

**Modelos para Movilizar Capital Doméstico para el  
Desarrollo Social y de Infraestructura**



# Metropolis

## Evensen Dodge International – presentación



Evensen Dodge International  
Tiene sus oficinas corporativas en Minneapolis

- ❑ Evensen Dodge fundada en 1922, primera empresa independiente asesora en finanzas públicas en EEUU.
- ❑ Coparticipe en desarrollar el mercado de bonos municipales en EEUU (hoy vale más de 300 mil millones de dólares al año).
- ❑ Ha participado en mas de 10,000 operaciones financieras.
- ❑ Ha movilizado mas de 200 mil millones de dólares para fines de desarrollo.
- ❑ Ha ayudado a desarrollar y financiar vehículos financieros (SPV) y Programas Publico Privados (APP) desde hace más de 25 años.
- ❑ Pionera en consolidar el mercado de capitales en diversos países mediante una Alianza Global para el Desarrollo con la USAID, y otras con WB, y BID por mencionar algunas.

**Asociados de Evensen Dodge International para realizar operaciones financieras en el Mundo. (Casos selectos para esta presentación)**

- ✓ **Instituciones Financieras**
  - BBV, Bank of America, CitiGroup, HSBC, Santander, ScotiaBank, JP Morgan, Deutsche Bank
  
- ✓ **Agencias Calificadoras**
  - Moodys, Standard and Poors, FitchRatings
  
- ✓ **Despachos Juridicos**
  - White & Case, Rich Heather & Muller, Arthur Whitney, Vinson&Elkins
  
- ✓ **Inversionitas Institucionales (para compra de bonos) y de Capital de Riesgo (para proyectos APP)**
  
- ✓ **Agencias Fiduciarias, de Representacion Comun y otros proveedores de servicio para implementar programas y transacciones financieras**

