

Continuar avanzando en infraestructura es estratégico para crecer como país y cerrar brechas sociales

Fiduciaria de Occidente

Diciembre 2022

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

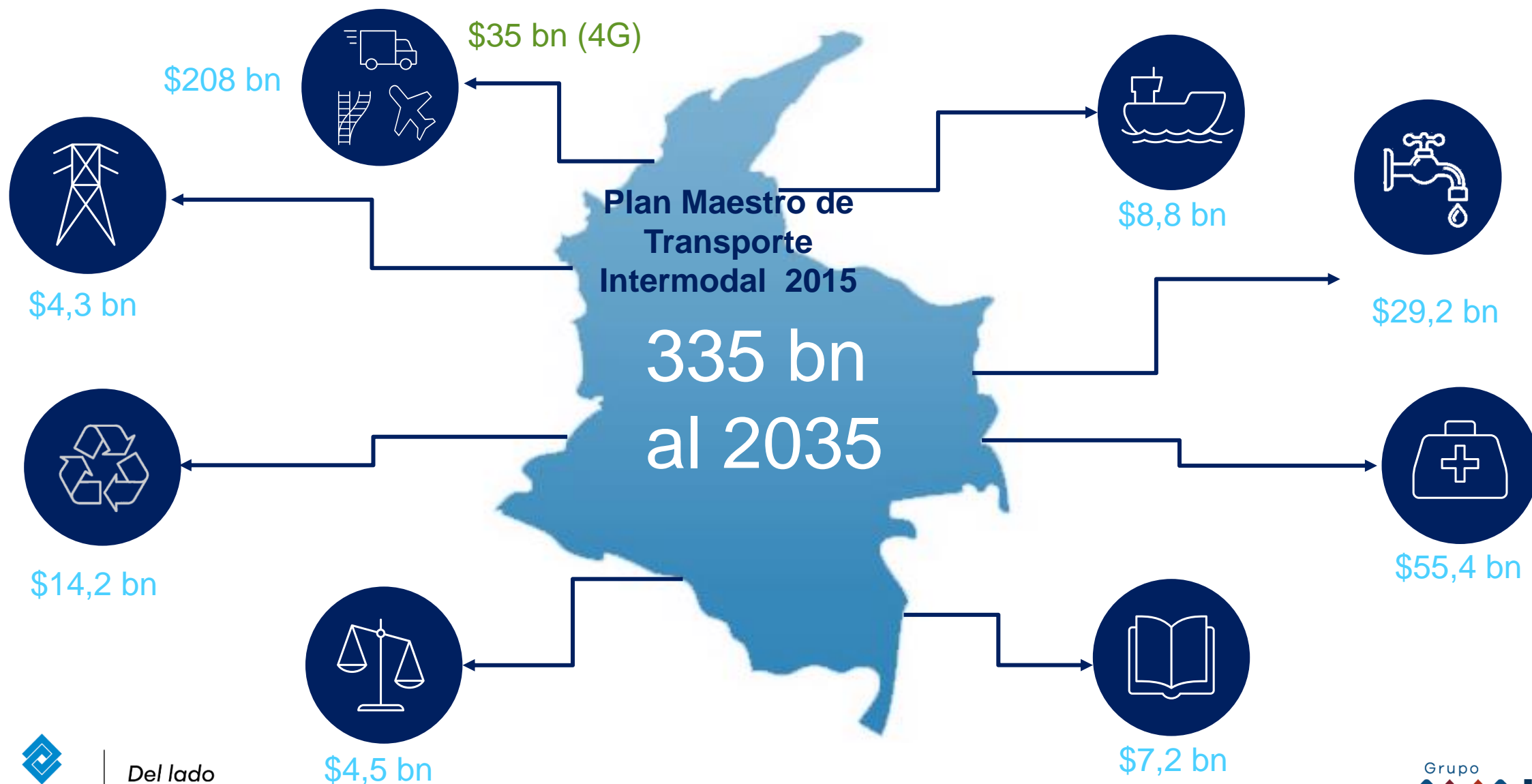
En los diálogos regionales vinculantes, los colombianos manifestaron las principales necesidades que debe resolver el **Plan de Desarrollo 2022 - 2026**



Fuente: DNP, 2022.

Fuente: Bases PND 2022 – 2026. Dirección Nacional de Planeación

Las necesidades del país en términos de infraestructura siguen siendo apremiantes y apalancan el cierre de brechas en nuestro país

