

Analizando el entorno para el desarrollo de Asociaciones Público-Privadas sostenibles en Panamá

Sesión 1:

¿Cómo perfeccionar el entorno regulatorio e institucional de las APP?

El caso de Chile

Gloria Hutt

Presidenta

Asociación de Concesionarios de Infraestructura Pública AG
Chile



Contenido

- Contexto
- Marco institucional
- Evolución y proyecciones
- Ámbitos de acción

Contenido

- Contexto
- Marco institucional
- Evolución y proyecciones
- Ámbitos de acción

Contexto

Visión de estrategia nacional:

- Desarrollo social desde el crecimiento económico.
- Economía exportadora.
- Alcance global, comercio internacional.
- Competitividad es indispensable.

Competitiveness Factors and Sub-factors

Economic Performance

Macro-economic evaluation of the domestic economy, employment trends, and price.

- Domestic Economy
- International Trade
- International Investment
- Employment
- Prices

Government Efficiency

Extent to which government policies are conducive to competitiveness.

- Public Finance
- Tax Policy
- Institutional Framework
- Business Legislation
- Social Framework

Business Efficiency

Extent to which the national environment encourages enterprises to perform in an innovative, profitable, and responsible manner.

- Productivity
- Labor Market
- Finance
- Management Practices
- Attitudes and Values

Infrastructure

Extent to which basic, technological, scientific, and human resources meet the needs of the business.

- Basic Infrastructure
- Technological Infrastructure
- Scientific Infrastructure
- Health and Environment
- Education

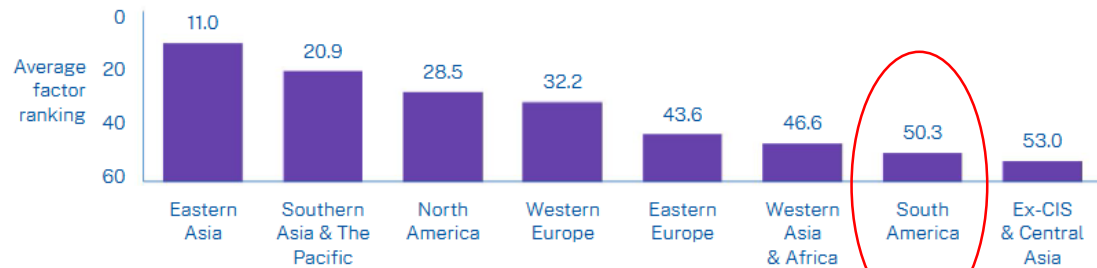
<https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/>

Contexto

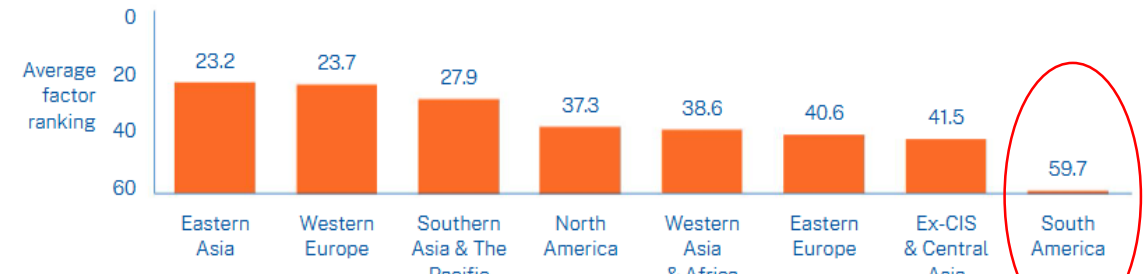
América del Sur en el ranking de competitividad