**Modelos para Movilizar Capital Doméstico para el  
Desarrollo Social y de Infraestructura**

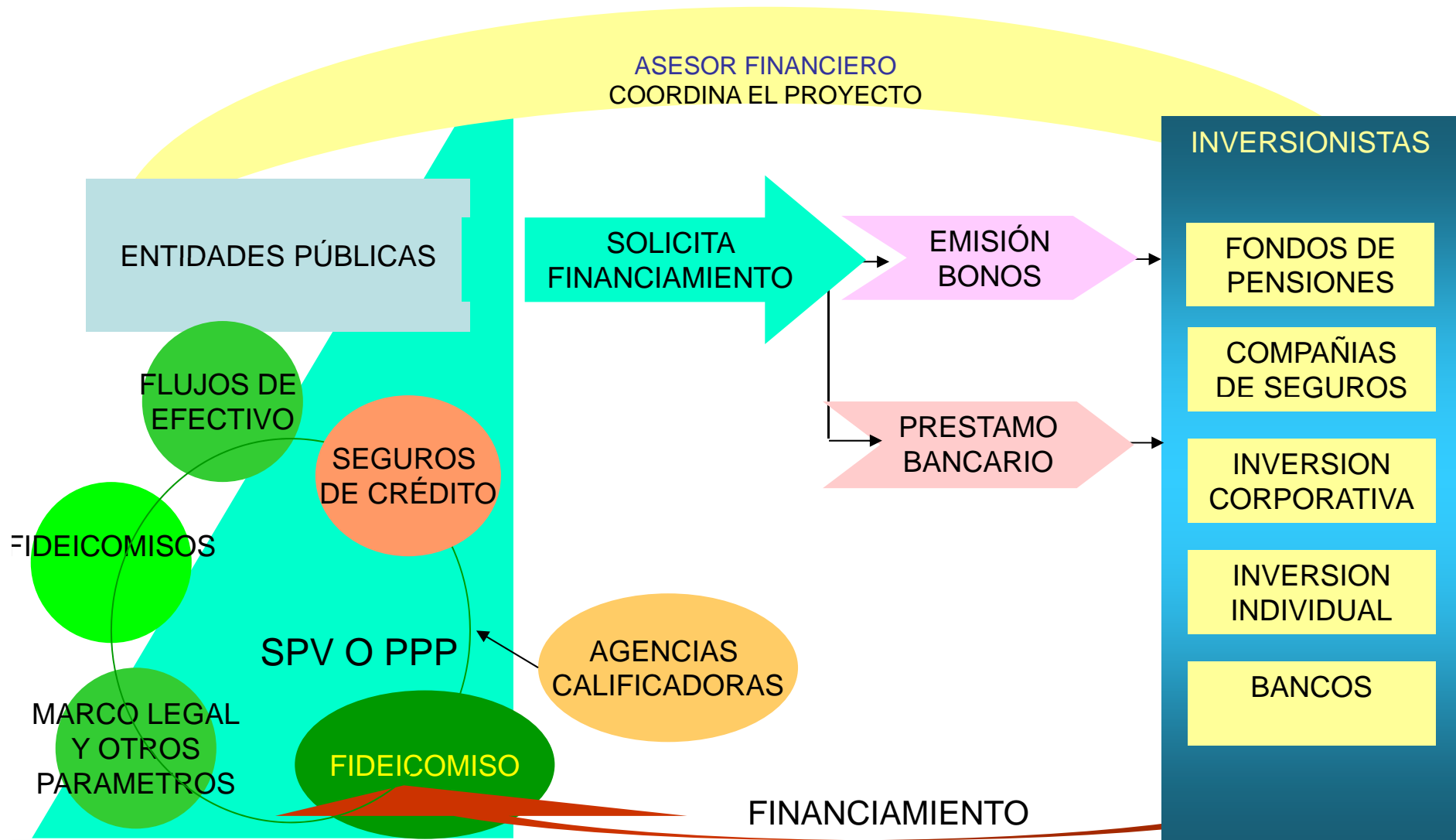


**Nuestro trabajo**

**Gráficamente**

# Mercados de Capital

## Diagrama Conceptual

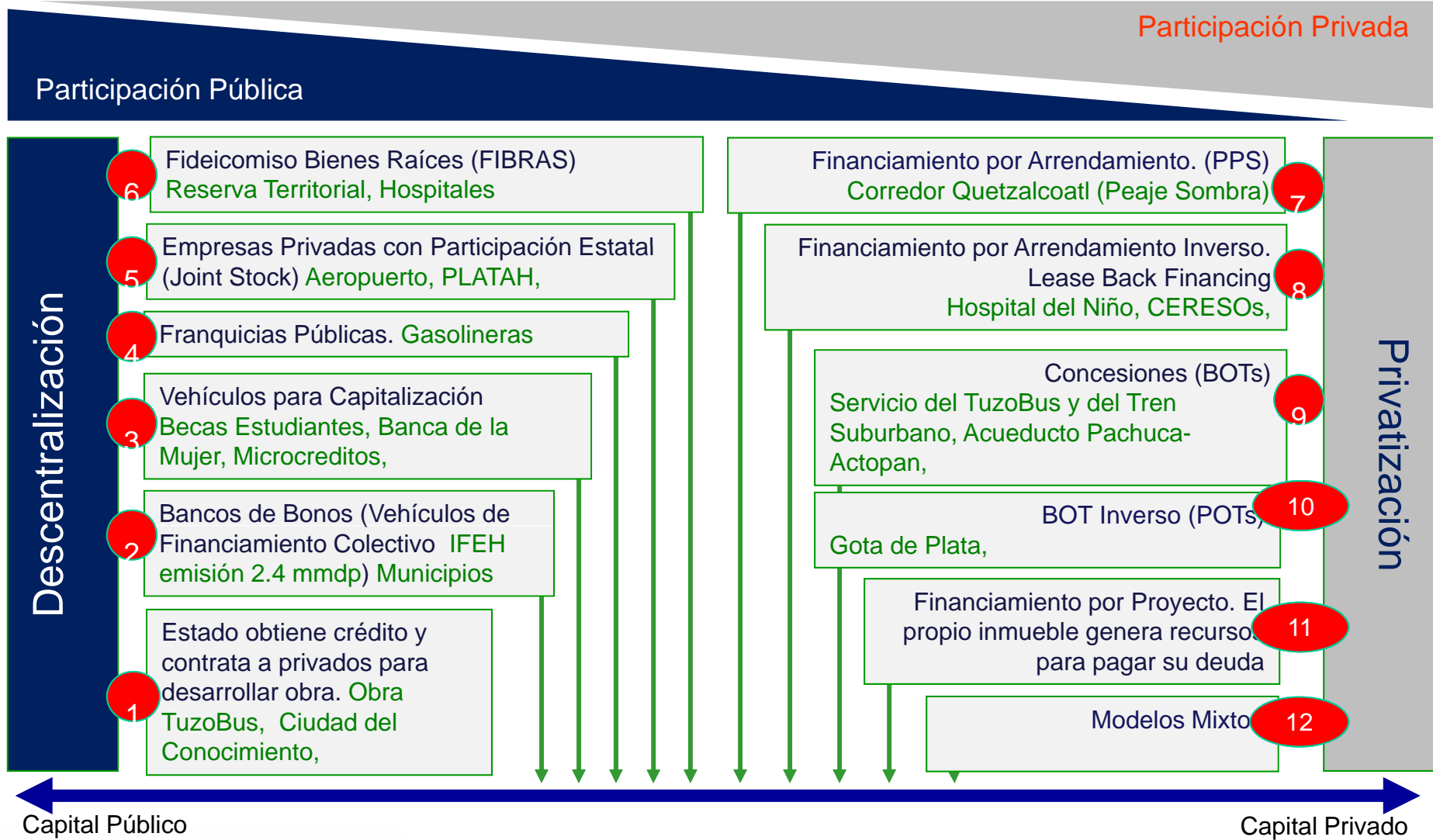


**Modelos para Movilizar Capital Doméstico para el  
Desarrollo Social y de Infraestructura**



# **Modelos de Asociaciones Público-Privadas**

# MODELOS DE APPS



## SPVs y PPPs – Modelos para movilizar capital para el desarrollo PROYECTOS Y SECTORES A FINANCIAR

### SPVs y PPPs - Proyectos y Sectores a financiar

Modelos SPVs y PPPs han servido por más de 30 años a entidades públicas en los Estados Unidos y Europa para financiar programas en los ámbitos de:

- Energía,
- Agua, alcantarillado y drenaje,
- Control de contaminación,
- Aeropuertos,
- Centros de convenciones,
- Centros deportivos y estadios,
- Cárceles,
- Proyectos de desarrollo económico,
- Escuelas y programas de préstamos a estudiantes,
- Salud,
- Vivienda,
- Transportación, y
- Financiamiento a la mediana empresa,
- Entre otros.





**Modelos para Movilizar Capital Doméstico para el  
Desarrollo Social y de Infraestructura**



**Asistencia Técnica**

Los servicios ofrecidos por EDI para **ESTABLECER EL MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL** que permita instrumentar operaciones financieras para movilización capital, incluyen:

- ✓ Redacción de propuestas de políticas públicas;
- ✓ Revisión y en su caso redacción de propuestas de reformas a ordenamientos legales en los distintos niveles de gobierno,
- ✓ Constatar y negociar con los departamentos jurídicos de entidades publicas, instituciones financieras, agencias calificadoras y autoridades reguladoras que el marco juridico propuesto sea el adecuado para la implementación de los modelos y operaciones financieras.