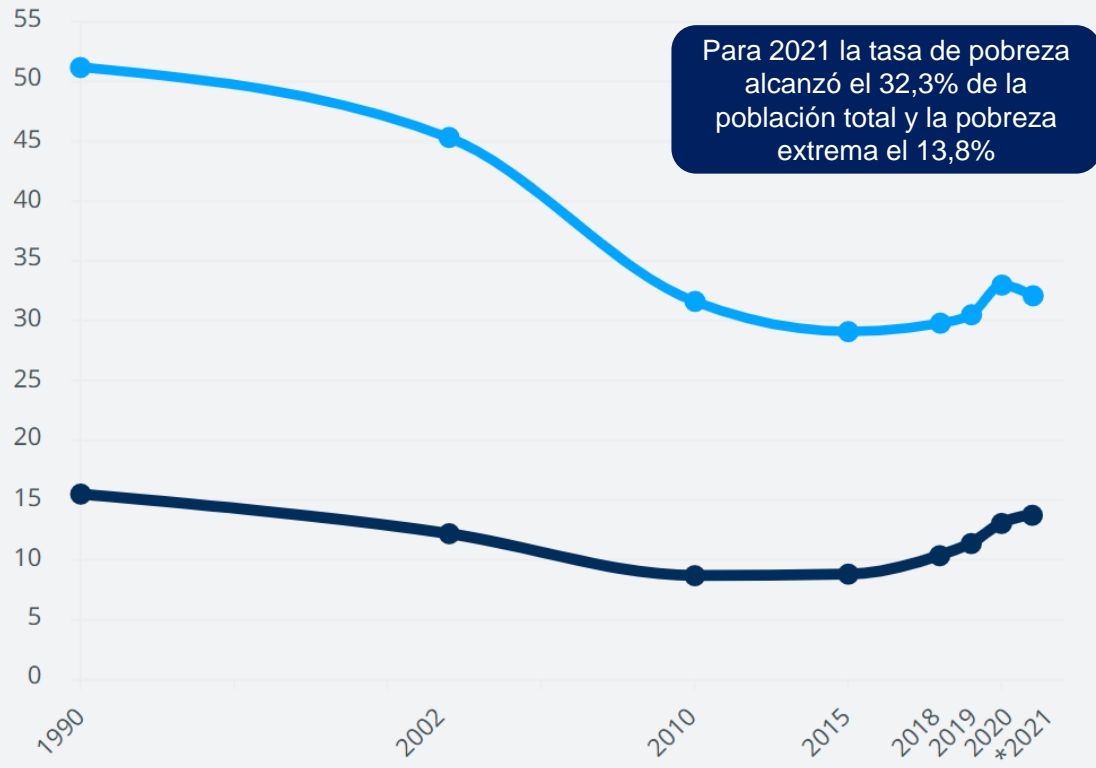


Si bien la **pobreza en América Latina** ha venido disminuyendo en las últimas décadas, la pandemia y las altas inflaciones a nivel mundial han ocasionado un repunte en esta variable

Porcentaje de la población en situación de pobreza y pobreza extrema

Promedio ponderado de 18 países de América Latina

■ Pobreza ■ Pobreza extrema



Algunas consideraciones:

- Para el 2022 se estima un aumento en la pobreza en LATAM hasta llegar al **33%** (201 mm de personas)
- Para la pobreza extrema se estima que pasará de 13,8% a **14,9%** (82 mm de personas)
- En la región, **Colombia** es el país en donde más se espera que **aumente la pobreza**, el segundo es México
- En Colombia, la Cepal prevé que la pobreza pasará de 36,3% en 2021 a **39,2%** en **2022**

Proyecciones de pobreza 2022 Cepal			
	2021	2022	Variación
Colombia	36,3%	38,0%	1,7%
México	34,9%	36,2%	1,3%
América Latina	32,1%	33,0%	0,9%
Paraguay	21,8%	23,0%	1,2%
Brasil	21,4%	22,5%	1,1%

¿Es la infraestructura una palanca para cerrar brechas sociales y económicas?

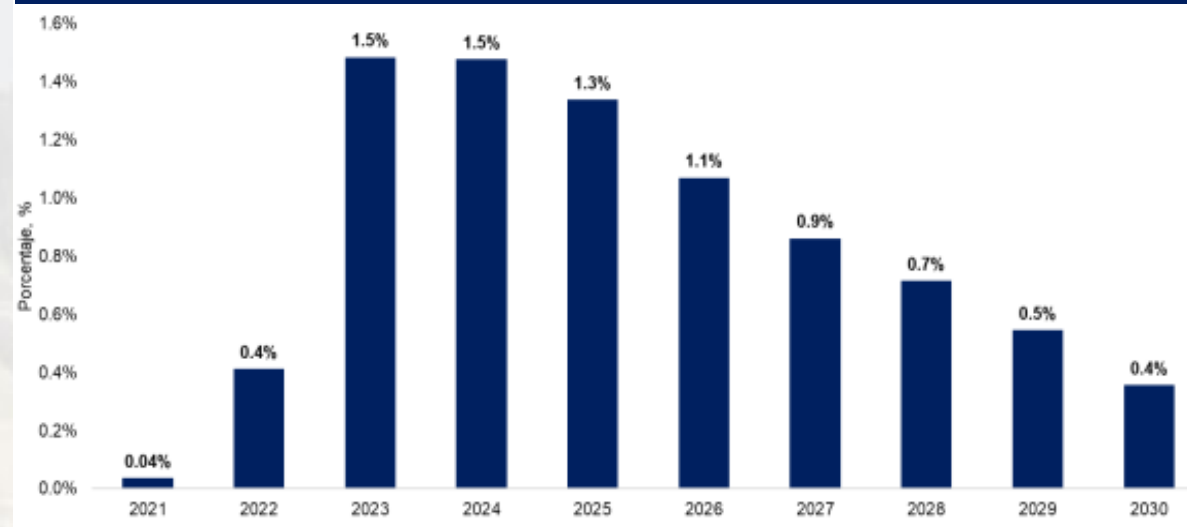
Distintos estudios demuestran el **impacto positivo** en estas áreas al invertir en infraestructura:

El incremento de 1% en inversión en:	Impacto en:	
	Pobreza	Pobreza Extrema
Transporte	0,23%	0,33%
Energía	0,93%	1,11%
Agua	No significativo	1,98%
Comunicaciones	No significativo	0,55%