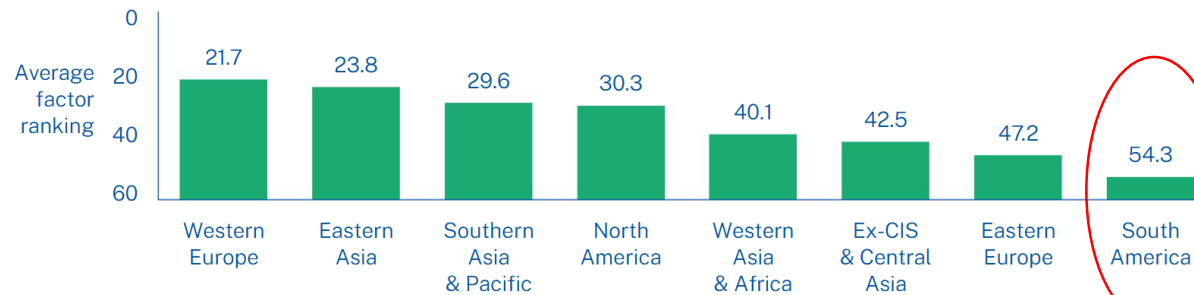
Economic Performance



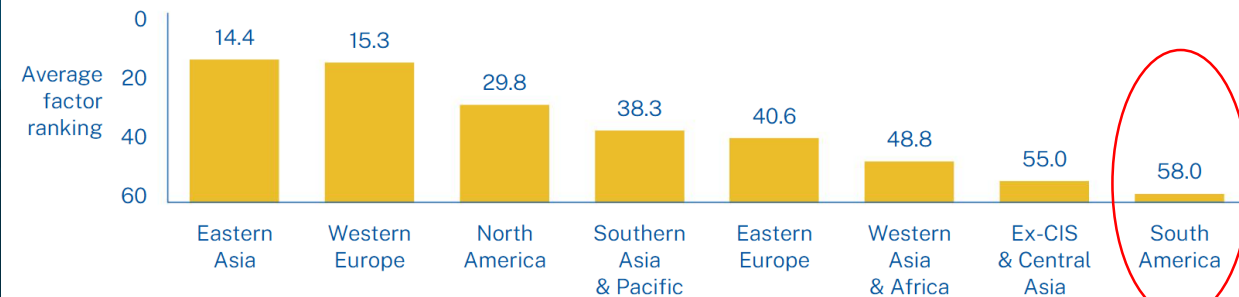
Government Efficiency



Business Efficiency



Infrastructure



<https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness-ranking/>

Contexto

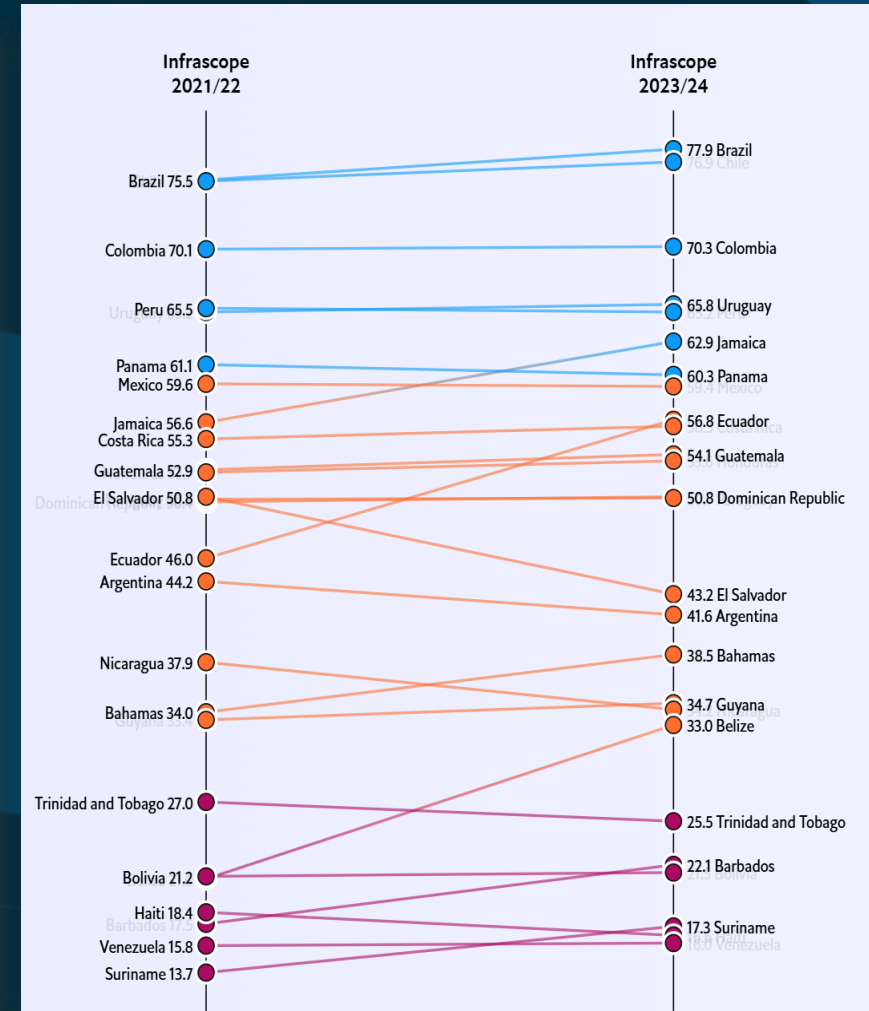
- Infrascopio BID – entorno regional

Chile	2021/22	2023/24
Overall score	75.4	↗ 76.9
1) Regulations and institutions	97.4	↗ 97.5
2) Project preparation and sustainability	63.0	— 63.0
3) Financing	81.9	↗ 82.5
4) Risk management and contract monitoring	80.5	↘ 80.4
5) Performance evaluation and impact (ex-post)	54.3	↗ 61.2

Overall performance

Score 0–100 where 100 = best, rank out of 26 countries

Rank		Score
1st	Brazil	77.9
2nd	Chile	76.9
3rd	Colombia	70.3
4th	Uruguay	65.8
5th	Peru	65.2
6th	Jamaica	62.9
7th	Panama	60.3
8th	Mexico	59.4
9th	Ecuador	56.8
10th	Costa Rica	56.3
11th	Guatemala	54.1
12th	Honduras	53.6
13th	Dominican Republic	50.8
14th	Paraguay	50.7



Contenido

- Contexto
- Marco institucional
- Evolución y proyecciones
- Ámbitos de acción

Marco institucional: APP como clave

Un “ecosistema” que se ha consolidado en el tiempo.