- ✓ Presentación a cuerpos legislativos de las reformas propuestas para su cosideración y en su caso aprobación

Los servicios ofrecidos por EDI para la **PLANEACION FINANCIERA (PARA OPERACIONES)** incluyen:

- ✓ Revisar información y documentos legales, financieros, económicos, técnicos ó de otra índole que sean necesarios para planear, diseñar, estructurar y desarrollar cada operación de financiamiento, refinanciamiento o PPP objeto de este contrato.
- ✓ Desarrollar conjuntamente con el Gobierno la estrategia financiera de cada operación de financiamiento, refinanciamiento o PPP para que se obtenga en los mejores términos y condiciones posibles en el mercado.
- ✓ Elaborar los documentos financieros que demuestren la viabilidad técnica y rentabilidad financiera de cada proyecto de financiamiento, refinanciamiento o PPP.

Los servicios ofrecidos por EDI para la **SELECCIÓN DE PROVEEDORES DE SERVICIO** y la negociación de términos y condiciones incluyen:

- ✓ Asesorar en la instrumentación de convocatorias, invitaciones y licitaciones para que proveedores de servicio e inversionistas entreguen sus propuestas.
- ✓ Negociar en nombre del Gobierno con diversos proveedores de servicio con la finalidad de obtener las mejores condiciones posibles para las operaciones de financiamiento, refinanciamiento o PPP.
- ✓ Solicitar, analizar y evaluar las propuestas de los proveedores de servicio de los diferentes ámbitos involucrados en el desarrollo de las operaciones de financiamiento, refinanciamiento o PPP.
- ✓ Asesorar al Gobierno en la instrumentación de contratos y convenios con proveedores de servicio e inversionistas, así como con organizaciones, empresas, y entidades públicas y privadas.

