

PROGRAMA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DE PROINVERSIÓN EN ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS Y PROYECTOS EN ACTIVOS

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS

CURSO 1

**“Marco General de las
Asociaciones Público
Privadas”**



**Escuela Nacional de
Administración Pública**

La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

UNIDAD 1

Sesión 3

Características de una Obra Pública y una APP



REFLEXIÓN



Escuela Nacional de
Administración Pública

La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

servir
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL



Google Sheets

Actividad Grupal

¿Cuándo debo ejecutar un proyecto por Obra Pública? ¿Cuándo debo ejecutar un proyecto por APP?



Consigna del trabajo a realizar:

Desarrollar un cuadro comparativo sobre las principales características entre Obras Públicas y APP



Escuela Nacional de
Administración Pública
La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

servir
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

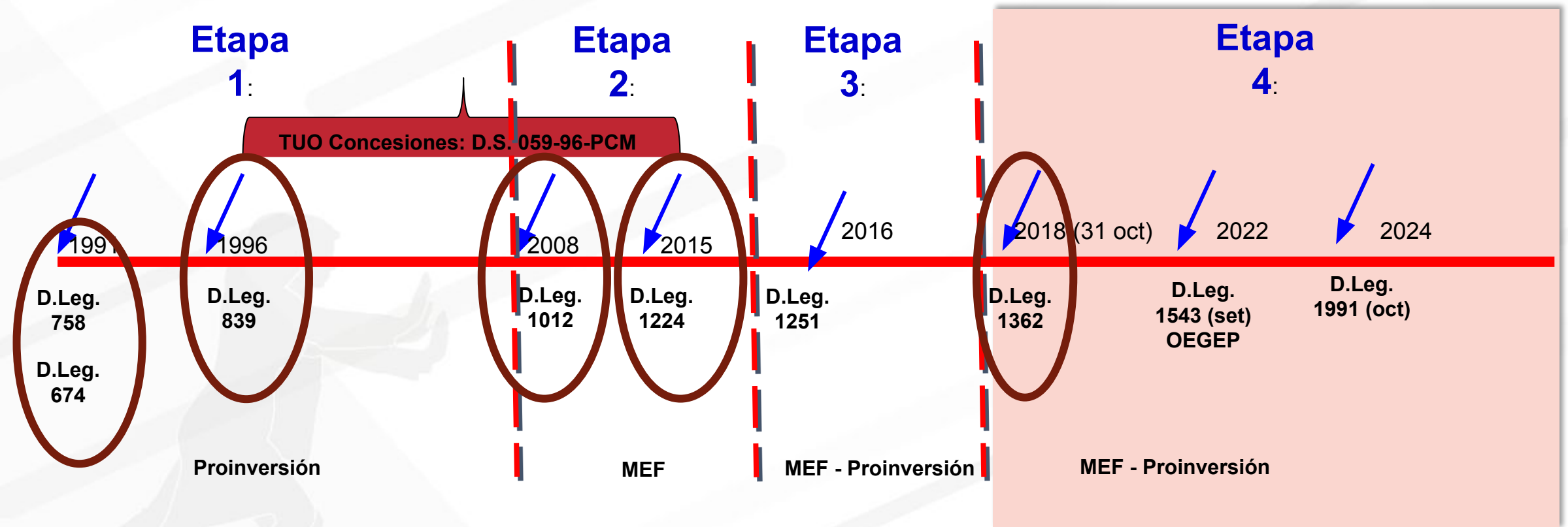
CONCEPTUALIZACIÓN



1. Marco Legal e Institucional de las APPs

- Decreto Legislativo 674
- TUO concesiones D.S. 059-96-PCM
- Decreto Legislativo 1362
- Proinversión

Sus inicios. Etapas del Proceso de APPs en el Perú



Antecedentes Normativos de las APPs

Fase I

1. **Decreto Legislativos 674 y 758 (1991)**
 - a) Privatizaciones y Concesiones
 - b) COPRI (hoy Proinversión)
2. **Decreto Supremo 059-96-PCM (1996)**
 - a) Promoción de las concesiones (**D.Leg.839**)
 - b) Clasificación de las concesiones
 - c) Rol preponderante de Proinversión