Contenido

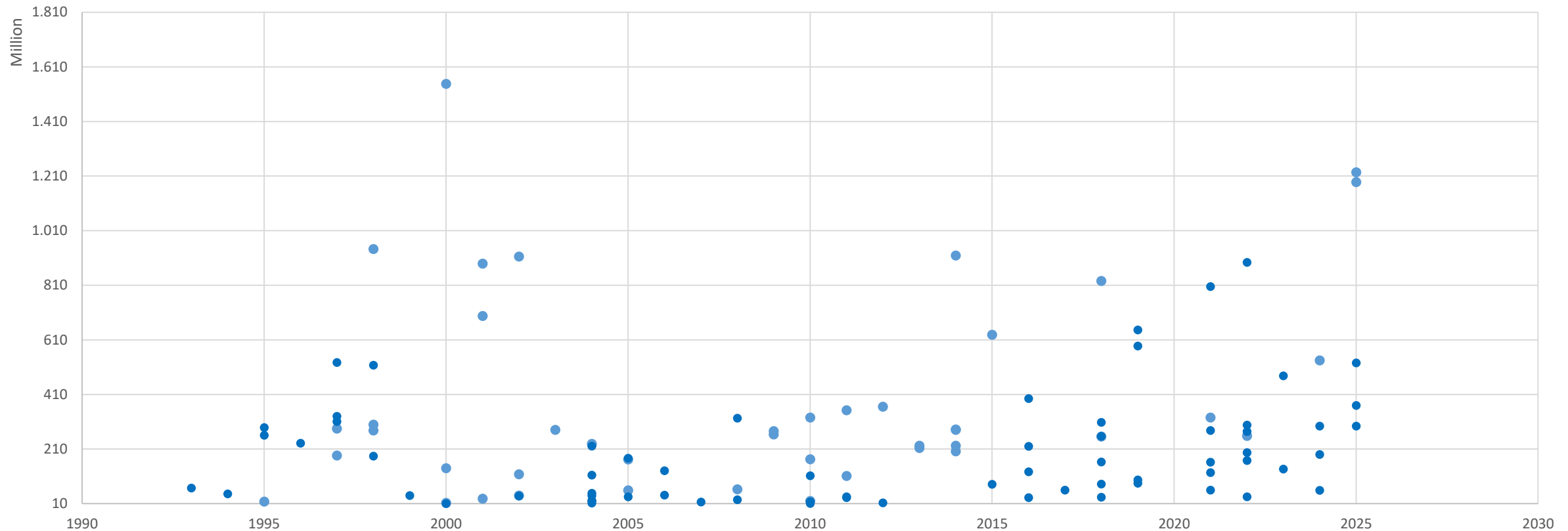
- Contexto
- Marco institucional
- Evolución y proyecciones
- Ámbitos de acción