- El acceso a **infraestructura económica** ejerce efectos significativos en la reducción de ambos niveles de pobreza
- Es importante que los gobiernos mejoren la **gestión de la inversión pública**, buscando reducir las brechas de infraestructura económica y social, apuntando a los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**

Fuente: Impacto de la inversión en infraestructura sobre la pobreza en Latinoamérica en el período 1996-2016

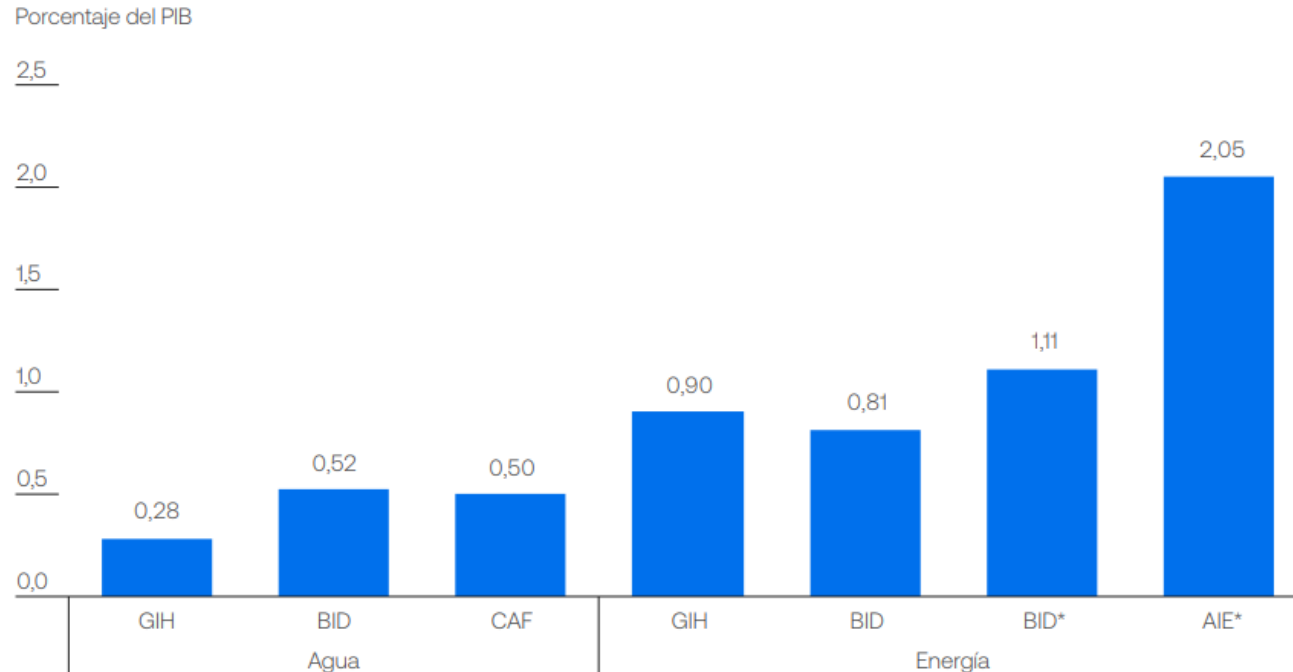
Efecto en el PIB de ejecutar 28 proyectos claves del PMTI



- En promedio, un aumento de inversión en infraestructura de **0,5 pp por año**, tiene un impacto en el PIB de **0,8 pp** anual
- También implicaría la reducción en la tasa de desempleo en **0,6 pp / año**
- Reducción de la pobreza en **0,5 pp / año**

Fuente: Impacto macroeconómico y social de la inversión en infraestructura en Colombia, 2021-2030. Fedesarrollo, Mayo 2020

De otra parte, los **Objetivos de Desarrollo Sostenible** requieren inversión en **infraestructura** en distintos frentes, dos de ellos tienen que ver con el acceso al **agua** y la **generación energética**



Nota: * No incluye a México.

GIH: Global Infrastructure Hub
 AIE: Agencia Internacional de Energía
 BID: Banco Interamericano de Desarrollo
 CAF: Banco de Desarrollo de América Latina

