

# ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS

APOYO DEL GRUPO BID PARA FINANCIAMIENTO Y  
ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS

VERÓNICA ZAVALA  
REPRESENTANTE DEL BID EN MÉXICO



# GRUPO BID

## CII

CORPORATIVOS  
PATROCINADORES DE INFRAESTRUCTURA  
INSTITUCIONES FINANCIERAS  
EMPRESAS DE PROPIEDAD ESTATAL\*

---

PRÉSTAMOS  
GARANTÍAS  
CAPITAL

---

SERVICIOS DE  
ASESORAMIENTO

## BID

GOBIERNOS  
SOCIEDAD CIVIL

---

PRÉSTAMOS  
GARANTÍAS

---

DONACIONES  
ASESORAMIENTO SOBRE POLÍTICAS  
ASISTENCIA TÉCNICA

\*Sin garantía gubernamental

**BID**

# Fases para generar proyectos APP viables y bancables



El Grupo BID apoya a sus miembros en cada una de estas fases (Asistencia técnica, créditos, garantías, capital)

(Murallas chinas estrictas a nivel proyecto)





Corporación Interamericana  
de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

## NÚMEROS DEL PORTAFOLIO

**\$6.900**  
MILLONES

PRÉSTAMOS A  
VIGENTES<sup>1</sup>

**353**

CLIENTES<sup>1</sup>

**423**

PROYECTOS<sup>1</sup>

**\$3.800**  
MILLONES

PRÉSTAMOS B  
VIGENTES<sup>1</sup>

**1,8**  
MILLONES  
DE PYMES  
FINANCIADAS<sup>2</sup>

**3,6**  
MILLONES  
TCO<sub>2</sub>  
REDUCIDAS  
POR AÑO<sup>2</sup>

**125.557**  
EMPLEOS  
CREADOS<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bajo administración a diciembre de 2016

<sup>2</sup> Montos reales 2011 – 2015

Todos los valores en dólares de EE.UU.



## SEGMENTOS PRIORITARIOS



### INSTITUCIONES FINANCIERAS

- Bancos
- Fondos
- Microfinancieras



### INFRAESTRUCTURA

- Energía
- Transporte
- Agua y saneamiento
- Infraestructura social

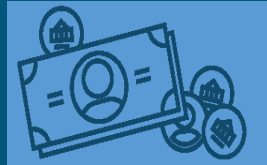


### CORPORATIVOS

- Agronegocios
- Manufactura
- Turismo
- Telecomunicaciones, medios  
y tecnología

# PRODUCTOS FINANCIEROS

La CII ofrece productos financieros innovadores adaptados a las necesidades de nuestros clientes y genera empresas más inteligentes y sostenibles en América Latina y el Caribe.



## PRÉSTAMOS

- Préstamos Senior:
  - *Project Finance* de I/p
  - Préstamos corporativos
  - Préstamos Puente
  - *Mini-Perms*
  - Líneas de Liquidez
  - USD y moneda local
- Préstamos subordinados
- Movilización de Fondos administrados y otros acreedores



## GARANTÍAS y SOLUCIONES DE MERCADO

- Garantías parciales de crédito
  - Garantía a vencimiento
  - Garantía de "completion"
- Garantías de riesgo compartido y de primera pérdida



## CAPITAL

- Inversiones de cuasi capital
- Inversiones de capital

# SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y FINANCIAMIENTO MIXTO (“*BLENDED FINANCE*”)

La CII ofrece servicios de asesoria en APPs al sector public, aunando el profundo conocimiento sectorial e influencia en America Latina y Caribe del BID con la amplia experiencia de la CII en financiacion de APPs y proyectos con capital privado.

## ASESORIA EN APPs



- Estudios de pre-factibilidad y viabilidad, incluyendo analisis social, medioambiental y legal
- Estimaciones Coste-Beneficio
- Valoracion de sostenibilidad fiscal
- Estructuracion de APPs, incluyendo analisis de financiabilidad, matrices de riesgos y estructuracion financiera
- Sondeo de Mercado
- Preparacion de documentos de licitacion y contratos del proyecto
- Estrategia de licitacion, gestion de ofertas, negociacion y cierre financiero



# APALANCANDO NUESTRAS ALIANZAS

La CII actúa como catalizador, apalancando nuestro financiamiento y movilizndo recursos para maximizar el desarrollo en la región.



Fondo de Inversiones Climáticas



Fondo Climático Canadiense para el Sector Privado de las Américas



Fondo Verde para el Clima



Fondo Mundial para el Medio Ambiente



Fondo Nórdico de Desarrollo



Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional



Fondo de Cofinanciamiento Chino



Fondo Coreano



Fondo Fiduciario China-CII para Inversiones de Capital en PYME



Fondo Fiduciario Italiano



Fondo Fiduciario Austríaco



Fondo Fiduciario Suizo



Fondo Fiduciario Bélgica Wallonia



Fondo Fiduciario de Países Bajos





# ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS 2017

El Grupo BID a través del propio BID y de la CII pueden apoyar en los siguientes frentes:

## ASESORIA y APOYO A LA SECRETARIA DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO:

---

- Mejores practicas en la promocion de inversiones a nivel institucional, de procesos y de regulacion de contratos;
- Apoyo al fortalecimiento institucional y gobernanza corporativa de concesionarias;
- Asesoría de adaptación de la infraestructura al cambio climático y mejora de los negocios por implantación de programas de género;
- Asesoría en la estructuración de los proyectos de APPs.

