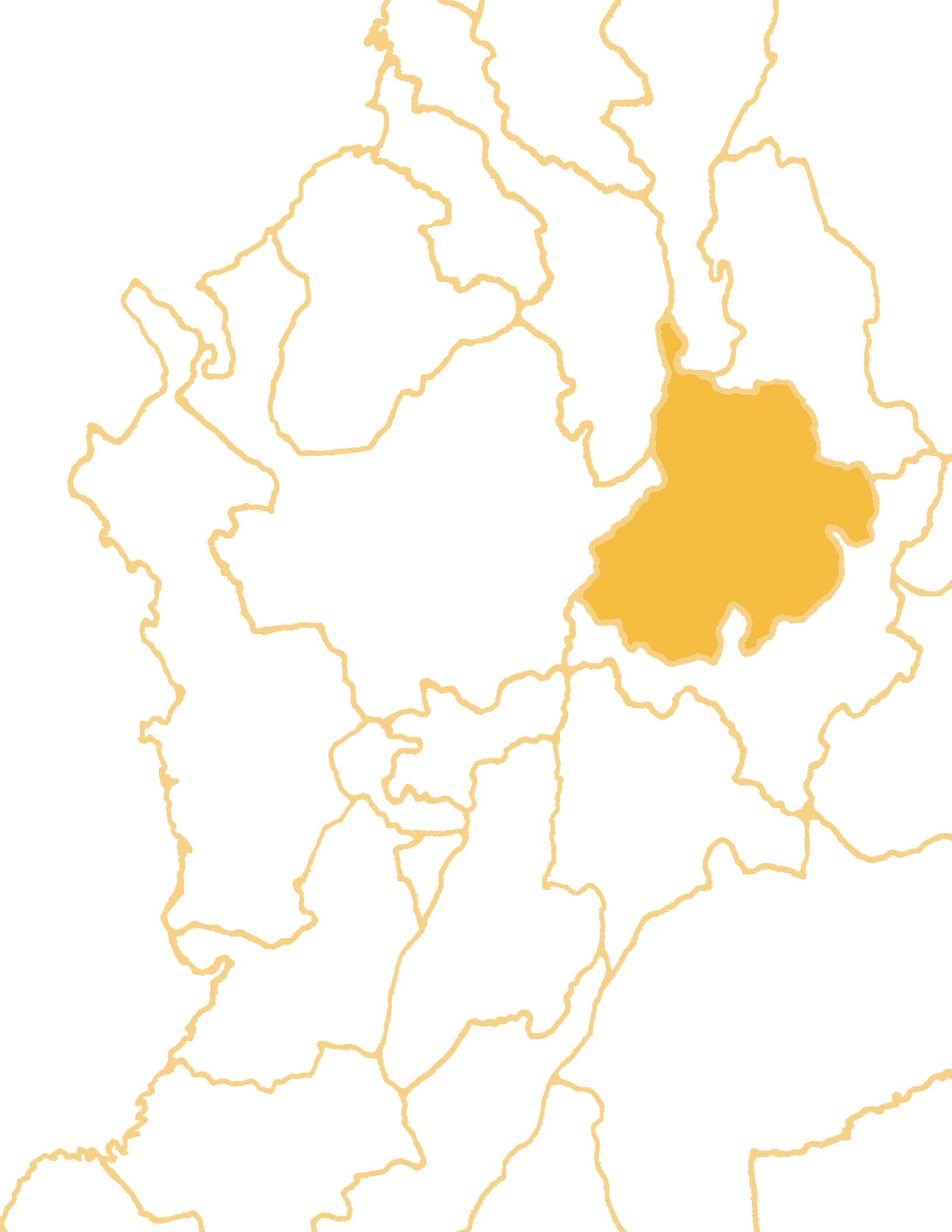


AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

DOCUMENTO REGIONAL

SANTANDER





AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

DOCUMENTO REGIONAL

SANTANDER



© **Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad**

Documento regional, Santander
Departamento Nacional de Planeación
Bogotá, junio 2007

Directora General DNP

Carolina Rentería Rodríguez

Subdirector

Andrés Escobar Arango

Gerente de Competitividad

Daniel Castellanos García

Coordinador Agenda Interna

Enrique Uribe Botero

Dirección de Desarrollo Territorial

Oswaldo Porras Vallejo, Director
Luz Helena Chamorro Arboleda, Subdirectora de Ordenamiento y Desarrollo Territorial

Dirección de Desarrollo Empresarial

Orlando Gracia Fajardo, Director
Rodrigo Moreira Silva, Subdirector Política Industrial

Coordinadores Agenda Interna de Santander

Edgar Vargas, Coordinador Cámara de Comercio de Bucaramanga
Iván Ardila, Director Desarrollo Empresarial, Cámara de Comercio de Bucaramanga
Luis Emilio Rojas Pabón, Secretaría de Planeación - Gobernación
Fanny Hernández Flores, Asesora Gobernación
Edwin Mendoza, Coordinador del grupo de planeación de la gobernación de Santander

Elaboración de documento

DNP-Agenda Interna

Coordinación editorial

Isabel Cristina Arroyo Andrade

Pauta de diseño

Clara Forero
Grupo de Comunicaciones y Relaciones Públicas DNP

Diseño, armado y diagramación

María Ángela García
Lab_99 diseño + gráfica

Corrección de estilo

Ana María Corrales

Colaboraron con esta publicación

Natalia Arias Echeverri
Ximena Hoyos Lago
María Paulina Mogollón Gómez
Marta Isabel Rincón García
Óscar Ismael Sánchez Romero
Hernando González Murillo
Jesús Hernán Perdomo
Juan Manuel Uribe
Yenny Alexandra Palacios Chavarria
Paula Marcela Escobar Correa
Diana Marcela Rojas
Nelson Fabián Villarreal
Coordinadores Programa Sociedad Civil y TLC.



DOCUMENTO REGIONAL SANTANDER

PRESENTACIÓN	8
1 LOS RETOS	12
• Aspectos generales del departamento de Santander	14
• Situación competitiva regional.	21
2 LAS APUESTAS	22
• Productos o actividades de las Apuestas Productivas.	24
• Qué se necesita.	27
• Cómo se construyó la propuesta.	28
• Fichas descriptivas de las Apuestas Productivas.	29
• Líneas de Acción.	54
3 REFLEXIONES FINALES	58
• Incorporación al Plan Nacional de Desarrollo.	61
• La Agenda Interna en el Sistema Nacional de Competitividad.	61
• Los siguientes pasos.	62

La publicación de la serie de documentos que recogen las propuestas regionales y sectoriales de la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad señala la culminación de la primera etapa de este ejercicio, por medio del cual se está construyendo un amplio acuerdo de voluntades sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para insertarse con éxito en las corrientes económicas mundiales.

