

OBSERVATORIO

de Infraestructura



Reporte anual 2014

La inversión en infraestructura no registró los avances requeridos

En el 2013, la inversión en infraestructura de uso público¹ a nivel nacional no registró avances importantes y se encuentra muy lejos de alcanzar niveles óptimos. Esto se refleja en el estancamiento del Perú en los rankings mundiales de competitividad, en los cuales la infraestructura de nuestro país es calificada como deficiente. Los flujos de inversión solo aumentaron 2.3% respecto al 2012 y su peso sobre el PBI (4.6%) se mantuvo en un nivel similar a los alcanzados en los tres años previos. Así, persisten los problemas de acceso y continuidad de agua, desagüe y electricidad; inadecuadas vías de conexión entre ciudades y baja cobertura de Internet a nivel nacional.

Bajo crecimiento de la inversión pública en infraestructura (3% respecto al 2012) y muy concentrada en rehabilitación y mantenimiento.

El principal impulso se registró en proyectos de transporte terrestre (carreteras y vías urbanas). Sin embargo, casi la mitad de este tipo de obras fue de rehabilitación y mantenimiento, que en su mayor parte está vinculada a reponer infraestructura dañada por falta de mantenimiento periódico. La inversión en electricidad, agua y saneamiento cayó a pesar de un mayor presupuesto asignado para el año.



¹ Infraestructura de uso público: transporte (carreteras, vías urbanas, puertos, aeropuertos, ferrocarriles), electricidad, riego, telecomunicaciones, agua y saneamiento.

En el 2013, la inversión en infraestructura creció muy poco y persistieron los problemas para iniciar y avanzar con las obras previstas.

La inversión en infraestructura concesionada (Asociaciones Público Privadas) creció 2% respecto al 2012 aunque persistieron los problemas para iniciar y avanzar con las obras.

El bajo crecimiento se explica por la fuerte caída en la inversión en transmisión y generación eléctrica. En el 2012 culminaron las obras de tres proyectos importantes y en el 2013 no comenzaron nuevos proyectos en el sector eléctrico que pudieran compensar aquellos menores flujos.

En contraste, la inversión en transporte casi se duplicó por proyectos de vías urbanas y puertos; y la inversión en telecomunicaciones creció casi 20% por obras para la implementación del servicio de 4G. A pesar del fuerte crecimiento en algunos segmentos, las empresas presentaron problemas para iniciar o avanzar con las obras debido a demoras en aprobaciones de estudios y permisos, transferencias y expropiaciones de terrenos.



Nos ubicamos en el “tercio inferior” del ranking de competitividad en infraestructura a nivel mundial.

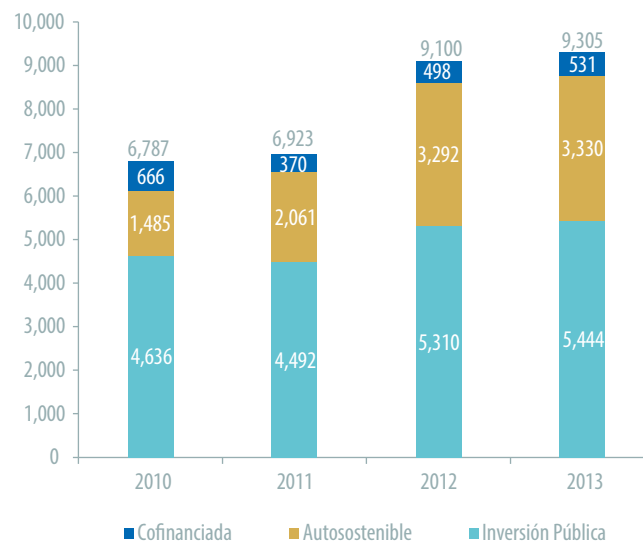
Aunque a nivel de Sudamérica ocupamos el tercer lugar por debajo de Uruguay (segundo) y Chile (primero), en el reporte de competitividad del 2014 publicado por el World Economic Forum, la infraestructura del Perú fue calificada como “deficiente”.