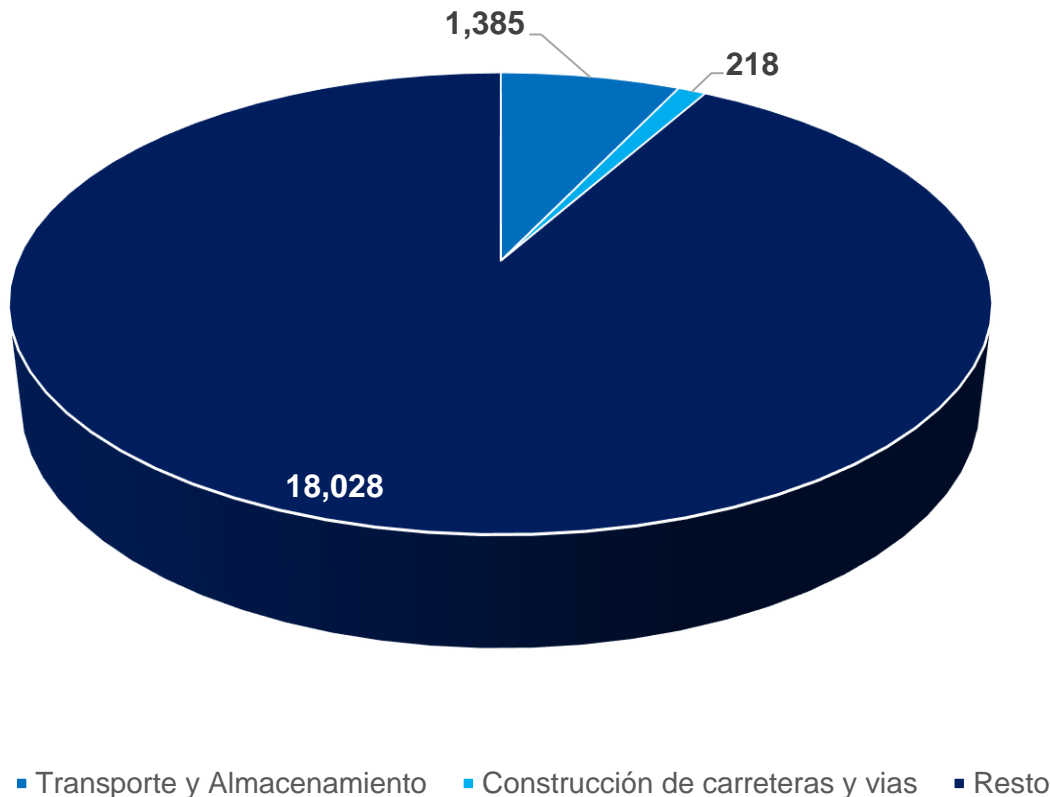
Las proyecciones de inversión en infraestructura de cada entidad se diferencian en los horizontes de tiempo y en los objetivos de desarrollo sostenible que pretenden cumplir

- GIH: acceso universal al agua, saneamiento y acceso universal a la electricidad
- CAF: acceso universal al agua, saneamiento, tratamiento de aguas residuales
- AIE: acceso a electricidad y métodos limpios de cocción, intensidad energética y emisiones de CO2

Fuente: Energía, Agua y Salud para un mejor medio ambiente.
 IDEAL. CAF 2022

Un ejemplo del impacto social de la infraestructura en Colombia es la generación de **empleo** en sectores relacionados con el **transporte y obras civiles**

Población empleada en sectores relacionados con infraestructura de transporte 2020 (cifras en miles)



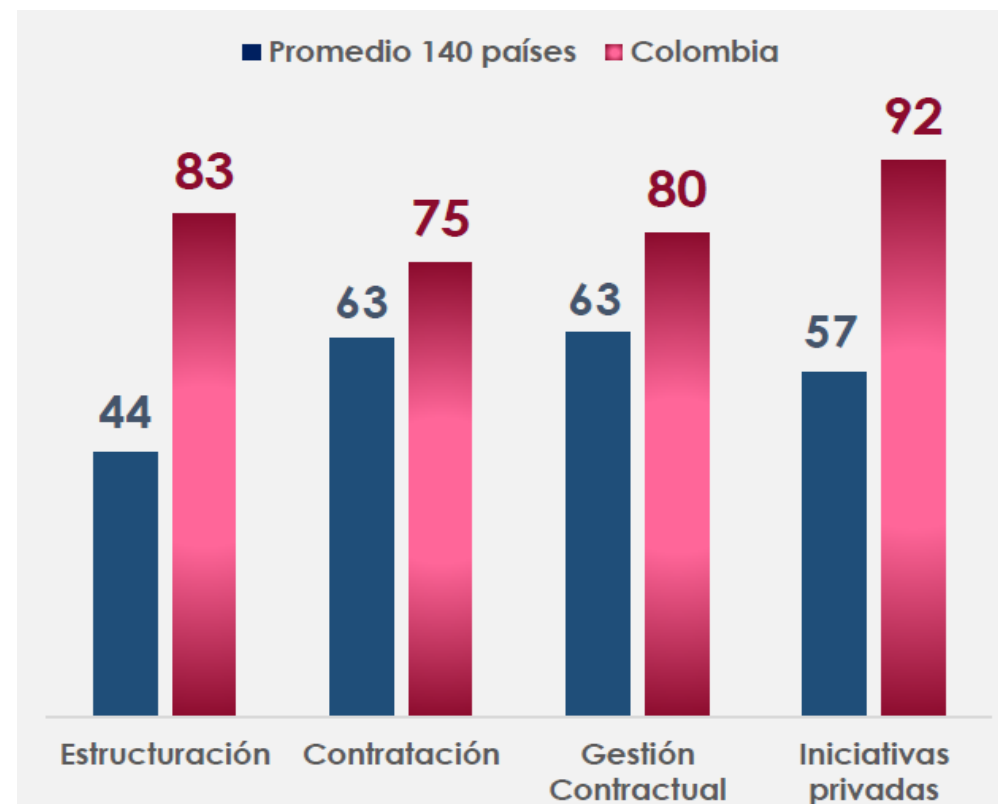
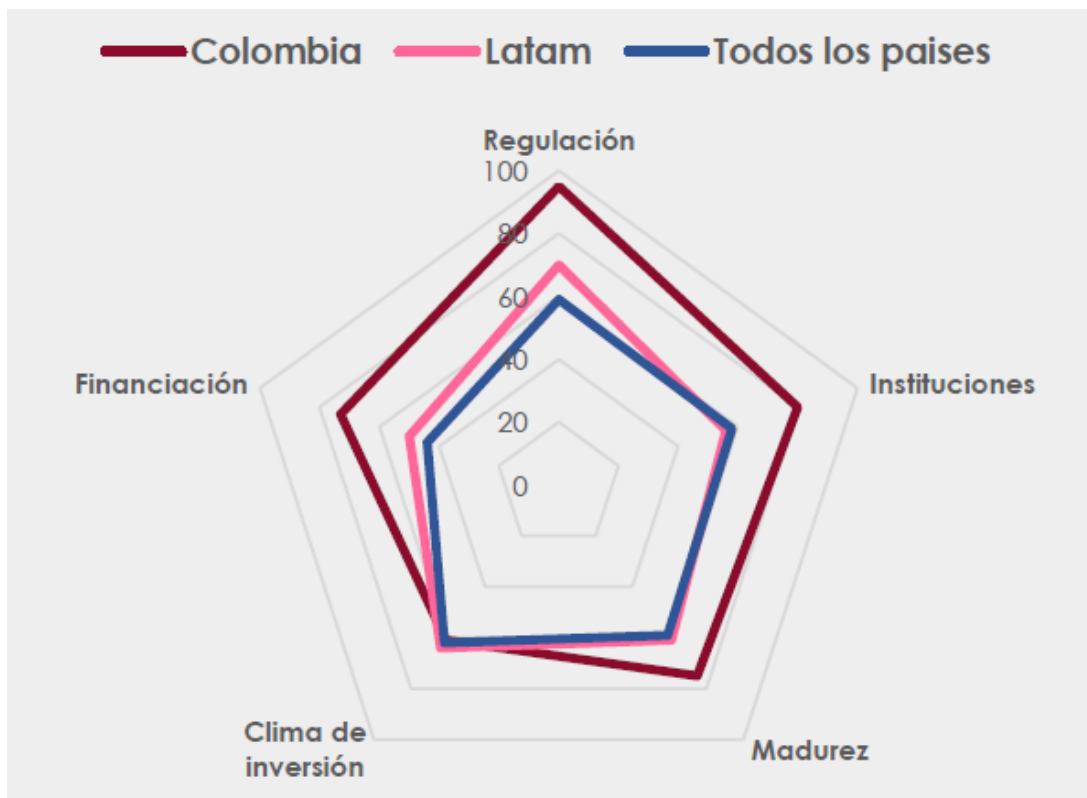
- El **1%** de las personas empleadas en el 2020 en Colombia laboraba en **construcción de carreteras y vías**, valor que se ha mantenido prácticamente constante desde 2015
- El **7%** de los empleos fueron en sectores relacionados con el **transporte, almacenamiento y logística**.
- La tasa de formalidad en la construcción de carreteras vías y obras civiles es del **85%**

