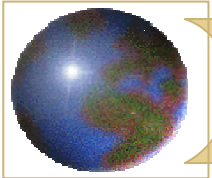


Desarrollo Regional

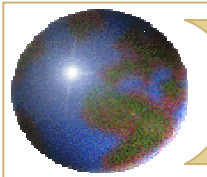
Situación actual y perspectivas del Cusco

Marzo 2006



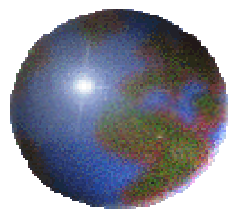
Motivación

- **Que problemas enfrenta el Cusco para crecer más y resolver su situación de pobreza y falta de oportunidades?**

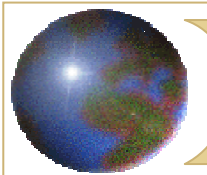


Esquema de la presentación

- **CUSCO EN CIFRAS**
- **CADENAS PRODUCTIVAS**
- **INVERSIÓN REGIONAL**



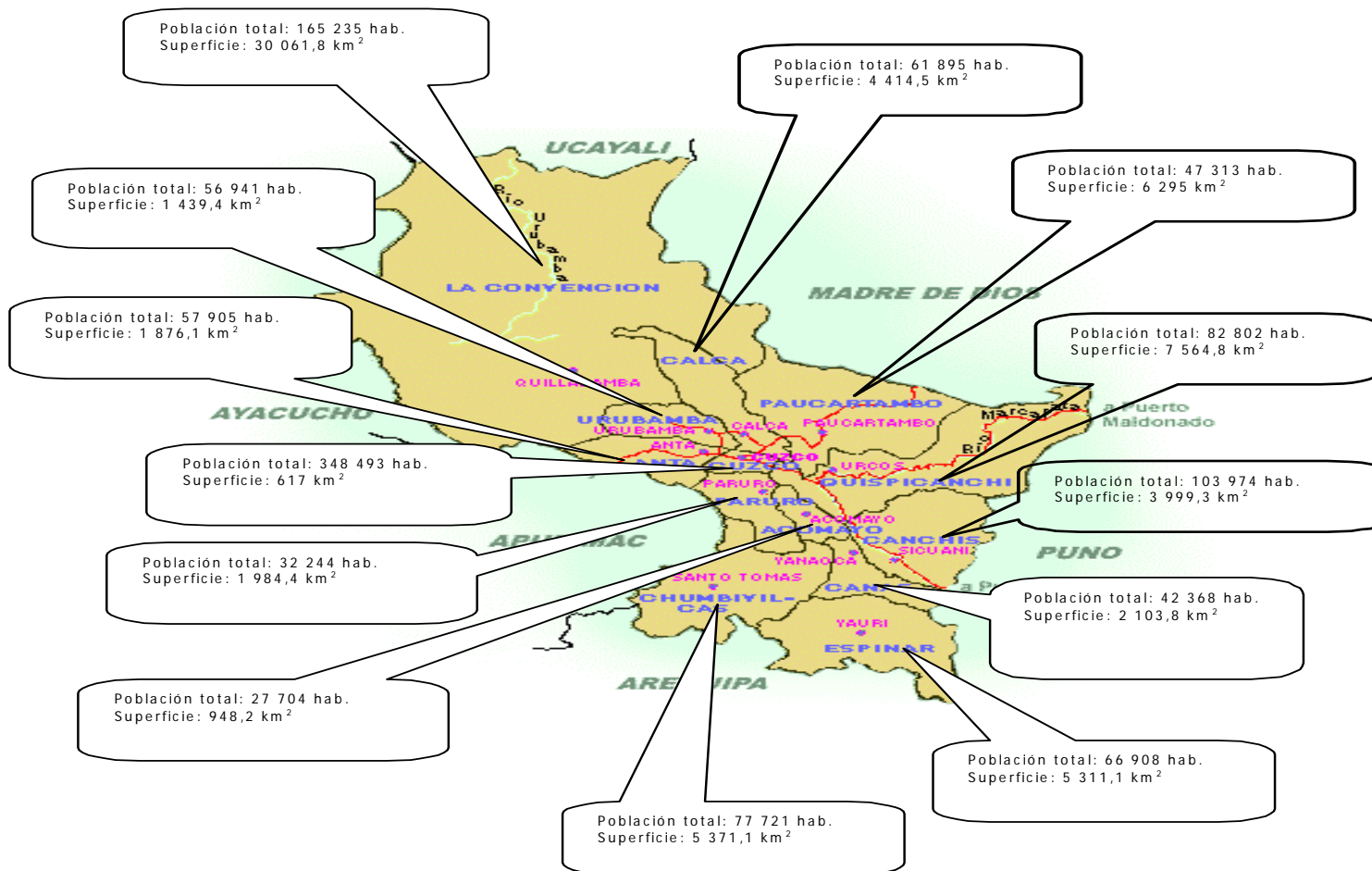
1) Cusco en cifras

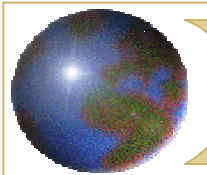


Cusco en cifras

Población total 2005: 1 171 503 habitantes
Provincias: 13
PBI (2005): US\$ 1 414,6 millones
Población Pobre: 59,2%

Superficie: 71 986,5 km²
Distritos: 108
PBI pc: US\$ 1 208||
IDH: 0,5112





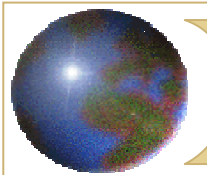
Cusco en cifras

