. Evaluación	
4. Monitoreo y seguimiento	
<b><u>III. Agency Fee – BID</u></b>	
<b>Costos totales</b>	<b>757,615</b>

**ANEXO VI: MATRIZ DE RESULTADOS (MD)**

Results Matrix										
<b>Project Name</b>	GEF Program for the implementation of prioritized ESC projects in three Mexican cities									
<b>Project Objective</b>	The project seeks to enhance the mitigation and adaptation capacities in three Mexican cities through the preparation and implementation of projects prioritized in the ESC-AP for clean energy, waste management, and water and sanitation sectors, and the development of policies to allow its scalability. The project has four closely integrated components: (I) Energy recovery from solid waste and GHG reduction in the city of Xalapa; (II) Installation of solar photovoltaic power plants for electricity self-supply in the city of La Paz; (III) Comprehensive program for the sanitation of the Campeche bay ("Bahía de Campeche"), and (IV) Capacity building, communication and monitoring.									
<b>Outcomes</b>										
<b>Outcome 1:</b>										
Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	End of Project	Comments/ Means of Verification
Tons of municipal solid waste that are no longer disposed at the sanitary landfill of Xalapa	ton/day	0	2016			60	60		60	Incoming 204.5 y 144.2 ton/day are total refuse. The difference is the amount which does not arrive to the landfill. Verification Method: Operation log of incoming and outgoing solid waste conducted by operator. Monitoring report.
Power production from low-carbon energy sources in Xalapa	MWh/year	0	2016			3,962	3,962		3,962	Power: 452 KW. Verification Method: Operation log tracked by the meter.
Tons of compost produced by the biodigester plant in Xalapa	ton/day	0	2016			26	26		26	Verification Method: Operation log of incoming and outgoing compost conducted by the operator. Monitoring report.
Tons of greenhouse gas emission avoided by the biodigester plant in Xalapa	Tons of CO2eq/y	0	2016			4,551	4,551		4,551	
<b>Outcome 2:</b>										
Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	End of Project	Comments/ Means of

											<b>Verification</b>
Tons of greenhouse gas emissions avoided	tons of CO2eq/ly	0	2016			1467	1459	1452	1444	1378*	*Annual Average. Verification Method: Monitoring report of overall production
Power production from low-carbon energy sources	MWh	0	2016			2517	2504	2491	2478	2364	*Annual Average. Verification Method: Monitoring report of overall production
<b>Outcome 3:</b>											
Number of times the feasibility study has been used in Campeche	# of times	0	2016						1		1
<b>Outcome 4:</b>											
<b>Indicator</b>	<b>Unit of Measure</b>	<b>Baseline</b>	<b>Baseline Year</b>	<b>Year 1</b>	<b>Year 2</b>	<b>Year 3</b>	<b>Year 4</b>	<b>Year 5</b>	<b>End of Project</b>	<b>Comments/ Means of Verification</b>	
Number of government authorities trained	# of authorities	0	2016		1		1	1		3	Monitoring report.
Number of times that the pilot projects have served as a reference for other projects in the country	# of times	0	2016					2		2	Monitoring report.
<b>Outputs</b>											
<b>Component 1: Biodigester for Xalapa's solid waste management system</b>											
<b>Output</b>	<b>Unit of Measure</b>	<b>Associated Outcomes</b>	<b>Cost (US\$)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Year 1</b>	<b>Year 2</b>	<b>Year 3</b>	<b>Year 4</b>	<b>Year 5</b>	<b>End of Project</b>	<b>Comments/ Means of Verification</b>
Design of the biodigester plant in Xalapa finalized	Study	1	115,067	0	1					1	Study finalized and submission by contractor and approved by Team Leader
Biodigester and energy production plant installed	Plant	1	7,884,561	0			1			1	
<b>Component 2: Solar photovoltaic power plants for self-supply in public buildings and schools in La Paz</b>											
kW of generation capacity installed – low carbon sources	MW	2		0		1.2		1		2.2	
Power plant	Plant	2	4,500,000	0		7		5		12	
<b>Component 3: Comprehensive program for the sanitation of the Campeche Bay, feasibility and technical development study</b>											
<b>Output</b>	<b>Unit of Measure</b>	<b>Associated Outcomes</b>	<b>Cost (US\$)</b>	<b>Baseline</b>	<b>Year 1</b>	<b>Year 2</b>	<b>Year 3</b>	<b>Year 4</b>	<b>Year 5</b>	<b>End of Project</b>	<b>Comments/ Means of Verification</b>
Feasibility study finalized	Study	3	1,173,394	0	1					1	
<b>Component 4: Institutional Strengthening, capacity building and monitoring</b>											
Events, conferences, seminars, and exchange of experiences	Events	4	30,000	0		1	1	1		3	