Fuente: Transporte en cifras 2021. Ministerio de Transporte

El camino recorrido hasta ahora nos ha permitido sentar bases fuertes para el desarrollo de la infraestructura en el país

Colombia es referente mundial en el desarrollo de Asociaciones Público Privadas ocupa el 4to puesto en el ranking de LATAM

Puntaje de Colombia en 4 componentes del benchmarking de desarrollo de infraestructura del Banco Mundial



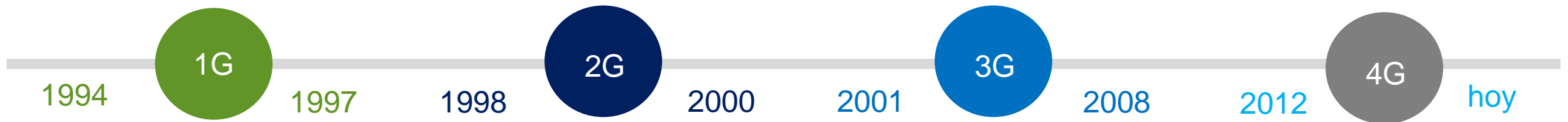
Y ese camino nos ha permitido avanzar principalmente en infraestructura carretera: vías primarias

- **1.667** km
- **11** proyectos
 - 1 en operación
 - Varios migraron a 3G
- **1.780** empleos generados
- Riesgos retenidos por el estado

- **2** proyectos cuya ejecución ya culminó
- **2.150** empleos generados
- Los contratos terminaban cuando se alcanzaba un ingreso determinado

- **1.656** km
- **10** proyectos
- Se incluyen estudios de impacto ambiental y social
- Los proyectos están: liquidación, reversión o terminando ejecución
- **7.630** empleos

- **30** proyectos en ejecución
- **20** de iniciativa pública
- **10** iniciativa privada
- Capex: 50 billones
- Autopistas ubicadas estratégicamente
- Más de **42 mil** empleos



Fuente: Aniscopio
Revista Infraestructura. Ministerio de hacienda . Marzo 2022

La 5ta generación de concesiones será clave para mejorar la **competitividad** del país - va más allá del transporte terrestre



Primera Ola

- ✓ 6 carreteras
- ✓ 3 aeropuertos
- ✓ 2 fluviales
- ✓ 1 férreo

22 billones

- Se incorpora subcuenta de **obras sociales**
- Mejora regulación **ambiental** y **social**
- Transición de riesgo comercial público a **compartido**
- **9** proyectos ya surtieron trámite ante el Ministerio de Hacienda
- **1** proyecto tiene cierre financiero (corredor malla vial del Valle del Cauca)