Estos documentos presentan y comentan las Apuestas Productivas definidas por las regiones y las Estrategias Competitivas establecidas por los sectores que han participado en el proceso, así como las necesidades y acciones asociadas a cada una de ellas. Toda esta información es de gran utilidad para las entidades interesadas en la promoción de la competitividad, pues permite reconocer las prioridades y necesidades reales de las regiones y los sectores productivos. De hecho, la Agenda Interna ya le ha servido de insumo al Gobierno Nacional para la definición del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y para el rediseño de la política de productividad y competitividad.

La Agenda Interna es un proceso dinámico que debe actualizarse y discutirse periódicamente para que no pierda vigencia. En este sentido, ésta no es una versión definitiva, sino un documento de trabajo que debe seguir siendo discutido y enriquecido en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad, los Comités Técnicos y las demás instancias del Sistema Nacional de Competitividad. Esperamos que los 23 documentos regionales y los 21 documentos sectoriales que conforman esta serie nos ayuden a todos a definir proyectos, planes e iniciativas que promuevan un crecimiento sostenido y contribuyan a mejorar los ingresos y la calidad de vida de los colombianos.

**Carolina Rentería Rodríguez, Directora General
Departamento Nacional de Planeación**

AGENDA INTERNA PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD

AGENDA INTERNA

Es un acuerdo de voluntades y decisiones entre el Gobierno Nacional, las entidades territoriales, el sector privado, los representantes políticos y la sociedad civil sobre las acciones estratégicas que debe realizar el país para mejorar su productividad y competitividad. Se construyó mediante un proceso de concertación y diálogo con las regiones y los sectores productivos e incluye un conjunto de acciones a corto, mediano y largo plazo, responsabilidad de cada uno de los involucrados en el proceso.

PRODUCTIVIDAD

Relación entre lo que se produce y los recursos humanos, naturales y de capital empleados para producirlo. Una mayor productividad en el uso de los recursos de un país es determinante para aumentar el ingreso nacional per cápita.

COMPETITIVIDAD

Por competitividad de un país o de una región entendemos la capacidad de producir bienes y servicios que compitan exitosamente en mercados globalizados, generen crecimiento sostenido en el largo plazo y contribuyan de esa manera a mejorar los ingresos y la calidad de vida de sus habitantes. Está relacionada con múltiples factores que condicionan el desempeño de las actividades productivas, como la infraestructura, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología, las instituciones, el medio ambiente y el entorno macroeconómico.

PRESENTACIÓN

Colombia asumió el desafío de insertarse en las grandes corrientes comerciales que caracterizan el nuevo orden económico mundial. El Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, junto con otros acuerdos comerciales que ha firmado en el pasado o espera concretar en el futuro, le abren al país un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad y, por esta vía, acelerar el crecimiento económico y aumentar el bienestar de su población.

Pero la inserción comercial por sí sola no garantiza una productividad más elevada ni un mejor desempeño competitivo. Esto sólo se consigue si el país se prepara para aprovechar las ventajas de un mayor intercambio comercial, así como para afrontar con éxito los riesgos asociados. Y para ello necesita transformar, con urgencia y de manera profunda, los factores productivos.

Consciente de la magnitud de este reto, el Gobierno Nacional inició en 2004 la construcción de la **Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad**; un proceso que se ha ido estructurado de abajo hacia arriba por medio de la concertación y el diálogo con las regiones y los sectores. A través del documento del Consejo de Política Económica y Social (Conpes) 3297 del 26 de julio de 2004, se asignó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) la responsabilidad de coordinar la elaboración de esta Agenda, cuyo objetivo es el diseño de un plan de acción de reformas, programas y proyectos prioritarios para fomentar la productividad y competitividad del país y aumentar y consolidar su participación en los mercados.

Teniendo en cuenta la heterogeneidad regional del país, la Agenda Interna se sustenta en la necesidad de contar con estrategias de desarrollo económico diferenciadas que reconozcan y atiendan las particularidades de cada región.

El DNP se dio entonces a la tarea de involucrar al sector público territorial, al sector privado, a los protagonistas políticos, a la academia y a la sociedad civil en la construcción conjunta de una estrategia de desarrollo económico regional. Este proceso se llevó a cabo en 28 departamentos y dos regiones (Bogotá-Cundinamarca y Amazorinoquia). En total, se realizaron en todo el territorio nacional 96 foros y 1.638 reuniones, con una participación de 36.651 asistentes.

Por medio de una metodología de planeación participativa, se identificaron las actividades y los encadenamientos productivos más promisorios en el contexto del comercio global y con un mayor impacto en la economía y el desarrollo social de las regiones. Los sectores así identificados se constituyen en **Apuestas Productivas** que sirven de base para la estrategia competitiva regional. Para cada una de esas Apuestas, se precisaron las principales necesidades en términos de competitividad y productividad. A partir de esas consideraciones se definieron las **Acciones** –planes, programas, proyectos y medidas– que se deben emprender, a corto, mediano y largo plazo, para impulsar las Apuestas departamentales.

Para validar las propuestas de Agenda Interna regional y las líneas de acción transversales sintetizadas por el Gobierno Nacional, durante el primer semestre de 2006 se realizaron 13 talleres con la participación del 70% de los alcaldes y el 75% de los gobernadores de todo el país. Además, con el propósito de recibir retroalimentación a las propuestas regionales previamente validadas, se llevaron a cabo en el segundo semestre del mismo año otros 13 talleres con la participación del 60% de los congresistas y de representantes de los entes territoriales, del sector privado y del Gobierno Nacional.

Las **Apuestas Productivas** y las **Acciones** recopiladas en la Agenda Interna regional fueron analizadas por el Gobierno Nacional, el cual, reconociendo la relevancia de este ejercicio participativo, lo utilizó como un referente fundamental en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y del Plan Nacional de Inversiones 2007-2010.

El proceso no ha concluido. La Agenda Interna está concebida como una estrategia dinámica; esto significa que sus lineamientos y prioridades deben ser continuamente evaluados y enriquecidos por todos los que han participado en su construcción.

Este documento presenta y analiza las **Apuestas Productivas** de Santander; los retos, los sectores priorizados, las necesidades y las **Acciones** correspondientes. De esta manera, busca darle continuidad al proceso de construcción de la Agenda Interna en la región y facilitar la articulación de las políticas, planes y programas nacionales con los territoriales, tanto a corto, como a mediano y largo plazo.

Dicha articulación se debe inscribir también en otra importante iniciativa del Gobierno Nacional, por medio de la cual se está propiciando un debate para acordar el país deseado y posible con miras al 2019. La propuesta de Visión II Centenario, 2019 se constituye así en el marco de referencia de las políticas, planes y proyectos a mediano y largo plazo con los que se dará respuesta a las propuestas regionales de Agenda Interna.

Los anteriores contenidos se presentan divididos en tres partes. En la primera –Los retos–, se muestra un panorama de la situación actual de la productividad y la competitividad en Santander y se introduce la visión en la que se basa la estrategia de competitividad regional. El segundo capítulo presenta los sectores, productos y encadenamientos seleccionados por el departamento, así como las necesidades identificadas para cada **Apuesta Productiva** y las **Acciones** correspondientes. Por último, se presentan algunas reflexiones generales sobre qué se ha conseguido hasta el momento y qué falta para consolidar las propuestas regionales de Agenda Interna.