Fase II

1. **Decreto Legislativo 1012 (2008): 1ra. Ley de APP**
 - a) Definición de APP
 - b) Clasificación de las APP
 - c) Marco Institucional
2. **Decreto Legislativo 1251 (2013-2014)**
 - a) Rol preponderante del MEF
 - b) Iniciativas Privadas Cofinanciadas
(**Invierte.pe**)

Fase III

1. **Decreto Legislativo 1224 (2015): 2da. Ley de APP**
 - a) Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada – **SNPIP. MEF**
 - b) Fases de Desarrollo de las APP
 - c) Proyectos en Activos

Fase IV

1. **Decreto Legislativo 1362 (2018): Actual Ley de APP**
 - a) SNPIP. Ente rector
 - b) Ajustes en el Rol del MEF y de Proinversión
 - c) Diálogo Competitivo
 - d) Órganos Especializados para la gestión y ejecución de proyectos (OEGEP). **D.Leg. 1543**
2. **Decreto Legislativo 1691 Oct 2024 (vig. 2.10.24)**
 - a) Proinversión como UF
 - b) Proinversión como Sujeto Activo. Ley de Expropiaciones
 - c) Participación de Proinversión en Fase de Ejecución Contractual
 - d) Definición de solución técnica del proyecto en la Fase de Formulación. Solo Proinversión puede hacer cambios

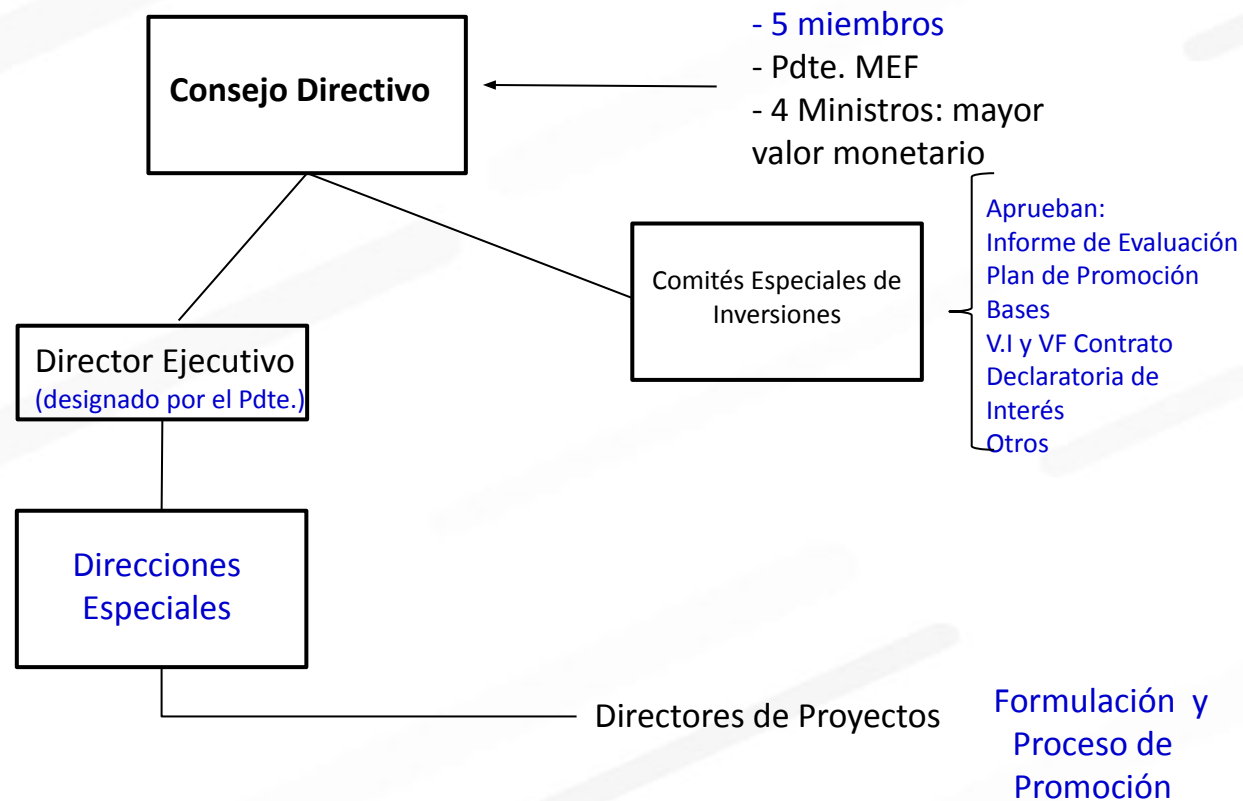
Proinversión

Antecedentes:

1. Comisión de Promoción de la Inversión Privada: **COPRI** (1991). D. Leg. 674
2. Comisión de Promoción de Concesiones Privadas: **PROMCEPRI** (1996). D. Leg. 839
3. Absorción de PROMCEPRI por COPRI: (1999). Ley 27111
4. Fusión de COPRI, CONITE y la Gerencia de Promoción Económica de PROMPERÚ: **PROINVERSIÓN** (2002). D.S. N° 027-2002-PCM

Proinversión

HOY
DLeg 1362



Asistencia Técnica de Proinversión

PROINVERSIÓN brindará Asistencia Técnica a los Gobiernos Regionales y Locales que lo soliciten, para el diseño y conducción de los procesos de promoción de la inversión privada bajo su competencia.

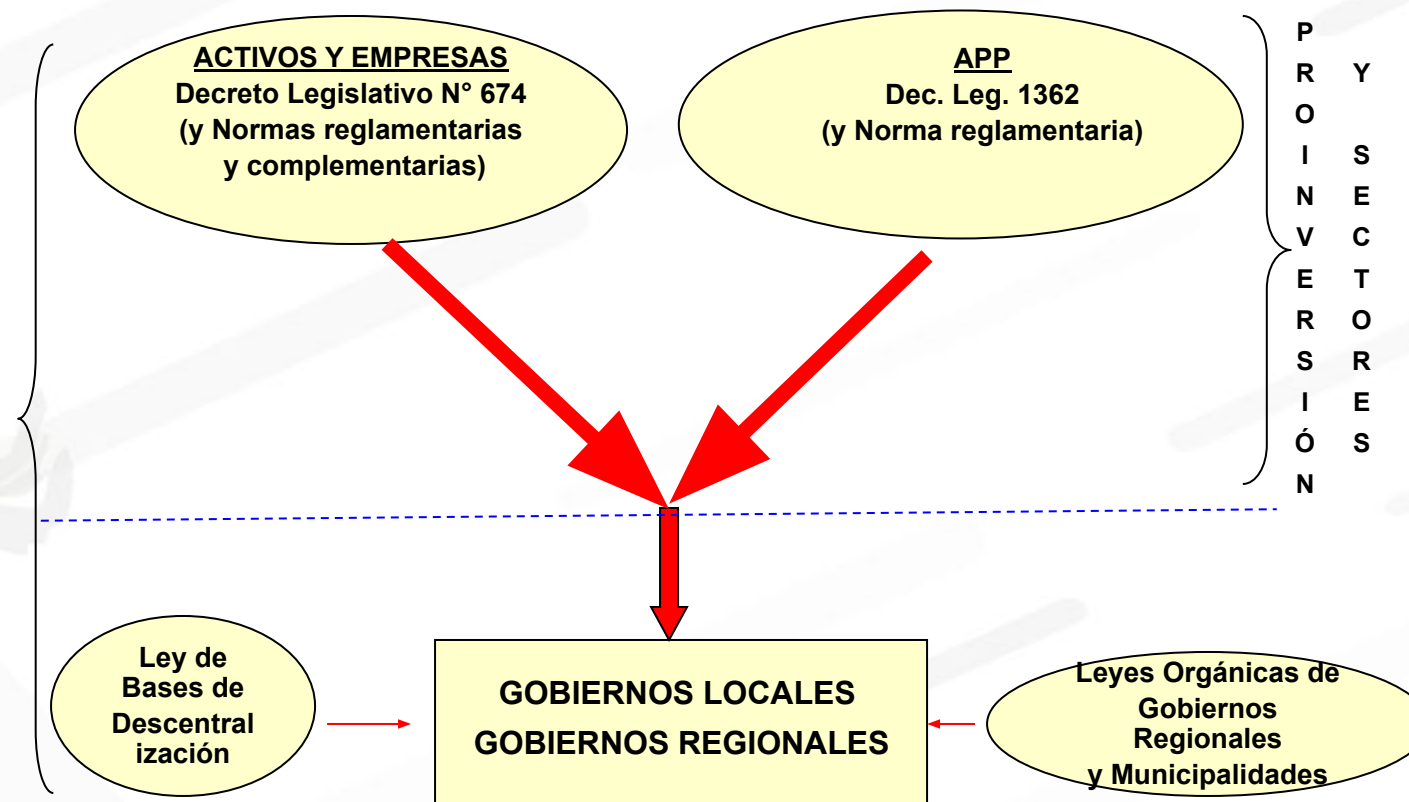
Modalidades de Asistencia Técnica:

- (i) Asesoría en el desarrollo de los procesos de promoción de la inversión privada y,
- (ii) Tomar a su cargo procesos de promoción de la inversión privada de competencia de los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, previo Acuerdo del Consejo Directivo de PROINVERSIÓN.

Órganos Especializados para la Gestión y Ejecución de Proyectos (OEGEP)

- Vigente desde Set. 2022. Reg. D.S. 211-2022-EF (Modif. Reg. Ley de APP)
- Antes PMO.
- Se comportan como un Gerente de Proyectos. Consultor externo (servicios de consultoría)
- Proyectos con costo de inversión de 300 mil UIT o más (USD 400 millones aprox). Excepción: **Análisis costo beneficio**
- Se implementen en cada entidad pública. Es **potestativo**
- Se pueden encargar a Proinversión
- Participan en todas las Fases de una APP
- No asumen las funciones de los OPIPS (CD de Proinversión, Comites de Inversiones)

Marco Legal para el Proceso de una APP a nivel Local y Regional



Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

Artículo 34

*“Los gobiernos regionales crearán mecanismos para promover la inversión privada nacional y extranjera dirigidos a lograr el crecimiento económico regional conforme a ley. En el marco de sus competencias, **otorgan concesiones y celebran cualquier otra modalidad contractual**, siempre que se contribuya al desarrollo sostenible local y regional, se asegure una mayor eficiencia social y se garantice el cumplimiento de las normas legales establecidas.....”*

Ley Orgánica de Municipalidades

Artículo 9, Inciso 18

*“Le corresponde al concejo municipal, aprobar la entrega de concesiones de infraestructura y de servicios públicos al sector privado **a través de concesiones o cualquier otra modalidad de participación de la inversión privada...**”*

Artículo 33

“Los gobiernos locales pueden otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras para la ejecución y explotación de obras de infraestructura o de servicios públicos locales, conforme a ley...”

2. Régimen General de Contrataciones Públicas

- Ley de Contrataciones del Estado (LCE)
- Diferencias entre contratación del Estado por Obra Pública y APP

Ley de Contrataciones del Estado (LCE)

Ley 30225 y su Reglamento, D.S. 344-2018:

- *Las Obras Públicas con dinero del Estado pasan por un proceso de selección pública.*
- *Requieren previamente pasar por el Invierte.pe.*
- *Los G2G se rigen por su normativa especial. Obras Públicas o APPs.*
- *Regla general: El Estado asume el diseño (expediente técnico). Excepción: Concurso Oferta*
- *Objeto: Construcción de obra*
- *Modalidades: i) Precios Unitarios, ii) Suma Alzada*
- *Financiamiento: 100% Estado*
- *Operación y Mantenimiento: 100% Estado*
- *Riesgos: En el Estado mayoritariamente*

Distribución de Riesgos en las APPs

“El Contrato de APP es un contrato de Distribución de Riesgos”

“El Contrato de una APP debe ser bancable”

- Asignación adecuada de Riesgos; Interés público; Garantiza el éxito del proyecto; reduce costos; permite bancabilidad.
- Asignación inadecuada de Riesgos: Compromete la viabilidad financiera del proyecto; dificulta una gestión eficiente; eleva costos del servicio.
- Regla: *“Los contratos funcionan mejor cuando los riesgos son asignados a la parte que mejor puede asumirlos”* (Antonio Estache)