## APOYO FINANCIERO AL SECTOR PRIVADO:

---

- Foco en los proyectos de mayor tamaño;
- Financiación en moneda local hasta el 33% de la inversión y plazos de 20-25 años
- Garantías para soluciones de Mercado de capitales:
  - Garantía a vencimiento hasta 25 años
  - Garantía de “completion” para periodo de construcción e inicio de operación:
    - Permite alargar plazos y puede ser más eficiente en coste
    - Solución para hospitales, P.P. Los Berros y Autopista de Cuota
    - Líneas de liquidez para periodo de construcción



Uso de alianzas público-privadas para mejorar la infraestructura nacional

# PERIMETRAL ORIENTAL DE BOGOTÁ PPP



## RESUMEN DE LA INVERSION

**Ciente:** Perimetral Oriental de Bogotá

**Préstamo A:** US\$156 millones

**Año de cierre de la operación:** 2016

**País:** Colombia

**Costo total:** US\$632,2 millones

**Plazo:** Hasta 22 años

**Objetivo:** Invertir en una red nacional de carreteras de peaje por medio de alianzas público-privadas.

## CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El Grupo BID está financiando la rehabilitación, construcción, operación y mantenimiento de la vía perimetral oriental de Cundinamarca, que cubre 154 kilómetros. Gran parte de las obras consistirán en mejorar y expandir los tramos de ruta ya existentes («brownfield»). El proyecto incluye también un componente de nueva construcción («greenfield»), que comprende 5 kilómetros nuevos de carretera y ocho pequeños puentes.

Se trata de una de las 40 alianzas público-privadas del programa de cuarta generación (4G) de concesiones viales del Gobierno de Colombia, pilar de su Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura 2014-2018.

El programa 4G busca invertir \$24.000 millones durante la próxima década para crear una red nacional de carreteras de peaje mediante alianzas público-privadas. El objetivo es construir cerca de 6.000 kilómetros de carreteras.

## IMPACTO EN EL DESARROLLO

Este proyecto fortalecerá la conectividad al este de Bogotá y reducirá los tiempos de viaje en los departamentos de Meta, Cundinamarca y Boyacá. Se beneficiará a 300.000 habitantes. El proyecto creará 1.500 puestos de trabajo durante la construcción y 250 durante la operación. Se espera que el programa 4G reduzca en un 28% los costos de transporte, aumente el PIB en un 1,5% al año y genere más comercio, puestos de trabajo y crecimiento económico.

## ADICIONALIDAD

Este proyecto incluyó conversaciones preliminares con el Gobierno de Colombia para tratar aspectos financieros, ambientales y sociales del programa 4G. Recibió también la calificación “Highway+” del Grupo BID por su programa de seguridad vial.

Redefiniendo la movilidad urbana

# METRO DE LIMA LINEAS 2 Y 4



## RESUMEN DE LA INVERSION

**Cliente:** Metro de Lima Línea 2 S.A.

**País:** Perú

**Préstamo A:** US\$400 millones

**Préstamos con garantía soberana del BID:** US \$300 millones

**Plazo:** 15,5 años

**Costo total:** US\$5,800 millones

**Año de cierre de la operación:** 2015

**Objetivo:** Mejorar la movilidad y el transporte masivo en Lima

## CARACTERISTICAS PRINCIPALES

El sector público y privado del Grupo BID financiarán la línea 2 del Metro de Lima y parte de la línea 4. El objetivo es mejorar la calidad del sistema de transporte público y aumentar la cobertura de servicios de transporte masivo. El proyecto incluye la construcción de 32 estaciones nuevas que van a atender a 13 distritos y a alrededor de 1 millón de personas.

El consorcio Metro de Lima Línea 2 S.A. está a cargo de la ejecución del proyecto y la contraparte local financió \$3.800 millones. Se trata de una de las mayores alianzas público-privadas de la historia de Perú.

## IMPACTO EN EL DESARROLLO

Las emisiones de gases con efecto invernadero (GEI) disminuirán cuando el proyecto cumpla su objetivo de quitar 660.000 pasajeros diarios de las carreteras para 2020, incluidos autobuses con combustible diesel y automóviles personales. Para 2030, se espera que la línea del metro quite 803.000 pasajeros diarios de las carreteras. El proyecto busca reducir los tiempos de viaje y los costos operativos de los servicios de transporte, así como mejorar la conectividad y seguridad.