Secuencia de desarrollo de las licitaciones

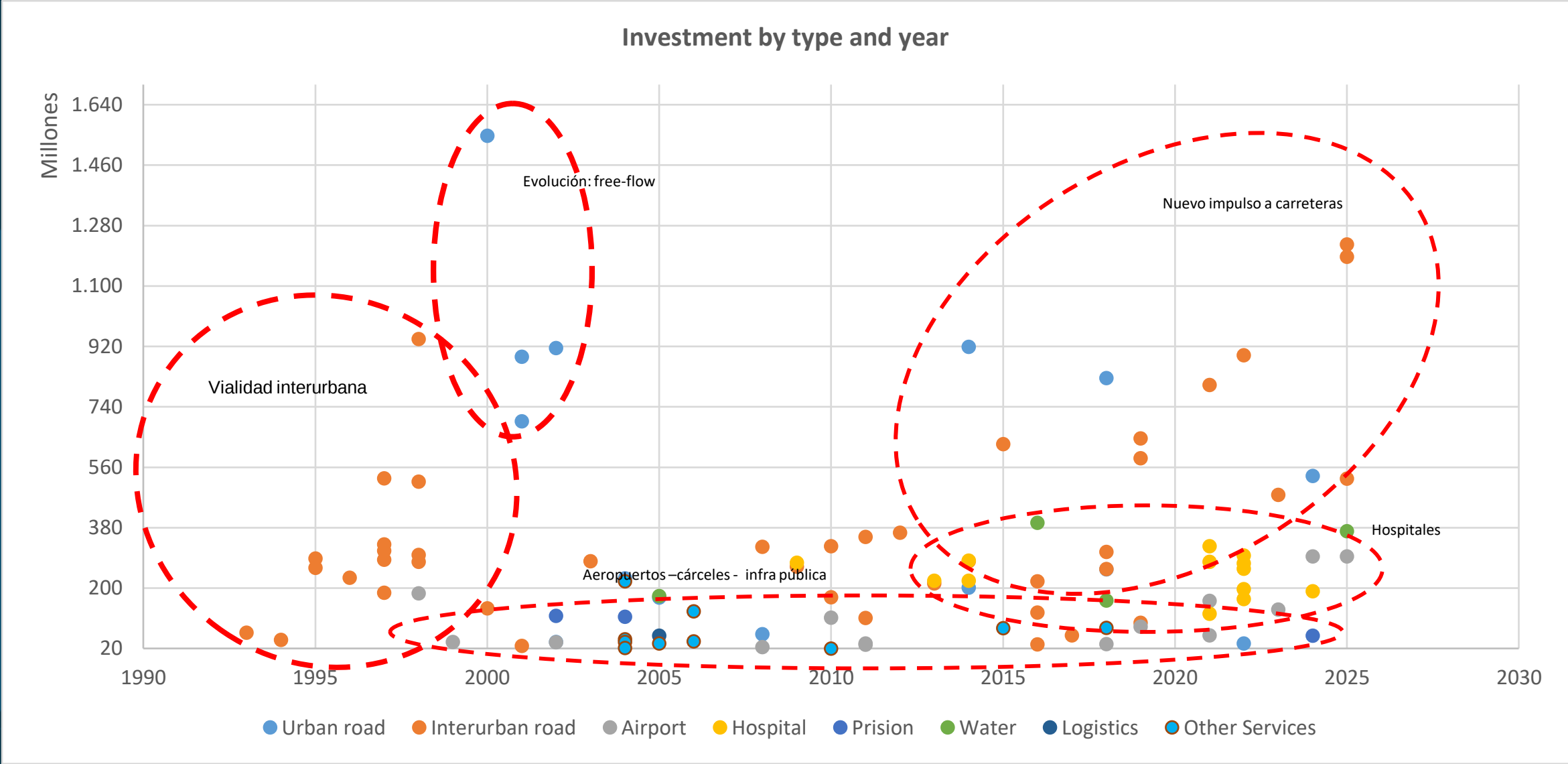
Continuidad, estabilidad institucional, diversificación

Acuerdo nacional sobre los beneficios del modelo de concesiones en infraestructura

Investment by project and year (official budget, USD)