Esperamos que todos estos elementos contribuyan a la maduración de los acuerdos alrededor de la Agenda Interna regional para que Colombia y Santander logren aprovechar todo el potencial de su actual estructura de producción y se encaminen hacia una transformación productiva que garantice el crecimiento económico sostenido y redunde en un mayor bienestar para toda su población.

[1]

LOS RETOS

Para comprender la estrategia de productividad y competitividad regional hay que conocer las características económicas de la región y los factores sociales asociados.

Desde esa perspectiva, este capítulo presenta un panorama general de los principales retos para la Agenda Interna en el departamento de Santander.

Tabla 1
Aspectos generales del departamento de Santander

Variables e indicadores	Santander	Nación
Extensión territorial (km ²)	30.537	1.141.748
Participación territorial en el total nacional	2,67%	100,00%
Número de municipios, 2005	87	1.100
Población (Censo 2005)	1.957.789	42.888.592
Tasa de crecimiento población (estimada 1999-2015)	1,09%	1,79%
Participación población en total nacional, 2005	4,56%	100,00%
Porcentaje población urbana (Censo 2005)	72,84%	74,35%
Porcentaje población rural (Censo 2005)	27,16%	25,65%
Participación del PIB departamental en el total nacional, 2005 _p	6,39%	100,00%
Crecimiento promedio PIB (1990 – 2005) _p	4,54%	2,93%
PIB per cápita (\$ corrientes), 2005 _p	8.688.957	5.395.714
Población bajo la línea de pobreza (proyección), 2005	48,99%	49,74%
Población bajo la línea de indigencia (proyección), 2005	14,57%	15,65%
Distribución de ingreso (índice Gini ¹), 2000	0,50	0,55
Población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2005	21,85%	27,63%
Tasa de desempleo, 2004	14,30%	12,60%
Tasa de analfabetismo, 2001	8,17%	7,52%
Déficit porcentual de cobertura en salud (régimen contributivo y Sisbén), 2005	10,05%	29,24%

Fuentes: DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, DNP-Dirección de Desarrollo Social, Misión de la Pobreza (MERPD).

p: Preliminar

¹ En el coeficiente de Gini, 0 corresponde a una distribución perfectamente equitativa del ingreso (todos tienen el mismo ingreso) y 1 a una distribución perfectamente inequitativa (una sola persona tiene todo el ingreso y el resto no tiene nada). En otras palabras, mientras más cerca de 0 esté el índice de Gini más equitativa es una sociedad.

La industria de refinación de petróleo y una variada estructura productiva le han permitido a Santander consolidarse como la cuarta economía regional del país. Su reto ahora es proyectarse de manera más activa hacia los mercados internacionales.

Entre las economías regionales colombianas, la de Santander es una de las que está creciendo a un ritmo más acelerado. Su participación en el total del PIB nacional se incrementó en más de un punto porcentual entre 1990 y 2005, al pasar del 5,06% al 6,39%. En la actualidad, ocupa el cuarto lugar entre los departamentos colombianos por el tamaño de su economía, superando a Cundinamarca y al Atlántico. Tiene además uno de los ingresos per cápita más altos del país, mayor al de Antioquia y el Valle y muy cercano al de Bogotá.

Parte del acelerado crecimiento y del alto ingreso per cápita se explica por la presencia en su territorio de la principal refinería colombiana de petróleos y por el efecto de las tendencias mundiales en los precios del crudo y de los combustibles. Sin embargo, el dinamismo económico de Santander no se agota en el sector de hidrocarburos. En agricultura, por ejemplo, el departamento es el primer productor nacional de caña panelera, de tabaco negro, tabaco rubio, cacao y yuca. Ocupa el segundo lugar en producción avícola (huevos y carne de pollo), después de Cundinamarca, y es el sexto departamento con mayor población de ganado bovino.

En la industria, además de la refinación de petróleos, se destacan el sector de alimentos y la fabricación de muebles de madera. Además, como se puede apreciar en la tabla 2, son importantes en su estructura productiva los sectores de servicios financieros, empresariales e inmobiliarios, y el de comercio, hoteles y restaurantes.

La diversidad de la estructura productiva de Santander es un reflejo no sólo de una geografía y una naturaleza variada, sino también del surgimiento y la coexistencia a lo largo de su historia de varios epicentros de desarrollo económico y social.

La economía colonial del actual territorio de Santander se estableció alrededor de las poblaciones de Vélez, Girón, San Gil y Socorro, sustentada sobre todo en la producción agrícola y artesanal. Más tarde, durante la época republicana, la actual capital del departamento empezó a consolidarse como centro comercial del nororiente del país y como incipiente polo industrial. Hoy, Bucaramanga es una de las ciudades más importantes de Colombia; con los municipios vecinos de Floridablanca, Girón y Piedecuesta conforma un área metropolitana que se acerca al millón de habitantes. La ciudad cuenta con una muy buena infraestructura de servicios públicos y el prestigio académico de sus universidades es reconocido en todo el país. Entre tanto, en el Magdalena Medio santandereano se conformó desde mediados del siglo pasado el primer enclave petrolero del país, alrededor del puerto fluvial y la refinería de Barrancabermeja.

Santander está conformado en la actualidad por 87 municipios, agrupados en ocho provincias, cada una con diferentes características físicas y demográficas y con sus propias vocaciones productivas.

A diferencia de lo ocurrido en otras regiones del país que durante los últimos quince años experimentaron un proceso de “tercerización” de la economía –es decir, de crecimiento del sector servicios a costa de otras actividades económicas–, en Santander la industria y la producción agropecuaria han ganado terreno frente al comercio y los servicios financieros y empresariales.

Entre 1990 y 2005, la participación de la producción industrial en el valor agregado departamental pasó del 19,5% al 23,87%; y la de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se incrementó del 13,15% al 14,15%. Al mismo tiempo, la intermediación financiera y las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler pasaron de un 18,52% a un 15,15%, aunque se mantuvieron en el segundo lugar entre las actividades económicas del departamento. Por su parte, el sector de comercio, hoteles y restaurantes, que en 1990 era el tercero más importante, fue desplazado al cuarto lugar por las actividades agropecuarias y redujo su participación del 14,5% al 11,6%.

Otro sector que tuvo un crecimiento importante en esos años fue el de la construcción, que incrementó su participación del 6,22% al 7,36%. En el mismo período (1990-2005), el sector económico que más redujo su participación fue la minería, que pasó del 4,68% al 1,61%.

La industria, la producción agropecuaria y la construcción, además de ser los de más rápido crecimiento en los últimos años, son los tres sectores económicos que tienen en la economía santandereana una mayor participación que en la economía nacional, como se puede apreciar al comparar las columnas correspondientes en la Tabla 2.