Sección 1

Las cifras del 2013

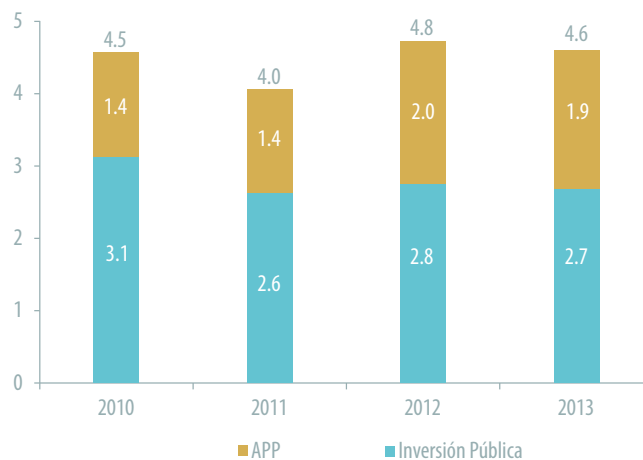
- » Se invirtieron US\$9,305 millones en infraestructura de uso público a nivel nacional, 2.3% más respecto al 2012.
- » Casi el 60% de lo invertido fue a través de inversión pública y el 40% restante a través de concesiones.
- » La inversión en infraestructura de uso público representó el 4.6% del PBI, nivel similar a los tres años previos.
- » Ocupamos el puesto 105 en el ranking de competitividad de infraestructura a nivel mundial de un total de 148 países evaluados, pero nos ubicamos en el tercer lugar a nivel de Sudamérica.

1. Inversión en infraestructura de uso público según tipo de financiamiento (US\$ millones)



Fuente: MEF-SIAF

2. Inversión en infraestructura de uso público según tipo de financiamiento (% del PBI)



Fuente: MEF-SIAF, Ositran, empresas, APOYO Consultoría.

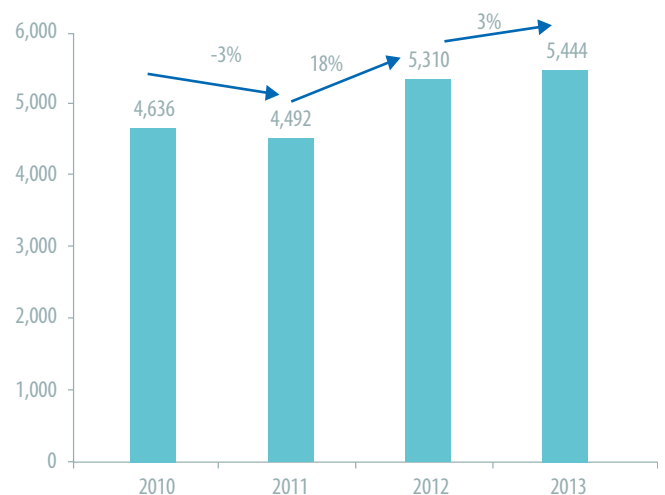
Sección 2

La Inversión Pública

- » Se invirtieron US\$5,444 millones, 2.5% más respecto al 2012 debido al mayor presupuesto del año en todos los niveles de gobierno (nacional, regionales y locales).
- » Casi el 70% de la inversión se orientó a obras de carreteras y vías vecinales.
- » El 35% de la inversión pública se orientó a rehabilitación y mantenimiento de carreteras y vías vecinales.
- » El 47% fue ejecutado por los gobiernos locales, 33% por el gobierno central y 20% por los gobiernos regionales.
- » El gobierno central ejecutó el 93% de su presupuesto. Los gobiernos regionales y locales no lograron ejecutar más del 80% y 70% de sus presupuestos, respectivamente.
- » Casi la mitad de las 1,846 municipalidades distritales contó con un presupuesto para infraestructura menor de US\$ 1 millón.



1. Inversión pública en infraestructura (US\$ millones)



Fuente: MEF-SIAF

2. Ejecución del gasto en construcción de infraestructura de los gobiernos regionales, 2013 (%)

REGIÓN	EJECUCIÓN (PORCENTAJE)
Tumbes	79
Lima provincias	76
Arequipa	74
Provincia Constitucional del Callao	73
Huánuco	73
La Libertad	67
Loreto	66
Huancavelica	63
Apurímac	60
Ucayali	59
Puno	58
Tacna	57
Piura	57
Moquegua	55
Cusco	54
Junín	53
Pasco	53
Ayacucho	53
Lima Metropolitana	52
Ica	51
San Martín	47
Amazonas	42
Cajamarca	40
Madre de Dios	35
Lambayeque	34
Ancash	20
Total	55



² Transporte, electricidad, riego, telecomunicaciones, agua, saneamiento, salud y educación.