Technical training conducted	Trainings	4	50,000	0		1	1	1		3	
Review paper of the implementation of the biodigester, guides, and diffusion of good practices	Document	4	50,000	0				1		1	
Guides for facilitating replicability of the solar panel project to the national level	Guides	4	50,000	0				1		1	
Review paper of the lessons learned with the experience of photovoltaic plants in public schools	Document	4	50,000	0				1		1	



## ANEXO VII. MATRIZ DE RIESGOS (MR)

### EVALUACIÓN DE RIESGOS

<b>Identificación del Proyecto:</b>	Implementación del Programa GEF en tres ciudades de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles
<b>Jefe de Equipo:</b>	María Eugenia de la Peña (INE/WSA)
<b>Fecha:</b>	10 de agosto de 2016

EVALUACIÓN DE ALCANCE AMPLIO PARA POD <sup>2</sup>						
TIPO DE RIESGO*	RIESGO	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN IMPACTO	CLASIFICACIÓN RIESGO (ALTO, MEDIO Ó BAJO)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN <sup>3</sup>	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Monitoreo y Rendición de cuentas	Falta de coordinación entre actores participantes	3	1	Medio	Realización de reuniones trimestrales de seguimiento entre los actores involucrados para mejorar la comunicación y la coordinación	Informes de Resultados de Reuniones realizados
Gestión Pública y Gobernabilidad	Oposición política/comunidad	1	2	Bajo		
Sostenibilidad Ambiental y Social	Infracción de normas y parámetros de buen desempeño ambientales o sociales	1	1	Bajo		
Sostenibilidad Ambiental y Social	Desastres naturales y otras contingencias	2	2	Medio	Estudios técnicos de los proyectos tomarán en cuenta la exposición a eventos relacionados con desastres naturales	Medidas de Mitigación adoptadas
Sostenibilidad financiera	Reducción de ingresos por compostaje y la reducción de ingresos por venta de certificados de energía limpia en el proyecto de Xalapa	2	2	Medio		

<sup>2</sup> Resumen proveniente de la evaluación de riesgos de alcance amplio para POD, de conformidad con la guía de procedimientos GRP.

<sup>3</sup> Se incluyen las principales acciones de mitigación concertadas con el cliente.

EVALUACIÓN DE ALCANCE AMPLIO PARA POD <sup>2</sup>						
TIPO DE RIESGO*	RIESGO	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN IMPACTO	CLASIFICACIÓN RIESGO (ALTO, MEDIO Ó BAJO)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN <sup>3</sup>	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Sostenibilidad financiera	Falta de definición del modelo institucional del Biodigestor	1	2	Bajo		
Monitoreo y Rendición de Cuentas	Retraso o inconsistencia en la información sobre el flujo de fondos	2	2	Medio	Realización de talleres de capacitación con el organismo ejecutor y con los gobiernos locales	Talleres de capacitación sobre flujo de fondos realizados
Monitoreo y Rendición de Cuentas	Informes financieros, técnicos y ambientales extemporáneos	1	2	Bajo		
Fiduciarios	Retraso en las adquisiciones o imposibilidad de hacerlas	1	3	Medio	Realización de talleres de capacitación sobre adquisiciones con el organismo ejecutor y con los gobiernos locales	Talleres de capacitación sobre adquisiciones realizadas
Fiduciarios	Adquisiciones no cumplen con los requisitos en los TdRs	1	2	Bajo		
Monitoreo y Rendición de Cuentas	Datos poco confiables para el monitoreo	2	2	Medio	Para cada uno de los indicadores de la matriz de resultados se estableció una línea base y en el Plan de Monitoreo y Seguimiento se define la frecuencia de su medición. Adicionalmente, en las visitas de supervisión se revisará la calidad de la información.	Plan de Monitoreo y Seguimiento implementado
Riesgo de recurso	Falta de recurso para la producción de energía tanto para el biodigestor (residuos sólidos)	1	3	Medio	Biodigestor: Modelo de negocio que asegure la disponibilidad	Modelo de negocio elaborado Estudio de

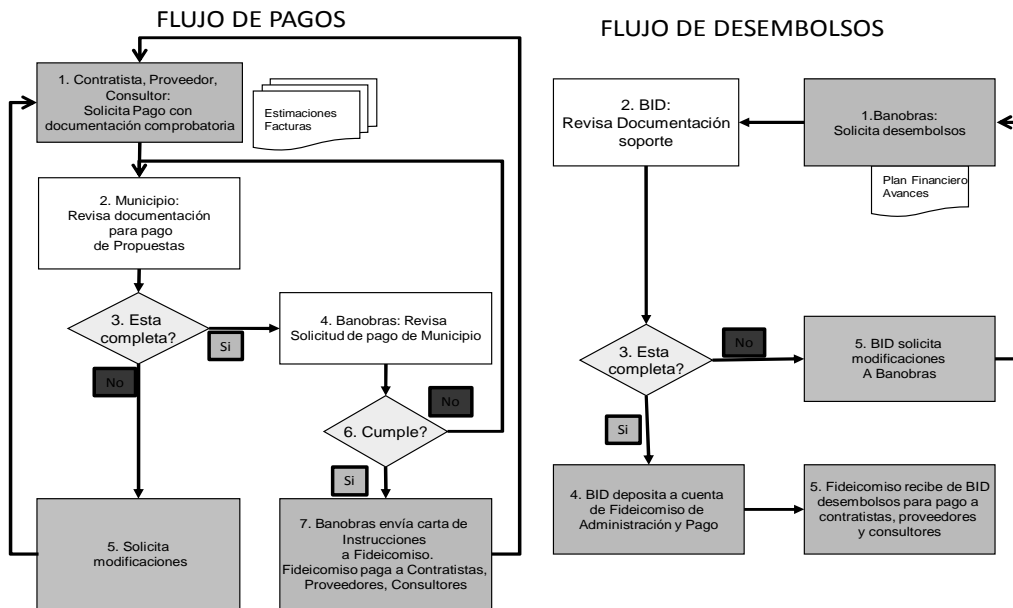
EVALUACIÓN DE ALCANCE AMPLIO PARA POD <sup>2</sup>						
TIPO DE RIESGO*	RIESGO	CALIFICACIÓN PROBABILIDAD	CALIFICACIÓN IMPACTO	CLASIFICACIÓN RIESGO (ALTO, MEDIO Ó BAJO)	ACCIÓN DE MITIGACIÓN <sup>3</sup>	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
	como para los paneles solares (recurso solar)				de los residuos sólidos en la planta Paneles solares: Realización de estudio de producción energético	producción energético realizado
Riesgo tecnológico	Inadecuado desempeño de los paneles solares	1	3	Medio	Definición de condiciones técnicas de suministro de equipos en los pliegos de licitación y garantías por parte del suministrador	Pliegos técnicos de licitación aprobados
Riesgo tecnológico	Inadecuado desempeño del biodigestor	2	3	Falta	Definición de condiciones técnicas de suministro de equipos en los pliegos de licitación y garantías por parte del suministrador	Pliegos técnicos de licitación aprobados

\* Desarrollo; Gestión Pública y Gobernabilidad; Macroeconómicos y Sostenibilidad Fiscal; Sostenibilidad Ambiental y Social (Según Políticas OP-703, OP-704, OP-710, OP-765, y GN-2531-10); Reputación; Monitoreo y Rendición de Cuentas; Fiduciarios.

**COMENTARIOS<sup>4</sup> :**

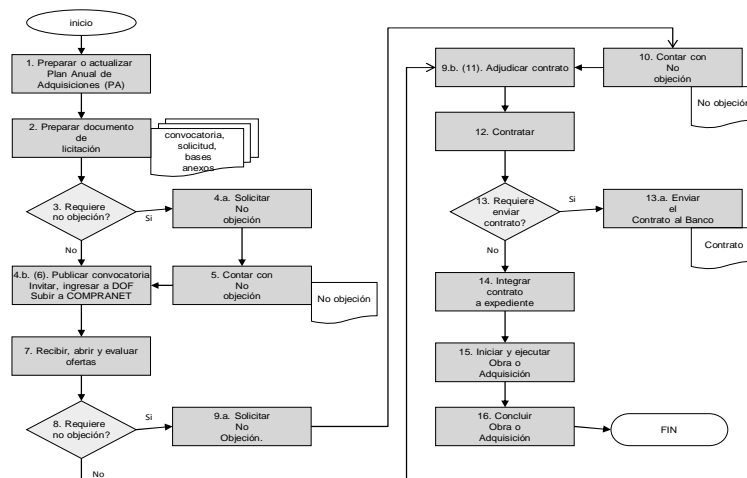
Ver enlace técnico de “Matriz de Evaluación de Riesgos”

