

2024



# El sector de las infraestructuras en Colombia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.





11 de abril de 2024 Bogotá

Este estudio ha sido realizado por:

Enrique González-Quijano Jiménez y Pablo Jiménez Gimeno

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Bogotá

http://colombia.oficinascomerciales.es

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 224240096

# Índice

| 1. Introducción  | 4                                |
|--|----------------------------------|
| 2. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026   | 5                                |
| <ol> <li>Concesiones: 4G y 5G</li> <li>Quinta Generación (5G) de Concesiones Viales de Colombia</li> <li>Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia</li> </ol> | 7<br>7<br>8                      |
| 4. Transporte ferroviario  | 9                                |
| 5. Aeropuertos   | 11                               |
| 6. Obra pública 6.1. Vías terciarias 6.2. Hospitales y colegios 6.2.1. Hospitales 6.2.2. Colegios 6.3. Acueductos y alcantarillados  | 12<br>12<br>13<br>13<br>14<br>14 |
| 7. Proyectos regionales  | 15                               |



#### 1. Introducción

El sector de las infraestructuras en Colombia ha despertado un interés sostenido por parte de las empresas españolas, que han demostrado un compromiso continuo con el país, tanto en la ejecución de proyectos de construcción e ingeniería como en su estructuración, supervisión e incluso financiación. Bajo el nuevo Gobierno de Petro, se ha reafirmado el compromiso de seguir invirtiendo en infraestructura intermodal, con un enfoque particular en proyectos locales, especialmente en el ámbito ferroviario, fluvial y de vías terciarias. Esta tendencia representa una oportunidad para los inversores españoles, aunque la componente local de estas nuevas licitaciones presenta desafíos en términos de comunicación y acceso a la información para las empresas interesadas.





# Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026

El <u>Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026</u> (PND) presenta numerosas medidas relacionadas con la mejora de las infraestructuras en Colombia. La falta de inversión en infraestructuras en las últimas décadas ha provocado un deterioro del estado de estas: en muchas áreas con limitada presencia estatal, la falta de infraestructuras dificulta el transporte de mercancías y personas, lo que aumenta los costes de producción y los precios de los bienes y servicios. La mala calidad de las infraestructuras también afecta a la educación, la salud y el medio ambiente. Se necesitan inversiones importantes para rehabilitar las infraestructuras existentes y generar nuevos proyectos.

En el documento, en el apartado «Transformación 5: convergencia regional», se hace referencia a lograr la conectividad física, digital y de comunicaciones para reducir las disparidades regionales en términos de productividad y competitividad. Con el fin de avanzar hacia una conectividad de todos los municipios, se intervendrá en la red de transporte, identificando tres áreas fundamentales:

- a) Mejora de instalaciones portuarias fluviales: el PND prevé mejorar las instalaciones portuarias ubicadas en áreas fluviales. Esto permitirá facilitar el transporte y comercio por vía acuática, y promoverá una conectividad superior.
- b) Desarrollo de vías regionales, caminos vecinales y ancestrales: se priorizará la mejora de estas vías secundarias y terciarias, puesto que serán fundamentales para garantizar la accesibilidad y la conectividad de las áreas más remotas del país que cuentan con limitada presencia estatal.
- c) **Modernización de aeropuertos:** se llevarán a término acciones de modernización y mejora en los aeropuertos existentes. Esto contribuirá a fortalecer la conectividad aérea, facilitando el acceso a los nodos principales de oferta de servicios de salud, educación y empleo.

Estas inversiones se enmarcan en el <u>Plan Plurianual de Inversiones (PPI)</u>: se prevén inversiones de 102 billones de pesos colombianos (21.600 MEUR) en proyectos de infraestructura. Esto incluye proyectos ferroviarios, los caminos comunitarios para la paz total, aeropuertos, ríos, puertos y carreteras.

Una de las metas principales que persigue el PND es avanzar hacia un desarrollo sostenible, promocionando fuentes energéticas renovables, reduciendo los gases de efecto invernadero, promoviendo la economía circular y protegiendo los recursos naturales. En este sentido, es





relevante la promoción del transporte ferroviario como un medio de transporte eficiente, seguro y ambientalmente sostenible. A través de él, se pueden transportar grandes cantidades de carga a largas distancias, con un impacto ambiental menor que otros medios de transporte, como el transporte por carretera o por avión. En Colombia, puede ayudar a reducir los costes de transporte, aumentar la competitividad de las empresas colombianas y promover el desarrollo regional. También puede ayudar a reducir la contaminación atmosférica y el ruido, mejorar la seguridad vial y crear nuevos empleos. El uso del tren en las ciudades representa otra prioridad para el Gobierno de Colombia, para lo que se deben crear infraestructuras adecuadas.