Fuente: MEF-SIAF

3. Nivel de gasto y jecución del gasto por nivel de gobierno, 2013 (US\$ millones)

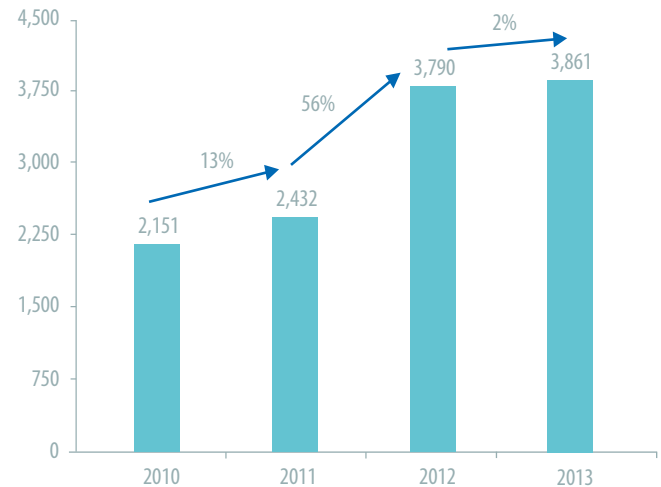
	PRESUPUESTO INICIAL MODIFICADO	EJECUCIÓN	% EJECUCIÓN	%PARTICIP. EJECUCIÓN
Gobiernos Locales	3,880	2,556	65.9	46.9
Gobierno Regional	1,420	1,089	76.7	20.0
Gobierno Central	1,931	1,804	93.4	33.1
Total	7,231	5,449	75.4	100.0

Sección 3

Asociaciones Público Privado (APP)

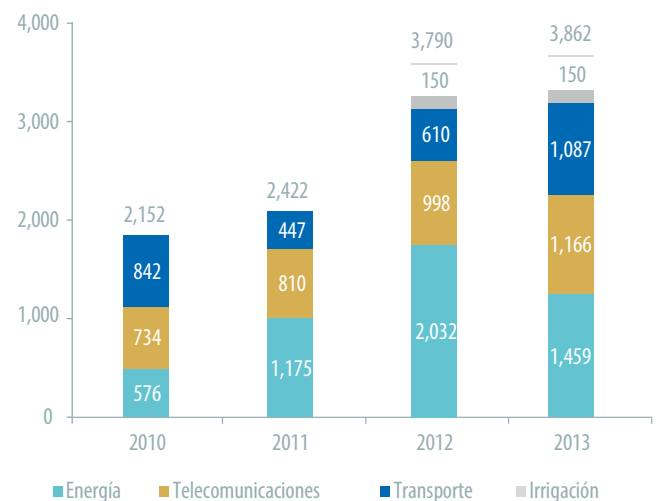
- » La inversión ascendió a US\$3,800 millones, 2% más que en el 2012. Los mayores flujos en obras de transporte y telecomunicaciones fueron contrarrestados parcialmente por la caída de la inversión en electricidad.
- » Se invirtieron US\$1,087 millones en infraestructura de transporte concesionada, casi 80% más de lo invertido en el 2012. Este fuerte crecimiento se debió a que estuvieron en construcción dos grandes proyectos de vías urbanas en Lima (Vía Parque Rímac y Rutas Nuevas de Lima) y tres obras portuarias a nivel nacional (Muelle Norte, Puerto de Paita y el Muelle de Minerales).
- » La inversión en electricidad fue de US\$1,459 millones, 30% menor que lo invertido en el 2012 cuando se terminaron las obras de una línea de transmisión y dos centrales térmicas.

1. Inversión en infraestructura: APP (US\$ millones)



Fuente: Osinergmin, empresas, Ositran, APOYO Consultoría.

