

## Contenido

Indicadores			
Variación			
Indicador	Periodo	Año corrido	12 P
<b>PIB</b> (I Trimestre de 2017)	1,1%	1,1%	
<b>IPC</b> Abril de 2017	0,47%	3,00%	
<b>IPP</b> Abril de 2017	-0,41%	-0,83%	
<b>ICTC</b> Marzo de 2017	0,35%	2,99%	
<b>ICTIP</b> (I Trimestre de 2017)	3,73%	4,78%	
<b>Desempleo</b> Marzo de 2017	9,7%	9,2%	
<b>DTF (E.A.)</b> Mayo 19 de 2017	6,08%	6,53%	
<b>Dólar TRM</b> Mayo 19 de 2017	\$ 2.932	\$ 2.925	
	<b>Mes Actual*</b>	<b>Año Móvil*</b>	
<b>ACPM</b> Mayo de 2017	\$ 7.771	\$ 7.519	
<b>Gasolina Corriente</b> Mayo de 2017	\$ 8.544	\$ 8.022	

Fuentes: Banrep DANE UPME  
\*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)  
12\_P Evolución últimos 12 periodos

### Esta Semana

#### [Contexto económico e Infraestructura a mediano y Largo Plazo](#)

#### [ANI adjudicó contratos de obra pública para atender corredores férreos Bogotá – Belencito y Dorada – Chiriquaná](#)

### Noticias del Sector

[Logística](#)  
[Transporte](#)  
[Infraestructura](#)

### Información de Interés

[Enlaces de Interés](#)  
[Estado vial](#)

## Esta semana...



### Economía creció 1,1 % en el primer trimestre. Mayo 19

El Dane dio a conocer que el PIB para el primer trimestre del año registro un crecimiento de 1.1% que comparado con el mismo periodo del año 2016 está por debajo, pues para ese año fue de 2.7%. También informa que los sectores con mejor desempeño fueron los de agricultura (7.7%), establecimientos financieros (4.4%) y gastos del gobierno (2.2%). Mientras que los que mostraron descensos fueron: explotación de minas y canteras (-9.4%) y construcción (-1.4%). Actualmente, el entorno económico muestra señales de contracción en cuanto a consumo de hogares y ventas. **EL TIEMPO.** [Ver más ▶](#)

### Inversión de obras civiles en el país aumenta. Mayo 18

Desde el gobierno, informan que las inversiones en obras civiles para el primer trimestre del año, marcan un crecimiento de 3.3% en comparación con el mismo periodo el año pasado. De igual forma, expresan que 3 de los 5 rubros en obras civiles incrementaron, donde el grupo de carreteras, calles, caminos puentes y túneles fue el más representativo con aumento de 12.3% según el DANE. **El Tiempo.** [Ver más ▶](#)

### En marzo, las importaciones del país crecieron 14,8 por ciento. Mayo 18

Para marzo de 2017, las importaciones en Colombia registraron un aumento de 14.8% para marzo de 2017 según estadísticas del DANE, cuando en marzo de 2016 se registraban 3,591 millones y para 2017 fue de 4,132 millones de dólares. Este crecimiento se vio influenciado por el crecimiento en manufacturas, agropecuarios y el rubro de alimentos y bebidas. En cuanto a manufacturas, la importación de vehículos de carretera subió hasta 46.4% y otros equipos de transporte hasta 267.9%. **El Tiempo.** [Ver más ▶](#)