## 3. Concesiones: 4G y 5G

Los planes de desarrollo vial 4G y 5G representan la principal estrategia para modernizar la red de carreteras del país. Por esta razón, recientemente se ha instado al Gobierno a reactivar los proyectos que se encuentran detenidos y a salvaguardar la inversión realizada en estas iniciativas.

El proyecto gubernamental de construir las carreteras de cuarta y quinta generación tenía como objetivo principal reducir los tiempos de viaje y aumentar la seguridad vial para mejorar la circulación en Colombia.

Actualmente, según el Aniscopio de la <u>Agencia Nacional de Infraestructura</u> (ANI), se están llevando a cabo 47 proyectos viales en todo el país, de los cuales 39 pertenecen a las categorías de cuarta y quinta generación. De acuerdo con la ANI, la inversión inicial en estos proyectos alcanzó los 67,39 billones de COP (16.000 MEUR), mientras que se destinaron 69,88 billones de COP (16.600 MEUR) para su funcionamiento continuo. La ANI ha estado informando sobre el progreso de las carreteras de ambas generaciones, sin embargo, existe inquietud debido a que algunas de ellas permanecen en la misma situación desde el año anterior.

# 3.1. Quinta Generación (5G) de Concesiones Viales de Colombia

De estas licitaciones, que iniciaron en 2023, el 80 % tienen presencia española: Ortiz se ha adjudicado los proyectos Troncal del Magdalena 1 y 2, OHLA el de Accesos Norte Fase II, ICEACSA la estructuración de la Nueva Malla Vial del Cauca, Sacyr Buga-Buenaventura, en el que Saitec realiza la interventoría, y COMSA el mantenimiento del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná. En diciembre de 2022, la ANI adjudicó el megaproyecto de restauración ecológica del Canal del Dique a Sacyr, con una inversión estimada de 640 MEUR.

Actualmente, la ANI está trabajando en un total de seis carreteras de quinta generación (5G). De estos proyectos, cinco se encuentran en la etapa de preconstrucción, avanzando en los trámites ambientales y sociales correspondientes. Sólo uno está en proceso de ejecución, específicamente el proyecto Malla Vial del Valle, que conecta



España Exportación e Inversiones

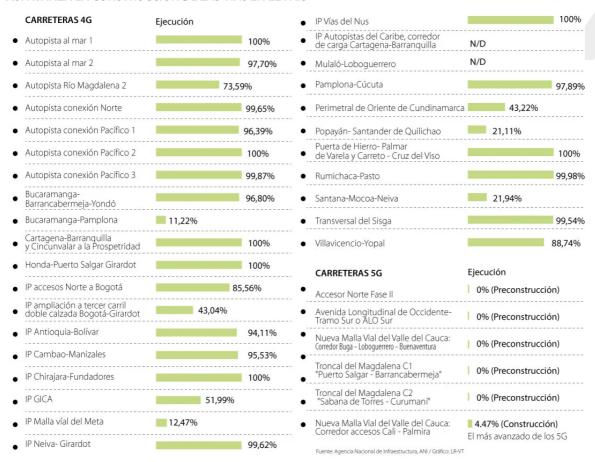


Cali y Palmira. Aunque se encuentra en fase de construcción, su avance es del 4,47 %. Según la ANI, la mayoría de estos proyectos de quinta generación deberían estar completados para el año 2029.

# 3.2. Cuarta Generación (4G) de Concesiones Viales de Colombia

Este programa planteó la construcción y operación en concesión de más de 8.000 km de carreteras con una inversión estimada de unos 13.000 MEUR, con una participación de las empresas españolas muy destacada con 29 proyectos adjudicados, y 14 cuentan con participación española, ya sea en la construcción, interventoría o financiación. De acuerdo con la información proporcionada por la ANI, actualmente, los 30 proyectos de cuarta generación muestran un progreso general del 79 %. De estos, ocho se encuentran en la fase de operación y mantenimiento, mientras que sólo seis han alcanzado el 100 % de avance. Además, hay 10 proyectos en proceso de construcción con un avance superior al 90 %. Asimismo, cuatro proyectos se sitúan en un rango de avance entre el 50 % y el 90 %, y otros seis presentan un progreso de obra inferior al 50 %.

