

ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE CRECIMIENTO

REGIÓN AREQUIPA

Diciembre, 2014



PERÚ Ministerio
de la Producción



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
<hr/>	
1. METODOLOGÍA	10
<hr/>	
2. APLICACIÓN DE ENTREVISTAS	14
2.1 Instrumentos cualitativos	
2.2 Actores entrevistados	
<hr/>	
3. RESEÑA HISTÓRICA Y HECHOS ESTILIZADOS	20
3.1 Reseña histórica	
3.2 Hechos estilizados	
<hr/>	
4. RETORNOS SOCIALES	32
4.1 Infraestructura	
4.1.1 Transporte	
4.1.2 Energía	
4.1.3 Telecomunicaciones	
4.1.4 Agua y Saneamiento	
4.2 Capital Humano	
4.2.1 Logros educativos y cobertura	
4.2.2 Calidad de la educación	
4.2.3 Retornos a la educación	
4.2.4 Acceso a la salud	
4.2.5 Calidad de la salud	
<hr/>	
5. RIESGOS MACROECONÓMICOS A NIVEL SUBNACIONAL	60
5.1 Desempeño macroeconómico nacional	
5.2 Riesgos macroeconómicos	
5.3 Riesgos fiscales	
5.4 Dependencia del canon	
<hr/>	
6. CONTEXTO INSTITUCIONAL	70
<hr/>	
7. FALLAS DE MERCADO	89
<hr/>	

8. DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES Y EL AUTODESCUBRIMIENTO	94
8.1 Diversificación de exportaciones	
8.2 Experiencia de autodescubrimiento	
<hr/>	
9. ALTO COSTO DE FINANCIAMIENTO	102
9.1 Acceso al financiamiento	
9.2 Costo del financiamiento	
<hr/>	
10. EVOLUCIÓN SECTORIAL	110
9.1 Agricultura	
9.1 Minería	
<hr/>	
ANÁLISIS DE LOS TEST	126
<hr/>	
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	152
<hr/>	
BIBLIOGRAFÍA	156
<hr/>	

INTRODUCCIÓN

El Ministerio de la Producción (Produce) se encuentra en el proceso de implementación del Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP), el cual presenta como principal objetivo generar nuevos motores de crecimiento económico que lleven a la diversificación y la sofisticación económica, la reducción de la dependencia a los precios de materias primas, la mejora de la productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un crecimiento económico sostenible de largo plazo (Ministerio de la Producción, 2014, pág. 15). Específicamente, busca i) lograr tasas de alto crecimiento económico que sean sostenible en el largo plazo; ii) acentuar la transformación productiva necesaria para transitar hacia el nivel de ingresos medios-altos y reducir la dependencia de la economía peruana por los recursos naturales; iii) reducir las brechas regionales de productividad; y iv) aumentar el empleo formal y de calidad, al reducir la informalidad.

El PNDP está organizado por tres ejes: i) promoción de la diversificación productiva; ii) adecuación de regulaciones y simplificación administrativa; y iii) expansión de la productividad. Así, el PNDP, durante la etapa inicial de su implementación, pone énfasis en la aplicación de instrumentos metodológicos, los que pueden ser transversales o específicos a uno o dos ejes del mismo. Como parte de los instrumentos transversales se encuentran los estudios regionales, que son una aplicación a nivel subnacional de la metodología de diagnóstico del crecimiento propuesta por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), cuyo propósito es identificar barreras al crecimiento de la economía regional.

La metodología de diagnóstico del crecimiento dirige su atención hacia aquellas restricciones al crecimiento económico que son vinculantes; es decir, aquellas cuya solución es suficiente para incrementar el crecimiento de la inversión privada regionales, lo cual merecen ser priorizadas frente a otros potenciales problemas de la región. En ese sentido, dada la existencia de múltiples variables que potencialmente pueden restringir el crecimiento regional, la metodología HRV establece cuatro tests que la evidencia empírica empleada debe pasar a fin de establecer si una restricción particular, también es vinculante (Hausmann, Klinger, & Wagner, 2008, págs. 31-47).

Aunque la metodología original fue diseñada para llevar a cabo el análisis a nivel nacional, Schliesser (2009) discute los elementos necesarios para que sea aplicable también a nivel subnacional, como en este caso. De esta manera, en el caso subnacional se hace más importante la observación de aquellas variables que describan los contextos locales, por ejemplo, es posible que en una misma región existan barreras al crecimiento diferenciadas por zonas.

Así, Produce lanzó convocatorias para realizar estudios regionales en las 24 regiones del país y la presente consultoría se enfoca en el diagnóstico de crecimiento de la región Arequipa. El estudio planteará prescripciones de política relevantes para la eliminación o reducción de las barreras identificadas, alineadas con los tres grandes ejes del PNDP. Posteriormente, según lo estipulado en el PNDP, los estudios regionales serán empleados en la elaboración de un documento guía para priorizar políticas regionales y macroregionales.

El objetivo de la consultoría es el de identificar las principales barreras para el crecimiento económico, de acuerdo a la metodología de diagnóstico del crecimiento desarrollada inicialmente por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), de la región Arequipa, que resultan prioritarias para el diseño de políticas en el marco del Plan Nacional de Diversificación Productiva. Posteriormente, sobre la base de las principales barreras identificadas, se elaborarán propuestas articuladas de políticas de desarrollo productivo orientadas a la reducción o eliminación de las mismas, con miras hacia el fomento de la diversificación productiva de la región Arequipa.

En el presente documento, según lo estipulado en los términos de referencia (TdR), está estructurado a modo de borrador del informe final, de manera que las secciones desarrolladas están ordenadas de acuerdo a las ramas del árbol de decisión de Hausmann, Rodrik y Velasco (2005), que se explicará en la metodología —y cuyo contenido continuará siendo desarrollado hasta la fecha de entrega del informe final; para finalmente presentar las conclusiones del estudio, que resultan del contraste de la información secundaria a la que se ha tenido acceso hasta el momento y de la información primaria recopilada en el trabajo de campo.

1

METODOLOGÍA

1

METODOLOGÍA

Como se mencionó anteriormente, en el presente estudio se aplica el marco analítico de Growth Diagnostics diseñado por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005). La metodología de diagnóstico del crecimiento dirige su atención hacia aquellas restricciones al crecimiento económico que son vinculantes; es decir, aquellas cuya solución es suficiente para incrementar el crecimiento de la inversión privada regional, lo cual merecen ser priorizadas frente a otros potenciales problemas de la región.

El marco se basa en un árbol de decisión que permite plantear hipótesis con el objetivo de identificar las restricciones más relevantes. Tal como se presenta a continuación.

GRÁFICO 1
ÁRBOL DE DECISIÓN AJUSTADO AL CONTEXTO SUBNACIONAL


Elaboración: APOYO Consultoría

En ese sentido, dada la existencia de múltiples variables que potencialmente pueden restringir el crecimiento regional, la metodología HRV establece cuatro tests que la evidencia empírica empleada debe pasar a fin de establecer si una restricción particular, también es vinculante (Hausmann, Klinger, & Wagner, 2008, págs. 31-47). Se espera que cada potencial barrera vinculante identificada pase los siguientes cuatro tests:

- El precio sombra de la restricción debe ser alto.
- Cambios bruscos en la restricción deben estar asociados a cambios en la función objetivo.
- Los agentes deben estar buscando activamente formas de superar la barrera.
- Los agentes menos intensivos en la barrera tendrán un mejor desempeño que aquellos que son más intensivos en la misma.

Considerando la limitación de información a nivel regional, en términos de cantidad y calidad, pueden disminuir la potencia de los test, en la medida en la que no se cuenta con la información suficiente para descartar por completo una hipótesis. A modo de subsanar dicha falencia, la información secundaria es complementada con entrevistas y reuniones con agentes clave de la región, lo cual permite fortalecer el análisis cualitativo de las barreras.

2

APLICACIÓN
DE ENTREVISTAS

2 APLICACIÓN DE ENTREVISTAS

El trabajo de campo tiene como objetivo recopilar información primaria que sirva de insumo para identificar, con ayuda de agentes clave presentes en la región, las principales barreras al crecimiento, de modo que se complemente la información secundaria a la que se ha tenido acceso hasta el momento. Para el diseño del trabajo de campo se tomaron en cuenta i) los factores que explican la principal barrera al crecimiento del árbol de decisión Hausmann, Rodrik y Velasco (2005) y ii) el mapeo de actores clave de la región.

Es importante mencionar que los resultados del trabajo de campo se presentan directamente el desarrollo del documento, ya que el trabajo de campo representa la principal fuente de información para la formulación de las hipótesis sobre las potenciales barreras al crecimiento.

2.1 Instrumentos cualitativos

Se realizaron tanto entrevistas en profundidad como talleres de trabajo. Se pudo conversar con personas pertenecientes a instituciones del i) sector público, ii) sector privado y iii) sociedad civil.

- **Talleres de trabajo:** se realizaron dos talleres de trabajo, uno para los agentes del sector público y uno para los agentes del sector privado y la sociedad civil en conjunto; se consideró dicha separación con la finalidad de no condicionar la respuesta de ninguno de los invitados dada la presencia de actores que no pertenezcan a su ámbito de intervención.

En principio, los principales puntos a discutir partieron de la denominación de barreras al crecimiento planteada por Hausmann, Rodrik y Velasco (2005) en su árbol de decisión. De modo que se consideraron las siguientes categorías: i) institucionalidad, ii) capital humano, iii) infraestructura, iv) fallas de mercado, v) acceso y costo al financiamiento. Cada taller se estructuró en dos fases de discusión. Durante

la primera fase se identificaron las barreras al crecimiento más relevantes por categoría. Así, se logró observar la existencia de una o más barreras por categoría, además de saber si en alguna categoría no existen barreras importantes al crecimiento.

FASE 1

IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS POR CATEGORÍA

Categorías	INSTITUCIONALIDAD	CAPITAL HUMANO	INFRAESTRUCTURA	FALLAS DEL MERCADO	ACCESO Y COSTO AL FINANCIAMIENTO
Barreras	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D 	<ul style="list-style-type: none"> • A • B • C • D

Elaboración: APOYO Consultoría

Finalmente, se priorizan las categorías, de acuerdo a la importancia que presenta el solucionar la barrera que le corresponde para el crecimiento económico de la región

FASE 2

PRIORIZACIÓN ENTRE CATEGORÍAS

Categorías	2 INSTITUCIONALIDAD	4 CAPITAL HUMANO	1 INFRAESTRUCTURA	3 FALLAS DEL MERCADO	5 ACCESO Y COSTO AL FINANCIAMIENTO
Barreras	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. B 3. C 4. D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. B 3. C 4. D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. B 3. C 4. D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. B 3. C 4. D 	<ol style="list-style-type: none"> 1. A 2. B 3. C 4. D

Elaboración: APOYO Consultoría

• **Entrevistas en profundidad:** las entrevistas personales se realizaron a aquellos agentes que fueron invitados a los talleres pero que no pudieron confirmar su asistencia. Así, estas siguieron la misma dinámica que los talleres; sin embargo, al preguntar por las barreras al crecimiento no se les pidió que clasificaran por categorías, sino que se les preguntó por barreras presentes en la región en general. La

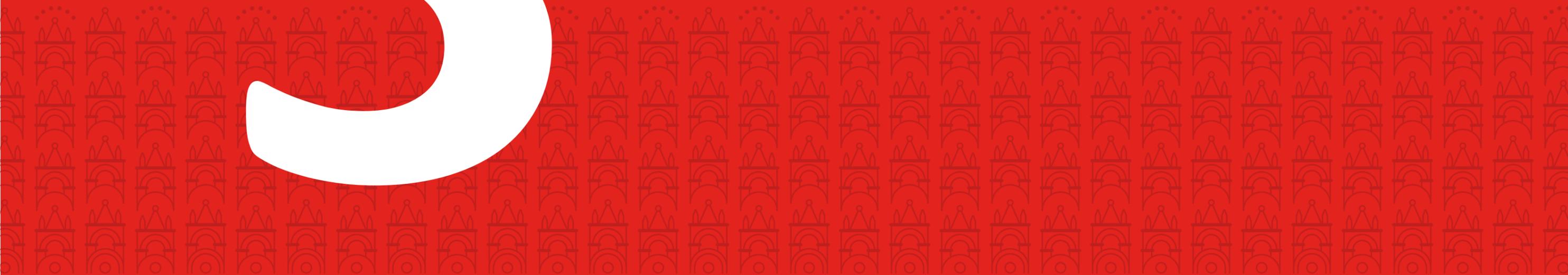
ventaja de las entrevistas en profundidad es que muestran un gran grado de flexibilidad para desarrollar la conversación a medida que se van desarrollando los puntos prioritarios.

2.2 ACTORES ENTREVISTADOS

N°	Nombre	Institución	Correo electrónico	Instrumento cualitativo
1	Edgar Robles Falcón	Subgerencia de Industria y Mype	erobles@regionarequipa.gob.pe	Taller sector público
2	Ismael Ponce de León	Gerencia Regional de Producción	ismaelpdl@hotmail.com	Taller sector público
3	Sandra Gonzales Valencia	Coordinador Regional - DME	sgonzalesv@produce.gob.pe	Taller sector público
4	Miguel Ocharán	Asesor del Gobierno Regional	migael50@yahoo.es	Taller sector público
5	José Cayo	Asesor del Gobierno Regional		Taller sector público
6	José Carlos Cuentas-Zavala Rondón	Consejo Regional de Competitividad	jocarcuenza@yahoo.com	Taller sector público
7	Elvis Jump		elvisjump@gmail.com	Taller sector público
8	Juan Vidaurrazaga	La Ibérica	juan.vidaurrazaga@laiberica.com.pe	Taller sector privado
9	José Medina	CESEM	jmedina@cesem.org	Taller sector privado
10	Carlos Timaná	Universidad Católica San Pablo	ctimana@ucsp.edu.pe	Taller sector privado
11	Gonzalo Banda	Universidad Católica San Pablo	gbandalazarte@gmail.com	Taller sector privado
12	Nilo Cruz	Iniciativa Ciudadana Arequipa Te Queremos	arequipatequeremos@gmail.com	Taller sector privado
13	Luis Cáceres	Asesor de empresas	markplan_peru@yahoo.com	Taller sector privado
14	José Enrique Lozada	Empresario Agrícola	jelozadac@yahoo.es	Taller sector privado
15	Antonio García	El Taller Asociación	agarcia@eltaller.org.pe	Taller sector privado
16	Victor Fillipa		agrofactory-peru@hotmail.com	Taller sector privado
17	Lucía Choquehuanca	Camara Pyme Arequipa	camarapyme@yahoo.com	Taller sector privado
18	Gerali Guzmán	Gerente de Marketing de Parque Lambramani	gguzman@parauco.com	Entevisita en profundidad
19	Joaquín Alcazar	Socio de Aurum consultoría	jalcazar@aurumperu.com	Entevisita en profundidad
20	Julio Cáceres Arce	Gerente de Gestión Comercial de Cementos Yura	jcaceres@yura.com.pe	Entevisita en profundidad
21	Leonel Barriga	Abogado de Aceros Arequipa	lbarriga@aasa.com.pe	Entevisita en profundidad
22	Lizzie Jugo de Sánchez	Jefa del Dpto. de Estudios Económicos - BCR de Arequipa		Entevisita en profundidad
23	Juan Catacora	Centro de Estudios para el Desarrollo Regional (CEDER)	juanrey@ceder.org.pe	Entevisita en profundidad
24	Pablo Alcázar	Gerente de Asuntos Públicos y relaciones comunitarias de Cerro Verde	pablo_alcazar@fmi.com	Entevisita en profundidad

3

RESEÑA HISTÓRICA
Y HECHOS ESTILIZADOS



3

RESEÑA HISTÓRICA Y HECHOS ESTILIZADOS

3.1 Reseña histórica

Arequipa es una región singular por haber forjado una identidad regional muy marcada, por sus intentos separatistas y su posición contra el centralismo. Su economía ha estado basada en sectores primarios, comercio, y servicios; con auges y crisis desde la época colonial. Esta revisión puede ser útil para identificar los factores que aceleraron y limitaron en el pasado su desarrollo y que aún puede estar vigentes.

Esta sección no pretende constituirse en un ensayo sobre historia económica de Arequipa. Hemos considerado conveniente para fines del estudio identificar algunos hechos que nos permita formular algunas hipótesis relevantes sobre las oportunidades y barreras de crecimiento que ha afrontado la región de Arequipa. En ese sentido, no sigue necesariamente una secuencia cronológica, sino más bien por presentar cada una de las hipótesis.

- La región Arequipa ha mostrado capacidad empresarial para ingresar en nuevas oportunidades.

Prácticamente desde la misma época calificada como la edad de piedra en la cuna de la civilización humana en Asia Menor, los habitantes de lo que es ahora la región Arequipa dieron muestras de innovación. Así, 9,000 años antes de Cristo, muestras de su desarrollo quedó impregnada en los petroglifos de Toro Muerto y las cuevas de Mollepunku.

En la colonia, gracias al desarrollo de la actividad minera y al comercio vinculado al excedente minero, surgió con fuerza la industria del aguardiente de uva en el siglo XVIII¹. Esta oportunidad se basó en la vocación agraria de los principales valles de la actual región de Arequipa (Majes y Vítor), en adición al valle de Moquegua. La producción fue destinada al mercado local, y también a La Paz, Puno, Cusco y Potosí².

A fines del siglo XVIII, un conjunto de hacendados y comerciantes constituyeron una sociedad, la Sociedad Mineralógica, para desarrollar las minas de la región. La minería no había sido una actividad relevante en la región. Arequipa tuvo el 8% de las minas de plata en el virreinato aunque producía el 20% del mineral. Si bien tuvo a la mina Huantajaya, considerada la tercera más importante mina del país después de Pasco y Hualgayoc; los problemas de falta de accesibilidad y de mano de obra, y de suministros, hicieron que redujera su producción fuertemente al final del siglo XVIII. La Sociedad Mineralógica se intentó desarrollar minas de oro, plata, y otros metales de la región con un horizonte de veinte años. Sin embargo, la escasez de mercurio limitó a la empresa y tuvo que paralizar.

Luego de la guerra de la independencia, la viticultura arequipeña estuvo en crisis, y un grupo de empresarios arequipeños conformaron una sociedad para invertir en infraestructura de riego y canalizar el río Chili en la parte alta de la ciudad de Arequipa para incorporar 5,000 hectáreas bajo riego. Sin embargo, a mediados del siglo XIX se abandonó esta empresa por los altos costos de la mano de obra, falta de capital, y las lluvias³. Arequipa también ha sido el pivote del comercio intrarregional, para lo cual ingresó a producir y ofrecer nuevos productos y servicios según los nuevos entornos económicos.

- La región Arequipa ha estado integrada con el resto de regiones de la sierra sur.

Históricamente, Arequipa ha estado más integrada desde el punto de vista administrativo y político con el sur del Perú. El inca Mayta Cápac conquistó a las regiones Arequipa, Moquegua y Puno. Arequipa fue el territorio más importante del Contisuyo, es decir, de una de las cuatro regiones administrativas del imperio incaico, que comprendió la zona al oeste del Cusco. En el Virreinato, se creó la intendencia de Arequipa, que comprendió a las provincias de Arequipa, Cailloma, Camaná, Condesuyos, Moquegua, Arica, Tarapacá; y la ciudad de Arequipa fue la capital de la Intendencia.

En los primeros años de la independencia, hubo intentos de unir al Perú con Bolivia, país en que durante la colonia llegó a ser parte del Virreinato del Perú. En 1829 hubo un intento separatista por parte del Prefecto de la ciudad de Arequipa, y los jefes militares de la ciudad para unir Arequipa, Cusco, y Puno a Bolivia.

En ese contexto, años más tarde se llegó a crear por tres años la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839); conformada por Bolivia, y en el cual Perú se dividió en dos regiones: el estado Norperuano y el estado Sud-peruano. Arequipa fue parte del estado Sud-peruano. El Estado Sud-Peruano comprendió a las regiones de Arequipa, Cusco, Ayacucho y Puno. La élite arequipeña estuvo de acuerdo con la creación de la región sud-peruana. Sin embargo, la confederación fue opuesta por Chile, Argentina, y por algunos militares peruanos; y terminó siendo eliminada luego de la batalla de Yungay en 1839.

La relación entre Arequipa y Lima no implicó una integración o conexión económica relevante; a diferencia de la relación de Arequipa con el resto de regiones del Sur. Era básicamente una relación política y administrativa. Asimismo, la relación con Lima como capital del virreinato y en los inicios de la República estuvo marcada por conflictos por algunas dificultades que implicó el centralismo. Así, por ejemplo: i) la solicitud de la Intendencia de Arequipa de reemplazar su dependencia de la jurisdicción de la Audiencia de Lima, el establecimiento de un Consulado y de una Capitanía en Cusco, los cuales fueron rechazados; ii) relativamente pocas transferencias desde la capital hacia la Intendencia; iii) el alto costo del aporte de los residentes arequipeños y de la Intendencia para el financiamiento de las guerras de la independencia y entre los caudillos; iv) la distribución de lo recaudado por la minería arequipeña era decidida por un Tribunal de la Minería con sede en Lima, y no; v) la creación de nuevos impuestos en la década de 1830 como la contribución de castas, contribución de patentes e industrias, impuesto a predios rústicos y urbanos.

- La región Arequipa articuló la macroregión del Sur mediante el comercio y el desarrollo de cadenas productivas de alto valor

Actividades vinculadas a la plata y el mercurio:

En los siglos XVI y XVII Arequipa fue parte de la ruta de la plata y del mercurio. La ruta se iniciaba en lo

¹ Ver por ejemplo a Brown (2008).

² Condori (2010).

³ Condori, artículo inédito.

que fue la mina de plata más grande del mundo por décadas: Cerro Rico en Potosí. Esta mina tuvo un impacto global muy relevante que se reflejó en el excedente trasladado a Europa, y en España en particular. Un fenómeno monetario y de generación de riqueza influyó sobre los precios relativos de la economía mundial, y sobre el balance de poder entre los países colonialistas de la época. Así, por ejemplo, la ciudad de Potosí se convirtió rápidamente en la más poblada de América con 160,000 habitantes en 1625. A nivel regional, la ruta de la plata también tuvo impactos fuertes por el alto excedente generado, parte del cual se gastó en la economía local dinamizándola.

La actividad minera giraba en torno al mercurio de las minas de los yacimientos de Santa Bárbara en Huancavelica, y la plata de Potosí, cuya explotación requería precisamente del mercurio para el proceso de amalgamamiento. La producción de mercurio de Huancavelica fue demandada en su totalidad por Potosí. Para trasladar el mineral se establecieron dos rutas, Huancavelica, Arequipa, La Paz, y Potosí, por tierra; y una segunda ruta que unía Huancavelica, Arequipa y el puerto de Chíncha, en un primer tramo; y luego Chíncha-Arica por mar, y Arica-Potosí por tierra. Esta última fue la que prevaleció durante la Colonia⁴. Los empresarios de la ciudad de Arequipa brindaron servicios y bienes para la ruta de la plata, desde animales para el servicio de arreo (mulas y camélidos), en sí mismo una industria, y alimentos. Asimismo, parte del excedente comercial fue canalizado a financiar iglesias y obras de arte.

Lanas:

El comercio de lanas, tanto de oveja como de camélidos se convirtió en una de las principales actividades económicas en la década de 1830 constituyéndose en el eje comercial de la región al vincular a los productores altoandinos con la demanda europea; llegando incluso a exportar artesanías locales a España. La demanda principal de la lana fue por parte de la manufactura inglesa como consecuencia de la revolución industrial. La guerra de la independencia había convertido a Arequipa en el principal nexo comercial entre el Perú y España dada la situación que afrontaba Lima y Cusco. Las lanas fueron el principal producto de exportación de Arequipa en el siglo XIX.

Asimismo, las principales casas comerciales inglesas, se asentaron en la región como la casa Gibbs; así como casas representantes de Alemania y Francia. La revolución industrial y la presencia de dichas casas comerciales originaron un aumento en las

importaciones de textiles de la región; lo cual también contribuyó de manera significativa el nuevo entorno de las leyes de libre comercio que se había establecido con el fin del monopolio español. La mayor actividad comercial convirtió a Islay en el segundo puerto de importancia a nivel nacional hasta el crecimiento de Mollendo en la década de 1870 impulsado por el ferrocarril del Sur, que unió Mollendo con Arequipa, Cusco, y Puno.

Aguardiente:

Tal como se señaló anteriormente, la buena dotación de Arequipa en términos de valles y clima propició que se desarrollara una industria vitícola para la producción de aguardiente de uva. La demanda de aguardiente fue una demanda derivada de la actividad minera y comercial de la región del Sur peruano. Esta industria entró en crisis por varias razones según Condori⁵: i) al caída de la importancia de la minería en la primera mitad del siglo XIX; ii) la escasez de trabajadores debido a las guerras y conflictos; iii) la falta de mulas y el alto costo de transporte; iv) la creación de Bolivia y la imposición de aranceles por parte de dicho país; v) al competencia de licores finos provenientes de Europa y otros países y vi) la falta de innovación de los agricultores de la vid.

Procesos de industrialización locales:

Los empresarios arequipeños lograron promover y participar en procesos de industrialización pioneros en sus momentos. Los tres procesos fueron: i) el ocurrido producto del comercio lanar y la puesta en marcha del ferrocarril del Sur; ii) el impulsado luego de la II Guerra Mundial; y iii) el que se promovió a raíz de la intervención de la Junta de Rehabilitación de Arequipa en la década del sesenta, debido al terremoto de 1962. La Junta creó el parque industrial de la ciudad de Arequipa, en el cual se instalaron un conjunto de industrias en las últimas décadas. Sin embargo, según Cotler (2009), el proceso de ajuste de políticas de la década del 90 originó a una decadencia de buena parte de las industrias que se instalaron en la década del sesenta, pero actualmente la situación se estaría revirtiendo con el retorno de la actividad industrial como en textiles.

Tal como se mencionará posteriormente, Arequipa cuenta actualmente con motores tradicionales de crecimiento como la mina de cobre de Cerro Verde, agricultura de agroexportación como la cebolla, cadenas productivas integradas como la cadena ganadería-industria láctea, resurgimiento de la actividad textil y de bebidas alcohólicas, industria

⁴ Burga (2000).

⁵ Condori. Op.cit.

de la construcción basada en cemento y minería no metálicas locales; así como y comercio local e interregional en canales tradicionales y modernos.

- Arequipa logró generar economías de aglomeración alrededor de su ciudad capital

Arequipa siguió un patrón de ocupación primordialmente urbano alrededor de la ciudad de Arequipa. El aprovechamiento de sus buenas condiciones geográficas en ubicación, clima, y dotación de tierras le permitió lograr importantes economías de aglomeración que crearon un círculo virtuoso. Así, la población que se fue afincando en respuesta a los productos y al comercio que dinamizaron a la región demandó bienes y servicios más sofisticados como educación superior (en particular en artes liberales), y un sin número de oficios fueron surgiendo para atender a los hogares y empresas.

Estas economías de aglomeración fueron reforzadas como acciones de política y de inversión pública, tal como la creación del Parque Industrial mencionado líneas arriba, y que actualmente se complementan con inversiones en centros comerciales

- Arequipa basó su desarrollo en sus ventajas comparativas, y ha logrado alcanzar una economía diversificada, aunque mostró señales de falta de competitividad.

De los ejemplos anteriores es claro que Arequipa se desarrolló e integró con la economía internacional y con las economías de las regiones del Sur en base a sus ventajas comparativas en términos de actividades primarias (tierra, clima, recursos naturales), comercio (geografía) e industria primaria. Tal como se mostrará más adelante, la economía arequipeña es más diversificada que el promedio nacional al tener una participación relativa más alta en agricultura, ganadería, industria, y en comercio. Sin embargo, vale la pena notar que la mano de obra no habría sido un factor de producción relativamente abundante. Históricamente, algunas actividades económicas perdieron importancia o fueron dejadas de lado por escasez de mano de obra; incluso algunos autores plantean que parte del excedente generado se debió a lo que se conocería hoy día como un abuso de posición de dominio como lo habría sido la adquisición y financiamiento de la lana altoandina⁶.

Ejemplos de señales de falta de competitividad fueron: i) el ingreso de productos de harina de trigo y de aguardiente provenientes de Chile en la colonia, que provocó las quejas ante Lima por la supuesta

competencia no autorizada; ii) la entrada del libre comercio inglés en el siglo XIX que ocasionó que los textiles, y licores regionales pierdan participación en el mercado local; iii) la reducción de aranceles y la apertura al comercio en la década del noventa.

- Arequipa no logró una adecuada institucionalidad para captar y destinar parte del valor agregado generado hacia bienes e inversión públicos

En la colonia y a lo largo de los siglos XIX y XX, Arequipa no pudo contar con la institucionalidad necesaria para poder impulsar su propio desarrollo, con excepción de la Junta de Rehabilitación en la década del sesenta que pudo articular un conjunto de iniciativas de desarrollo regional como la variante de Uchumayo, el parque industrial, y de otras inversiones bajo un esquema de concertación y consultas; y de participación del sector privado. Ello se fue perdiendo luego con las entidades que le sucedieron como SINAMOS y la ORDE-Arequipa; y aún no se habría logrado recuperar dicha capacidad institucional.

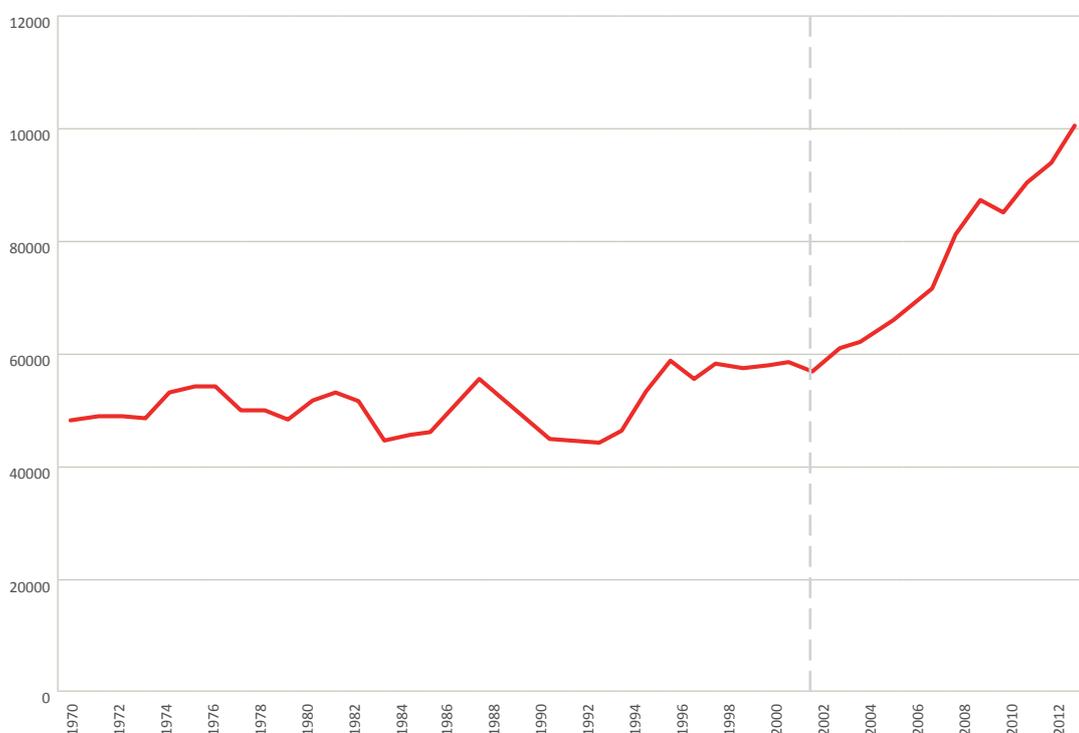
3.2 Hechos estilizados

El crecimiento del producto real per cápita en la región Arequipa desde 1970 hasta el 2012 muestra una tendencia creciente. Se puede dividir este periodo en dos partes. La primera, de 1970 hasta el 2000, en donde no hubo un cambio significativo en la producción per cápita de la región. Esta osciló en ese periodo entre más de S/. 4 500 y menos de S/. 6 000. En la segunda parte, desde el año 2001, empieza un claro crecimiento del indicador mencionado como se puede ver en el siguiente gráfico.

⁶ Ver por ejemplo a Pease (1982).

GRÁFICO 2

PBI REAL PER CÁPITA DE AREQUIPA, 1970-2012



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Arequipa es una de las regiones con mayor potencial de crecimiento en el país. Por ejemplo, el Índice de Competitividad Regional 2014 (INCORE), realizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), ubica a Arequipa como la tercera región con mayor nivel de competitividad. Dicho índice se encuentra compuesto de seis pilares de competitividad —entorno económico, laboral, educación, salud, infraestructura e instituciones—, cada uno de los cuales se subdividen en variables, con lo que en total el índice agrega a 41 variables que permiten cuantificar la posición competitiva relativa de las regiones. En dicho índice Arequipa se encuentra en el puesto número tres de las 24 regiones (Lima y Callao son consideradas como una sola), siendo superada solo por Lima (puesto 1) y Moquegua (puesto 2). En comparación al ranking realizado por la misma institución para el año anterior, Arequipa cayó una posición, debido a que mantuvo la misma posición en todos los pilares, excepto en el pilar de instituciones, mientras que Moquegua mejoró en más de un pilar, lo que hizo que desplazara a Arequipa del segundo puesto.

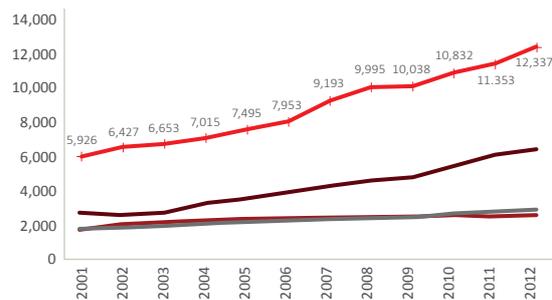
Para poder contextualizar el desempeño de la región

Arequipa en comparación del desempeño del resto del país, no solo se debe analizar la evolución de la economía nacional, sino que también resulta interesante analizar el caso de Moquegua, Tacna y Cusco por la importante dinámica que mantienen con la región de estudio; además, se trata de regiones cuyo desempeño económico y social ha permitido que alcancen niveles de competitividad cercanos al de Arequipa (a excepción de Puno) situándose en el ranking del INCORE en las posiciones 2, 5 y 11 respectivamente. No se ha considerado a Puno como región benchmark debido a la brecha existente entre su desempeño en términos económicos con el de Arequipa. Sin embargo, en algunas secciones del documento, que evalúa sectores que pueden afectar a la macroregión sur por igual, sí ha sido considerado como parte del análisis comparativo.

Así, Arequipa ha presentado un crecimiento promedio anual de 6.9% desde el 2001 hasta el 2012. Como se observa en el siguiente gráfico, el PBI real de la región, excluyendo a Lima, es bastante mayor al del resto de regiones en la región sur. Asimismo, las regiones de Moquegua y Tacna registraron una tasa

de crecimiento promedio durante el mismo periodo de 4.1% y 4.8% respectivamente; mientras que Cusco alcanzó una tasa de 8.4%, ubicándose por encima de la de Arequipa.

GRÁFICO 3
PBI REAL 2001-2012 (MILLONES DE SOLES DE 1994)

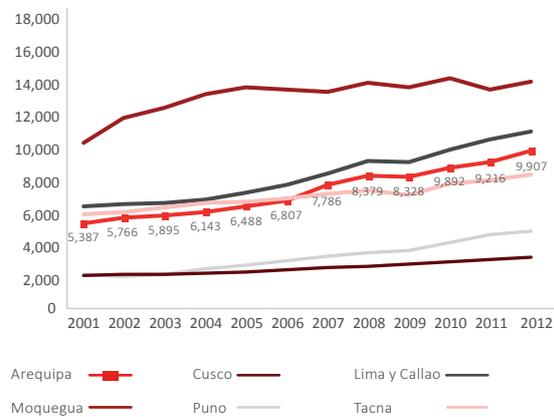


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

El gráfico anterior muestra la evolución del PBI real de Arequipa durante el periodo comprendido por el 2001 y 2012. Este ascendió a S/. 12 337 millones en el año 2012. En el año 2007 registró un importante crecimiento de 16% con respecto al 2006, sustentado por el elevado crecimiento del sector minero, cuyo VAB creció en 116% con respecto al año anterior. Cabe mencionar que fue en el año 2009 en el que la tasa de crecimiento solo alcanzó el 0.43%, debido a la desaceleración de la economía en general, que afectó principalmente a la actividad manufacturera, al sector eléctrico, la actividad de agricultura, caza y silvicultura; y al sector pesquero.

Por su parte, el PBI per cápita real de Arequipa ha presentado una tasa de crecimiento promedio del 5% desde el 2001 hasta el 2012, en este último año ascendió a S/. 9 907 miles de soles de 1994. El crecimiento de Arequipa superó al de Moquegua, Tacna y Puno, que alcanzaron una tasa de 2%, 3% y 3% respectivamente; mientras que se ubicó por debajo del de Cusco, que presentó un 8%.

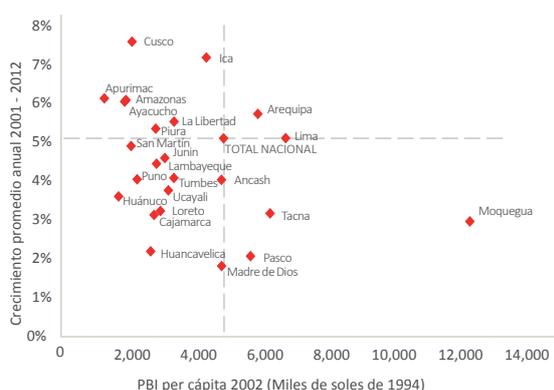
GRÁFICO 4
PBI REAL PER CÁPITA 2001-2012 (MILES DE SOLES DE 1994)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se observa en el siguiente gráfico, las regiones de zona sur del país poseen un desempeño relativamente dinámico, a excepción de Puno, cuyas tasa de crecimiento promedio anual 2001 – 2012 se sitúa alrededor del 4% y cuyo PBI per cápita real sobrepasa ligeramente los 2 millones de nuevos soles. Por su lado, Arequipa presenta un desempeño económico regional destacado, incluso muestra una tasa de crecimiento mayor a la de Lima y Callao, la región más competitiva del país; sin embargo, su PBI per cápita real es superado por el de Tacna y Moquegua. Entonces, Arequipa presenta un desempeño económico notable, sin embargo, ¿qué es lo que genera que una región con mayores tasas de crecimiento que Lima, no la alcance o supere en términos de competitividad? ¿Cuáles son los factores limitantes que impiden un mejor desempeño para alcanzar mayores niveles de PBI per cápita? Estas son algunas de las interrogantes que pretende responder el presente estudio.

GRÁFICO 5
DESEMPEÑO ECONÓMICO REGIONAL 2001-2012

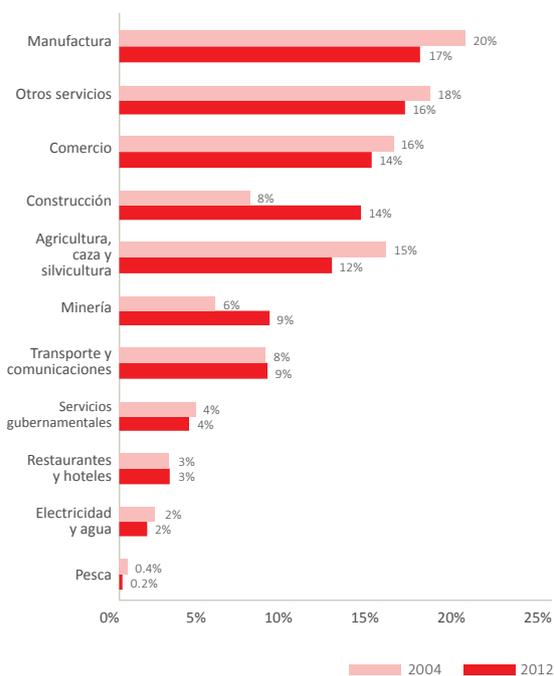


A photograph of the Arequipa Cathedral in Peru during a vibrant sunset. The sky is filled with soft, pink and orange clouds, with the sun low on the horizon. The cathedral's facade is illuminated by warm lights, highlighting its intricate Baroque architecture, including a prominent bell tower with a cross on top. In the foreground, there are palm trees and a street with some lights. A red rectangular box is overlaid on the left side of the image, containing white text.

Al 2014, Arequipa es el cuarto destino de las transferencias del canon minero.

Sobre la estructura económica de la región, en el siguiente gráfico se observa que las actividades económicas con mayor participación en el PBI regional es el de manufactura (17%), seguido por las actividades ligadas al comercio (14%), construcción (14%) y agricultura, caza y silvicultura (12%). La actividad minera presentó una tasa de participación del 9% en el PBI regional, al igual que la de transportes y comunicaciones. Como se observa la composición del PBI regional ha variado en comparación a la del año 2004, entre las principales diferencias resalta que la participación del sector construcción era significativamente menor a la del año 2012 (8%), mientras que la agricultura, caza y silvicultura presentaba una participación mayor (15%); asimismo, el sector minero solo participaba en un 6%. A pesar de la cantidad de años en el intervalo de años comparados, la composición de la producción regional no ha variado significativamente.

GRÁFICO 6
COMPOSICIÓN DEL PBI REAL DE AREQUIPA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2004 VS 2012

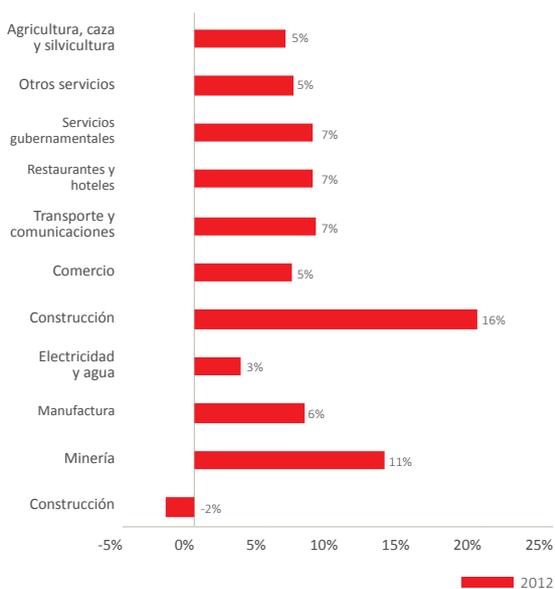


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, en el siguiente gráfico se muestra las tasas de crecimiento de cada actividad económica de la región. La actividad que más creció en promedio anual fue construcción con 16%. Seguidamente, las actividades

de servicios gubernamentales, restaurantes y hoteles y de transporte y comunicaciones han crecido a 7%. El sector de electricidad y agua fue el que menos creció, con 3%. La única actividad que tuvo un decrecimiento es la pesca, con un crecimiento de -2% promedio anual.

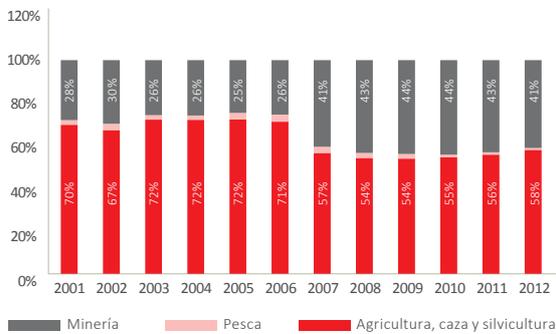
GRÁFICO 7
TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL ENTRE 2001-2012 POR ACTIVIDAD ECONÓMICA DE AREQUIPA



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Entonces, es importante observar el comportamiento de las ramas de la actividad económica separadas por tipo de actividad: primaria, secundaria y terciaria.

Con respecto a la actividad primaria, esta muestra una mayor participación de la actividad agrícola, caza y silvicultura durante todo el período 2001 al 2012; seguida de la actividad minera, y por último se encuentra la actividad pesquera con una mínima participación. Cabe resaltar que la minería mostró una mayor participación a partir del año 2007, año desde el cual esta fue de 43% en promedio hasta el año 2012, mientras que en los años anteriores el promedio se mantuvo en 27%. Además la actividad minera es la segunda con mayor promedio anual de crecimiento, 11%, lo que se debería a la producción de Cerro Verde y la de Orcopampa, Ocoña y Arcata en cobre, plata y oro. Precisamente, es gracias a la actividad minera, que la actividad primaria cobra mayor protagonismo en el crecimiento de la economía.

GRÁFICO 8
COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA DE AREQUIPA, 2001-2012


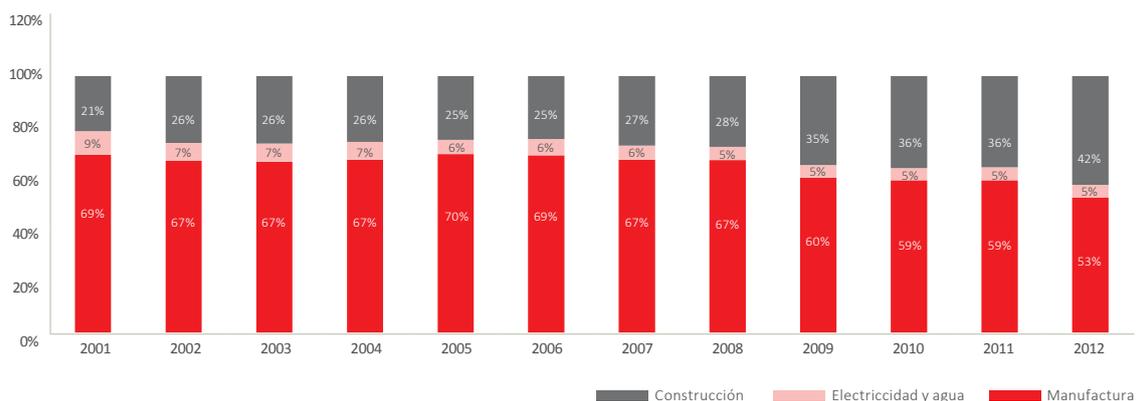
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 9
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD PRIMARIA DE AREQUIPA, 2001-2012 (MILLONES DE NUEVOS SOLES DE 1994)


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Con respecto a la actividad secundaria, se muestra una mayor participación de la actividad manufacturera durante todo el período 2001 al 2012; seguida de la construcción, y por último se encuentra la electricidad y agua. A pesar de que la actividad manufacturera se ha mantenido como la de mayor participación, la construcción ha ido ganando terreno, con un crecimiento promedio anual del 16%, mientras que la producción manufacturera

solo registró un crecimiento del 6%. En general la actividad secundaria creció en un 9% en promedio para el período analizado, siendo los años 2007, 2010 y 2012 los que mostraron una tasa mayor de crecimiento respecto del año anterior, 13%, 11% y 15%, respectivamente; únicamente en el año 2009 la tasa de crecimiento fue negativa, explicada por la fuerte caída de la producción manufacturera.

GRÁFICO 10
COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD SECUNDARIA DE AREQUIPA, 2001-2012


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 11

EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD SECUNDARIA DE AREQUIPA, 2001-2012 (MILLONES DE NUEVOS SOLES DE 1994)

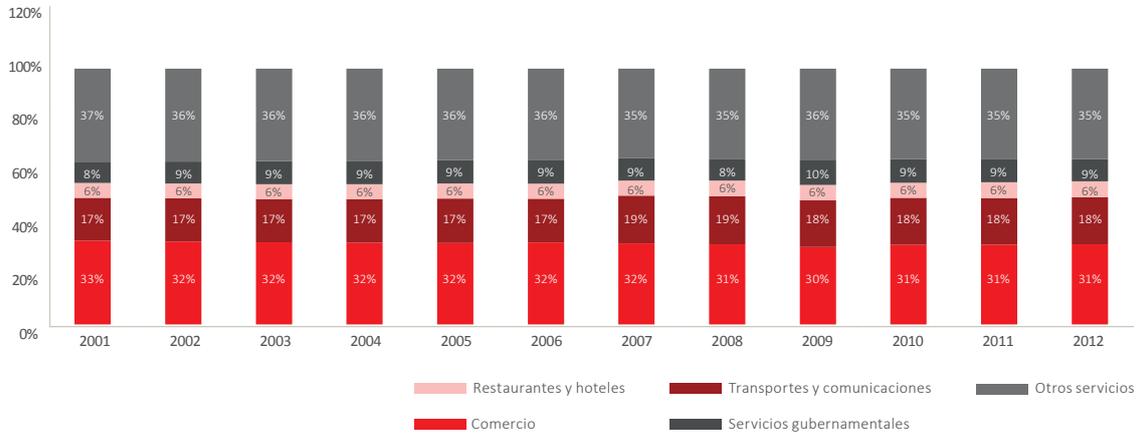


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Finalmente, sobre la actividad terciaria, se muestra una mayor participación del comercio durante todo el período 2001 al 2012; seguida de transportes y comunicaciones, y en tercer lugar se encuentra la provisión de servicios gubernamentales —sin considerar el rubro de Otros Servicios. A comparación de los demás tipos de actividades, la composición de la actividad terciaria no ha variado significativamente en el tiempo. En general, creció en un 6% en promedio para el período analizado; a pesar de que el ritmo de crecimiento disminuyó en el año 2009 la tasa no llegó a ser negativa. En general, el sector servicios ha mostrado mayor estabilidad, la cual se explica en gran parte por el impulso proveniente del buen desempeño de la economía nacional en el mismo periodo.

GRÁFICO 12

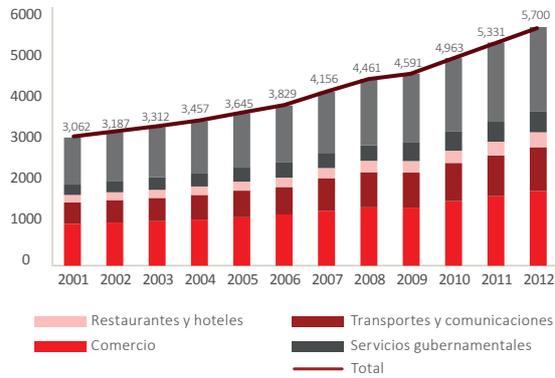
COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD TERCIARIA



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 13

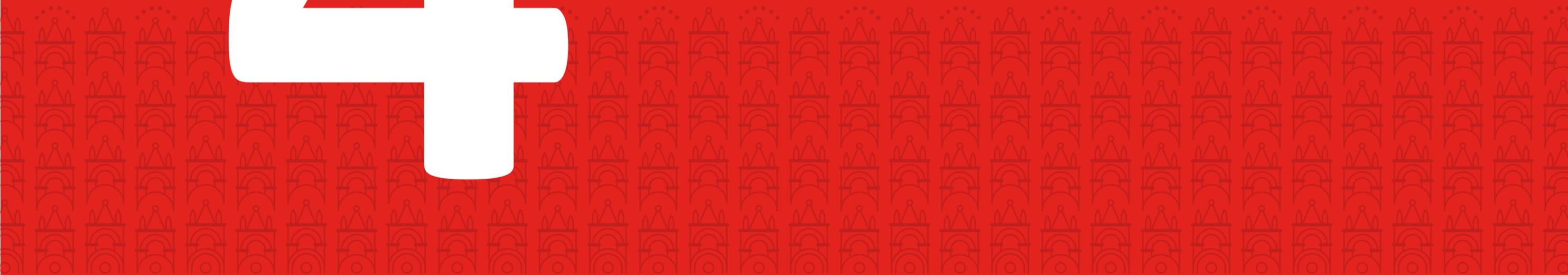
EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD TERCIARIA DE AREQUIPA, 2001-2012 (MILLONES DE NUEVOS SOLES DE 1994)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

4

RETORNOS
SOCIALES



4

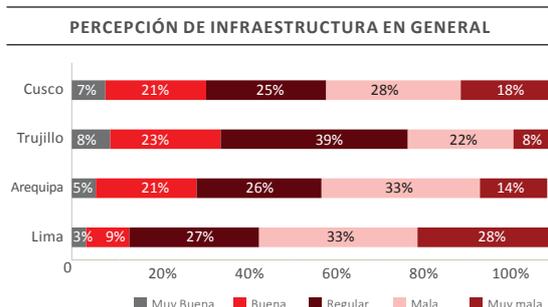
RETORNOS SOCIALES

4.1 Infraestructura

En Arequipa existe aún una importante brecha de infraestructura que es necesaria atender si es que se pretende potenciar con éxito el desarrollo de la región. Como se sabe, la inversión en infraestructura física es una forma certera de asegurar la inversión en capital productivo, es uno de los factores de producción que garantiza el crecimiento sostenido. Como se observa en el siguiente gráfico, la encuesta empresarial aplicada por Ipsos-Apoyo revela que en Arequipa el 33% de los empresarios entrevistados opinan que la infraestructura en general es mala y el 14% que es muy mala. Tan solo el 5% de ellos considera que es de muy buena calidad, el 21% que es buena y el 26% la califica como regular; es decir, por lo menos el 73% de ellos considera que la calidad es deficiente

⁷ Condorcanqui, con una extensión de 17,865 km²; Bagua, con una extensión de 5,746 km²; Utcubamba, con una extensión de 3,860 km²; Bongara, con una extensión de 2,870 km²; Luya, con una extensión de 3,237 km²; Chachapoyas con una extensión de 3,312 km² y Rodríguez de Mendoza con una extensión de 2,359 km².

GRÁFICO 14



Fuente: Ipsos – APOYO (2010)
Elaboración: APOYO Consultoría

A pesar de que en los últimos años se han concesionado puertos, aeropuerto y vías importantes, con un impacto notablemente positivo, la dotación y calidad de la infraestructura de la región se encuentra muy por debajo para hacer frente mayores niveles de inversión que permitan conducir a la región a mayores niveles de competitividad. A continuación, se realiza un análisis por tipo de infraestructura, con el objetivo de identificar las carencias por sector específico.

4.1.1 TRANSPORTE

a) Terrestre

Con respecto a la infraestructura vial, se ha notado una mejora en los últimos años, sin embargo, existen aún problemas de conectividad con las zonas de la región andina y de la costa. La conectividad interregional se encuentra más desarrollada, sin embargo, la red vial al interior del departamento aun presenta problemas.

Según el Índice de competitividad Regional del 2013, elaborado por Centrum, Arequipa se encuentra en el puesto número 3 en el pilar de infraestructura, superado solo por Lima y Callao. No obstante, el ranking también ubica a Arequipa en el puesto 13 respecto al factor densidad de Red Vial Nacional Asfaltada, calculado como longitud de la red vial nacional asfaltada sobre la longitud de la red vial nacional total. Muy por debajo de la región de Moquegua que ocupa la tercera posición respecto a dicha variable; y superada a su vez por Tacna e incluso Puno. Ello va en línea con lo que se muestra en el siguiente gráfico, donde se observa que en el 69% de la red vial nacional se encuentra pavimentada en Arequipa, mientras que Tacna, Moquegua y Lima presentan el 72%, 100% y 70% pavimentada, respectivamente. A pesar de ello, la situación de la red vial nacional de Arequipa no dista en mayor magnitud a la de sus pares.

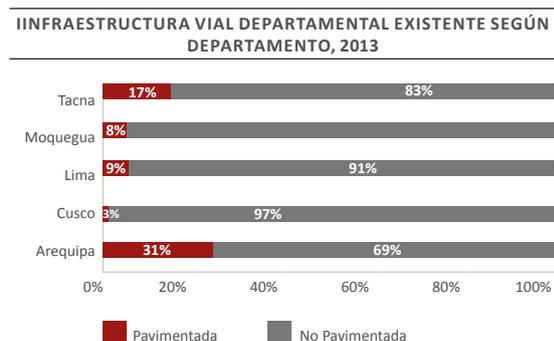
GRÁFICO 15



Fuente: Estudio de medición de la Red Vial Nacional – DGCF- Provias Nacional
Elaboración: APOYO Consultoría

Por el contrario, la infraestructura de la red vial departamental es de mucha menor calidad; sin embargo, en este caso Arequipa sobrepasa a las regiones benchmark, ya que como se muestra en el siguiente gráfico, el 31% de la red vial departamental de Arequipa se encuentra pavimentada, mientras que solo el 17%, 8%, 3% y 9% de la red de Tacna, Moquegua, Cusco y Lima, respectivamente, está pavimentada. A pesar de que Arequipa presente un mejor indicador que sus pares, no quiere decir que se encuentra en una situación óptima, pues que el 69% de las vías departamentales no estén pavimentadas solo demuestra el bajo nivel de calidad de la infraestructura terrestre.

GRÁFICO 16



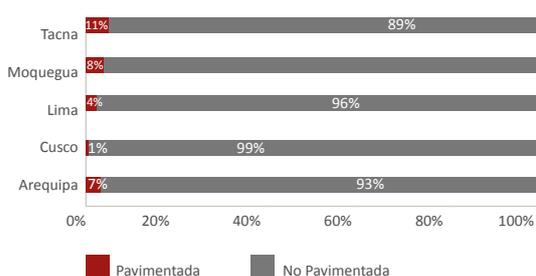
Fuente: Estudio de medición de la Red Vial Nacional – DGCF- Provias Nacional
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, la red vial vecinal es similar a la departamental. En este caso, solo el 7% de la red vial vecinal se encuentra pavimentada en Arequipa; 11% para Tacna, 8% para Moquegua, 4% para Lima y 1% para Cusco; así, Arequipa se ubica medianamente mejor que sus benchmarks. Aun así, lo relevante en el siguiente gráfico es que la red vial vecinal de la

región en estudio presenta alrededor del 93% de sus vías en mala calidad, reflejando una clara necesidad de mayor inversión; asimismo, comparar a Arequipa con los benchmarks establecidos nos muestra que la limitada infraestructura vial vecinal es un problema que afecta de igual manera al resto de la región sur.

GRÁFICO 17

INFRAESTRUCTURA VIAL VECINAL EXISTENTE SEGÚN DEPARTAMENTO, 2013



^a Red Vecinal, compuesta por la red vecinal registrada y la red vecinal no registrada (DS.036-2011-MTC, nuevo clasificador del SINAC).

Fuente: Estudio de medición de la Red Vial Nacional – DGCF - Proviás Nacional
Elaboración: APOYO Consultoría

En la región se observa un deficiente flujo comercial y de pasajeros, generado por la débil infraestructura y

conectividad entre las provincias de la región. Según los actores entrevistados, la falta de carreteras alternas para la movilización de carga de minerales o maquinaria desde el puerto de Matarani hasta la sede de las empresas mineras más importantes localizadas en la región, genera congestión e ineficiencia vial; incluso, en algunos casos el cierre de la carretera ha sido necesario y ello restringe el flujo de ciudadanos que necesitan moverse a través de la misma.

El panorama de calidad de las vías terrestres en Arequipa se presenta de la siguiente manera:

- Red vial nacional: el total de las vías pavimentadas se encuentran asfaltadas (que ascienden a 989.4 km). Con respecto a las vías no pavimentadas, el 58% se encuentra afirmada, el 41% sin afirmar y el 1% es trocha. Se puede decir que la red nacional se encuentra en buen estado, como se mencionó anteriormente de modo relativo.
- Red vial departamental: como se observa, todas las vías pavimentadas se encuentran asfaltadas; mientras que el 53% de las vías no pavimentadas se encuentran sin asfaltar, afirmada solo 32%, y un 14% es trocha.

TABLA 1

RED VIAL DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA, 2013 (KM)

PROVINCIA	EXISTENTE POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA				SUB TOTAL	PROYECTADA	TOTAL
	PAVIMENTADA	NO PAVIMENTADA					
	ASFALTADA	AFIRMADA	SIN AFIRMAR	TROCHA			
Arequipa	147.3	34.2	150.8	23.7	356.0	15.5	371.5
Caravelí	122.1	26.6	45.0	23.6	23.6		217.4
Castilla	94.6	35.0	129.4	43.1	43.1		302.2
Caylloma	106.5	30.3	320.6	55.5	55.5	4.1	516.9
Condesuyos	28.0	100.1		15.5	15.6	9.0	152.7
La Unión	32.7	161.3		13.3	13.3		207.3
AREQUIPA	531.2	387.5	645.9	174.8	1.739.3	28.6	1,768.0

Fuente: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN, PVD, OGPP)
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de estadística

- Red vial vecinal: la situación a nivel vecinal es mucho más preocupante, como se observa en el siguiente gráfico, del total de vías existentes solo el 7% se encuentra pavimentadas; además, del total de vías no pavimentadas el 76% es trocha, solo el 12% son afirmadas y el 5% sin afirmar. Estos indicadores revelan la precariedad de las condiciones de conectividad dentro de la región de las que se habló en los primeros párrafos.

TABLA 2
RED VIAL VECINAL DE AREQUIPA, 2013 (KM)

PROVINCIA	EXISTENTE POR TIPO DE SUPERFICIE DE RODADURA				SUB TOTAL	PROYECTADA	TOTAL
	PAVIMENTADA	NO PAVIMENTADA					
		ASFALTADA	AFIRMADA	SIN AFIRMAR			
Arequipa	266.8	154.5	29.7	695.6	1,146.6	1,146.6	
Camaná	15.8	69.9	10.3	356.7	442.2	442.4	
Caravelí	14.5	263.8	167.9	499.2	945.4	945.4	
Castilla	11.7	10.3	1.7	695.1	718.8	718.8	
Caylloma	47.7	235.7	97.0	1,095.9	1,476.4	1,476.4	
Condesuyos			7.7	431.5	439.2	439.2	
Islay	37.7	15.6	212.0	265.3		265.3	
La Unión			569.6	569.6	19.5	589.2	
AREQUIPA	394.1	749.8	304.1	4,555.6	6,0036	19.5	6,023.1

Fuente: Grupo Técnico de Trabajo (DGCF, PVN, PVD, OGPP)
Elaboración: MTC – OGPP – Oficina de estadística

Otra manera de indicar el bajo desarrollo vial es analizando el indicador de densidad vial, definido como la relación entre la longitud de la red vial total de la región y su superficie terrestre. El siguiente gráfico muestra dicho indicador a nivel provincial, mostrando aquellas provincias pertenecientes a las regiones benchmark que se ubican en el primer decil del ranking de las provincias con alta viabilidad, y aquellas que se ubican en el último decil, es decir las de baja viabilidad.

Los resultados muestran que tanto Lima como, Cusco, Moquegua y Tacna poseen provincias que se ubican en el primer decil; mientras que Arequipa posee dos provincias que se encuentran en último decil, en cuyo grupo incluso es superado por una provincia de Puno, una de las regiones de menor desarrollo de la macroregión sur. En ese sentido, a pesar de que Arequipa es una de las regiones con más altos índices de desarrollo en el país, aún tiene camino por recorrer en infraestructura de transportes.

TABLA 3
PROVINCIAS CON LA MÁS ALTA Y MÁS BAJA DENSIDAD VIAL 2009

DEPARTAMENTOS	PROVINCIAS CON ALTA VIALIDAD (PRIMER DECIL)	DENSIDAD VIAL (km/km ²)*100	DEPARTAMENTO	PROVINCIA CON BAJA VIALIDAD (ÚLTIMO DECIL)	DENSIDAD VIAL (KM/KM ²)*100
Lima	Lima	32,1	Puno	Sandia	1,3
Callao	Callao	29,6	Arequipa	Condesuyos	1,2
Cusco	Cusco	24,4	Arequipa	La Unión	1,2
Moquegua	Ilo	15,1			
Cusco	Urubamba	14,7			
Tacna	Talara	12,0			

Fuente: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, MTC.
Elaboración: APOYO Consultoría.

Asimismo, el desorden y caos vehicular se perfila como una de las grandes problemáticas de la región, dado que a raíz de ello los costos logísticos se elevan y se desperdician horas de productividad a todos aquellos trabajadores que invierten un gran porcentaje de su tiempo diario solo en movilización.

A ello se le suma que la capacidad de ampliación de las vías existentes es bastante reducida, debido al elevado costo de los terrenos, la proliferación de invasiones en terrenos pertenecientes al Estado y la inexistencia de reservas destinadas a la expansión vial.

Tal como se va mostrando hasta el momento, la falta de mayor planificación, respaldada por conocimiento técnico, ha empezado a sentirse fuertemente tanto en la ciudad como en las zonas aledañas.

Un modo de demostrar que los agentes buscan levantar la barrera de infraestructura terrestre es cuantificando la inversión que hacen a través de la modalidad de Obras por Impuestos en el sector transporte. Como se observa en el siguiente gráfico hasta el momento las principales empresas privadas han hecho una inversión total de S/. 280.3 millones.

N°	GR/GL	EMPRESA	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	INVERSIÓN EJECUTADA (millones de Nuevos Soles) ⁽¹⁾	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA ⁽¹⁾
1	GR Arequipa	Consorcio Southern Interbank Backus	Vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado – Componente IV Puente Chilina.	Transporte	245.5	310,681
2	MD Sachaca	Backus	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Fernandini de la Urb. Tahuaycani, distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa	Transporte	3.1	118,589
3	MD Sachaca	Backus	Mejoramiento de la calle Tahuaycani desde la salida a la variante de Uchumayo hasta la iglesia Tahuaycani en la Urb. Tahuaycani, distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa.	Transporte	1.2	118,589
4	MP Islay	Consorcio BPC - TISUR	Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular en la AVIS Alto Bellavista del Distrito de Mollendo, Provincial de Islay - Arequipa	Transporte	2.6	1,419
5	MP Islay	Consorcio BPC - TISUR	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Avis El Mirador al Pacífico del distrito de Mollendo - Islay - Arequipa	Transporte	2.6	760
6	MP Camaná	Banco de Crédito del Perú	“Construcción de la vía circunvalación - La Córdova en el distrito de Camaná, Provincia de Camaná, Arequipa, I Etapa”	Transporte	8.4	37,343
7	MP Islay	Kallpa Generación S.A.	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 en la Avis Los Pinos del Distrito de Mollendo, Provincia de Islay - Arequipa	Transporte	2.1	1,455
8	MD Orcopampa	Compañía de Minas Buenaventura SAA	Mejoramiento de pavimentación de vías en la Localidad de Orcopampa, Distrito de Orcopampa-Castilla-Arequipa” II etapa	Transporte	2.8	7,177
9	MD Atico	Tasa	Mejoramiento de las calles 03, 06, 08, 09, 10, 12,13, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, pasaje 01 y pasaje arica del centro poblado la florida, sector porvenir, Distrito de Atico, Provincia de Caraveli - Arequipa	Transporte	1.9	1,219
10	MD Chicaymarca	Compañía de Minas Buenaventura SAA	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la carretera Baden - Chilcaymarca - Chapacoco - desvío Huilluco, Distrito de Chilcaymarca - Castilla - Arequipa.	Transporte	2.8	842
11	MD Mariscal Cáceres - Camaná	Banco de Crédito del Perú	Mejoramiento de la infraestructura vial en el sector de Rolf Laumer, Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná - Arequipa.	Transporte	4.0	2,288
12	MP Islay	Consorcio BCP - TISUR	Mejoramiento y Ampliación de la Av. Panamericana en el Centro Poblado Alto Inclán y Avis Cesar Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay – Arequipa	Transporte	3.2	1,124

a) Portuaria

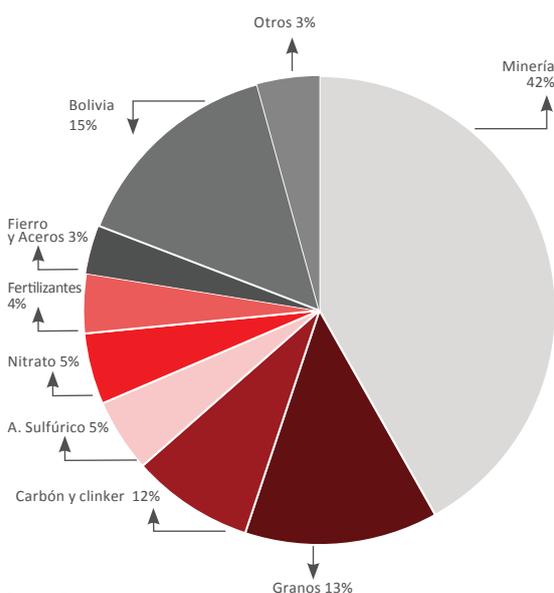
Con respecto a la infraestructura portuaria, se puede mencionar al puerto de Matarani, por el que circulan los siguientes productos de exportación: minerales, cátodos de cobre, café, harina de pescado e hidrobiológicos, hortalizas, cacao, cebollas, maíz, alcachofa, menestras, quinua, maca, trucha, textiles y artesanías. Por su parte, los principales productos importados serían el aceite, gasolina, diesel, trigo, lubricantes, maíz amarillo, fertilizantes, nitrato de amonio, bienes de consumo, prendas, materiales de construcción, vehículos y equipos de transporte, medicamentos.

El puerto de Matarani es el segundo puerto más importante del país, debido a que a través de él se moviliza gran parte del comercio de la región sur del país. La inversión que ha recibido y un adecuado manejo comercial han permitido un crecimiento importante de la carga movilizada. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que es posible que en cualquier momento, la capacidad actual del puerto se verá rebasada por el crecimiento de la demanda de la zona sur (como se verá a continuación), si es que no se toman las medidas oportunas.

Según se observa en el siguiente gráfico, la carga movilizada del puerto pertenece en su mayoría al sector minero (42%), seguido de granos (13%), carbón y clínker (12%) en tercer lugar.

GRÁFICO 18

PARTICIPACIÓN DE LA CARGA MOVILIZADA EN EL 2013



Fuente: Tisur
Elaboración: APOYO Consultoría

A partir de la desagregación de la carga movilizada, se puede identificar a los principales “drivers” que impulsan la demanda portuaria de estos productos. En general, de acuerdo a la evolución de los proyectos mineros, el desarrollo del sector construcción, el ingreso de producción de origen boliviano y el dinamismo del sector agrícola, el puerto de Matarani debe levantar sus principales limitantes de expansión

	DRIVER	ZONA INFLUENCIA	CARGA 2013
Minería	Proyectos mineros	Arequipa, Cusco, Apurímac	1.4 millones de TM
Granos	Industria avícola /demanda interna	Arequipa	433 mil TM
Carbón y Clinker	Sector construcción	Arequipa	274 mil TM
Ácido sulfúrico	Producción minera	Arequipa y Cusco	165 mil TM
Nitrato de Amonio	Producción minera	Arequipa, Cusco, Apurímac	161 mil TM
Fertilizantes	Producción Agrícola	Arequipa y Cusco	134 mil TM
Fierro y acero	Sector construcción	Macro Región Sur	109 mil TM
Proyectos	Grandes proyectos (p.ej. consultoría-estructura)	Macro Región Sur	27mil TM
Carga Boliviana	Producción boliviana, competitividad de puertos	Bolivia	489 mil TM

Fuente: TISUR
Elaboración: APOYO Consultoría

Además, se puede mencionar el caso de la cebolla, cuyo principal nodo de producción se encuentra en la región de Arequipa, concentrando el 60% del total de la producción del país en el 2013, según el Minagri. Los estándares de comercialización de las cebollas se rigen principalmente por el estado en el que la cebolla llega al puerto y los estándares de salubridad requeridos; así, para su comercialización se seleccionan aquellas que cumplan con criterios sobre el grado de deterioro de la misma. La producción se orienta principalmente al mercado local, por lo que las exportaciones de la misma solo representan el 1% del total de exportaciones agrarias, además el 60% del total de exportaciones se hace a través del canal marítimo. Sin embargo, ha presentado una tasa de crecimiento promedio anual de 9%, alcanzando los US\$63 millones en el 2013. Asimismo, cabe mencionar que las tres más grandes empresas productoras

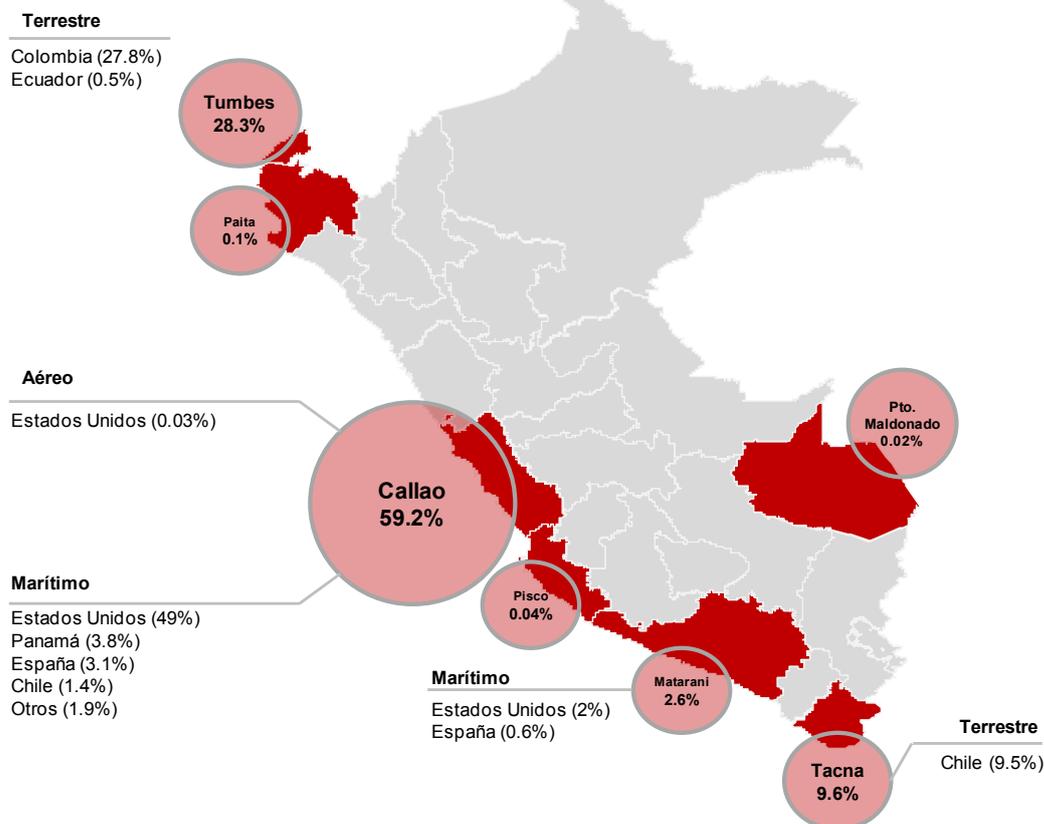
concentran alrededor del 30% de los ingresos totales por exportación y se ubican principalmente en Arequipa.

Es así que, a pesar de que el nodo de producción más importante del país se encuentra en Arequipa, el puerto con mayor importancia en términos de volumen exportado es el del Callao —como se observa en el siguiente gráfico— mientras que solo el 2.6% de las exportaciones se realiza a través del

puerto de Matarani. Esto sucede porque las principales líneas navieras se ubican en el puerto del Callao, las que no se instalan en Matarani por no contar con la infraestructura portuaria necesaria que evite elevar sus costos. Este es un claro ejemplo de que a Arequipa aún le falta aprovechar las ventajas comparativas que presenta, para lo cual necesita levantar las barreras de infraestructura.

GRÁFICO 19

DESTINOS DE EXPORTACIÓN DE LA CEBOLLA, 2013 (PARTICIPACIÓN EN VOLUMEN)



Fuente: Veritrade
Elaboración: APOYO Consultoría (2014)

Cabe mencionar que el proyecto del Puerto de Corío se perfila como uno de los más importantes, dado que tiene como objetivo la integración del continente sudamericano a la nueva escala de operación naviera del comercio global del futuro. Entre sus principales características destaca que su ubicación y batimetría son adecuadas para hacer de él un megapuerto con un horizonte de operación de 100 años, además sería posible centralizar operaciones logísticas de mercados sudamericanos que comercializan actualmente con Asia. A ello se le suma que cuenta con recursos hídricos y energéticos suficientes como para el desarrollo de una ciudad.

a) Aeroportuaria

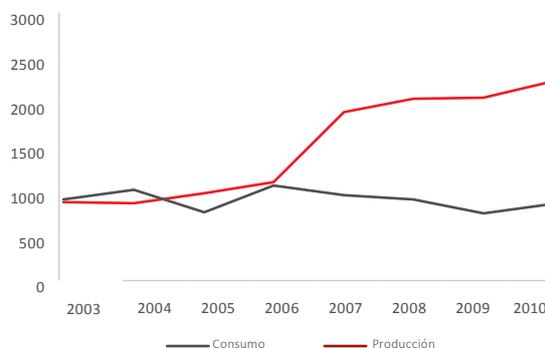
Con respecto a la infraestructura aeroportuaria, según la información que pudo obtenerse a través de las entrevistas en la región, el actual Aeropuerto Internacional Rodríguez Ballón, administrado por Aeropuertos Andinos del Perú (AAP), carece de cadena de frío, terminal de carga, vuelos de carga internacional y espacio disponible para su expansión; a pesar de haber sido remodelado y ampliado por la empresa concesionaria durante el año 2013. En ese sentido, en este momento se está considerando la creación de un aeropuerto cívico-militar en La Joya, que contaría con una pista de aterrizaje de 4 km de largo, haciéndola propicia para el aterrizaje de aviones de pasajeros y carga de mayor magnitud.

4.1.2. ENERGÍA

En los últimos años, la región Arequipa ha presentado una considerable brecha entre la producción y el consumo de energía eléctrica. Esta brecha de energía no ha podido ser compensada con el uso de otros tipos de energías, lo cual lleva a tener en consideración el problema energético de la región como uno de las posibles barreras al crecimiento económico en el mediano plazo. En las entrevistas realizadas, este aspecto fue uno de los de mayor preocupación ya que a consideración de los actores privados, el no contar con fuentes de energías a gran escala no les permite sustentar el desarrollo de grandes industrias como por ejemplo la industria metalmeccánica. Además, ellos consideran que el actual costo de la energía importada ya representa una barrera para el desarrollo de proyectos y en el proceso productivo. Por otro lado, la percepción respecto al abastecimiento de la energía eléctrica no es considerada del todo favorable en comparación con otras regiones; ello en parte debido a los problemas de abastecimiento y altos costos ya mencionados.

GRÁFICO 20

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REGIÓN AREQUIPA (GIGAWATT HORA)

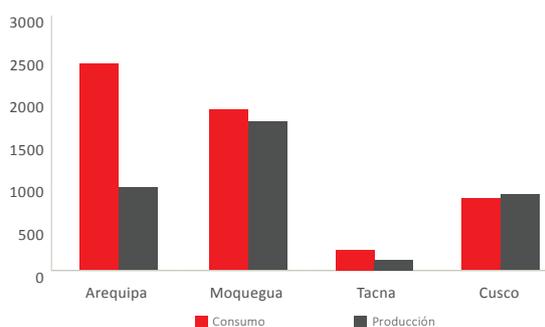


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, el siguiente gráfico muestra que la brecha existente entre el consumo y la producción (demanda y oferta) de electricidad es Arequipa es más grande a la de las regiones benchmark. Tanto en el caso de Moquegua como en el de Tacna, el consumo es mayor a la producción pero por una diferencia mínima, mientras que en Cusco la producción sobrepasa al consumo por un diferencial reducido. Otra forma de observar que la elevada demanda no satisfecha estaría elevando el costo de la energía eléctrica.

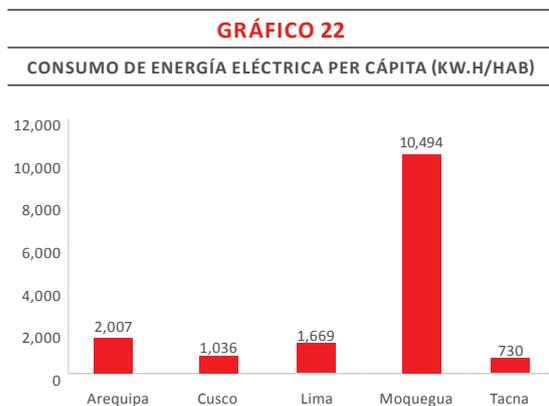
GRÁFICO 21

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2013 (GIGAWATT HORA)



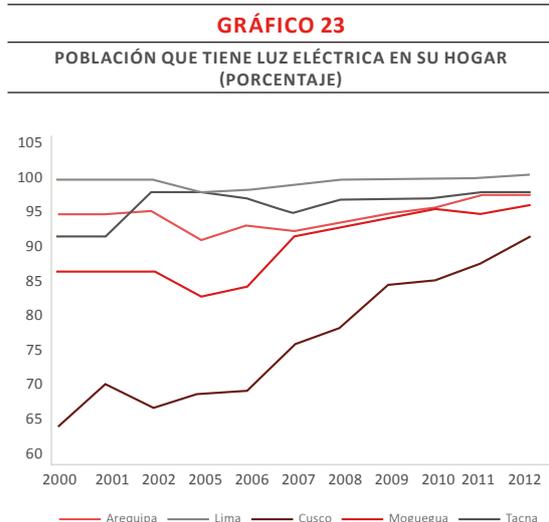
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Además, a excepción de Moquegua, el consumo de energía per cápita es bastante elevado en Arequipa, superando incluso a Lima en esta ocasión, en línea con lo mencionado acerca de la elevada demanda de energía.

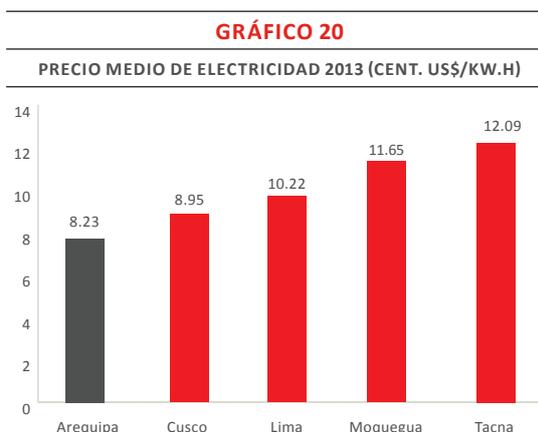


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, el gráfico mostrado a continuación muestra que una región como Tacna, cuyo desempeño ha sido bastante bueno en los últimos años, más no mayor al de Arequipa, presenta mayores porcentajes de población con acceso a luz eléctrica. Así, Arequipa supera a Moquegua, por poco, y a Cusco significativamente.



Con respecto al precio medio de electricidad, en el año 2013 en Arequipa este fue menor al de las regiones benchmark además de Lima; a pesar de ello, el precio de la electricidad podría ubicarse en un nivel menor, dada la elevada demanda existente, impulsada principalmente por el sector industrial y extractivo.



En la búsqueda de ampliar las fuentes de producción de energía; el 2013 se inauguró la primera central fotovoltaica del país en el distrito de La Joya. La central “Repartición” usa la energía solar para la generación de alrededor de 22 a 40 megavatios y fue destinada para el beneficio de 8 mil habitantes aproximadamente.

Asimismo, las preocupaciones sobre la demanda energética de la región han llevado al desarrollo de varios proyectos en torno a la generación de energía:

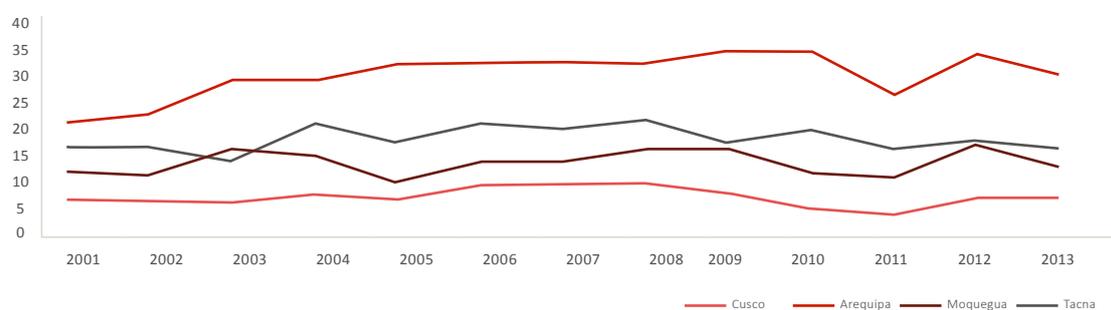
- Se adjudicó el proyecto gasoducto sur peruano por un monto de US\$4,000 millones, el cual estará ubicado en las regiones de Cusco, Moquegua y Arequipa con el objetivo de masificar el uso del gas natural en la Macroregión Sur. Este proyecto permitiría suministrar gas natural a la futura central térmica de Quillabamba; además, de fomentar el desarrollo de industrias de gran escala.
- Como parte del proyecto Nudo Energético del sur, se otorgó en el 2013 la buena pro para el desarrollo de la central térmica de Mollendo en la provincia de Islay en Arequipa. Asimismo, el desarrollo del Nudo Energético creará un núcleo de generación eléctrica que permita satisfacer la demanda creciente en la Macroregión Sur.
- Asimismo, se adjudicó la buena pro para la concesión de la línea de transmisión Mantaro-Marcona-Socabaya. Esta concesión permitirá ampliar la red troncal de electricidad en la región sur en 900 kilómetros permitiendo transferir para de energía generada en la región centro y de esta manera responder a la mayor demanda energética en el mediano plazo que se dará en la Macroregión Sur.

4.1.3. TELECOMUNICACIONES

Respecto a la infraestructura de telecomunicaciones, en el año 2013 alrededor del 30% del total de hogares tenían teléfono con línea fija en Arequipa, cifra que supera a la cobertura de telefonía fija presente en Cusco, Moquegua y Tacna. Sin embargo, una región como Arequipa, cuyo destacado desarrollo la señala como la tercera ciudad más competitiva del país, presenta aún un reducido nivel de acceso.

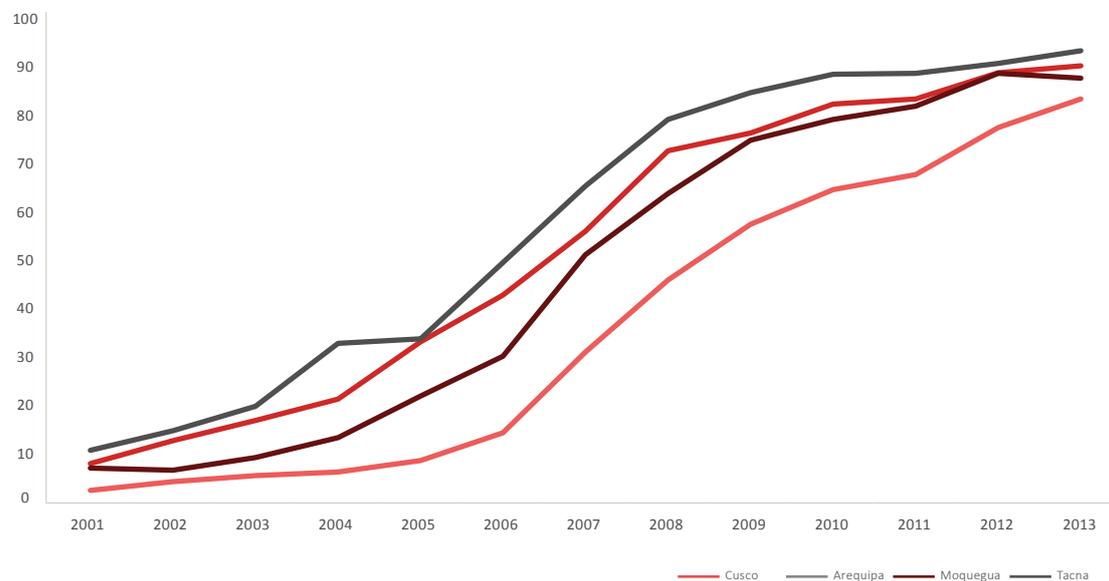
GRÁFICO 25

HOGARES QUE TIENEN TELÉFONO CON LÍNEA FIJA (PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE HOGARES)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

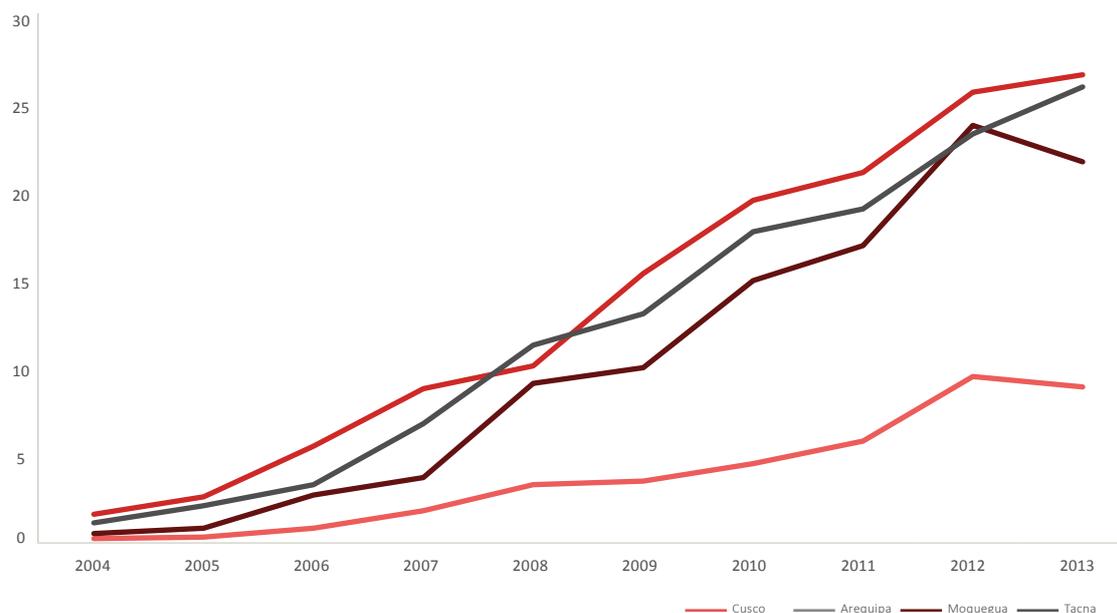
Sin embargo, la situación anterior puede deberse a la sustitución de telefonía fija por telefonía celular, la cual puede ser de mucha mayor accesibilidad principalmente en las zonas rurales. En esa línea, el gráfico a continuación muestra que el 88% de hogares en Arequipa contaba con al menos un miembro que tenía celular en el año 2013. Dicho medio de comunicación ha cobrado protagonismo en la última década, considerando que en el año 2004 dicho indicador alcanzaba alrededor del 20%. En comparación con las regiones pares, las características son bastante similares.

GRÁFICO 26
HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE TELÉFONO CELULAR (PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE HOGARES)


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En el caso del acceso a internet, su evolución sigue el mismo patrón que el de la telefonía celular sin embargo su nivel de cobertura es bastante menor. En el año 2013, el 27% de los hogares contaban con un miembro que tenía servicio de internet. Así,

Arequipa supera a sus regiones pares, pero aún no ha desarrollado la red de internet necesaria para el impulso empresarial y globalizado que necesita la región.

GRÁFICO 27
HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE SERVICIO DE INTERNET (PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DE HOGARES)


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría



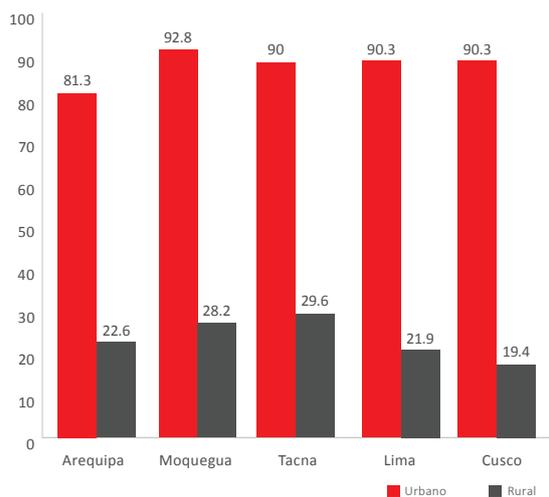
El poco nivel de capital humano de Arequipa es absorbido por la industria minera que ofrece mayores salarios; lo cual termina por afectar a los otros sectores productivos.

4.1.4 AGUA Y SANEAMIENTO

Actualmente, la región Arequipa presenta problemas respecto a la cobertura de los servicios de agua potable y desagüe; los cuales se acrecientan en las zonas rurales. La cobertura de alcantarillado de la región asciende a un 81.3% por debajo del promedio nacional de 82.3% y muy por debajo de las regiones comparables. Asimismo, existe una mayor brecha respecto a la cobertura alcanzada en la zona rural. En lo que respecta al servicio de agua potable, la infraestructura para el tratamiento de aguas servidas no es la adecuada lo cual afecta el nivel de salubridad en la región; una muestra de ello es la última declaración de emergencia del sistema de agua potable debido a la presencia de algas muertas.

GRÁFICO 28

COBERTURA DE ALCANTARILLADO - 2012 (% DEL TOTAL)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, en las entrevistas realizadas a los actores privados, estos señalaron la falta de infraestructura de riego con el fin de desarrollar una producción agrícola intensiva; además de la falta de infraestructura para el almacenamiento de agua lo cual no sólo tendría impacto en la producción agrícola sino también en el servicio de agua potable.

En relación a los problemas mencionados se vienen desarrollando proyectos con el fin de mejorar la infraestructura existente.

- Actualmente se encuentra en etapa de revisión del contrato el proyecto de irrigación Majes-Siguas II, el cual permitirá desarrollar un aglomerado agroexportador en la Macroregión Sur. El proyecto permitirá la creación de alrededor de 300 mil puestos de trabajo, el desarrollo de centros agroindustriales

enfocados en la agroexportación con el futuro impulso del proyecto “Puerto Corio” y con un aporte estimado de US\$853 millones al PBI anualmente.

- Actualmente, se encuentra en etapa de construcción la planta de tratamiento de aguas residuales “La Enlozada” que es financiada por la empresa minera Cerro Verde. Esta obra beneficiará a cerca de 800 mil personas mejorando el nivel de salubridad en relación al agua potable a través de la descontaminación del río Chili.
- Además se tiene previsto la construcción de la nueva planta de tratamiento y sistema de agua potable y desagüe en la localidad de La Joya, dicho proyecto contempla, además, de cinco depósitos de agua con un volumen total de 1,600 metros cúbicos. Por su parte, la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapar) tiene planeado la renovación de las redes de alcantarillado que tengan una antigüedad mayor a 30 años.

4.2 Capital humano

Teniendo en consideración que al capital humano como uno de los principales factores que explican las diferencias en el crecimiento económico de las regiones como lo sugieren Lucas (1988), Temple (2000) y Gennaioli et al. (2012). Un bajo nivel de capital humano en la región puede desencadenar en restricciones al crecimiento económico regional de largo plazo. De acuerdo a Beine et al. (2005), un bajo nivel de capital humano podría tener un impacto en la migración de trabajadores talentosos (más productivos) y con ello afectar el crecimiento económico en un menor plazo. En las siguientes secciones se evaluará el estado actual del capital humano en la región Arequipa y si este representa una barrera al crecimiento. Para ello, se analizarán una serie de indicadores relacionados a la predisposición y cobertura de educación y salud en la región. Además, de acuerdo a Hanushek (2013) se debe tener en consideración los indicadores de calidad que pueden tener incluso una mayor importancia que la disposición al capital humano existente.

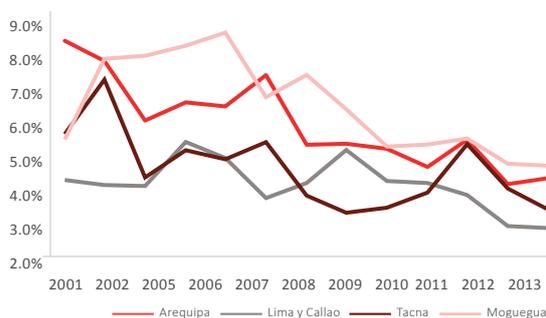
4.2.1 LOGROS EDUCATIVOS Y COBERTURA

En los últimos 13 años, Arequipa ha tenido importantes mejoras en sus niveles de educación. En promedio, la región se encuentra dentro de las cuatro regiones con mejores indicadores educativos. Así, para el 2013, la tasa de analfabetismo en la población mayor a 15 años se sitúa en 4.4%, siendo ampliamente menor al

nivel de 8.7% del 2001. Mientras que para el promedio nacional la reducción fue menor pasando de 10.7% el 2001 a 6.2% el 2013. En general, Arequipa ha logrado un mejor avance reduciendo los niveles de analfabetismo respecto a Lima y Callao y las regiones vecinas de Moquegua y Tacna lo cual muestra una amplia cobertura en relación a las habilidades básicas como la alfabetización.

GRÁFICO 29

TASA DE ANALFABETISMO EN POBLACIÓN MAYOR A 15 AÑOS (% DEL TOTAL)

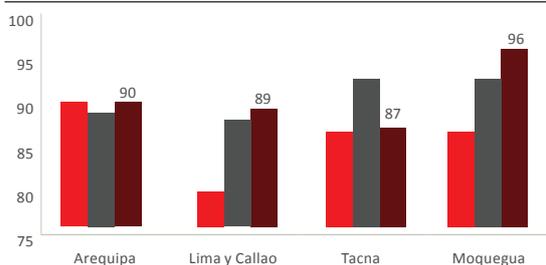


Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, Arequipa presentó mejores resultados en educación secundaria respecto al promedio nacional. Para el 2013, la tasa neta de matrícula escolar en secundaria asciende a 90% mientras que el promedio nacional se sitúa en 82.9% y el promedio de la costa es de 86.7%. No obstante; a pesar de la cifra elevada, no se presentan importantes mejoras respecto a los resultados del 2005 y 2009; a diferencia de Lima y Moquegua que muestran un crecimiento constante en este indicador.

GRÁFICO 30

TASA DE NETA DE MATRÍCULA ESCOLAR EN SECUNDARIA (% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS)



Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

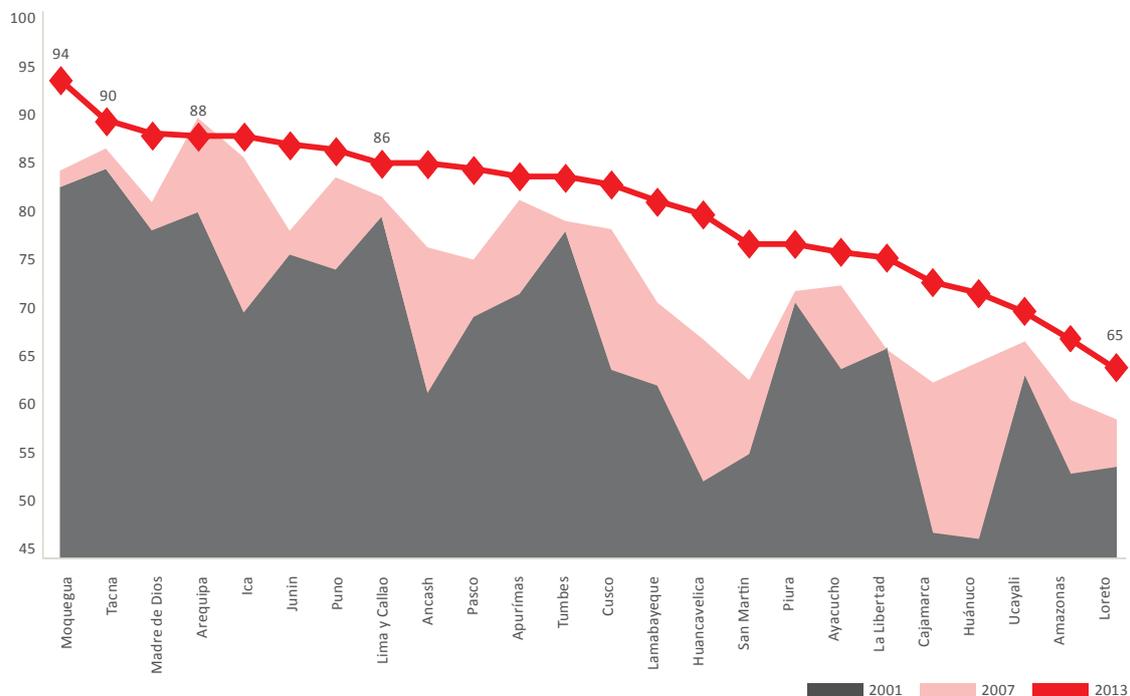
En lo que respecta a la tasa de asistencia escolar a primaria, Arequipa registra una tasa de 94.0% para el 2013, ligeramente mayor al promedio nacional de 93.6%. Sin embargo, la tasa de asistencia se ha reducido en los últimos 7 años. Asimismo, en referencia al nivel secundario, Arequipa es la cuarta región con mayor asistencia escolar a secundaria;

siendo un total de 88.3% mientras que el promedio nacional se ubica en 81.2%. Sin embargo, pese al buen resultado, este se ha reducido respecto al nivel obtenido el 2007 –año en el que la región ocupa el primer lugar a nivel nacional en tasa de asistencia neta a secundaria– en contraposición, el resto de regiones continuó mejorando en este indicador.

Por otro lado, los resultados muestran que la brecha entre los niveles de asistencia de primaria y secundaria al 2013 ascienden alrededor de un 5.7%; muy por debajo de la brecha nacional de 12.4%. Esto nos indica que en términos generales la educación básica regular en Arequipa mantiene una importante tasa de asistencia para primaria y secundaria. Sin embargo, en los últimos años no se han dado mejoras en las tasas de asistencia; ello representa una posible barrera al crecimiento en el mediano plazo ya que no permite ampliar la mano de obra que por lo menos cuente con educación básica.

GRÁFICO 31

TASA DE ASISTENCIA NETA A SECUNDARIA (% DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 12 A 16 AÑOS QUE ASISTE A EDUCACIÓN SECUNDARIA)



Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

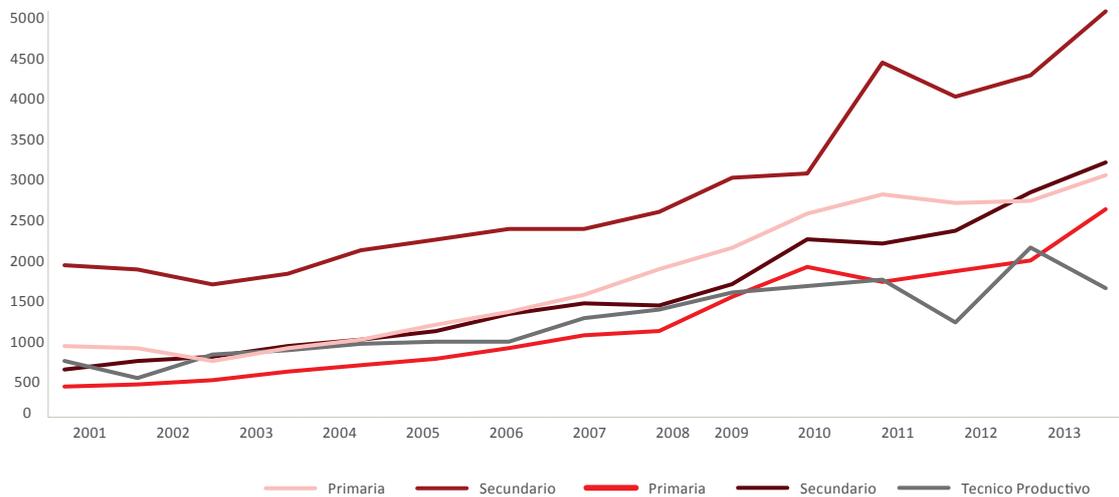
En referencia al gasto público por alumno en la región, este ha mostrado un crecimiento constante en los últimos 15 años en sus diferentes niveles a excepción del nivel técnico productivo que no sigue una tendencia clara desde el 2011. En el nivel primario, el gasto público por alumno en la región asciende a S/.2,500, mayor al promedio nacional de S/.2,301 pero muy por debajo al gasto en la región Moquegua que asciende a S/.4,574. En el nivel secundario, el gasto público por alumno asciende a S/.3,009 por encima del promedio nacional de S/.2,427.

Por otro lado, el gasto público por alumno en el nivel superior universitaria representa el mayor gasto per cápita en la región y asciende a S/.4,657 aunque se encuentra por debajo del promedio nacional de S/.6,751 y muy distante al gasto en la región Moquegua que asciende a S/.12,322. Como se aprecia en los siguientes gráficos el porcentaje de gasto destinado a la educación superior es menor al de sus pares regionales y a la región Lima. Así se puede tener en consideración que existe un menor gasto por estudiantes universitario lo cual está afectando su calidad de enseñanza y con ello su productividad laboral futura.

Este problema fue uno de los que tomo mayor relevancia en las entrevistas con los actores económicos; siendo que los sectores como metalmecánica, minería, industria y manufactura mencionaban la mayor cantidad de profesionales técnicos; mientras que, los sectores de servicios consideraban que perdían capital humano debido a los mayores pagos ofrecidos por la minería.

GRÁFICO 32

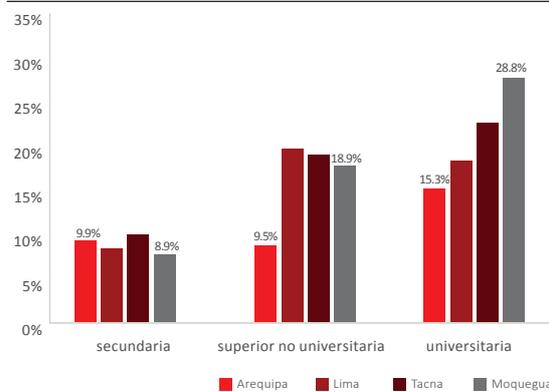
GASTO PÚBLICO POR ALUMNO DE ACUERDO A NIVEL EDUCATIVO EN AREQUIPA (NUEVOS SOLES CORRIENTES)



Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 33

GASTO PÚBLICO POR ALUMNO DE ACUERDO A NIVEL EDUCATIVO EN AREQUIPA (NUEVOS SOLES CORRIENTES)



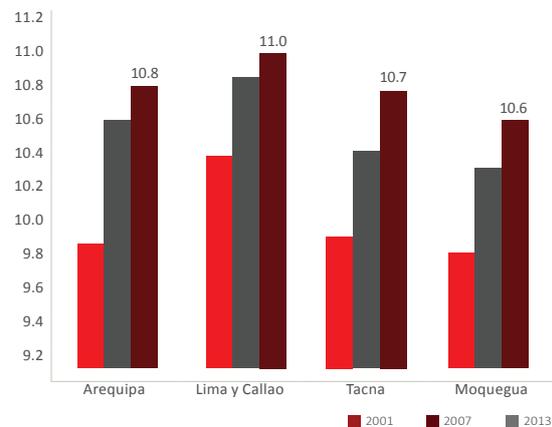
Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

En cuanto al promedio de años de estudio alcanzado, Arequipa muestra un crecimiento sostenido en la última década. La región muestra 10.8 años de estudio promedio alcanzado; mientras que el promedio nacional asciende a 10.1 años de estudio; asimismo, el resultado obtenido por la región se encuentra en un nivel intermedio respecto a las regiones usadas en la comparación. En lo que respecta a la evolución de la última década, se aprecia que en el periodo 2007-2013 el número de años de estudio alcanzado creció en menor medida respecto al tramo 2001-2007; esto guarda relación con el desempeño conseguido en los indicadores de asistencia y matrícula. Este

escaso avance en los indicadores en la educación básica regular en los últimos años podría representar una barrera al crecimiento de mediano plazo. Es importante realizar mejoras en la gestión de los recursos destinados a estos niveles, teniendo en consideración que el gasto público por alumno ha tenido un crecimiento sostenido pero no se ha alcanzado una mayor cobertura.

GRÁFICO 34

PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDIO ALCANZADO POR LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD (AÑOS DE ESTUDIO)



Fuente: ESCALE – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

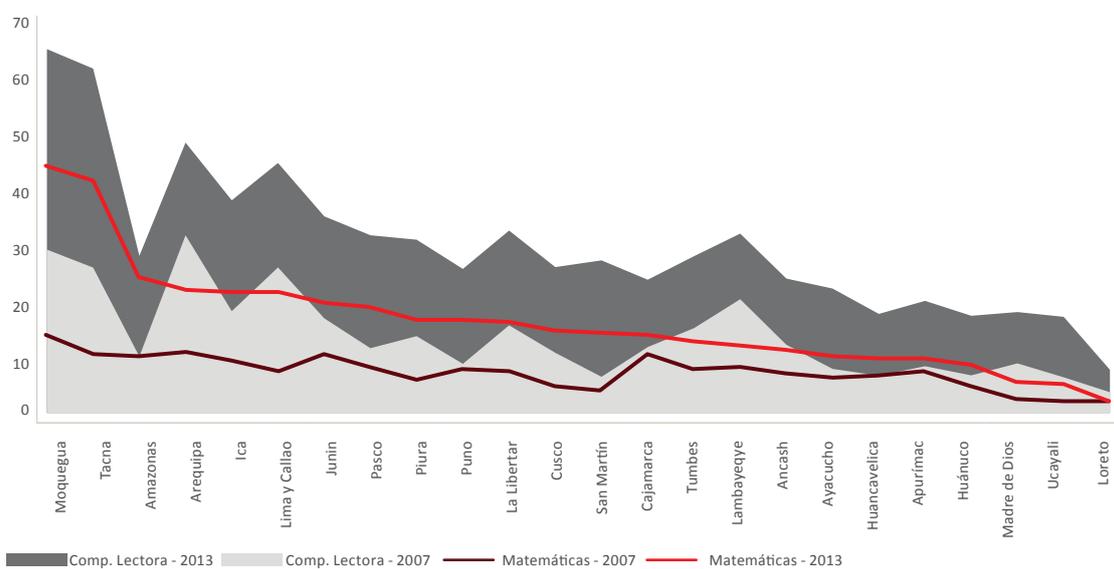
4.2.2. CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

El uso de indicadores como el número de años de estudio, la tasa de matrícula, la tasa de asistencia, entre otras; por lo general no llegan a capturar completamente los cambios en el capital humano y no reflejan los problemas de eficiencia relacionados a la educación como sostienen Benavides y Rodríguez (2006). Así, de acuerdo a Hanushek (2013), con el fin de tener un mejor análisis del capital humano en sus aspectos de educación es importante hacer uso de indicadores de calidad y otros relacionados.

En el siguiente gráfico, se aprecia que la región Arequipa al igual que el resto de regiones ha incrementado el nivel de comprensión lectora y matemática en el nivel primario desde el 2007 al 2013; tomando como referencia el porcentaje de alumnos que se ubican en el nivel satisfactorio de la Evaluación Censal de Estudiantes. Arequipa el cuarto puesto a nivel nacional en la evaluación de matemáticas y el tercer puesto en la evaluación de la comprensión lectora. Si bien los resultados de la región son bastante buenos, estos aún se encuentran por debajo de los resultados obtenidos por sus comparativos regionales.

GRÁFICO 35

RESULTADOS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICA PARA SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA (PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE SE UBICAN EN EL NIVEL 2 – RESULTADO SATISFACTORIO)

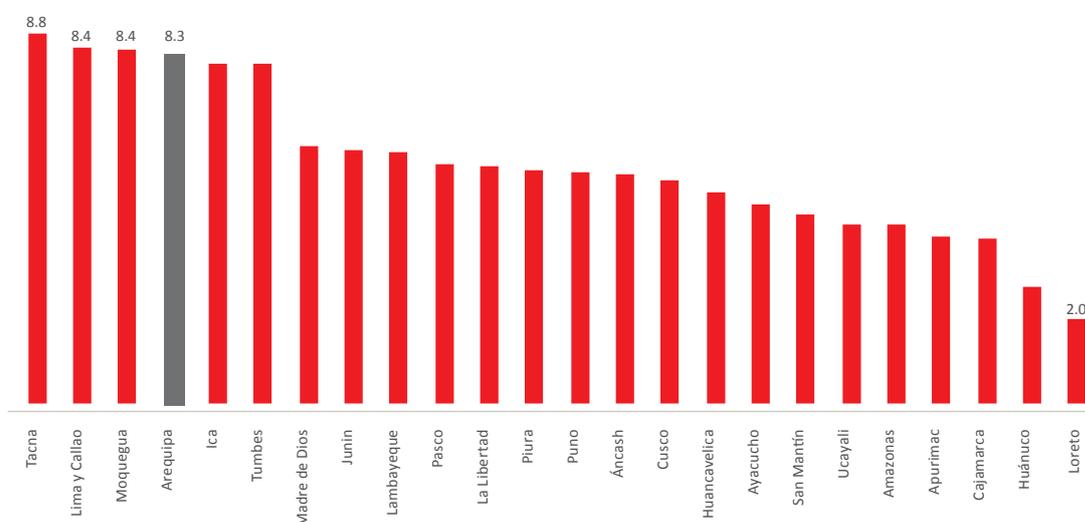


Fuente: UMC – MINEDU
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, de acuerdo al IPE; Arequipa ocupa el cuarto puesto a nivel nacional en el índice de competitividad en educación. Este resultado confirma los buenos indicadores obtenidos en relación a logros educativos y cobertura de la educación. Sin embargo, pese a los buenos resultados, Arequipa se encuentra por debajo de sus pares de la región costa-sur. Este escenario da a entender que en los últimos años ha existido un estancamiento en el desarrollo de la educación.

GRÁFICO 36

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN EDUCACIÓN 2014 (0 - POCO COMPETITIVO AL 10 - MUY COMPETITIVO)



Fuente: INCORE – IPE
Elaboración: APOYO Consultoría

Este menor desarrollo en educación de los últimos años se pone de manifiesto en la percepción que existe por parte de la población. De acuerdo al último Sondeo Perú Opina, la población de Arequipa considera que el aspecto de mayor importancia para su calidad de vida es la educación. En ese sentido y teniendo en consideración que para la ciudad de Lima los aspectos de mayor importancia son aquellos donde se percibe un mayor déficit como el transporte y la seguridad y que para el caso de Trujillo también resaltan aquellos aspectos en los que la población considera que se presentan mayores inconvenientes como la salud y la seguridad.

Se deduce que para el caso de Arequipa, la población considera que se presentan mayores inconvenientes en la educación. Esto resulta una percepción importante acerca de la coyuntura actual de la educación y que pese a los buenos indicadores podría surgir como una barrera al crecimiento en el mediano plazo.

Esta mayor preocupación por la calidad educativa por parte de la población se ha desencadenado en una mayor oferta educativa, en algunos casos

con énfasis en métodos pedagógicos alternativos que permiten un mayor desarrollo del talento del alumno bajo climas institucionales horizontales y de predisposición al aprendizaje y desarrollo integral. Si bien estas nuevas propuestas pedagógicas traerían mejoras en la habilidad de los estudiantes y progresos en el capital humano, por el momento se tratan de pocos casos.

Tenemos el programa de liderazgo de Enseña Perú, programas de bachilleratos internacionales en instituciones educativas (“Max Uhle” y “Nuestra Señora del Pilar”); la propuesta de group and solo learning de Innova Schools que llega a Arequipa con una inversión de S/7.5 millones; el desarrollo de colegios en zonas vulnerables por parte de Sura Perú y la Fundación Happy Hearts; etc. Estas nuevas propuestas pedagógicas surgen como alternativas importantes a ser consideradas para el desarrollo de la calidad educativa en Arequipa que en parte ha perdido su ritmo de desarrollo en los últimos años.

Estas iniciativas resultan importantes a considerar, ya que resultan actividades privadas que se vienen realizando con el fin de mejorar la propuesta educativa y teniendo en consideración que la mayoría son desarrollados por grupos empresariales es importantes considerar que existe una preocupación por esta barrera que ya viene generando acciones para eliminarla al menos en lo que respecta a la educación básica en mayor intensidad.

Sin embargo, se debe mencionar los clusters de educación en torno a las ciencias de la computación y el desarrollo de software propio. Este esfuerzo viene impulsado por la Universidad Católica San Pablo y profesionales altamente capacitados en dicha materia.

TABLA 4

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES PARA TU CALIDAD DE VIDA Y LA DE TU FAMILIA (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE ENCUESTADOS)

ASPECTOS	AREQUIPA	LIMA	TRUJILLO
Educación	16.6%	3.9%	15.7%
Salud	16.2%	6.1%	17.2%
Seguridad ciudadana	15.2%	15.6%	16.6%
Desarrollo económico y empleo	11.4%	8.3%	10.0%
Vivienda y servicios públicos	11.1%	8.6%	8.5%
Medio ambiente y recursos naturales	9.2%	13.8%	9.7%
Movilidad y transporte	6.2%	17.1%	6.6%
Identidad y patrimonio	5.8%	10.8%	5.1%
Ciencia y tecnología	3.4%	2.9%	2.0%
Cultura ciudadana	2.5%	7.2%	3.0%
Prevención y gestión de riesgos	1.6%	1.8%	3.1%
Espacios públicos	0.8%	3.9%	2.5%

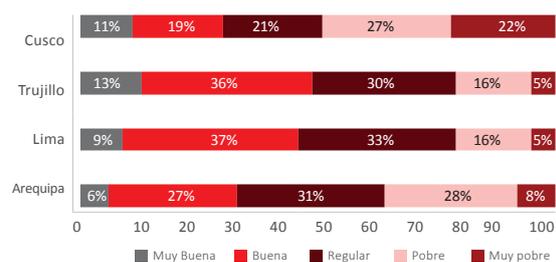
Fuente: Sondeo Perú Opina – 2014
Elaboración: APOYO Consultoría

En cuanto a la calidad en la educación superior, la percepción por parte de los empresarios no es tan favorable. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el porcentaje de empresarios que considera la calidad de las universidades como muy buenas o buenas es menor en relación a sus comparativos regionales

como Lima y Trujillo. Esta percepción se reforzó en las entrevistas realizadas en el trabajo de campo en la cual los empresarios sostienen que no existe comunicación entre las necesidades de profesionales y la oferta educativa existente.

GRÁFICO 37

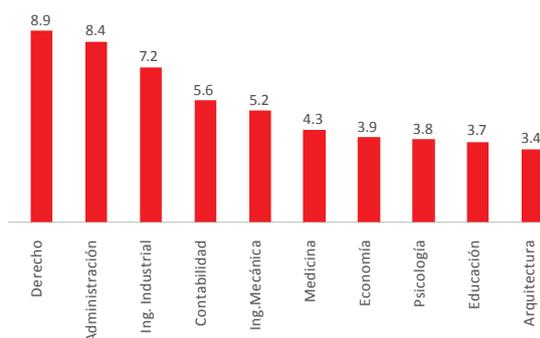
PERCEPCIÓN DE EMPRESARIOS SOBRE LA CALIDAD DE LAS UNIVERSIDADES (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE ENCUESTADOS)



Referente a la mención de que no existe un adecuado matching entre las necesidades de profesionales capacitados en sectores relacionados al desarrollo económico regional y la oferta educativa de las universidades; esta se manifiesta en el mayor número de estudiantes matriculados en carreras tradicionales (Derecho, Medicina, Administración, Contabilidad, etc.) por encima de carreras relacionadas a los principales sectores de la economía regional como la manufactura, minería, metalmecánica, etc.

GRÁFICO 38

TOTAL DE MATRICULADOS POR TIPO DE CARRERA DE LAS UNSA – UCSM -UCSP (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE MATRICULADOS)



Fuente: Universidades de Arequipa (2011)
Elaboración: APOYO Consultoría

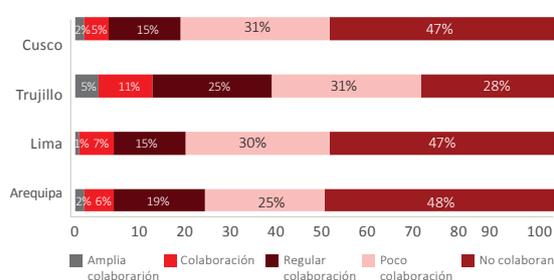
Asimismo, esta situación lleva a tener una percepción de baja colaboración de las universidades para las empres en proyectos de investigación y desarrollo. Si bien esta situación no es exclusiva de la región, es importante identificar está problemática como una posible barrera al crecimiento debido a una escasez

de mano de obra calificada y acorde a las necesidades de la región.

En particular, las universidades de la región no cuentan con Centros de investigación o programas establecidos que permitan orientar una política de desarrollo del capital humano científico. De acuerdo al ranking Scimago, las tres universidades más grandes de Arequipa sólo registran 35 publicaciones científicas en los últimos 5 años.

GRÁFICO 39

NIVEL DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS Y UNIVERSIDAD EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL DE ENCUESTADOS)



Fuente: Ipsos – APOYO (2010)
Elaboración: APOYO Consultoría

En conclusión, si bien la calidad en la educación básica regular se encuentra en niveles bastante sobresalientes respecto al resto de regiones del país; la misma se ha estancado en los últimos años. Respecto a la educación superior, no existe una adecuada coordinación con el sector empresarial lo cual conlleva a una existente necesidad por mano de obra calificada.

Como parte de las actividades que son consideradas como parte de la búsqueda de superación de la restricción; en particular, las deficiencias de capital humano para el desarrollo de industrias y actividades de mayor generación de valor agregado. El Gobierno a través de sus Centros de Innovación Tecnológica (CITE) tiene como fin elevar la competitividad de los trabajadores a través de mecanismos que busquen capacitarlos, de esta manera se busca dinamizar las distintas cadenas productivas del país, promoviendo la innovación tecnológica, calidad, productividad y nivel de servicio en el ámbito de las actividades y operaciones relacionadas. Para el caso de Arequipa, actualmente se vienen desarrollando tres CITEs, los cuales buscan apoyar el desarrollo sostenido y promover las relaciones de colaboración en las distintas industrias donde tiene influencia. De esta manera, se pretende lograr una mayor competitividad en las diferentes cadenas productivas acorde a los requerimientos globales; las mismas se aprecian a continuación

TABLA 5

CITES IMPLEMENTADOS EN LA REGIÓN DE AREQUIPA

CITE	Cadena Productiva	Entidades que lo Conforman
CITE agroindustrial CEPORUI	Hierbas aromáticas orgánicas, en especial el Orégano.	CITE privado, conformado por la ONG el Taller de Arequipa.
CITE industria Textil Camélidos del Perú IPAC	Confecciones- textiles camélidos.	CITE privado conformado por el Instituto Peruano de Alpaca (IPAC) que integra a líderes productores de alpaca, industriales textiles, pequeños empresarios confeccionistas y Promperú.
CITE agroalimentario de Majes y el Sur del Perú	Cuy, lácteos y Derivados	CITE privado agroalimentario de Majes y el sur del Perú, acreditado por IDESI Arequipa.

Fuente: Produce
Elaboración: APOYO Consultoría

4.2.3 RETORNOS A LA EDUCACIÓN

Para el cálculo de los retornos a la educación se usará el estilo de estimación elaborado por Mincer (1958), el cual consiste en realizar una regresión del logaritmo de los salarios respecto a los años de educación y otras variables de control que se consideren relevantes. A pesar de la posibilidad de incorporar la cantidad de variables de control que se consideren necesarios; existe un importante grupo de variables no observables que pueden influir en los retornos a la educación como por ejemplo, la habilidad o predisposición que llevaría a que se dedique un mayor tiempo de estudio. Por tanto, variables observables como años de educación podrían estar fuertemente correlacionadas con variables no observables como la habilidad, lo cual conlleva un sesgo en el retorno asociado a los años de educación. Sin embargo; de acuerdo a Acemoglu & Angris (1999) y Heckman, Lochner & Todd (2003) el efecto de las externalidades producto de la no consideración de variables no observable no resulta concluyente. Además, se considera que el sesgo de selección de variables no resulta relevante cuando se realiza un análisis comparativo entre países o regiones que se encuentran afectados por las mismas variables no observables.

Si bien la literatura no muestra resultados concluyentes respecto a los efectos de las externalidades; se considerará realizar metodologías que intenten corregir el sesgo de selección; metodologías como las desarrolladas en Heckman (1979) y Heckman, Lochner & Todd (2003). Esta ampliación en la estimación se

realiza debido a que existen importantes diferencias educativas, laborales y sociales entre las regiones del país que podrían generar diferencias en los efectos no observables; y además de que nos permiten tener una mayor robustez en la estimación de los retornos a la educación.

Para la medición de los retornos de la educación se utilizó la ecuación de Mincer(1958) en su forma más simple esperando no tener en consideración posibles efectos no observables ya que se utilizarán los resultados en términos comparativos con las regiones más cercanas y el promedio nacional. Se realizó la

medición a los retornos a la educación en base a las clasificaciones más recurrentes en el mercado laboral. Asimismo, nos enfocamos en los sectores educativos que más fueron considerados por los actores privados –educación técnica y universitaria– durante la ronda de entrevistas en relación a su relevancia e impacto en el mercado laboral; para ello se aplicaron dummies en la regresión para poder capturar sus efectos. A continuación se presentan los resultados para las clasificaciones laborales más competitivas y estables; es decir para los trabajadores dependientes, de los sectores privados y formales.

TABLA 6

RETORNOS A LA EDUCACIÓN POR CATEGORÍA

CATEGORÍA	PERIODO	AREQUIPA		MOQUEGUA		TACNA		NACIONAL	
		TÉCNICA	UNIVERSITARIA	TÉCNICA	UNIVERSITARIA	TÉCNICA	UNIVERSITARIA	TÉCNICA	UNIVERSITARIA
Dependientes	2004-2005	0.209	0.407	0.17	0.305	0.006	0.11	0.224	0.483
	2013-2014	0.155	0.26	0.267	0.423	0.076	0.126	0.144	0.319
Sector Privado	2004-2005	0.287	0.536	0.273	0.595	0.128	0.051	0.293	0.714
	2013-2014	0.273	0.426	0.414	0.675	0.087	0.164	0.222	0.443
Formal	2004-2005	-0.013	0.007	0.004	0.215	-0.161	-0.057	-0.112	0-108
	2013-2014	-0.083	-0.016	0.021	0.212	-0.169	-0.109	-0.118	0.077

Fuente: ENAHO
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se aprecia en la tabla en términos generales se aprecia una disminución en los retornos a la educación para el periodo 2013-2014 respecto al periodo 2004-2005. Estos resultados refuerzan las mejoras educativas que se han tenido en la última década para la región Arequipa y en el contexto nacional en general. Sin embargo, la región Arequipa muestra mayores retornos a la educación en las diversos tipos de empleo y para ambos grupos educativos respecto a la región Tacna; lo cual muestra un menor desempeño en la calidad y oferta de capital humano para Arequipa.

Al contrario, respecto a la región Moquegua se aprecia que en algunos casos presenta mayores retornos (trabajadores dependientes) y en otros casos se presentan menores retorno (empleo formal); en términos generales el nivel de capital humano y la oferta es muy similar para ambas regiones. Finalmente, teniendo en consideración la mayor preocupación mencionada por los principales actores entrevistados respecto a la calidad de la educación superior y en particular la educación técnica que es asociada a industrias como la minería, la metalmecánica y la industria; se aprecia que respecto al periodo

2004-2005 los retornos a la educación técnica han disminuido en menor medida respecto a los retornos en la educación universitaria.

Estos resultados evidenciarían que efectivamente existe un bajo nivel de capital humano y un poco oferta en relación a la educación técnica. Asimismo, los resultados en conjunto a otros indicadores de acceso y calidad ya mencionados nos indicarían que existe un precio sombra elevado en relación al componente educativo del capital humano y teniendo en cuenta lo mencionado por los actores, esta restricción sería muy vinculante ya que el poco nivel de capital humano es absorbido por la industria minera que ofrece mayores salarios; lo cual termina por afectar a los otros sectores productivos.

4.2.4. ACCESO A LA SALUD

Teniendo en consideración que estado de salud afecta en el mediano plazo el capital humano y con ello el crecimiento económico es importante considerar la importancia del acceso a la salud en la región. En ese sentido, se debe evaluar si existe una adecuada cobertura de salud que garantice un estado de salud

adecuado para la población y la fuerza laboral en específico.

Como se aprecia en la siguiente tabla, los principales indicadores de acceso muestran que en términos generales Arequipa muestra similares indicadores de acceso con respecto a los indicadores de las otras regiones del sur, Lima y como el promedio nacional

TABLA 7

PRINCIPALES DE INDICADORES DE ACCESO AL SALUD (2011)

INDICADORES DE ACCESO	AREQUIPA	LIMA	MOQUEGUA	TACNA	NACIONAL
Número de hospitales	20	210	6	4	580
Número de habitantes por cada médico	328	367	655	431	615
Número de habitantes por hospital	61,578	44,059	28,833	81,125	51,375
Número de habitantes por puesto de salud	6,127	19,561	4,943	5,408	4,564
Número de establecimiento del Seguro Social de Salud (EsSALUD)	28	45	4	7	384
Población afiliada a algún Seguro de Salud (%)	65	56	65	40	65

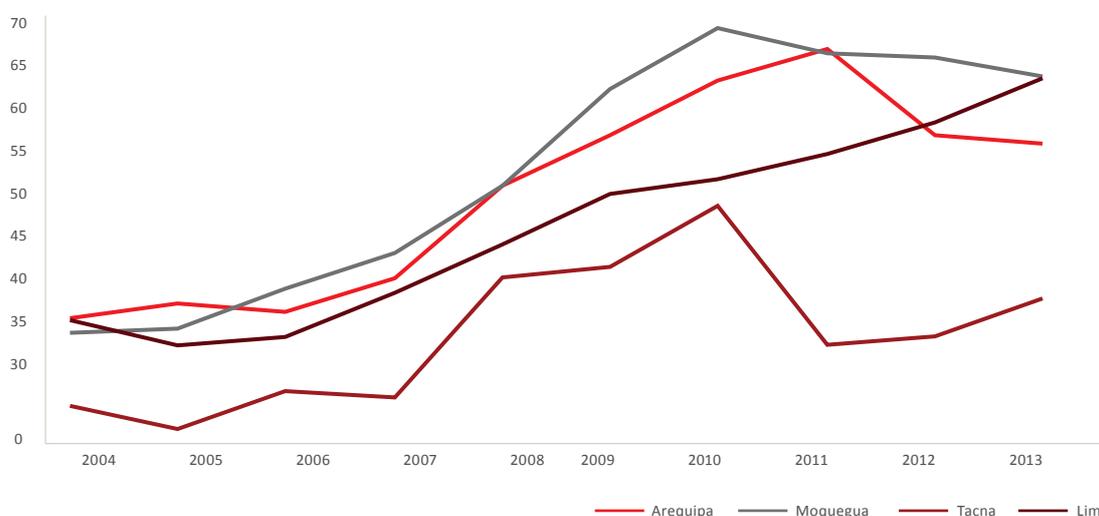
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En relación a la cobertura de salud, en los últimos 10 años, el porcentaje de población afiliada a algún seguro de salud en Arequipa se elevó de un 42.5% a un 57.1%; si bien se dio un incremento significativo, este se encuentra por debajo del promedio que pasó

de 37.3% a 65.5%. Asimismo, el incremento en la cobertura de seguros de salud, el desempeño de la región ha caído en los dos últimos años, situándose por debajo de las regiones comparables.

GRÁFICO 40

POBLACIÓN AFILIADA A ALGÚN SEGURO DE SALUD (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)

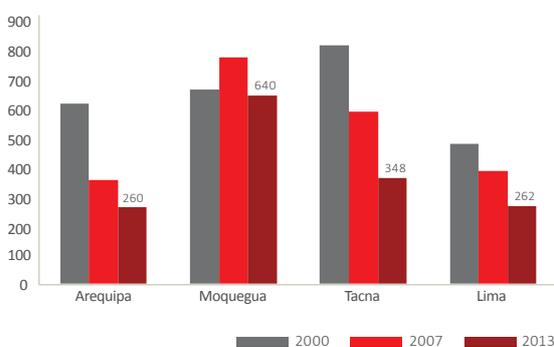


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por otro lado, el indicador del número de habitantes por médico se ha reducido considerablemente en la región alcanzando un mejor resultado que las regiones comparables. En Arequipa el número de habitantes por médico descendió de 614 a 260 entre el 2000 y el 2013; mientras que el promedio nacional pasó de 867 a 468 habitantes por médico. La mayor predisposición de médicos para la región y la mayor cobertura de afiliación a seguros muestran que en términos generales, el acceso a la salud en la región se ha incrementado en los últimos años. Sin embargo, todavía existe un amplio margen para mejorar el nivel de acceso.

GRÁFICO 41

(NÚMERO DE HABITANTES POR CADA MÉDICO (PERSONAS)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

4.2.5. CALIDAD DE LA SALUD

Si bien se registra un incremento significativo en el acceso a la educación; es importante revisar indicadores relacionados la calidad de salud para verificar la eficiencia en el tratamiento de las enfermedades.

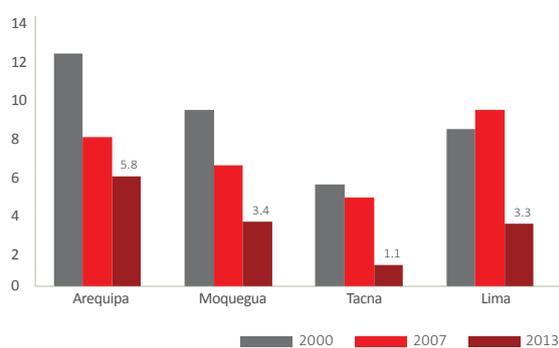
Considerando que el desarrollo de las habilidades cognitivas se consolidan en los primeros años de vida; es importante evaluar los niveles de desnutrición crónica en niños menores de 5 años. La desnutrición crónica afecta los niveles de capital humano por dos canales: i) en referencia a los efectos de la desnutrición crónica a menores capacidades de atención en la escuela y con ello un menor desarrollo cognitivo a temprana edad y ii) en referencia a que la desnutrición crónica eleva los riesgos de padecer enfermedades a lo largo del desarrollo del individuo afectando en el largo plazo el desempeño laboral debido a una mayor predisposición a sufrir enfermedades.

Como se aprecia en el siguiente gráfico, la región Arequipa ha reducido de manera significativa los niveles de desnutrición en los últimos 14 años, siendo el de mayor reducción en comparación a las otras

regiones cercanas. Sin embargo, pese al importante logro obtenido, aún queda un amplio margen para la reducción de la desnutrición crónica. Seguir manteniendo un ritmo constante de reducción de la desnutrición resulta importante en el mediano plazo para garantizar futuros incrementos en la calidad educativa en la educación básica regular.

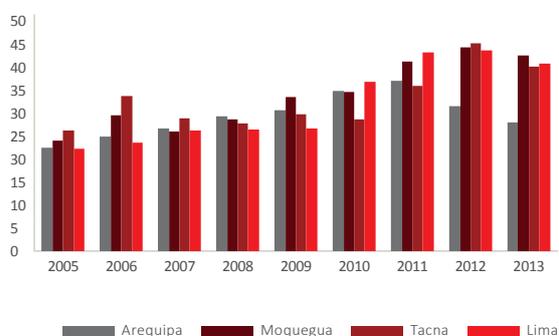
GRÁFICO 42

TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES A 5 AÑOS (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por otro lado, debemos tomar en consideración los registros de pacientes con enfermedades crónicas, las cuales afectan de manera constante en el estado de salud de las personas y con ello la productividad laboral a través de días perdidos de trabajo. En los últimos años, en la región Arequipa se ha reducido el número de personas que reportaron padecer alguna enfermedad crónica; mientras que este número se ha incrementado para el resto de regiones comparables. Esto representa un importante indicador de calidad de la salud, debido a que el menor reporte de enfermedades crónicas se debe, por lo general, a un mejor tratamiento de la enfermedad y mayores cuidados en el estado de salud de las personas. Asimismo, el menor reporte de enfermedades crónicas impacta positivamente en el capital humano debido a una mayor predisposición al trabajo.

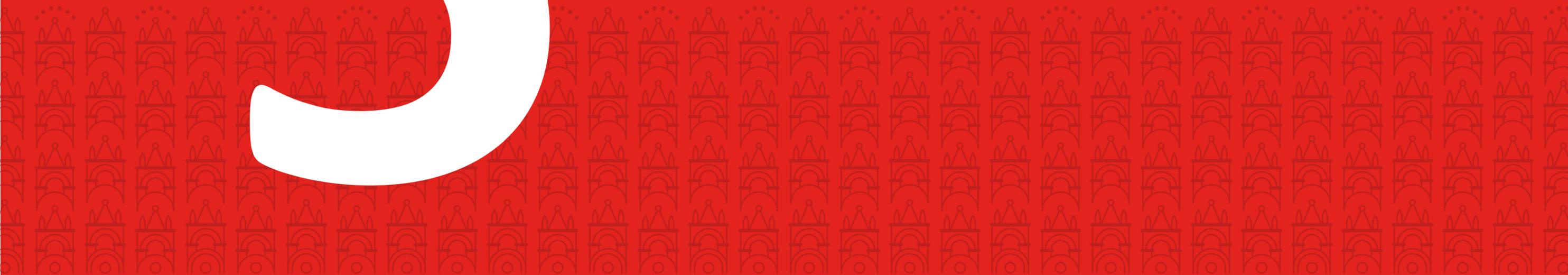
GRÁFICO 43
POBLACIÓN QUE REPORTÓ PADECER ALGÚN PROBLEMA DE SALUD CRÓNICO (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Esto representa un importante indicador de calidad de la salud, debido a que el menor reporte de enfermedades crónicas se debe, por lo general, a un mejor tratamiento de la enfermedad y mayores. En términos generales, se aprecia que para el caso de la salud no se presentan precios sombras elevados, debido a que existen mejoras en los indicadores de salud como la desnutrición crónicas, la población con enfermedades crónicas y los niveles de acceso. En ese sentido no se considera que existan barreras al crecimiento para el componente salud de capital humano.

5

RIESGOS MACROECONÓMICOS A NIVEL SUBNACIONAL



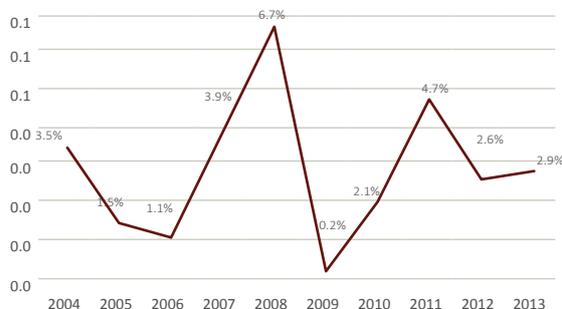


RIESGOS MACROECONÓMICOS A NIVEL SUBNACIONAL

5.1. Desempeño macroeconómico nacional

A nivel macroeconómico, uno de los países que mejor se ha desempeñado en los últimos años a nivel regional ha sido el Perú, lo que ha devenido en un entorno indudablemente ventajoso frente a sus vecinos en lo referente a la creación de un entorno económico favorable para la inversión privada.

Uno de los entes que ha jugado un rol fundamental para este logro ha sido el Banco Central de Reserva (BCRP), institución a cargo de la política monetaria en nuestro país. Desde el año 2002 ha venido implementando una aptitud conservadora a través de un esquema de metas explícitas de inflación. La meta actual se encuentra en 2% con un rango de oscilación de 1%. El 2013, por ejemplo, la inflación nacional fue de 2.8% cumpliendo con los objetivos del BCRP. Cabe resalta, que el principal instrumento de política monetaria, que es la tasa de referencia de política monetaria, ha venido experimentando un ligera reducción en los últimos meses, encontrándose desde setiembre de este año en 3.5 %, impulsado por un plan de acción para dinamizar la economía frente a un ritmo desacelerado del crecimiento de la economía.

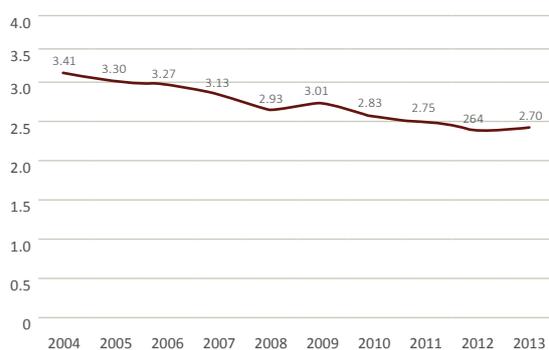
GRÁFICO 44
INFLACIÓN (PROMEDIO ANUAL) (2004-2013)


Inflación (Promedio anual)

Fuente: BCRP

Elaboración: APOYO Consultoría

Además de la inflación, el BCRP es un agente importante en el mercado cambiario, tratando en lo posible de reducir la volatilidad del tipo de cambio del nuevo frente al dólar sobretodo en una economía que se podría considerar como pequeña y abierta, y muy dolarizada aún. A diferencia de la década de los noventa, este indicador ha venido mostrando una tendencia decreciente en la última década en general (2003-2013) aunque con una posible corrección de este comportamiento en el corto plazo debido a las políticas de la FED de culminar con el estímulo monetario que se había venido siguiendo a raíz de la última crisis financiera del 2008.

GRÁFICO 45
TIPO DE CAMBIO NOMINAL (PROMEDIO ANUAL) (2004-2013)


Fuente: BCRP

Tipo de cambio Nominal (Promedio anual)

Elaboración: APOYO Consultoría

Se puede mencionar la situación de la balanza en cuenta corriente, como porcentaje del Producto Bruto Interno, que desde inicios de la década pasada, se encuentra en el rango de 3.2% de superávit a 4.9% de déficit. En el 2013, se presentó un déficit de 4.9% como efecto del deterioro de los términos de intercambio, un decrecimiento del volumen total de exportaciones y una estancamiento en la dinámica de las importaciones. Sobre la balanza comercial, se ha venido presentando superávits, a excepción del último año, donde resultó un déficit de 0.2%, explicado en parte por la caída del precio de los minerales y por el contexto económico de los principales socios comerciales de nuestro país. Además, es resaltante el superávit fiscal de 0.8% del PBI registrado el 2013, 1.3 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Cabe destacar, que entre las principales adoptadas por el Gobierno Central, estuvieron la creación de un fondo de estabilización fiscal que acumulando recursos desde comienzos del 2008 (cerca del 1.4% del PBI) pudo servir como respuesta a la crisis a través de la puesta en acción de un paquete de estímulo dirigido a políticas de protección social e inversión en proyectos de infraestructura.

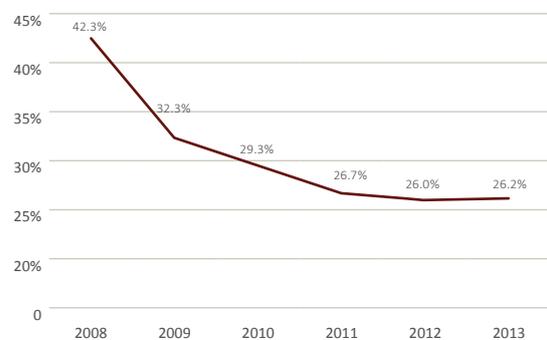
En cuanto a evaluación internacional, ha habido mejoras evidentes en cuanto a la calificación de la deuda del país a largo plazo en moneda extranjera por parte de las tres principales de riesgo: Estándar & Poor's (BBB+), Fitch Ratings (BBB+) y Moody's (Baa2), debido a lo que ellos mencionan como educación de la vulnerabilidad a choques externos y mejora de la capacidad para mantener un crecimiento económico estable.

5.2. Riesgos macroeconómicos

Este contexto macroeconómico a nivel nacional antes mencionado ha sido muy importante para la generación de un crecimiento y desempeño económico importante de Arequipa en los últimos años. Se puede señalar por ejemplo la desdolarización progresiva en línea con la tendencia nacional, pues a finales del 2013 cerca del 75% de créditos y 70% de los depósitos se encontraban en nuevos soles, en contraste con los 50% y 55% del 2008 respectivamente que si bien es la señal de un avance, aún es muy alto y genera aun una fuerte exposición frente a la volatilidad del tipo de cambio tanto para las personas que tienen créditos en dicha moneda, como para los exportadores e importadores de la región.

GRÁFICO 46

DOLARIZACIÓN DE CRÉDITOS DE LA REGIÓN DE AREQUIPA (2008-2013)

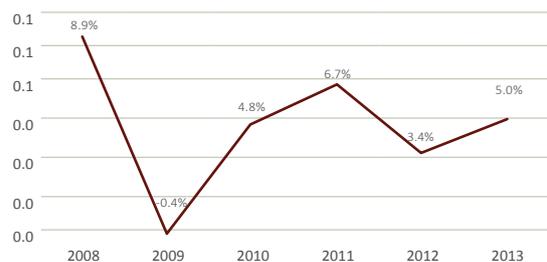


Dolarización de créditos
 Fuente: BCRP
 Elaboración: APOYO Consultoría

En el caso de la inflación, se situó en torno al 5%, 2.1 puntos porcentuales del promedio anual nacional, lo cual no es una señal alarmante, pero que si debería invitar al análisis y a que se reduzca la brecha con la inflación nacional ya que puede terminar impactando en el consumo en general de la región, debido a la lentitud del ajuste de los salarios que no es acorde con la rapidez del cambio de los precios.

GRÁFICO 47

INFLACIÓN DE LA REGIÓN DE AREQUIPA (PROMEDIO ANUAL) (2008-2013)



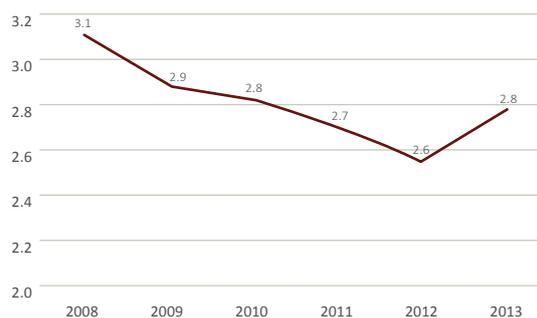
Inflación (promedio anual)
 Fuente: BCRP
 Elaboración: APOYO Consultoría

El tipo de cambio de la región, si bien sufrió un alza el último año debido al contexto exterior y a la dinámica del comercio con nuestros principales socios, se ha reducido si lo vemos en una perspectiva más amplia. Lo importante es que si bien grandes saltos o caídas del nivel pueden desestabilizar las políticas de inversión

que se planteen, la labor de reducción de la volatilidad del BCRP ha venido funcionando de una adecuada manera en general por lo que fenómenos como los antes mencionados no se han presentado de manera frecuente.

GRÁFICO 48

TIPO DE CAMBIO DE LA REGIÓN DE AREQUIPA (PROMEDIO ANUAL) (2008-2013)



Tipo de cambio nominal (promedio anual)
 Fuente: BCRP
 Elaboración: APOYO Consultoría

Sin embargo, existen riesgos latentes en el corto plazo, debido a la desaceleración del crecimiento peruano, entre otras explicaciones, por la menor demanda de bienes de parte de importantes socios comerciales como China que ya no se encuentra creciendo a las altísimas tasas a las que los venía haciendo.

Como la economía peruana, la arequipeña se encuentra expuesta a las fluctuaciones de los precios internacional de los *commodities*, en especial de los del tipo minero por la importancia tanto en la actividad económica privada como en los ingresos fiscales, por lo cual en futuros años con una tendencia que parece ser negativa en este rubro como el oro y el plomo, tendría que adoptarse una serie de políticas en pos de reducir los posibles daños al mínimo.

TABLA 8

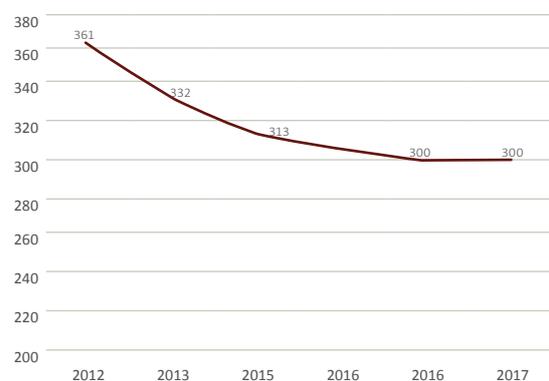
PROYECCIÓN DE PRECIOS DE PRINCIPALES MINERALES (2012-2017)							
Commodities	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Prom.2015-2017
Oro (US\$/oztr.)	1670	1411	1250	1190	1190	1250	1210
Cobre (US\$/lb.)	361	332	313	305	300	300	302
Plomo (US\$/lb.)	94	97	97	99	101	101	100
Zinc (US\$/lb.)	88	87	93	94	94	94	94

Fuente: MEF

Elaboración: APOYO Consultoría

En el caso del cobre en específico, se puede apreciar que el precio proyectado tenderá a sufrir una caída progresiva en síntesis con lo que ha venido ocurriendo en los últimos dos años, llegando a bordear posiblemente los 300 US\$/lib hacia el 2017.

Los casos antes mencionados, puede acarrear una serie de efectos secundarios causados por los vínculos existentes con diferentes aspectos sociales como los ingresos por conceptos de canon minero y regalías, muy importantes para la región como se verá más adelante.

GRÁFICO 49
INFLACIÓN DE LA REGIÓN DE AREQUIPA (PROMEDIO ANUAL) (2008-2013)


Cobre (US\$/Lb.)

Fuente: MEF

Elaboración: APOYO Consultoría

Al igual que el cobre, el precio del oro mostrará una disminución de su nivel, por lo menos en los próximos dos años, y aunque se proyecta que vuelva a los niveles actuales el 2017, estará muy por debajo de los valores de años anteriores, lo que podría significar de una época de bonanza y alto atractivo de este sector, además de disminuir su capacidad de dinamizar a toda la economía en conjunto.

GRÁFICO 50
PROYECCIÓN DE PRECIO DE ORO (2012-2017)


Oro (US\$/Lb.)

Fuente: MEF

Elaboración: APOYO Consultoría

5.3. Riesgos fiscales

El proceso de descentralización regional iniciado a comienzos de la década pasada ha cambiado la forma de distribución y manejos de los recursos del Estado, generando un proceso de otorgamiento de mayor control a los gobiernos tanto regionales como locales. Esto ha implicado un mayor nivel de autonomía de las autoridades a nivel tanto regional, provincial y local, como parte de una política que tiene alcance integral.

Pero la implementación de este proceso no ha sido fácil, debido en gran parte a las falencias institucionales en muchos niveles ejecutores y administrativos, como bajo nivel técnico o la poca o nula capacitación de los responsables del manejo de las cuentas fiscales fuera de la capital o la no articulación de políticas similares a nivel macro regional lo que ocasiona que hayan distintas contingencias al momento de formular una política de alcance total. Debido a ello, se ha trazado un ambicioso plan de sostenibilidad fiscal por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Marco Macroeconómico Multianual, que en su última versión para el 2015-2017 establece los siguientes lineamientos de política fiscal:

Brindar mayor predictibilidad y estabilidad al gasto público, desvinculándolo de la fuente más volátil de ingresos públicos, en un contexto de precios de exportación por encima de sus niveles de mediano plazo pero con una tendencia decreciente.

- Continuar con la reducción sostenida de la deuda.
- Evitar una posición fiscal demasiado pro cíclica
- Aumentar los ingresos fiscales permanentes.
- Mejorar la calidad del gasto público a través del Presupuesto por Resultados
- Potenciar la capacidad de absorción del sector público para invertir eficientemente los recursos⁷

Lo anterior se podría sintetizar como una política conservadora y con sendas medidas de prevención frente a posibles riesgos del tipo externo, que intentan en lo posible la reducción de estos y el no expandir los posibles daños que se puedan generar por choques sistemáticos negativos y perjudiciales.

Dentro de dichas medidas destacan el mayor aumento de ingresos del tipo permanente, para no depender tanto de rubros tan volátiles como lo es el canon minero. También es significativa la mención de evitar una política fiscal muy procíclica que pueda llevar a la creación de deudas e inversiones que no sean capaces de generar los réditos suficientes en el futuro. La calidad de la inversión, para incidir en lo mencionado antes, debe ser de calidad para no incidir en política no efectivas para el desarrollo conjunto de la región.

Si observamos los datos de los últimos cuatro años, se puede ver que la región tuvo resultados positivos en cuanto al Estado de Gestión durante el 2010 y 2011, pero es preocupante los resultados de los ejercicios tanto para el 2012 y 2013, sobretodo en este último año, lo que puede interpretarse como un gasto excesivo y podría ocasionar desbalances.

TABLA 9

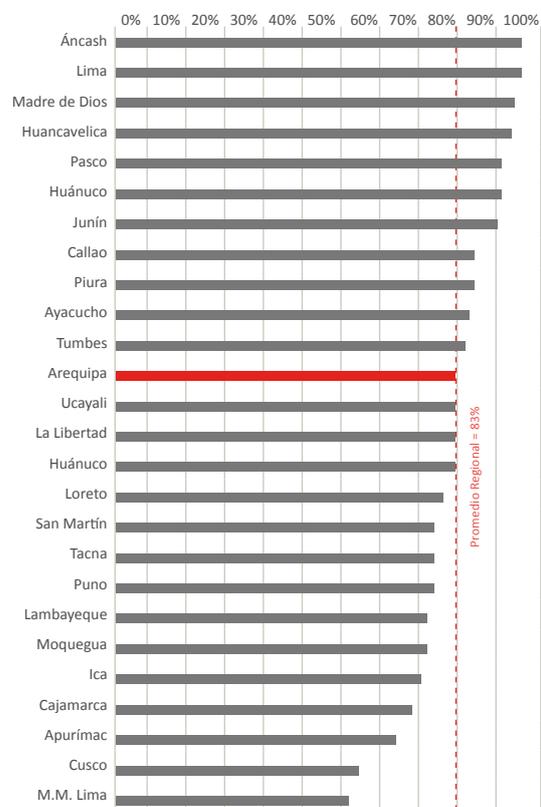
ESTADO DE GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA				
(Millones de soles, 2010-2013)				
Partida	2010	2011	2012	2013
Ingresos	820	908	1057	1158
Costos y gastos	-842	-998	-1078	-1300
Otros ingresos y gastos	78	183	-21	15
Resultados de ejercicios	56	93	-42	-127

Fuente: BCRP

Elaboración: APOYO Consultoría

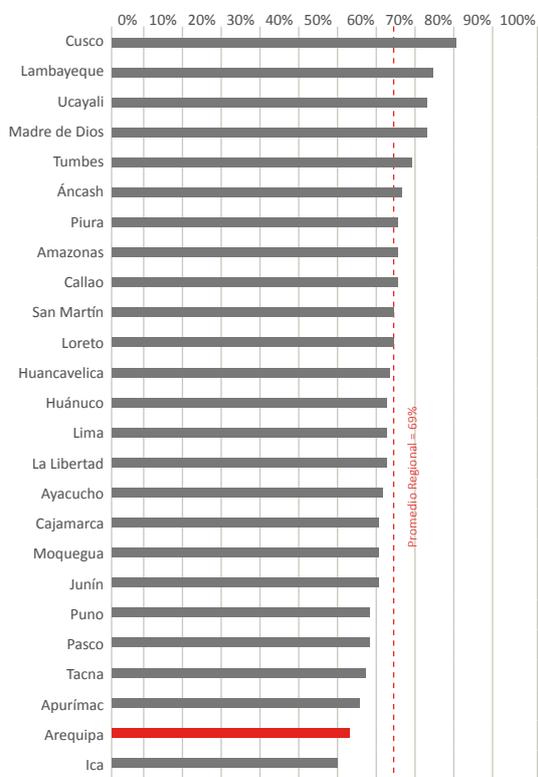
En cuanto a la comparación regional, se puede observar que la ejecución en el 2013, fue de 84% a nivel regional, lo cual está ligeramente por encima del promedio a nivel nacional de las regiones, sin embargo la situación cambia a nivel de los gobiernos locales, pues aquí se encuentra muy por debajo del promedio regional a nivel nacional, lo que significaría una alerta en cuanto al entorno técnico de ejecución de las municipalidades y provincias que debe mejorarse a través de programas de capacitación en proyectos que beneficien a sus respectivas comunidades.

⁷ MEF (2015-2017:11-17)

GRÁFICO 51
RANKING DE LA EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (2013)


Fuente: BCRP

Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 52
RANKING DE LA EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES (2013)


Fuente: BCRP

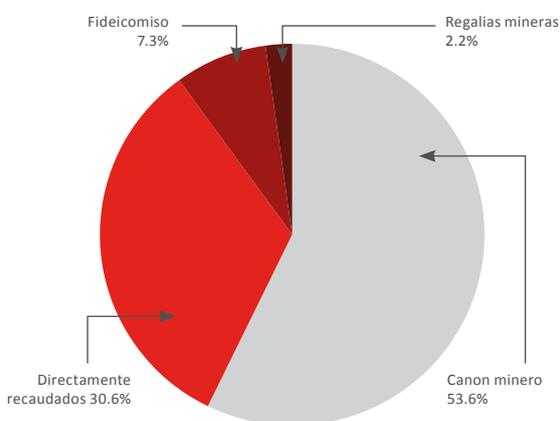
Elaboración: APOYO Consultoría

5.4. Dependencia del canon

Sobre las fuentes de financiamiento, destaca el papel preponderante del canon minero dentro del rubro de transferencias, lo que es un indicio claro de la alta dependencia de este campo, implicando un riesgo potencial frente a choques externos negativos dentro del sector minero frente a los que no pueda hacerse frente si es que no hay política de precaución antes.

GRÁFICO 53

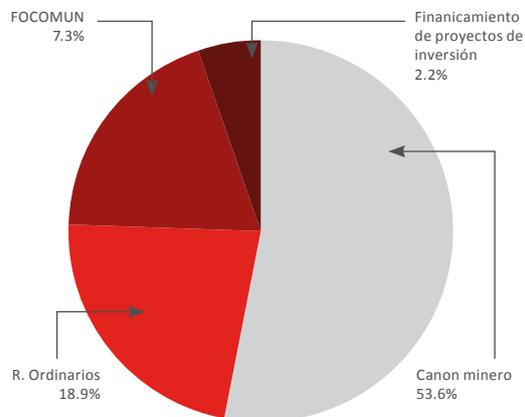
TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA POR TIPO DE RECURSOS (2013)



Fuente: MEF
Elaboración: APOYO Consultoría.

GRÁFICO 54

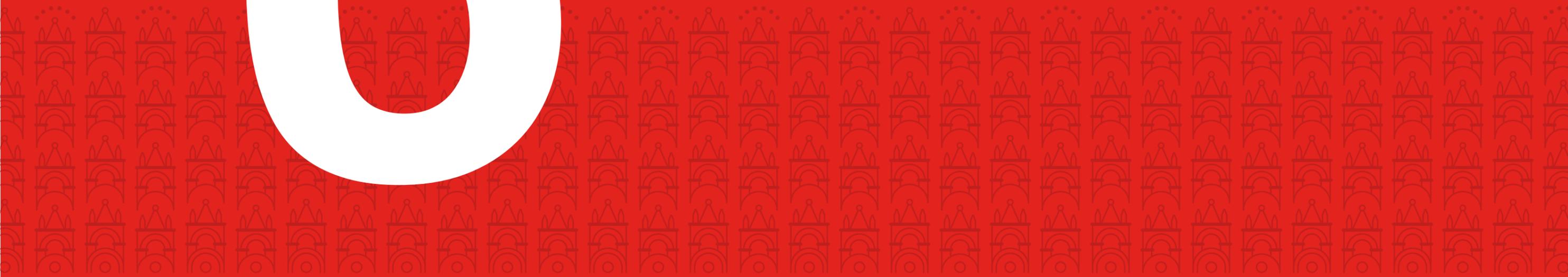
TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS LOCALES DE AREQUIPA POR TIPO DE RECURSOS (2013)



Fuente: BCRP
Elaboración: APOYO Consultoría

6

CONTEXTO
INSTITUCIONAL



CONTEXTO INSTITUCIONAL

Las instituciones se entienden como aquel conjunto en el que se relacionan los individuos de una determinada sociedad o colectivo, con el objetivo de lograr el mayor beneficio para el grupo. En ese sentido, la institucionalidad puede definirse como la calidad de los usos, hábitos, costumbres o normas por los que se rigen las relaciones sociales y económicas entre los miembros del grupo (Mathews, 2013). El beneficio de la institucionalidad será mayor mientras genere mayor eficiencia en la economía y mientras los costos de transacción y de información disminuyan. Dicho beneficio será visible si la experiencia acumulada de los agentes que participan es significativa, si las reglas se hacen cada vez más sencillas y transparentes, y si el número de responsables directos de la ejecución de las mismas es el menor posible.

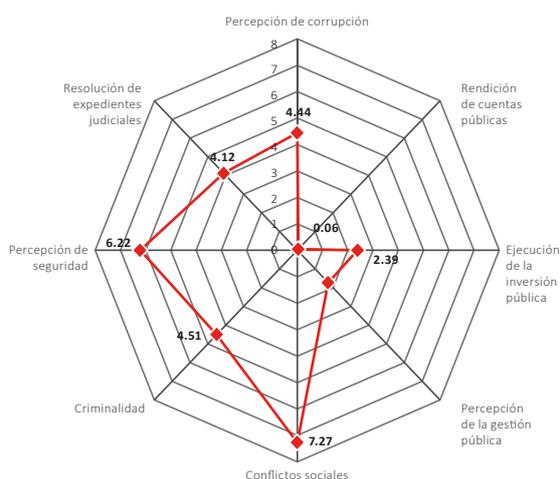
Tal como se plantea en el Reporte de Competitividad Global 2014-2015 (Schwab, 2014), la calidad de las instituciones tiene un importante impacto en el nivel de competitividad y de crecimiento de una economía. Ejerce una gran influencia sobre las decisiones de inversión y sobre la forma en la que la sociedad distribuye los beneficios y enfrenta los costos de las políticas y estrategias de desarrollo.

De esa manera, el desempeño de una economía se verá siempre respaldado por la calidad de sus instituciones y del equipo humano que las conforman. El ambiente institucional es determinado por el marco legal y administrativo en el que los individuos, las firmas y el gobierno interactúan con el objetivo de generar bienestar. Por ello, mejorar el nivel de institucionalidad no debe entenderse como tarea del sector público únicamente, sino también del sector privado, compuesto por las empresas de todos los sectores de la economía, y de la sociedad civil —compuesto por la academia, las organizaciones no gubernamentales, líderes de opinión, etc. En ese sentido, con respecto a institucionalidad es importante no solo centrarse en el marco legal, sino analizar también las condiciones existentes para la generación de negocios, la eficiencia y transparencia del gobierno, el manejo de las finanzas públicas y las prácticas del sector privado y la trascendencia del rol de la sociedad civil.

A nivel regional, la institucionalidad se perfila como una de las áreas en las que Arequipa se encuentra significativamente peor con respecto a las demás regiones del país. Según el INCORE, Arequipa se encuentra en el puesto 22 del ranking en el pilar de Instituciones. Dicho pilar se compone de los siguientes indicadores, con sus respectivos puestos en relación a las 26 regiones del país: i) Percepción de corrupción (puesto 16); ii) rendición de cuentas públicas (puesto 23); iii) ejecución de la inversión pública (puesto 21); iv) percepción de la gestión pública (puesto 20); v) conflictos sociales (puesto 14); vi) criminalidad (puesto 20); vii) percepción de seguridad (puesto 18); viii) resolución de expedientes judiciales (puesto 13).

GRÁFICO 55

INDICADORES DE INSTITUCIONALIDAD – INCORE 2014



a Calificación asignada en una escala del 0 al 10, 0=menos competitiva y 10=más competitiva.

Fuente: IPE (2014)

Elaboración: APOYO Consultoría

Como se observa, los pilares en los que Arequipa es más competitiva son el de i) conflictos sociales, sin embargo, Arequipa se encuentra en el puesto 14 en el *ranking* correspondiente a la variable, por lo que el puntaje alcanzado continúa siendo relativamente bajo; y el de ii) percepción de seguridad, en cuyo caso ocurre una situación similar a la de la variable anterior, llegando a alcanzar la posición 18 del *ranking*. Definitivamente, el pilar de instituciones es en el que Arequipa muestra menor desarrollo.

Específicamente, en relación al desempeño del gobierno regional, se presentan una serie de indicadores que muestran la calidad del servicio brindado, no solo se analiza la calidad de los procesos y actividades operativas de atención al ciudadano, sino decisiones de carácter gerencial, cuyos efectos son de mayor magnitud dado el alto nivel de influencia sobre la región.

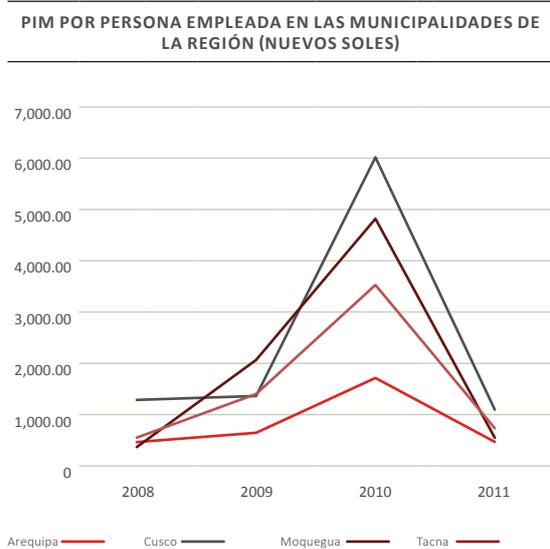
Los indicadores presentados van en línea con los testimonios recogidos en las entrevistas, donde muchos de los actores manifestaron la falta de articulación entre las entidades del sector público, sector privado y sociedad civil. Las complicaciones generadas por este hecho tienen inferencia sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la región. En primer lugar, la comunicación entre el sector privado y el público pone en conocimiento a este último sobre las necesidades del primero, identificando así las áreas que deben ser priorizadas para una posible intervención. A pesar de que Arequipa cuenta con un Plan de Desarrollo Concertado y de que es la región con mayor cantidad de proyectos realizados bajo la modalidad de Obras por Impuestos, la baja capacidad del equipo técnico del gobierno regional no llega a materializar las grandes inversiones en intervenciones de alto beneficio para la población y el sector industrial. Por su parte, el desvinculado accionar de la sociedad civil y el resto de actores mencionados genera descontento y poca tangibilidad de resultados. Por ejemplo, ello se refleja en el crecimiento desordenado de la ciudad y una completa falta de planificación territorial, principalmente urbana. Las invasiones de terrenos proliferan a través de la carretera Arequipa – La Joya, por ejemplo, debido a la actitud permisiva del gobierno regional, que no impulsa una política de derechos de propiedad; la reubicación de dicha población en el mediano plazo resulta altamente costosa para el estado y posiblemente conflictiva. La institucionalidad, en el sentido más amplio de la palabra, permite asegurar que este tipo de situaciones sean evitadas, para plantear un plan de acción a futuro en el que las necesidades de todos los actores puedan ser tomadas en cuenta y se encuentren soluciones socialmente rentables. Sin embargo, como se mostrará a través de los siguientes datos, la relación y percepción de la población hacia el gobierno regional y local de Arequipa es negativa para la implementación de políticas regionales, dado que la población aun percibe niveles de ineficiencia en la capacidad de gestión pública y corrupción.



En Arequipa, muchas de las empresas locales se caracterizan por ser de corte familiar, con poca proyección hacia el mercado internacional y bajos niveles de innovación.

Una forma de evaluar la capacidad de las municipalidades de la región puede ser analizando el crecimiento del ratio presupuesto institucional modificado por número de personas empleadas en el GR. De esta forma se puede observar que, a pesar de que Arequipa es la región con menor valor de dicho ratio frente a las regiones *benchmark*, el ratio ha mostrado un comportamiento creciente, de modo que cada vez el personal de las municipalidades se enfrentan a mayor presupuesto y puede que los funcionarios no cuenten con la capacidad de manejar un presupuesto de dicha magnitud, o que sus funciones limiten su capacidad de respuesta y ejecución. En este sentido, Arequipa mostró un ratio de 470 mil nuevos soles por persona empleada. Cabe resaltar que luego de que en el 2010 el presupuesto por funcionario se elevara significativamente, el personal total de las municipalidades de Arequipa paso de 2 023 personas a 8 519, de modo que esto evidencia el esfuerzo por tratar de hacer frente a la cantidad de actividades y funciones ligadas a la ejecución del presupuesto.

GRÁFICO 56



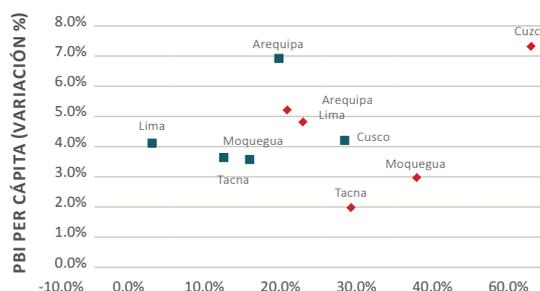
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Otra forma de observar si la capacidad de ejecución de las municipalidades de la región ha mostrado mejoras en el tiempo es comparando la relación entre PBI per cápita y el presupuesto per cápita; a mayor presupuesto, el sector publico posee un mayor margen de acción, que puede generar efectos positivos si es adecuadamente gestionado. En el siguiente gráfico se observa que en el año 2012 se alcanzó una mayor variación positiva del PBI per cápita dado el crecimiento del PIM per cápita, a comparación del año 2005, en el que se observa un crecimiento mayor del PIM pero menor crecimiento del PBI per cápita; por lo que se puede decir que la calidad del gasto ha mejorado, ahora un incremento menor de presupuesto va de la mano con un incremento mayor del PBI per cápita.

GRÁFICO 57

PIM POR PERSONA EMPLEADA EN LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGIÓN

(miles de soles de 1994)



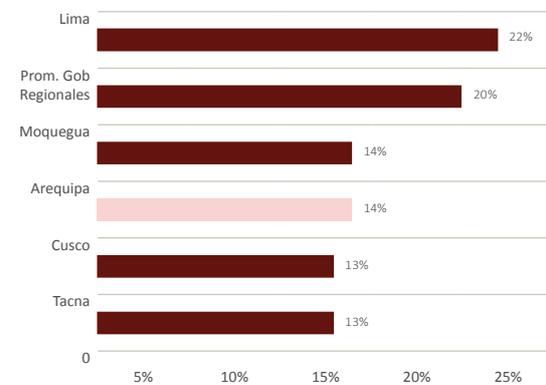
Elaborado por INTELFIN con información del INEI – Dirección de Cuentas Nacionales

Entonces, si bien ha habido mejoras en la gestión pública, los siguientes indicadores dan luces acerca de los aspectos que deben ser mejorados para disminuir progresivamente los riesgos microeconómicos.

Así, según el RankinCAD, un estudio realizado por la Ciudadanos al Día que evalúa y mide la calidad de la atención al ciudadano en las entidades públicas, se observa que a nivel nacional solo el 20% de los ciudadanos atendidos en los gobiernos regional perciben a sus funcionarios como personas honestas o muy honestas. Arequipa se ubica por debajo del promedio nacional, dado que solo el 14% de los ciudadanos atendidos por el GR de Arequipa opina que es una institución honesta o muy honesta (CAD, 2013).

GRÁFICO 58

PERCEPCIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

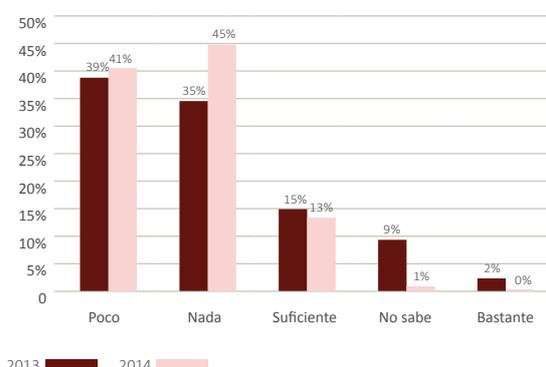


Fuente: RankinCAD 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, según la información recabada en la ENAHO, llama la atención que el 45% de la población arequipeña manifiesta no tener nada de confianza en el GR, en el año 2004; cifra que se redujo a 35% en el año 2013. Sin embargo, un nada despreciable 39% de la población manifiesta tener poca confianza en el GR en este último año, a pesar de haberse reducido en 2 puntos porcentuales respecto de la cifra del año 2004. Tan solo el 15% de la población declaró sentir suficiente confianza y el 2%, bastante confianza.

GRÁFICO 59

¿TIENE USTED CONFIANZA EN EL GOBIERNO REGIONAL? REGIÓN AREQUIPA

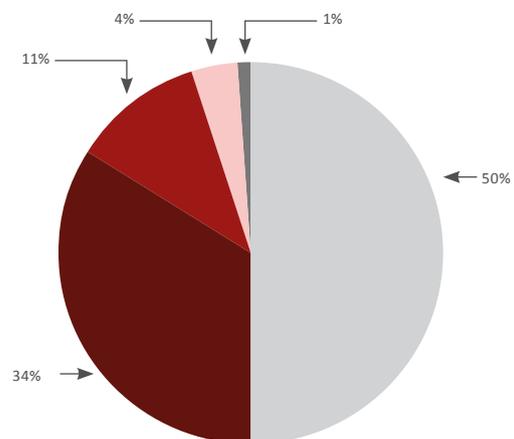


Fuente: Enaho 2013, Enaho 2004.
Elaboración: APOYO Consultoría

Los resultados anteriores van en línea con lo mostrado en el siguiente gráfico, donde resalta que el 50% de la población arequipeña considera que la gestión del Gobierno Regional es mala. Mientras que el 34% de la población la califica como buena, cabe destacar que a pesar de ser un porcentaje menor al de aquellos que consideran que la gestión es mala, continua siendo un porcentaje relativamente alto. El porcentaje de aquellos que califican la gestión tanto como muy mala, como muy buena es reducido —4% y 1%, respectivamente.

GRÁFICO 60

¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL? REGIÓN AREQUIPA



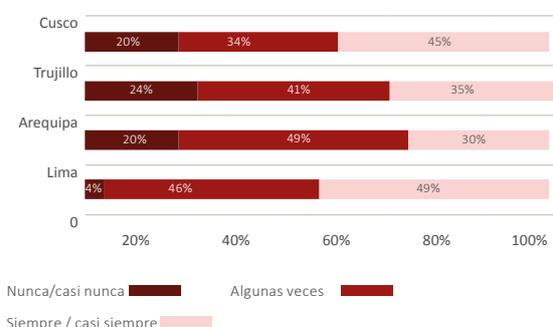
Buena — 34%
Mala — 50%
Muy mala — 4%
Muy buena — 1%
No sabe / no responde — 11%

Fuente: Enaho 2013, Enaho 2004.
Elaboración: APOYO Consultoría

Adicionalmente, la encuesta a empresarios realizada por Ipsos- Apoyo (2010), muestra que el solo el 20% de los empresarios entrevistados opinan que nunca o casi nunca los funcionarios públicos muestran favoritismo al decidir sobre políticas y contratos públicos; mientras que el 49% opina que esto si sucede algunas veces, y el 30% opina que se da siempre o casi siempre. Estos datos resultan sugerentes en la medida en la que las respuestas del sector privado proporciona una visión de cómo se perciben las facilidades que el sector publico otorga a los privados para mejorar el entorno para realizar inversiones o negocios. Si la encuesta señalada demuestra que según el empresariado si se presentan favoritismos al momento de firmar contratos públicos, entonces esto evidencia el desincentivo originado por el accionar del mismo gobierno regional.

GRÁFICO 59

¿LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS MUESTRAN FAVORITISMO AL DECIDIR SOBRE POLÍTICAS Y CONTRATOS PÚBLICOS? REGIÓN AREQUIPA



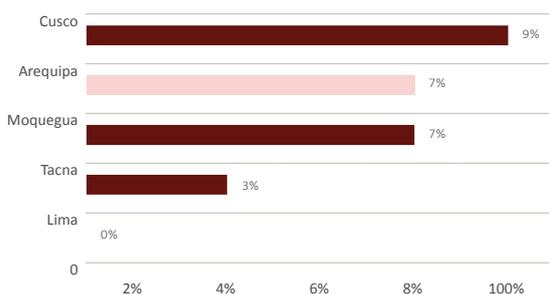
Fuente: Ipsos – APOYO (2010)
Elaboración: APOYO Consultoría

Sin embargo, es interesante observar que el empresariado arequipeño mantiene aún una mejor opinión del GR a comparación del empresariado limeño y cusqueño, respecto de su correspondiente GR.

Por otro lado, como medida de corrupción dentro del GR, el siguiente gráfico muestra el porcentaje de ciudadanos a los que alguna persona del GR les solicitó una coima, dicha cifra si sitúa para Arequipa en 7%, ubicando a la región como la cuarta de todas las regiones en las que dicha práctica se ha evidenciado con mayor frecuencia.

GRÁFICO 62

PORCENTAJE DE CIUDADANOS A LOS QUE SE LES SOLICITÓ UNA COIMA EN EL GR



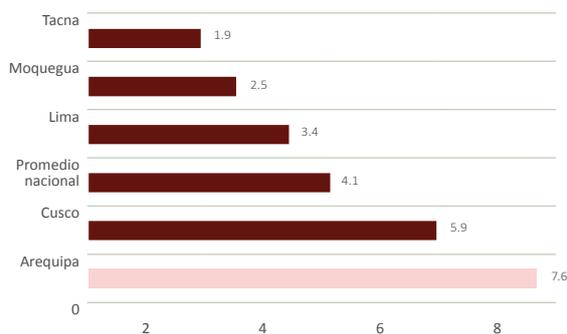
Fuente: RankinCAD 2013.
Elaboración: APOYO Consultoría

Se debe mencionar también el tiempo invertido en realizar una gestión completa en el gobierno regional es de 7.6 horas efectivas para Arequipa, muy por encima del promedio nacional que se ubica en 4.1 horas efectivas. Entonces, el nivel de demora para el

procesamiento de trámites evidencia la burocracia existente en dicha institución, además podría deberse a la ineficiencia del personal administrativo, que pueden presentar bajos niveles de capacitación o elevados ratios de carga laboral por hora, con lo cual, es importante reevaluar la cantidad óptima de personal asignado a este nivel de gobierno.

GRÁFICO 63

TIEMPO INVERTIDO POR EL CIUDADANO PARA REALIZAR UNA GESTIÓN COMPLETA (HORAS EFECTIVAS)



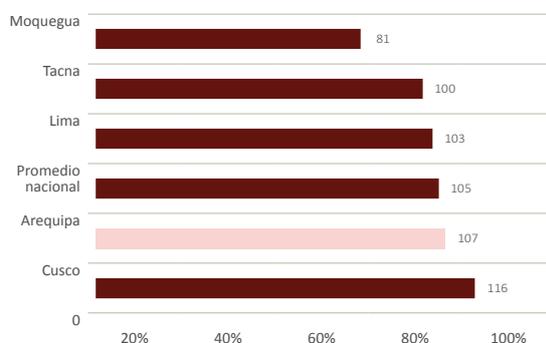
Fuente: RankinCAD 2013.
Elaboración: APOYO Consultoría

El tiempo invertido por visita al gobierno regional de Arequipa es en de 107 minutos, valor que se ubica dos minutos por encima del promedio nacional; sin embargo, nuevamente es una cifra que muestra una clara desventaja frente a otras regiones del país, por ejemplo en Moquegua se invierten 81 minutos por visita.

GRÁFICO 64

TIEMPO INVERTIDO POR CADA VISITA

(en minutos)

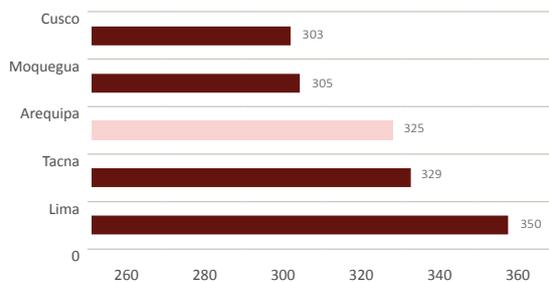


Fuente: RankinCAD 2013.
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, el RankinCAD asigna un puntaje a cada gobierno regional en función de la calidad de atención que ofrecen a los ciudadanos, como resultado del mismo, el GR de Arequipa fue calificado con 325 puntos, situándose como la décima región en otorgar mejor calidad de atención al ciudadano; si se toma en cuenta que se evalúa un total de 25 regiones, Arequipa se encuentra en la mitad superior, sin embargo, tomando en cuenta los demás factores descritos anteriormente, el gobierno regional aún tiene un largo camino por recorrer para mejorar como institución al servicio de los ciudadanos y empresas.

GRÁFICO 65

CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN GOBIERNOS REGIONALES

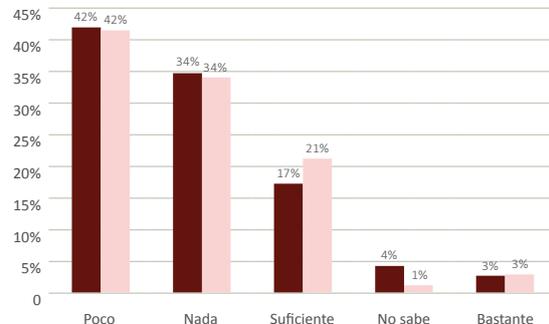


* Calificación asignada en una escala del 0 al 500 (puntaje máximo).
Fuente: RankinCAD 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, las municipalidades provinciales cuentan su propia historia, aunque no muy alejada de lo visto en el caso del GR. Como se puede ver en el siguiente gráfico, en el año 2004 el 41% de la población arequipeña manifiesta tener poca confianza en las municipalidades provinciales, mientras que el 34%, no deposita nada de confianza en ellas. La situación en el año 2013 no ha mejorado: el 42% de la población manifiesta tener poca confianza en la municipalidad.

GRÁFICO 66

¿TIENE USTED CONFIANZA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL? – REGIÓN AREQUIPA

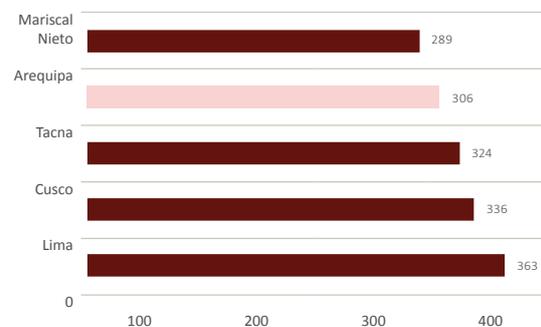


2013 ■ 2014 ■
Fuente: RankinCAD 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, Arequipa recibió un puntaje de 306 respecto de la calidad de atención al ciudadano en las municipalidades provinciales, ubicándose en el puesto 19 de 25 provincias principales, de modo que nuevamente el desempeño de dicha municipalidad aún presenta mucho que mejorar.

GRÁFICO 67

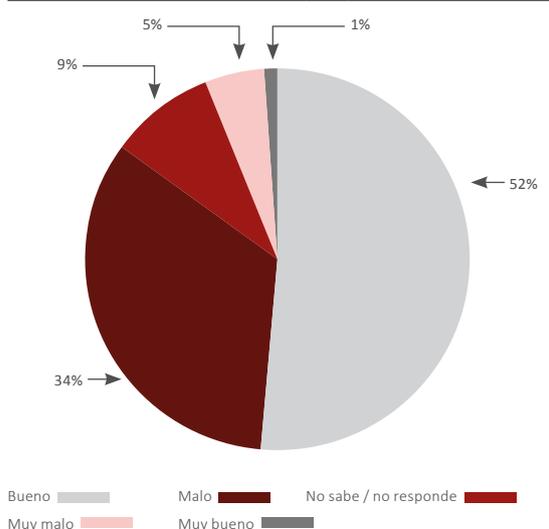
CALIDAD DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES



* Calificación asignada en una escala del 0 al 500 (puntaje máximo).
Fuente: RankinCAD 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Finalmente, para concluir con el análisis a nivel provincial, en línea con lo presentado hasta el momento, el siguiente gráfico presenta que el 52% de los arequipeños califica como mala la gestión del gobierno local provincial que les corresponde.

GRÁFICO 68
¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL? REGIÓN AREQUIPA



Fuente: Enaho 2013.
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, respecto a la Municipalidad Distrital, el 41% de los arequipeños manifestó no tener nada de confianza en dicha institución en el año 2013, mientras que el 36%, declara tener poca confianza. Solo el 17% asegura confiar lo suficiente en la municipalidad, y un 3% declara confiar bastante. Esta situación de desconfianza no ha mostrado ningún progreso significativo desde el año 2004. Adicionalmente, el 51% de la población califica como mala la gestión del gobierno local distrital; sin embargo, un 37% la califica como buena.

GRÁFICO 69
¿TIENE USTED CONFIANZA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL? REGIÓN AREQUIPA

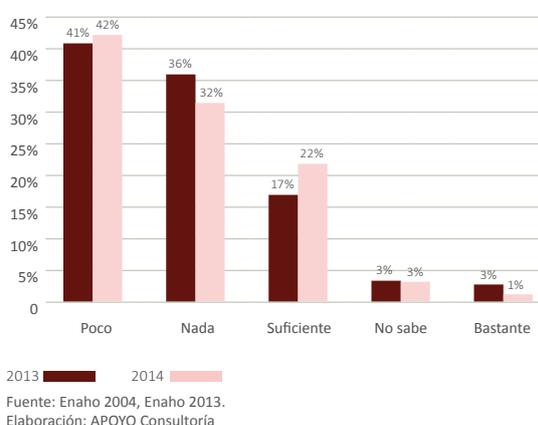
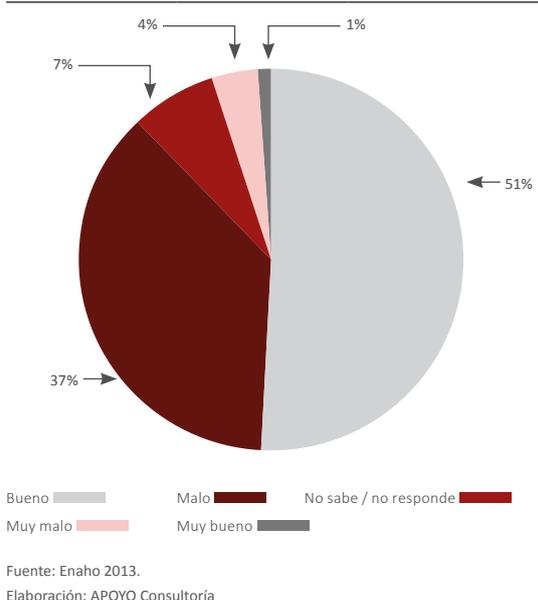


GRÁFICO 70
¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO LOCAL DISTRITAL? REGIÓN AREQUIPA

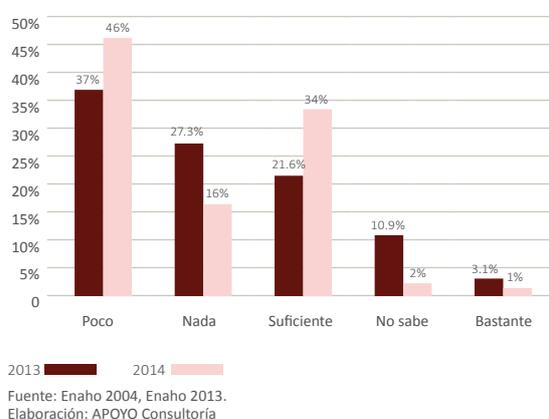


Además del análisis de los niveles de gobierno, también resulta interesante conocer la percepción de la población respecto de otras instituciones importantes en la economía, de modo que se complemente la evaluación del sector público, privado y sociedad civil.

ONPE: El porcentaje de ciudadanos que confían en mayor magnitud en la ONPE ha aumentado respecto de los resultados del año 2004. Así, en el año 2013 se observa que el 37% de la población confía poco en la ONPE, pero dicha cifra ascendía a 46% en el año 2004; asimismo, mientras que en este último año el 34% manifestaba no confiar nada en la ONPE, en el 2013 dicho porcentaje disminuyó a 21.6%. En concordancia, el porcentaje de la población que confía lo suficiente en la ONPE pasó de ser 16% en el 2004 a 27.3% en el 2013.

GRÁFICO 71

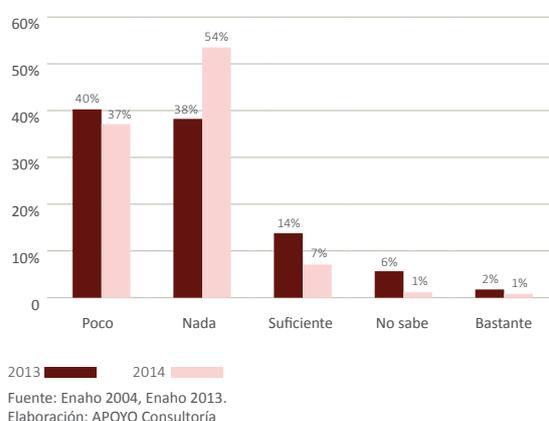
¿TIENE USTED CONFIANZA EN LA ONPE? – REGIÓN AREQUIPA



Poder judicial: Por el contrario a la mejora de perspectivas de la ONPE, el 40% de la población confía poco en el poder judicial y el 38%, no confía, en este último caso cabe destacar que en el 2004 dicha proporción de la población ascendía al 54%.

GRÁFICO 72

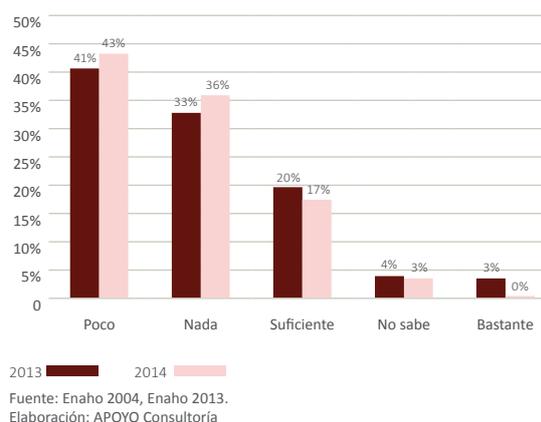
¿TIENE USTED CONFIANZA EN EL PODER JUDICIAL? – REGIÓN AREQUIPA



Minedu: Es notable que el 33% de la población exprese que confía lo suficiente en el Ministerio de Educación; no obstante el 41% manifiesta confiar poco en él. Cabe mencionar que el porcentaje de la población que declara no confiar en el Minedu ha pasado de 17% en el 2004 al 20% en el 2013.

GRÁFICO 73

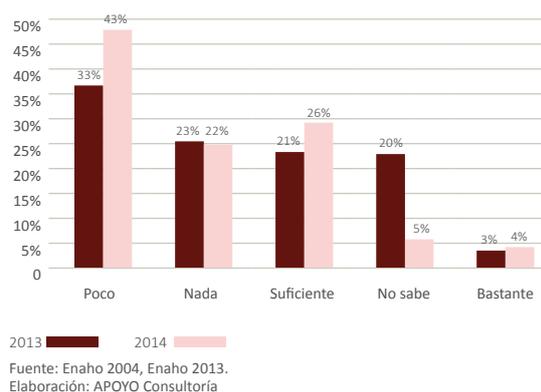
¿TIENE USTED CONFIANZA EN EL MINEDU? – REGIÓN AREQUIPA



Defensoría del Pueblo: Es importante mencionar que el porcentaje de la población que declara confiar poco en la defensoría del pueblo disminuyó en 10 puntos porcentuales en el período 2004-2013. Aun así, el 23% declara no confiar en ella.

GRÁFICO 74

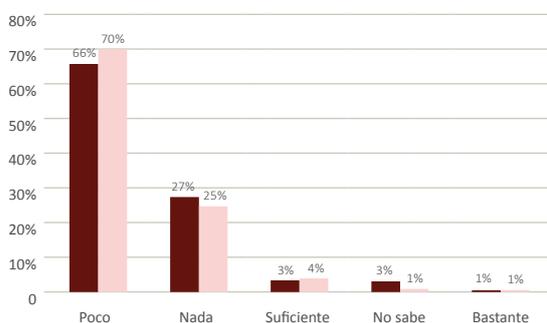
¿TIENE USTED CONFIANZA EN LA ONPE? – REGIÓN AREQUIPA



Partidos políticos: Llama la atención que el 66% de la población arequipeña manifiesta no confiar en los partidos políticos, y que el 27% confíe poco (similar situación a las del 2004). Esto deja ver que el nivel de representatividad de la población en lo que respecta a política es sumamente reducido; una evidencia más de los problemática institucional en la región.

GRÁFICO 75

¿TIENE USTED CONFIANZA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS? REGIÓN AREQUIPA

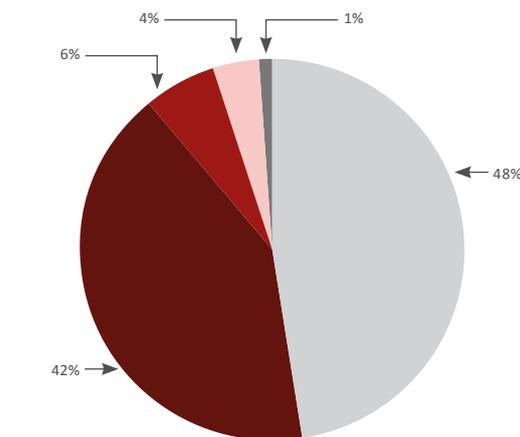


Fuente: Enaho 2004, Enaho 2013.
 Elaboración: APOYO Consultoría

En el siguiente gráfico se puede ver que el 48% de la población califica como mala a la gestión del Gobierno Central; no obstante un significativo 42% la califica como buena.

GRÁFICO 76

¿CÓMO CALIFICARÍA LA GESTIÓN DEL GOBIERNO CENTRAL? REGIÓN AREQUIPA

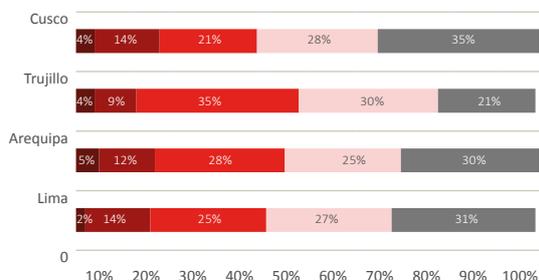


Fuente: Enaho 2013.
 Elaboración: APOYO Consultoría

Además del rol de las instituciones públicas, también es importante evaluar la actitud del sector privado frente a las mismas, dado que puede estar contribuyendo en cierta medida a su malo o bueno desempeño por el tipo de retroalimentación que se otorgan mutuamente. En el caso de Arequipa, según la encuesta a empresarios, el 25% opina que el comportamiento ético de las empresas en interacción con los funcionarios, políticos u otras empresas es malo, y un 30% opina que es muy malo; además de un 28% que considera que es regular.

GRÁFICO 77

¿CÓMO ES EL COMPORTAMIENTO ÉTICO DE LAS EMPRESAS EN INTERACCIONES CON LOS FUNCIONARIOS, LOS POLÍTICOS U OTRAS EMPRESAS? – REGIÓN AREQUIPA



Buena (gris), Mala (rojo oscuro), No sabe / no responde (rojo),
 Muy mala (rojo claro), Muy buena (gris oscuro)

Fuente: Ipsos - APOYO (2010)
 Elaboración: APOYO Consultoría

Con respecto a la seguridad de la región, Arequipa es una de las regiones en la que se gasta más en orden público y seguridad del gobierno nacional. Es la tercera región con mayor gasto, luego de Lima y Cusco. De las regiones *benchmark*, en Arequipa y Cusco se da el mayor gasto del gobierno nacional, mientras que en Tacna y Moquegua el gasto es mucho mejor. Se destaca que Moquegua es la cuarta región de menor gasto en este indicador.

GRÁFICO 78

RANKING DE LA EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES



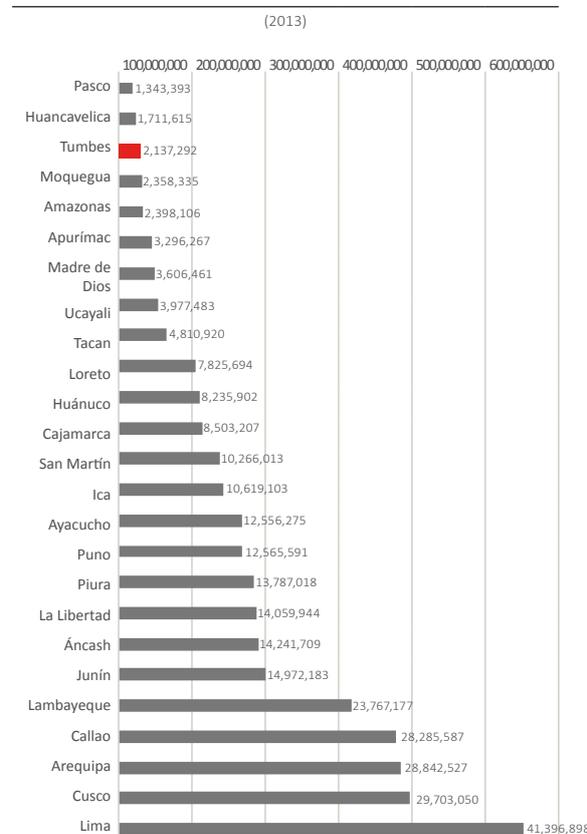
Fuente: SIAF

Elaboración: APOYO Consultoría

No obstante, el gasto del gobierno regional de Arequipa es uno de los menores a nivel nacional. Arequipa es la tercera región con gasto menor en este rubro. Como se ve en el siguiente gráfico, tanto Arequipa seguido de Moquegua y Tacna tienen un muy bajo gasto del gobierno regional respectivo en orden público y seguridad. Mientras que Cusco sí mantiene un alto gasto en seguridad a nivel de gobierno regional.

GRÁFICO 79

GASTO EN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL POR REGIONES, 2014



Fuente: SIAF

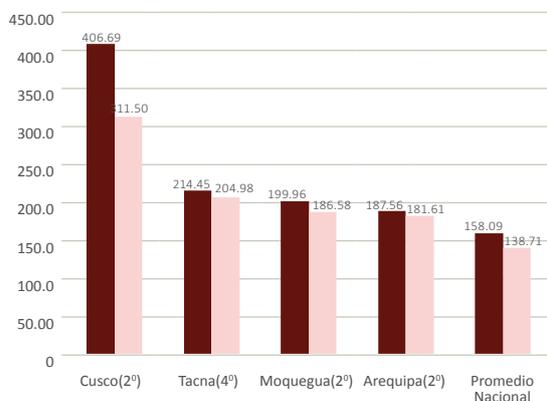
Elaboración: APOYO Consultoría

Sin embargo, cuando se analiza el nivel de gasto en orden público y seguridad de la región según la cantidad de la población, en Arequipa el gasto per cápita es menor al de las otras regiones *benchmark*. Antes, donde la región de análisis era la tercera con mayor gasto del gobierno nacional, ahora es la séptima. Lima y Cusco siguen en primer y segundo lugar, pero ahora Tacna y Moquegua incurren en un mayor gasto per cápita que Arequipa. Cabe recalcar que por más que al realizar el análisis per cápita la región presenta un menor gasto, este es mayor al promedio nacional como se presenta en el siguiente gráfico. mayor al promedio nacional como se presenta en el siguiente gráfico.

GRÁFICO 80

GASTO EN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PER CÁPITA DEL GOBIERNO NACIONAL POR REGIONES, 2014 (NUEVOS SOLES)

(Nuevos soles)



PIM per cápita ■ Devengado per cápita ■

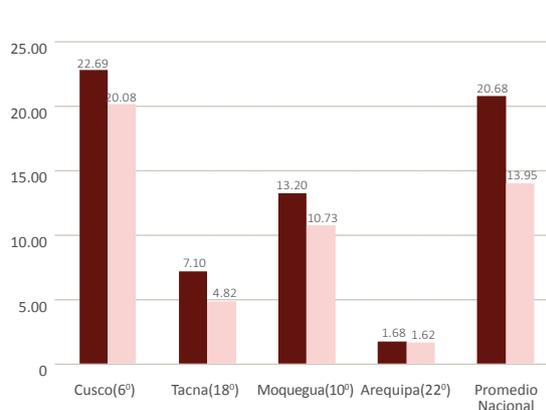
Fuente: SIAF, INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo en el gasto de los gobiernos regionales, tanto Tacna y Arequipa incurren en los menores gastos per cápita. En el caso de Moquegua, en el siguiente gráfico se muestra que es la décima región que más gasta per cápita por más que era una de la que menos lo hacía en el total nacional. Cusco sigue siendo una de las regiones con el mayor gasto, pero al calcularlo per cápita baja a ser la sexta región de mayor gasto en vez de la segunda. No obstante, sólo Cusco incurre en un gasto per cápita del gobierno regional mayor al del promedio nacional.

GRÁFICO 81

GASTO EN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD PER CÁPITA DEL GOBIERNO REGIONAL POR REGIONES, 2014 (NUEVOS SOLES)

(Nuevos soles)



PIM per cápita ■ Devengado per cápita ■

Fuente: SIAF, INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Los indicadores previos muestran que a nivel del gobierno nacional el gasto en la región de Arequipa y las demás *benchmark* es por encima del promedio nacional a nivel per cápita. También muestran que haría falta un mayor gasto del gobierno regional en la seguridad pública de cada región.

En la misma línea, el gasto de orden pública y seguridad ciudadana parecería no ser suficiente dado que en el índice delincencial de la Policía Nacional del Perú muestra que la delincuencia en Arequipa es mayor al promedio nacional. Como se muestra en el siguiente gráfico, tanto Moquegua, Tacna y Arequipa están entre las principales regiones con mayor delincuencia del país en el cuarto, quinto y sexto puesto respectivamente. Cusco es la única región en donde el nivel de delincuencia es menor a las otras del *benchmark*. Estos resultados van de acorde con lo visto en los niveles de gasto ya que en la región Cusco es donde había el mayor gasto tanto a nivel de gobierno nacional como regional.

GRÁFICO 82
ÍNDICE DELINCUENCIAL POR CADA MIL HABITANTES POR AÑO SEGÚN REGIÓN, 2003-2012

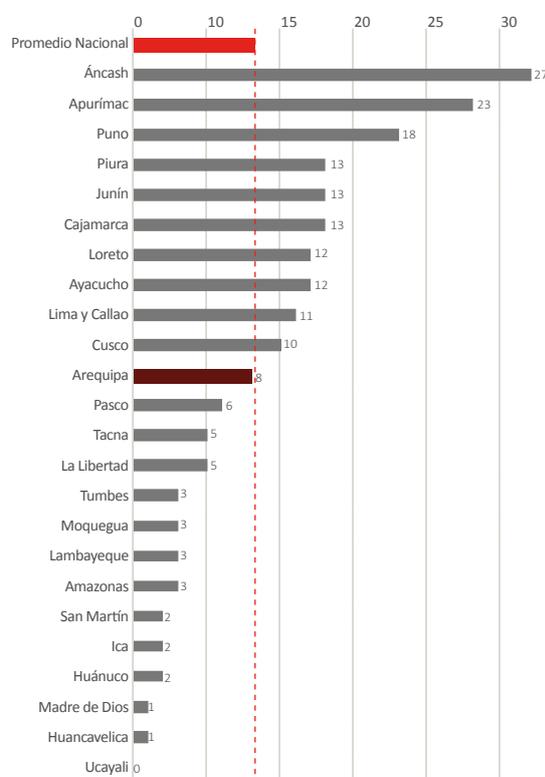

Arequipa(6°) — Tacna(5°) — Cusco(16°) — Promedio Nacional — Moquegua(4°)

Fuente: SIAF, INEI

Elaboración: APOYO Consultoría

Con respecto a conflictividad social, en Arequipa se registraron alrededor de ocho conflictos sociales en el 2013 según la Defensoría del Pueblo. Esta cifra se encuentra muy cercana al promedio nacional de conflictos sociales (8.17). Esto muestra que la región de estudio no representa una de las regiones más emblemáticas en conflictividad social.

De las regiones *benchmark*, tanto en Tacna como en Moquegua hubo menos conflictos sociales registrados en el 2013 que en Arequipa –fueron 5 y 3 respectivamente– ambas por debajo del promedio nacional. Sin embargo, como se ve en el siguiente gráfico, Cusco es una de las regiones en donde existen más conflictos sociales que las otras del *benchmark* y que del promedio nacional. Considerando en conjunto la marcoregión sur, las regiones de la costa –Arequipa, Moquegua y Tacna– presentan muchos menos conflictos que las regiones de la sierra tanto Cusco como Puno, esta última siendo la tercera región con más conflictos sociales del país.

GRÁFICO 83
RANKING DE LA EJECUCIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES (2013)


Fuente: Defensoría del Pueblo

Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, en el siguiente gráfico se presenta la evolución de la frecuencia de los conflictos sociales de las regiones benchmark desde el año 2004. En los años 2009 y 2010 hubo la mayor cantidad de conflictos en todas las regiones presentadas. En el caso particular de la región de Arequipa, se ve que hubo una reducción significativa para el año 2011, no obstante la cantidad de conflictos volvió a crecer hacia el 2013. Esto se debería a los nuevos proyectos y producción de mineras, ya sea Tía María o Cerro Verde.

Los conflictos sociales en Arequipa son, en su mayoría, de carácter socioambiental. Los pobladores se preocupan por el daño o impacto ambiental que tendría la minera en la zona. Además, ocurre que varios mineros informales de Chala, en la provincia de Caravelí, buscan tener facilidades del Estado para vender minerales durante el proceso para la formalización.

A cerca de la propiedad de tierras en la región, en el análisis sobre la modalidad de tenencia de la tierra de la superficie agropecuaria, se puede observar que según el Censo Agropecuario del 2012, cerca del 90% de tierras agropecuarias de la región de Arequipa estaban administradas por sus propietarios encontrándose el 10% restante en la modalidad de arrendamiento, comunitario, posesión u otros. Ello demuestra un porcentaje alto de superficie que se encuentran bajo el control de sus propietarios directos, ligeramente por encima del promedio regional, pero por debajo de departamentos como Moquegua y Puno. Es importante conocer la evolución de estas cifras, por los incentivos económicos que se tienen al momento de trabajar las tierras agropecuarias ligadas a la productividad del sector agroindustrial además de la reducción de la informalidad y/o conflictos por la tenencia.

GRÁFICO 84

ÍNDICE DELINCUENCIAL POR CADA MIL HABITANTES POR AÑO SEGÚN REGIÓN, 2003-2012

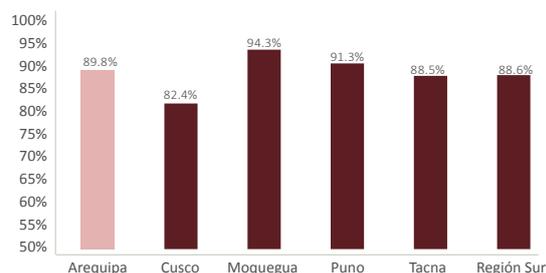


Arequipa(11°) — Cusco(10°) — Tacna(14°) —
 Moquegua(17°) — Promedio Nacional —

Fuente: SIAF, INEI
 Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 85

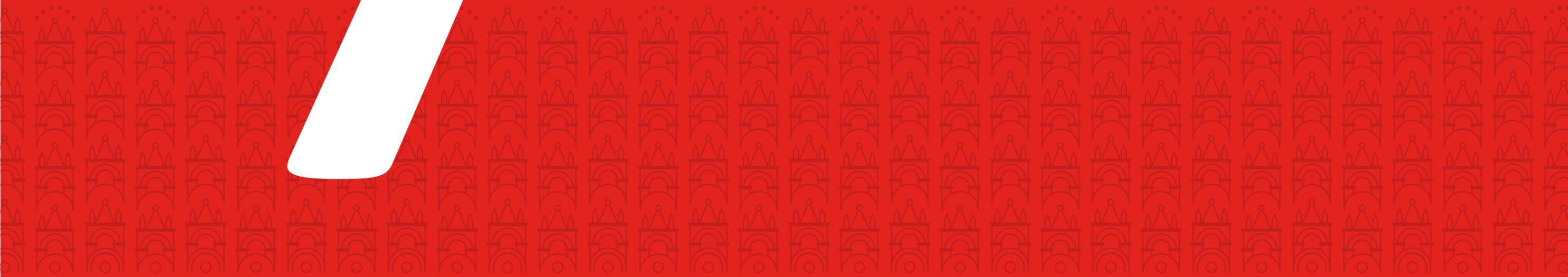
TIERRAS AGROPECUARIAS DECLARADAS COMO ADMINISTRADAS POR SUS PROPIETARIOS



Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

7

FALLAS
DE MERCADO



FALLAS DE MERCADO

En la región se pueden identificar dos grandes fallas de mercado: i) la baja sofisticación de las empresas y sus estrategias, y ii) la economía informal.

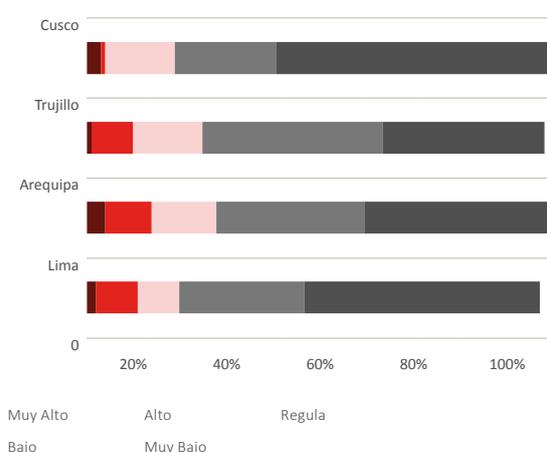
Baja sofisticación de las empresas y sus estrategias:

Las empresas arequipeñas se caracterizan por adueñarse de una extensa tradición, que prioriza y defiende la identidad regional vehementemente, lo cual se evidencia en la manera en la que su población se identifica con la cultura netamente arequipeña. De esta característica, que podría considerarse como positiva, se desprende un factor negativo cada vez más notorio: la capacidad de las personas y empresas para innovar y adoptar nuevas tecnologías es reducida. Esto resulta negativo en el actual contexto global, la economía peruana cada vez más globalizada debe adaptarse a los requerimientos de un entorno altamente competitivo y cambiante, por lo que, se corre el riesgo de caer en el estancamiento si es que no se realiza un cambio de actitud.

Es así que, muchas de las empresas locales se caracterizan por ser de corte familiar, con poca proyección hacia el mercado internacional y bajos niveles de innovación. Por ejemplo, el próximo gráfico demuestra que los empresarios reconocen que el gasto en investigación y desarrollo en la región continúa siendo bajo (32%), mientras que el 40% incluso considera que es muy bajo.

GRÁFICO 86

MAGNITUD DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO POR LAS EMPRESAS – REGIÓN AREQUIPA



Fuente: Ipsos – APOYO (2010)
Elaboración: APOYO Consultoría

Asimismo, una forma de demostrar ello es a través del Índice de Competitividad Regional de Centrum, según el pilar de empresas, que ubica a Arequipa en el puesto 14 respecto de las variables de innovación. Así, en primer lugar, cuando se pregunta sobre si el empresario tiene capacidad para responder a cambios que afectan su negocio, otorgaron un puntaje de 3.25 a Arequipa, lo que significa que medianamente de acuerdo con dicha información. Ello deja a Arequipa en la posición 13 del ranking con respecto a esta variable, siendo superada por Lima (puesto 1), Moquegua (Puesto 3) y Tacna (puesto 5).

Por su parte, Arequipa ocupa el puesto 21 sobre existencia de productos o servicios innovadores en la región, habiendo sido calificada con un 2.63 luego de preguntar si es que este tipo de servicios existían en la región; es decir, relativamente Arequipa es una de las regiones con menos cantidad de productos/servicios que pueden ser

considerados como innovadores. Resalta que Tacna se ubica en la misma variable en el puesto 3, Cusco en el puesto 10 y Moquegua en el puesto 23.

La situación descrita por ende genera disparidades entre las empresas ubicadas en la región, aquellas empresas de origen foráneo y grandes corporaciones a nivel nacional demuestran poseer mayores niveles de productividad, mejor orientación hacia expectativas de mediano y largo plazo en el mercado que les compete y mejores remuneraciones. El hermetismo al interior de las empresas locales no incentiva el gasto en consultorías de mayor sofisticación, por ejemplo, además de bajos niveles de reinversión en sus propias empresas. Esto además de representar una desventaja para las mismas empresas, representa una desventaja para Arequipa como región, ya que disminuye la capacidad empresarial para responder a los efectos de grandes proyectos de inversión que se encuentran en cartera. Ello, además se reflejará en la sección de Agricultura, donde se observa que los pequeños agricultores no acceden a tecnologías más avanzadas de cultivo o riego o muy pocos son capacitados.

Economía informal:

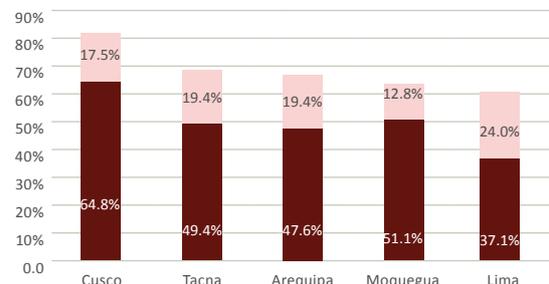
Otra de las fallas de mercado está dada por el nivel de informalidad presente en el mercado laboral y la creación de mercados informales alternativos. Según el Ministerio de Trabajo y Empleo, en la región cerca del 70% de los trabajadores ocupados de la PEA se emplean informalmente. En el sector agrícola la situación se acentúa, dadas las limitaciones para el monitoreo y control de requisitos mínimos a cumplir en ejercicio de la ley; además de ello, el alto nivel de dispersión respecto de su ubicación geográfica dificulta la tarea de los organismos supervisores.

El siguiente gráfico muestra que la incidencia del sector informal en Arequipa es mediana frente a las regiones benchmark, con un 67% de empleo informal en la región, el mismo que se distribuye en un 47.6% dentro del sector informal y un 19.4% fuera del mismo; en comparación, Cusco presenta un 82% de empleo informal, Tacna 68.8% y Moquegua 63.8%.

GRÁFICO 87

INCIDENCIA DEL EMPLEO INFORMAL, 2012

(distribución porcentual)



Fuera del sector informal ■ Dentro del sector informal ■
 Fuente: INEI
 Elaboración: APOYO Consultoría

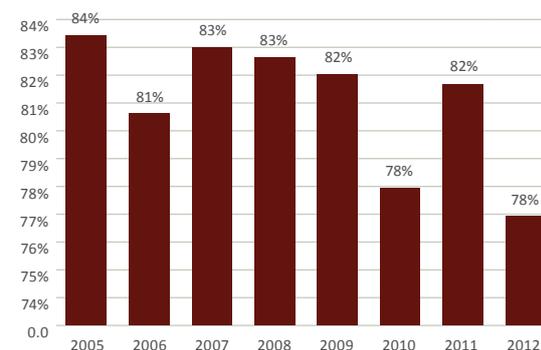
Según las entrevistas realizadas en la región, sobre todo en el caso de las microempresas, las disposiciones impuestas por la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, por ejemplo, pueden resultar exageradas, como la obligación de disponer de un lactaria si es que la empresa cuenta con una población femenina en edad fértil, cuando aquellas empresas tratan en la medida de lo posible de disminuir sus costos. Existe la percepción de que este tipo de requisitos deben ser revaluados por tipo de actividad productiva y jornada laboral; una empresa que cuenta con trabajadores de medio tiempo no estará dispuesta a realizar cierta inversión para cubrir obligaciones por Ley que consideran innecesarias.

Con respecto al tercer test, una manera de demostrar que los agentes buscan evitar lidiar con la ineficiencia del estado es a través del índice de informalidad presente en la región, ya que de esta manera se demuestra que un porcentaje de las empresas prefieren desenvolverse informalmente y evitar los tramites que pueden resultar engorrosos a raíz de la formalización, según se pudo comprobar durante las entrevistas. Una aproximación de dicho índice, a nivel empresarial, se puede realizar a través de la Enaho, donde se pregunta quienes son aquellos trabajadores independientes con empresa que se encuentran registrados, además de aquellos que llevan un sistema de contabilidad que es presentado a SUNAT. Aquellos que no entran en el grupo descrito, son considerados como informales.

Así, el siguiente gráfico muestra que desde el año 2005 el porcentaje de empresas informales en Arequipa ha oscilado entre 78% y 84%, cifras sumamente elevadas. En una región como Arequipa, que cuenta con un nivel competitivo frente al resto de regiones en el país, presenta un grave problema de informalidad.

GRÁFICO 88

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE EMPRESAS INFORMALES AREQUIPA



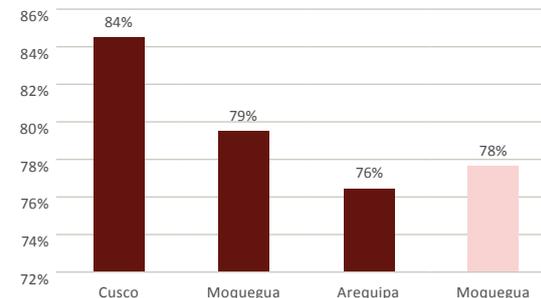
Fuente: INEI
 Elaboración: APOYO Consultoría

Tal como se presenta en el siguiente gráfico, el porcentaje de empresas informales de Arequipa se encuentra por debajo del de Cusco (84%) y Moquegua (79%), pero por encima de Tacna (76%). Sin embargo ello evidencia que la región sur se encuentra afectada por la informalidad.

GRÁFICO 89

PORCENTAJE DE EMPRESAS INFORMALES – REGIONES BENCHMARK

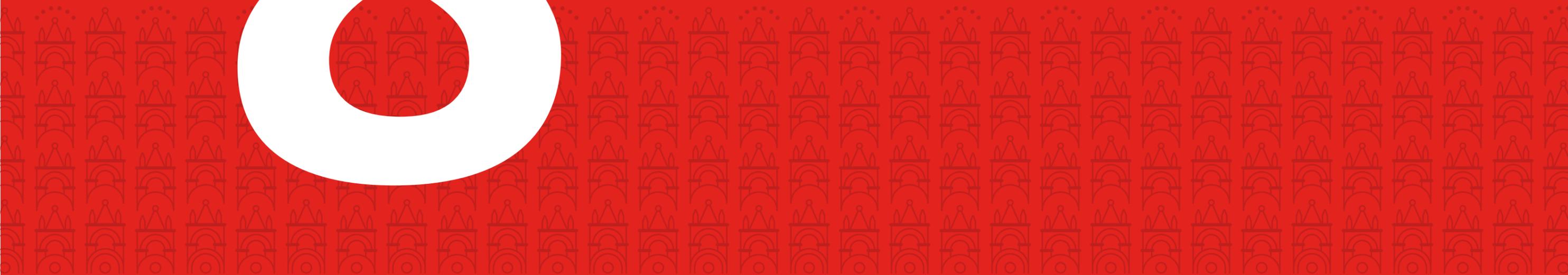
(distribución porcentual)



Fuente: SIAF
 Elaboración: APOYO Consultoría

8

DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES Y EL AUTODESCUBRIMIENTO

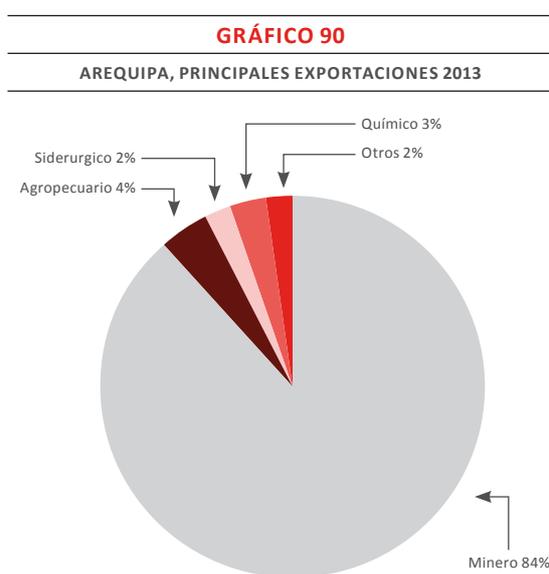


DIVERSIFICACIÓN DE EXPORTACIONES Y EL AUTODESCUBRIMIENTO

En muchas ocasiones los obstáculos al crecimiento de un país se generan por la falta una canasta de exportación diversificada. En otras palabras, la oportunidad de cambiar a otro producto de exportación dado que los principales pueden estar en una crisis o baja de precios. Así, se debe prestar atención a los sectores o productos con ventajas comparativas como insumo para incrementar el crecimiento económico. En esta sección primero se analizará la canasta de exportaciones de Arequipa para luego evaluar casos de autodescubrimiento.

8.1 Diversificación de Exportaciones

La canasta de exportaciones de la región Arequipa no es muy diversa. El 84% de esta es del sector minero, seguido inmediatamente con 5% en textiles y 4% de exportaciones del sector agropecuario como se muestra en el siguiente gráfico. La actividad exportadora depende fuertemente de las actividades con presencia de recursos naturales, ya sea extracción de minerales, fibras de camélidos americanos o paisajes naturales.



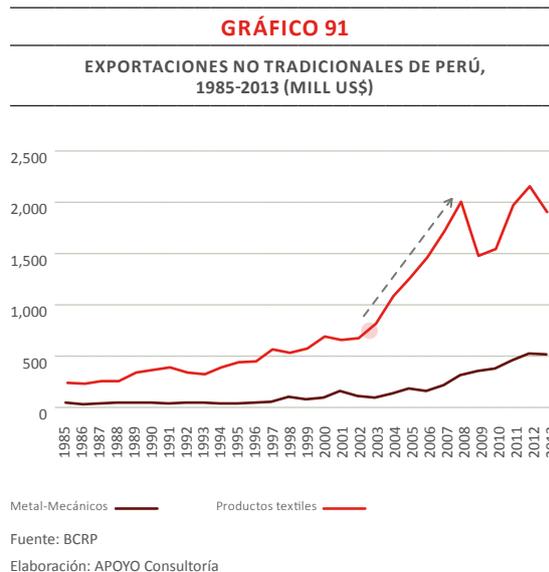
Fuente: BCRP
Elaboración: APOYO Consultoría

El valor de las exportaciones de Arequipa en marzo del 2014 ascendió a 278 642 miles de US\$ FOB. Este supera en más del doble al valor de las exportaciones de Moquegua en donde el valor de sus exportaciones fue de 104 518 miles de US\$ FOB. El valor de las exportaciones de estas dos regiones mencionadas es mucho mayor al de las regiones de Cusco y Tacna; en estas últimas, el valor de las exportaciones a marzo del 2014 fue de 29 596 miles de US\$ FOB y 16 124 miles de US\$ FOB respectivamente.

8.2 Experiencia de Autodescubrimiento

La región Arequipa tiene un gran potencial para el crecimiento como se ha mencionado anteriormente. Esto lo puede lograr mediante la diversificación de su canasta exportadora. Para la región, se va a presentar los casos de desarrollo de la actividad textil y la metalmecánica como ejemplos de casos de éxito.

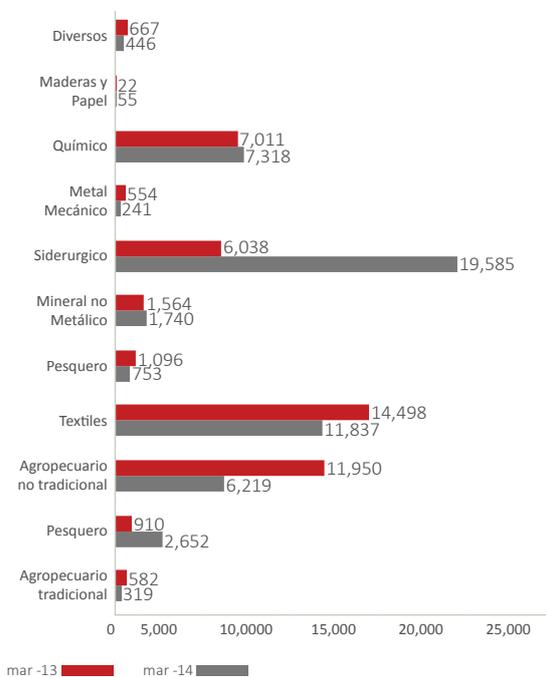
A continuación, se presenta un gráfico con las exportaciones desde 1985 de las dos actividades mencionadas para todo el Perú. Como se puede ver, la industria textil ha experimentado un incremento sustantivo a partir del 2001-2002 hasta la actualidad – con la excepción de la caída por la crisis en el año 2009 –. Asimismo, la misma tendencia de mayor crecimiento del valor de las exportaciones ocurre para el sector metalmecánico pero en menor magnitud.



Estos dos sectores han incrementado el valor de sus exportaciones del 2013 al 2014 como se puede ver en el gráfico siguiente. Asimismo, se han desarrollado como cluster en la región. El cluster textiles más desarrollado que el metalmecánico ya que tiene empresas más grandes que lo componen. Además, como se menciona previamente, el sector metalmecánico no puede desarrollarse a su potencial debido a la brecha en energía eléctrica.

GRÁFICO 92

EXPORTACIONES DE AREQUIPA, 2013
(MILES DE US\$ FOB)



mar -13 ■ mar -14 ■
 Se excluye el valor de las exportaciones del sector minería
 Fuente: BCRP
 Elaboración: APOYO Consultoría

Cluster Textil

El cluster textil es uno de los más desarrollados de la región Arequipa debido a la producción histórica de estos productos. La región se caracteriza por tener las condiciones climáticas óptimas para los camélidos andinos, junto con Huancavelica, Cusco y Puno. Sin embargo, en Arequipa se encuentra una de las empresas pioneras en producción y exportación de fibra de alpaca.

El Grupo Michell, originalmente fundada como Michell & Cía en 1931, es la empresa pionera en clasificación y exportación de fibra de alpaca. Para la década de 1940, establecen la primera fábrica de peinado e hiladura, sin embargo esto no fue suficiente para generar mayor valor agregado por lo que luego proceden a la crianza selectiva de alpaca y mejorar sus procesos industriales.

En ese momento ingresa al mercado la compañía Patthey & Corzo, hoy denominada Incalpaca TPX del Grupo Inca, en 1957. Para el año 1965 buscaron generar valor agregado de la fibra, por lo que comenzaron en producir hilado –proceso similar que siguió el Grupo Michell–. A partir de la década de 1980 crean empresas las cuales fabrican telas y chompas.

En la década de 1990, la industria de la fibra de alpaca se concentraba en tres empresas las cuales generaban aproximadamente el 85% de la producción. La participación en esa década fue de 40% el Grupo Inca, 25% el Grupo Michell y 20% el Grupo Safarty. Para la siguiente década, estos tres grupos siguen siendo los líderes en el desarrollo de esta industria pero ahora en conjunto con mypes.

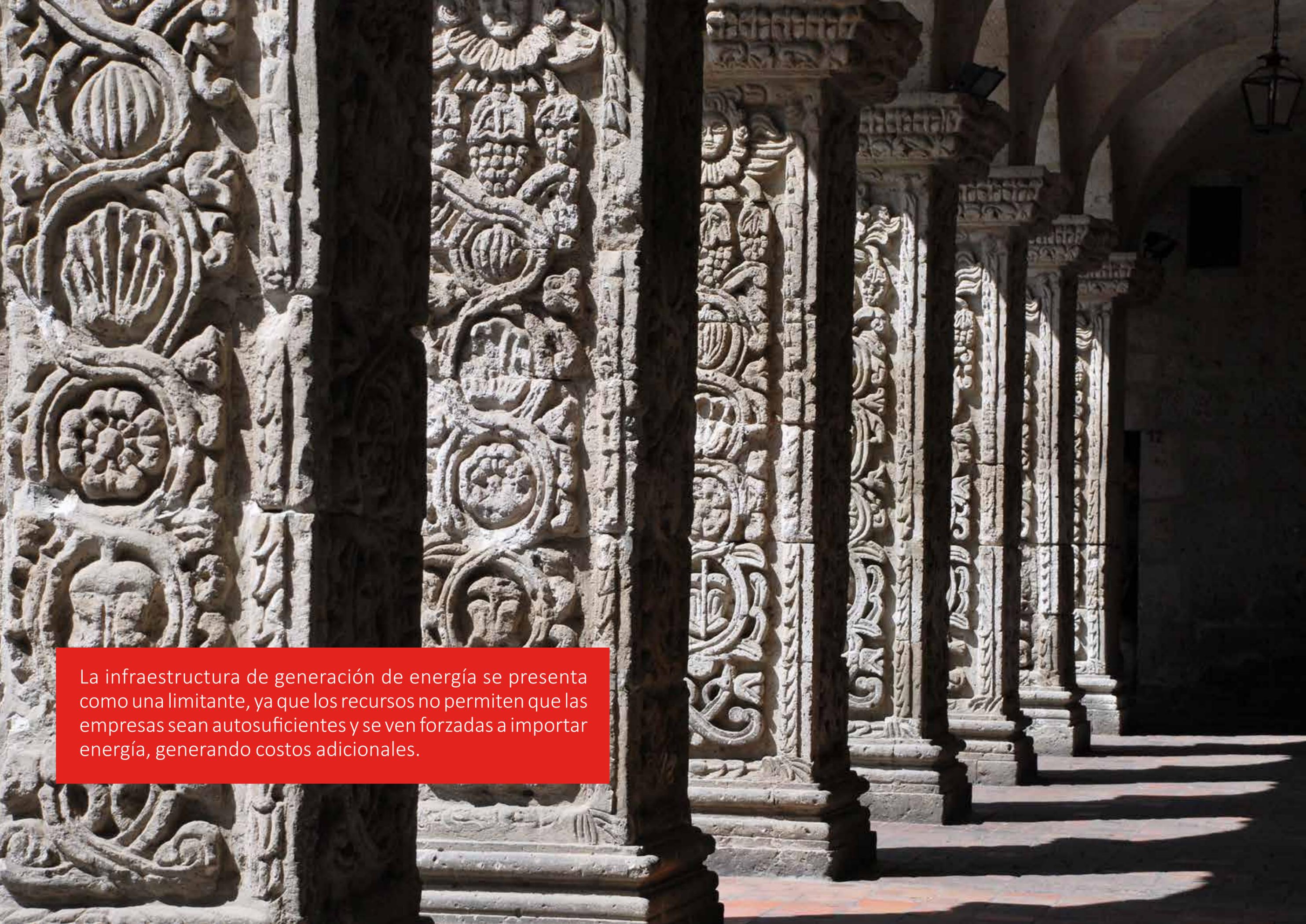
En el año 2003 el Grupo Inca inició un centro de recuperación genética de alpacas en Puno, el Fundo Pacamarca, para incrementar la calidad de la fibra de alpaca. Ese año coincide con el punto donde las exportaciones totales de productos textiles empiezan un ciclo de rápido crecimiento.

GRÁFICO 93

VENTAS TOTALES INCA TOPS S.A.A (MILLONES DE US\$)



Fuente: Diario F&A
 Elaboración: APOYO Consultoría



La infraestructura de generación de energía se presenta como una limitante, ya que los recursos no permiten que las empresas sean autosuficientes y se ven forzadas a importar energía, generando costos adicionales.

La cooperación internacional permitió mayor desarrollo de las Mypes mediante el Programa Mype Competitiva de USAID. Este consistía en mejorar la capacidad de producción y diseño, para lo cual 21 Mypes de confección sacaron su propia marca. Asimismo tuvieron asistencia y capacitación en gestión empresarial, marketing y además que tuvieron que elaborar un manual de exportaciones, de este modo lograron un mayor conocimiento del mercado de confecciones en Estados Unidos.

Actualmente, Perú produce el 80% de la oferta de fibra mundial en donde un cuarto de las empresas peruanas se dedican al sector textil y de confecciones. Este sector representa el 11% del PBI manufacturero y el 2% del nacional. Sin embargo, la maquinaria para la confección debe ser importada. Además, para generar un mayor valor agregado a la producción textil hace falta formación de diseñadoras para innovar estilos de la región dado que más de la mitad de la fibra de alpaca se exporta en productos de bajo valor agregado. Así, se podría competir a nivel internacional con otros productores de fibra de alpaca.

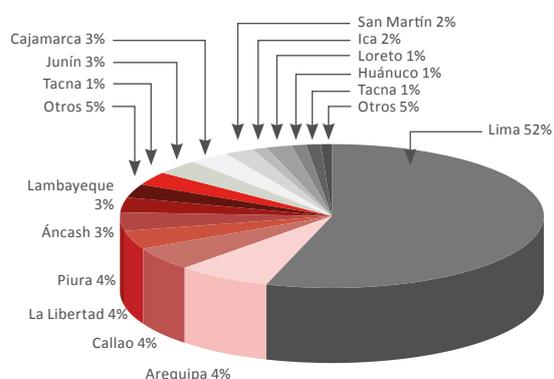
Cluster metalmeccánico

El cluster metalmeccánico se desarrolla en dinámica, como proveedor de insumos, con el minero. Así, no solo se mejora el estándar de la producción minera sino también se desarrolla el metalmeccánico.

La región con mayor desarrollo de este sector es Lima, con más del 50% de empresas en ese sector. Arequipa es la segunda más desarrollada, región en donde se encuentra el 7% del total de empresas de metalmeccánica del país. Asimismo, se encuentran algunas de las más grandes del sector.

GRÁFICO 94

DISTRIBUCIÓN POR REGIÓN DE EMPRESAS DE METAL MECÁNICA, 2011



Fuente: SUNAT REGISTRO RUC 2011
Elaboración: APOYO Consultoría

La Corporación Aceros Arequipa, fundada en 1964, es una de las empresas líderes en el sector metalmeccánico de la región. Inicia operaciones en 1966 en la producción y comercialización de barras lisas de acero para las industrias cercanas. Para 1983, se expandieron al abrir una segunda planta en la región Ica. Para la década de 1990 obtuvieron la Certificación ISO 9002 para los procesos de sus dos plantas. A través de dos fusiones mejoraron e invirtieron en mejora de procesos, tecnología y productos.

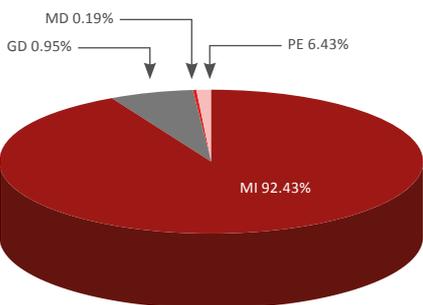
La empresa FIMA S.A. es la segunda más grande del sector a nivel nacional. Inicia operación en el año 1969 en Lima. No obstante, en el 2012 abrió una segunda planta en la región Arequipa en el distrito de Cerro Verde como parte de los objetivos de descentralizarse y expandir sus operaciones. Así, puede abastecer mejor los sectores de minería, construcción y pesca, dos de los cuales son de mayor producción y crecimiento de Arequipa.

Otras empresas medianas originarias de Arequipa son Prodis S.R.L. y Tecni Acero S.A.C.. La primera fundada en el 2004 y la segunda en el 2011. Prodis trabaja principalmente con empresas mineras tales como Xstrata Tintaya, Minera Cerro Verde, Cía Buenaventura y Southern Perú. Asimismo, otras empresas del sector en Lima han abierto plantas en la región Arequipa debido al dinamismo y crecimiento que ha venido teniendo la región.

El sector de metalmecánica, además, está compuesto en una sustantiva cantidad de microempresas. Como se ve en el siguiente gráfico, el 92% del total de empresas en el 2013 en actividades de metalmecánica son microempresas. Considerando las micro y pequeñas empresas, estas son el casi el 99% del sector.

GRÁFICO 95

COMPOSICIÓN RELATIVA DEL SECTOR METALMECÁNICO POR TAMAÑO DE EMPRESAS, 2013

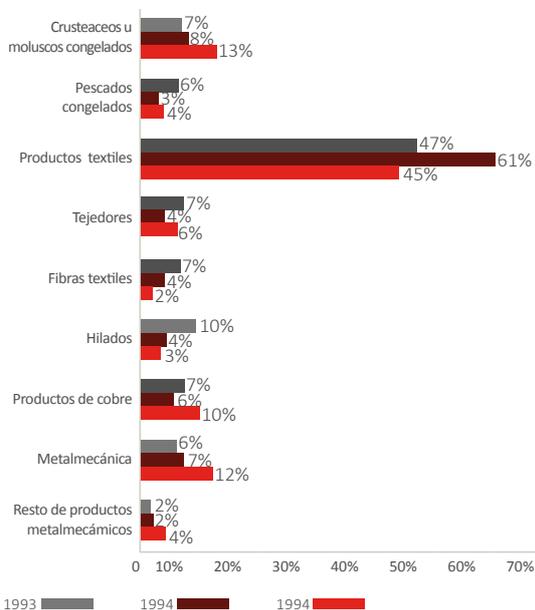


Fuente: SUNAT REGISTRO EMPRESAS 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Actualmente, las exportaciones de metalmecánica representan el 12% del total de las exportaciones no tradicionales a nivel nacional. Esta participación ha visto una mejora desde hace dos décadas, en particular se debería al crecimiento y desarrollo del sector en la región Arequipa. No obstante, para poder modernizar la producción metalmecánica hace falta producción de tecnologías modernas nacionales, ya que actualmente se deben importar.

GRÁFICO 96

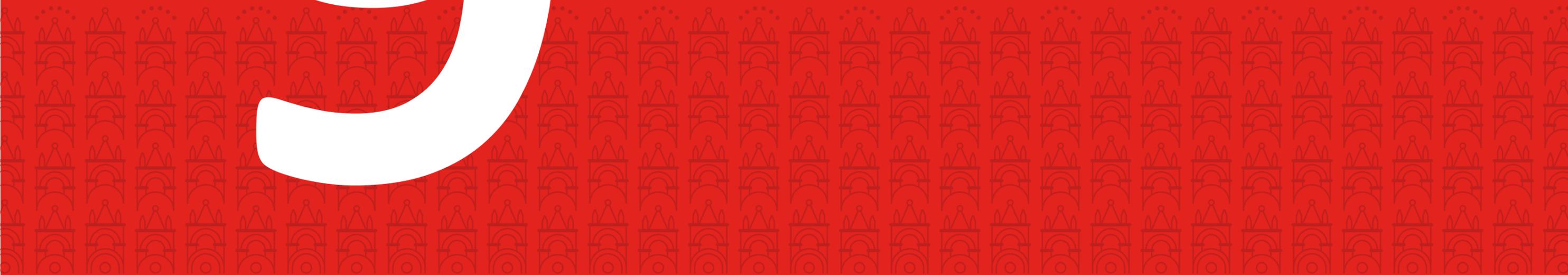
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES A NIVEL NACIONAL



Fuente: BCRP
Elaboración: APOYO Consultoría

9

ALTO COSTO DE
FINANCIAMIENTO



ALTO COSTO DE FINANCIAMIENTO

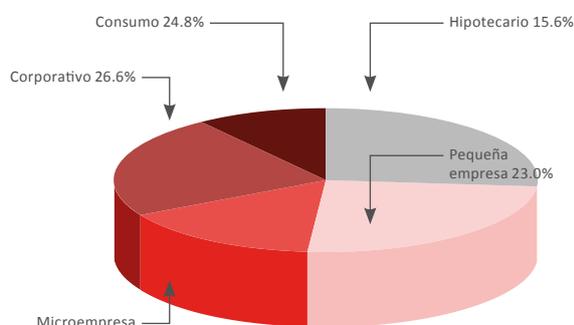
El desarrollo de los sistemas financieros permite un mayor dinamismo en el desarrollo de la actividad productiva. En ese sentido, de acuerdo a Loayza et al. (2005), el desarrollo del sistema financiero permite un mayor crecimiento económico. En ese sentido es importante determinar el nivel de acceso que existe a dicho sistema y los costos asociados al financiamiento.

9.1 Acceso al financiamiento

En la región Arequipa existe una composición balanceada del total de crédito disponible por parte de las principales tipos de necesidades de financiamiento; siendo ligeramente mayores las referidas a necesidades corporativas, de hogares y de pequeñas empresas. Se aprecia que la cartera de créditos en la región por lo general es equitativa entre los diversos productos; sin embargo, el menor monto de los créditos se dirige al sector de micro y pequeñas empresas; lo cual podría representar que existen dificultades para acceder al financiamiento o un menor dinamismo financiero en ese sector..

GRÁFICO 97

COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DIRECTO DEL SISTEMA FINANCIERO POR TIPO DE CRÉDITO (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)



Fuente: BCRP – Marzo 2014
Elaboración: APOYO Consultoría

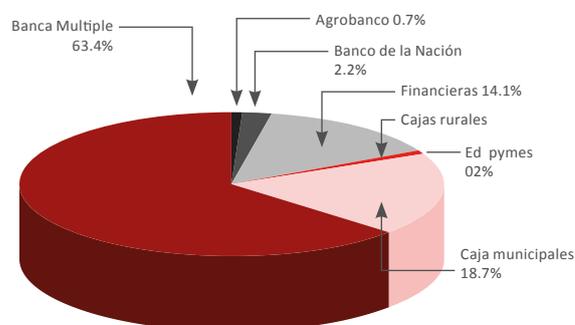
De acuerdo a las entrevistas realizadas a los principales actores del sector privado, no se presentaron sugerencias respecto al sector financiero a excepción de las pequeñas empresas las cuales informaban que existían dificultades para acceder al crédito y con ello debían recurrir a instituciones menores en particular cajas municipales, rurales y financieras.

Los principales problemas manifestados por ello se referían a: i) las tasas de préstamos eran altas, ii) los asesores de crédito ofrecen préstamos a negocios sin la adecuada evaluación financiera y ii) en caso el pago de los préstamos se retrasara, los asesores mostraban prácticas no convencionales para el pago de los préstamos.

La información mencionada por los actores privados podría explicar la menor asignación de la cartera crediticia hacia la micro y pequeña empresa. Por su parte, de acuerdo a la composición del crédito directo por tipo de institución se aprecia que luego de la banca múltiple, las cajas municipales y las financieras representan cerca del 32% del mercado. Considerando que el giro de negocio de estas empresas se enfoca en las pequeñas y microempresas es importante tomar en consideración los costos de las tasas ofrecidas así como los niveles de riesgo y otros indicadores asociados a las entidades.

GRÁFICO 98

COMPOSICIÓN DEL CRÉDITO DIRECTO DEL SISTEMA FINANCIERO POR INSTITUCIÓN (PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL)

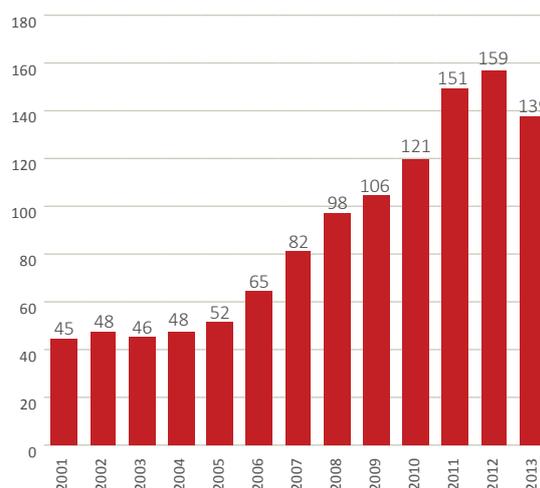


Fuente: BCRP – Marzo 2014
Elaboración: APOYO Consultoría

Por su parte, las mayores necesidades de financiamiento implican un mayor número de canales de atención que permitan un acceso inmediato para el desarrollo de consultas y evaluaciones crediticias. En el siguiente gráfico se aprecia que el número de oficinas de atención del sistema financiero se ha triplicado en los últimos 13 años; siendo una muestra del mayor dinamismo en el sector financiero.

GRÁFICO 99

NÚMERO DE OFICINAS DE BANCA MÚLTIPLE, CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES Y EDPYMES



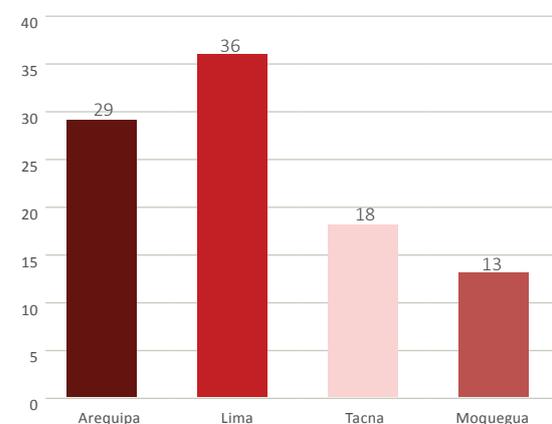
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por otro lado, respecto al número de instituciones que ofrecen créditos dirigidos a pequeñas y microempresas se aprecia que en la región existe una mayor oferta de instituciones respecto a las otras regiones de la macroregión sur y un poco por debajo de Lima. En conclusión, podemos considerar que existe un adecuado nivel de acceso al financiamiento por parte de las empresas de diversos tamaños.

GRÁFICO 100

NÚMERO DE OFICINAS DE BANCA MÚLTIPLE, CAJAS MUNICIPALES, CAJAS RURALES Y EDPYMES

(Miles de Nuevos Soles)



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Sin embargo, de acuerdo a lo mencionado en las entrevistas realizadas a los actores privados, existirían problemas respecto a la información brindada en referencia a los créditos a micro y pequeñas empresas. Ello si bien no representa un problema de acceso al financiamiento en términos concretos; podría representar eventuales riesgos en el largo plazo generando desconfianza hacia el sistema financiero por parte de las pequeñas y microempresas lo que podría llevar a desarrollar prácticas de préstamos informales, los cuales no fueron mencionados en las entrevistas realizadas. En ese contexto, los actores privados consideran que se debe tener un mayor

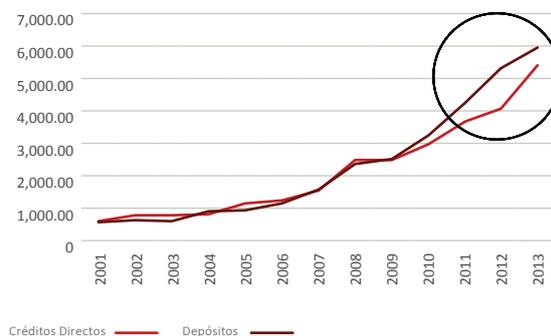
control sobre el desarrollo de financieras; así como también se deben desarrollar esfuerzos para acercar a las pequeñas empresas a la banca múltiple para tener una fuente de financiamiento más segura y regulada.

9.2. Costo del financiamiento

En referencia al costo de financiamiento; de acuerdo a las entrevistas a los actores privados, existe un incremento en las tasas que se ofrecen para acceder a créditos en particular para las pequeñas y microempresas. Esto ocurre debido a un mayor costo de financiamiento debido al fondeo en el sistema financiero en los últimos años. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la brecha entre el monto total de créditos directos y los depósitos del sistema financiero en la región han llevado a necesidades de fondeo de mayores costos, lo cual se traduce en un incremento en la tasa de crédito ofrecida a las empresas.

GRÁFICO 101

CRÉDITOS DIRECTOS Y DEPÓSITOS TOTALES EN EL SISTEMA FINANCIERO (MILES DE S./)



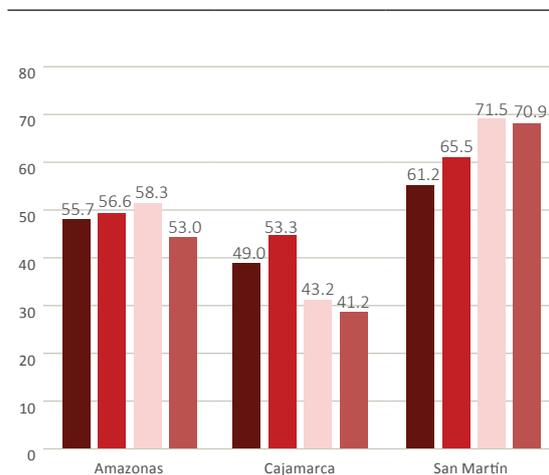
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

⁸ No se toma como referencia a la región Cusco debido a que no mantiene un dinamismo comercial similar a la región Arequipa salvo por el dinamismo del sector turismo, el cual no consideramos dentro de este análisis.

Por su parte, las tasas de interés ofrecidas en el mercado destinada a las Mypes son más altas para el caso de la banca múltiple y respecto a las tasas ofrecidas en las cajas municipales; sin embargo, menores a las tasas promedio ofrecidas en las financieras y cajas rurales. Teniendo en cuenta que una mayor proporción de los créditos para este sector se concentra en las cajas municipales y las financieras; se interpreta que la mayor predisposición responde a menores tasas ofrecidas y menores requerimientos en las condiciones y la evaluación de la empresa solicitante. Respecto a las otras regiones se muestra que no existe un patrón claro sobre que tasa es mayor o menor y dependerá mucho de los tipos de instituciones.

GRÁFICO 102

NÚMERO DE INSTITUCIONES QUE OFRECEN CRÉDITOS PARA CAPITAL DE TRABAJO A NOV-2014



Fuente: SBS

Elaboración: APOYO Consultoría

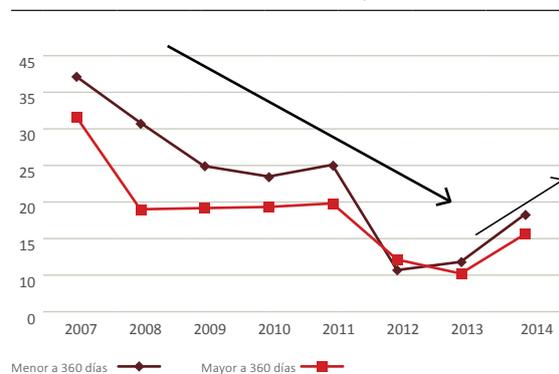
Respecto a este test se aprecia que se satisface parcialmente considerando que no existen problemas de acceso al financiamiento salvo por un eventual problema de desconfianza en el largo plazo para el sector de pequeña y micro empresa debido a las malas prácticas realizadas por los oficiales de créditos, que fueron muy comentadas en las entrevistas realizadas.

Asimismo, se puede evaluar si el desempeño de las tasas de préstamos comerciales tuvo un desempeño similar a las tasas de interés internacionales. Para ello se debe tener en consideración que a partir de la crisis financiera desatada el 2008; la reacción los principales bancos centrales de EE.UU., Europa y Japón fue la de desarrollar: i) una disminución considerable en la tasa de interés de referencia y ii) una compra masiva de activos.

Es sobre este último punto que la mayor predisposición de capitales a nivel internacional se manifestó en un mayor flujo de capitales hacia economías emergentes como la economía peruana. En ese sentido, ante una mayor predisposición de capital se espera una caída significativa de las tasas de interés locales; las cuales deberían volver a incrementarse para el último año debido al surgimiento de expectativas de incremento en las tasas de interés debido a las señales de política realizadas por la Fed.

GRÁFICO 103

EVOLUCIÓN PROMEDIO DE LAS TASAS DE PRÉSTAMO COMERCIALES EN AREQUIPA



Fuente: SBS – Octubre 2014

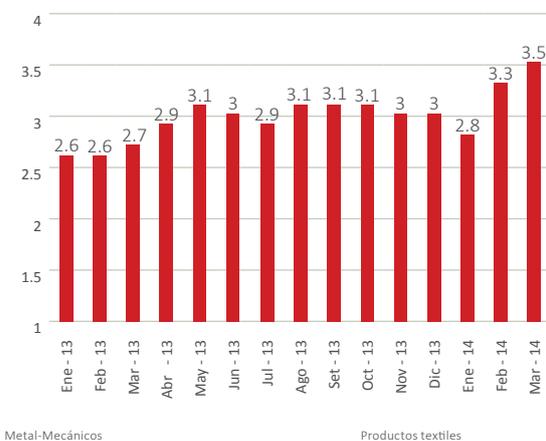
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se aprecia en el gráfico anterior; efectivamente las tasas de interés de corto y largo plazo tuvieron el comportamiento esperado de acuerdo a la evolución de las tasas de interés internacionales.

Como se viene apreciando, el incremento en las tasas de préstamo de los últimos años ha llevado a que las pequeña y micro empresas manifiesten problemas de financiamiento. Este contexto ha llevado a que muchas micro y pequeñas empresas no puedan acceder a créditos ofrecidos por la banca múltiple y tengan que recurrir a fuentes de financiamiento a través de cajas municipales y financieras que por lo general no son tan rigurosas al momento de la evaluación crediticia. Ello y teniendo en cuenta las malas prácticas mencionadas en las entrevistas ha llevado a un incremento sostenido de la tasa de morosidad, llegando a ser de un 3.5% para el sistema financiero de la región a marzo del presente y una tasa de morosidad de 11.8% para las cajas rurales y 6.7% para las edpymes.

GRÁFICO 104

TASA DE MOROSIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO (PORCENTAJE)



Metal-Mecánicos

Productos textiles

Fuente: BCRP – Marzo 2014

Elaboración: APOYO Consultoría

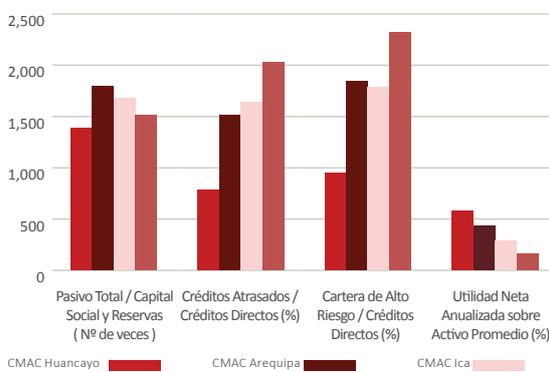
Se aprecia que los agentes tanto por el lado de la demanda como de la oferta han buscado alternativas para superar esta restricción; sin embargo, ello ha llevado a posibles escenarios de riesgos financieros que deben ser tomados en cuentas para la protección del sector Mype.

Cabe mencionar que durante el trabajo de campo, las empresas de mayor tamaño no mencionaron ni refirieron posibles problemas de financiamiento; en ese sentido, se considera que la principal restricción en el alto costo de financiamiento se limita al sector Mype.

De acuerdo a los empresarios entrevistados, esta situación está afectando a muchas micro y pequeñas empresas debido a que se encuentran más expuestas al contexto económico que ha sido adverso en el último año. A modo de ejemplo, la Clasificadora de Riesgos Apoyo y Asociados Internacionales ha indicado que existe un deterioro en los indicadores de morosidad y de la calificación de cartera de la CMAC de Arequipa. Como se aprecia efectivamente la CMAC Arequipa presenta indicadores más riesgosos en comparación a CMAC Huancayo⁹.

GRÁFICO 105

INDICADORES DE RIESGO Y RENTABILIDAD DE LAS PRINCIPALES CAJAS MUNICIPALES EN LA REGIÓN SUR



CMAC Huancayo

CMAC Arequipa

CMAC Ica

CMAC Tacna

Fuente: BCRP – Marzo 2014

Elaboración: APOYO Consultoría

⁹ Se toma de referencia a CMAC Huancayo debido a que es la CMAC de mayor porcentaje de mercado a nivel nacional así como una de las más representativas.

10

EVOLUCIÓN
SECTORIAL



10

EVOLUCIÓN SECTORIAL

Para los principales sectores se ha realizado un análisis similar en el sentido de aplicar la metodología de Growth Diagnosis. Ello permitirá confirmar cuáles son las barreras al crecimiento que son más comunes y relevantes de la región al afectar a los sectores más importantes.

10.1 Agricultura

Adaptando dicha metodología al sector agrario, el desarrollo del sector dependerá de (i) los retornos a la inversión, (ii) la capacidad de apropiarse de dichos retornos y (iii) la capacidad de obtener recursos para financiar las inversiones en el sector. Además, existen factores específicos que afectan cada componente.

TABLA 10

POSIBLES FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO

(i) Retornos a la inversión

Ausencia de factores complementarios a la inversión:

- Capacidad empresarial/asistencia técnica/tecnificación
- Mano de obra
- Infraestructura de riego (puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones)

Uso de tecnología no adecuada/falta de innovación

Altos costos de transacción (información, asociatividad, redes de soporte)

(ii) Capacidad de poder recibir los retornos

- Derechos de propiedad débiles
- Contaminación de recursos hídricos
- Tenencia de la tierra
- Incapacidad de cumplir con estándares/normas de calidad-sanidad
- Conflictos sociales
- Alta informalidad
- Cambio Climático (recursos hídricos)

(iii) Capacidad de obtener recursos para financiar las actividades agrarias

- Ausencia de fuentes de financiamiento local
- Ausencia financiamiento largo plazo.

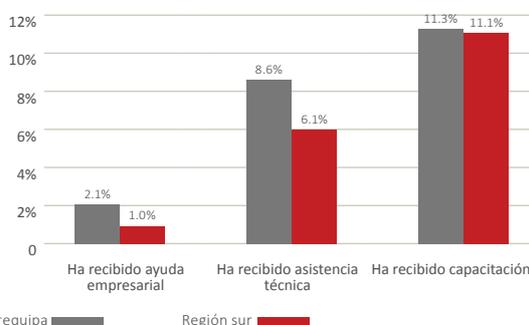
A continuación elaboraremos sobre algunas de las barreras que se han identificado como más relevantes en el sector.

Asistencia técnica:

Según el último censo nacional agrario, sólo el 22% de los productores agrarios arequipeños ha recibido algún tipo de capacitación (incluyendo a asistencia técnica y asesoría empresarial), de los cuales, la mayoría son aquellos que se encuentran dentro de las áreas con menor número de hectáreas. A pesar de que la cifra es baja, está por encima frente al promedio regional (incluimos de aquí en adelante a Arequipa, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna dentro de la Región Sur), donde el porcentaje de productores que reciben capacitación de algún tipo es del 18%.

GRÁFICO 106

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y/O ASESORÍA EMPRESARIAL

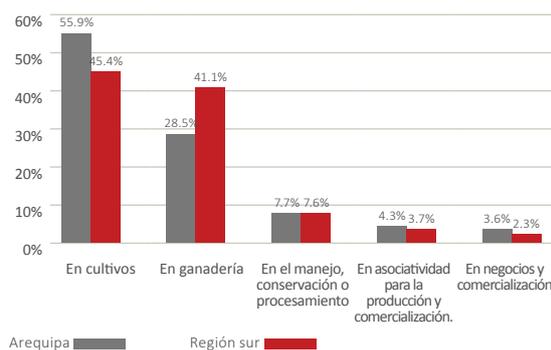


Fuente: INEI- CENAGRO 2012
Elaboración: APOYO Consultoría

En relación a los temas en lo que se capacita a los agricultores, la mayoría ha recibido capacitación sobre cultivos y ganadería (cerca de 85%). Sin embargo, resulta preocupante que la capacitación en temas que facilitan el acceso a los mercados y promueven el desarrollo de los agricultores como el procesamiento y la comercialización tan solo sea del 15%, y lo concerniente a negocios sea solo 3.6%, lo que obviamente contribuye a limitar la capacidad de diversificación de la agricultura arequipeña hacia cultivos de agroexportación como ha sucedido en Ica y en La Libertad.

GRÁFICO 107

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN



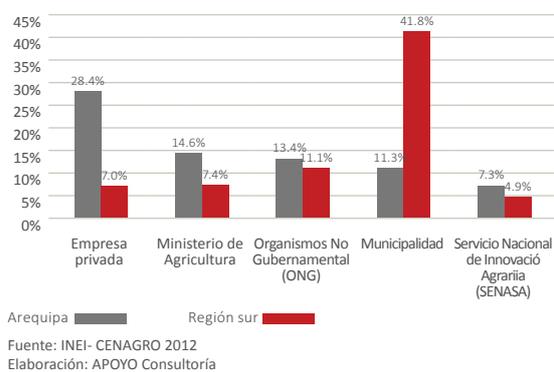
Fuente: INEI- CENAGRO 2012
Elaboración: APOYO Consultoría

En relación a las instituciones que brindan capacitación en Arequipa, las mayoría se encuentra en el sector privado (28.4%), seguido del Ministerio de Agricultura (14.6%), ONGs (13.4%) y municipalidades (11.3%).

Las instituciones son las mismas si realizamos un paralelo a nivel regional con la diferencia de que la preponderancia la tienen en el último caso las municipalidades (41.8%) por lo que estamos hablando de un gran contraste entre la clase de capacitación que están recibiendo los productores arequipeños en comparación con los productores de la región, pudiendo suponer una ventaja a tener en cuenta.

GRÁFICO 108

INSTITUCIONES DE LA CAPACITACIÓN

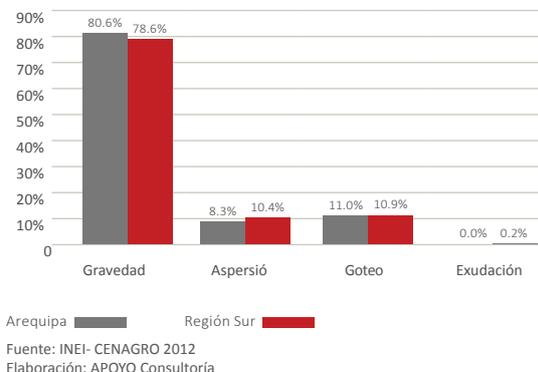


En síntesis, podemos darnos cuenta de que en cuanto al tema de la capacitación técnica a nivel agrícola, aun no se cuenta con los niveles deseados para un desarrollo del capital humano en este sector a través de mejoras en la productividad. Debe haber un esfuerzo del Estado por tratar de cerrar la brecha con el sector privado y apoyar la industria, además de enfocar los temas de las capacitaciones en línea con lo que puede generar más réditos futuros como la asociación para la producción y comercialización o la negociación.

Un indicador de innovación tecnológica en el agro es el grado de adopción de riego tecnificado. Aún hay un grado bajo de riego tecnificado. La gran mayoría (81%) emplea riego por gravedad, que es ineficiente y tiende a generar impactos ambientales negativos. El riego tecnificado, por goteo es de un 11% y por aspersión un 8.3%. Hay mucha similitud con el promedio regional.

GRÁFICO 109

TIPO DE RIEGO



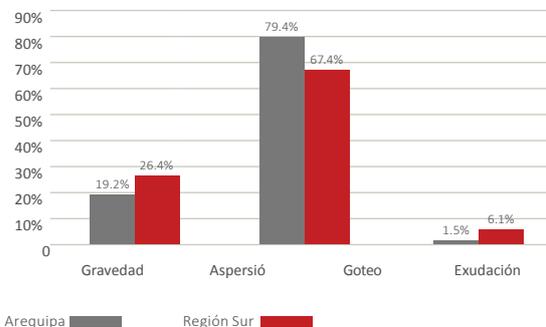
Infraestructura de Riego

La agricultura de secano (es decir, que depende de las precipitaciones) es prácticamente nula en la región arequipeña a diferencia del promedio regional, donde poco más del 54% practica este tipo de sistema agrícola de producción. Ello sugiere que la región Arequipa requiere de infraestructura de riego, dado que no cuenta con las condiciones naturales para irrigar sus cultivos, mientras si se le compara con Cusco o Puno, donde las lluvias son más frecuentes.

En cuanto a la infraestructura empleada, cerca del 19.2% posee canales o acequias de mampostería o están revestidos de cemento en la mayoría de los agricultores arequipeños, lo cual los presenta en una situación de menor nivel que el promedio regional donde la cifra es de 26.4%. Esta situación se revierte si se consulta a los agricultores cuanto de la cantidad de canales que afirman tener efectivamente, son de mampostería o están revestidos de cemento.

GRÁFICO 110

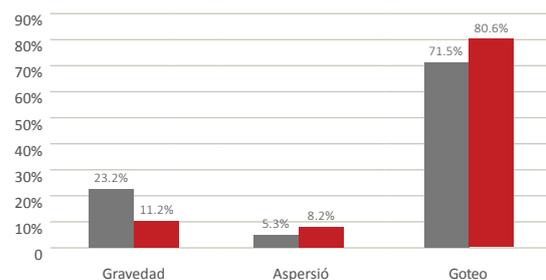
TIPO DE RIEGO



Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 111

CANTIDAD DE CANALES O ACEQUIAS DE MAMPOSTERÍA O REVESTIDOS DE CEMENTO



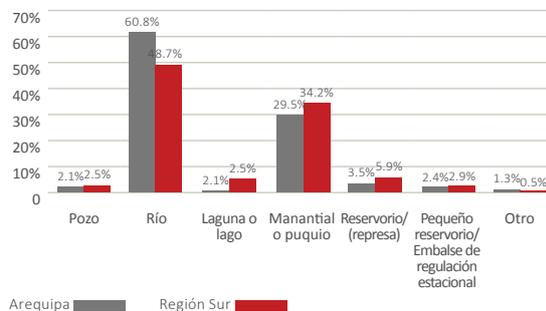
Arequipa  Región Sur 
 Fuente: SIAF, INEI
 Elaboración: APOYO Consultoría

Gestión del recurso hídrico

La mayoría de agricultores de Arequipa usan agua proveniente de ríos, manantiales y puquios (60.8% y 29.5% respectivamente). Al comparar con el promedio de la región Sur, no hay mucha diferencia por lo que se puede hablar de una similitud en el uso de la procedencia de los recursos hídricos, más que nada por las condiciones geográficas propias del territorio.

GRÁFICO 112

PROCEDENCIA DEL AGUA PARA RIEGO

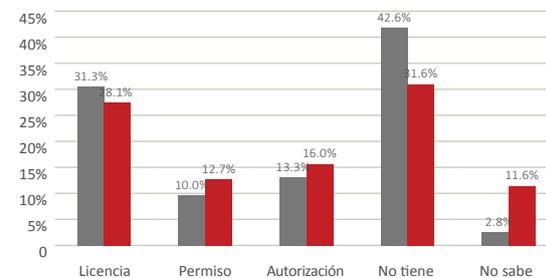


Arequipa  Región Sur 
 Fuente: SIAF, INEI
 Elaboración: APOYO Consultoría

Sobre el derecho del uso del agua, la mayoría de agricultores no tiene autorización, representando esta situación el 42.6% del total. Ello implica una menor capacidad de recibir los retornos económicos de los recursos naturales hídricos y de su complemento (tierra). En ese sentido, es necesario un programa de otorgamientos de derechos de agua de uso agrario que permitan una adecuada gestión de los recursos hídricos por parte de la autoridad que administra el agua a nivel local.

GRÁFICO 113

DERECHO DEL USO DEL AGUA

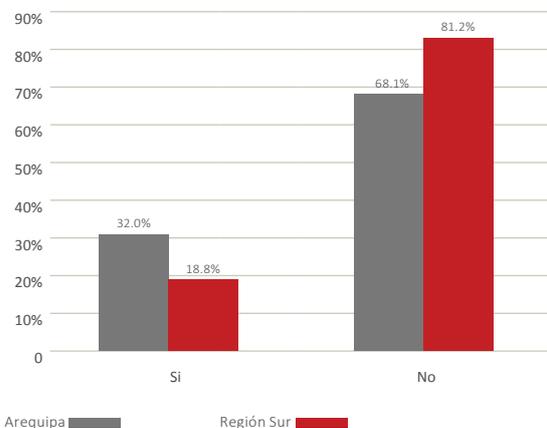


Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

Respecto a la contaminación del agua para riego con relaves mineros, a nivel nacional, el 32% reportó que el agua está contaminada con relaves mineros, una diferencia de poco más del 13% respecto al promedio de la región. Ello limita la capacidad de poder recibir los retornos de la agricultura.

GRÁFICO 114

AGUA CONTAMINADA CON RELAVES MINEROS



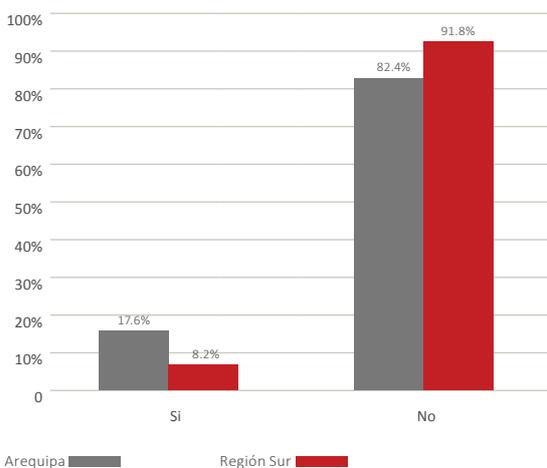
Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

Financiamiento

En cuanto al acceso al crédito, la mayoría de los agricultores no ha realizado gestiones para obtener un préstamo o crédito y de los que sí gestionaron, casi la totalidad accedió a un préstamo en la región arequipeña lo que sugiere de una posible falla de mercado en términos de carencia de un mercado de información, o de mercados incompletos de mercados vinculados en tierras.

GRÁFICO 115

REALIZACIÓN DE GESTIONES PARA OBTENER PRÉSTAMO O CRÉDITO

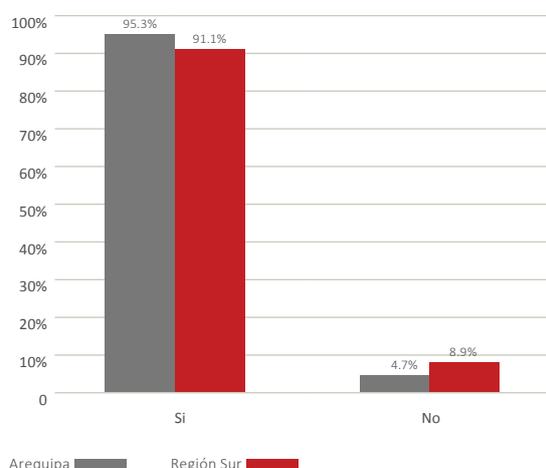


Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

Las instituciones que brindan el financiamiento al sector agropecuario a nivel nacional están concentradas en las cajas municipales, EDPYME y las cajas rurales principalmente. Llama la atención que AGROBANCO, al ser el principal instrumento de apoyo financiero por parte del Estado al sector agropecuario, no figure entre las principales instituciones que los agricultores mencionen como a la que acuden para solicitar un crédito o préstamo.

GRÁFICO 116

OBTENCIÓN DEL CRÉDITO O PRÉSTAMO QUE SE SOLICITÓ

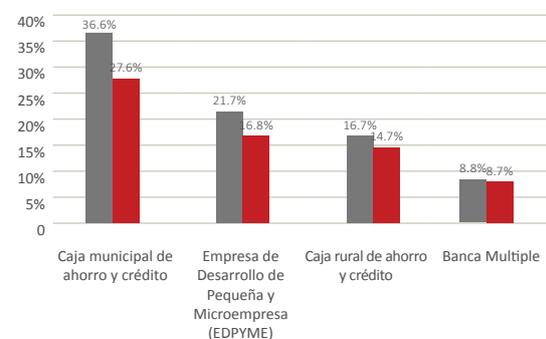


Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

A nivel regional, es posible vislumbrar una ventaja en el acceso al financiamiento por parte de Arequipa sobre el resto de sus departamentos vecinos; pero es importante aún mejorar en el acceso al crédito y financiamiento.

GRÁFICO 117

ENTIDAD DONDE SOLICITÓ EL CRÉDITO



Arequipa  Región Sur 
 Fuente: INEI- CENAGRO 2012
 Elaboración: APOYO Consultoría

10.2. Minería

Gran parte del crecimiento económico que ha venido experimentando el Perú en los últimos años y una de las principales razones por las que se ha convertido en un foco de inversión privada tanto extranjera como nacional. Se ha debido a la industria de la minería. Ha sido el dinamismo de este sector ha tenido un papel crucial en el crecimiento del PBI nacional. Arequipa al ser una región que se puede denominar como minera concentra gran parte del volumen que se extrae a nivel nacional, y es uno de los principales receptores del canon minero, por ello la importancia de evaluar esta industria.

Adaptando la metodología del *Growth Diagnostic* al sector minero, en el siguiente cuadro se identifican los factores específicos que afectan cada componente.

TABLA 11

POSIBLES FACTORES DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MINERO

(i) Retornos a la inversión

Ausencia de factores complementarios a la inversión:

- Capacidad empresarial/asistencia técnica/tecnificación
- Mano de obra
- Infraestructura de riego (puertos, carreteras, energía, telecomunicaciones)

Uso de tecnología no adecuada/falta de innovación

Altos costos de transacción (información, asociatividad, redes de soporte)

(ii) Capacidad de poder recibir los retornos

- Derechos de propiedad débiles
- Contaminación de recursos hídricos
- Tenencia de la tierra
- Incapacidad de cumplir con estándares/normas de calidad-sanidad
- Conflictos sociales
- Alta informalidad
- Cambio Climático (recursos hídricos)

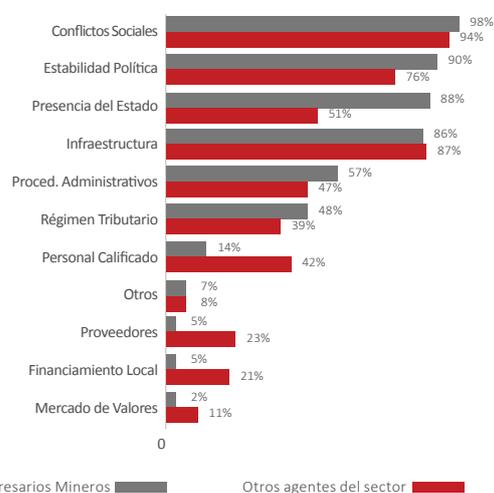
(iii) Capacidad de obtener recursos para financiar las actividades agrarias

- Ausencia de fuentes de financiamiento local
- Ausencia financiamiento largo plazo.

De acuerdo con el sondeo que realizó APOYO Consultoría (2011) sobre competitividad minera en el país, los cuatro factores más importantes para mejorar la competitividad del sector son la prevención y solución de conflictos sociales, la estabilidad política, la presencia efectiva del Estado en zonas mineras y la disponibilidad de infraestructura. Resalta la menor importancia que tiene la presencia del Estado para los otros agentes del sector, a diferencia de los empresarios mineros.

PERCEPCIÓN DE AGENTES PERUANOS INVOLUCRADOS EN EL SECTOR 1/

(Millones de gF, Enero-Octubre 2013-2014)



1/ Pregunta: ¿Cuáles cree que son los factores más importantes para mejorar la competitividad del sector?

Fuente: IPSOS Apoyo Opinión y Mercado

Los factores con importancia intermedia (mencionados por alrededor de 40% y 60% de los encuestados) son la eficiencia de los procedimientos administrativos y el régimen tributario. Estos factores son identificados por los empresarios mineros y los otros agentes del sector. Los factores que poseen una menor importancia son los relacionados con la disponibilidad de financiamiento, mano de obra calificada y proveedores de insumos para el sector minero.

Habría que añadir en el contexto actual a los impactos de la minería ilegal, el cual afectaría al sector minero a través del canal de los factores de producción (mayores costos de mano de obra y maquinaria), y de los sobrecostos de atender a la fiscalización del Estado. Tomando como punto de partida los factores arriba identificados, en la siguiente tabla se muestra la relevancia que habrían tenido para los proyectos mineros en la región:

TABLA 12

RELEVANCIA DE FACTORES DE COMPETITIVIDAD SOBRE PRINCIPALES PROYECTOS MINEROS EN LA REGIÓN AREQUIPA		
BARRERA	AMPLIACIÓN CERRO VERDE	TÍA MARÍA
Conflictos sociales		Muy Alto
Estabilidad política	Medio	Medio
Presencia del Estado	Medio	Medio
Infraestructura	Medio	Alto
Procedimientos administrativos	Medio	Alto
Régimen tributario	Bajo	Bajo
Personal calificado	Bajo	Bajo
Minería informal	Medio	Medio

Fuente: Memorias de empresa/medios
Elaboración: APOYO Consultoría

La ampliación de Cerro Verde, a pesar que es una historia de éxito como clúster minero y desarrollo armonioso entre minería y ciudad; no ha estado exenta de dificultades similares aunque en menor medida al ser una ampliación. Hubo una oposición inicial local que generó conflictos. La ampliación ha puesto a prueba las capacidades existentes como en infraestructura: el puerto de Matarani debe ampliarse, o buscar el desarrollo de otra opción; la carretera al puerto se congestionaría; y el ferrocarril del sur tendría que modernizarse para mantener competitiva a la mina.

Es posible concluir que los dos proyectos mineros más emblemáticos de Arequipa han tenido restricciones a su puesta en marcha similares al resto del país, y que confirman además las hipótesis de las barreras al crecimiento de la región Arequipa en institucionalidad, infraestructura, y fallas de mercado (informalidad). A continuación se presenta el panorama del sector minero más desarrollado.

Producción minera de la Región Arequipa

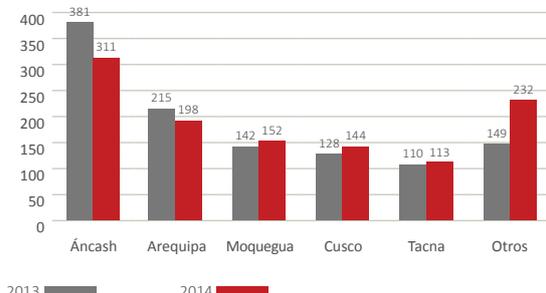
Arequipa es una de las principales regiones productoras de minería metálica a nivel nacional, contando con varias de las principales minas en cuanto a producción se refiere, debido a la presencia de sendos yacimientos de oro, plata, cobre, plomo y zinc, por citar algunos de ellos, siempre ubicándose entre las primeros productores en una comparación frente a otras regiones.

Sin embargo durante el último año ha venido una reducción en volumen de producción en distintos rubros en comparación con otras regiones, lo cual de mantenerse la tendencia podría ser una señal que requerirá de mucha atención.

En la producción de cobre, Arequipa es el segundo productor a nivel nacional, siendo el primero Ancash y el tercero su vecino Moquegua. Como se aprecia, son los dos primeros productores los que han experimentado una reducción del volumen respecto al mismo período del año pasado, mientras que las demás regiones, al contrario, han mejorado levemente sus niveles productivos de este metal, lo cual podría esgrimirse como un problema de alcance local más que regional, por lo que debe hacerse un análisis tomando en cuenta las particularidades de Arequipa.

GRÁFICO 118
PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE

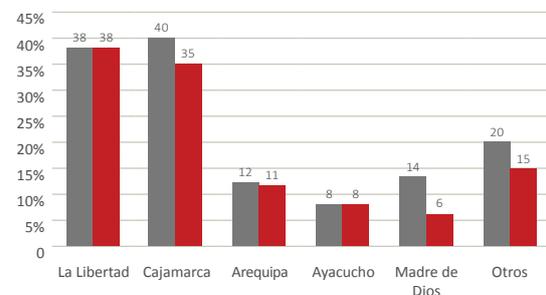
(Millones de gF., Enero-Octubre 2013-2014)


 Fuente: MINEM
 Elaboración: APOYO Consultoría

La producción de oro, uno de los metales de mayor importancia en la industria mineral, ha sufrido un ligero descenso en Arequipa, que a pesar de ello es el tercer productor a nivel nacional, en una tendencia que se da en la mayoría de regiones afectado en gran parte por volatilidades del precio establecido a nivel mundial además de los conflictos sociales que han ahuyentado inversiones privadas, además de la presencia perjudicial de la minería informal.

GRÁFICO 119
PRINCIPALES PRODUCTORES DE ORO

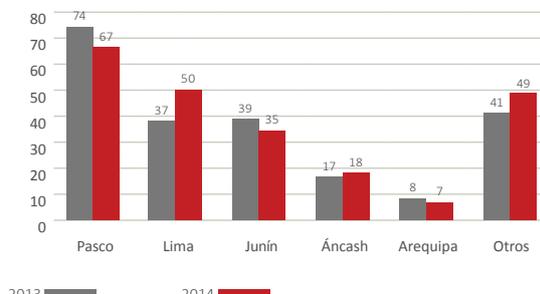
(Millones de gF., Enero-Octubre 2013-2014)


 Fuente: MINEM
 Elaboración: APOYO Consultoría

La producción de plomo, por su parte, donde Arequipa es el quinto productor a nivel nacional, también sufrió un ligero descenso que es acorde a lo que se muestre en un panorama nacional, a excepción de Lima y Ancash que vieron incrementados sus niveles de producción respectivamente.

GRÁFICO 120
**PRINCIPALES PRODUCTORES DE PLOMO
(MILES DE TMF., ENERO-OCTUBRE 2013-2014)**

(Miles de KgF., Enero-Octubre 2013-2014)


 Fuente: MINEM
 Elaboración: APOYO Consultoría

En cuanto a la producción de plata y zinc, no ha habido mayores cambios significativos a diferencia de otras regiones, lo que habla de un nivel constante de volumen durante el periodo de este año 2014 respecto al mismo del año pasado.

GRÁFICO 121
PRINCIPALES PRODUCTORES DE PLATA

(Miles de KgF., Enero-Octubre 2013-2014)

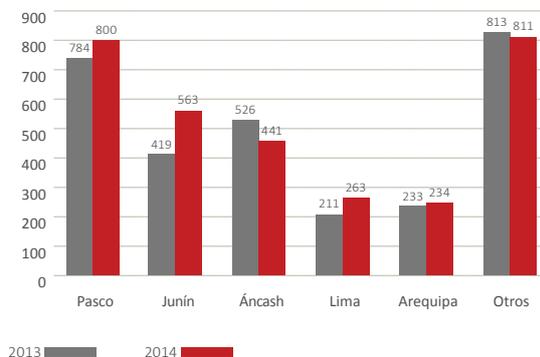
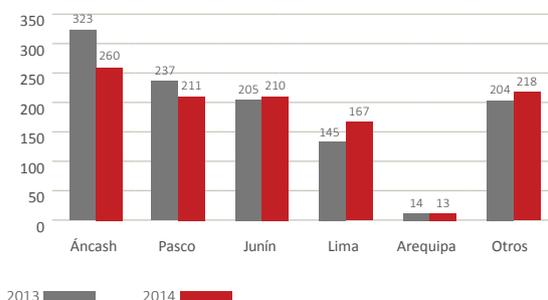

 Fuente: MINEM
 Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 122

Principales productores de zinc

(Miles deTMF., Enero-Octubre 2013-2014)



Fuente: MINEM
 Elaboración: APOYO Consultoría

Las variaciones antes mencionadas, también se pueden ver si se analiza de forma detallada, el volumen de producción durante los meses del 2013 y principios del 2014 de los principales minerales de la región, viendo que si bien no hay grandes disminuciones, hay una ligera tendencia decreciente en la mayoría de casos.

Dicha tendencia decreciente puede tener como consecuencias a largo plazo una posible desestabilización fiscal si es que los ingresos por concepto de canon empiezan a disminuir y la situación de toda la industrias no se revierte, deviniendo posiblemente en una atmósfera pernicioso para todos los agentes económicos si no se toman medidas adecuadas en el corto plazo.

TABLA 13

PRODUCCIÓN DE PRINCIPALES MINERALES DE LA REGIÓN DE AREQUIPA

(2013-2014)

	2013											2014	
	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR
Cobre (TMF)	19878	20729	20719	22880	22597	22741	23678	23837	23634	24634	22740	18640	23096
Oro (KFG)	1108	1324	820	942	999	904	984	896	1038	1011	898	940	1106
Plata (KFG)	22053	20586	21741	21984	25387	25369	25369	26260	23398	27946	22326	23239	25083
Plomo (TMF)	688	816	768	1090	988	1029	1029	890	824	879	869	667	804
Zinc(TMF)	1093	1213	1344	1443	1441	1640	1640	1586	1482	1583	1468	1182	1369
Molibdeno	320	293	371	483	510	629	629	655	704	709	512	373	507

Fuente: Ministerio de Energía y Minas
 Elaboración: APOYO Consultoría

Transferencias de canon minero

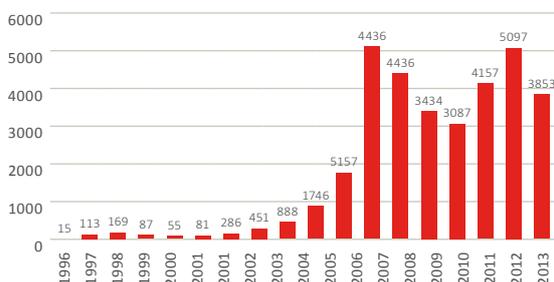
En el Perú, durante los últimos años, las transferencias de canon minero han atravesado por un incremento sustancial apoyándose en el proceso de descentralización que se ha venido experimentando en la última década sobre todo y la alta demanda por minerales a nivel mundial. Sin embargo, esta situación ha generado una dualidad contradictoria.

Por un lado, a nivel macro, el sector minero es considerado como uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional y uno de los que más ingresos genera al Estado a través de las transferencias por concepto de canon. Por otro lado, el sector minero también es considerado como uno de los más grandes generadores de conflictos sociales en los lugares donde tiene influencia.

GRÁFICO 123

TRANSFERENCIAS ANUALES DE CANON MINERO

(Millones de soles, 1996-2013)



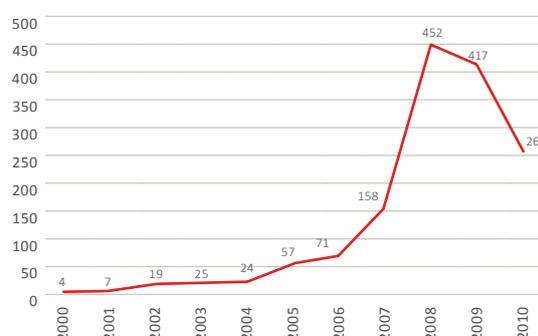
Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 124

VENTAS TOTALES INCA TOPS S.A.A (MILLONES DE US\$)

(Millones de soles, 2000-2010)



Elaborado por INTELFIN con datos del BCRP y SIRTOD

Elaborado por INTELFIN con datos del BCRP y SIRTOD

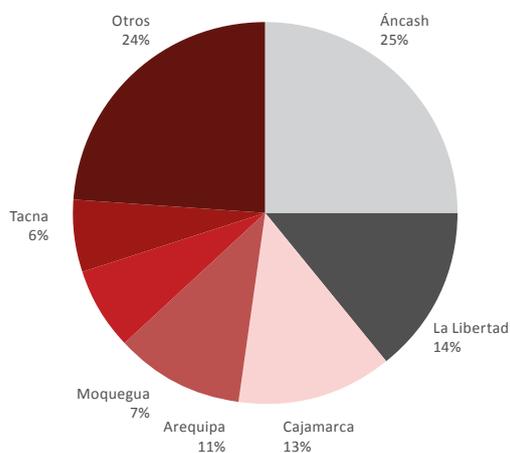
En cuanto a la participación en el total distribuido de las transferencias de canon minero, la región de Arequipa se ha visto beneficiada considerablemente, solamente sobrepasada por Cajamarca, La Libertad y Ancash. Sin embargo, dada la dualidad mencionada, esta mayor participación de canon minero también genera un mayor número de conflictos sociales en la región, los cuales han estado impactando negativamente en el sector minero durante estos últimos años, tal como se evaluará más adelante.

Pero si algo hay que destacar es que siendo el cuarto destino de las transferencias del canon minero, Arequipa tendrá especial atención en las políticas que implemente el Gobierno Central dada su importancia en la economía nacional, pudiendo aprovechar dicho enfoque para realizar reformas que teniendo un impacto positivo a nivel regional, extienda sus efectos a los vecinos, como lo es la ejecución de los recursos obtenidos en infraestructura que tenga externalidades positivas en demás industrias relacionadas de forma directa e indirecta a la minería. Ello con el objetivo de generar un clima económico que pueda llevar a una mejora de la productividad y el anhelado desarrollo sostenible.

GRÁFICO 125

¡ERROR! NO SE ENCUENTRA EL ORIGEN DE LA REFERENCIA. AMAZONAS: FUENTES DE INGRESO, 2013

(Porcentaje, 2013)



Elaborado por INTELFIN con datos del MEF
Elaboración: APOYO Consultoría

Población empleada

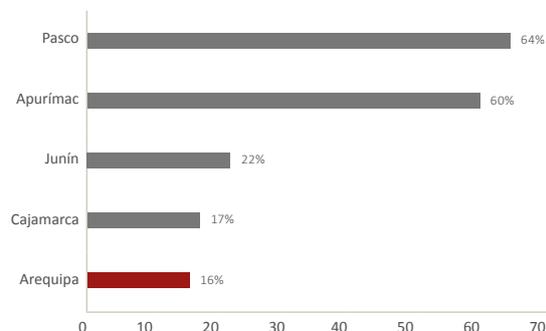
La minería es una actividad que por su naturaleza genera grandes beneficios a las regiones en las que se concentran estas actividades. Uno de esos beneficios es la gran cantidad de empleos formales que genera, pues la extracción de los minerales implica el desarrollo de todo un proceso productivo en el que participan muchas personas. Si nos enfocamos en la región de Arequipa, se puede observar que el sector minero genera un considerable número de empleos formales en la zona.

Si bien es cierto, el porcentaje de empleo formal es mayor en ciudades como Pasco y Apurímac, sin embargo, antes de sacar cualquier conclusión a partir de estos datos, es necesario considerar que Arequipa cuenta con una mayor población que las otras ciudades mencionadas, razón por la cual no se puede considerar a esta como una cifra menor.

GRÁFICO 25

EMPLEO FORMAL EN EL SECTOR MINERO

(Porcentaje, 2013)



Riesgos de la industria

El crecimiento económico en nuestro país, no ha ido en paralelo con una reducción significativa de la desigualdad si se habla de acceso a oportunidades para el desarrollo económico. La minería si bien aporta como se ha visto, vastos recursos económicos por concepto de tributos de distinto tipo, sigue teniendo una mala imagen dentro de la conciencia de las poblaciones ubicadas cerca de los principales yacimientos mineros, debido a la contaminación producida y la falta de ejecución de proyectos necesarios para una calidad de vida óptima. A nivel nacional es una situación que ya está requiriendo la atención adecuada por parte del sector público como el privado, pero que en Arequipa requiere de un enfoque particular por los tipos de conflictos que subsisten en el presente.

Actualmente, la región de Arequipa está soportando tres grandes conflictos por contrariedades socioambientales como indica la Defensoría del Pueblo en su último informe del 2014¹⁰, los cuales pueden tener un impacto negativo en el desarrollo de la actividad económica y pueden constituir fuertes barreras al crecimiento de la zona.

El primer conflicto tiene como partes enfrentadas a la minera Southern Perú y a los agricultores y autoridades de la provincia de Islay, quienes se oponen al proyecto minero Tía María, acusando posibles daños ambientales generados por la minera en cuestión. Ello puede mermar no solo las industrias mencionadas, sino otras que tengan lugar en las localidades afectadas, sobre todo las relacionadas al comercio y servicios. La situación es más preocupante si se resalta que hasta la actualidad no hay diálogo entre la parte acusadora y acusada.

¹⁰ Reporte de conflictos sociales N°129 (2014). Defensoría del Pueblo.

Por otro lado, el segundo conflicto de índole socioambiental tiene como escenario a la provincia de Caravelí, donde la gran cantidad de mineros informales que operan en la zona están exigiendo al Estado un marco normativo que les permita vender sin muchas trabas los minerales extraídos, especialmente el oro, mientras el proceso de formalización llegué a su fin. Esto supondría la inclusión de un sector económico que yace en una economía “a la sombra” y es fuente de sendos aspectos negativos como la no tributación por la explotación de recursos minerales, la contaminación ambiental y un clima caótico donde no hay reglas que puedan regir de forma adecuada la práctica de extracción minera.

Finalmente, otro de los conflictos sociales que la región de Arequipa está atravesando, enfrenta a los pobladores del pueblo de Congata y a la minera Cerro Verde. El principal problema en este caso es la gran congestión vehicular en la zona, generada por los trabajos en su planta de tratamiento de aguas servidas, que hace que la población demore el triple en llegar a la ciudad de Arequipa. Ante esta situación, los pobladores están exigiendo a la empresa Cerro Verde se habiliten nuevas vías de acceso para aliviar el congestionamiento vehicular y reducir el tiempo empleado en movilizarse hasta la ciudad de Arequipa.

Como se ve, aún hay muchas cosas que deben mejorarse para tener una industria que se pueda denominar como la más cercana a la ideal. Debe haber un trabajo en conjunto por parte del Estado con las empresas privadas para que efectivamente los recursos recaudados sirvan para mejorar el acceso de los pobladores de las localidades mineras, y de la región en general a servicios básicos para una calidad de vida digna, además de la posibilidad de desarrollar industrias en paralelo que sean fuente de un crecimiento sostenible y la reducción de la desigualdad económica que no es más que una fuente constante de conflictos entre agentes que deben trabajar en conjunto.

El Estado por su parte debe mejorar su capacidad de ejecución de inversión de los recursos que recibe, a través de la capacitación a nivel técnico de los funcionarios encargados de evaluar proyectos de interés de la región. Dentro de ellas, lo que es infraestructura adecuada para motivar el interés de los inversionistas privados en destinar recursos y esfuerzos a la región, brindando el ambiente adecuado que permita establecer una atmósfera que permita salir del entrampamiento en la que se puede derivar como consecuencia de sobre esfuerzos innecesarios. Los empresarios, el Estado pero sobre todo los pobladores serán los mayores beneficiados de tener en cuenta estos aspectos.



Según el Índice de Competitividad Regional 2014, Arequipa se encuentra en el puesto 22 del ranking en el pilar de Instituciones

ANÁLISIS DE LOS TEST

• CAPITAL HUMANO

El crecimiento del sector educación, en especial de la superior (técnica y universitaria), es significativo en la región Arequipa a comparación del resto de regiones benchmark e incluso del resto de regiones del país. Como se observa a continuación, sin contar Lima, Arequipa es la región con mayor cantidad de instituciones de educación superior. A pesar de ello, los actores entrevistados confirmaron que la escasez de mano de obra calificada puede resultar una barrera al crecimiento, en la medida en que se espera que aquellas actividades intensivas en la misma –como la minería– continúen siendo parte de los principales motores al crecimiento de la región, dada la cantidad de proyectos de inversión que se ejecutarán en los próximos años y cuya tasa de retorno será considerablemente alta.

Test 1

Para el primer test, que es de comprobar la existencia de un llamado “precio sombra” que pueda estar siendo un impedimento para el crecimiento de la región arequipeña, se puede tomar como objeto de estudio los ingresos provenientes del trabajo. Como se mostró en una sección anterior, el nivel de estos ingresos se ha visto incrementado en gran proporción si se le compara con Lima, Tacna y el promedio regional entre los periodos del 2004 y el 2013, lo cual es un indicio de que los retornos están siendo más altos de lo que podría esperarse como medida estándar.

Otra forma de determinar la existencia del llamado “precio sombra” es a través de la estimación de los retornos a la educación, que se hace a través de la metodología formulada por Mincer (1958). Como se vio también en la sección anterior de este documento, los retornos que se obtienen, tanto en cantidades totales como marginales han disminuido en una comparación entre los periodos 2004-2005 y el 2012-2013, lo cual no hace más que mostrar que ha habido una mejora, que si bien no ha sido de repente al nivel y efectividad necesaria, pues aún sigue habiendo desventajas frente a otras regiones como Tacna, permite vislumbrar que la existencia del “precio sombra” no se puede afirmar de manera contundente para los retornos a la educación en general, sino que tendría que estudiarse la existencia de este para categorías específicas como lo son en primer lugar, los profesionales universitarios y los

técnicos, los dependientes o independientes, formales e informales y los del sector público o privado, por mencionar a algunos. Es así, que si bien pueden estar existiendo algunas limitantes en sectores particulares como se muestran en los datos obtenidos, no hay una situación desfavorable en términos generales.

Test 2

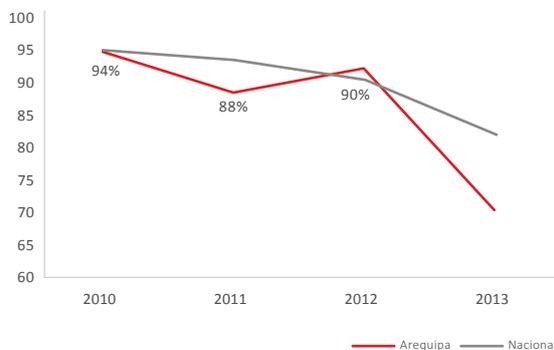
El crecimiento económico está fuertemente relacionado con el capital humano y la disponibilidad del mismo, esperando que cambios en este último aspecto puedan tener un impacto en la restricción del crecimiento. Un factor relevante en la dinámica que toma el capital humano de una región son los cambios presentados en el nivel de investigación y desarrollo de tecnología de la región.

Para el caso particular de las micro y pequeñas empresas (MYPE), es posible realizar un análisis de la relación existente entre la capacitación recibidas por los trabajadores de estas y otras variables relacionadas a distintos aspectos de las empresas que pueden servir como indicadores de la evolución de estas en distintas ramas como la productividad, la mejora de la calidad de los productos, la disminución de las mermas y la mejora de las habilidades de los mismos trabajadores. Esto gracias a la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa 2013 (EMYPE), realizada por el INEI. En un principio, lo ideal, sería realizar una comparación con otras regiones benchmark, pero ante la imposibilidad de ellos debido a la restricción de los departamentos evaluados, se realizará una comparación de la región de Arequipa con el promedio nacional.

En el siguiente gráfico, se puede apreciar el porcentaje de trabajadores que afirman que el resultado de la capacitación en la productividad fue “bueno” para los años comprendidos entre el 2010 y el 2013. Como se puede apreciar, la región de Arequipa se ha encontrado en los cuatro años en una situación desfavorable frente al promedio nacional, con la sola excepción del año 2012, pero lo que resulta preocupante es que el último año, se haya dado una brusca caída, resultando que de 92%, se caiga al 70% como porcentaje de trabajadores que afirman que el resultado de la capacitación fue óptimo, pues si bien es un porcentaje alto, es mucho menor al de años anteriores.

GRÁFICO 127

¿RESULTADO DE CAPACITACIÓN EN LA MEJORA DE HABILIDADES FUE BUENO?

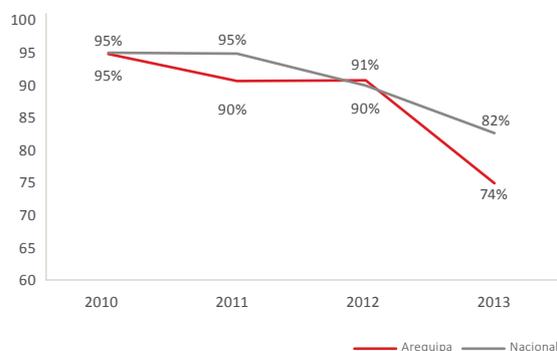


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En lo referente a una mejora de la calidad de los productos elaborados por la MYPE, la brecha en el último año también es elocuente, pues sólo el 74% en el año 2013 de los trabajadores de Arequipa están de acuerdo con la afirmación de que efectivamente la capacitación tuvo resultados efectivos en este rubro que podría denominarse como buenos frente a un 82% a nivel nacional. La tendencia va de acuerdo a lo mostrado a nivel nacional, sin embargo debe llevar a un análisis más profundo, pues es en la calidad de los productos donde se resalta el valor agregado y atractivo de los distintos productos que se elaboran y son ofrecidos en el mercado, suponiendo una ventaja comparativa que les permita crecer como empresa y dar el salto a la constitución de empresas de mayor relevancia.

GRÁFICO 128

¿RESULTADO DE CAPACITACIÓN EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS FUE BUENO?

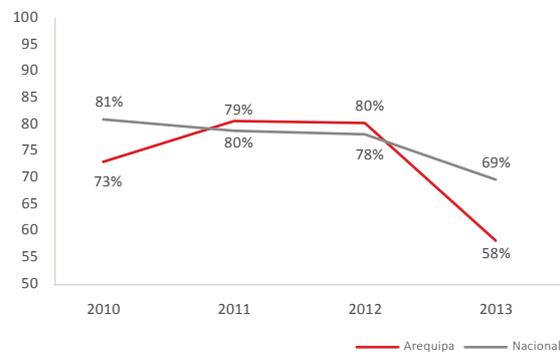


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En cuanto a la disminución de las mermas en las MYPE, si bien en el 2011 y el 2012, se presentó que el porcentaje de trabajadores que afirmó que el resultado de la capacitación recibida tuvo un efecto positivo en ello, estuvo por encima del promedio nacional, el 2013, se volvió dramáticamente a la situación presentada en el 2010, pues el porcentaje sólo alcanzó al 58% de los operarios en Arequipa, frente al 69% a nivel nacional. Esta reducción de mermas está relacionada a la disminución de errores en el proceso de fabricación de los productos, que a su vez se relaciona con los tiempos establecidos para un proceso óptimo y que sea capaz de cumplirlos con el ideal de no tener atrasos o problemas de dicha índole que puedan afectar a su vez la calidad y el servicio para con los principales clientes. Además de ello, podría evaluarse si es que estas mermas se dan por la falta de una mejor relación entre los distintos operarios y la tecnología con la que cuenta la MYPE.

GRÁFICO 129

¿RESULTADO DE CAPACITACIÓN EN LA DISMINUCIÓN DE MERMAS FUE BUENO?



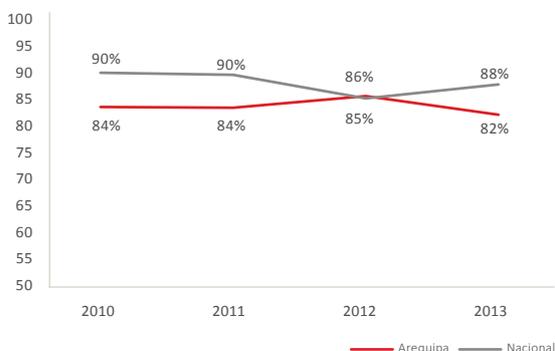
Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En lo relacionado a la mejora de habilidades, si bien la brecha de la región de Arequipa respecto al promedio nacional es menor que al de los tres rubros aludidos anteriormente, sigue siendo una situación donde se presenta desventajas que pueden ser importantes al momento de establecer un análisis integral de la situación de los trabajadores de las MYPE con este tipo de organizaciones y la mejora del capital humano. Si bien, las preguntas de la EMYPE representan una opinión, que puede ser muy subjetiva, permiten plantearse serios cuestionamientos sobre qué tan efectivas son las capacitaciones para resolver distintos problemas desde el punto de vista de los principales agentes involucrados en el proceso.

En cuanto a la disminución de las mermas en las MYPE, si bien en el 2011 y el 2012, se presentó que el porcentaje de trabajadores que afirmó que el resultado de la capacitación recibida tuvo un efecto positivo en ello, estuvo por encima del promedio nacional, el 2013, se volvió dramáticamente a la situación presentada en el 2010, pues el porcentaje sólo alcanzó al 58% de los operarios en Arequipa, frente al 69% a nivel nacional. Esta reducción de mermas está relacionada a la disminución de errores en el proceso de fabricación de los productos, que a su vez se relaciona con los tiempos establecidos para un proceso óptimo y que sea capaz de cumplirlos con el ideal de no tener atrasos o problemas de dicha índole que puedan afectar a su vez la calidad y el servicio para con los principales clientes. Además de ello, podría evaluarse si es que estas mermas se dan por la falta de una mejor relación entre los distintos operarios y la tecnología con la que cuenta la MYPE.

GRÁFICO 130

¿RESULTADO DE CAPACITACIÓN EN LA MEJORA DE HABILIDADES FUE BUENO?



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Arequipa además, cuenta con 191 Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPROs) hacia el 2014, según el Ministerio de Educación (MINEDU), de los cuales 33 pertenecen al sector público y 158 al sector privado. Su objetivo principal es el de promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de sus egresados y que estos sean capaces en un futuro de generar la creación de su propio empleo o empresa. Y si bien, estos pueden tener efectos positivos a largo plazo por su enfoque en diversas ramas de estudio, deben tener la calidad suficiente como para lograrlo, siendo una vía efectiva de hacerlo a través de una acreditación que persiga estándares mínimos de eficiencia, pero tanto sólo 4 CETPROs a la fecha han optado por seguir este proceso:

Al momento solo 67 instituciones educativas y cuatro Centros Técnicos Productivos (Cetpro) de Arequipa han iniciado el camino para buscar la excelencia académica, pedagógica y administrativa a través de la acreditación educativa que otorga el Ministerio de Educación.

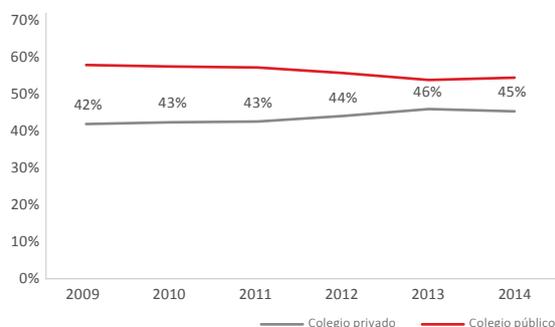
(Diario La República, 2014)

Test 3

¿Las familias y las empresas están realizando esfuerzos por tratar de superar posibles barreras existentes en el sector educativo? De ser así, podría notarse un interés de las familias por intentar matricular a sus hijos en escuela privadas en detrimento de las escuelas públicas, haciendo que el número de alumnos matriculados en este tipo de escuelas sea significativamente alto. Podemos visualizarlo a través del siguiente gráfico que muestra la evolución que caracteriza parte de la dinámica de la educación escolar:

GRÁFICO 131

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS EN ETAPA ESCOLAR EN AREQUIPA

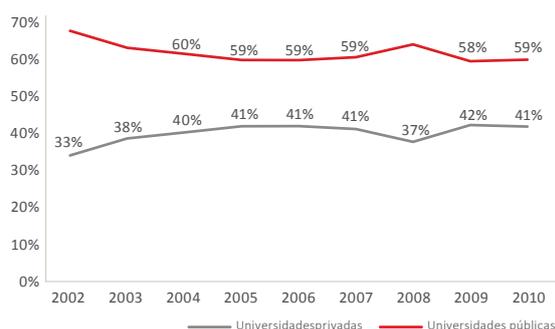


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se puede apreciar, existe una evolución del porcentaje de alumnos inscritos en colegios privados, que ha ido en paralelo a la disminución respectiva de los que optan por seguir una educación estatal. Ello como resultado a que los agentes responsables, en este caso los padres, tienen una perspectiva de que es preferible invertir un poco más de recursos puede ser vital para la educación con el objetivo de obtener mayores réditos en el futuro, debido a la mayor calidad de la educación de índole privada en la mayoría de casos.

GRÁFICO 132

DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS UNIVERSITARIOS EN AREQUIPA



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Por otro lado, en el ámbito universitario, si bien existe en la actualidad una mayor oferta universitaria, el porcentaje de alumnos matriculados en universidades privadas hacia el 2010 pareciera no haber variado mucho, a pesar del incremento importante de éste a mitad de la década pasada. La educación universitaria estatal, a través de su principal representante que

es la Universidad Nacional San Agustín, aún sigue concentrando la mayor parte del alumnado que cursa estudios universitarios, esto posiblemente a que si bien en la actualidad existe un mayor número de casas de estudios que ofrecen carreras profesionales en la región, aún no tienen la oferta adecuada que haga posible una valorización ventajosa de éstas para las empresas que demandan profesionales especializados, por lo que no representan mayor atractivo de inversión como se esperaría. Ello se refleja en el más reciente Diagnóstico Socio Económico Laboral de la Región Arequipa, elaborado por el Ministerio de Trabajo:

Sin embargo, no es suficiente con aumentar la oferta universitaria sino se mejora la calidad educativa, para tener profesionales más competentes y capaces de responder a las necesidades del mercado laboral. La gran paradoja es que existe capital humano poco calificado, debido al desencuentro entre las competencias universitarias y las oportunidades laborales.

(Ministerio de Trabajo, 2012)

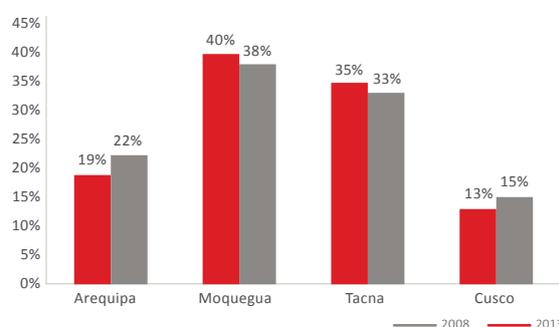
Además como se hace notar en el mismo informe, a pesar de que es necesario en el mercado laboral la mano de obra calificada que atienda necesidades técnicas específicas que requieren las empresas de manufactura de la región, el cursar estudios superiores universitarios sigue siendo la primera opción por lo general para los jóvenes arequipeños:

A pesar de que existe una saturación del mercado laboral por algunos profesionales universitarios, la educación superior universitaria continúa siendo la opción educativa que la mayoría de los jóvenes aspira alcanzar, relegando a un segundo plano a la formación no universitaria. La preferencia por la educación universitaria en los jóvenes obedece a un patrón cultural que se repite por generaciones y que es reforzado por el entorno familiar, que considera a la profesión universitaria como un mecanismo de ascenso social. Esta característica también se ve reflejada en la demanda de carreras profesionales por los postulantes a las distintas universidades.

(Ministerio de Trabajo, 2012)

Es necesario, realizar un análisis comparativo de la estructura del mercado profesional de la región Arequipa y sus vecinos, en lo referente al origen natalicio de los profesionales que se encuentran en la región, tanto para los años 2008 y 2013. En primer lugar se puede apreciar cómo ha cambiado la situación en el 2008 para los profesionales con educación superior universitaria:

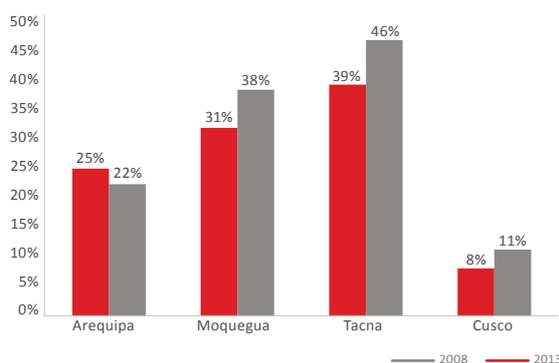
GRÁFICO 133
PROFESIONALES CON EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROVENIENTES DE OTRA REGIÓN



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

A nivel de la región sur, Arequipa mantiene una de las tasas más bajas de requerimiento de profesionales provenientes de otras regiones, con tan sólo 22% de estos que son originarios de otra región. Esto puede deberse a que Arequipa es una de las regiones de mayor importancia económica del país. Aun así, es curioso que a diferencia de las otras regiones que si bien, en un nivel moderado, han reducido su tasa de profesionales universitarios foráneos, Arequipa tuviera una variación porcentual de 4% entre el 2008 y el 2013.

GRÁFICO 134
PROFESIONALES CON EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA PROVENIENTES DE OTRA REGIÓN



Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

En lo referente a los profesionales con estudios técnicos superiores no universitarios, se puede ver que las tasas son más altas para la región arequipeña,

pero la tendencia cambia, pues a diferencia de las otras regiones donde ha habido un aumento de profesionales de este tipo provenientes de otras regiones, en Arequipa este grupo ha pasado de representar un 22% a 18% del total de agentes de este rubro. La variación no es drástica, pero es importante resaltar que hay una evidente diferencia con sus vecinos regionales.

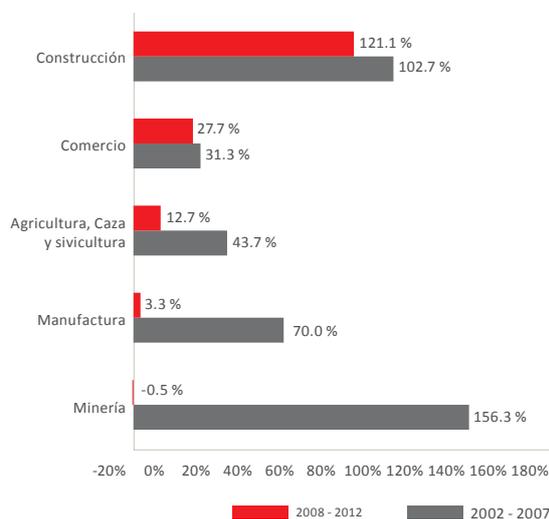
Dentro de este test es válido cuestionar que están haciendo los agentes económicos ofertantes del mercado de bienes y servicios, es decir, las empresas. Una manera de lidiar con los problemas internos que padecen las micro y pequeñas empresas es a través de los programas de capacitación en distintas materias a los que se asistan. Por ejemplo, para el 2013 según la EMYPE, el 19,1% de las micro y pequeñas empresas de Arequipa afirmaban haber asistido a eventos de capacitación relacionados con prácticas modernas en la gestión empresarial en el último año, y un 7.4% a eventos de servicios sobre nuevas tecnologías para la gestión empresarial. El que la mayor parte de las capacitaciones en prácticas en la gestión empresarial haya sido dirigida por el Gobierno Central, con un 25.9% lo destaca como uno de los principales impulsores de este tipo de capacitaciones, seguido de las empresas privadas con un 24,5%. Por otro lado, sólo el 9,4% de las MYPE realizan gastos relacionados a servicios prestados por terceros y consultorías, del tipo de asesoría y sólo el 2,6% de estas realizaron gastos en la capacitación de sus trabajadores.

Test 4

¿Cómo se han comportado las actividades más intensivas en capital humano durante los últimos años? Responder a dicha interrogante es otra manera de evaluar si existen restricciones al crecimiento que se estén dando a través del canal del capital humano. Ello podría ocurrir si es que los sectores intensivos en capital humano tengan un menor crecimiento que otros sectores que no recurran a mano de obra muy calificada. Como se ve en el siguiente gráfico, el principal sector que ha tenido un crecimiento destacado entre el período 2008 y 2012, es el de construcción con un 121.1% manteniendo la senda de los cinco años previos donde tuvo un crecimiento de 102.7%. El sector comercio por su parte presenta un crecimiento de 27.7%, relativamente menor al del lustro previo; la agricultura con 12.7% y la manufactura con 3.3% muestran disminuciones de sus tasas. Un caso especial es el de la minería, ya que después de su espectacular crecimiento ocurrido entre el 2002 y el 2007, cuando lo hizo a una tasa de 156.3%, parece haberse estancado, incluso con una caída ligera de 0.5% para el período comprendido entre el 2008 y 2012.

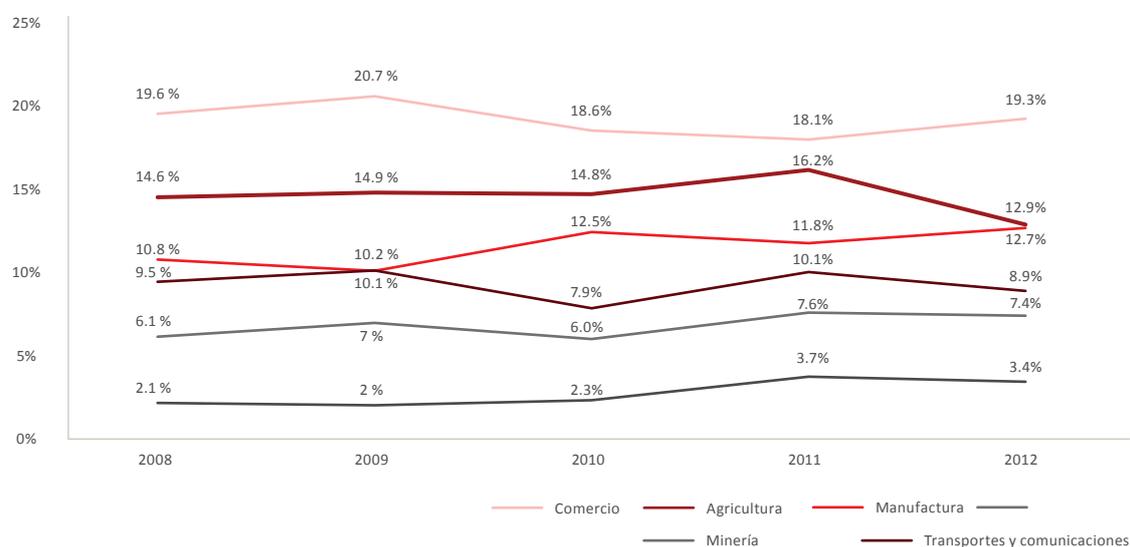
GRÁFICO 135

CRECIMIENTO REAL DE SECTORES ECONÓMICOS EN AREQUIPA



Fuente: Aurum Consultoría y Mercado
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se nota, entre la dinámica de crecimiento de los sectores económicos antes mencionados, es resaltante que los de mayor protagonismo sean justamente lo menos intensivos en capital humano como los rubros de construcción, comercio y agricultura. En contraste los de manufactura y minería, que por lo general, requieren conocimientos y habilidades más sofisticados por el manejo de maquinaria especial y los procesos productivos más complejos, parecieran haber llegado a su pico de crecimiento a mitad del periodo estudiado, deviniendo luego en uno más pausado y lento.

GRÁFICO 136
PORCENTAJE DE PEA OCUPADA SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD EN AREQUIPA


Fuente: INEI
Elaboración: APOYO Consultoría

Finalmente, ello también se puede apreciar a través del estudio de la PEA ocupada según diversos sectores económicos de la región de Arequipa, en los cuales se presenta que parte importante de ella se ubica dentro de los sectores de comercio y agricultura entre el 2008 y el 2012 (con tasas de 19.3% y 12.9% en el 2012 respectivamente), que son poco intensivos en capital humano calificado, en una tendencia más o menos estable a excepción de la agricultura en el último año del período estudiado. La manufactura se mantiene en un tercer lugar de la muestra, relevante por ser un sector intensivo en capital humano calificado, seguido de transportes y comunicaciones, y construcción, este último poco intensivo en mano de obra calificada. La minería por su parte, a pesar de la importancia económica que representa para la economía de la región, no tiene en su poder un porcentaje significativo del universo de la PEA ocupada.

CONCLUSIÓN

Es posible, que a partir de lo antes mostrado se pueda concluir que efectivamente existen aún muchas deficiencias en el desarrollo del capital humano de la región Arequipa, en distintos aspectos como la evolución de los sectores económicos intensivos en personal calificado, la capacitación de los trabajadores pertenecientes a las MYPE, la oferta educativa por parte de las instituciones presentes en la región, entre otros, ya mencionados. En general, si se realiza una

evaluación conjunta con otras regiones benchmark el panorama no es tan negativo en lo referente a la restricciones al crecimiento, pero aun así, es necesario un programa estratégico para mejorar de forma integral este campo, para que Arequipa pueda explotar todo el potencial productivo que posee en distintas industrias. Debe empezarse a proponer, evaluar y aplicar sendas iniciativas en el campo educativo como productivo, tanto del sector público y privado, que permita a estos trabajar de manera integral en beneficio de toda la región.

· INFRAESTRUCTURA

En lo referente a la infraestructura de transporte, la evidencia mostrada indica que las vías nacionales de la región Arequipa, se encuentran en un estado que no permite concluir que se tenga la calidad deseada y óptima para la región, pues sólo un 69% de estas se encuentran pavimentadas, por debajo de otras regiones benchmark con las cuales se le compara. Esto se hace más evidentes para las vías departamentales y vecinales como se muestra a continuación, lo que representaría una barrera que impediría el crecimiento de la región, en la medida que se dificulta la integración económica de la región y la posibilidad de crecimiento y expansión de actividades industriales, comerciales, entre otras.

Test 1

En este sentido, el primer test trata de demostrar que el precio sombra de la barrera es alto. Así, como se mencionó anteriormente que las vías nacionales no presentan el nivel deseado de calidad que se requiere para una adecuada comunicación vial, tan solo el 31% de las vías departamentales se encuentran pavimentadas (que si bien representa un alto porcentaje en comparación con sus regiones benchmark denota un nivel bajo de calidad) y el 7% de las vías vecinales se encuentran en el mismo estado, lo cual quiere decir que el 93% de las vías vecinales no están pavimentadas. La argumentación de una mejor posición frente a sus vecinos no es posible de hacer como una muestra de ventaja comparativa, puesto que lo la realidad muestra es que se trata más bien de un contexto donde la situación negativa termina afectando a toda la macrorregión sur de igual manera.

Para una mejor aproximación de los costos que representan el transportarse al interior de la región de interés, se puede mostrar una aproximación entre los costos de transportarse al interior de la región arequipeña como del tramo correspondiente a las provincias de Arequipa a Camaná, que conforma una distancia de aproximadamente 177 km., que en bus representa aproximadamente un gasto de S/. 0.26 por kilómetro recorrido en bus. Lo ideal sería tomar como referencia el costo de transporte de una región benchmark como Moquegua, pero dada situación del sector arequipeño donde el transporte vía bus sí se encuentra desarrollado, es mejor realizar una comparación con la capital Lima, a través del costo por kilómetro de un viaje vía Lima- Chincha y Lima-Nasca. Estos últimos representan un costo promedio de S/. 0.12 por kilómetro recorrido vía bus, lo cual representa casi la mitad del costo que se evidencia en la región arequipeña, pudiéndose concluir que hay

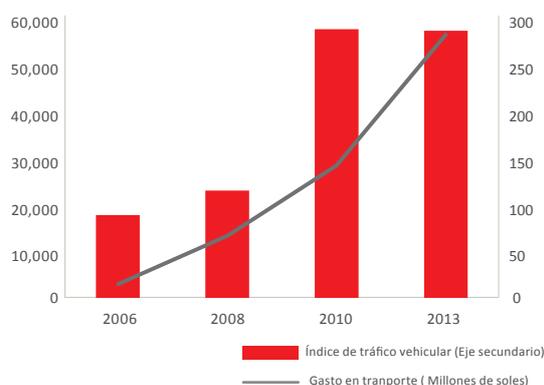
un sobrecosto, que puede estar fungiendo de precio sombra en lo que respecta a este test.

Test 2

Acerca del segundo test, una manera de demostrar que cambios relacionados con la infraestructura vial tienen efectos importantes sobre la función objetivo es a través de la evolución del IMD (Índice Medio Diario), que es un indicador del volumen de tránsito vehicular existente en la región, proporcionado por el MTC para los años que se muestran en el gráfico. Cómo se muestra este ha presentado un volumen creciente para los distintos años para los que se aplicó el análisis. A su vez, se puede apreciar que este aumento ha estado correlacionado de forma positiva con el gasto destinado al sector transporte para los mismos años, lo cual demuestra que efectivamente. Esto muestra que el mayor gasto en este importante sector, que se dio a través de implementación de vías y mejora de las ya existentes, provocó un aumento de la demanda de uso vehicular de estas, demostrando así una reacción por parte de los agentes usuarios de las vías, ayudando a que se cumpla el test.

GRÁFICO 137

ÍNDICE DE TRÁNSITO VEHICULAR VS. GASTO EN TRANSPORTE, 2006-2013 (GASTO EN MILLONES DE SOLES)



Fuente: SIAF-MTC
Elaboración: APOYO Consultoría

Test 3

Seguidamente, el tercer test plantea la necesidad de evidenciar que los agentes de la economía buscan activamente superar la barrera, como tercer paso para ser considerada como vinculante. Como respuesta a ellos, se puede mostrar como evidencia en la región Arequipa las iniciativas del sector privado que se dan a través de la modalidad de obras por

impuestos enfocadas en el sector transporte, que como se muestra en la sección de Infraestructura del presente documento, obedece a 12 proyectos por un monto de 208 millones de nuevos soles aproximadamente, lo cual no hace más que confirmar que existen deficiencias que se tratan de superar a través de la iniciativa privada y por ende, favorecen el cumplimiento del test.

Test 4

Sobre el cuarto test, en el que se intenta demostrar que los agentes más intensivos en la barrera son aquellos que tienen un menor desempeño que aquellos que no, se puede mencionar que a través de las entrevistas se identificó que a pesar de que en provincias como Ilay donde se encuentra el puerto de Matarani, la mayoría de vías vecinales se encuentran en un estado deplorable o rústico, los agentes mantienen un estrecho vínculo vial a través de la carretera Interocénica, que tiene una función más integral a nivel nacional. Es por ello que los agentes son más intensivos en las vías que se encuentran en mejor estado (en este caso, la carretera Interocénica), en detrimento de las vías de índoles vecinal y departamental, evadiendo así el cumplimiento de este test.

CONCLUSIÓN

La deficiente calidad de la infraestructura de transporte terrestre de vías departamentales y vecinales es una barrera vinculante al crecimiento económico de la región, habiendo pasado 3 de los 4 tests y evidenciándose su influencia sobre el desarrollo e impacto sobre el dinamismo de la región.

• FALLAS DEL ESTADO

Con respecto a las fallas del estado, la barrera a la que se enfrenta la región trata sobre la eficiencia burocrática de los niveles de gobierno, la cual desemboca en la deficiente ejecución de los funcionarios públicos frente a las principales necesidades de la región.

Test 1

Una manera de aproximar la eficiencia y transparencia de los tres niveles de gobierno con respecto al presupuesto destinado a la región Arequipa, es analizando la composición del gasto público e identificando aquellos sectores a los que se dirige la mayor proporción del presupuesto, en relación con los problemas o riesgos más evidentes que enfrenta la región.

Así, a continuación se muestra la distribución del gasto que dirige tanto el Gobierno Nacional, como el Regional y los locales.

GRÁFICO 138

COMPOSICIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR NIVELES DE GOBIERNO, 2013

Funciones	Gasto Devengado por el Gobierno Nacional	Gasto Devengado por el Gobierno Regional	Gasto Devengado por el Gobiernos Locales
Transporte	20.7%	21.0%	26.5%
Previsión social	19.0%	11.5%	0.8%
Orden público y seguridad	18.6%	1.1%	3.8%
Educación	11.9%	30.5%	6.0%
Defensa y seguridad nacional	11.9%	0.001%	-
Justicia	6.3%	0.5%	-
Protección social	2.9%	0.1%	2.4%
Salud	2.7%	20.8%	1.1%
Planeamiento, gestión y reserva de contingencia	1.6%	8.4%	23.9%
Agropecuaria	1.6%	2.1%	2.3%
Energía	1.1%	0.04%	0.4%
Vivienda y desarrollo urbano	0.6%	0.04%	2.2%
Trabajo	0.3%	0.2%	0.02%
Ambiente	0.2%	0.1%	8.3%
Turismo	0.2%	0.02%	0.8%
Pesca	0.2%	0.3%	0.01%
Cultura y deporte	0.1%	0.4%	7.3%
Comercio	0.0%	0.02%	1.3%
Comunicaciones	0.0%	0.02%	0.1%
Saneamiento	0.0%	2.8%	12.7%
Industria	-	0.02%	0.1%
Deuda pública	-	-	0.1%

Fuente: SIAF
Elaboración: APOYO Consultoría

Como se aprecia, el gobierno nacional ejecuta mayor cantidad de proyectos y actividades pertenecientes al sector transportes, con una participación del 20.7% del total devengado, vinculadas en específico al transporte terrestre sobre vías nacionales, que es su principal ámbito de intervención. Sin embargo, también se observa que hay una proporción (aunque mucho menor) destinada a vías vecinales, en segundo lugar, y a vías departamentales, en tercer lugar. Así, el gasto se divide entre estudios de pre inversión, construcción, mejoramiento y rehabilitación de carreteras. En segundo lugar se encuentra el gasto realizado en previsión social, dirigido a la cobertura financiera del pago de pensiones, retiros y jubilaciones. En tercer lugar, cabe mencionar el gasto realizado en la partida de orden público y seguridad, donde el mayor porcentaje del presupuesto se dirige al conjunto de operaciones policiales —esto va en línea con lo mencionado en la sección de contexto institucional acerca de que Arequipa es una de las regiones con mayor monto de inversión en seguridad.

Con respecto al gobierno regional, el mayor gasto se realiza en educación, seguido por el sector transporte y salud, en ese orden. En educación, el GR realiza mayor gasto en educación secundaria, con proyectos de mejoramiento de servicios educativos y la implementación de condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas. En el sector transportes, el gasto se dirige hacia transporte terrestre, principalmente a la construcción, mantenimiento y rehabilitación de vías departamentales y vías vecinales. En el sector salud el mayor gasto se dirige a la salud individual, dado que se hace una mayor inversión en atención médica especializada, principalmente, y básica; rubros en los que entra la adquisición y renovación de equipos para oncología, oftalmología, mejoramiento de los servicios de cuidados intensivos, planificación familiar, etc.

Sobre el gasto de los gobiernos locales, estos realizan mayor gasto en transporte y planeamiento, gestión y reserva de contingencia. A cerca del gasto en transporte, este se dirige principalmente al transporte urbano, para la construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de área destinadas a la circulación de vehículos y de personas en los centros urbanos, tales como las veredas, pistas, playas de estacionamiento, puentes y terminales terrestres. En segundo lugar, el gasto se orienta principalmente hacia la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros a nivel técnico e institucional, resalta que dentro de este rubro se hace un mayor gasto en actividades de asesoramiento y apoyo jurídico y administrativo.

Luego de la información presentada, y considerando los problemas de mayor relevancia para Arequipa desde el punto de vista de los entrevistados, no se encuentra la relación entre los sectores de mayor gasto y los problemas de mayor urgencia a los que se enfrenta la región. A nivel del gobierno nacional si se observa mayor coherencia, ya que la mayor inversión se realiza en vías nacionales, principal rubro de su ámbito de intervención, que sin duda favorece la conectividad nacional, impulsa el comercio y reduce los costos de transporte. Mientras tanto, por el lado del GR la mayor inversión es destinada a educación secundaria; sin embargo, es crucial para la región incrementar la inversión en educación superior y la investigación, rubro en el que el gasto aun es reducido. Al mismo nivel de gobierno, el gasto en vías departamentales sí se relaciona con la necesidad de mejora de calidad mencionada por los agentes; no obstante, el porcentaje de gasto en vivienda y desarrollo urbano, sector agropecuario, comercio e industria son sumamente bajos, cuando sí se encuentran problemas ligados como la baja productividad de los productores agrícolas, la baja innovación y adopción de tecnologías de las empresas y el crecimiento desordenado y falta de planificación territorial.

Por su parte, a nivel del GL, el gasto en vías vecinales se encuentra justificado en la baja calidad de su infraestructura. Mientras que el gasto en gestión se justifica en la cantidad de entidades gubernamentales que se distribuyen en la región, sin embargo, este representa un tipo de gasto corriente que puede o no estar siendo utilizado para mejorar la eficiencia de las instituciones, se reporta además en una partida llamada “sin producto”, lo cual deja un espacio para especular sobre la verdadera utilidad de dicho gasto.

Así, a pesar del significativo gasto hecho en gestión, la confianza de la población arequipeña y su percepción sobre la calidad de la gestión de los tres niveles de gobierno no es alentadora. Según información de la ENAHO, el 35% de la población arequipeña manifiesta no tener nada de confianza en el GR en el 2013, mientras que el 39% manifiesta tener poca confianza, tan solo el 17% manifestó tener por lo menos algo de confianza. Esta situación no solo se da a nivel de gobierno regional, sino que es replicada tanto para las municipalidades provinciales como locales. De la misma manera, el 50% la población considera que la gestión del GR es mala, y el 34% la califica como buena, a pesar de esta última cifra, la mayor proporción de la población afirma la ineficiencia del GR.

Asimismo, el tiempo invertido en realizar una gestión completa en el gobierno regional es de 7.6 horas efectivas, por encima del promedio nacional que se ubica en 4.1 horas y del resto de regiones benchmark: Tacna (1.9), Moquegua (2.5), Cusco (5.9). Mientras que también supera al resto de regiones benchmark en referencia al tiempo invertido por cada visita realizada, con 107 minutos, a excepción de Cusco, donde se registra un tiempo invertido promedio de 116 minutos. Así, el hecho de que las gestiones demoren un mayor tiempo en la región Arequipa denota el mayor costo al que se enfrenta su población frente a la de las regiones benchmark (e incluso a la población nacional).

Test 2

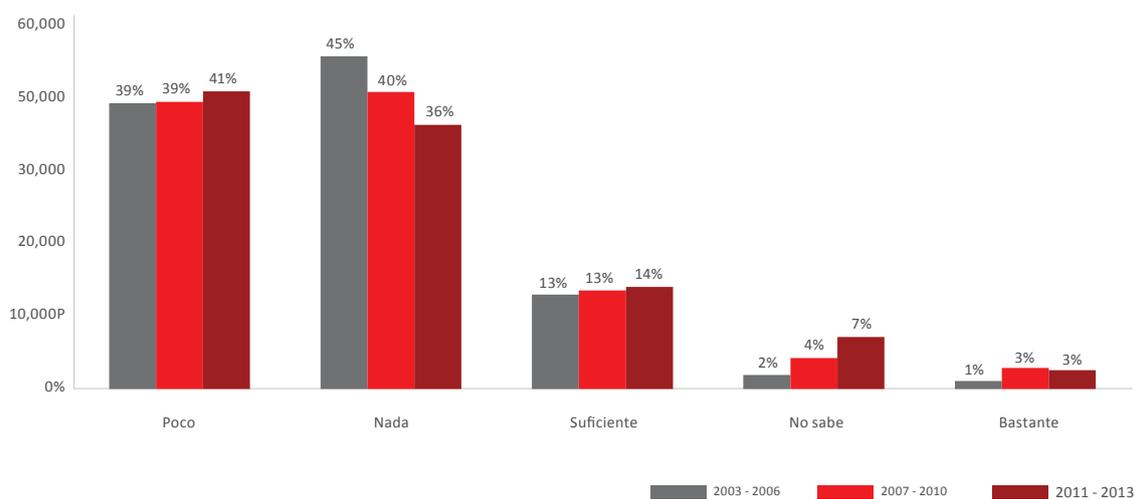
Una manera de demostrar que un cambio exógeno —en este caso el cambio de autoridades— genera cambios en la restricción, es a través del impacto que se observa en el nivel de confianza de la población a cerca de los tres niveles de gobierno, que varían de un período a otros. En Arequipa, Juan Manuel Guillén fue electo como presidente regional, por el partido Alianza por Arequipa, para el periodo 2007-2010 y fue reelecto para el periodo 2011-2014, por ello, la comparación hecha a continuación se hace

frente al periodo 2003-2006 en el que Daniel Ernesto Vera Ballon fue presidente regional, por el partido Aprista Peruano.

Como se observa en el siguiente gráfico, la confianza de la población en el gobierno regional mejoró en términos generales en cada periodo de gobierno respecto al anterior, pero se debe considerar que las variaciones registradas en promedio sean bastante reducidas. En el periodo 2003-2006 el porcentaje de la población que no confiaba en el GR era de 45%, tasa que se ha reducido en los periodos posteriores, incluso pasó de 40% en el primer gobierno de Juan Manuel Guillén a 36% en el segundo. En línea con ello, la tasa de aquellos que confían solo un poco ha incrementado a 41% en el último periodo, así como la de aquellos que confían lo suficiente (14%) y bastante (3%). Estos resultados no muestran cambios notoriamente significativos, particularmente entre el periodo 2003-2006 y 2007-2010, pero a través de los cambios mencionados en el porcentaje de personas que no confiaban y pasaron a confiar poco, suficiente o bastante, se puede decir que el cambio de autoridades influyó positivamente sobre la eficiencia y transparencia del GR, reflejado en la confianza de la población.

GRÁFICO 139

¿TIENE USTED CONFIANZA EN EL GOBIERNO REGIONAL? PERIODO 2003-2013



Fuente: Enaho 2003-2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Test 3

La siguiente tabla demuestra las inversiones hechas por el sector privado a través de la modalidad de obra por impuestos en los sectores de educación, transporte y saneamiento. La responsabilidad que el sector privado asume sobre la realización de estas obras, denota la dejadez del Estado por suplir las necesidades de la región, por ello, es una manera de demostrar que al no contar con las capacidades para ejecutar mayores obras y proyectos, el privado lo sustituye y se superpone a la barrera existente. La inversión total asciende a S/. 379 millones.

N°	GR/GL	EMPRESA	NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SECTOR	INVERSIÓN EJECUTADA (millones de Nuevos Soles) ⁽¹⁾	TOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA ⁽¹⁾
1	MD SJ Tarucani	Inkabor	Mejoramiento del servicio educativo de la IEl salinas huito del centro poblado Salinas Huito, distrito de San Juan de Tarucani - Arequipa	Educación	0.3	140
2	GR Arequipa	Consortio Southern Interbank Backus	Vía interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado – Componente IV Puente Chilina.	Transporte	245.5	310,681
3	MD Majes	Banco de Crédito del Perú	Instalación de los sistemas de agua potable y desague en la ciudad de Majes, módulos A, B, C, D, E, F y G y Villa Industrial, Distrito de Majes, Caylloma - Arequipa. Primera Etapa.	Saneamiento	74.2	21,938
4	MD Sachaca	Backus	Mejoramiento de la trasitabilidad vehicular y peatonal de la Calle Fernandini de la Urb. Tahuaycani, distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa	Transporte	3.1	118,589
5	MD Sachaca	Backus	Mejoramiento de la calle Tahuaycani desde la salida a la variante de Uchumayo hasta la iglesia Tahuaycani en la Urb. Tahuaycani, distrito de Sachaca - Arequipa - Arequipa.	Transporte	1.2	118,589
6	MP Islay	Consortio BPC - TISUR	Mejoramiento de la Transitabilidad peatonal y vehicular en la AVIS Alto Bellavista del Distrito de Mollendo, Provincial de Islay - Arequipa	Transporte	2.6	1,419
7	MP Islay	Consortio BPC - TISUR	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular en la Avis El Mirador al Pacífico del distrito de Mollendo - Islay - Arequipa	Transporte	2.6	760
8	MP Camaná	Banco de Crédito del Perú	"Construcción de la vía circunvalación - La Córdova en el distrito de Camaná, Provincia de Camaná, Arequipa, I Etapa"	Transporte	8.4	37,343
9	MP Islay	Kallpa Generación S.A.	Mejoramiento de la transitabilidad peatonal y vehicular de las vías N 1, 2, 3, 4, 5, 7, C2, C3, C5 Y C6 en la Avis Los Pinos del Distrito de Mollendo, Provincia de Islay - Arequipa	Transporte	2.1	1,455
10	MD Orcopampa	Compañía de Minas Buenaventura SAA	Mejoramiento de pavimentación de vías en la Localidad de Orcopampa, Distrito de Orcopampa-Castilla-Arequipa" II etapa	Transporte	2.8	7,177
11	MD Atico	Tasa	Mejoramiento de las calles 03, 06, 08, 09, 10, 12,13, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, pasaje 01 y pasaje arica del centro poblado la florida, sector porvenir, Distrito de Atico, Provincia de Caraveli - Arequipa	Transporte	1.9	1,219
12	MD Chicaymarca	Compañía de Minas Buenaventura SAA	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular en la carretera Baden - Chilcaymarca - Chapacoco - desvío Huilluco, Distrito de Chilcaymarca - Castilla - Arequipa.	Transporte	2.8	842
13	MD Mariscal Cáceres - Camaná	Banco de Crédito del Perú	Mejoramiento de la infraestructura vial en el sector de Rolf Laumer, Distrito de Mariscal Cáceres, Provincia de Camaná - Arequipa.	Transporte	4.0	2,288
14	MD Islay	Consortio BCP - TISUR	Intalación de los servicios de agua potable y desague en la Asociación de vivienda Taller Villa El Pescador - Matarani, Distrito de Islay - Islay - Arequipa	Saneamiento	5.0	1,122
15	MP Islay	Consortio BCP - TISUR	Mejoramiento y Ampliación de la Av. Panamericana en el Centro Poblado Alto Inclán y Avis Cesar Vallejo, Distrito de Mollendo, Provincia de Islay – Arequipa	Transporte	3.2	1,124
16	MD Islay	Consortio BCP - TISUR	Instalación del Servicio de desague En Los Aa.Hh. Asociación Las Brisas de Islay, Mirador Los Cristales, Costa Azul, Monterrico y Asociación Matarani 2000, Distrito de Islay- Islay - Arequipa	Saneamiento	4.2	1,442
17	MD Cerro Colorado	Banco de Crédito del Perú	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 40035 Victor Andres Belaunde, del C.P." Victor Andres Belaunde, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa.	Educación	8.7	16,575
18	MD Cerro Colorado	Banco de Crédito del Perú	Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 40054 Juan Domingo Zamacola y Jauregui La Libertad, Distrito de Cerro Colorado - Arequipa – Arequipa.	Educación	6.5	1,284

Test 4

Se entiende que la barrera, referida a la baja eficiencia del Estado y sus instituciones con presencia regional, refieren a una barrera de carácter transversal a todos los sectores de la economía y sus agentes, dado que su nivel de intervención afecta tanto a los ciudadanos como a las empresas, sea cual sea su tamaño o actividad. Sin embargo, para demostrar que los agentes más intensivos en la barrera se ven más afectados que aquellos menos intensivos, se analizará el comportamiento de los sectores más regulados frente aquellos menos regulados. Se entiende que los sectores más regulados se ven afectados a requerimientos y mayor cantidad de trámites a cumplir con el sector público por la naturaleza de sus actividades, lo que perjudica el logro de sus metas de ejecución financiera. Es así que, mientras que aquellos sectores como comercio, turismo, agropecuario, salud y educación se someten a un nivel de regulación “base” al igual que el resto de sectores; el sector minero por ejemplo debe cumplir trámites y procedimientos adicionales para llevar a cabalidad

sus proyectos—relacionados con el medio ambiente, previsión de conflictos sociales, etc. Por tanto, el nivel de exposición a las deficiencias y barreras burocráticas del estado, es mayor.

Resulta conveniente analizar cuál es el nivel de ejecución de los sectores más y menos regulados por el estado, en términos de inversión. Si bien es cierto, existen muchos factores que influyen sobre la ejecución de inversiones propias de cada sector, vale la pena observar cuál es el comportamiento en general de cada una de ellas. Así, dada la escasa disponibilidad de información para aislar el impacto de la baja eficiencia del estado sobre la ejecución de un sector, se observa únicamente la planificación financiera de inversiones del sector público; excepto en el caso del sector minero, donde el monto de inversión privada reemplaza al presupuesto del Estado.

Como se muestra a continuación, el nivel de ejecución de los sectores más regulados en total fue de 74% en el 2013, mientras que el de los menos regulados fue de 87%.

GRÁFICO 140

EJECUCIÓN DEL GASTO EN SECTORES MÁS REGULADOS, 2013

SECTOR	PIM	DEVENGADO	EJECUCIÓN
INVERSIÓN PÚBLICA			
Pesca	4,445,454	4,428,256	99.6
Energía	1,329,990	572,920	43.1
Comunicaciones	1,031,312	287,706	27.9
Ambiente	1,054,687	1,039,385	98.5
Saneamiento	106,532,170	1,039,385	34.7
Transporte	318,586,204	37,005,112	87.3
INVERSIÓN PÚBLICA			
Minería	23,444.5 (*)	4,924	21.0%
TOTAL	433,003,262	321,385,099	74%

(*) Monto de inversión programado para el año.

Fuente: SIAF, Minem

Elaboración: APOYO Consultoría

GRÁFICO 141
EJECUCIÓN DEL GASTO EN SECTORES MENOS REGULADOS, 2013

SECTOR	PIM	DEVENGANO	EJECUCIÓN
Planeamiento, gestión, y reserva de contingencia	113,974,250	111,055,974	97%
Defensas y seguridad nacional	11,000	11,000	100%
Orden público y seguridad	14,692,336	14,024,507	96%
Justicia	6,961,654	6,853,861	99%
Trabajo	4,205,584	3,245,642	77%
Comercio	332,850	318,584	96%
Turismo	211,029	204,057	97%
Agropecuario	131,462,371	27,223,521	21%
Industria	254,386	240,204	94%
Vivienda y desarrollo urbano	503,125	489,790	97%
Salud	296,098,601	274,627,153	93%
Cultura y deporte	5,080,697	5,050,015	99%
Educación	417,492,188	403,629,575	97%
Protección social	1,970,839	1,885,621	96%
Previsión social	152,047,063	151,669,111	100%
Total	1,145,297,973	1,000,598,615	87%

Fuente: SIAF

Elaboración: APOYO Consultoría

Conclusión

Como se ha visto, se sugiere que el precio sombra de la restricción es alto, dado que la baja eficiencia del sector público en la región conlleva a no priorizar los aspectos más relevantes para la región, más allá de aquellos en los que invertir pueden resultar obvios, como es el caso del sector transporte; por lo que pensamos que el GR debe tener la capacidad de planificar y diseñar mayores políticas en torno a los problemas más urgentes de la región. Seguidamente, el test 2 comprueba que el cambio de autoridades genera un cambio en la restricción, medido a través de la percepción de la población respecto a la gestión del GR; no obstante la evidencia podría ser más contundente de existir mayor cambio de autoridades, ya que desde el 2006 hasta el momento el partido de Juan Manuel Guillén se encuentra en el poder. El test 3 pone en evidencia las iniciativas privadas que buscan suplir la falta de priorización y capacidad de gestión pública que se analiza en el test 1. Por último, el test 4 muestra que aquellos sectores más expuestos a las actividades del Estado consiguen menor ejecución que aquellos que no lo están en el mismo grado. Así, la barrera se considera como vinculante y debe ser superada para permitir que la región alcance mayores tasas de crecimiento.

FALLAS DE MERCADO

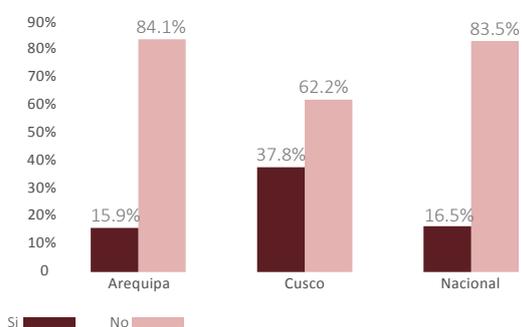
Un riesgo para el crecimiento de Arequipa, es la baja capacidad de innovación y adopción de tecnologías por parte de las empresas. Su postura conservadora respecto a estos aspectos lleva a no desarrollar los niveles de competitividad deseados o esperados para entrar a mercados de mayor tamaño y con perspectiva internacional.

Test 1

Una manera de evidenciar que el costo de esta barrera resulta alto y relevante para Arequipa, es a través del porcentaje de empresas que contestaron en la Encuesta de Micro y Pequeña Empresa (EMYPE) no haber participado en proyectos o eventos, sean seminarios, ferias o exposiciones, sobre tecnologías innovadoras para mejorar sus productos, procesos o prestación de servicios, el cual ascendió a 84.1% en el 2013. Mientras que en Cusco (la única región benchmark para la que la EMYPE cuenta con datos) este porcentaje es de 62.2%, y a nivel nacional este asciende a 83.5%. Entonces, se observa que las empresas de Arequipa muestran menor nivel de participación frente a Cusco, región que la sobrepasa significativamente, lo cual es interesante ya que Cusco es una región con proyección internacional, impulsada principalmente por el turismo, lo cual ejemplifica la importancia de la innovación en tecnologías para mantenerse competitivo.

GRÁFICO 142

¿PARTICIPÓ EN PROYECTOS O EVENTOS SOBRE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS?, 2013

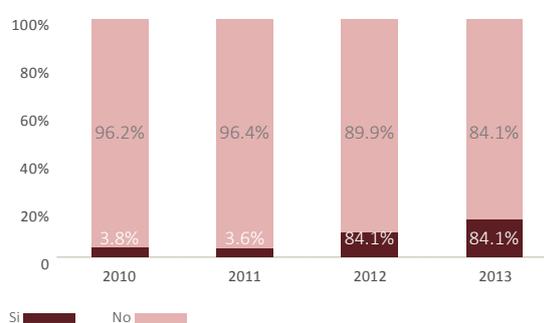


Fuente: Emype 2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Cabe mencionar que incluso el 1.89% del total de empresas que si participaron de estos proyectos o eventos, no llegaron a implementar las tecnologías que aprendieron por falta de interés. Asimismo, en el siguiente gráfico se observa que esa tendencia no participativa incluso ha sido mayor en años pasados, lo cual significa que puede que las empresas hayan comiencen a tener conciencia de la importancia de la adopción de tecnologías.

GRÁFICO 143

¿PARTICIPÓ EN PROYECTOS O EVENTOS SOBRE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS? PERIODO 2010-2013



Fuente: Emype 2010-2013
Elaboración: APOYO Consultoría

Test 2

La Gerencia Regional de Agricultura de la región vienen desarrollando desde el 2012 el proyecto “Transferencia y generación de servicios al sector alpaquero en la provincia de Caylloma, región Arequipa”, que es un proyecto de carácter productivo que busca el mejoramiento genético, el manejo de pastos, prestando servicios y capacitación, y con ello elevar la producción y productividad de las alpacas. Específicamente, busca implementar módulos de transferencia tecnológica; brindar asistencia eficiente a los productores alpaquero; y elevar índices de calidad del proceso productivo, comercialización y transformación. Para lograr los objetivos, el proyecto ha optado como estrategia de intervención, la organización de una estructura de mejora genética de incidencia regional bajo la modalidad de producción modular (50 planteles) en pequeños y medianas unidades de producción, con beneficiarios carentes de recursos económicos y técnicos. El factor más importante del programa, es el fortalecimiento de las capacidades técnicas, organizativas y de gestión de los beneficiarios.

Después de su implementación se ha beneficiado a 412 familias directamente en la provincia de Caylloma. Asimismo, a través de la implementación del componente de mejoramiento genético, se ha permitido identificar y seleccionar 2 736 alpacas y 100 reproductores machos, para incrementar alpacas de mejor calidad. Así, la intervención descrita es una manera de evidenciar que efectivamente si se realizan mayores proyectos en esta misma línea, las microempresas podrán mejorar su potencial productivo a través de la adopción de nuevas y mejores tecnologías de producción.

Test 3

Un modo de evidenciar que las microempresas de la región se encuentran en la búsqueda de opciones para superar la barrera es a través del número de empresas que han postulado al Fondo para la Innovación, Ciencia y Tecnología (Fincyt) para conseguir financiamiento para la adquisición de tecnologías en general. Así, como se observa en la siguiente tabla, se han presentado 50 entidades solicitantes de financiamiento provenientes de la región de Arequipa, muchas más en comparación de las provenientes de Tacna (13) y de Cusco (1), esto puede reflejar que las necesidades de la región son más urgentes que las de las regiones benchmark.

CUADRO 144

NÚMERO DE EMPRESAS SOLICITANTES DE FINANCIAMIENTO POR FINCYT

Región	Categoría	Cantidad
Arequipa	Agro	22
	Otros	7
	Pesca	3
	Textil	3
	TIC	15
Cusco	Agro	1
	Agro	11
Tacna	Otros	1
	TIC	1
Total general		64

Fuente: Fincyt

Elaboración: APOYO Consultoría

Así, del total de empresas solicitantes en Arequipa, el 44% participó con proyectos relacionados a la mejora de producción agrícola, mientras que el 30% post proyectos relacionados a TIC's.

Test 4

A cerca de la adopción de tecnologías, se puede mencionar el caso de la empresas Michell & Cía, la cual es hoy en día una de las más grandes empresas textiles del Perú con proyección internacional. Esta empresa es un claro ejemplo de que la adopción de nuevas tecnologías tiene un impacto positivo sobre la productividad y crecimiento de una empresa, ya que desde el principio usaron como estrategia el incremento del valor de la fibra de Alpaca, el mejoramiento de los procesos industriales como lavado, cardado, peinado, hilatura, teñido y tejido, de la mano con el desarrollo de venta al consumidor final. Así, tal como describen en la página web de la empresa, alrededor de los años 80 la empresa impulsó el hilado de alpaca en varios países y busco contratar y entrenar a trabajadores de alto nivel, invertir y modernizar facilidades de producción, mejorar procesos de manufactura para responder rápidamente a las necesidades del mercado internacional. Así, por ejemplo, Michell es dueño del fundo alpaquero Mallkini, que cuenta con 3 700 alpacas aproximadamente cuyo manejo zootécnico es de elevada exigencia. Así, desde el año 2000, se vienen realizando trabajos de innovación de tecnologías de manejo ganadero con el propósito de mejorar los porcentajes de fertilidad, el manejo y conservación de los pastos naturales, incrementar el peso de las alpacas al nacer.

Michell, estando al tanto de la problemática socioeconómica que enfrentan los productores alpaqueros que viven en condición de pobreza extrema, ha dispuestos que los conocimientos desarrollados en el fundo sean transferidos a través del intercambio de experiencias en pasantías para comunidades del país, estudiantes y productores nacionales y extranjeros. Esta experiencia refleja que el éxito de la empresa se basa en la constante búsqueda de mejora de su insumo principal de producción a través del desarrollo de tecnologías, en contraposición con aquellos productores que no invierten en ellas, ya sea porque no cuentan con los recursos necesarios o por falta de conocimiento sobre sus beneficios.

· ACCESO Y COSTO DEL FINANCIAMIENTO

Test 1

De acuerdo a las entrevistas las pequeñas empresas informaban que existían dificultades para acceder al crédito y con ello debían recurrir a instituciones menores en particular cajas municipales, rurales y financieras.

Los principales problemas manifestados por ello se referían a

- las tasas de préstamos son altas
- los asesores de crédito ofrecen préstamos a negocios sin la adecuada evaluación financiera
- en caso el pago de los préstamos se retrasara, los asesores mostraban prácticas no convencionales para el pago de los préstamos.

Con respecto al primer test, la cartera de créditos en la región por lo general es equitativa entre los diversos productos; sin embargo, el menor monto de los créditos se dirige al sector de micro y pequeñas empresas; lo cual podría representar que existen dificultades para acceder al financiamiento o un menor dinamismo financiero en ese sector.

El número de instituciones en la región Arequipa que ofrecen créditos dirigidos a pequeñas y microempresas son mayores al registrado en otras regiones de la macroregión sur; además existen instituciones financieras destinadas a diversos sectores empresariales (banca múltiple; cajas municipales; financieras; etc.)

De acuerdo a lo mencionado en las entrevistas realizadas a los actores privados, existirían problemas respecto a la información brindada en referencia a los créditos a micro y pequeñas empresas. Ello si bien no representa un problema de acceso al financiamiento en términos concretos; podría representar eventuales riesgos en el largo plazo generando desconfianza hacia el sistema financiero por parte de las pequeñas y microempresas lo que podría llevar a desarrollar prácticas de préstamos informales, los cuales no fueron mencionados en las entrevistas realizadas.

En referencia al costo de financiamiento; de acuerdo a las entrevistas a los actores privados, existe un incremento en las tasas que se ofrecen para acceder a créditos en particular para las pequeñas y microempresas. Esto ocurre debido a un mayor costo de financiamiento debido al fondeo en el sistema financiero en los últimos años.

Las tasas de interés ofrecidas en el mercado

destinada a las Mypes son más altas para el caso de la banca múltiple y respecto a las tasas ofrecidas en las cajas municipales; sin embargo, menores a las tasas promedio ofrecidas en las financieras y cajas rurales. Teniendo en cuenta que una mayor proporción de los créditos para este sector se concentra en las cajas municipales y las financieras; se interpreta que la mayor predisposición responde a menores tasas ofrecidas y menores requerimientos en las condiciones y la evaluación de la empresa solicitante.

Como se pudo apreciar en la sección referida a los costos de financiamiento existentes en la región de Arequipa, las tasas de interés promedio de capital de trabajo se encuentran por debajo de otras regiones como Lima y Tacna, para el caso de los bancos (55.7%), de Lima en cuanto a las cajas municipales (49%) y de Lima, Tacna y Moquegua cuando se trata de cajas rurales y/o financieras (61.2%). Esta comparación con otras regiones, refleja que el panorama en cuanto a la atractividad para solicitar un crédito no es tan negativo como podría reflejarse en un primer momento tomando solo en cuenta el testimonio de los entrevistados.

Respecto a este test se aprecia que se satisface parcialmente considerando que no existen problemas de acceso al financiamiento salvo por un eventual problema de desconfianza en el largo plazo para el sector de pequeña y micro empresa debido a las malas prácticas realizadas por los oficiales de créditos, que fueron muy comentadas en las entrevistas realizadas

Test 2

A cerca del segundo test, a partir de la crisis financiera desatada el 2008; la reacción los principales bancos centrales de EE.UU., Europa y Japón fue la de desarrollar:

- i) una disminución considerable en la tasa de interés de referencia
- ii) una compra masiva de activos.

La mayor predisposición de capitales a nivel internacional se manifestó en un mayor flujo de capitales hacia economías emergentes como la economía peruana y menores tasas de interés.

Como se describió en las secciones anteriores; las

TABLA 9
CRÉDITOS TOTALES POR DEPARTAMENTO (MILES DE SOLES, 2010-2013)

Departamento	2010	2011	2012	2013	Crecimiento promedio
Cusco	1,802,629	2,312,682	2,758,696	3,350,693	23%
Arequipa	4,150,184	5,290,715	6,493,703	7,556,102	22%
Tacna	966,755	1,185,616	1,453,815	1,625,565	19%
Moquegua	391,893	489,707	553,023	610,489	16%

Fuente: SBS
Elaboración: APOYO Consultoría

Respecto a este test se aprecia que se satisface completamente considerando que el desempeño de las tasas de financiamiento regionales se encuentra expuesto al mercado financiero internacional y por lo tanto es vulnerable a fenómenos económicos externos. Las variaciones han sido positivas, por lo que no es posible afirmar que exista un peligro en el corto y mediano plazo de que las colocaciones disminuyan de forma significativa.

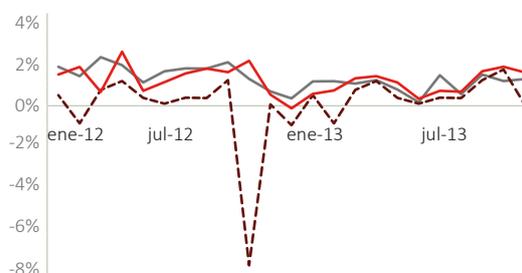
Test 3

El incremento en la tasas de préstamo de los últimos años, ha llevado a que las pequeña y micro empresas manifiesten problemas de financiamiento; llevando a muchas de ellas a tener que recurrir a fuentes de financiamiento a través de cajas municipales y financieras que por lo general no son tan rigurosas al momento de la evaluación crediticia.

Respecto a este test se muestra como los principales agentes expuestos a la barrera de alto costo de financiamiento (pequeñas y micro empresas) estarían evitando parcialmente dicha restricción accediendo a créditos que requieren menores requisitos para acceder a los préstamos. Como se nota en el siguiente gráfico, las colocaciones realizadas a través de instituciones no bancarias, que incluyen agentes financieros como cajas rurales, municipales y Edpymes, de la región Arequipa han mantenido una tendencia creciente, por encima de Tacna y casi a la par de Moquegua, lo que refleja la confianza depositada en este tipo de organismos para la solicitud de un crédito, tal como se indicó líneas arriba.

GRÁFICO 146
VARIACIÓN DE COLOCACIONES POR INSTITUCIONES NO BANCARIAS

(2007-2013)



— Arequipa — Moquegua - - - Tacna
 Fuente: BCRP
 Elaboración: APOYO Consultoría

Test 4

Por último, a cerca del cuarto test, si se tiene en cuenta que las malas prácticas mencionadas en las entrevistas ha llevado a un incremento sostenido de la tasa de morosidad, llegando a ser de un 3.5% para el sistema financiero de la región a marzo del presente y una tasa de morosidad de 11.8% para las cajas rurales y 6.7% para las edpymes.

Esta tasa de morosidad más alta requiere mayores tasas de interés en contraparte; lo cual involucra una mayor exposición al sector Mype.

Respecto a esta restricción, sólo se puede tomar en consideración lo registrado en el trabajo de campo. En dichas entrevistas las empresas de mayor tamaño no mencionaron ni refirieron posibles problemas de financiamiento; en ese sentido, se considera que la principal restricción en el alto costo de financiamiento se limite al sector Mype.

Conclusión

En síntesis, es posible afirmar que analizando los cuatros tests antes expuestos, no es posible afirmar que el acceso al financiamiento sea una restricción importante al crecimiento de la región, y que los aspectos negativos que se han comentado, se dan de forma particular y son posibles de subsanar en el corto plazo para que no se expandan a todo el sector financiero.

Rama del árbol de decisión	Barrera identificada (Hipótesis de trabajo)	Tests de la metodología HRV2005 - HKW2008				Resultado
		1. ¿El precio sombra de la restricción es alto?	2. ¿Cambios en la restricción tienen efectos importantes en el objetivo?	3. ¿Los agentes de la economía buscan activamente superar/esquivar la barrera?	4. ¿Los agentes (sectores) menos intensivos en la barrera están comparativamente mejor (y viceversa)?	
Bajo capital humano	Limitada oferta de profesionales capacitados a nivel técnico y superior, principalmente por la escasez de educación superior de calidad.	El desarrollo de la educación superior en la región es favorable; además, los retornos a la educación superior de la región han disminuido desde el periodo 2004-2005 hasta el 2012-2013. No obstante, si se compara con los resultados de las regiones benchmark, la situación de Arequipa se encuentra en desventaja contra la de Tacna, por ejemplo. Por tanto, el precio sombra de la restricción es alto pero Arequipa presenta una mejor situación que la mayoría de las regiones <i>benchmark</i> .	El resultado de las capacitaciones brindadas a empresas MYPE, considerandolas como shock exógenos que afectan la baja calidad de la mano de obra calificada, son de mediano impacto según la opinión de las mismas. Por tanto, no se cumple que un cambio en la restricción de como resultado un mayor rendimiento en la producción.	El nivel de profesionales con educación superior universitaria y no universitaria que provienen de otra región es menor en Arequipa a comparación de las regiones benchmark (a excepción de Cusco), por tanto no existe una necesidad significativa por suplir la falta de profesionales calificados de la región con profesionales "foráneos". Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la migración de profesionales con educación universitaria ha aumentado en el 2013 en comparación del 2008.	Los sectores de mayor crecimiento en la región son aquellos menos intensivos en capital humano calificado, como los rubros de construcción, comercio y agricultura. En contraste los de manufactura y minería, que por lo general, requieren conocimientos y habilidades más sofisticados por el manejo de maquinaria especial y los procesos productivos más complejos, parecieran haber llegado a su pico de crecimiento alrededor del 2007, deviniendo luego en uno más pausado y lento.	No es una barrera vinculante.
Infraestructura deficiente	Deficiente infraestructura vial departamental y vecinal	El costo por kilometro recorrido en la región es notablemente más alto (en vías departamentales y nacionales), en comparación de una distancia similar recorrida desde la región de Lima hacia Ica; si bien Lima no es una región benchmark, respecto del nivel de desarrollo observado en Arequipa, el desarrollo de Lima es semejante.	La mayor inversión en proyectos de mejoramiento y rehabilitación de vías departamentales ha incidido en el aumento del tráfico vehicular observado en la región (a través del índice medio diario).	Existen un monton de inversión elevado en obras por impuestos dirigidos al sector transporte, donde destaca la inversión en vías departamentales.	La provincia de Islay es una de las que posee mayor porcentaje de vías departamentales y vecinales en condición de trocha, y los agentes que se movilizan hacia la misma para llegar al puerto de Matarani utilizan vías nacionales (la carretera interoceánica) de modo que sus costos de transporte no se ven afectados.	Sí es una barrera vinculante.
Fallas del Estado	Baja calidad de la gestión pública, con respecto a la eficiencia y burocracia de las instituciones del Estado.	Existe una oportunidad para mejorar la calidad del gasto del gobierno regional y los gobiernos locales, ya que este último no se dirige a los sectores en los que se encuentran mayores problemáticas a nivel regional.	El cambio de autoridades, de un periodo a otro, ha mostrado tener un impacto positivo sobre la percepción de la población a cerca de la confianza que depositan en el gobierno regional y sobre la calidad de su gestión.	La relación de obras por impuestos implementadas en la región demuestran la voluntad de los actores privados por suplir productos o servicios que se consideran como necesarios y en los que el GR no ha intervenido aún. Además es una manera de llevar mayor control sobre el verdadero destino de los impuestos pagados.	La inversión en los sectores sobre los que el estado ejerce mayor regulación, como el minero, energía, etc. Posee una menor ejecución, frente a aquellos que son menos regulados. De manera que se entiende que los más regulados se encuentran más afectados a las deficiencias del sector público.	Sí es una barrera vinculante.
Fallas de mercado	Baja adopción de tecnologías	La mayoría de microempresas en la región manifiestan no haber participado en proyectos o eventos sobre tecnologías innovadoras, porcentaje que supera al de la región Cusco y al promedio Nacional, según la Emype.	La intervención de la gerencial Regional de Agricultura a través del proyectos de transferencia y generación de servicios al sector alpaquero en la provincia de Caylloma ha demostrado tener resultados positivos sobre el mejoramiento genético, beneficiando a 412 familias de la zona de manera directa.	Se han presentado 50 entidades solicitantes de financiamiento al Fincyt para la adquisición de tecnologías de distintas clases, a comparación de regiones como Cusco y Moquegua, donde se han presentado 1 y 13, respectivamente.	La empresa Michell & Cía es uno de los mayores ejemplos de que la inversión continua en tecnologías de producción y de mejoramiento de la calidad de la lana de alpaca (principal insumo para su producción) ha logrado que se consolide como una de las empresas de mayor éxito en la región y a nivel internacional.	Sí es una barrera vinculante.
Altos costos y acceso al financiamiento	Mayores riesgos y alto costo de financiamiento para pequeñas y micro empresas. Problemas de insostenibilidad	En la región de Arequipa, las tasas de interés promedio de capital de trabajo se encuentran por debajo de otras regiones como Lima y Tacna para el caso de los bancos (55.7%), Lima en cuanto a las cajas municipales (49%); y Lima, Tacna y Moquegua cuando se trata de cajas rurales y/o financieras (61.2%). Esta comparación con otras regiones, refleja que el panorama en cuanto a la atraktividad para solicitar un crédito no es tan negativo como podría reflejarse en un primer momento tomando en cuenta que los representantes de Mypes entrevistados manifestaron estar afectados a tasas inaccesibles de crédito.	El desempeño de las tasas de financiamiento regionales se encuentra expuesto al mercado financiero internacional y por lo tanto es vulnerable a fenómenos económicos externos, al igual que el resto de regiones. Las variaciones han sido positivas, por lo que no es posible afirmar que exista un peligro en el corto y mediano plazo de que las colocaciones disminuyan de forma significativa.	El incremento en la tasas de préstamo de los últimos años, ha llevado a que las pequeñas y micro empresas manifiesten problemas de financiamiento; llevando a muchas de ellas a tener que recurrir a fuentes de financiamiento a través de cajas municipales y financieras que por lo general no son tan rigurosas al momento de la evaluación crediticia. Sin embargo, el problema de financiamiento va más allá, ya que la problemática se origina en que el desarrollo de las Mypes no permite que accedan a financiamientos de mayor envergadura que se otorgan a sujetos con un menor perfil de riesgo.	Durante las entrevistas las empresas de mayor tamaño no mencionaron ni refirieron posibles problemas de financiamiento; en ese sentido, se considera que la principal restricción en el alto costo de financiamiento solo se presenta en el sector Mype.	No es una barrera vinculante.



En los últimos años el incremento de la brecha entre depósitos y créditos ha llevado a un incremento en el costo de financiamiento lo cual afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas arequipeñas que han recurrido a entidades financieras que les exigen menos condiciones para acceder al crédito.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En primer lugar, en general existe una desarticulación interinstitucional entre el Gobierno Regional y los Gobiernos locales, ya que muchas veces no son claras las funciones que entran en las competencias de cada nivel de gobierno y se suelen realizar esfuerzos duplicados o, en su contraparte, se descuidan sectores, por ejemplo. Además, el trabajo poco articulado entre el GR y los GL no solo generan este tipo de problemas, sino que ha contribuido a constituir una dinámica sumamente centralizada en la provincia de Arequipa, donde se ubica la capital de la región, y deja en la periferia las demás provincias, cuyo nivel de desarrollo se encuentra muy por debajo del de la ciudad. Por ello, dicha dinámica puede presentarse como una de las barreras al crecimiento de la región, en la medida en que el escaso esfuerzo realizado por potenciar las demás provincias de la región, se perciba como un desincentivo para la inversión privada, cuyos proyectos pueden no encontrar el respaldo o soporte para potenciar sus factores de producción.

La problemática además, no solo se observa entre el GR y el GL, sino que también dentro del mismo GR, la coordinación entre sus propias gerencias es baja. Así, el esfuerzo intersectorial puede estar desarrollando por debajo de su capacidad óptima. Asimismo, es importante que estas puedan establecer un punto de diálogo, que coadyuve a su vez con disminuir las trabas burocráticas, las cuales se presentan como grandes limitantes a la inversión privada, tal como se expresó en los talleres realizados. Los actores entrevistados manifestaron que la mayoría de los trámites que deben solicitarse al gobierno regional suelen tornarse engorrosos y costosos. Una medida para facilitar los trámites es desarrollar gobierno electrónico que permiten mayor eficiencia en los trámites administrativos. De esta manera, toda la información debe estar disponible y accesible para todos y así se incrementa la efectividad del gobierno. Además, esto permitiría mejor coordinación entre planeamiento del gasto y la ejecución de proyectos.

En la misma línea, otra problemática es la baja capacidad de respuesta del GR ante las potenciales inversiones en la región. Existen posibilidades para el desarrollo de grandes y medianos proyectos, sin embargo, la región no cuenta con la planificación — tanto de mediano como de largo plazo — adecuada

para recibir a la masa empresarial que demanda zonas industriales para su desarrollo e infraestructura eficiente (vial, portuaria, energética, de agua y saneamiento, etc). El gobierno regional no puede continuar reaccionando ante las necesidades más urgentes de forma retrasada, sino que debe planificar oportunamente, anticipándose a las necesidades de la población y de sector privado, para crear un entorno favorable tanto en términos de calidad de vida como para los negocios.

Además, en el sector privado y la sociedad civil la iniciativa para organizarse y fomentar con ello una mayor planificación y espacios de dialogo también es reducida. El sector privado no cobra mayor protagonismo como grupo integrado de acción, a pesar de la existencia de la Cámara de Comercio e Industria y de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Arequipa (ADEPIA), el nivel de comunicación entre ellos es bajo. La situación es similar para la sociedad civil, compuesta por los gremios, colegios profesionales, universidades, institutos, ONGs, etc. A pesar de la existencia de iniciativas académicas importantes, de investigación y desarrollo, si no se ordenan iniciativas y esfuerzos a través de una estrategia agregada, se genera información valiosa de manera dispersa que no llega a ser aprovechada.

Con respecto a la generación de capital humano, una potencial barrera al crecimiento puede estar dada por la insuficiente oferta de egresados de educación superior capacitados para enfrentar las necesidades de la demanda regional. Según lo expuesto por los entrevistados, si bien es cierto, en los últimos años la cantidad de profesionales que tienden a asentarse en la región ha aumentado, gracias a la mejor accesibilidad de servicios y al aumento del salario promedio; aún es notoria la insuficiencia de profesionales técnicos o universitarios que respondan a la demanda del sector empleador de la región. Esto no es sino otra manifestación de lo que se da actualmente a nivel nacional: la brecha entre la demanda y oferta laboral, explicada por la escasez de profesionales que cuenten con las habilidades duras y blandas requeridas para cubrir las necesidades empresariales. Particularmente, en el caso de Arequipa, donde el sector minero y el sector construcción se presentan como dos de los grandes motores de la economía, se

hace evidente la falta de técnicos con conocimientos especializados. En general, las empresas suelen asumir el costo de capacitación, sin embargo, nuevamente se generan costos adicionales para cubrir mano de obra capacitada; si a ello se añade un considerable nivel de rotación de la PEA ocupada entre sectores, entonces la inversión por trabajador hecha por el privado podría verse desperdiciada y generar costos que no generen ningún tipo de retorno.

Ahora, el problema del capital humano respecto a la generación de mano de obra no parte solo de la educación superior, sino que también se observa una educación básica regular deficiente. Sin embargo, la preocupación se concentra en la educación superior, en ese sentido será importante analizar los retornos a la educación por niveles, aplicados a la región. Pero en líneas generales, la formación académica está muy poco orientada tanto a la atención de la demanda laboral como hacia el fomento de la investigación científica, en este punto es importante mencionar la falta de centros de ciencia y tecnología, a pesar de que en los últimos años este último tema ha cobrado importancia a nivel de política nacional.

La educación básica secundaria ha descendido en calidad en los últimos años de acuerdo a la encuesta ECE. Esto es consistente con el hecho de que en las últimas entrevistas se evidenció una preocupación por la educación básica. Sin embargo, los empresarios se preocupan más por la falta de técnicos y profesionales capacitados. Es así que hace falta ingenieros, administradores y gestores en todos los sectores de la economía. No obstante, es importante resaltar las nuevas iniciativas que se vienen realizando con el fin de mejorar la propuesta educativa. En este sentido, los agentes privados están ejecutando acciones para superar la barrera de capital humano. Por esta razón, es necesario realizar capacitaciones e impulsar la conexión entre el mercado laboral y el sector educación superior.

Por otro lado, con respecto a la infraestructura, a pesar del importante desarrollo económico de la región, con tasas de crecimiento por encima de las del promedio nacional, continúa siendo una importante barrera al crecimiento. Específicamente, los mega proyectos futuros no podrían ser soportados debido a la inadecuada infraestructura de servicios básicos, como energía, carreteras, puertos, recursos hídricos, etc. Sobre infraestructura vial, los agentes entrevistados manifestaron que en este momento no se destinan los recursos suficientes para el mantenimiento o construcción de vías vecinales, ya que la capacidad de recaudación en el sector transporte se dirige hacia vías nacionales, de las cuáles se hace cargo el Gobierno

Central, mientras que el Gobierno Regional —a cargo de las vías vecinales— no cuenta con esta capacidad de recaudación.

Asimismo, resulta necesaria una mejor planificación y coordinación del sector transporte para solucionar el tema del i) caos vehicular en la ciudad y el del ii) transporte de carga y maquinaria pesada. En ambos ámbitos existe una oferta limitada y cuyos efectos negativos son visibles: por ejemplo, el caos vehicular genera una disminución de la calidad de vida de la población, para la cual se torna cada vez más costoso movilizarse desde sus viviendas hasta sus centros de trabajo, ello considerando que las distancias a recorrer son relativamente cortas; para el segundo de los casos, se observa que la existencia de una sola carretera que conecta el puerto con la provincia de Arequipa dificulta la movilización industrial y de pasajeros, generando mayores costos logísticos que finalmente deben ser asumidos por las firmas.

En la misma línea, se debe instaurar comunicación, para la cooperación, entre el sector público y el privado. Mediante la cooperación de los dos sectores se podrá identificar las necesidades a satisfacer y así generar planes y la capacidad de ejecución de ellos. Además, es clave realizar la planificación territorial urbana para lograr el crecimiento ordenado de la ciudad y, de esta manera, no generar caos en el tránsito vehicular. Estas medidas se podrán cumplir mediante una mejor gestión pública, en esta se deben tener comisiones en la que cada una trate una de las problemáticas.

Respecto a la infraestructura de generación de energía, en este momento se presenta como una limitante, ya que los recursos no permiten que las empresas sean autosuficientes y se ven forzadas a importar energía, generando costos adicionales. Asimismo, las fuentes de energía deben existir a gran escala, para que puedan sostener a las grandes industrias, como el que implica el impulso del cluster metalmeccánico de la zona. En lo posible, resulta válido pensar en la transformación de la matriz energética, dada la construcción de gaseoductos que cruzarán la región sur del país o del Nodo Energético del sur. No obstante, estos proyectos podrían satisfacer parte de la demanda mas no por completo, razón por la cuál es necesaria mayor inversión en este sector para reducir la brecha.

Por su parte, la infraestructura portuaria y aeroportuaria presentan sus propias limitantes, que se relacionan básicamente con la insuficiente capacidad de carga movilizadora y de flujo comercial de pasajeros (que debe extenderse a nivel internacional incluso) en el caso de aeroportuaria. En este sentido,

es necesario incrementar la frecuencia de líneas navieras y así lograr movilizar la demanda de estos servicios a la misma región en lugar de incurrir en costos del transporte vía el Callao. Ambos tipos de infraestructura presentan además gran potencial para convertirse en puerto y aeropuerto de conexión para toda Sudamérica, característica que no debe ser desaprovechada, por lo cual resultará importante evaluar el flujo y sostenibilidad de las inversiones hacia este sector.

En cuarto lugar, acerca de las principales fallas de mercado presentes en la región, se puede distinguir a la baja capacidad de las empresas para adoptar nuevas tecnologías y generar valor agregado en la producción de bienes, y la alta presencia de la economía informal. El empresariado arequipeño se caracteriza por conservador y hermético, en el sentido de que existe un alto nivel de arraigamiento a la estructura productiva que llevan por tradición; sin embargo, esta característica puede colocar a la región en desventaja frente al entorno dinámico e innovador del mercado nacional e internacional actual, generando estancamiento o pérdida de ventajas comparativas regionales.

En lo que respecta a la informalidad, esta no solo se presenta a través del nivel de PEA ocupada que se encuentra en situación de informalidad sino que se manifiesta también a través de la distorsión de precios, la disminución de estándares de calidad y en caídas del nivel de vida. Las más grandes manifestaciones, según lo manifestado por los actores entrevistados, se dan a través del negocio de la minería informal y el aumento de actividades de contrabando —cabe recordar que la existencia y magnitud de la presencia de estas serán validadas y evaluada para la entrega del informe final del diagnóstico.

En materia macroeconómica, nuestro país no ha sido ajeno a los problemas financieros de los últimos tiempos a nivel mundial al ser una economía que se puede considerar como pequeña y abierta, vulnerable por lo tanto a los distintos choques negativos que se den en las economías de nuestros principales socios comerciales. Sin embargo la principal autoridad monetaria, el BCRP ha venido cumpliendo una labor loable y conservadora reduciendo la inestabilidad que se hubiese podido dar en materia inflacionaria y en cuanto a la transacción de divisas, generando un clima de reducción de riesgos favorable a la inversión extranjera. En el caso de Arequipa, la región se ha visto favorecida por el contexto nacional positivo, más presenta algunos aspectos a tomar en cuenta como lo son las cuentas fiscales, donde hay un déficit que debe suplirse de mantenerse la tendencia en

los siguientes periodos lo cual se resolvería siguiendo las recomendaciones del Marco Macroeconómico Multianual elaborado por el MEF y un alta dependencia de recursos transferidos provenientes del canon minero, que puede verse mermado por la desaceleración de este sector y los problemas sociales ligados a ello, como se explica en la sección de Minería.

Por otro lado, con respecto a minería, el sector es uno de las de mayor relevancia en el ámbito económico de la región, siendo de las industrias de mayo significancia en lo respectivo a temas de ingresos tributarios por concepto de canon y regalías. Además es una de las mayores fuentes de empleo de forma directa e indirecta, ya que genera externalidades positivas en otras industrias que proveen de insumos o bienes al sector minero como el transporte o construcción. El problema que se presenta sin embargo, y que puede ser una barrera al crecimiento que se ha venido dando en los últimos tiempos es la generación de conflictos sociales con las localidades ubicadas cerca a los yacimientos mineros que no ven reflejadas en sus economías individuales una mejora importante, además de la contaminación generada por los relaves mineros. Ello más que nada, no sólo es consecuencia de la industria formal, que en los últimos tiempos ha tenido que prestar especial atención a dicha situación siguiendo una serie de políticas de preocupación ambiental, sino a la minería informal que no sólo no genera el pago de los impuestos establecidos por ley, sino que además explota de forma indiscriminada los recursos mineros sin especial cuidado al daño el medio ambiente.

Las políticas deben encaminarse al establecimiento de un diálogo constante entre las poblaciones, el sector privado y el Estado para lograr que los beneficios lleguen a todos los agentes económicos involucrados logrando darse un desarrollo sostenible. Ello debe darse en el corto plazo, pues el sector puede tener un comportamiento no tan alentador en los próximos años por una menor demanda de commodities de este tipo por parte de nuestros principales socios comerciales, un precio menor al de periodos pasados y a un clima no tan favorable para la inversión privada por lo antes mencionado. Por último, además de políticas enfocadas a la resolución de conflictos sociales, también deben ejecutarse planes de inversión por parte del Estado en lo referente a la infraestructura adecuada para la inversión minera, como carreteras adecuadas y puertos de calidad que puedan hacer posible que el sector privado no tenga que cubrir este déficit, y en la capacitación de técnicos en materias relacionadas con aspectos mineros como el manejo de maquinaria pesada.

En agricultura, si bien se puede vislumbrar una posición ventajosa frente a sus vecinos regionales, la región de

Arequipa aún presenta una serie de restricciones que impiden que este sector pueda presentar un desarrollo cualitativo importante. En lo respectivo a capacitación de los agricultores, la mayoría no la ha recibido en temas importantes como lo son el aspecto técnico o empresarial como hubiese sido lo adecuado para mejorar la productividad, de forma que pudiera mejorar de distintas la forma de emprender negocios sostenibles a partir de sus cosechas. Además es resalante, que de los que afirman haber recibido algún tipo de capacitación lo hayan hecho más que nada en entes privados y no por ayuda gubernamental como hubiese sido lo esperado por una política de mejora del sector.

En lo referente a recursos hídricos, los productores agrícolas afirman no tener derecho sobre el agua, como licencias o autorizaciones, que utilizan para sus cosechas además de una parte importante de los mismos que aseguran que esta se encuentra contaminada por los relaves mineros de la zona, producto más que nada de la minería informal que abunda, un fenómeno que se presenta a nivel nacional. Ello debe suponer una señal de alarma que invite a las autoridades a tomar medidas como una mayor supervisión y regulación efectiva dotando de los recursos económicos necesarios para esta tarea, pues además de afectar al sector por los aspectos perjudiciales inherentes a los cultivos, se generan daños colaterales a los consumidores de estos productos que están dañados. Por ejemplo, un mayor acceso al crédito por parte de los agricultores podría llevarlos a optimizar la tecnología que se utilizar de forma que se aproveche de forma más eficiente los recursos naturales necesarios para los cultivos. Como se ha visto, son pocos los agricultores que gestionaron algún tipo de crédito y sin embargo, la mayoría de ellos lo recibieron, lo que podría inducir a pensar que se está dando una barrera por un tema de confianza en los entes crediticios, donde los gobernantes podrían establecer mejores políticas para cambiar esta situación a través de tasas competitivas con el sector privado además de brindar mayor información sobre los beneficios de estos préstamos.

Finalmente, respecto al acceso al financiamiento, este no representa una barrera al crecimiento para las grandes empresas; sin embargo, en los últimos años el incremento de la brecha entre depósitos y créditos ha llevado a un incremento en el costo de financiamiento lo cual afecta principalmente a las micro y pequeñas empresas que han recurrido a entidades financieras que les exigen menos condiciones para acceder al crédito. Esto representaría una barrera al crecimiento en el mediano plazo debido a los mayores riesgos

asumidos en el sector microfinanciero. Se recomienda la creación de fondos de inversión locales, ya sean públicos o privados, para el financiamiento de proyectos y empresas, en particular relacionadas a los clusters locales. Así, se permite un mayor acceso al financiamiento como también se promueve el desarrollo de los clusters regionales.

Además, existe un riesgo alto en las carteras de crédito del sector Mype. Asesores de crédito ofrecen créditos sin una adecuada evaluación, según las entrevistas. Adicionalmente, se viene un contexto de aumentos de tasas de interés y ello representa un riesgo para las cajas municipales (CMAC Arequipa) y las Mypes. Hace falta brindar información de cómo manejar el riesgo de las Mypes para una mejor gestión. Finalmente, cabe resaltar que el acceso al financiamiento no es una barrera crucial y sólo afecta al sector Mype.

BIBLIOGRAFÍA

- Acemoglu, D., & Angrist, J. (1999). How large are the social returns to education? Evidence from compulsory schooling laws. National Bureau of Economic Research.
- Beine, M., Defoort, C., & Docquier, F. (2005). Skilled migration, human capital inequality and. Catholic University of Louvain.
- Benavides, M., & Rodríguez, J. (2006). Políticas de educación básica 2006-2011. CIES.
- Brown, K. (2008). Borbones y aguardiente. *La reforma imperial en el sur peruano: Arequipa en vísperas de la independencia*.
- Burga, M. (2000). *Historia de América Andina*.
- CAD. (12 de Noviembre de 2013). *RankinCAD*. Recuperado el 27 de Noviembre de 2014, de Boletín N° 161: <http://www.ciudadanosaldia.org/publicaciones/boletines-cad/item/585-bolet%C3%ADn-cad-n%C2%B0-161-corrupci%C3%B3n-en-gobiernos-regionales-2013.html>.
- Condori, J. V. (2010). *Sociedad, identidad y regionalismo*.
- Cotler, J. (2009). *Poder y cambio en las regiones*.
- Gennaioli, N., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2012). Human Capital and Regional Development. *The Quarterly Journal of Economics*.
- Hanushek, E. (2013). Economic Growth in Developing Countries: The Role of Human Capital . *Stanford University*.
- Hausmann, R., Klinger, B., & Wagner, R. (2008). *Doing Growth Diagnostics in Practice: a "Mindbook"*. Center for International Development at Harvard University.
- Hausmann, R., Rodrik, D., & Velasco, A. (2005). *Growth Diagnostics*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Heckman, J. (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error. *Econometrica*.
- Heckman, J., Lochner, L., & Todd, P. (2003). Fifty Years of Mincer Earnings Regressions. *National Bureau of Economic Research*.
- Ipsos APOYO. (2010). *Percepción sobre los niveles de competitividad en el Perú. Encuesta empresarial*. Lima.
- Lucas, R. (1988). On The Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics*.
- Mathews, J. C. (25 de Junio de 2013). *Institucionalidad, base de la competitividad sostenible*. Recuperado el 26 de Noviembre de 2014, de Semana Económica: <http://semanaeconomica.com/escala-global/2013/06/25/institucionalidad-base-de-la-competitividad-sostenible/>
- Mendoza, W. (2014). *Barreras del crecimiento económico de Ucayali*. Lima.
- Mincer, J. (1958). Investment in Human Capital and Personal Income Distribution. *Journal of Political Economy*.
- Ministerio de la Producción. (2014). *Plan Nacional de Diversificación Productiva*. Lima.
- Pease, G. Y. (1982). *Las Relaciones entre las Tierras Altas y la Costa del Sur del Perú*.
- Schliesser, R. (2009). *Aplicación de la metodología de diagnóstico de crecimiento en el ámbito subnacional*. Banco Interamericano de Desarrollo.
- Schwab, K. (2014). *The Global Competitiveness Report 2014-2015*. Suiza: World Economic Forum.
- Temple, J. (2000). Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries. *OECD Economic Studies*.

