



**TERCER ENCUENTRO TÉCNICO
SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE
ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA**

**“Introducción a las mejores prácticas de
los modelos internacionales de
Asociaciones Público-Privadas”**

Daniel Vieitez Martínez

BID/PIAPPEM

20, 21 y 22 de enero de 2010

Mérida, Yucatán.

Contenido

- **Documentos de Apoyo PIAPPEM**
- **Documentos de Experiencias Internacionales en APP**
- **Razones principales para selección de modelos**
- **Prácticas comunes de los modelos**



PIAPPEM

- La Coordinación Técnica del PIAPPEM (UP3/PIAPPEM) está coordinando, supervisando y elaborando unos **Documentos de Apoyo** para el desarrollo de infraestructura y la provisión de servicios públicos bajo esquemas APP



- El objetivo es dar a conocer las **mejores prácticas contractuales, técnicas, financieras y metodológicas** de esquemas APP para que puedan ser aprovechadas por los estados participantes del PIAPPEM





Documentos de apoyo PIAPPEM:

I. Análisis del Mercado de Financiamiento de Infraestructura en México con capitales privados

II. Documentos legales de apoyo para el desarrollo de APP s

III. Aspectos técnicos para la preparación y estructuración de proyectos APP

IV. Guía metodológica para desarrollar un taller de análisis de riesgos

V. Manual Comparador Público-Privado para Estados Mexicanos (CPPEM)

VI. Experiencias internacionales en APP

I. Análisis del Mercado de Financiamiento de Infraestructura en México con capitales privados

- ✓ Diagnóstico del sistema financiero incluyendo el sector bancario y el mercado de capitales
- ✓ Experiencia mexicana e internacional en Estructuración Financiera para el desarrollo de Infraestructura
- ✓ Evolución y perspectivas de la tecnología de bursatilización para financiar infraestructura en México
- ✓ Diagnóstico del sistema asegurador y del sistema previsional mexicano
- ✓ Metodología que permita estimar montos que ambos sectores pueden destinar a financiar infraestructura
- ✓ Identificar fuentes de financiamiento privado
- ✓ Estudios de caso





II. Documentos legales de apoyo para el desarrollo de APP



- ✓ Situación actual que guarda los marcos legales y regulatorios de los estados de la República Mexicana para implementar esquemas APP
- ✓ Comparativa de Leyes PPS y/o Concesiones a nivel estatal
- ✓ Documento que explique las preocupaciones y requerimientos de los bancos locales e internacionales, fondos de pensiones y compañías de seguro de vida para hacer bancable a los proyectos
- ✓ Modelo de Contrato Tipo y Modelo de Bases de Licitación
- ✓ Modelo de Términos de Referencia para contratar consultores legales



III. Aspectos Técnicos para la preparación y estructuración de proyectos APP

- ✓ Principales características de un Proyecto Ejecutivo
- ✓ Aspectos principales de un Estudio de Impacto Ambiental
- ✓ Aspectos principales a considerar en un Estudio de Demanda
- ✓ Análisis de presupuestos y control de obra
- ✓ Metodologías para definir estándares de servicios
- ✓ Diseño de mecanismo de pago
- ✓ Descripción de elementos técnicos y actividades principales del asesor y especialista técnico para integrar un análisis costo y beneficio (Valor por Dinero)



IV. Guía metodológica que describa el proceso para desarrollar un Taller de Análisis de Riesgos

- ✓ Identificación metodologías alternativas para buscar consensos colectivos
- ✓ Diferencias conceptuales y prácticas de un taller de riesgo y un método de decisiones a través de Delphi
- ✓ Definición del perfil del Coordinador y de los participantes en el Taller
- ✓ Propuesta de desarrollo de un Taller de Riesgos definiendo la forma de captura y procesamiento de la información
- ✓ Presentación de una matriz de riesgos para proyectos productivos y sociales
- ✓ Formato base para administrar los riesgos y los resultados del taller



V. Manual del Comparador Público Privado en Estados Mexicanos (CPPEM)

✓ **Guía metodológica para desarrollar análisis costo y beneficio** para determinar la conveniencia de desarrollar un proyecto mediante una APP vs.OPT