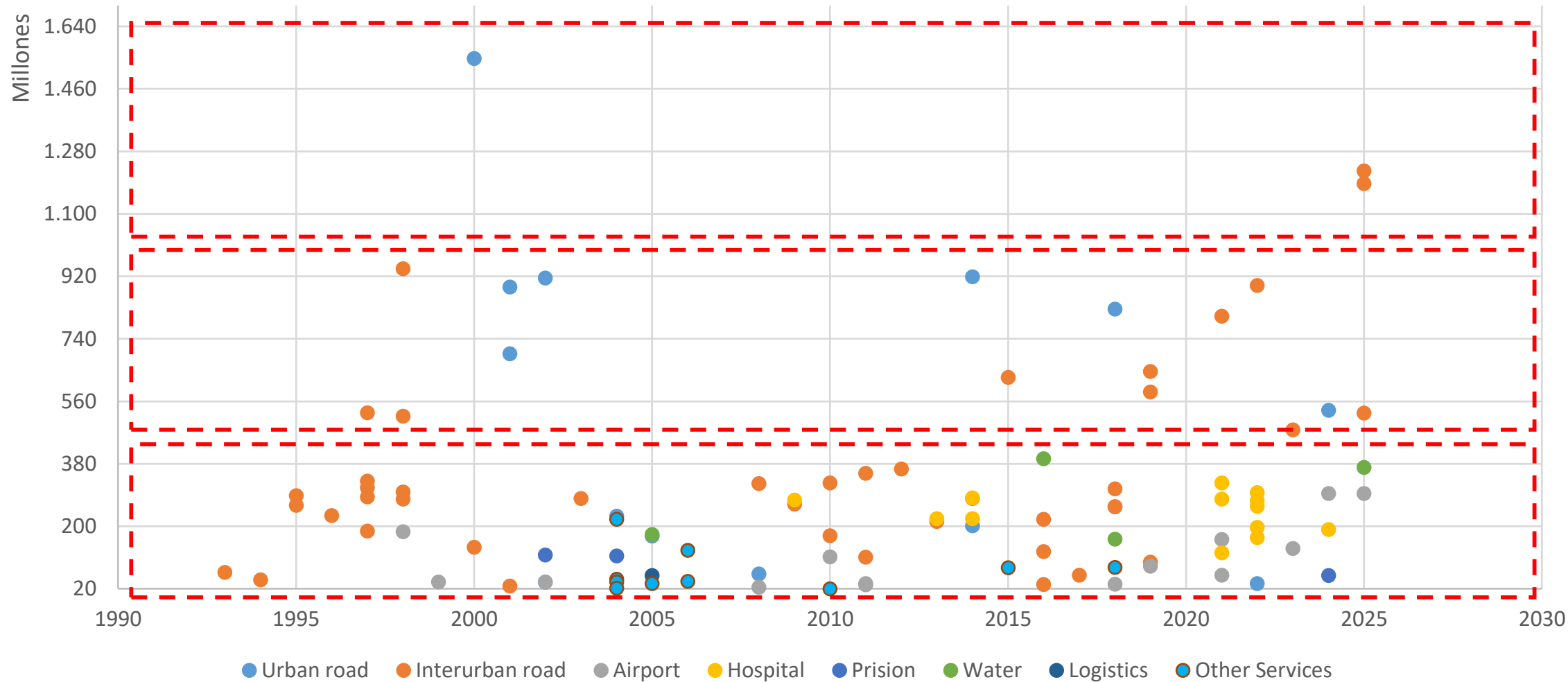


Secuencia de desarrollo de las licitaciones

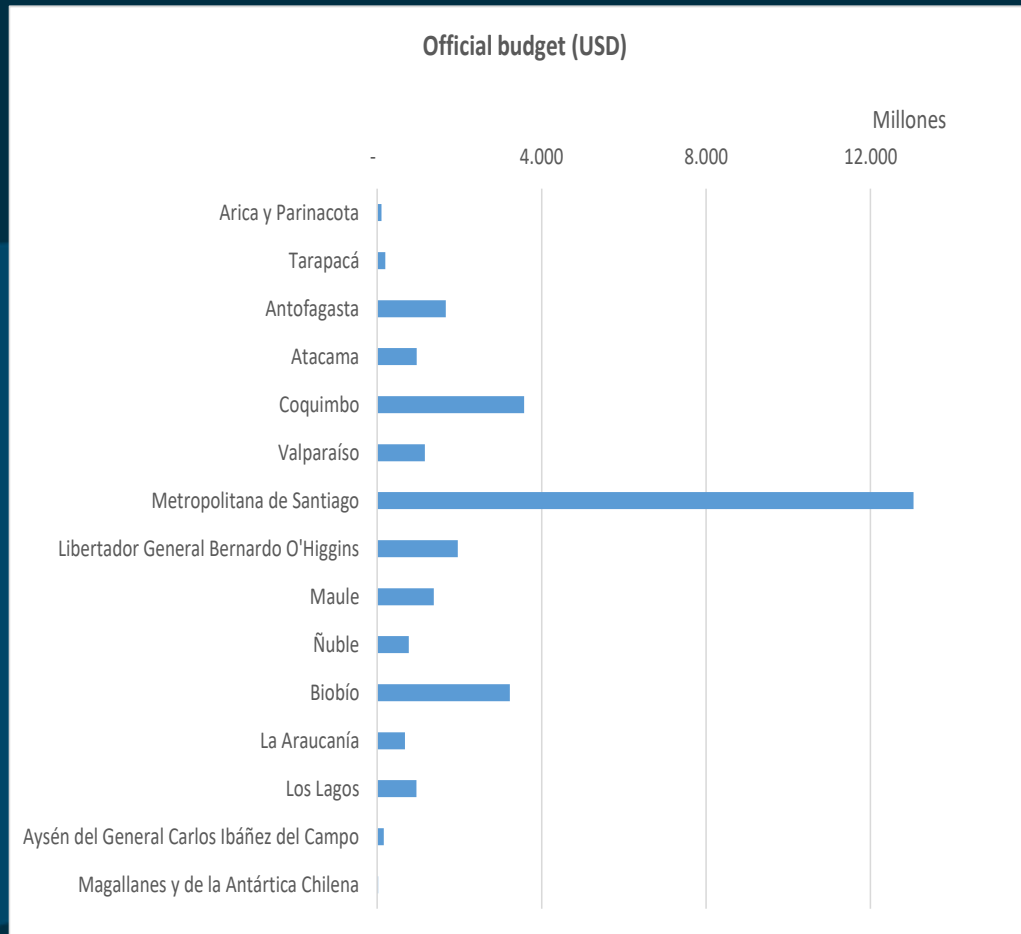


Secuencia de desarrollo de las licitaciones

Investment by type and year



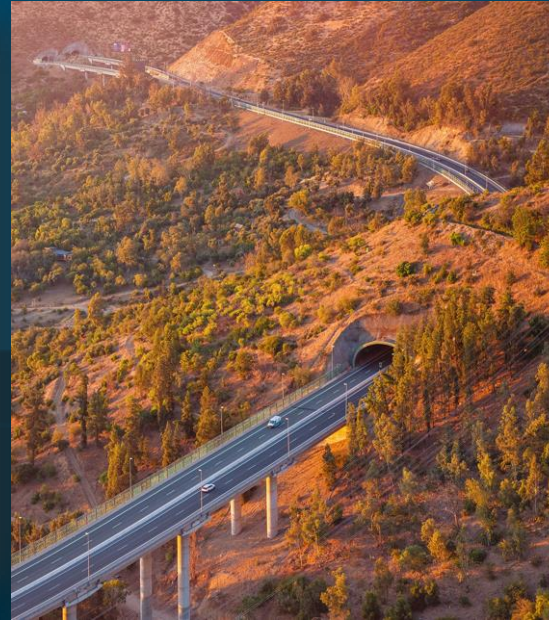
Cobertura geográfica de las inversiones



- Asociada a concentración de la población

Objetivos de calidad

La infraestructura pública concesionada mejora el estándar de servicio a los usuarios