La Tabla 3 ilustra la estructura agrícola del departamento diferente al café. El 85% de la producción agrícola corresponde a cultivos permanentes, de los cuales la caña panelera, la palma africana, la yuca y el plátano son los productos más representativos. Por su parte, los cultivos transitorios representan el 15% restante, siendo la papa y el maíz tradicional los principales productos.

Además de un mayor ingreso per cápita que el total nacional, Santander muestra una distribución más equitativa de la riqueza, medida por el índice de Gini. En términos generales, los indicadores sociales del departamento son mejores que los del resto del país (Tabla 1). En efecto, tiene proporcionalmente menos población en condición de pobreza y de indigencia o con Necesidades Básicas Insatisfechas. Sus coberturas en salud y en servicios públicos están en general por encima de la media del país. En educación está un poco rezagado en los niveles básicos y su tasa de analfabetismo es superior a la nacional. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de su población, menor a la nacional y muy inferior a la tasa de crecimiento de su economía, debería facilitar la extensión de los servicios básicos a todos los habitantes del departamento.

Desde el punto de vista de su situación competitiva –cuyos indicadores se resumen en la Tabla 4–, sobresalen las fortalezas del departamento en formación de capital humano y en ciencia y tecnología. Santander tiene la cuarta cobertura nacional en educación superior, ocupa el cuarto lugar en número de docentes con doctorado y el sexto en número de grupos de investigación por cada 10.000 habitantes. Sus resultados en las pruebas para medir la calidad de educación media que realiza el Ministerio de Educación (pruebas Saber a alumnos de noveno grado) son superiores al promedio nacional y son particularmente sobresalientes en matemáticas.

En el escalafón de la competitividad de los departamentos colombianos realizado por la CEPAL en 2002, Santander ocupó el cuarto lugar, superado sólo por Bogotá, el Valle y Antioquia². Entre los nueve factores considerados para elaborar este escalafón, Santander logró la mejor posición en ciencia y tecnología, en el que se ubicó tercero.

Sin embargo, las capacidades en ciencia y tecnología con las que cuenta el departamento –refrendadas por la presencia de importantes universidades y centros de investigación– aún no se traducen en una inversión sobresaliente de la industria local en actividades de investigación y desarrollo. En este indicador, superan a Santander varios departamentos con economías más pequeñas, como Cundinamarca, Atlántico, Caldas y Cauca.

De los indicadores considerados en la Tabla 4, el más preocupante se relaciona con la calidad del gobierno, específicamente, con el manejo de las finanzas públicas. En efecto, en el Índice de Desempeño Fiscal de 2005, Santander se ubica en los últimos lugares entre los 32 departamentos colombianos, con una calificación de 59,15 sobre 100. Este índice muestra que el departamento no ha ajustado indicadores importantes como la magnitud de la deuda, el porcentaje de ingresos correspondientes a recursos propios o la capacidad de ahorro.

Este desempeño contrasta con el de Bucaramanga que obtuvo en el mismo índice una calificación de 70,54, lo cual le permitió ubicarse en el cuarto puesto entre los 87 municipios de Santander y en el puesto 45 entre los 1.000 municipios colombianos.

Otro de los grandes retos para la competitividad de Santander es superar su baja orientación hacia los mercados externos, lo que se hace evidente al comparar sus exportaciones con las de otros departamentos con un PIB de similar tamaño. Por ejemplo, en el primer semestre de 2006, las exportaciones no tradicionales³ de Santander sumaron US\$ 75 millones, mientras que las de Atlántico alcanzaron los US\$ 405 millones, y las de Bolívar, los US\$ 496 millones⁴.

Esto no se debe a una concentración excesiva del departamento en los productos tradicionales de exportación para Colombia (café, petróleo, carbón, ferróníquel), pues su estructura productiva, como ya vimos, es relativamente diversificada. Lo que ocurre más bien es que su economía está muy enfocada hacia el mercado nacional, en parte como resultado de su ubicación geográfica en el interior del país.

A pesar de ello, el departamento ha logrado hacer algunos descubrimientos exportadores importantes. Se destaca en particular la exportación de pigmentos de oro que una empresa de la región está realizando a Suiza desde finales de los noventa y cuyo valor representaba en 2005 más de la mitad de las exportaciones no tradicionales del departamento. Estas experiencias siguen

² Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia, 2002. Para la elaboración de este escalafón, la Cepal agrupa 140 variables en nueve factores determinantes de la competitividad: 1. Fortaleza de la economía, 2. Infraestructura, 3. Finanzas, 4. Internacionalización, 5. Ciencia y tecnología, 6. Gobierno e instituciones, 7. Gestión empresarial, 8. Recurso humano y 9. Medio ambiente. Estas variables se consolidan a la vez en un indicador sintético de competitividad.

³ Las exportaciones tradicionales para Colombia son café verde, petróleo, carbón y ferróníquel.

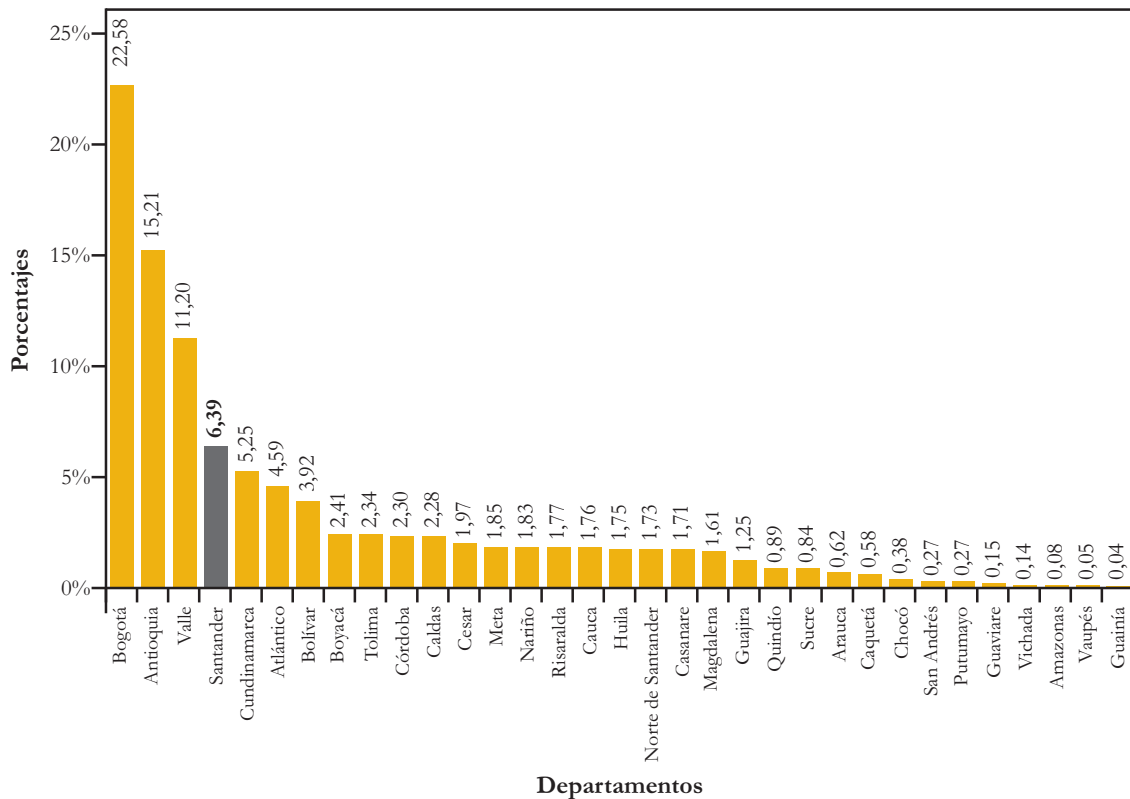
⁴ Fuente: Banco de la República-DANE.

teniendo sin embargo un carácter aislado y falta todavía consolidar una estrategia exportadora como región.