PBI POR SECTORES ECONÓMICOS 1995 – 2005

AÑO	Total		Agricultura		Minería		Manufactura		Construcción		Servicios	
	N. S. MII.	%	N. S. MII.	%	N. S. MII.	%	N. S. MII.	%	N. S. MII.	%	N. S. MII.	%
1995	2 764		318	11,5%	204	7,4%	164	5,9%	181	6,5%	1 897	68,3%
1996	2 671		285	10,7%	174	6,5%	161	6,0%	177	6,6%	1 874	70,2%
1997	2 799		313	11,2%	199	7,1%	187	6,7%	210	7,5%	1 890	67,5%
1998	2 923		341	11,7%	214	7,3%	221	7,6%	136	4,7%	2 011	68,8%
1999	2 776		339	12,2%	222	8,0%	196	7,1%	153	5,5%	1 866	67,2%
2000	2 827		327	11,6%	263	9,3%	197	7,0%	156	5,5%	1 884	66,6%
2001	2 942		399	13,6%	247	8,4%	205	7,0%	158	5,4%	1 933	65,7%
2002	2 919		422	14,5%	192	6,6%	192	6,6%	117	4,0%	1 996	68,4%
2003	2 856		387	13,6%	137	4,8%	162	5,7%	139	4,9%	2 031	71,1%
2004	2 949		398	13,5%	201	6,8%	163	5,5%	137	4,6%	2 050	69,5%
2005	3 107		410	13,2%	329	10,6%	164	5,3%	135	4,3%	2 069	66,6%