Dimensiones del sistema en 2024

- **1,700 millones** de transacciones en autopistas urbanas.
- Más de **500 millones** de transacciones en rutas interurbanas.
- **26 millones** de pasajeros en aeropuertos.
- **550.000 días cama** en hospitales.
- Más de **17.000 plazas** en el sistema carcelario.
- Más de **28.000 vehículos** retirados de circulación.
- Más de **140.000 camiones inspeccionados** para carga de comercio exterior en Valparaíso.
- Más de **60 empresas y grupos internacionales** participan en el sistema en Chile.
- Sobre **15.000 puestos de trabajo** directos asociados a la construcción y operación de los proyectos.

Contexto

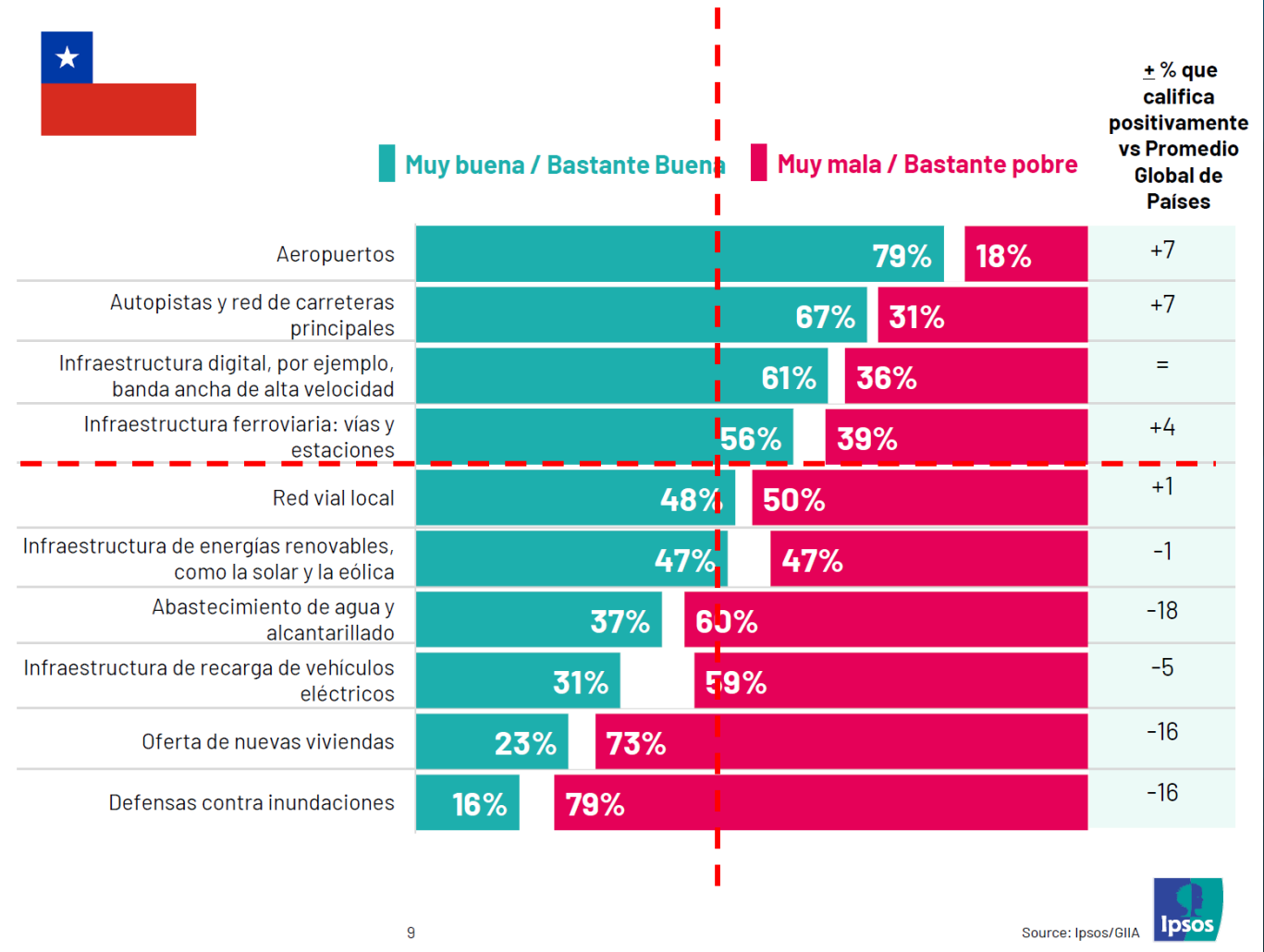
Percepción del estándar

- Infraestructura concesionada encabeza la aprobación

La evaluación de los chilenos sobre sus infraestructuras varía bastante entre los diferentes sectores

P. Las siguientes preguntas se refieren a diferentes tipos de infraestructura.
Indique qué tan buena o mala califica la calidad actual de cada uno en Chile...