## ADICIONALIDAD

El proyecto refleja la fortaleza del Grupo BID con sus sectores público y privado, al combinar un préstamo con garantía soberana de \$300 millones con un préstamo sin garantía soberana de \$400 millones.

# EL MERCADO NOS RECONOCE

## 2017

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO  
DE COMERCIO DEL AÑO**  
*BanReservas*

## 2016

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO  
DE PUERTO**  
*CMSA Container Terminal Manzanillo*

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO DE  
ENERGÍA RENOVABLE**  
*Parque eólico Colonia Añas*

## 2015

Project Finance International  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Línea 2 Metro Lima Financiación*

IJ Global  
**MEJOR FINANCIACIÓN DE  
FUENTES MÚLTIPLES LATAM**  
*Línea 2 Metro Lima Financiación*

Trade Finance Awards  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Terminal de contenedores de Manzanillo*

Latin Finance  
**BANCO MULTILATERAL DEL AÑO**  
*BID*

## 2014

LatinFinance  
**BANCO MULTILATERAL DEL AÑO**  
*BID*

## 2013

Project Finance International  
**TRANSACCIÓN RENOVABLE  
DEL AÑO, AMÉRICAS**  
*Chaglla*

Project Finance International  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO EN  
ENERGÍA, AMÉRICA LATINA**  
*Alto Maipo*

Infrastructure Journal  
**TRANSACCIÓN DEL  
AÑO EN ENERGÍA**  
*Chaglla*

Latin Lawyer  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO EN  
FINANCIACIÓN DE PROYECTO**  
*Chaglla*

Trade Finance Awards  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO POR  
REVISTA TRADE FINANCE**  
*Chaglla*

LatinFinance  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO A  
MEJOR FINANCIAMIENTO  
EN INFRAESTRUCTURA,  
AMÉRICA CENTRAL**  
*Reventazón*

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO  
EN ENERGÍA**  
*Chaglla*

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO  
EN ENERGÍA RENOVABLE**  
*Chaglla*

LatinFinance  
**MEJOR FINANCIAMIENTO  
EN INFRAESTRUCTURA  
DEL AÑO, ANDES**  
*Chaglla*

## 2012

Banco Mundial  
**MEJOR PRÁCTICA, APP  
(ALIANZA PÚBLICO-  
PRIVADA) INFRAESTRUCTURA  
BANCO MUNDIAL**  
*Proyecto de Baní*

Chile Verde  
**TOP 100 PROYECTOS VERDES  
POR UN CHILE VERDE**  
*Subsola*

Trade Finance Awards **TRANSACCIÓN  
DEL AÑO, MEJOR COORDINACIÓN  
DE AGENCIA** *Etileno XXI*

Project Finance  
**TRANSACCIÓN DEL  
AÑO, TRANSPORTE  
EN AMÉRICA LATINA**  
*Embraport*

Project Finance  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO  
EN AMÉRICA LATINA,  
PETROQUÍMICOS**  
*Etileno XXI*

Latin Finance Bancos del Año 2012  
**BANCO MULTILATERAL DEL AÑO**  
*BID*

Trade Finance Magazine  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Montes del Plata Uruguay*

## 2011

Revista Trade Finance  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Alianza de cofinanciamiento al comercio  
China Exim*

Revista Trade Finance (Euromoney)  
**MEJOR INSTITUCIÓN DE  
DESARROLLO, AMÉRICAS**

Revista Trade Finance  
**PREMIO A LA EXCELENCIA**

## 2010

Revista Trade Finance  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Alianza de Copréstamo al Comercio  
Standard Chartered*

Revista Trade Finance  
**PREMIO A LA EXCELENCIA**

Revista Trade Finance (Euromoney)  
**MEJOR INSTITUCIÓN DE  
DESARROLLO, AMÉRICAS**

## 2009

Global Trade Review  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*BICBANCO Brasil*

Revista Trade Finance  
**TRANSACCIÓN DEL AÑO**  
*Fondo de América Latina de  
Financiamiento a las Exportaciones, Ltd.*

Revista Trade Finance  
**PREMIO A LA EXCELENCIA**

National Society of Mining and Petroleum  
**1º PREMIO EN CATEGORÍA  
DESARROLLO LOCAL**  
*Peru LNG*



**CII** Corporación Interamericana  
de Inversiones  
Miembro del Grupo BID

# CONTINUEMOS LA CONVERSACIÓN

**Javier Rodríguez de Colmenares**

Jefe de División, Infraestructura y Energía  
javierro@iadb.org

**Verónica Zavala Lombardi**

Representante en Mexico del Grupo BID  
veronicaz@iadb.org  
Tel.+52 (55) 9138-6201

Página web: [www.iic.org](http://www.iic.org)

LinkedIn: [www.iic.org/linkedin](http://www.iic.org/linkedin)

Twitter: [www.iic.org/twitter](http://www.iic.org/twitter)

Facebook: [www.iic.org/facebook](http://www.iic.org/facebook)

Blog: [www.iic.org/blog](http://www.iic.org/blog)