2. Inversión en infraestructura: APP (US\$ millones)



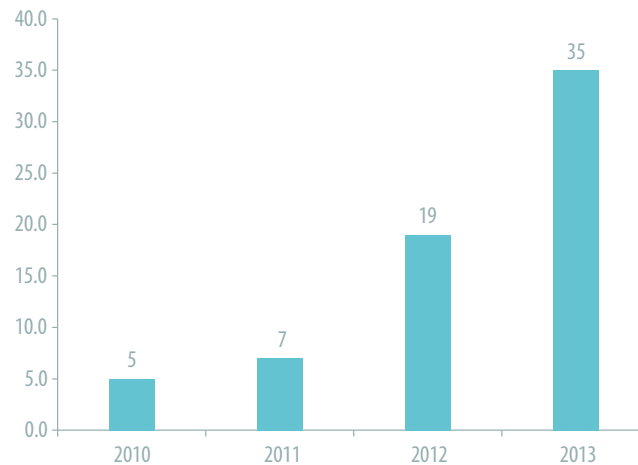
Fuente: Osinergmin, empresas, Ositran, APOYO Consultoría.

Sección 4

Obras por impuestos

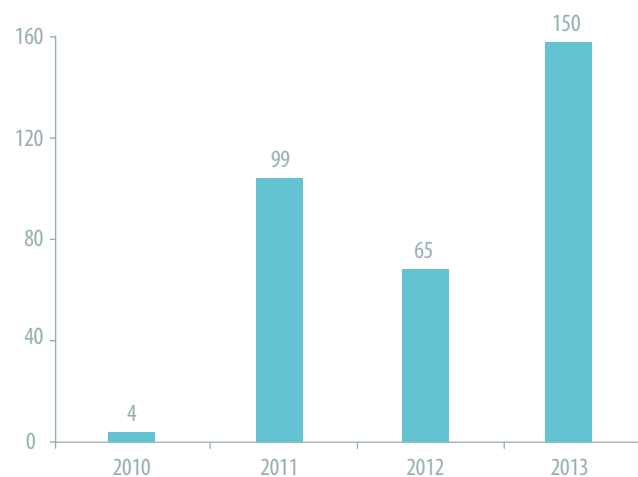
- » Tras un inicio muy lento, el mecanismo ha empezado a despertar el interés de las empresas privadas y prácticamente se duplicó el número de proyectos adjudicados entre en el 2013.
- » Sin embargo, de un potencial de inversión bajo este mecanismo de más de US\$10,000 millones, se ha utilizado menos del 5% entre todos los proyectos adjudicados desde su creación.

1. Obras por impuestos: número de proyectos adjudicados por año



Fuente: ProInversión

2. Obras por impuestos: inversión comprometida (US\$ millones)



Fuente: Proinversión

Poco utilizado

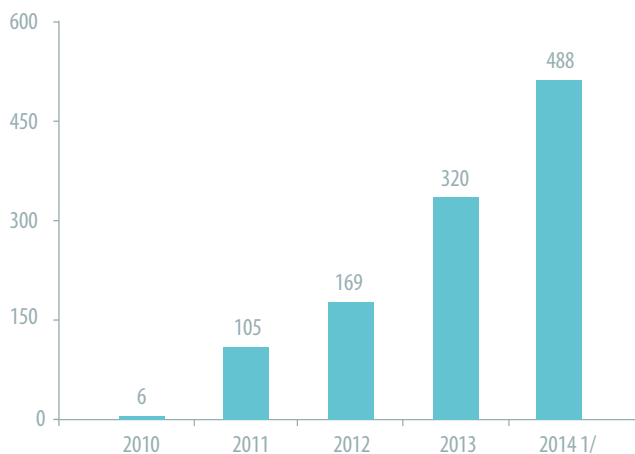
A pesar del potencial que

ofrece, el mecanismo de

Obras por Impuestos no

ha sido muy explotado

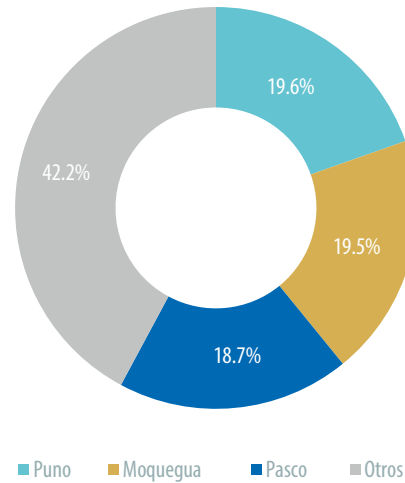
3. Obras por impuestos: inversión comprometida acumulada (US\$ millones)



1/ Al 6 de octubre.