Base: 23.530 adultos (en línea), 32 países
Mayo-Junio 2024



<https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/publication/documents/2024-11/Global%20Infrastructure%20Index%202024.pdf>

Dimensiones del sistema en 2024

Distribución estimada del flujo de inversión quinquenal al 2ºT de 2025 (Catastro de proyectos con cronograma definido)

Sector

Todas

Etapas

Todas

Financiamiento

Estatal

Privada

Subsector

Todas

Participación por Etapa

Construcción

53%

Ing. de Det...

28%

Ing. Básica

18%

Inversión Estimada Período

74.118

Inversión Quinquenio (USDMM)

Nº Proy.

869

Participación por Región

Antofagasta

31%

Metropolitana

19%

Interregional

12%

Atacama

11%

Coquimbo

8%

Biobío

4%

Tarapacá

3%

Maule

2%

Magallanes

2%

Valparaíso

2%

Los Lagos

2%

O'Higgins

2%

Araucanía

1%

Mapa de Chile

Participación por Sector

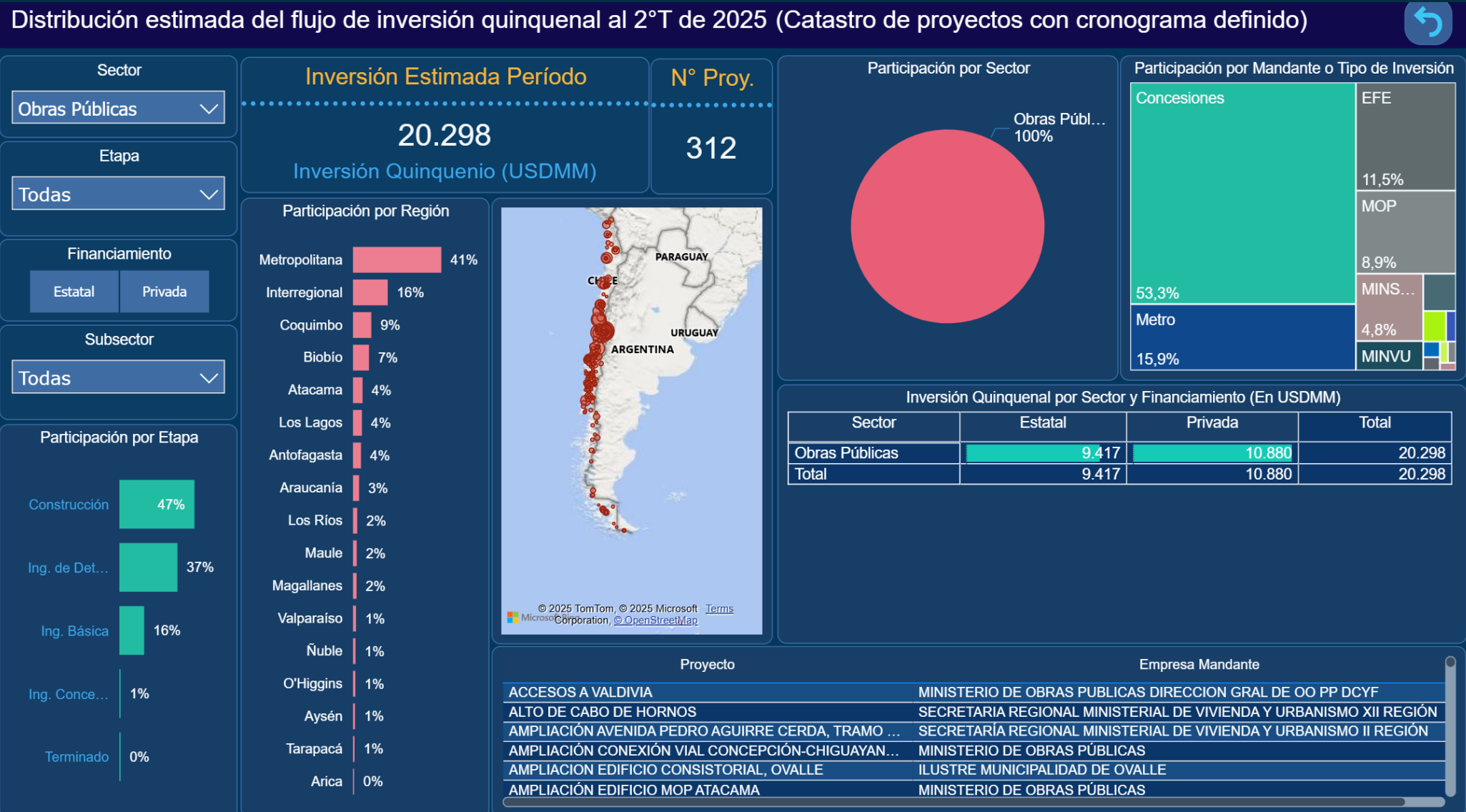
Participación por Mandante o Tipo de Inversión

Concesiones	Gen...	Co...	Me...	Al...
14,6%	5,5%	4,4%	4,4%	4,3%
AMSA	Resid...	H...		
9,4%	4,3%	2,...	2...	...
Generación	Anglo...	An...		
BHP	Capst...	Ag...		
	EFE	Tr...		