En la actualidad, los principales destinos de las exportaciones del departamento son Estados Unidos (29,3%), Venezuela (25,3%), Suiza (15,11%), Ecuador (6,38%), China (4,11%) y la Zona Franca de Cúcuta (3,26%)⁵.

Más del 95% de las exportaciones no tradicionales corresponden al sector industrial. Es interesante constatar que, si bien aún son relativamente pequeñas (con excepción de productos metalúrgicos básicos, ningún sector pasa de los US\$ 10 millones semestrales en ventas al exterior), ya hay en el departamento múltiples actividades industriales que registran exportaciones, entre ellas alimentos y bebidas, confecciones, textiles, muebles, fabricación de vehículos automotores, productos químicos y cuero, calzado y sus manufacturas (Gráfica 3). Estos datos sugieren que la región tiene potencial para una inserción más activa en los mercados globalizados.

Gráfica 1
Participación del PIB departamental en el total nacional (2005)



Fuente: DANE, 2007.

⁵ Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento de Santander, primer semestre de 2006.

Tabla 2
Composición sectorial del valor agregado departamental, 2005

Sector		Participación sectorial Santander	Participación % sectorial total país
1	Industria	23,87%	15,41%
2	Intermediación financiera y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	15,15%	18,15%
3	Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	14,15%	13,41%
4	Comercio, hoteles y restaurantes.	11,63%	11,63%
5	Servicios públicos (electricidad, gas, agua, transporte y comunicaciones)	10,61%	11,52%
6	Educación, salud, servicios comunitarios y servicio doméstico	8,32%	10,95%
7	Construcción	7,36%	5,78%
8	Administración pública	7,30%	8,37%
9	Minería	1,61%	4,77%
TOTAL		100%	100%

Fuente: DANE

Tabla 3
Santander: Producción en toneladas de los principales cultivos, 2005 (sin contar café).

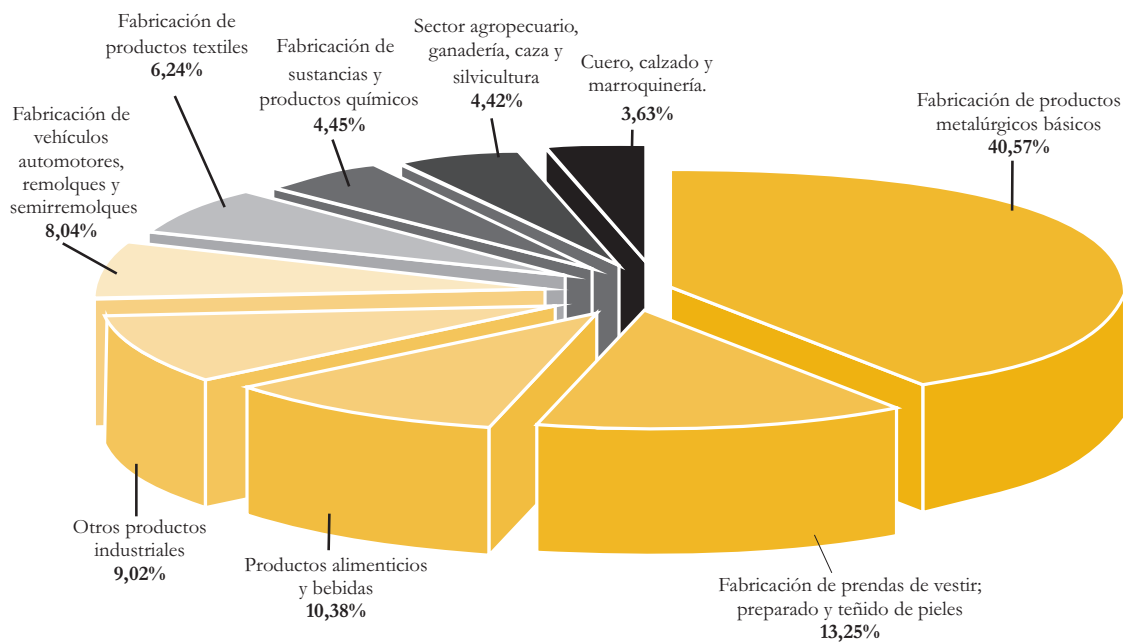
	Tipo de cultivos	Producción (Ton.)	%
Cultivos transitorios	Papa	61.013	38,8
	Maíz tradicional	46.183	29,4%
	Arroz riego	13.107	8,3%
	Fríjol	13.085	8,3%
	Maíz tecnificado	12.224	7,8%
	Tabaco rubio	10.616	6,8%
	Sorgo	746	0,5%
	Trigo	187	0,1%
	Arroz Sec. Manual	79	0,1%
	Total transitorios	157.238	100,0%
Cultivos permanentes	Caña panela	381.612	42,3%
	Palma Africana	189.484	21,0%
	Yuca	162.174	18,0%
	Plátano	132.689	14,7%
	Cacao	22.530	2,5%
	Tabaco Negro C.I.	6.850	0,8%
	Fique	5.014	0,6%
	Arracacha	2.143	0,2%
	Total permanentes	902.494	100,0%
TOTAL	1.059.732	100,0%	

Fuente: DNP-Dirección de Desarrollo Rural y Sostenible con base en evaluaciones agropecuarias de las Urpa y de las Umata. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Política Sectorial - Grupo Sistemas de Información.

Gráfica 2
Participación por tipo de cultivos



Gráfica 3
Participación sectorial en las exportaciones no tradicionales de Santander, 2006.
(Primer semestre. Cifras provisionales)



Fuente: Banco de la República; DANE, Informe de coyuntura económica regional departamento de Santander, primer semestre de 2006.