Los servicios ofrecidos por EDI para el **CIERRE DE OPERACIONES FINANCIERAS**, refinanciamiento o PPP incluyen:

- ✓ Desarrollar o revisar los escenarios financieros, documentos legales y administrativos de las operaciones de financiamiento,
- ✓ Asistir al Gobierno que se reciba las aprobaciones, autorizaciones y constancias legislativas, gubernamentales o de otra índole, necesarias para el establecimiento de cada operación financiera, incluyendo, sin limitar, de la CNBV, de la Bolsa Valores, y de las agencias calificadoras de valores;
- ✓ Asistir al Gobierno a que se obtenga la opinión legal independiente acerca de cada operación financiera;
- ✓ Asesorar al Gobierno en la firma de la documentación necesaria y/o conveniente para el establecimiento de cada operación financiera;
- ✓ Asesorar al Gobierno en el cierre de cada operación de financiamiento y/o refinanciamiento.

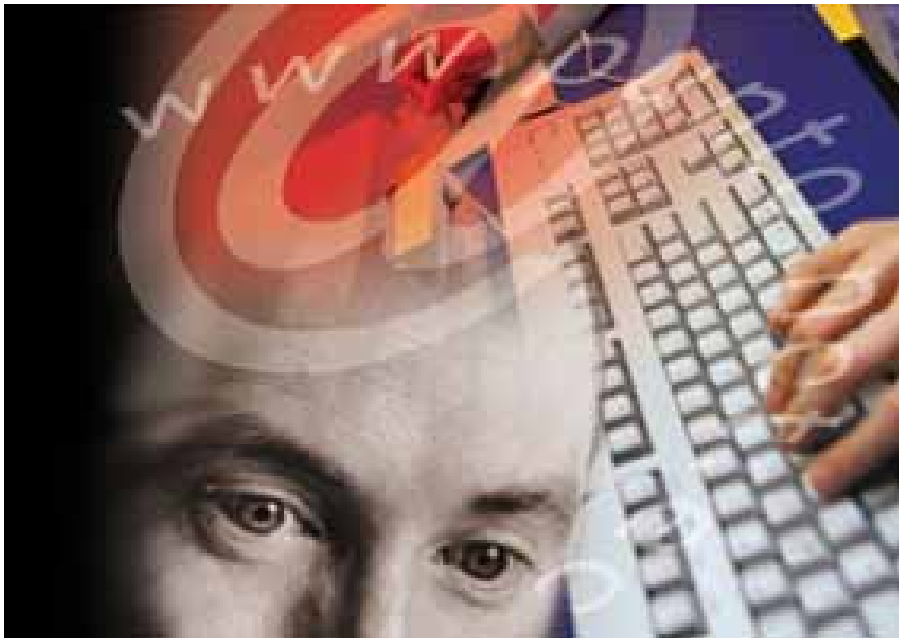
## Modelos para Movilizar Capital Doméstico para el Desarrollo Social y de Infraestructura



**Programas EDI**

**Beneficios**

## Beneficios



- Mayor Confiabilidad
- Mejor Calificación de Crédito
- Mayores Montos de financiamiento
- Mayores Plazos de financiamiento
- Mayor Versatilidad Financiera
- Mejor Administración y Supervisión
- Mejor Planeación e inversión
- Mejor Ejecución del Gasto
- Menores Costos de Obtener Financiamiento
- Menores costos de financiamiento
- Menores Costos de Mantenimiento del Financiamiento
- Mayor Transparencia

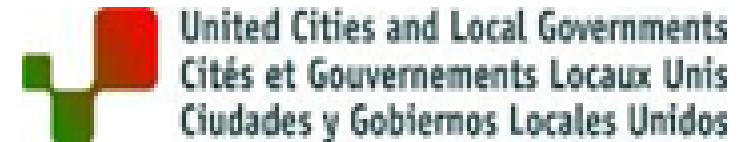
# GRACIAS

---

Estamos a sus ordenes...

Evensen Dodge International (EDI)  
Atención: Ing. Fernando J Gama  
Senior Vice-president  
[evensendodge@dodgeglobal.com](mailto:evensendodge@dodgeglobal.com)  
[www.dodgeglobal.com](http://www.dodgeglobal.com)  
+1 (952) 960-1922





# O FUTURO DO FINANCIAMENTO URBANO NA AMERICA LATINA

## EL FUTURO DEL FINANCIAMIENTO URBANO EN AMÉRICA LATINA

### The Future of Urban Investment in Latin

America