Distribución de Riesgos en las APPs

TIPOS DE RIESGOS EN UNA APP

Tipo de riesgo	¿Quién debe asumirlo?
Constructivo	Inversionista
De Operación	Inversionista
De Diseño	Estado / Inversionista
De Mercado (incremento de precios, baja de la demanda)	Estado / Inversionista
País (modif. de normativa; cambio político)	Estado
Financiero (tasas de interés)	Inversionista
Expropiaciones	Estado
Sobre costos	Estado (precios unitarios) Inversionista (suma alzada)

Ver: Lineamientos de asignación de riesgos del MEF

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
NATURALEZA	<p><u>Ejecución de Obra</u>: A cargo del privado.</p> <p><u>Explotación</u>: A cargo del privado, implica la prestación de un “servicio público”; en unas condiciones de calidad, continuidad y eficiencia del servicio.</p>	<p><u>Ejecución de Obra</u>: A cargo del privado.</p> <p><u>Explotación</u>: A cargo del Estado. No existe mayor relación con la prestación del servicio público posterior. Al término de la Obra se le entrega al Estado</p>
DISEÑO	<p>A cargo del privado (optimización y eficiencia).</p> <p>2 opciones:</p> <p>(i) Licitación Pública Especial.</p> <p>(ii) Concurso de Proyectos Integrales.</p>	<p>A cargo del Estado.</p>

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
RIESGO DE CALIDAD DE LA OBRA (calidad, continuidad y eficiencia)	-Existe un “ Incentivo por Calidad de la Obra ”: Tener a la misma empresa encargada de la construcción y mantenimiento provee mejores incentivos para mantener la calidad de la obra, puesto que ésta tiene lógicas repercusiones en la necesidad posterior de mantenimiento (una merma en la calidad redundaría en mayores costos de mantenimiento).	No existe ningún premio por la calidad e idoneidad de la obra, al no existir obligación de explotación.

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
RIESGO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA	<p>El privado debe necesariamente terminar las obras para empezar a explotar y hacerse acreedor de:</p> <ul style="list-style-type: none">(i) Un “Pago por Servicio” y;(ii) Un “incentivo por calidad” de las obras. <p>* PPD: Pago por Disponibilidad</p>	<p>No existen incentivos al no existir obligación de explotación a cargo del contratista.</p>

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
FACTURACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - Se factura en el periodo de prestación del servicio público - Por características intrínsecas al negocio, la facturación puede hacerse en el momento de la prestación del servicio o en un acumulado periódico. -Esto incluye (i) capacidad (ejecución de la obra) y; (ii) calidad del servicio (índices de Serviciabilidad). 	<ul style="list-style-type: none"> - Un Contrato de Obra Pública implica un servicio de construcción, por lo que, se factura el mismo a la entrega de la obra –parcial o total- o del pago, lo que ocurra primero. -Esto incluye únicamente capacidad (ejecución de la obra).

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
SISTEMA DE RETRIBUCIÓN o FINANCIAMIENTO	Existe una retribución “mixta”, puesto que se combinan recursos públicos y privados (peaje + cofinanciamiento).	La retribución es presupuestaria. Depende del presupuesto de la Entidad Pública.
ORGANISMO REGULADOR	OSITRAN, / OSIPTEL OSINERGMIN / SUNASS / Otros: <ul style="list-style-type: none"> - Durante la ejecución - Durante la explotación - Rol supervisor, regulador y sancionador - Vela por los intereses de los usuarios 	No interviene. Siempre a cargo del Estado a través de la supervisión.

Diferencias entre APP y Obra Pública

	APP	OBRA PÚBLICA
RELACIÓN CON LOS USUARIOS	Existe una relación directa entre el privado y los usuarios mediante el cobro de por los servicios (peajes, tarifas, etc.).	No existe relación alguna entre el contratista y los usuarios de la infraestructura.
GARANTÍAS ANTE CADUCIDAD	La Garantía de Fiel Cumplimiento de Ejecución de Obras, de acuerdo al contrato, puede mantenerse vigente por un período mayor a la culminación de las obras.	No existe obligación de mantener vigente la garantía, con posterioridad a la liquidación de la obra. Solo durante la obra.

Ideas fuerza





Muchas gracias



Escuela Nacional de
Administración Pública

La facultad de saber servir

PRO
INVERSIÓN

servir
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL