

Anexo 1

Integración de Solicitudes de Apoyo

CRITERIOS GENERALES

- i. Los Promotores que presenten solicitudes de Apoyo, deberán integrar una solicitud acompañada de la documentación soporte dependiendo del tipo de Apoyo requerido, conforme al listado establecido en los requerimientos específicos que se señalan más adelante para cada uno de los tipos de Apoyos.
- ii. La entrega incompleta de la información podrá ser causa para que las solicitudes de apoyo no sean consideradas para calificar su elegibilidad.
- iii. Los Promotores deberán acreditar que cuentan con las facultades suficientes para presentar las solicitudes de Apoyo.
- iv. Una vez que el Fiduciario haya realizado el análisis de las solicitudes de Apoyo a través de las Unidades de Negocios, se le notificará, en su caso, la relación de los documentos legales o adicionales que se deberá entregar, conforme a las políticas vigentes del fiduciario para la formalización del Apoyo que se haya autorizado.

1 REQUERIMIENTOS PARA APOYOS NO RECUPERABLES DESTINADOS A ESTUDIOS Y ASESORÍAS

1.1.	Solicitud de Apoyo No Recuperable identificando al menos: i) Promotor, ii) Breve descripción del Proyecto para el cual se requiere el desarrollo del estudio o Asesoría, iii) Costo estimado del estudio o Asesoría, iv) Monto del Apoyo No Recuperable Solicitado.	Oficio
1.2.	Declaración de la coordinadora sectorial correspondiente, respecto a que la solicitud de Apoyo se apegue a las características establecidas en los objetivos y programas sectoriales.	Oficio
1.3.	Identificación oficial, con fotografía y firma, de la persona que realiza la solicitud, señalando las facultades o poderes con los que acredita la personalidad con la que solicita el Apoyo.	Copia documento oficial
1.4.	Ficha (resumen ejecutivo) con descripción de: <ul style="list-style-type: none">▪ Objetivo y características generales del Proyecto para el que se requiere el desarrollo del estudio o Asesoría, incluyendo mapa de localización,▪ Descripción del estudio o Asesoría,▪ Duración estimada del desarrollo del estudio o Asesoría,▪ Fundamentación del costo estimado del estudio o Asesoría.	Apéndice 1
Para los Apoyos solicitados a través de los programas autorizados por el Comité Técnico, en términos de lo señalado en la Regla 4, adicionalmente:		
1.5.	Copia del Convenio o Carta de Adhesión al programa correspondiente.	

2. REQUERIMIENTOS PARA LA SOLICITUD DE APOYOS NO RECUPERABLES DESTINADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

2.1.	Solicitud de Apoyo No Recuperable identificando al menos: i. Proyecto para el que se solicita el Apoyo, ii. Monto solicitado, iii. Promotor.	Oficio
2.2.	Declaración: a. Del Promotor, respecto a que la solicitud de Apoyo está sustentados en análisis cuantitativos y cualitativos, así como por los aspectos normativos y legales que correspondan. b. De la coordinadora sectorial correspondiente, respecto a que existe congruencia del Proyecto con los programas y metas sectoriales.	Oficio
2.3.	Identificación oficial, con fotografía y firma, de la persona que realiza la solicitud, señalando las facultades o poderes con los que acredita la personalidad con la que solicita el Apoyo.	Copia documento oficial
2.4.	Comprobante del número de registro del Proyecto en la cartera de la Unidad de Inversiones de la SHCP.	Comprobante de número de registro
2.5.	Evaluación costo beneficio presentado a la Unidad de Inversiones de la SHCP para solicitar el registro en la cartera.	Copia estudio
2.6.	Dictamen sobre la viabilidad técnica del proyecto.	Oficio
2.7.	En su caso, proyecciones financieras.	Archivo electrónico
2.8.	En su caso, título de concesión o contrato de prestación de servicios o equivalente, o proyecto de instrumento jurídico respectivo.	Copia documento oficial
2.9.	Descripción del Proyecto, mismo que debe contener, al menos, los elementos señalados en el apéndice 2.	Apéndice 2
2.10	Dictamen de la autoridad competente mediante el cual se justifique la viabilidad técnica, legal y ambiental del proyecto o, en su defecto, presentando las justificaciones que correspondan.	Copia
Para los Apoyos solicitados a través de los programas autorizados por el Comité Técnico, en términos de lo señalado en la Regla 4, adicionalmente:		
2.11	Suscribir convenio o carta de adhesión	

3. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN PARA APOYOS RECUPERABLES PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

	Documento		Solicitante del Apoyo		
			<i>Entidad Pública</i>	<i>Entidad Privada</i>	<i>Banco</i>
3.1.	Solicitud de Apoyo Recuperable identificando al menos: i. Proyecto para el que se solicita el Apoyo, ii. Monto solicitado, iii. Modalidad de asociación público-privada, iv. Promotor.	Oficio	✓	✓	✓
3.2.	Declaración: a. Del Promotor, respecto a que la solicitud de Apoyo está sustentados en análisis cuantitativos y cualitativos, así como por los aspectos normativos y legales que correspondan. b. De la coordinadora sectorial correspondiente, respecto a que existe congruencia del Proyecto con los programas y metas sectoriales.	Oficio	✓		
3.3.	Acta Constitutiva de la Empresa Beneficiaria	Copia		✓	✓
3.4.	Registro Federal de Contribuyente (beneficiario), acompañada de la declaración del representante legal del beneficiario, en el sentido de que ni la Empresa Beneficiaria ni los accionistas que tengan más del 25% del capital social presentan adeudos fiscales.	Copia documento oficial		✓	✓
3.5.	Identificación oficial, con fotografía y firma, de la persona que realiza la solicitud, señalando las facultades o poderes con los que acredita la personalidad con la que solicita el Apoyo.	Copia documento oficial	✓	✓	✓
3.6.	Comprobante de domicilio fiscal de la empresa (boleta predial, recibo de teléfono, luz o de agua)	Copia documento oficial		✓	✓
3.7.	Estados financieros dictaminados de los últimos tres ejercicios acompañados de las notas correspondientes.	Archivo electrónico e impresión		✓	✓

3.8.	Estados financieros internos con firma autógrafa del representante legal con una antigüedad no mayor de 90 días, y acompañados con su relación de cuentas analíticas	Archivo electrónico e impresión		✓	✓
3.9.	Flujo de efectivo proyectado con bases y supuestos de proyección	Archivo electrónico e impresión	✓	✓	✓
3.10.	Estudio de crédito del Banco	Copia documento oficial			✓
3.11.	Carta oferta al beneficiario o equivalente, en su caso	Copia documento oficial			✓
3.12.	Consulta al Buró de Crédito (resultados) de la empresa y de aquellos accionistas que tengan más del 25% del capital social, con antigüedad no mayor a 90 días	Impresión en papel		✓	✓
3.13.	Título de concesión o contrato de prestación de servicios o equivalente (o proyecto de instrumento jurídico, en su caso)	Copia documento oficial	✓	✓	✓
3.14.	Descripción del Proyecto	Apéndice 2	✓	✓	✓

Apéndice 1

Guía para la *Descripción del Proyecto* en Solicitudes de Apoyo para realización de estudios y/o Asesorías

En este documento se debe desarrollar cada uno de los siguientes grandes apartados, que se relacionan con el Proyecto de Infraestructura para el cual se requiere el desarrollo del estudio o Asesoría.

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. SITUACIÓN DEL PROYECTO PARA EL CUAL SE REQUIERE EL DESARROLLO DEL ESTUDIO O ASESORÍA.
3. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO O ASESORÍA
4. PROMOTOR(ES) DEL ESTUDIO
5. COSTO ESTIMADO DEL ESTUDIO O ASESORÍA
6. MONTO DEL APOYO NO RECUPERABLE SOLICITADO
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A continuación se presenta una explicación del contenido de cada apartado.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Breve análisis de los aspectos más importantes del estudio o Asesoría para el cual se solicita el otorgamiento de un Apoyo No Recuperable.

- 1.1. *La problemática que se pretende resolver:* Son las principales necesidades, hechos o circunstancias a solucionar que permitan el desarrollo del proyecto, para el cual se requiere el desarrollo del estudio o Asesoría.
- 1.2. *Descripción del estudio o Asesoría:* La explicación, definición o representación con detalle de las cualidades, características o circunstancias y variables del estudio o Asesoría.
- 1.3. *Resumen de los componentes y costo del estudio o Asesoría:* Es el contenido abreviado de las principales variables que lo conforman y los gastos involucrados con el desarrollo del estudio o Asesoría.
- 1.4. En su caso, describir el proyecto de Asociación Público Privada en este apartado.

2. SITUACIÓN ACTUAL.

- 2.1. Se debe describir la problemática que da origen al estudio o Asesoría para el cual se solicita el otorgamiento del Apoyo No Recuperable. *Diagnóstico de la situación actual:* Es el estudio de las realidades o circunstancias que se producen hoy, es una fotografía de cómo se encuentra el caso en el momento.
- 2.2. *Localización geográfica del área de influencia: Ubicación, espacio y dirección exacta donde se va a desarrollar el estudio o Asesoría. Se debe de incluir un mapa legible de la localidad, preferentemente editable*
- 2.3. *Aspectos socio demográficos:* Las características generales del lugar en donde se va a desarrollar el estudio o Asesoría.
 - a. *Población:* La cantidad de personas que habitan en el lugar donde se desarrollara el estudio o Asesoría, habitantes beneficiados, personas que se encuentran en la zona.
 - b. *Nivel socioeconómico: Indicadores relativos al grado de bienestar social y económico de la población.*
 - c. *Zonificación de la ciudad, en su caso:* La extensión de la ciudad cuyos límites están determinados por la influencia del estudio, área de desarrollo.
 - d. *Crecimiento urbano e industrial:* Es el aumento relativo a la ciudad, población e industria consecuencia del estudio, crecimiento industrial e incrementos en sus niveles de desarrollo.
 - e. *Otros:* Son distintas características representativas del lugar que no se mencionan, como vivienda, escolaridad, salud e higiene, cultura, etc.
- 2.4. *Problemática que se pretende resolver:* Son las necesidades que se busca solucionar, hechos o circunstancias que afectan o dificultan la consecución del fin que se busca.

3. DESCRIPCIÓN

Se debe describir física y operativamente del estudio o Asesoría que se pretende llevar a cabo.

- 3.1. *Objetivo del estudio o Asesoría.*
- 3.2. *Componentes:* Los principales elementos que conforman el desarrollo del estudio o Asesoría. (Términos y condiciones preliminares),
- 3.3. *Calendario de actividades:* Cronogramas de las principales funciones y labores para su desarrollo.

3.4. *Vida útil del estudio: Duración conveniente o apropiada del estudio, es considerado el periodo rentable, práctico y provechoso.*

4. PROMOTOR(ES) DEL ESTUDIO

Se debe mencionar a las Entidades que están solicitando el Apoyo del FONDO y que serán las responsables de llevar a cabo el Estudio.

5. COSTO ESTIMADO DEL ESTUDIO O ASESORÍA.-

Justificando el costo, mediante la revisión de servicios comparables, cotizaciones preliminares o recientes o un estudio preliminar de mercado.

6. MONTO DEL APOYO NO RECUPERABLE SOLICITADO.-

Indicando la fuente de los recursos complementarios a los del Fondo. En este caso, explicar si ya se cuenta con los recursos o, en caso contrario, indicar el procedimiento para obtenerlos.

Apéndice 2

Guía para la descripción del Proyecto en Solicitudes de Apoyo para desarrollo de Proyectos de Inversión

En este documento se debe desarrollar cada uno de los siguientes grandes apartados que se relacionan con el Proyecto de Infraestructura que se pretende realizar. El contenido de los mismos se sugiere a continuación.

1. RESUMEN EJECUTIVO
2. SITUACIÓN DEL PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4. PROMOTORES DEL PROYECTO
5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO
6. CONCLUSIONES

A continuación se presenta una explicación del contenido de cada apartado.

1. RESUMEN EJECUTIVO

Breve análisis de los aspectos más importantes del Proyecto de Infraestructura que se está presentando. Se debe destacar:

- 1.1. *La problemática que se pretende resolver:* Son las principales necesidades, hechos o circunstancias a solucionar con el proyecto.
- 1.2. *Descripción del proyecto:* La explicación, definición o representación con detalle de las cualidades, características o circunstancias y variables del proyecto.
- 1.3. *Resumen de los componentes y costo privado del proyecto:* Es el contenido abreviado de las principales variables que lo conforman y los gastos involucrados con el proyecto.
- 1.4. *Razones que sustentan la elección de la alternativa para resolver dicha problemática:* Son las medidas excepcionales que defienden la selección de ideas, alternativas, propósitos, opciones que solucionan el problema o necesidad. Responde a las preguntas de ¿Por qué se escogieron?, ¿Por qué lo resuelve?
- 1.5. *Indicadores de rentabilidad:* Principales herramientas que analizan los beneficios, ingresos, ganancias (rentabilidad).
- 1.6. *Riesgos asociados a su construcción e implementación:* Las contingencias, daños, incertidumbres o problemas relacionados con el desarrollo y aplicación del proyecto.