### ANEXO VIII: DIAGRAMAS DESEMBOLSOS Y DE PAGOS

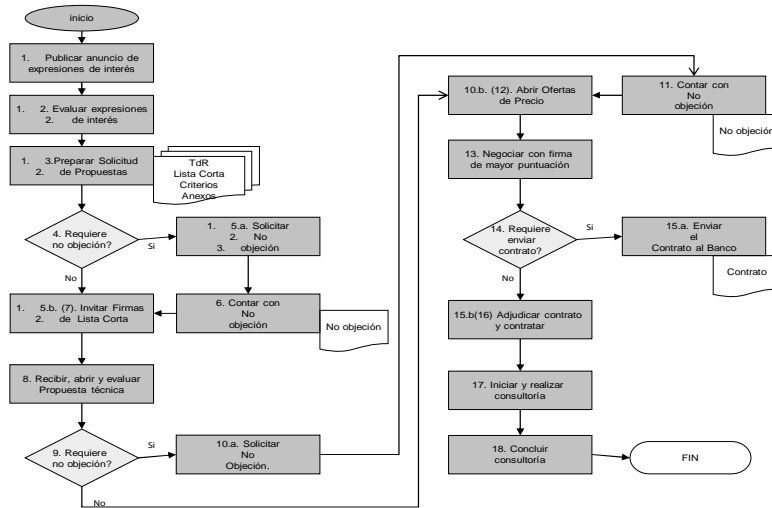


### ANEXO IX: DIAGRAMAS DE PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN

#### LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS, BIENES, SERVICIOS



**SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA**



**LA LICENCIADA MARÍA AMPARO ÁLVAREZ CASTILLA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALAPA, VERACRUZ. -----**

**HACE CONSTAR Y CERTIFICA:**

Que en sesión ordinaria de fecha quince de diciembre del año dos mil diecisiete, el Honorable Cabildo aprobó por unanimidad, contando con el voto a favor del ciudadano Silem García Peña, Regidor Décimo Primero, el siguiente:

**ACUERDO N°292**

**Con fundamento en los artículos 28 segundo párrafo, 34, 35, fracción XIV de la Ley Orgánica del Municipio Libre; se aprueba, tanto en lo general, como en lo particular del “Reglamento Operativo de Ciudades Emergentes Sostenibles”.**

Para los usos legales procedentes, se extiende la presente a los veintidós días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete.

**RÚBRICA**

## ATENTO AVISO

A los usuarios que publican licitaciones y convocatorias en la *Gaceta Oficial*, se les recuerda que deben presentar el documento original debidamente firmado y acompañado por el archivo electrónico, así como por el recibo de pago correspondiente.

La Dirección

# A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la *Gaceta Oficial*, en la ciudad de Xalapa, se encuentra ubicado en la siguiente dirección:

**Calle Morelos, No. 43 (Plaza Morelos, local B-4, segundo piso), colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.**

**Tarifa autorizada por el pleno del H. Congreso del Estado de acuerdo  
con el Decreto 263 que reforma la Ley 249 de la *Gaceta Oficial***

<b>PUBLICACIONES</b>	<b>SALARIOS MÍNIMOS</b>	<b>COSTO EN PESOS INCLUIDO EL 15% PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN</b>
A) Edicto de interés pecuniario como prescripciones positivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación de herencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras por inserción.	<b>0.034</b>	\$ <b>3.45</b>
B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, póliza de defunción, palabra por inserción.	<b>0.023</b>	\$ <b>2.34</b>
C) Cortes de caja, balances o cualquier documento de formación especial por plana tamaño <i>Gaceta Oficial</i> .	<b>6.83</b>	\$ <b>694.02</b>
D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácter agrario y convocatorias de licitación pública, una plana tamaño <i>Gaceta Oficial</i> .	<b>2.10</b>	\$ <b>213.39</b>
<b>VENTAS</b>	<b>SALARIOS MÍNIMOS</b>	<b>COSTO EN PESOS INCLUIDO EL 15% PARA EL FOMENTO A LA EDUCACIÓN</b>
A) <i>Gaceta Oficial</i> de una a veinticuatro planas.	<b>2</b>	\$ <b>203.23</b>
B) <i>Gaceta Oficial</i> de veinticinco a setenta y dos planas.	<b>5</b>	\$ <b>508.07</b>
C) <i>Gaceta Oficial</i> de setenta y tres a doscientas dieciséis planas.	<b>6</b>	\$ <b>609.68</b>
D) Número Extraordinario.	<b>4</b>	\$ <b>406.46</b>
E) Por hoja certificada de <i>Gaceta Oficial</i> .	<b>0.57</b>	\$ <b>57.92</b>
F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.	<b>15</b>	\$ <b>1,524.21</b>
G) Por un año de suscripción foránea.	<b>20</b>	\$ <b>2,032.28</b>
H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.	<b>8</b>	\$ <b>812.91</b>
I) Por un semestre de suscripción foránea.	<b>11</b>	\$ <b>1,117.75</b>
J) Por un ejemplar normal atrasado.	<b>1.5</b>	\$ <b>152.42</b>

**SALARIO MÍNIMO VIGENTE \$ 88.36 M.N.**

<p><b>EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ</b>  <b>Director General de la Editora de Gobierno: MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ</b>  <b>Director de la <i>Gaceta Oficial</i>: ANSELMO TADEO VÁZQUEZ</b>  <b>Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.</b>  <b>Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.</b>  <b>Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 <a href="http://www.editoraveracruz.gob.mx">www.editoraveracruz.gob.mx</a></b></p>
--

Ejemplar