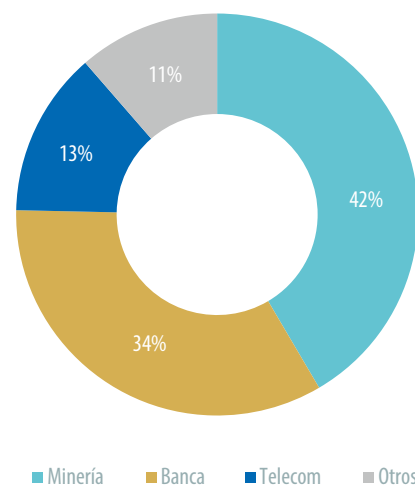
Fuente: ProInversión

4. Obras por impuesto: proyectos adjudicados por departamento, 2013



Fuente: ProInversión

5. Obras por impuestos: inversión comprometida por sector, 2013 (%)



Fuente: ProInversión

Sección 5

Semáforo de proyectos

- » El sector privado ha participado en todos los procesos que ha convocado el Estado a través de ProInversión e incluso ha tomado la iniciativa de proponer proyectos autosostenibles o cofinanciados que aceleren la inversión en infraestructura en el país.
- » El proceso de inversiones, sin embargo, se ha retrasado en la mayor parte de las grandes obras entregadas en el pasado y todo indica que si no se hace algo por reducir la tramitología y se mejoran las capacidades de los funcionarios públicos, los emblemáticos proyectos entregados durante este gobierno también se retrasarán.

Sin autopistas

Las concesiones de carreteras son las más numerosas, pero prácticamente ninguna ha logrado invertir a tiempo



1. Estatus de los proyectos entregados en los últimos 12 meses por ProInversión ^{1/}

N°	PROYECTO	INVERSIÓN (US\$ MILLONES)	MESES RESTANTES PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN	ALERTA PARA EL ESTADO
1	Línea 2 del Metro de Lima	5,658	0	●
2	Chavimochic III	591	1	●
3	Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica	400	3	●
4	Gasoducto Sur Peruano ^{2/}	4,000	3	●
5	Nodo Energético del Sur	1,000	5	●
6	Puerto de Pisco	129	9	●
7	Aeropuerto de Chinchero	420	11	●
Total		12,195		

^{1/} Proyectos de infraestructura concesionados de más de US\$40 millones de inversión. Actualizado a noviembre del 2014.

^{2/} Meses restantes para presentar el Plan de Ejecución de Obras donde se definirá el inicio de construcción.

● 1-5 meses ● 6-10 meses ● 11 meses o más

Fuente: ProInversión, contratos de concesión, APOYO Consultoría

2. Estatus de los proyectos emblemáticos otorgados hace más de un año ^{1/}

N°	TIPO	PRO YECTO	INVERSIÓN (US\$ MILLONES)	RAZÓN DEL RETRASO
1	Carreteras	Red Vial 4 (Autopista del Norte)	340	Expropiaciones de terrenos
2	Carreteras	Autopista del Sol	300	Expropiaciones de terrenos
3	Carreteras	IIRSA Centro - Tramo I	126	Expropiaciones de terrenos
4	Carreteras	Panamerica Sur	200	Expropiaciones de terrenos
5	Carreteras	Longitudinal de la Sierra Tramo 2	552	Permisos
6	Aeropuertos	Ampliación Jorge Chávez	800	Falta definir: (i) cómo será el túnel de la avenida Gambetta; (ii) incorporación del terreno de las fuerzas armadas al proyecto
Total			2,318	

^{1/} Actualizado a setiembre del 2014.

Fuente: Fuente: empresas, Ositrán, medios, ProInversión, APOYO Consultoría



Diseño: **preciso**