SITUACIÓN COMPETITIVA

Tabla 4
Indicadores de competitividad territorial

Indicadores	Santander	País	Posición*
1. Internacionalización de la economía⁶.			
Diversificación de las exportaciones, 2004.	0,12	1	9 (33)
Diversificación de las importaciones, 2004.	0,28	1	7 (33)
2. Sistema financiero			
Captaciones como porcentaje del PIB departamental, 2002.	0,46	0,48	14 (33)
Número de oficinas bancarias (por cada 10.000 habitantes).	0,96	0,86	8 (33)
3. Infraestructura			
Cobertura de telefonía (teledensidad), 2005.	67,36%	42,96%	7 (24)
Cobertura de energía, 2005.	79,39%	73,15%	12 (24)
Cobertura de alcantarillado, 2003.	76,73%	64,21%	8 (24)
Cobertura de acueducto, 2003.	86,04%	82,57%	12 (24)
4. Educación y formación técnica			
Tasa de cobertura bruta en primaria, 2004.	102,09%	111,19%	24 (24)
Tasa de cobertura bruta en secundaria, 2004.	93,32%	90,29%	9 (24)
Tasa de cobertura bruta en educación media, 2004.	69,24%	73,65%	11 (24)
Tasa de cobertura bruta educación universitaria, 2004.	28,71%	27,82%	4 (24)
Pruebas Saber (Lenguaje) 9º grado, 2002-2003	61,06	60,64	10 (33)
Pruebas Saber (Matemáticas) 9º grado, 2002-2003	59,28	57,23	2 (33)
Capacitación técnica laboral (por cada 10.000 habitantes), 2004.	671	670	18 (33)
5. Capacidades en Ciencia, Tecnología e Innovación			
Docentes con doctorado (por cada 10.000 habitantes), 2002.	0,52	0,29	4 (23)
Grupos de investigación (por cada 10.000 habitantes), 2003.	0,48	0,27	6 (27)
Personal con maestría o doctorado en la industria.	22	100	8 (16)
Participación en la inversión total de la industria en actividades de I+D, 2004.	1,42%	100%	8 (21)
6. Gobierno e instituciones			
Índice de Desempeño Fiscal, 2005.	59,15	63,77	28 (32)
Tasa de homicidio común (por cada 10.000 habitantes), 2004.	3,02	4,52	8 (33)
Delitos contra la libertad individual y otras garantías, 2004 (por cada 10.000 habitantes).	0,69	0,83	18 (33)

⁶ El indicador corresponde a: Cantidad de bienes en la canasta exportadora (importadora) del dpto./ Cantidad de bienes en la canasta exportadora (importadora) de Colombia.

[2]

LAS APUESTAS

Descripción de los productos, cadenas,
actividades y sectores en los que se
basa la propuesta de la Agenda
Interna de Santander.

Productos o actividades de las Apuestas Productivas

Sector	Productos o actividades	
1. Agroindustria	Sistemas agroforestales	Cacao.
		Palma de aceite.
		Caña y alcoholes carburantes.
		Frutales (guayaba, cítricos, mora, piña, aguacate).
		Forestales.
		Caucho.
	Proteína animal: productos avícolas y bovinos.	
2. Minería y energía	Oro y carbón	
	Generación de energía eléctrica.	
	Combustibles: hidrocarburos (petróleo y gas) y biocombustibles.	
3. Industria	Prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).	
4. Servicios	Turismo (turismo de aventura, histórico, cultural, religioso, ecoturismo).	
	Salud.	
	Educación- Tecnologías de Información y Comunicación.	
	Creación del Parque Tecnológico de Innovación y Emprendimiento en TICs de Santander, Parquetés. Desarrollo de la informática, de las tecnologías de información y comunicación y aprendizaje.	

La Agenda Interna de Santander definió sus Apuestas Productivas por medio de un proceso en el que se identificaron las principales debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades para la competitividad del departamento

En su propuesta de Agenda Interna, Santander priorizó varias actividades tanto agrícolas como industriales y de servicios, respondiendo a la diversidad geográfica y a las distintas vocaciones productivas que coexisten en su territorio.

Una de las Apuestas contempla la siembra, el mejoramiento y la renovación de cultivos de varias especies de interés para la economía regional, y se dirige al uso adecuado de los suelos por medio del establecimiento de sistemas agroforestales. En estos sistemas, la producción agrícola o ganadera se combina con árboles, arbustos y otras especies leñosas que, además de sus usos económicos, contribuyen al incremento de la cobertura vegetal, a la regulación hídrica, a la protección del suelo y al control de plagas y enfermedades.

Para el desarrollo de esta Apuesta, Santander cuenta con variedad de climas y suelos. Según datos de 2004, la superficie agropecuaria del departamento se estima en 2.368.373 hectáreas, distribuidas en cultivos transitorios y barbechos, que cubren 48.119 hectáreas; permanentes, que ocupan 121.607 hectáreas, y 1.808.235 hectáreas en pastos, malezas y rastrojos para ganadería⁷. La Apuesta busca incrementar las hectáreas dedicadas a los cultivos permanentes, además de renovar las plantaciones que ya existen. Las metas más ambiciosas en cuanto a aumento del área sembrada corresponden a palma africana y a plantaciones forestales comerciales (incluyendo caucho).

Con este fin, el departamento se propone avanzar en la reglamentación del uso del suelo y promover esquemas asociativos que comprometan en el proyecto a los empresarios, la población, la academia y las entidades territoriales. Una propuesta central para hacer más competitivos los cultivos y productos es hacer cambios hacia especies de mayor productividad mediante transferencia tecnológica o con investigaciones y desarrollos propios.

Cada uno de los cultivos contemplados en la Apuesta tiene encadenamientos con distintos procesos de transformación industrial. En el caso particular de la palma africana y la caña panelera, además de sus usos tradicionales, existen varios proyectos para utilizarlas en la producción de biocombustibles.

La preocupación por un uso adecuado de los suelos se extiende también a la Apuesta en el sector pecuario. Además de incrementar la productividad, la reconversión de la ganadería bovina tiene entre sus propósitos hacer más intensiva esta actividad, promoviendo la estabulación de las reses y liberando tierras para proyectos agroforestales.

La Agenda Interna de Santander agrupa los sectores avícolas y ganaderos en una sola Apuesta que tiene como objetivo común la producción de proteína animal. Vale la pena señalar que Santander fue uno de los pocos departamentos que se atrevió a apostarle a la industria avícola en su Agenda

⁷ Encuesta Nacional Agropecuaria 2004.

Interna. Pese a los enormes retos que el TLC con Estados Unidos representa para este sector, la avicultura santandereana confía en su capacidad de innovar, incorporar tecnología, aumentar su eficiencia y ofrecer productos novedosos para seguir siendo competitiva.

La Apuesta en minería está concentrada en las zonas auríferas de los municipios de Veta y California (al nororiente del departamento) y en los yacimientos de carbón que se han identificado en el páramo del Almorzadero (provincia de García Rovira), en el municipio de Landázuri y en la zona de San Luis, en inmediaciones de los municipios de El Carmen y de San Vicente de Chucurí. Se destaca en esta Apuesta su posibilidad de vincularse con otras actividades priorizadas en la Agenda Interna. La extracción de oro, por ejemplo, puede encadenarse con la joyería. El carbón, por su parte, está contemplado como una de las fuentes para incrementar la generación de energía eléctrica en la región.

