

# Identificación y Selección de las APP

Full Description

## **Identificar la forma que el proyecto debe tomar**

Los objetivos de un gobierno anfitrión en la planificación de un proyecto de infraestructura general tienen su base sobre el interés público, por ejemplo, la promoción de una nueva autopista alrededor de la capital para aliviar la congestión del tráfico o mejorar de la calidad del agua potable.

Un gobierno anfitrión debe considerar si para lograr sus objetivos es mejor hacerlo exclusivamente a través de empresas estatales (a través de la contratación pública tradicional / reforma financiamiento público o del sector) o si se debe incluir al sector privado. Algunas de las herramientas del Banco Mundial analizan en detalle las diferentes opciones disponibles y orientan sobre cómo un gobierno debe elegir entre estas opciones - visite [Lecturas Relacionadas](#) para aprender mayor información sobre este asunto.

En esta sección se resumen las principales cuestiones que el gobierno anfitrión tiene que tener en cuenta al decidir que solución tomar para cumplir sus objetivos y sugiere un posible proceso de toma de decisión.

## **Identificar las necesidades del negocio**

El primer paso en el desarrollo de un proyecto es que la agencia gubernamental responsable identifique la necesidad de nuevas infraestructuras públicas o mejoras en la infraestructura existente o la prestación de servicios públicos. Una necesidad de activos adicionales o mejoras pueden ser identificada cuando, por ejemplo, existe:

- la falta de capacidad de satisfacer la necesidad de un servicio público a la comunidad - por ejemplo, falta de capacidad de tratamiento de agua
- un bajo nivel de servicio o una mejora es necesaria
- un riesgo empeorar el nivel del servicio en un futuro próximo, y merita acción pronta
- eficiencia operativa de las instalaciones de baja

El gobierno también tendrá que considerar si la inversión requerida puede y debe hacerse en su totalidad con fondos públicos o si sería conveniente que la haga el sector privado.

## **Razones posibles para la participación del sector privado**

Como se señala en [Beneficios y Riesgos de una Asociación Público-Privada](#), existe una serie de razones para considerar la participación del sector privado, incluyendo las fuentes de financiamiento adicionales y el amplio expertise, además de la tecnología que el sector privado pueda aportar. Sin embargo, la participación del sector privado no siempre es adecuada o incluso viable, sobre todo si no se ha definido bien el proyecto, si los costos del proyecto son demasiado altos, si la tecnología que se va a utilizar no está comprobada o si hay demasiada incertidumbre en el entorno propicio (legal, financiero o político). El gobierno debe evaluar cuidadosamente las opciones disponibles y asegurarse de que hay un modelo de negocio claro antes de seguir adelante con un proyecto de APP, como veremos a continuación.

## **Evaluación de Opciones**

Después de haber establecido la necesidad de una mejora en la infraestructura de los servicios públicos o el desarrollo de nuevas infraestructuras, la agencia gubernamental deberá identificar y evaluar las distintas

opciones que tiene a su alcance para satisfacer esa necesidad a través de las políticas gubernamentales existentes sobre inversión en infraestructura y la estrategia del gobierno y las políticas generales de planificación. Para leer más sobre las principales categorías sobre reforma del sector público, participación pública o participación del sector privado en infraestructura, haga clic en [Acuerdos](#). Una evaluación de opciones es una evaluación preliminar de lo que se requiere para satisfacer las necesidades del negocio, es decir, la inversión, mayor eficiencia, o mejor gestión, etc., y si una estructura de APP es conveniente y factible y merece una evaluación mayor y más detallada.

Una evaluación de opciones puede llevarse a cabo en dos pasos:

#### *Paso 1: Identificar las soluciones de entrega*

Esto puede incluir:

- No activos soluciones. Las necesidades pueden ser satisfechas sin crear activos adicionales, a través de la reconfiguración de los medios de prestación de servicios, el desarrollo de iniciativas para gestionar mejor la demanda, o el aumento del uso de los activos existentes. Puede tratarse de la reforma y reestructuración del sector
- Las soluciones de los activos. Esto puede implicar la actualización o renovación para que la infraestructura existente en el nivel requerido
- Nuevas soluciones de activos. Cuando las necesidades no pueden ser satisfechas por las mencionadas dos opciones, la nueva infraestructura puede ser desarrollada

#### *Paso 2: Realizar una evaluación preliminar de las opciones disponibles*

Esto implica enumerar y analizar las ventajas y desventajas de cada posible forma de contratación pública tradicional y de los mecanismos de las APP, tal como están descritos [Acuerdos](#). Una evaluación de alto nivel a high level assessment se hace si hay la posibilidad de que una APP ofrezca un mayor valor por el dinero invertido en el proyecto durante la vida del mismo, en comparación con lo que costaría la contratación de manera tradicional (a menudo conocido como el "comparador del sector público"). Hay una serie de mecanismos de evaluación del Value-for-Money que han sido desarrollados por las unidades de APP y unidades de ejecución en todo el mundo. Este análisis y la evaluación del comparador del sector público es más un arte que una ciencia, por lo tanto, los principios y directrices de estas evaluaciones varían de país a país. Más ejemplos de estos mecanismos se pueden encontrar en [Mecanismos de Value-for-Money](#).

No es el fin de la opción de análisis el formar una opinión final sobre la estructura más adecuada a seguir. Si la opción de implementar una APP parece ser viable, se puede desarrollar un modelo de negocio para analizar más a fondo esta la opción.

#### *Desarrollar un caso de negocio*

Después de haber evaluado las opciones disponibles y preliminarmente haber decidido que lo más factible es una estructura de APP, la agencia gubernamental responsable tendrá que desarrollar un modelo de negocio más detallado del proyecto, para evaluar si la APP proporcionará un value-for-money a comparación de la manera tradicional de contratación. Puede ser apropiado que este modelo de negocio sea referido a una instancia superior de gobierno para su aprobación. Para más información sobre esto, vaya a [Instituciones de Gobierno](#) para la aplicación de productos fitosanitarios y lecturas adicionales más adelante.

## **Identificar los mecanismos institucionales necesarios para la reforma**

Cualquier reforma, ya sea a través de una solución contractual o por medio de la reforma del sector público, requerirá que el gobierno ponga primero en marcha los mecanismo necesarios para poder aplicar las

reformas. Algunos de los temas que pueden necesitar atención son los siguientes:

- el entorno legal - el análisis del entorno legal existente para determinar si hay restricciones sobre las persas soluciones que se consideran. Véa la [Lista de Comprobación para Diligencia Debida para el entorno jurídico e institucional de las APP](#). Para más información sobre los diferentes temas que afectan a los inversionistas, vaya a [Evaluación del Marco Legal](#). Si se comprueba que la reforma legal es necesaria, entonces se debe diseñar la legislación que permita desarrollar la solución adecuada y que sea consistente con el marco legal del país. Puede que sea apropiado diseñar una solución legal para todo el ámbito de las APP en general (por ejemplo, la ley de concesión específica, o leyes de APP diseñadas para crear un entorno propicio para las APP. Visite [Leyes de APP / Leyes de Concesión](#)
- el desarrollo y la reforma de las instituciones para preparar y supervisar los mecanismos de adquisición, la toma de decisiones centralizada (considerar el establecimiento de una unidad responsable de la identificación de los sectores estratégicos y la asignación del capital privado, como una "Unidad de APP"). Para más información sobre las unidades de PPP, vaya a la [Nota sobre la Política Pública para el Sector Privado](#);
- la gestión y el seguimiento de los pasivos contingentes asumidos por el gobierno a pesar de las inversiones del sector privado (ya sea formal, a través de unidades de gestión de riesgo, o de alguna otra manera);
- el intercambio de conocimientos / desarrollar las mejores prácticas en la gestión de los productos fitosanitarios incluyendo la estandarización de métodos para lograr economías de escala (por ejemplo, Sudáfrica). Vea también [Proceso de Contratación y Documentos Estándares de Licitación](#);
- determinar cómo asignar el apoyo del gobierno - cómo funcionarían los subsidios, las posibles fuentes de financiación para el proyecto, la regulación de los mercados de capital y los sectores bancarios para estimular la inversión privada y la gestión de los fondos. Para más información sobre ayuda basada en resultados, visite el sitio Web [GPOBA](#);
- el desarrollo y la reforma de las instituciones para regular, gestionar, aplicar y ajustar las disposiciones a través del tiempo -el gobierno tendrá que mantener suficiente capacidad, o crear una entidad específica con la capacidad suficiente para regular y gestionar los servicios y monitorear a los operadores privados. (Para obtener más información, visite el [Regulación](#));
- crear legislación tal que los acuerdos sean ejecutables (estatutos, licencias, contratos);
- si se decide que el sector privado va a participar en la solución, seleccionar al operador mediante un proceso transparente y competitivo (para más información sobre esto, vaya a las [Leyes de Adquisición](#) and [Proceso de Contratación y Documentos Estándares de Licitación](#)).

Para más información, visite [Legislación](#).

## Lecturas relacionadas

### ***Elija su mejor opción:***

- Autopistas
  - For tools to make an informed diagnosis of what solution is appropriate for a country's highway concerns, go to the Diagnosis/ Finding the Right Solution section of the [World Bank Toolkit for Private Partnership in Highways \(2nd Ed. 2009\)](#).
- Agua
  - [Toolkit - Approaches to Private Participation in Water Services](#)
  - ADB - PRC/Policy Reform Support: Major Issues and Recommendations of PPP in the Water Sector in China
- General
  - South Africa PPP Unit - [Public Private Partnerships in South Africa](#)
  - [Concessions for Infrastructure - a guide to their award and design](#)
  - Para kits de herramientas publicados por el Banco Mundial o PPIAF en inglés, visite: [Useful Links: Port Reform Toolkit y Urban Bus Toolkit](#)
  - [European Commission - Guidelines for Successful Public-Private Partnerships, Resource Book on PPP Studies](#)
  - [UN/ ECE - Draft Guidelines for Private Public Partnerships for Infrastructure Development](#)
- Reconociendo las limitaciones de la participación del sector privado
- [Review of Barriers to Competition and Efficiency in the Procurement of PPPs](#)

### **Otros recursos**

- [Bidding for Private Concessions - The Use of World Bank Guarantees](#)

3RD Party Related Content

[Asociaciones Público-Privadas](#)