2. SITUACIÓN DEL PROYECTO Y POSIBLES SOLUCIONES

Se debe describir la problemática que da origen al proyecto propuesto. Para ello será necesario describir la calidad del servicio comparándolo con las características contenidas en la norma oficial correspondiente.

Se debe describir de qué manera afecta a la sociedad y los efectos.

Se debe dar un diagnóstico claro de la situación actual y uno con la aplicación del proyecto mencionando las posibles soluciones.

- 2.1. *Diagnóstico de la situación actual:* Es el estudio de las realidades o circunstancias que se producen hoy, es una fotografía de cómo se encuentra el caso en el momento.
- 2.2. *Localización geográfica del área de influencia:* Ubicación, espacio y dirección exacta donde se va a desarrollar el proyecto. Se debe incluir el mapa legible de la localidad preferentemente editable.
- 2.3. *Aspectos sociodemográficos:* Las características generales del lugar en donde se va a desarrollar el proyecto.
 - a. *Población:* La cantidad de personas que habitan en el lugar donde se desarrollara el proyecto, habitantes beneficiados, personas que se encuentran en la zona.
 - b. *Nivel socioeconómico:* El grado de bienestar social y económico, ingreso *per cápita* de la población, nivel de desarrollo, PIB *per cápita*, índice de pobreza, variables que muestran el grado de vida de la población involucradas en el proyecto.
 - c. *Zonificación de la ciudad, en su caso:* La extensión de la ciudad cuyos límites están determinados por la influencia del proyecto, área de desarrollo.
 - d. *Crecimiento urbano e industrial:* Es el aumento relativo a la ciudad, población e industria consecuencia del proyecto, crecimiento industrial e incrementos en sus niveles de desarrollo.
 - e. *Otros:* Son distintas características representativas del lugar que no se mencionan, como vivienda, escolaridad, salud e higiene, cultura, etc.
- 2.4. *Problemática que se pretende resolver:* Son las necesidades que se quieren solucionar, hechos o circunstancias que afectan o dificultan la consecución del fin que se busca.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se debe describir física y operativamente el proyecto que se pretende llevar a cabo.

Se debe señalar las alternativas que se analizaron y cuál fue la que se eligió.

- 3.1. *Objetivo*: La meta que se propone cumplir en un lapso determinado y a donde se busca llegar, es el resultado que el proyecto aspira lograr.
- 3.2. *Componentes*: Las principales variables que lo conforman, principales características que lo integran.
- 3.3. *Calendario de inversiones*: Cronogramas de los principales desembolsos o ejecuciones del proyecto, es una programación de la ejecución total o parcial del proyecto para que las obras se ejecuten en el plazo previsto y el proyecto entre en funcionamiento oportunamente, se deben tener todas las inversiones ordenadas cronológicamente para evitar contratiempos.
- 3.4. *Vida útil del proyecto*: Duración conveniente o apropiada del proyecto, es considerado el periodo rentable, práctico y provechoso.

4. PROMOTORES DEL PROYECTO

Se debe mencionar a las personas que están solicitando el Apoyo del FONDO y que serán las responsables de llevar a cabo el Proyecto.

5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO

En este apartado se deberá incluir la información económica del proyecto, es decir, los estudios y análisis económico y financiero realizados, así como el contexto económico en el que se desenvuelve, y las variables que deberán tenerse en cuenta para su evaluación.

A continuación de manera enunciativa más no limitativa se enlista la información que deberá formar parte de este apartado:

- 5.1. *Contexto socioeconómico*: El entorno o ambiente general y económico del proyecto, características generales que rodean y participan en su desarrollo.
- 5.2. *Condiciones de las necesidades y de los satisfactores actuales (oferta y demanda)*: La situación e información disponible de la infraestructura actual, con sus debilidades y oportunidades, dependiendo del proyecto y de las empresas, organizaciones y gobiernos municipales y estatales que participan.
 - a) *Condiciones de las Necesidades*: El estado o circunstancias de la infraestructura existente respecto de las necesidades identificadas, mismas que deberán detallarse dado que justifican la realización del Proyecto.

b) Condiciones de la Demanda: El estado o circunstancia de los usuarios de la infraestructura actual y de los usuarios potenciales del Proyecto, situación económica y social.