#### ASÍ AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS EN EL PAÍS





## 4. Transporte ferroviario

En materia de transporte ferroviario, destaca el proyecto de 5G de La Dorada-Chiriguaná. Consiste en la realización de obras de mantenimiento, conservación y mejoramiento de la infraestructura existente en el corredor La Dorada (Caldas)-Chiriguaná (Cesar) y sus ramales. Este proyecto incluye la alineación y nivelación de los raíles, el reforzamiento de puentes y otras actividades para optimizar la conectividad vial en la región.



Fuente: ANI.



# **OD** EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN COLOMBIA

En cuanto a su estado actual, se ha firmado un contrato que garantiza la continuidad en la operación del corredor férreo La Dorada-Chiriguaná, con una inversión de 71.000 millones de COP (15,7 MEUR) y un plazo de ejecución de 12 meses. Este contrato asegura la operación y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en esta importante ruta de transporte.

El Gobierno tiene previsto destinar 224.000 millones de COP (12.086 MEUR) a la modernización y recuperación de corredores ferroviarios clave en Colombia. Estos fondos se destinarán al mantenimiento y vigilancia del corredor férreo del Pacífico, así como a la mejora de la infraestructura del corredor Bogotá-Belencito. En el marco de un contrato entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), se asignarán recursos para la revitalización del corredor férreo del Pacífico, una vía de 498 km que conecta Buenaventura, Cali, Zarzal y La Tebaida. La intervención en el corredor del Pacífico es crucial debido a la caducidad del contrato de concesión 09-CONP-98 entre la ANI y el concesionario Ferrocarril del Pacífico SAS desde el 15 de mayo de 2020.

Por otro lado, en el corredor de 308 km entre Bogotá y Belencito, la ANI busca mejorar su capacidad operativa para el transporte de carga mediante la modernización de la infraestructura ferroviaria, incluyendo la adquisición e instalación de elementos como raíles, traviesas, soldaduras, fijaciones y cambiavías. Además, para el corredor Bogotá-Belencito, la ANI está llevando a cabo otro contrato interadministrativo que abarca la gestión, vigilancia, control de tráfico, operación y mantenimiento de los corredores Facatativá-Bogotá-Belencito y La Caro-Zipaquirá, así como el control de trenes y la atención de emergencias. Esta inversión fortalecerá la gestión de estos corredores.

Estas acciones se suman a las obras públicas en curso para mejorar la operatividad de los corredores La Dorada-Chiriguaná y Bogotá-Belencito, así como a los esfuerzos de estructuración para futuras Asociaciones Público-Privadas en estos corredores, la red ferroviaria del Pacífico y las conexiones con el corredor férreo Central.



#### 5. Aeropuertos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha anunciado una inversión total de 12,26 billones COP en seis proyectos destinados a mejorar la infraestructura de cinco aeropuertos en el país. Este conjunto de inversiones forma parte del paquete multimodal 5G.

Una de las inversiones se realizará en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena, cuyo proyecto implica la construcción de un nuevo edificio terminal de 17.360 metros cuadrados y la renovación de 2.814 m² del terminal existente, con una inversión de 490.000 millones de COP (122,5 MEUR). Otra inversión se destina al Aeropuerto Internacional Gustavo Rojas Pinilla, con una asignación de 3.000 millones de COP (750.000 EUR). El nuevo Aeropuerto Bayunca de Cartagena recibirá una inversión de 3,08 billones de COP (770 MEUR). El Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Cali recibirá una inversión de 0,8 billones de COP (200 MEUR). También se contempla una inversión de 6,9 billones de COP (1.725 MEUR) en el proyecto El Dorado Max, que busca aumentar la capacidad de la infraestructura actual del aeropuerto de la capital.



Fuente: ANI.





## 6. Obra pública

#### 6.1. Vías terciarias

El Gobierno de Gustavo Petro ha anunciado la creación del **Invir**, una entidad encargada de construir, mantener y mejorar la red vial terciaria del país. Esta nueva entidad no reemplazará al Instituto Nacional de Vías (Invías), sino que asumirá la responsabilidad de los 27.000 km de red rural que actualmente administra el Invías. Por lo tanto, este último continuará encargándose de sus funciones relacionadas con la red primaria, ferroviaria y fluvial.

El surgimiento del Invir responde al abandono histórico de la red vial terciaria y a las demandas y prioridades identificadas durante la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo (PND). Durante los Diálogos Regionales Vinculantes, se presentaron alrededor de 90.000 propuestas, donde las vías terciarias fueron una de las principales preocupaciones de las aproximadamente 250.000 personas participantes, junto con temas como educación, salud, empleo y seguridad.