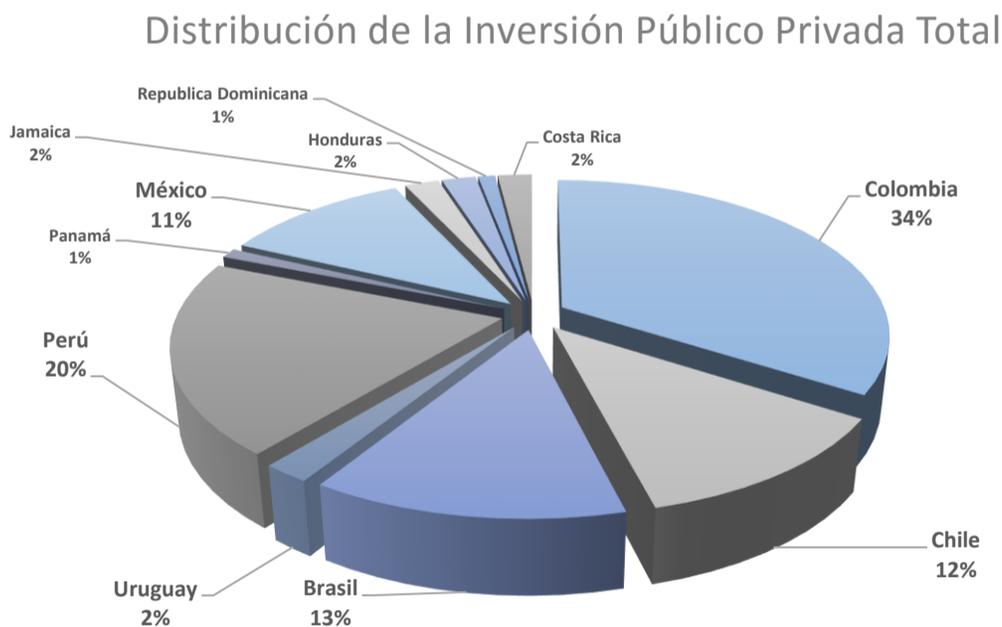
# BOLETÍN

## Contexto económico e Infraestructura a mediano y Largo Plazo

La perspectiva mundial abordada en The Conference Board Global Economic para el periodo comprendido entre 2017 a 2026 en lo que respecta al crecimiento del PIB, muestra que para Latinoamérica, la perspectiva es que crezca moderadamente pasar de 2017 en 1.2% a más de 2.6% en el mediano y largo plazo, mientras que países como Estados Unidos, China e India verán reducidos sus proyecciones de crecimiento paulatinamente. En cuanto a Colombia, el PIB registra para 2016 crecimiento anual de 1.96%, y se proyecta bajo esta organización internacional, un crecimiento a 2017 de 2.2%, para los periodos entre 2017 – 2021, 3.4% y finalmente para los años comprendidos entre 2022 a 2026, crecimientos de 3.1% en promedio. Teniendo mejores perspectivas de crecimiento que países latinoamericanos como Argentina, Chile y Brasil, además del conjunto de países Latinoamericanos.

Con respecto a la inversión privada en infraestructura en Latinoamérica, para 2015, esta alcanzaba un monto de US \$35.2 billones según datos del Banco Mundial hacia las siguientes regiones (gráfico 1). Para Colombia, desde 1990 a 2015 se identifican que las inversiones se dirigen principalmente hacia proyectos en vías (55), de agua y alcantarillado (52) y de electricidad (13).

Gráfico 1. Distribución de la inversión privada en América Latina 2015



Fuente: Banco mundial, Base de Datos PPI



# BOLETÍN

De acuerdo a los mismos estudios del Banco Mundial, la concentración de proyectos en Colombia y en Latinoamérica, se puede identificar por medio de: Estado del mismo, Tipos de inversión público privada, Tamaño del proyecto.

- **Estado del Proyecto:** En Colombia, el 98% de los proyectos están activos, 1% cancelado y 1% concluido. Mientras que en Latinoamérica, el porcentaje de proyectos activos es de 95%, y el de cancelados es de 3%.
- **Tipo de inversión público privada:** Los proyectos Brownfield<sup>1</sup> encabezan la lista en Colombia, con una participación del 42%, mientras que en Latinoamérica ocupa el 32% del total. En segundo puesto, se encuentra el tipo de inversión Greenfield<sup>2</sup> con 39% en Colombia y 42% en Latinoamérica; estas con las inversiones más representativas.
- **Tamaño de los proyectos:** entre 500 Millones de USD y 1000 Millones USD se encuentra el costo de la mayoría de proyectos en Colombia, mientras que para Latinoamérica la mayoría alcanza la brecha de más de 2000 Millones de USD.