Segunda Ola

- ✓ 11 carreteras
- ✓ 3 aeropuertos
- ✓ 1 puerto

28 billones

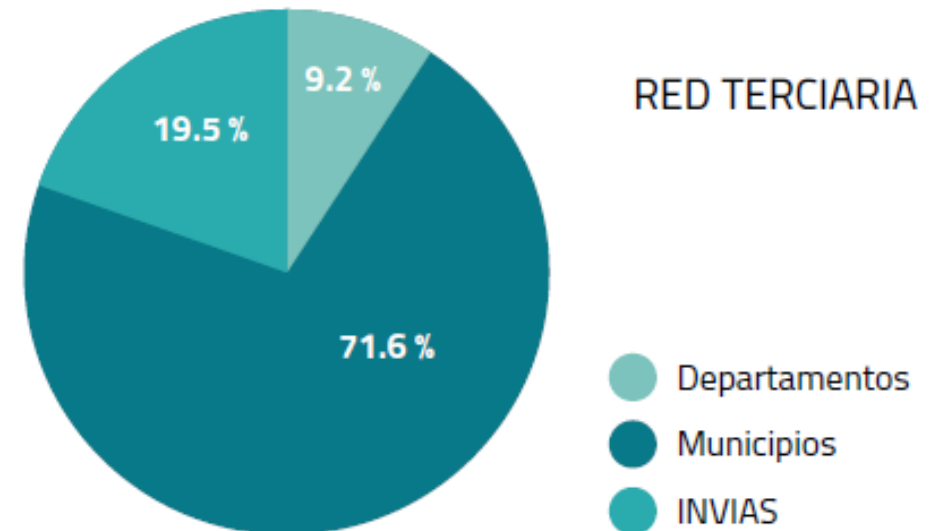
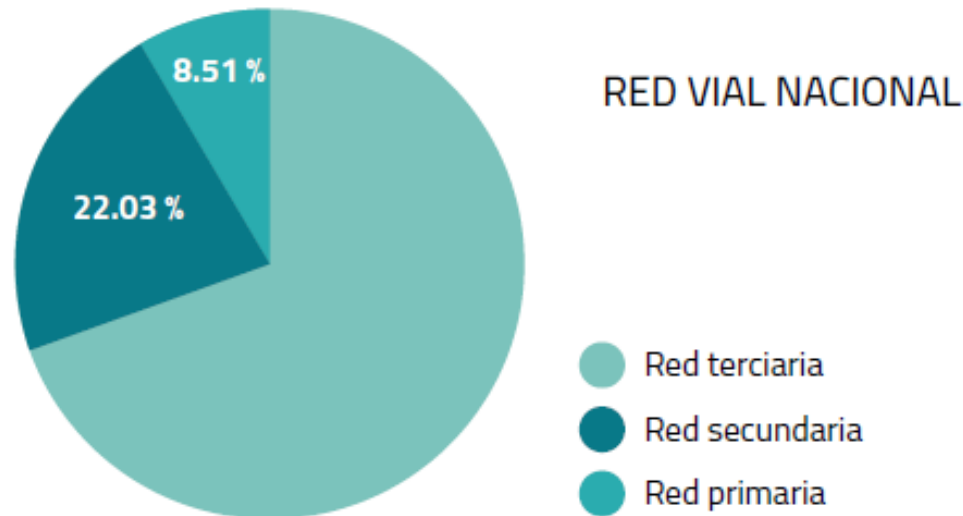


570.000 empleos

Fuentes: Primera página
CCI informativo 3 de julio 2020

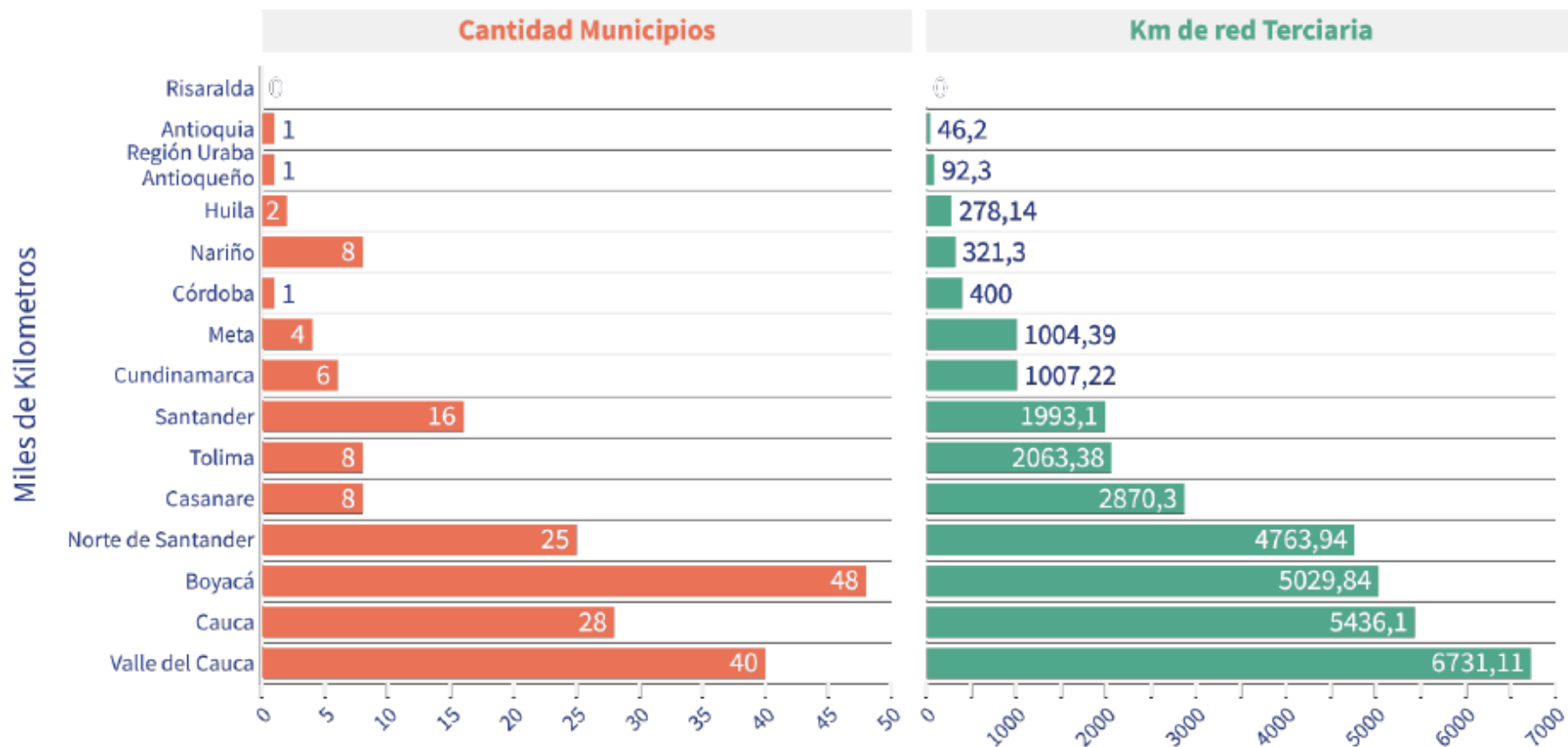
¿Qué hay más allá de las concesiones de 5ta generación en términos de infraestructura de transporte?