Si bien la interconexión eléctrica en Colombia permite atender la demanda de energía en todo el país, independiente de la zona en donde se genere, varios departamentos expresaron en sus Agendas Internas la intención de aumentar su capacidad de generación propia. Además de Santander, incluyeron Apuestas en este sentido los departamentos de Antioquia, Caldas y Huila. En el caso de Santander, la meta es alcanzar en el año 2020 una participación del 13% en la generación de energía eléctrica del país, para lo cual se contempla la entrada en operación de varios proyectos que utilizarían como fuente la fuerza hídrica, el gas y el carbón. De éstos, el más importante es el proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso (Hidrosogamoso).

La tercera Apuesta en el sector de minería y energía es una estrategia del departamento para consolidar su tradición en la industria de hidrocarburos y convertirse en un polo de desarrollo del sector petróleo, gas, biocombustibles y derivados. No se trata únicamente de incentivar las actividades de exploración en el departamento, sino de aprovechar la infraestructura industrial y de investigación con la que se cuenta para consolidar una red de actividades empresariales y de servicios de apoyo alrededor del negocio de la refinación del petróleo y la producción de combustibles.

En la industria manufacturera, Santander le apuesta al macrosector de prendas de vestir, conformado por tres actividades que, dentro del enfoque analítico que viene utilizando el DNP, pertenecen a tres cadenas productivas distintas⁸: calzado, confecciones y joyería. Además de tener en común los referentes de la moda y el diseño, estos tres sectores comparten en el departamento una estructura productiva en la que son muy importantes las micro, pequeñas y medianas empresas.

En el sector servicios, Santander le apostó a tres actividades. Dos de ellas –salud y tecnologías de información y comunicaciones– son intensivas en conocimiento y tienen como principal fortaleza las capacidades del capital humano y la calidad de las instituciones académicas, científicas y de investigación del departamento.

La Apuesta en Tecnologías de Información y Comunicación tiene además un carácter de estrategia transversal que busca ofrecerle a las otras actividades priorizadas las herramientas tecnológicas que

⁸ La agrupación por cadena y eslabón productiva es un concepto adoptado por el DNP de la literatura moderna sobre economía industrial. El análisis a partir de eslabones, que consisten en agrupaciones de productos con distintos grados de elaboración, refleja las diferentes etapas de transformación de los productos de una cadena.

requieren para competir en los mercados globales. No busca sólo la promoción del sector del *software*, sino, en general, desarrollar todas las nuevas tecnologías de información y comunicación.

En la actualidad, Bucaramanga se destaca por su buena infraestructura de telecomunicaciones (fue la primera ciudad del país con Internet inalámbrico) y por el desarrollo de proyectos como Unired, que une a las principales universidades y centros de investigación de la ciudad en una red que les permite compartir bases de datos, recursos de información y diversos servicios relacionados. Unired es el gestor de la idea de construir el Parque Tecnológico de Innovación y Emprendimiento en TICs de Santander, Parquetés.

Por último, Santander ha sido pionero en el país en el desarrollo de destinos para el turismo de aventura. Además de consolidar su imagen como “tierra de aventuras”, con la Apuesta en turismo el departamento busca promover una oferta diversificada de productos que combinen los atractivos naturales, paisajísticos, históricos y culturales de la región.

Qué se necesita

Para hacer realidad la propuesta de Agenda Interna, uno de los principales retos es mejorar la conexión física entre las zonas productoras y las vías troncales departamentales y nacionales, así como facilitar el acceso desde la región a los puertos marítimos y a la frontera con Venezuela.

Se propone de manera especial fomentar los sistemas multimodales de transporte y mejorar la navegabilidad del río Magdalena, aprovechando la vía fluvial para disminuir los costos en el transporte de productos e insumos.

El siguiente recuadro enumera los principales proyectos de infraestructura y dotación de capital físico incluidos por el departamento entre las Acciones de Agenda Interna:

Transporte: conectividad vial, férrea, marítima y aérea
<ul style="list-style-type: none"> • Implementar un centro prestador de servicios en el Magdalena Medio que cumpla con requisitos de zona para el transporte multimodal. • Garantizar la capacidad naviera instalada (navegación de bajo calado) con especialidad en los productos prioritarios para Santander. • Integrar a Colombia y Venezuela por medio de una vía para el aprovechamiento del Puerto de Maracaibo. • Mejorar las vías secundarias para el acceso a los puertos, y las vías primarias para transporte de productos y pasajeros. • Construir una vía más rápida de doble intención, que se articule con el tramo de Antioquia para que a su vez conecte con Tribugá (Pacífico), Panamá y el Golfo de Morrosquillo (Caribe). • Mejoramiento (pavimentación) del anillo turístico Bucaramanga - San Gil - Barichara - Galán - Zapatoca - Girón - Bucaramanga. • Construcción del teleférico del Cañón del Chicamocha. • Construcción del anillo vial externo de Piedecuesta y del anillo vial de Málaga. • Rectificación vía Bucaramanga - Cúcuta (Alto del Escorial) y vía Bucaramanga - La Gómez (Supervía). • Construcción de un aeropuerto internacional de carga y un puerto intermodal en el Magdalena Medio, Barrancabermeja. • Mejorar la Conexión de Bucaramanga con la troncal del Magdalena. • Financiación de la Transversal Carare. • Pavimentar vía Charalá-Duitama. • Desarrollar la vía de Bucaramanga a la Troncal de la Paz. • Pavimentación de vías en la provincia de García Rovira. • Mejoramiento de la vía Belén-Socorro. • Pavimentación de la carretera San Gil - Aeropuerto (Los Pozos).

Además de la infraestructura de transporte, entre las necesidades más frecuentes asociadas a las Apuestas está la reconversión tecnológica de los sectores priorizados y el apoyo a los empresarios en la identificación de estrategias y de canales de comercialización para llegar a nuevos mercados.

Asociado al tema de la reconversión y modernización de los procesos y productos, la Agenda Interna del departamento propone la creación de programas de innovación, el establecimiento de centros de desarrollo tecnológico y la capacitación del recurso humano.

Los aspectos normativos y de ajustes en los instrumentos de política son particularmente relevantes en las Apuestas agroforestales y mineras, sobre todo en lo que se refiere a derechos de propiedad sobre la tierra, ordenamiento territorial, reglamentación de la actividad minera y mejoramiento de las condiciones de seguridad.

Cómo se construyó la propuesta

Como punto de partida para su Plan Estratégico Exportador, el departamento había definido una visión para el año 2010, en la que se proyectaba como líder nacional en “la exportación de productos y servicios con valor agregado en los sectores de artes gráficas, confección, metalmecánica, manufacturas de cuero y calzado, joyería, avícola, palma, dulces procesados, petroquímica, salud y turismo”.

Esta visión se complementó dentro del proceso de construcción de la Agenda Interna con un ejercicio en el que, con el apoyo de un consultor externo, se analizaron las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) de la economía departamental.