Millones de nuevos soles a precios constantes 1994

Fuente: INEI estimación propia

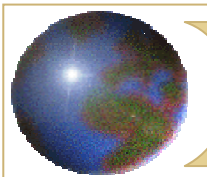


Cusco en cifras

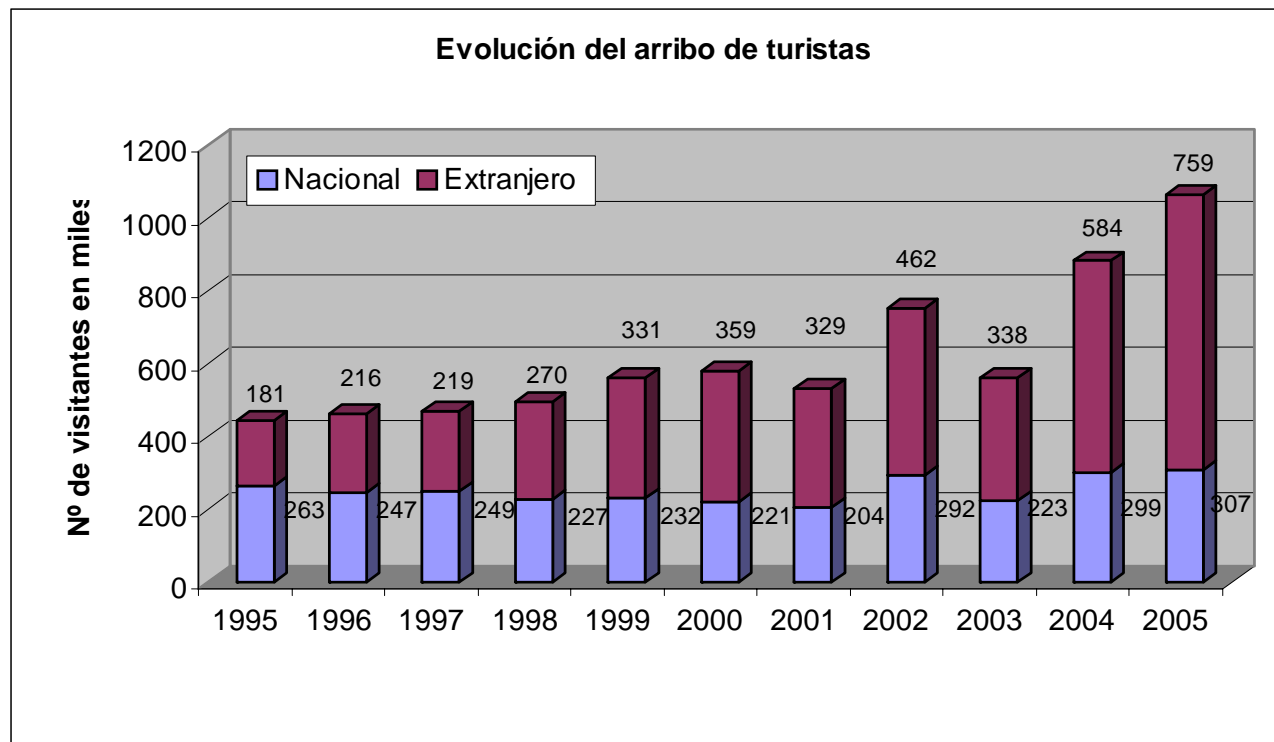
Producción de principales cultivos (En toneladas)

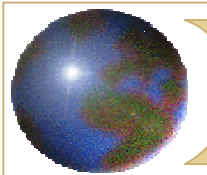
	2003	2004	2005	Var. 05/04	Part.%05
Papa	183 982	187 352	237 212	26,6	33,4
Yuca	56 815	67 996	71 397	5,0	10,0
Maíz amiláceo	41 531	46 788	47 163	0,8	6,6
Plátano	34 343	27 518	26 871	-2,4	3,8
Olluco	18 543	19 751	24 800	25,6	3,5
Café	30 202	35 020	24 268	-30,7	3,4
Cebada	19 783	22 175	22 859	3,1	3,2
Maíz Choclo	25 695	25 711	21 875	-14,9	3,1
Oca	14 604	14 860	15 580	4,8	2,2
Naranja	11 095	12 035	14 710	22,2	2,1
Trigo	10 589	13 264	14 507	9,4	2,0
Haba grano seco	10 238	11 473	12 784	11,4	1,8
Papayo	8 346	9 168	10 901	18,9	1,5
Maíz amarillo	6 419	7 084	7 578	7,0	1,1

Fuente: MINAG



Cusco en cifras





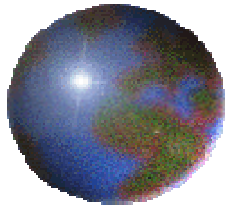
Cusco en cifras

PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS

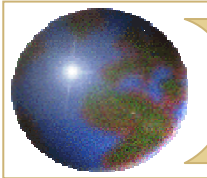
	2004	2005	Variación	
			Absoluta	%
Gas Natural (MPC)	7 032 810	28 440 805	21 407 995	304,4
LGN (BLS)	3 776 182	11 731 222	7 955 040	210,7

Fuente: Ministerio de Energía Minas

*: La extracción de hidrocarburos empezó en junio del 2004

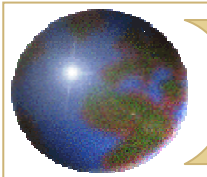


2) Cadenas productivas



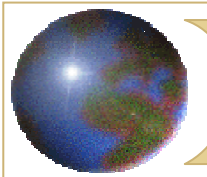
La cadena de turismo

- ⊕ El mayor “clúster” turístico del país, pero no consolidado.
- ⊕ Mercado muy segmentado y parcialmente articulador
- ⊕ Informalidad y calidad heterogénea
- ⊕ Concentración de circuitos turísticos
- ⊕ Desarticulada participación institucional
- ⊕ Problemas de seguridad y señalización turística
- ⊕ Potenciales restricciones en el aeropuerto
- ⊕ Insuficiente promoción y limitada conectividad