5.3. *Evaluaciones:* Son las valoraciones, comparaciones y estimaciones de los resultados.

a) Técnica: Análisis tecnología, procesos, procedimientos, materiales, herramientas, diseño, recursos, costos, etc.

b) Demanda: Estudios de tráfico, aforo de pasajeros, usuarios, compradores, etc.

c) Legal: Análisis del marco legal, disposiciones jurídicas y leyes aplicables tanto para el desarrollo del proyecto, como para su operación una vez terminado.

d) Ambiental: Estudio del contexto del medio ambiente que rodea el proyecto, impacto ambiental, permisos, autorizaciones, licencias y autoridades involucradas.

e) Situación actual respecto de la liberación del derecho de vía.

5.4. *Plan financiero:* Es el registro en números de los objetivos, el estudio y selección de las estrategias que se usarán para alcanzarlos, la colocación de metas, las principales políticas financieras de inversión, financiamiento y operación, bajo las cuales se formularon las proyecciones financieras del proyecto, Cómo pretende llevarlos a cabo, en su caso se incluye el análisis de estados financieros históricos.

a) Análisis financiero Histórico, en su caso, el cual incluye el análisis de las principales cuentas del balance general, estado de resultado y flujo de efectivo, así como los principales indicadores financieros.

b) Fuentes de financiamiento, detalle del origen de los recursos para el financiamiento de las inversiones.

c) En su caso, términos y condiciones del financiamiento bancario, monto, tasa de interés, plazo, forma de amortización, indicadores de cobertura, etc.

5.5. *Proyecciones Financieras:* Es la expresión en cifras de lo que se espera del proyecto. Es un estudio de la información financiera, contiene una proyección de los resultados financieros del negocio y están representados por el flujo de caja del proyecto. Se analizan indicadores y razones financieras, se interpreta y se analiza esta información para poder entender a profundidad el origen y comportamiento de los recursos y los principales indicadores del proyecto.

- a) *Supuestos*: Principales indicadores económicos, información financiera relevante para el estudio contable, datos del sector o económicos.
- b) *Requerimientos de inversión*: Cantidad o suma de dinero necesaria para el desarrollo del proyecto, requisitos para integrar el capital del proyecto, desglosado en el tiempo.
- c) *Fuentes de financiamiento*: Alternativas de fondeo, fondos para realizar el proyecto, proveniencia de los recursos que se van a utilizar para el proyecto y condiciones del mismo.
- d) *Costo de operación y mantenimiento*: Importes y gastos relacionados con las actividades, ejecuciones, procedimientos, manutención, sostenimiento y conservación del proyecto.
- e) *Impuestos*: ISR, IETU.
- f) *Resultados*: índices de rentabilidad, cobertura, flujos remanentes, etc.
- g) *Análisis de sensibilidad y riesgos*: Análisis de distintos escenarios probables para el proyecto, reducción en ingresos, incremento en gastos, incremento en inversiones, retraso en el inicio de operaciones, como ejemplos.

5.6. *Análisis socioeconómico (Lineamientos SHCP)*: Es un estudio del contexto, comportamientos, implicaciones y condiciones de los factores que rodean el proyecto, supuestos económicos, sociales y operativos. **ESTE REQUISITO APLICA SÓLO PARA APOYOS NO RECUPERABLES.**

- a) *Identificación, cuantificación y valoración de costos económicos*: Considerar, medir y evaluar los principales gastos económicos, implicaciones y condiciones de todos los factores que lo rodean.
- b) *Definición de variables críticas*: Se seleccionan los factores decisivos y claves del proyecto.
- c) *Escenarios de sensibilidad*: Se estudian distintas circunstancias o eventos de las variables de sensibilidad, que tanto afectan en el proyecto como tiempos de entrada.

6. CONCLUSIONES

Se exponen las principales conclusiones del proyecto, resaltando en su caso:

- a) *Resultados positivos de las evaluaciones realizadas.*
- b) Indicadores de rentabilidad.
- c) Capacidad de pago.
- d) Generación de flujos excedentes.

- e) Resultados de los escenarios de sensibilidad.
- f) Cumplimiento con legislaciones aplicables.
- g) Apego a los objetivos del Fondo Nacional de Infraestructura.
- h) Beneficios sociales.
- i) Impacto económico en la región.