

BOLETÍN SEMANAL

TEMAS

ICTC JULIO 2018

Seguimiento Proyectos 4G

Infraestructura Visible

NOTICIAS DEL PAÍS NOTICIAS DEL SECTOR

Logística
Transporte
Infraestructura

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Enlaces de Interés
Estado vial



ANDI

Gerencia de Logística,
Transporte e Infraestructura

Indicadores

Indicador	Periodo	Año corrido / Promedio 12 P	Evolución
<u>PIB</u> (I Trimestre de 2018)	0,70%	0,53%	
<u>IPC</u> Julio de 2018	-0,13%	0,29%	
<u>IPP</u> Julio de 2018	-0,24%	0,48%	
<u>ICTC</u> Junio de 2018	0,78%	0,38%	
<u>ICTIP</u> (II Trimestre de 2018)	0,84%	1,2%	
<u>Desempleo</u> Junio de 2018	9,08%	9,49%	
<u>DTF (E.A.)</u> Agosoto de 2018	4,51%	5,10%	
<u>Dólar TRM</u> Agosto de 2018	\$ 3.047	\$ 2.909	
	Mes Actual*	Año Móvil*	
<u>ACPM</u> Agosto de 2018	\$ 8.610	\$ 8.194	
<u>Gasolina Corriente</u> Agosto de 2018	\$ 9.303	\$ 8.903	
Fuentes:	Banrep	DANE	UPME

*Precio Galón (Real y de Referencia para Bogotá)



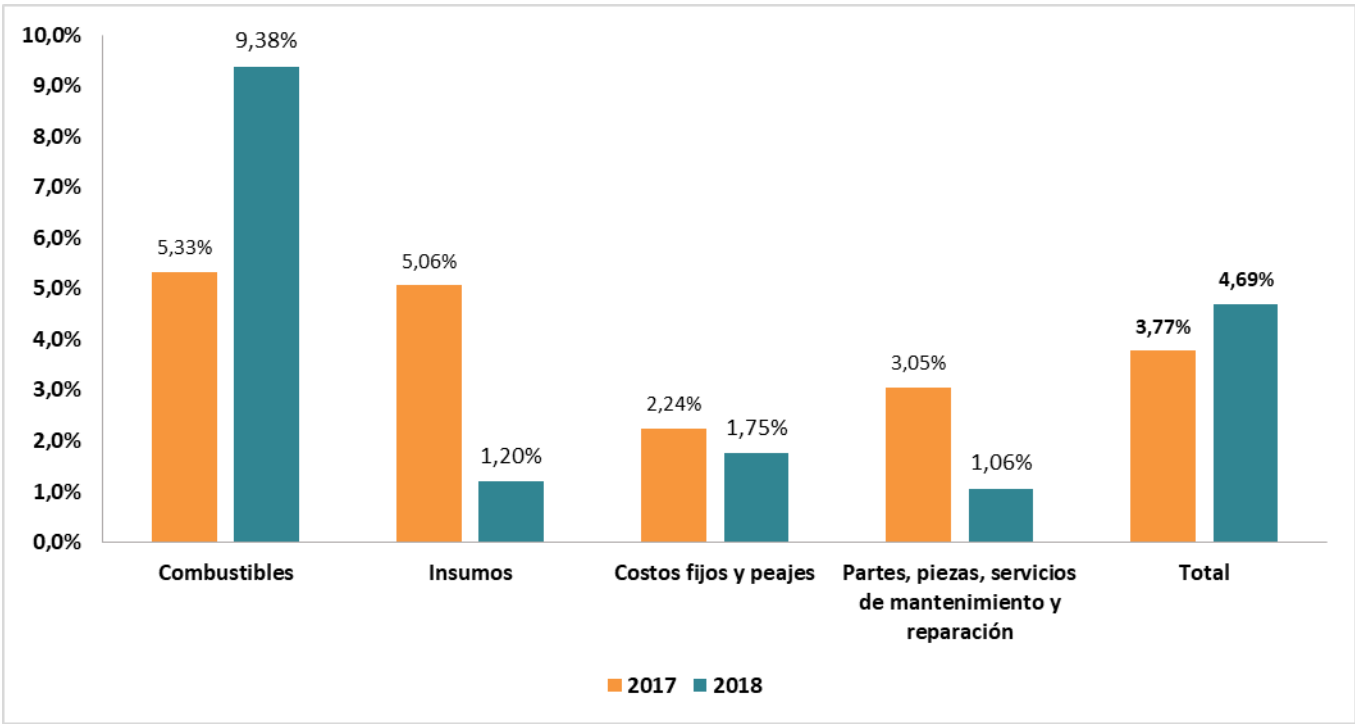
14ª FERIA EXPOMETÁLICA
14ª FERIA MINERA
14º CONGRESO MINERO
8º CONGRESO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS
2º CONGRESO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Septiembre
24 al 28 de 2018
Corferias
Bogotá

ICTC JULIO 2018

Durante el mes de junio de 2018, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera – ICTC registró el siguiente comportamiento respecto a sus variaciones mensual y anual. La variación anual (julio 2018/julio 2017) del ICTC fue de **4,69%** principalmente debido al comportamiento que tuvo el grupo de costos de Combustibles, el cual presentó una variación del 9,38% anual, aportando a su vez 3,72 puntos porcentuales al total del índice.

Variación Anual del ICTC por grupo de costos
Julio 2017/Julio 2018



Fuente: DANE – ICTC Julio 2018

A lo largo del año los principales corredores que presentaron una variación anual por encima del índice fueron, Medellín-Bucaramanga, con 4,74%, Bogotá-Bucaramanga, con 4,94%, Bogotá-Villavicencio, con 5,01% y Medellín-Cali, con 5,31%. Por otro lado, cuatro corredores o categorías se ubicaron por debajo del resultado del índice en su variación anual, Bogotá-Barranquilla, con el 4,23%, Otros 4.66%, Bogotá-Cali y Bogotá-Yopal, con un 4,68% y 4,64%, respectivamente.

Respecto al índice total, el segundo grupo que presentó la mayor variación anual fue el de los Costos fijos y peajes, el cual presentó un aumento del 1,75% anual con un aporte de 0,79 puntos porcentuales. En tercera instancia, el grupo de Insumos presentó una disminución, acomodándose en 1,20% anual, con un aporte de 0,12 pps al ICTC.

Por último, el grupo de costos que presentó una menor variación anual fue el de Partes, Piezas, Servicios de Mantenimiento y Reparación, este se ubicó para el sexto mes del año en una variación anual de 1,06% debido a un aumento en los precios de las partes y piezas del sistema eléctrico y de la suspensión.

La variación mensual del ICTC julio 2018/junio 2018 fue del **0,04%** evidenciando principalmente por un aumento en la variación mensual de los Combustibles como grupo de costos del 0,05% mensual. Por clases de costos, la clase que presentó la mayor variación fue partes y piezas utilizadas en la inyección con 0,32%, seguido de partes y piezas utilizadas en los rodamientos y retenedores, con una variación mensual de 0,29%.

El segundo grupo de costos que presentó el mayor crecimiento mensual fue el de Costos fijos y peajes, con un aumento mensual de 0,02% y un aporte de 0,01 pps sobre el total del índice. En cuanto a las clases de costos, la segunda clase con mayor variación fue el costo del vehículo y su apalancamiento, presentando una variación mensual de 0,17%.

El tercer grupo con mayor aumento mensual fue el de Insumos, ubicándose en un 0,03% con un aporte sobre el total del índice de 0,00 pps. La tercera clase con mayor variación fue la de partes y piezas utilizadas en los frenos, para esta clase se evidencia una variación de 0,21%.

SEGUIMIENTO A PROYECTOS 4G

La inversión en la construcción del programa de cuarta generación de concesiones viales se produjo como propósito de atender los retos que se plantean en materia de modernización de la infraestructura para el transporte. A continuación, se describen los avances que se han producido entre Enero y Agosto del presente año.

En la apertura del año 2018, el sector de la infraestructura en general, venía presentando inconvenientes en la financiación de los proyectos, sin embargo, se vislumbraba un panorama optimista gracias a la recuperación de la confianza por parte de los inversionistas y el inicio de construcción en 18 de los 30 proyectos de cuarta generación. Por ello, la ANI trazó como objetivo lograr el cierre financiero de diez proyectos en el transcurso de este año.

Para febrero se había logrado el cierre financiero de tres proyectos, y el cierre preliminar de otros dos. Esto se atribuye principalmente a los efectos de la Ley 1882, la cual brinda garantías jurídicas a proveedores, financiadores y trabajadores con el objetivo de lograr la terminación anticipada de los contratos de concesión o APP. Los proyectos que lograron para ese momento el cierre financiero definitivo fueron la vía Bogotá – Villavicencio, a cargo de la concesionaria Coviandina y con un valor cercano a los \$1,6 billones, la calzada Chirajara – Villavicencio, que contará con 16 puentes y siete túneles, y el tramo Antioquia – Bolívar, a cargo de la Concesión Ruta al Mar y Construcciones El Cóndor como accionista, el valor del proyecto asciende a \$1,4 billones.

Por otro lado, Puerta de Hierro – Palmar de Varela, acreditó en este periodo su capacidad de financiación, al igual que el proyecto Bucaramanga – Pamplona.

En el tercer mes del año, nueve de los 30 proyectos se encontraban en etapa de pre construcción y 21 en construcción.

Destacaron los avances realizados en Antioquia, donde se tienen planificados nueve proyectos con una inversión cercana a los \$14 billones de pesos. La concesión Pacífico 2 reportaba un avance del 30%, Pacífico 3 del 37%, Mar 1 cercano al 18,3%, la Conexión Norte contaba con el 17,2% de la obra ejecutada, Magdalena 2 con el 3,78%, Vías del Nus reportaba 1,5% y la vía Antioquia – Bolívar 7,63%. Por su parte, los proyectos Pacífico 1 y Mar 2, se encontraban en pre construcción y ejecución respectivamente.



Fuente: ANI – Pacífico 2.

La APP de iniciativa privada Girardot – Ibagué – Cajamarca a cargo de la Concesión APP GICA S.A., logró para el mes de abril los recursos necesarios. El contrato de crédito fue respaldado mediante compromisos financieros por parte de Davivienda y el Grupo Aval, por \$300,000 millones de pesos.

Hacia el mes de mayo, la vía con mayor avance era la de Cartagena – Barranquilla, con el 77% de la construcción. Esta obra a cargo de Concesión Costera Cartagena Barranquilla SAS, se estima en un valor de \$1,720 millones de pesos y se espera sea terminada en el transcurso del año. Otra obra con un importante avance al momento era la vía Girardot – Honda – Puerto Salgar, con un 70% de la obra que conecta y acorta la distancia central y sur con la Ruta del Sol. Por otro lado, a pesar de los problemas

que presentaba la Ruta al Sol 1, contaba con un 71% de ejecución tras dos años de inicio.

De acuerdo a lo informado por la ANI, en mayo 15 proyectos habían logrado cerrar sus contratos de crédito, garantizando los recursos necesarios para iniciar las obras, al igual que 26 concesiones habían manifestado su capacidad de financiación. Entre estos se encontraba la Transversal del Sisga, la cual consiguió la acreditación de cierre por parte de la FDN, CAF, ICO y Blackrock, por \$575,200 millones.



Fuente: ANI – Transversal del Sisga.

Para el cierre del primer semestre del año la ANI, informaba el hecho de que el 90% de los proyectos concesionados contaban con los recursos para iniciar las obras, adquisición de predios, licencias ambientales, al igual que consultas previas. Entre ellos se destacan la autopista Cartagena – Barranquilla y la Circunvalar de La Prosperidad, con un avance de obra del 77,09% reportado, y el requerimiento de inversión por \$2,5 billones de pesos, adicionalmente también la vía Girardot – Honda – Puerto Salgar avanzaba hacia un 71,5%.

Sin embargo la autopista Rumichaca – Pasto, no presenta avances; el proyecto Mar 2 reportaba un avance de 0,45%. Puerta de Hierro – Palmar de Varela se estimaba en un 0,73%, al igual que Carretero – Cruz del Viso. Todos los casos se deben a demoras en el cierre financiero a pesar de que los contratos fueron suscritos desde 2015.

Según la ANI, los proyectos más adelantados, Girardot – Honda – Puerto Salgar, Cartagena-Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad y la Perimetral del Oriente de Cundinamarca, podrían terminar sus obras en el cuarto trimestre del 2018 de continuar trabajando como se ha hecho hasta el momento.



Fuente: ANI – Autopista Girardot – Honda – Puerto Salgar.

En julio el Fondo Monetario Internacional (FMI), pronosticó un crecimiento de 0,9 puntos porcentuales para la economía colombiana, esto se debe principalmente al desarrollo que ha venido presentado la infraestructura y principalmente, los proyectos de cuarta generación, siendo ejes transversales del crecimiento del país.

Otro hecho destacado en el mes de julio fue la aprobación por parte de FDN de \$500,000 millones de pesos para la autopista del Mar 2, logrando así el 25% de los recursos necesarios. Este crédito cuenta con el apoyo del Banco de Desarrollo Chino, quien representará el 37% de financiación.

El programa de APP de cuarta generación cuenta para el mes de agosto con 23 proyectos con acta de inicio de construcción firmada y 15 con contrato de crédito aprobado. Entre estos destaca la Autopista Pamplona - Cúcuta que tendrá trabajos en un trazado de 62 kilómetros en Norte de Santander, discriminados así: 47,25 kilómetros de segunda calzada, 4,02 kilómetros de calzada sencilla, 2 túneles de 2.4 kilómetros, 19 puentes y dos intercambiadores a nivel.

En lo corrido del año se espera que la inversión privada ascienda a más de \$8 billones, lo que representaría una cifra superior a los \$7,01 billones del 2017. Finalmente, los avances a la fecha son los siguientes:

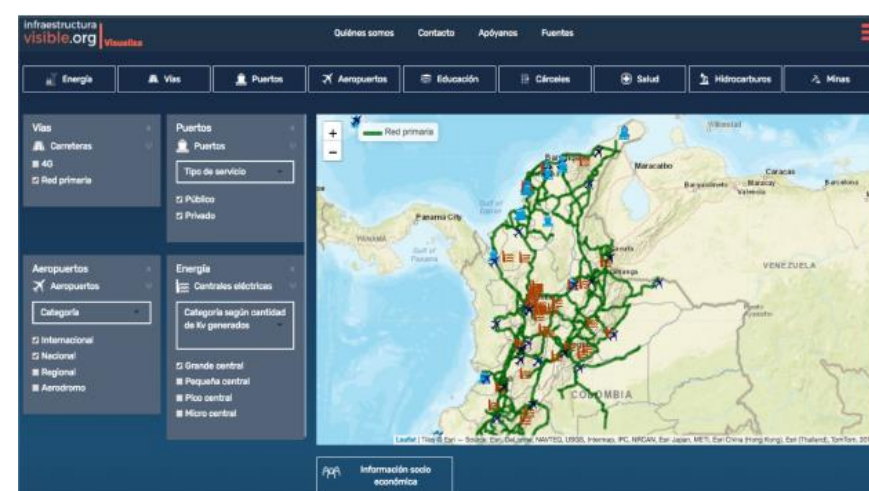
- Ola 1
 - Loboguerrero – Mulaló, Pre construcción.
 - Conexión Pacífico 1, 5,05%.
 - Magdalena II, 5,2%.
 - Conexión Norte, 25,3%.
 - Perimetral Oriente de Cundinamarca, 29,8%.
 - Conexión Pacífico 2, 42,6%
 - Pacífico 3, 44,9%.
 - Girardot – Puerto Salgar, 73,7%.
 - Cartagena – Barranquilla, 81%.
- Ola 2
 - Villavicencio – Yopal, Pre construcción.
 - Santander de Quilichao – Popayán, Pre construcción.
 - Autopista al Mar 2, 0,45%.
 - Rumichaca – Pasto, 0,5%.
 - Puerta de Hierro – Palmar de Varela, 1,32%.
 - Santana – Neiva, 5%.
 - Autopista al Mar 1, 5,04%.
 - Bucaramanga – Yondó, 7,51%.
 - Transversal del Sisga, 9,31%.
- Ola 3 y 4G – IP
 - Bucaramanga – Pamplona, Pre construcción.
 - Pamplona – Cúcuta, Pre construcción.
 - Malla vial del Meta, Pre construcción.
 - Cambao – Manizales, Pre construcción.
 - Vía al Puerto, Pre construcción.
 - Accesos Norte, Pre construcción.
 - Via al Nus, 1,84%.
 - Tercer Carril, 7%.
 - Neiva – Espinal, 10,5%.

- Antioquia – Bolívar, 14,8%.
- Chirajara – Villavicencio, 24,9%.
- Girardot – Cajamarca, 34%.

PORTAL INFRAESTRUCTURAVISIBLE.ORG

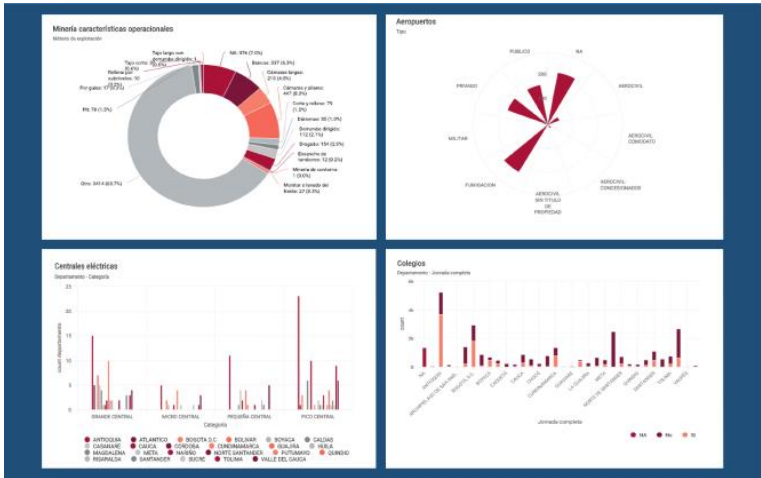
(www.infraestructuravisible.org)

Infraestructura visible es un portal que nace del trabajo multidisciplinario entre portal Congreso visible, la facultad de economía, la facultad de ingeniería y la escuela de gobierno de la Universidad de los Andes, con el fin de construir información sobre infraestructura física y su entorno, generar conocimiento y apoyar el desarrollo industrial, libre acceso a la información para garantizar transparencia, darle valor a la información, crear una cultura colaborativa.



Fuente: infraestructuravisible.org – Visualiza.

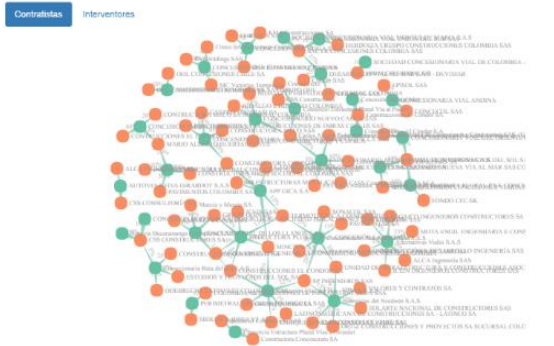
El portal cuenta con información de entidades y agremiaciones, luego revisan la información y llevan a cabo protocolos de validación de la misma, finalmente se conforma una base de datos materializándola en un sitio web que permite el acceso a toda la información. Este no solo brinda información física de la infraestructura sino información socioeconómica alrededor de la misma.



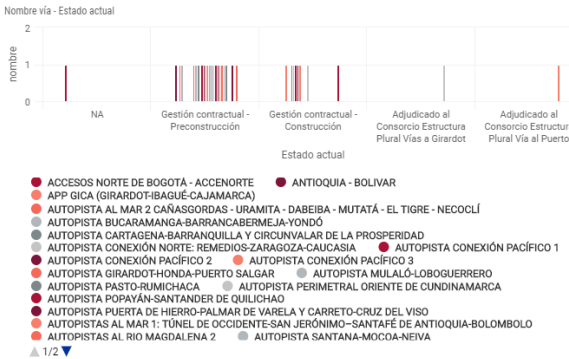
que se puede encontrar cerca de tres mil documentos disponibles para descargar, al igual que las bases de datos completas.

Por último, como se mencionó anteriormente, el portal permite cruzar la información disponible para realizar un análisis detallado según lo que requiera quien consulta el portal. En este sentido, algunos ejemplos de la información disponible respecto a las 4G se presentan a continuación:

Redes de contratistas e interventores



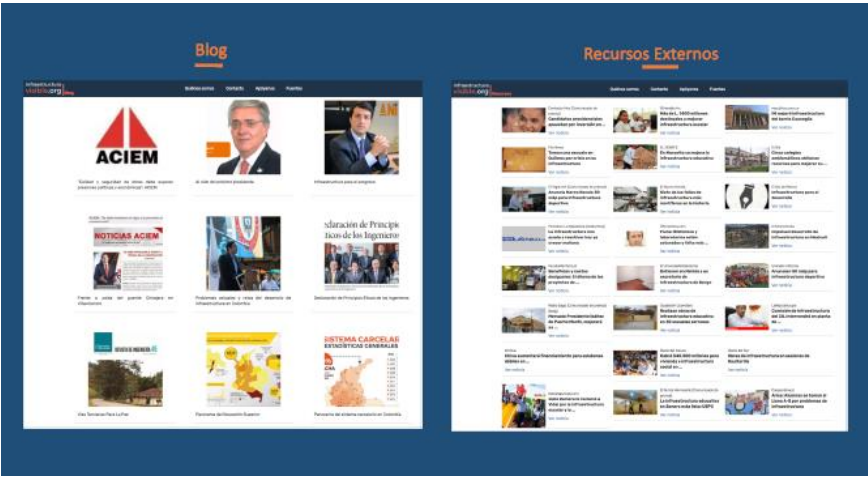
Vías 4G



En el apartado de “visualización” es posible observar en el mapa del país la información deseada y cruzarla con otros filtros

Fuente: infraestructuravisible.org – Explora.

disponibles, por otro lado, “explora” permite consultar información según las necesidades o intereses de quien acude al portal, generando gráficos con variables cruzadas y distintos tipos de minería de información. Existe también un blog y recursos externos, en donde se publican noticias, videos y podcast. Y tal vez el servicio más importante, la biblioteca, en



Fuente: infraestructuravisible.org – Blog – Recursos Externos.

NOTICIAS NACIONALES

Zonas francas mandan la parada. Agosto 29

En Colombia existen hoy 112 zonas francas, 47 de las cuales se aprobaron en el anterior gobierno, según el balance presentado por Daniel Arango, ex viceministro de desarrollo empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el primer Congreso Integrado de Zonas Francas (ZF) y Puertos, realizado en Cartagena de Indias en el primer semestre de este año.

El Tiempo [Ver más ▶](#)

El peso económico de los cierres en la vía al Llano. Agosto 30

El cierre de la vía al Llano, que podría ser levantado este viernes (si hay condiciones de seguridad para el tránsito vehicular), ha generado más de \$53.000 millones en pérdidas diarias para el sector agrícola. Los cierres en este importante corredor fueron decretados por las fuertes lluvias que vienen presentándose en esta zona desde el pasado domingo y que han generado inconvenientes en, por lo menos, 20 puntos de la vía.

El Espectador [Ver más ▶](#)

Una apuesta por la sostenibilidad de carga urbana. Agosto 29

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue seleccionada con cuatro ciudades latinoamericanas de ICLEI, red líder en el mundo en materia de sustentabilidad, para participar en el proyecto internacional EcoLogistics: Transporte de Carga Bajo en Carbono para Ciudades Sustentables.

Kien y ke [Ver más ▶](#)

NOTICIAS DEL SECTOR

LOGÍSTICA

Aeropuerto El Dorado tiene la mayor capacidad de carga aérea de la región. Agosto 30

Esta nueva inversión llamó la atención sobre la posibilidad de que el país se convierta en el próximo hogar de uno de los centros logísticos de la compañía, teniendo en cuenta que, por tráfico de carga, el aeropuerto El Dorado de Bogotá es el de mayor capacidad de la región, pues en 2017 transportó mercancías estimadas en 706.803 toneladas métricas (TM).

Eltransporte.com [Ver más ▶](#)

TRANSPORTE

Las vías de Cundinamarca están al día. Agosto 27.

El pasado 30 de julio el Consorcio Devisab dio inicio a las actividades de mantenimiento periódico. Estas consisten en el aumento de la capacidad estructural de la carpeta asfáltica (es decir, su cambio localizado) mejorando las condiciones de la rodadura y beneficiando a los usuarios que transitan por el corredor vial.

Semana [Ver más ▶](#)

INFRAESTRUCTURA

El Caribe vuela con su infraestructura. Agosto 29

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Aeronáutica Civil (Aerocivil) reportan inversiones por \$ 7,43 billones en 91 terminales aéreas de Colombia, entre estos los 19 que operan en los ocho departamentos que conforman la Costa.

La cifra de lo invertido en este aeropuerto, tanto por la ANI como por Aerocivil en el período 2010-2018, asciende a 154.000 millones de pesos.

El Tiempo [Ver más ▶](#)

INFORMACIÓN DE INTERÉS

NACIONALES

[IIRSA](#)
[Superintendencia de Puertos y Transporte](#)
[DNP](#)
[CONPES 5239](#)
[ANI](#)
[INVIAS](#)
[LOGYCA](#)
[Policía Nacional](#)
[Infraestructura Visible](#)

INTERNACIONALES

[MIT Supply Chain](#)

VER ESTADO DE VIAS ACTUAL - Agosto 30 de 2018

Según información de la dirección de tránsito y transporte, hay **(22)** vías departamentales y municipales con cierres totales y **(100)** con cierres parciales o pasos restringidos.

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