En la versión final de las bases del PND, se destacó la voluntad del Estado de fortalecer la red terciaria mediante una intervención basada en los principios de equidad, cobertura y accesibilidad, reconociendo su importancia como soporte del sistema agroalimentario colombiano. Asimismo, se resaltó el papel crucial de la red rural en la consolidación de la paz territorial, al mejorar la conexión de las comunidades con servicios públicos esenciales como salud, educación, alimentación y presencia estatal.

La deficiencia de la red vial terciaria es una limitante estructural que contribuye a mantener desigualdades territoriales. El estado precario de estas vías genera ciclos de pobreza al favorecer la conectividad de centros económicos más desarrollados y perpetuar la marginación de áreas menos conectadas, en conflicto y vulnerables.

Según el Ministerio de Transporte, esta red abarca 142.000 km reconocidos (280.000 según un estudio del Departamento Nacional de Planeación), de los cuales sólo el 6 % está pavimentado y el 90 % se encuentra en estado regular o deficiente.

En un contexto en que la condición de las vías rurales empeora, la responsabilidad estatal sobre esta red ha disminuido debido a la reestructuración del Estado financiada por organismos multilaterales. Esta situación obedece a que, desde la década de 1980, los préstamos otorgados por entidades como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han requerido la transferencia de la propiedad de las vías a los municipios. Actualmente, de cada 10 km de vías rurales, 1 pertenece a la nación, 2 a los departamentos y 7 a los municipios.



# EL SECTOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN COLOMBIA

Para abordar estos problemas, el Gobierno de Gustavo Petro ha propuesto tres ejes estratégicos: aumentar la inversión durante su mandato, alcanzar 33.000 km de vías transitables y promover la participación comunitaria para mejorar la red vial, todo con el objetivo de fortalecer la paz en los territorios.

En cuanto a los recursos, se espera que la administración alcance una inversión total de 8 billones de pesos durante su mandato, superando la histórica inversión de 5,6 billones de COP realizada por Iván Duque. Entre 2011 y 2020, se invirtieron 6,7 billones de COP en vías terciarias, generando 5 pesos de valor agregado por cada peso invertido. Además, se ha observado que la mejora de estas vías reduce la mortalidad general e infantil, así como la vulnerabilidad de los hogares.

Para lograr la meta de intervención en kilómetros de vías, se ha puesto en marcha el programa **Caminos Comunitarios para la Paz** en marzo de este año. Este programa permite a organizaciones de acción comunal, comunidades étnicas y entidades sin ánimo de lucro postularse para mejorar y rehabilitar vías regionales o caminos ancestrales, bajo la supervisión del Invías, el acompañamiento de batallones militares y la vigilancia de las comunidades. Cerca de 30.000 organizaciones han identificado obras prioritarias en 220 asambleas comunitarias.

Para fomentar la participación, el PND incluye la posibilidad de contratar y realizar compras públicas a través de alianzas público-populares. Esto permite al Estado contratar la ejecución de obras o la compra de bienes por un monto de hasta 6.000 smmlv (equivalentes a 7.800 millones de pesos) directamente con las comunidades, que son las que mejor conocen las necesidades de sus territorios.

Gracias al impulso del Gobierno para descentralizar la inversión pública, actualmente funcionan más de 1.000 alianzas público-populares en más de 700 municipios, permitiendo a las comunidades acceder a recursos para mejorar sus condiciones de vida, no sólo en términos económicos, sino también para impulsar la movilización de la carga y la producción local.

#### 6.2. Hospitales y colegios

En Colombia, se han desarrollado diversos proyectos en el sector de la obra pública, especialmente centrados en la construcción y mejora de hospitales y colegios, con el objetivo de fortalecer la infraestructura y los servicios esenciales para la comunidad. A continuación, se detallan algunos de los proyectos más relevantes:

#### 6.2.1. Hospitales

- A finales de 2019, la Secretaría de Salud adjudicó el proyecto de la concesión del Hospital de Bosa a Grupo Ortiz, entregado en diciembre de 2023 y ya en funcionamiento. En 2020, se adjudicó la construcción del hospital de Santa Clara a la española Copasa.





- Gran parque hospitalario de Engativá: el proyecto, aprobado en septiembre de 2023, constituirá una alianza público-privada, que beneficiará a más de 4 millones de habitantes en Bogotá.