- La red vial de Colombia: **207 mil km** de carretera, se clasifican en vías, primarias, secundarias y terciarias
- **Primarias:** son las que conectan ciudades principales, puertos y fronteras terrestres: **18.323 km**
- **Secundarias:** calzadas bidireccionales a nivel departamental o municipal: **45.137 km**
- **Terciarias:** son el resto de vías rurales que conectan municipios, veredas y lugares remotos. No existe un dato exacto, pero su longitud de estima en **143.000 km**



Fuentes: Las vías terciarias en Colombia. Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos. 2019

La longitud total de las vías terciarias en Colombia se estima en 143 mil kilómetros



Inventario actual (dic 2021)

- 196 municipios de 1.123
- Ubicados en 15 departamentos
- 32 mil km de 143 mil

Fuentes: Transporte en cifras 2021. Anuario del Ministerio de Transporte

El desarrollo de las vías terciarias es clave para el cierre de brechas en el país: estado, barreras y beneficios

Estado de las vías terciarias (estimaciones)

- Se estima que solo entre el **6%** y el **8%** de las vías terciarias están en buen estado
- La cuarta parte son vías destapadas
- El **80%** están en mal estado
- Entre 2018 y 2022 se invirtieron **5,6 bn** en vías rurales.
- Para atender la totalidad de la red se han hecho estimaciones por **300 bn** de pesos

Barreras para el desarrollo de las vías terciarias

- Capacidad **técnica** de los municipios
- **Corrupción**
- **Disponibilidad** de recursos del gobierno nacional
- Falta de **coordinación** entre el gobierno nacional y los municipales



Importancia de invertir en vías destapadas

- Por los caminos rurales circula más del **87%** de los recursos naturales exportados por LATAM
- Acceso de los pequeños agricultores a **cadenas logísticas eficientes**
- Disponibilidad de **suministros** y **maquinaria**
- Acceso a **cabeceras municipales, hospitales** y **colegios**



Fuentes: El transporte en cifras 2021. Ministerio de Transporte/
<https://www.bloomberglinea.com/2022/08/22/vias-terciarias-por-que-colombia>
<https://mascolombia.com/colombia-rezagada-en-vias-terciarias/>

El BID estima que en LATAM se requieren **USD 738 billones** para cerrar la brecha en carreteras rurales

País	Inversión requerida (USD billones)	Población (millones de personas)
Brasil	333,5	214
México	119,4	130
Argentina	67,4	46
Colombia	53,6	51
Perú	35,8	33
Bolivia	28,5	12
Ecuador	23,2	18
Chile	22,5	19
Costa Rica	11	5
Resto de la región	43,6	134
Total	738,5	662

Según el BID, estos montos de inversión en vías rurales, junto con los requeridos para transporte colectivo urbano **USD 222,4 billones** y aeropuertos **USD 152.200** son necesarios para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030

Fuentes: Latinoamérica: ¿Qué hay del cierre de brechas?. Diana castaño. Revista Infraestructura y Desarrollo noviembre 2022.

¿Qué ruta debemos seguir entonces en términos de infraestructura?

✓ Continuar haciendo lo que nos ha funcionado en los últimos años:



Seguir fomentando la participación del **capital privado** en proyectos de infraestructura



Seguir fortaleciendo el marco legal para los proyectos de infraestructura. Ley 1882.



Seguir fortaleciendo el esquema de **APP's**, del cual venimos siendo referentes en los últimos años

Todo lo anterior para que el estado pueda hacer inversión en otros proyectos de infraestructura como las vías terciarias

¿Es atractivo para los capitales privados invertir en infraestructura en Colombia?