✓ Modelos de evaluación económico-financiero y de análisis costo y beneficio

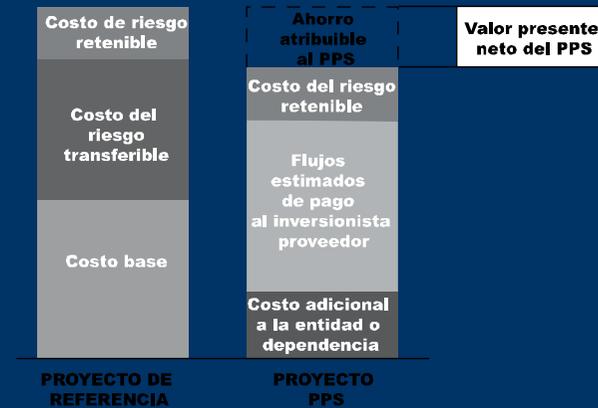
✓ Manual de Uso

✓ Notas Técnicas

• Manual de Operaciones

• Análisis de riesgos

Análisis Costo y Beneficio





VI. Experiencias internacionales en APP

Objetivo

Documentar los principales esquemas que se han implementado para desarrollar infraestructura y provisión de servicios públicos con participación privada **a lo largo de los últimos 20 años.**

Con el objetivo de conocer y aprovechar las mejores prácticas en el desarrollo institucional, en el proceso de identificación, evaluación y estructuración de los proyectos, en el diseño de los contratos y en los procesos de adjudicación de los proyectos.

Los sectores a estudiar son:

- **Transporte**
- **Edificación pública**





VI. Experiencias internacionales en APP

Contenido

- ✓ Origen y objetivos de los diferentes Programas Sectoriales
- ✓ Definición de criterios para la identificación de proyectos en cada Programa
- ✓ Descripción de las estructuras orgánicas e institucionales encargadas de llevar a cabo las actividades de:
 - aspectos técnicos
 - promoción
 - estructuración
 - regulación
 - supervisión
- ✓ Proceso de desarrollo de los principales proyectos de cada Programa





VI. Experiencias internacionales en APP

Contenido

- ✓ Principales elementos de regulación económica y mecanismos de regulación de los niveles de servicio
- ✓ Mecanismos de pago y sus esquemas de reajuste
- ✓ Fuentes y estructuras de financiamiento (bancos, bonos, capital, fondos de inversión)
- ✓ Principales riesgos identificados y mecanismos de mitigación empleados
- ✓ Descripción de cláusulas contractuales relacionadas con revisión y ajustes de los contratos
- ✓ Fichas técnicas y estudios de caso de proyectos
- ✓ Análisis comparativo de sectores





Modelo mexicano:

- ✓ Experiencia previa del rescate carretero
- ✓ La **SCT** tiene actualmente **30 proyectos de APP** en construcción o por iniciarse con participación de recursos privados.
- ✓ Montos de inversión inicial aproximada de **USD 6,000 millones** para modernizar **2,100 kilómetros**
- ✓ Las **Secretarías de Salud y Educación** han desarrollado mediante PPS con una inversión inicial equivalente a **USD 180 millones**:
 - ✓ HRAE Bajío
 - ✓ HRAE Ciudad Victoria
 - ✓ Universidad Politécnica de San Luis Potosí
- ✓ Experiencias existentes a nivel subnacional





Modelo británico:

- ✓ La iniciativa PFI fue lanzada en 1992 y se ha transformado en **una referencia a nivel mundial**
- ✓ No es un modelo estático ya que han surgido una serie de submodelos como el “**LIFT**” de salud, “**BSF**” de escuelas secundarias y “**Academies**” de escuelas técnicas
- ✓ Cuenta con más de **900 contratos firmados** que involucra inversión de capital superior a **USD 110,000 millones**
- ✓ El gobierno británico estableció que para que el modelo PFI fuera exitoso debería alejarse de la idea de servicios “más baratos” y guiarse del concepto “**Valor por Dinero**”





Modelo chileno:

- ✓ Caso **paradigmático** en América Latina
- ✓ **Experiencia de más de 17 años** en el desarrollo de proyectos de infraestructura con participación privada.
- ✓ El **Programa de Concesiones** ha sido financiado, en su gran mayoría, con la emisión de **bonos de infraestructura** en el mercado local de capitales
- ✓ En este período se han implementado **50 proyectos** con una inversión cercana a los **USD10,000 millones** en sectores como **transportes e infraestructura multisectorial**





Modelo español:



- ✓ En la última década, España convertido en uno de los mercados **más activos** en el recurso a esquemas de Asociación Público Privada
- ✓ En los últimos diez años se han adjudicado más de **75 contratos** con una inversión de **24,000 millones de euros** en carreteras, hospitales, centros educativos y penitenciarios.
- ✓ **12 concesiones de proyectos ferroviarios** (metros y tranvías, principalmente)
- ✓ **4 regiones** han promovido **sus aeropuertos regionales en esquemas APP**



Prácticas comunes en los modelos exitosos (1)



1. Aspectos de política pública

- ✓ Congruencia entre el Plan Nacional de Desarrollo y los programas APP sectoriales
- ✓ Programa APP debe trascender plazos políticos
- ✓ Programa APP compuesto por una secuencia de proyectos

2. Conformación de Unidades especializadas de proyectos

- ✓ Profesionistas capacitados
- ✓ Equipos multidisciplinarios (legal, financiero y técnico)
- ✓ Mecanismos de comunicación eficientes con otras dependencias involucradas





Prácticas comunes en los modelos exitosos (2)



3. Creación de un marco institucional eficiente

- ✓ La responsabilidad de llevar adelante el programa APP radicado al más alto nivel político
- ✓ Marco legal que genere incentivos y de certidumbre al inversionista privado sobre el cumplimiento del contrato
- ✓ Adecuados mecanismos de solución de controversias

4. Adecuada selección de proyectos piloto

- ✓ Impacto social sobre usuarios y beneficiarios es alto
- ✓ Probabilidad de rechazo de stakeholders es controlable
- ✓ Alta posibilidad de transferir riesgos al sector privado
- ✓ Posibilidad de generar “Valor por Dinero”





Prácticas comunes en los modelos exitosos (3)

5. Definición de requerimientos por parte del sector público

- ✓ Requerimientos de estándares de servicio claros y precisos
- ✓ Mecanismo de pagos objetivo
- ✓ Evaluación razonable del inversionista privado

6. Asignación eficiente de riesgos entre el sector público y privado

- ✓ Los riesgos deben asignarse a la parte más apta para administrarlos
- ✓ Es necesaria una cuantificación real del costo de los riesgos
- ✓ Establecer mecanismos de mitigación de riesgos eficientes





Prácticas comunes en los modelos exitosos (4)



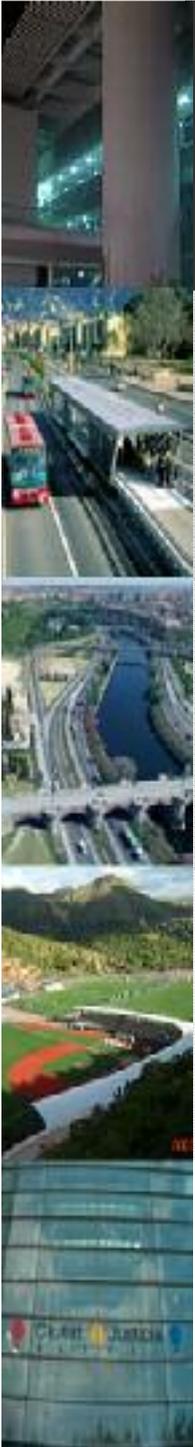
7. Generación de competencia entre el sector privado

- ✓ Diseño de procesos de licitación competitivos
- ✓ Metodologías de evaluación de propuestas claras y transparentes
- ✓ Establecimiento de incentivos para fomentar la innovación

8. Evaluación ex-post de los proyectos

- ✓ Diseño de una estrategia adecuada para el control y la supervisión de los proyectos
- ✓ Creación de herramientas eficientes para su evaluación
- ✓ Capacitación de personal





Daniel Vieitez Martínez
Coordinador Técnico PIAPPEM

dvieitez@iadb.org