Las cadenas productivas de bienes

- ⊕ La cadena del café
- ⊕ La cadena del cacao
- ⊕ La cadena de la artesanía
- ⊕ La cadena del maíz blanco
- ⊕ La cadena del té
- ⊕ La cadena de las menestras
- ⊕ La cadena del achiote



Cadenas productivas y competitividad

I. **Ámbito de la cadena**

1. *Productividad de los factores*

- *Mano de obra poco calificada*

- *Acceso imperfecto al capital*

2. *Productividad total (TFP)*

- *Baja base tecnológica*

- *Prácticas empresariales obsoletas*

II. **Fuera del ámbito de la cadena**

1. *Brecha de infraestructura*

2. *Sobrecostos laborales*

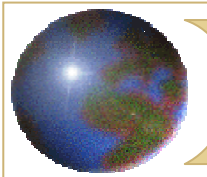
3. *Servicios logísticos deficientes*

4. *Seguridad Jurídica*

5. *Reglas de juego inestables*

6. *Regulación imperfecta*

7. *Costos de transacción elevados (trámites y procedimientos)*



Causas del problema que están en el ámbito de las cadenas productivas

Productividad de cada factor

Mano de obra poco calificada

Baja calidad de la educación

- *Oferta no sustituye demanda*
- *Currícula inflexible*
- *Financiamiento insuficiente*

Capacitación laboral deficiente

- *Desincentivos para contratación permanente (sobrecostos)*

Acceso limitado al crédito para inversión de LP

- *Falta de información*
- *Carencia de colateral aceptable*
 - *No existe valoración de ciertos activos*
- *Trabas legales*
- *Falta de información*

Acceso imperfecto al capital

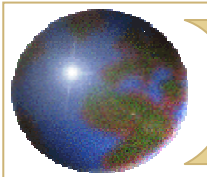
Poca profundidad del mercado de capitales

- *Deficiente protección a derechos de acreedores*
- *Plazo inadecuado para inversión*
- *Marco normativo imperfecto*

- *Marco regulatorio incompleto*
- *Marco normativo incompleto*
- *Falta de información*
- *Problemas de escala*
- *Baja cultura hacia la apertura*

Tasas de Interés elevadas

- *Costo administrativo*
- *Riesgo (cartera pesada)*
- *Encaje*
- *Margen (mark-up - posición de mercado)*
- *Spread*
- *Potencial crowding out*



Causas del problema que están en el ámbito de las cadenas productivas

Productividad total (TFP)

Baja base tecnológica y científica

a. *Escaso aprovechamiento de las Tecnologías de la Información (TI)*

b. *Baja capacidad de innovación doméstica*

c. *Limitada transferencia tecnológica*

d. *Bajo nivel científico*

- *Baja inversión pública y privada en I & D*
- *Propiedad intelectual endeble (patentes)*
- *Barreras de entrada para competir*

- *Inversión Extranjera Insuficiente*
- *Baja calificación de la mano de obra*

Prácticas empresariales inadecuadas

a. *Falta de visión integradora*

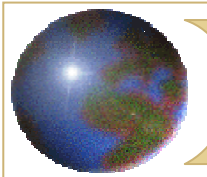
b. *Técnicas de mercadeo obsoletas*

c. *Poca importancia de la capacitación de la mano de obra*

d. *Cultura empresarial - familiar*

e. *Escala de empresas (microempresas) no favorece modernidad*

f. *Escasa certificación de productos (ISO, EAP, etc): calidad*



Causas del problema que están fuera del ámbito de las cadenas productivas

Brecha de infraestructura de servicios públicos

1. Baja inversión pública

a. Falta de recursos

b. Falta de planeamiento y baja capacidad de ejecución técnica

c. Mantenimiento deficiente

2. Baja inversión privada

a. Trabas e inestabilidad legal (privatizaciones y concesiones)

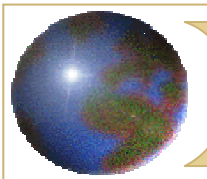
b. Regulación imperfecta, baja autonomía

c. Inseguridad jurídica

d. Baja rentabilidad de proyectos por temas de Escala

e. Baja aceptación popular (privatizaciones y concesiones)

f. Delimitación confusa de competencias intra-gubernamentales



Causas del problema que están fuera del ámbito de las cadenas productivas

Servicios logísticos deficientes

1. Brecha en infraestructura

Sobrecostos laborales elevados

1. Marco legal aumenta el costo de contratación / despido (IES, CTS, AFP, ESSALUD, gratificaciones, vacaciones)

Inseguridad Jurídica

Manifestaciones

1. Eficiencia /autonomía pobre del poder judicial
2. Deficiente protección de acreedores / deudores

Causas

- a. Marco legal inadecuado
- b. Falta de información ciudadano
- c. Institucionalidad estatal débil

Reglas de juego inestables

1. Política tributaria
2. Política arancelaria
3. Política laboral
4. Política de promoción de exportaciones

- a. Inestabilidad política
- b. Instituciones débiles (MEF, Ministerio de trabajo, etc.)
- c. Excesiva discrecionalidad

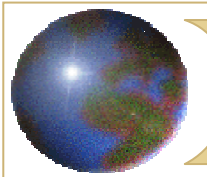
Regulación imperfecta

1. Escasa autonomía (servicios públicos)

- a. Marco legal inadecuado
- b. Interferencia Política

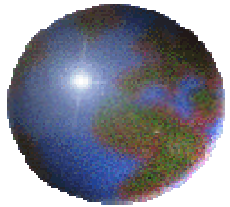
Costos de transacción elevados (trámites y procedimientos)

- a. Canales de acceso inadecuados

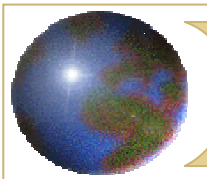


Recomendaciones

- Priorizar inversión en capital humano: educación, capacitación, y salud (prevención).
- Promover inversión pública y privada en infraestructura.
- Promover la formación de clusters industriales que desarrollen productos manufacturados de mayor valor agregado.
- Promover cadenas productivas para facilitar la interrelación entre los agentes económicos y propender a incrementar el nivel de competitividad.
- Promover la asociatividad de las MIPYMEs.



3) Inversión regional



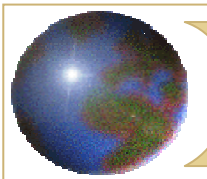
Región Cusco: Distribución del Canon Gasífero

Instancia	%
Gobierno Regional Cusco	20%
Universidad Nacional de San Antonio Abad	5%
Gobiernos Locales del Departamento 1/	40%
Gobiernos Locales de la provincia de La Convención 2/	25%
Distrito de Echarati	10%
Total	100%

Fuente: Peru Petro y CND

1/ Menos la provincia de La Convención

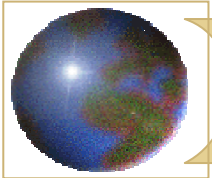
2/ Menos el distrito de Echarati



Región Cusco: Fuentes de Financiamiento de la Inversión (En Nuevos Soles)

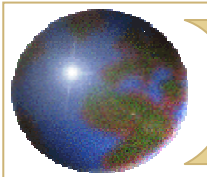
Fuente	2003	2004	2005
Canon	38 812	32 972 624	149 821 607
FONCOR(*)	61 599 903	28 386 406	29 245 884
Recursos Ordinarios	162 348 419	119 616 111	57 357 285
TOTAL	223 987 134	180 975 141	236 424 776

* El 2003 conocido como Recursos por Privatizaciones y Concesiones



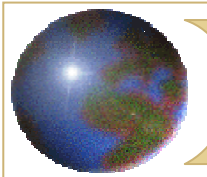
Camisea I

- Según el Ministerio de Energía y Minas, el proyecto Camisea demandará una inversión total de US\$ 1 600 millones, de los cuales se ha invertido más de US\$ 1 200 millones.
- Las reservas de Camisea ascienden aproximadamente a 11 trillones de pies cúbicos de gas natural y 600 millones de barriles de líquidos asociados, diez veces más que cualquier otra reserva de gas natural en el país.



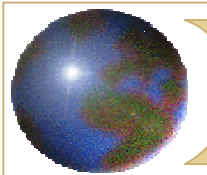
Camisea II

- Inversión de US\$ 1 300 millones; para la ampliación del lote 88, el desarrollo del lote 56 (Pagoreni - Cusco) y la expansión del gasoducto hacia la costa, se destinarán US\$ 1 200 millones. Adicionalmente, US \$ 800 millones serán invertidos en el transporte del gas natural licuado.
- Durante la vida útil del proyecto se generarán ingresos adicionales totales por US\$ 4 000 millones, en impuestos y regalías (estas últimas se calculan en US \$ 200 millones anuales), además de 35 000 empleos directos e indirectos.



Carretera interoceánica

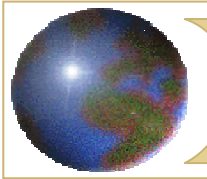
- Proyecto de importancia **internacional** por ser eje de integración de Sudamérica: **sur del país con Bolivia y Brasil** (Assis, Brasilea, Rio Branco, Porto Velho, Cuiba y Santos en el Océano Atlántico).
- Proyecto de importancia **nacional**: promoverá el desarrollo socio económico de la Región Sur que posee casi el 32% del territorio y el 18% de la población, del país.



Carretera interoceánica

Inversiones

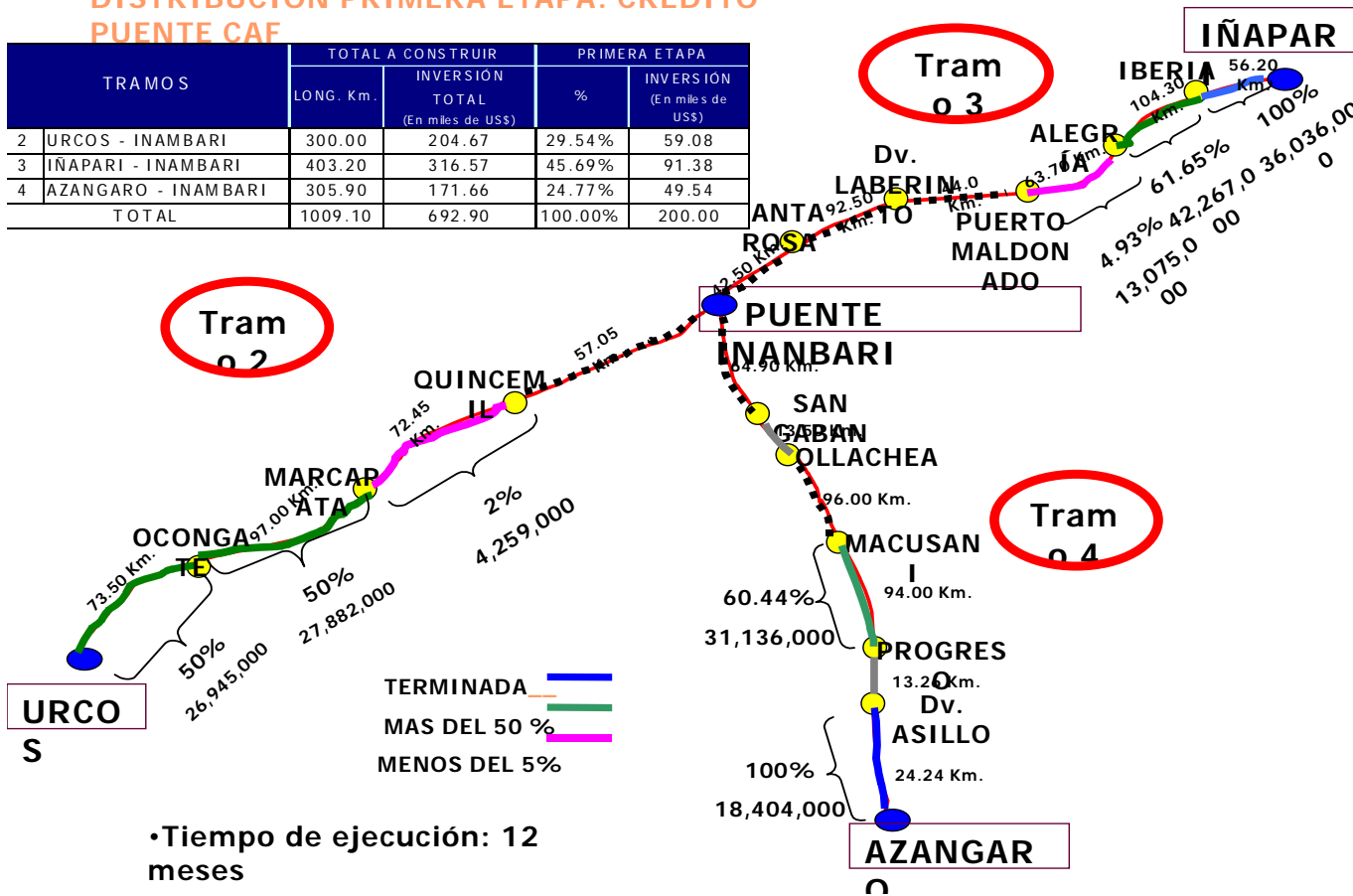
N°	TRAMOS	NO ASFALTADOS		ASFALTADOS		INV. TOTAL
		LONG Km	INVERSION US\$	LONG Km	INVERSION US\$	
1	SAN JUAN DE MARCONA - URCOS	0.00	0.00	762.66	63,980,125	63,980,125
5	MATARANI - AZANGARO; ILO - JULIACA	62.20	24,762,877	751.70	110,285,416	135,048,293
TOTAL TRAMOS 1 Y 5		62.20	24,762,877	1,514.36	174,265,541	199,028,418
N°	TRAMOS	NO ASFALTADOS		ASFALTADOS		INV. TOTAL
		LONG Km	INVERSION US\$	LONG Km	INVERSION US\$	
2	URCOS - INAMBARI	300.00	204,665,152	0.00	0.00	204,665,152
3	INAMBARI - IÑAPARI	403.20	316,573,637	0.00	0.00	316,573,637
4	INAMBARI - AZANGARO	305.90	171,661,336	0.00	0.00	171,661,336
TOTAL TRAMOS 2,3 y 4		1,009.10	692,900,125	0.00	0.00	692,900,125
TOTAL		1,071.30	717,663,002	1,514.36	174,265,541	891,928,543

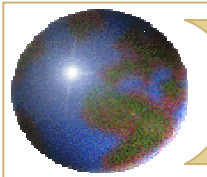


Carretera interoceánica

DISTRIBUCIÓN PRIMERA ETAPA: CREDITO PUENTE CAF

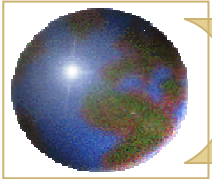
TRAMOS	TOTAL A CONSTRUIR		PRIMERA ETAPA	
	LONG. Km.	INVERSIÓN TOTAL (En miles de US\$)	%	INVERSIÓN (En miles de US\$)
2 URCOS - INAMBARI	300.00	204.67	29.54%	59.08
3 IÑAPARI - INAMBARI	403.20	316.57	45.69%	91.38
4 AZANGARO - INAMBARI	305.90	171.66	24.77%	49.54
TOTAL	1009.10	692.90	100.00%	200.00





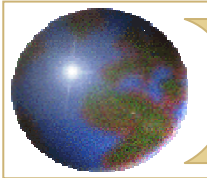
Aeropuerto Internacional de Chinchero

- Construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, con una inversión aproximada de US\$ 172 millones.
- Para el año 2010, se estima que, con la construcción del nuevo aeropuerto, se podría permitir el arribo aéreo de 1 761 600 turistas.
- Cuenta con Estudios de Factibilidad (1975), Estudios Definitivos (1985), así como una reciente Actualización de Estudios (2002).



APP

- Las asociaciones público privadas son necesarias para el desarrollo de la infraestructura, pero hay que establecer bases adecuadas
- Las asociaciones público privadas son posibles aunque los peajes no alcancen a cubrir los costos del proyecto y se necesiten contribuciones del Estado. Crear instrumentos que den confianza.
- A través de mecanismos de garantías es posible captar recursos de los fondos de pensión para inversiones en infraestructura de las asociaciones público privadas



APP: Marco institucional

Creación de Unidades Especializadas:

- alta calidad técnica del personal
- experiencia aumenta con la especialización
- economías de escala
- capacidad para redactar “buenos” contratos

Deben existir adecuados mecanismos de control de las Unidades Especializadas

Preparación rigurosa de “buenos” proyectos: aspectos técnicos, económicos, financieros y ambientales