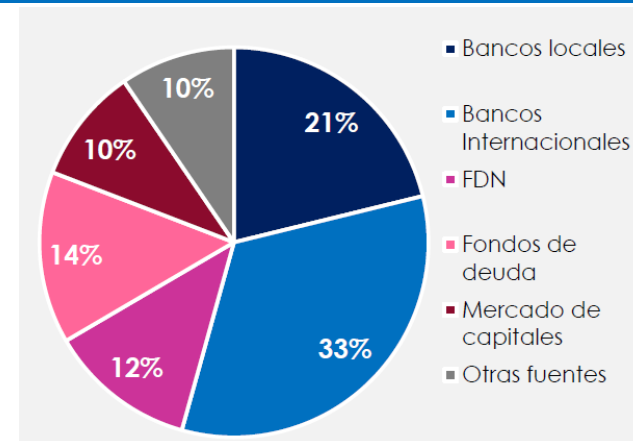
- El financiamiento privado en infraestructura comienza a tener más relevancia a partir de **2012**
- La inversión privada se incrementa en los últimos años entre otras razones por **fortalecimiento** de esquemas **APP's**
- A partir de **2016** la inversión privada es superior a la pública en casi **2 bn** por año

Inversión pública vs inversión privada en infraestructura



Diversificación fuentes de financiación en proyectos 4G

- La **banca internacional** lidera la financiación de 4G
- Se han creado estructuras novedosas para el financiamiento, como **bonos verdes** o **sociales**
- Esto atrae el interés de inversionistas privados
- Se han financiado más de **35 billones de pesos**

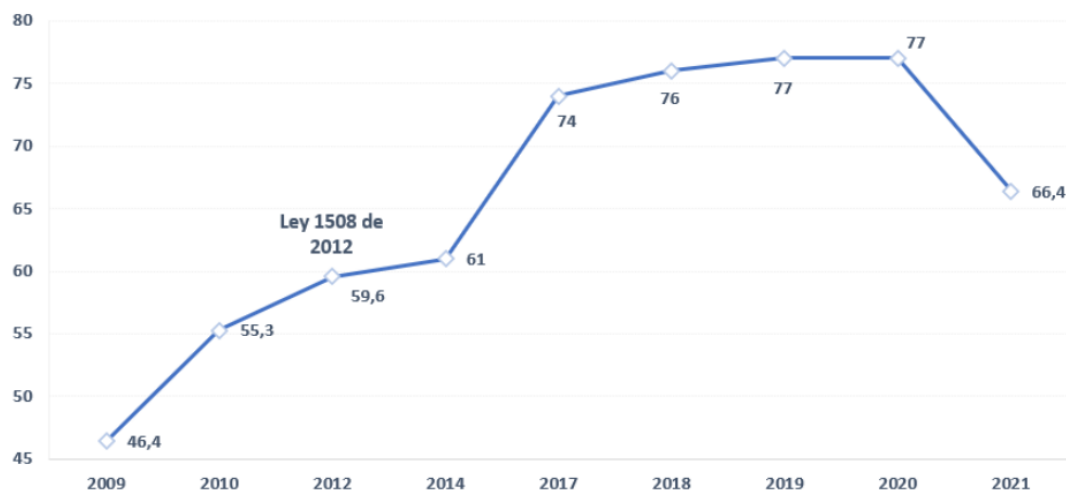


Fuentes: Latinoamérica: ¿Qué hay del cierre de brechas?. Diana castaño. Revista Infraestructura y Desarrollo noviembre 2022.

Somos fuertes en estructuración de proyectos bajo el esquema APP



Colombia ocupa el **tercer puesto** a nivel mundial en gestión de proyectos de infraestructura bajo el esquema **APP**. De acuerdo con el Benchmarking Infrastructure Development 2020 del Banco Mundial, ocupando la **3ra posición**.



El país ocupa el **4º lugar** en la región (LAC) por su capacidad para **desarrollar APP** según el Infrascopio 2021 (Brasil ocupa 1º lugar), superando al promedio de los países; esto, en parte gracias a la expedición de la **Ley 1508 de 2012**.

Tenemos un marco legal robusto que le da seguridad a los participantes de proyectos de infraestructura

Ley 1882 de 2018



Responsabilidad limitada de consultores, asesores e interventores



Incorpora documentos tipo para pliegos de condiciones en procesos de selección



Define que no es obligatoria la disponibilidad presupuestal para la publicación del proyecto de pliegos



Define terminación por nulidad, pagos a contratistas y sanciones por corrupción



Define mecanismos para pagar gastos de impuestos, servicios públicos, valorización y notariado directamente al acreedor



Define condiciones para expropiar predios, sin previa oferta de compra

Fuentes: ley 1882 del 15 de enero de 2018. Congreso de la republica de Colombia.
Comentarios de la Cámara Colombiana de la Infraestructura a la ley 1882 de 2018.

Conclusiones

1

Está demostrado que la inversión en infraestructura reduce brechas sociales y económicas, debemos continuar en esta senda

2

El país ha tenido una evolución notable en la generación de condiciones favorables para el desarrollo de la infraestructura, esto debe mantenerse

3

Se ha hecho bien la tarea en el desarrollo de carreteras primarias, definitivamente es el turno de conectar los sectores rurales a través de vías terciarias mantenidas y/o mejoradas

4

La inversión en infraestructura no es un asunto solamente de competitividad y de mejoramiento económico, tiene impacto directo en los ODS y por lo tanto en el futuro de la humanidad

5

Se ha comprobado en los últimos años la efectividad de las alianzas entre el sector público y el privado para desarrollar proyectos de infraestructura, sin lugar a dudas estas coaliciones se deben seguir fomentando



Gracias