Inversión Quinquenal por Sector y Financiamiento (En USDMM)

Sector	Estatal	Privada	Total
Energía	319	15.387	15.706
Industrias		2.305	2.305
Inmobiliario		6.706	6.706
Minería	3.267	23.257	26.524
Obras Públicas	9.417	10.880	20.298
Puertos	699	22	721
Tecnología	133	1.725	1.858
Total	13.835	60.283	74.118

Dimensiones del sistema en 2024



Contenido

- Contexto
- Marco institucional
- Evolución y proyecciones
- Ámbitos de acción

Año	Concesión	N Ofertas	% desarrollo abril 2025	Presupuesto USD
2020	Concesión Red Maule (Hospitales)	4	76,7%	277.310.649
2020	Hospital Buin - Paine	6	68,8%	123.057.506
2020	Segunda Concesión Ruta 5: Tramo Talca - Chillán	3	0,0%	801.703.704
2020	Concesión Red Aeroportuaria Austral	1	9,7%	161.552.910
2021	Tercera Concesión Aeropuerto La Florida	1	2,4%	59.145.503
2021	Concesión Red Bio Bio (Hospitales)	5	1,0%	324.144.440
2021	Concesión Red Los Ríos - Los Lagos (Hospitales)	2	15,3%	296.472.036
2021	Concesión Hospital de La Serena	2	3,9%	256.910.926
2021	Segunda Concesión Santiago - San Antonio, Ruta	7	0,0%	889.774.074
2022	Concesión Hospital Coquimbo	4	0,0%	272.872.312
2022	Concesión Instituto Nacional del Cáncer	2	0,0%	196.656.665
2022	Instituto Nacional de Neurocirugía	1	0,0%	146.685.904
2022	Segunda Concesión Ruta 5: Tramo Chillán - Collip	3	0,0%	476.089.947
2023	Tercera Concesión Acceso Vial AMB	1	31%	35.236.508
2023	Tercera Concesión Aeropuerto El Loa de Calama	1		136.264.550
2023	Concesión Red O'Higgins	1	0,0%	189.707.381
2023	Orbital Sur Santiago	3	0,0%	500.238.032
2024	Red Aeroportuaria Norte (Andrés Sabella 3a y Desierto de Atacama 2a)	1	0,0%	293.094.180
2024	Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Santiago - Lo Vilos (incluye Túnel El Melón)	2	0,0%	1.182.408.466
2024	Concesión Nuevo Establecimiento Penitenciario	1		44.182.032
2024	Segunda Concesión Acceso Norte a Concepción	4	0,0%	523.615.344
2024	Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago - Valparaíso - Viña del Mar, Ruta 68	2	0,0%	1.503.507.937
2024	Segunda Concesión del Aeropuerto de La Arauca	1	0,0%	128.322.751
2025	Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco Río Bu	2	0,0%	807.973.545
2025	Concesión Ruta 5 Tramo Chacao-Chonchi	1	0,0%	639.523.810
				10.266.451.110

Ámbitos de preocupación

- Tiempos crecientes antes de iniciar obras (4-5 años desde la adjudicación).
- Reducción progresiva del número de ofertas.
- Inversión no ejecutada limita el potencial de impacto económico.

Propuestas para la acción

**5 PROPUESTAS
x 5 RAZONES**

www.copsa.cl

○ Hemos identificado **5 ámbitos clave** que requieren acción pronta para recuperar el dinamismo del sistema.

1. **Desterrar proyectos pendientes** a través de medidas administrativas.
2. **Revisar la estructura de los contratos:** flexibilidad, tecnología, incentivos.
3. **Perfeccionar los aspectos económicos:** estabilidad de largo plazo. Impacto del nivel de tarifas, deuda y fraude en peaje free-flow.
4. **Fortalecer un sistema nacional de planificación de infraestructura.** Promover un acuerdo transversal sobre las prioridades y secuencia, para anticipar estudios.
5. **Mejorar la competencia.** Incentivos, asignación de los riesgos, plazos de concesión, mecanismos de pago. Promover la participación de nuevas empresas.

En resumen

**5 PROPUESTAS
x5 RAZONES**

www.copsa.cl

- Frente a un cambio de gobierno en Chile, el sistema sigue siendo valorado por todos los sectores: el mecanismo de APP es la vía para activar inversiones.
- El sistema requiere permanente actualización, modernización.
- Importancia de materializar inversiones en obras de infraestructura pública, **como mecanismo para mayor bienestar de la población.**

Muchas gracias

**5 PROPUESTAS
x 5 RAZONES**

COPSA

copsa.cl

- Avda. Nueva Costanera 4091,
Of. 203
- Vitacura, Santiago, Chile
- +56 2 2228 7770
- info@copsa.cl