## AVANCES EN CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN 4G

En cuanto a la inversión privada en infraestructura, según datos de la ANI, para 2016 la inversión alcanzo los 3.2 Billones en carreteras de 1, 2 y 3 generación, mientras que en la 4 generación se destinaron 1.9 Billones. En comparación con la meta a 2017, se espera que la proporción de inversiones cambie, pasando a 1.7 Billones la inversión en las tres primeras olas y a 5.5 Billones la inversión en 4 generación. Actualmente, existen 30 proyectos adjudicados de 4G, de los cuales 17 están en construcción y 4 en pres construcción a tiempo estos 21 proyectos. En contraparte, hay 7 con pre construcciones prorrogadas y 2 en construcciones con atraso. La información se detalla en las tablas 1, 2, 3 y 4.

<sup>1</sup> Proyectos Brownfield, usan recursos o instalaciones existentes, las cuales son modificadas o alteradas luego de ser adquiridas por los nuevos inversionistas.

<sup>2</sup> Proyectos Greenfield, es la realización de proyectos desde cero, o en caso de existir alguna evolución, se cambia totalmente.

# BOLETÍN

## - Construcción a tiempo

Tabla 1. Avance de construcción en obras que están a tiempo.

Generación	Origen - Destino	Longitud	Capex*	% Avance	Fin etapa de construcción
OLA 1	Girardot - Honda - Puerto Salgar	190	\$ 1.162	31%	18/10/2018
OLA 1	Cartagena Barranquilla 4G	147	\$ 1.411	27%	18/10/2018
OLA 1	Autopista Conexión Pacifico 2	98	\$ 1.258	16%	10/10/2020
OLA 1	Autopista Conexión Pacifico 3	146	\$ 1.735	14%	03/10/2020
OLA 1	Perimetral Oriente de Cund.	154	\$ 1.293	10%	01/12/2018
OLA 1	Magdalena II	144	\$ 1.485	2%	31/03/2021
OLA 1	Autopistas Conexión Norte	145	\$ 1.254	1%	05/01/2021
OLA 2	Transversal del Sisga	137	\$ 556	1%	16/10/2019
OLA 2	Santana - Mocoa - Neiva	447	\$ 1.405	0%	06/09/2019
OLA 2	Bucaramanga - Barranca - Yondó	152	\$ 1.814	0%	07/11/2020
OLA 2	Autopistas al Mar 1	176	\$ 1.557	0%	16/10/2021
OLA 2	Autopistas al Mar 2	254	\$ 1.505	0%	16/12/2021
IP	IP - Girardot - Ibagué - Cajamarca	35	\$ 1.155	11%	13/04/2024
IP	IP - Chirajara - Villavicencio	86	\$ 2.537	2%	14/09/2021
IP	IP - Neiva Espinal	193	\$ 773	2%	31/07/2020
IP	IP - Antioquia - Bolívar	492	\$ 1.276	1%	26/03/2021
IP	IP - Vía al Nus	157	\$ 1.065	17%	14/07/2021

\* Miles de Millones de pesos a 2015

Fuente: Avances en la contratación y ejecución de las obras 4G - ANI (03/2017)

## - Pre Construcción a tiempo

Tabla 2. Estado de obras en pre construcción que están a tiempo.

Generación	Origen - Destino	Longitud	Capex*	Fin etapa de construcción
IP	Vía al Puerto (Buga – Buenaventura)	113	\$ 1.076	20/08/2017
IP	Accesos Norte (Auto. Norte – Caro, Cr 7 – Caro, Chía – Zipaquirá, Chía – Briceño)	53	\$ 489	08/04/2018
IP	Tercer Carril ( Bogotá – Girardot)	145	\$ 1.832	27/11/2017
OLA 3	Bucaramanga - Pamplona	133	\$ 889	22/07/2017

\* Miles de Millones de pesos a 2015

Fuente: Avances en la contratación y ejecución de las obras 4G - ANI (03/2017)

## - Construcción con atraso

Tabla 3. Estado de obras en pre construcción prorrogadas.

Generación	Origen - Destino	Longitud	Capex	% Avance	Fin etapa de construcción
OLA 2	Pasto - Rumichaca	80	1807	0%	Modificación del trazado, afectación de obras, trámites de licenciamientos ambientales y certificados de comunidades
IP	IP - Cesar - Guajira	350	239	4%	Se supedito el cobro de peajes hasta que se consulte con comunidades de la zona

\* Miles de Millones de pesos a 2015

Fuente: Avances en la contratación y ejecución de las obras 4G - ANI (03/2017)

# BOLETÍN

## - Pre Construcción prorrogada

Tabla 4. Estado de obras en pre construcción prorrogadas.

Generación	Origen - Destino	Longitud	Capex*	Causas
OLA 1	Autopista Conexión Pacífico 1	49	\$ 2.171	Controversia entre entidad y concesionario por la falta de cumplimiento de requisitos para iniciar la etapa de construcción
OLA 1	Loboguerrero - Mulaló	32	\$ 1.639	Fuerza mayor ambiental
OLA 2	Puerta de Hierro - Carreto - Palmar de Varela; Carreto - Cruz del Viso	196	\$ 497	Controversia entre la entidad y el concesionario sobre el alcance del contrato, se llevara a tribunal de arbitramento
OLA 2	Villavicencio -Yopal	262	\$ 2.180	Controversia entre la entidad y el concesionario por diseños de las obras
OLA 2	Santander de Quilichao – Popayán	76	\$ 1.317	Consulta previa, ajustes en el trazado inciden en etnias
IP	Malla Vial del Meta	354	\$ 1.404	Controversia por la asignación de riesgos TPD, entre entidad y concesionario
IP	IP Cambao - Manizales	256	\$ 583	Controversia, donde el concesionario no ha aportado documentos para que la ANI pueda certificar el cierre financiero

\* Miles de Millones de pesos a 2015

Fuente: Avances en la contratación y ejecución de las obras 4G – ANI (03/2017)

De acuerdo con el DNP, este programa de vías 4G, tendrá un efecto total de 1.95%, donde el efecto de la OLA 1 entre el periodo 2016 a 2020, representará un aumento de 0.55%, al igual que la OLA 2 para el periodo de 2017 a 2021; la incidencia de la tercera OLA, será de 0.1% para los años comprendidos entre 2018 y 2022. Finalmente, los proyectos de iniciativa privada, se estima que contribuyan en 0.75% entre 2017 a 2022.

En cuanto a su incidencia en el tiempo de aduanas, medido en horas, es comparable con la Alianza del Pacífico, Brasil y Argentina, los cuales registran en promedio 49 horas; para Colombia, el efecto de las 4G, podría llegar a pasar los tiempos de 112 horas a 49, ahorrando cerca de 63 horas. Por ejemplo, el tiempo de tránsito entre Bogotá – Buenaventura y Medellín – Cartagena puede presentar una reducción de hasta 20% del tiempo; como aspecto relevante es importante señalar la creación de más de 810 mil empleos, de los cuales se estiman 392 mil empleos directos y 418 mil empleos indirectos según previsiones del Ministerio de Hacienda.



# BOLETÍN

## OBSTACULOS AL DESARROLLO Y FINANCIACION DE INFRAESTRUCTURA

Entre los grandes retos que tienen la región y Colombia, se cuentan las barreras que no permiten el acceso de inversión con facilidad. Uno de los puntos relevantes a la hora de invertir es el medioambiental y la percepción que existe de corrupción, donde Colombia se ubica en el puesto 90 de 176 países bajo el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) para 2016, ubicándose con mayor corrupción que Chile y Brasil, y menor corrupción que Argentina, Perú, Ecuador, México y Venezuela.

En cuanto a los elementos que permitirían mayor facilidad en la financiación de proyectos de infraestructura, se destacan:

- ***Seguridad Jurídica Contractual:***

Bajo este rubro, sería oportuno mejorar la protección de los financiadores creando mecanismos que permitan el pago total y oportuno a prestamistas en el escenario que haya finalización anticipada de las APP. Al mismo tiempo, la posibilidad de esclarecer más los efectos de la inhabilidad sobreviniente o de la declaratoria de nulidad en las concesiones o APP.

- ***Licencias Ambientales:***

En cuanto al tema ambiental, se presentan retrasos en la ejecución de proyectos, puesto que el esquema actual tiene ausencia de requisitos y los tiempos de análisis no son uniformes al momento de querer acceder a solicitudes para tener licencias ambientales ante las Corporaciones Autónomas Regionales.

- ***Proceso de Consulta Previa:***

Existen problemas por la aparición de comunidades que retrasan los cronogramas en la construcción de proyectos. Esto sucede por la falta de censo de pueblos y la delimitación de áreas donde estas comunidades influyen.

- ***Asuntos Prediales:***

Algunos proyectos se han visto retrasados por asuntos de titulación de los predios, ya sea por inconvenientes con la restitución de tierras o de extinciones de dominio.

El efecto de algunos de estos problemas los recoge la ANIF, en su informe de infraestructura vial, competitividad y desafíos financieros recopilado en abril de 2017. En este estudio, se muestra la evaluación de los riesgos de construcción de la primera ola de las 4G, donde muestran la siguiente información:

Tabla 5. Evaluación de riesgos, primera ola concesiones 4G.

	% del presupuesto inicial		% del CAPEX
	Sobrecostos totales	Faltantes adicionales al fondo de contingencias	Sobrecostos totales
<b>Riesgos de construcción</b>	76%	27%	7%
<b>Licencias ambientales</b>	16%	9%	1%
<b>Adquisición de predios</b>	39%	4%	3%
<b>Traslado de redes</b>	21%	14%	2%

Fuente: cálculos ANIF con base en ANI.

Además de la evaluación de riesgos, la ANIF genero un esquema de garantías parcial por sobrecostos, donde en el rubro que recoge las licencias ambientales, la adquisición de predios y el traslado de redes se tiene:

Tabla 6. Esquema de garantía parcial por sobrecostos: riesgos de licencias ambientales, adquisición de predios y traslado de redes.

Sobrecostos	Concesionario	ANI
<20%	100%	0%
20% - 100%	30%	70%
>100%	0%	100%

Fuente: elaboración ANIF con base en DNP-Conpes3760 de 2013.

En lo que respecta a los riesgos de ingeniería y geológicos, el estimado se presenta con base en lo consignado en el CONPES 3760 de 2013.

Tabla 7. Esquema de garantía parcial por sobrecostos: riesgos ingeniería-geológicos

Sobrecostos	Concesionario	ANI
<10%	100%	0%
10% - 140%	50%	50%
>140%	0%	100%

Fuente: elaboración Anif con base en DNP-Conpes3760 de 2013.



# BOLETÍN

## ***ANI adjudicó contratos de obra pública para atender corredores férreos Bogotá – Belencito y Dorada – Chiriguaná***

La operación de mantener, administrar y vigilar las vías férreas de Bogotá – Belencito (Boyacá) y La Dorada (Caldas) – Chiriguaná (Cesar), estará a cargo de del consorcio Ibines Férreo. Este se encuentra integrado por Iberovias Empresa Constructora SA (40%), Infraestructura Nacional Ltda. (25%), Integral Compañía SAS (25%) y Espina y Delfín Colombia (10%).

El contrato tiene un monto que alcanza los \$153.407 millones de pesos con una duración de 14 meses; los dos corredores se incluyeron en un solo contrato de obra pública teniendo fecha de licitación el 10 de febrero de 2017.

El primero corredor mencionado, Bogotá – Belencito tiene una longitud de 332.6 Km incluyendo los ramales Facatativá – Bogotá y La Caro – Zipaquirá; mientras que el corredor Dorada – Chiriguaná tiene 558.3 Km incluyendo ramales en Puerto Berrío – Cabañas y Capulco. El fin del contrato es la reactivación de la operación de carga, creando interconectividad, mejorando la eficiencia.

## Noticias del sector



### Logística



"La logística por sí sola no ha ganado ninguna batalla... sin ella se han perdido todas las guerras"

#### **Iniciativas para mejorar la logística en Barranquilla, Colombia. Mayo 19.**

Desde la Fitac o Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, Diana Casas, su directora ejecutiva, dio a conocer la necesidad de profundizar el canal de acceso a la zona portuaria con 15 metros como mínimo en los primeros 22 Km del río Magdalena, por otra parte expresa la necesidad de construir una terminal de carga con la que se tenga en cuenta a Barranquilla como una plataforma logística e intermodal del Caribe, finalmente se proponen viaductos, puentes peatonales y sistemas de seguridad electrónica que ayuden a promover la facilidad en los tiempos logísticos y costos. **Mundo Marítimo.**

[Ver más ▶](#)

### Transporte



"Muchas veces se debe coger el camino más corto para llegar más lejos"

#### **Cormagdalena inició proceso licitatorio para contratar dragado del mantenimiento del Canal del Dique. Mayo 18.**

Para el sector entre Calamar y la desembocadura de la bahía de Cartagena, se dio inicio al proceso licitatorio para contratar el dragado hidráulico del Canal del Dique, que contara con valores cercanos a los 6.000 millones de pesos. Gabriel Del Toro, jefe de la oficina Asesora Jurídica de Cormagdalena, indicó que los pre-pliegos de condiciones ya se publicaron y que en cerca de dos meses se dará inicio al proceso licitatorio. Los trabajos comprenden los sectores de Calamar hasta Soplaviento, de Soplaviento hasta La bifurcación del Caño Correa y de acá hasta la desembocadura de la Bahía de Cartagena. La duración de este se proyecta a 5 meses aproximadamente.

**Ministerio de Transporte.**

[Ver más ▶](#)

### Infraestructura



"La Infraestructura integra las capacidades productivas de un país"

#### **Ampliación del aeropuerto de Bucaramanga alcanza el 74%. Mayo 19.**

Desde el año 2010, el aeropuerto ha llegado a recibir inversiones por hasta \$162.8 mil millones, donde actualmente se destaca la evolución en un 74%. Se pretende un crecimiento en más de 3,377 metros cuadrados, para que finalmente la terminal llegue a contar con 19.510 metros cuadrados. En la ampliación se encontraran las salas de abordaje nacional e internacional, el recibo de equipajes y oficinas. Se recuerda que el aeropuerto de Palonegro es el séptimo con mayor tráfico de pasajeros en el país. **Info-Estructura.**

[Ver más ▶](#)

La información contenida en los enlaces a noticias no recoge la opinión, ni la posición de la ANDI, es responsabilidad exclusiva del medio de comunicación que la pública

## Información de Interés



### Nacionales

[MinTransporte](#)  
[Superintendencia de Puertos y Transporte](#)  
[DNP](#)  
[CONPES 5239](#)  
[ANI](#)  
[INVIAS](#)  
[LOGYCA](#)  
[Policía Nacional](#)  
[Info-estructura](#)

### Internacionales

[IIRSA](#)  
[MIT Supply Chain](#)

**[VER ESTADO DE VIAS ACTUAL](#)** - **[Mayo 19 de 2017](#)**

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay (23) vías departamentales y municipales con cierres totales, y 102 vías con pasos restringidos.

VER [Directorio de los jefes seccionales de Policía de Tránsito](#)