#### 6.2.2. Colegios

- Mejoramiento de Instituciones Educativas: Se han realizado inversiones significativas para mejorar las condiciones educativas en diferentes municipios. Ejemplo de ello es la entrega de la nueva Institución Educativa Tomasa Nájera en Mompox, donde se invirtieron 2.800 millones de COP para construir aulas adaptadas al cambio climático y con sistemas modernos.
- Proyectos Educativos Innovadores: Se han identificado más de 18 colegios estructurados y
  dos alojamientos universitarios, además de priorizar más de 30 universidades en casi todos los
  departamentos del país.

Estos proyectos no sólo buscan mejorar la infraestructura física, sino también elevar la calidad de los servicios ofrecidos en salud y educación. La inversión en estos sectores clave refleja el compromiso del Gobierno colombiano por brindar una atención médica y educativa óptima a sus ciudadanos, impactando positivamente en comunidades enteras y contribuyendo al desarrollo social y económico del país.

#### 6.3. Acueductos y alcantarillados

Se están realizando inversiones en la ampliación y mejora de la infraestructura de agua potable y saneamiento básico.



## 7. Proyectos regionales

- Línea 1 del Metro de Bogotá: La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá es un proyecto de gran importancia para la ciudad. Los primeros estudios comenzaron hace décadas, pero la construcción se ha iniciado recientemente, en 2022. El proyecto ayudará a mejorar la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. La línea también ayudará a reducir la contaminación y a promover el desarrollo económico de la ciudad. La construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá ha sido criticada por algunos sectores, que consideran que el proyecto es demasiado costoso y que no será rentable. La duración del proyecto es de 27 años, la extensión es de 23,96 kilómetros y el valor del contrato es de 16.479.549.990.798 COP. Ha sido adjudicado a una empresa china.
- Línea 2 del Metro de Bogotá: Este proyecto contempla la construcción de una línea de metro que conectará los barrios de Suba y Engativá con el resto de la ciudad. Con una inversión estimada de 34,9 billones de COP, esta línea de 15,5 km contará con 11 estaciones subterráneas y estará integrada con el sistema de Transmilenio y el corredor férreo del norte. La licitación para este proyecto se abrió a comienzos de 2023 y se espera que se adjudique a finales del 2024, con la construcción programada para comenzar en 2025 y la operación prevista para 2032.
- Regiotram de Occidente: el proyecto se encuentra en fase previa a la construcción. Se trata
  de un tren eléctrico para el transporte regional de pasajeros que unirá los municipios de Bogotá
  con el municipio de Facatativá. El valor del contrato es de 3.600.321.000.000 COP y la duración
  es de 26 años. La extensión del proyecto es de 39,6 kilómetros. También ha sido adjudicado a
  una empresa china.
- Regiotram del Norte: el proyecto todavía se encuentra en estudios de viabilidad. Se trataría de un tren ligero que conectaría Bogotá con los municipios situados al norte de la ciudad: Zipaquirá y Cájica.
- Tren de Cercanías del Valle: Cali-Jamundí: aún se encuentra en estudios de viabilidad. Este tren de cercanías para los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira tendrá una longitud de aproximadamente 23,6 kilómetros y 18 estaciones.
- Tren de Cercanías del Valle: Cali-Yumbo: El tren de cercanías para los municipios de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira tendrá una longitud de aproximadamente 23,6 kilómetros y 18 estaciones. Actualmente, se encuentra en estudios iniciales.





Respecto a los principales **proyectos para autopistas**, se debe mencionar que en el presente año 2023 van a dar comienzo las obras en la Malla Vial del Valle del Cauca para construir y rehabilitar los más de 300 km de vía que conectan Buga con Santander de Quilichao. Para llevarlas a cabo se realizará una inversión de 1,22 billones de COP; el objetivo es mejorar la movilidad del tráfico pesado en el Pacífico colombiano.

En el área de la capital del país, destacan dos proyectos principales:

- ALO Sur: intervención de 24,5 km de carretera entre Soacha y la Calle 13 de Bogotá. Se invertirán 1,17 billones de COP para beneficiar a 2 millones de personas.
- Accesos Norte 2: se estima que será necesaria una inversión de más de 1,32 billones de COP, con el fin de mejorar la entrada y salida de la capital, así como su conexión con el norte del país.







Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

#### **Ventana Global** 913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) <u>informacion@icex.es</u>

Para buscar más información sobre mercados exteriores sign el enlace

www.icex.es