El trabajo se inició en agosto de 2004 y tuvo una activa participación de representantes de la Gobernación, los municipios del Área Metropolitana, los diferentes gremios de la producción, la Cámara de Comercio de Bucaramanga, las universidades, los centros de investigación y desarrollo tecnológico, las incubadoras de empresas y los empresarios.

Cerca de 30 entidades participaron en los trabajos de síntesis y validación y luego se fue a las subregiones del departamento para validar las propuestas con los diferentes municipios y provincias.

El análisis DOFA no se concentró en un sector económico específico sino en la situación regional en su conjunto, pero sus resultados sirvieron para orientar la definición de la Agenda Interna del departamento.

Según este análisis, las principales debilidades están en la infraestructura de transporte y la red vial, en las pocas alianzas universidad–empresa, las deficiencias en la cultura gerencial, la informalidad empresarial y la ausencia de proyectos regionales. Como oportunidades se encontraron la localización geográfica y estratégica, el desarrollo de esquemas asociativos, el acceso a vías fluviales, la presencia de inversión extranjera y los protocolos ambientales (Mercado de CO₂). Como fortalezas se reconocieron el capital humano, la capacidad científica y tecnológica, la abundancia de recursos naturales renovables y no renovables y la identidad provincial⁹. Como amenazas, el

⁹ Santander está dividido en ocho núcleos provinciales: Metropolitano, Carare-Opón, Comunero, García Rovira, Guanentá, Mares, Soto Norte y Vélez.

desarrollo económico en zonas portuarias, los mercados exigentes de alta calidad, los capitales golondrina, la inestabilidad normativa, la fortaleza externa de los Estados Unidos en la negociación de propiedad intelectual, el orden público y la negociación inacabada de una visión de país.

FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS APUESTAS PRODUCTIVAS

En las siguientes páginas se revisan una por una las actividades priorizadas en las Apuestas Productivas. Para cada caso, se señalan las ventajas con las que cuenta Santander, según el criterio de las propias entidades regionales que formularon la Apuesta, y se resumen las necesidades asociadas que el departamento identificó. Como complemento, se analizan la dinámica actual y las perspectivas de los sectores y cadenas productivas en las que se inscribe la Apuesta.

Las ventajas pueden ser *comparativas*, es decir, basadas en características como la ubicación geográfica, la abundancia de recursos naturales, la disponibilidad de mano de obra o el acceso preferencial a los mercados (lo que en economía se llama dotación de factores); o *ventajas competitivas*, que se construyen a partir de la experiencia, los conocimientos propios y las capacidades desarrolladas para una determinada actividad. Las ventajas competitivas se materializan en elementos como los niveles de desarrollo tecnológico y de innovación, la calidad de los bienes y servicios producidos, la infraestructura de producción disponible, las capacidades en gestión empresarial y la confianza en las instituciones, entre otros.

1. Agroindustria

CACAO, PALMA DE ACEITE, CAÑA, FRUTAS, FORESTALES Y CAUCHO	
Apuesta	<p>En 2020, consolidar a Santander como la primera región agroforestal del país que hará uso adecuado del suelo y promoverá encadenamientos productivos de alta competitividad.</p> <p>Promover la siembra, el mejoramiento y renovación de cultivos, para incrementar la producción de cacao, palma de aceite, frutas (cítricos, guayaba, mora, aguacate, piña), caña, forestales y caucho.</p> <p>Con este fin, se avanzará en la reglamentación del uso del suelo para cultivos y se comprometerá a las entidades territoriales, a la academia, a los empresarios y a la población mediante esquemas asociativos. La Apuesta promoverá asimismo la generación y apropiación de conocimiento a través de procesos de investigación y desarrollo que le den valor agregado a la producción.</p>
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Condiciones biofísicas y ambientales óptimas del territorio santandereano para los cultivos de la Apuesta en términos de clima, suelo y biodiversidad. • Localización geográfica entre los cinco y ocho grados de latitud Norte, con sol todos los días del año. • Red vial que aproxima la región a los mercados nacionales y los puertos de exportación. • Los cultivos establecidos en las metas de la Apuesta son las actividades económicas más promisorias y dinámicas de Santander. • Santander puede producir los diferentes cultivos identificados en la Apuesta durante todo el año, en terrenos ubicados desde el nivel del mar hasta los 2.800 metros.

CACAO, PALMA DE ACEITE, CAÑA, FRUTAS, FORESTALES Y CAUCHO	
Ventajas	<p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El cacao producido en Santander tiene reconocimiento internacionalmente (especialmente en Estados Unidos) por su sabor definido a chocolate, con un toque aromático y de sabores florales. • Colombia es gran consumidor de cacao, a diferencia de otros países productores. Santander produce cerca de 17 mil toneladas de grano seco al año.
Metas	<p>Cacao</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antes del año 2017, sembrar 21.500 hectáreas nuevas de cacao injerto o clonado con una producción de 2.500 kg/ha. de la más alta calidad. • Cambiar las 37.000 has de cacao híbrido de baja productividad por cacao injerto o clonado, para elevar el promedio de producción regional de 450 a 2.500 kg/ha. <p>Palma de aceite</p> <ul style="list-style-type: none"> • Culminar en el año 2020 la siembra de las 216.000 hectáreas de palma para la producción de aceites que le corresponden a Santander dentro del Acuerdo Regional de Competitividad de la Zona Central¹⁰. • Si se monta la planta para la producción de biodiesel en Barrancabermeja, se sembrarían 300.000 hectáreas adicionales en la región del Magdalena Medio. <p>Caña</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovar 24.000 hectáreas de caña y sembrar 20.000 más si se concretan los tres proyectos de alcohol carburante que se están desarrollando en el departamento; dos de ellos en la Hoya del Río Suárez y un tercero en el valle del Río Fonce. <p>Frutas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incrementar a 10.000 hectáreas el área sembrada de frutales, repartidas así: 5.000 nuevas y 5.000 en renovación. Las metas específicas por cultivos son: guayaba, 1.200 hectáreas (200 nuevas y 1.000 en renovación); cítricos, 5.000 hectáreas; mora, 800 hectáreas; piña, 400 hectáreas, y aguacate, 1.500 hectáreas; otras 500 hectáreas se concertarán entre la cadena frutícola. <p>Forestales</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer en los próximos años 55.000 hectáreas de bosques tecnificado, con las especies prioritarias para el departamento, incluyendo el caucho. <p>Caucho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Como parte de la meta anterior, aumentar el área de siembra de caucho en 1.000 hectáreas anualmente para llegar a 20.000 hectáreas en el 2020 (en 2004 el área sembrada era de 1.200 hectáreas), a fin de satisfacer el mercado nacional e iniciar exportaciones a partir del 2015.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Montaje en el departamento de un centro de investigación especializado en los siguientes temas: producción homogénea según demanda exportadora, bioenergía, agroindustrialización del caucho, desarrollo de productos a partir de la biodiversidad, mejoramiento genético, manejo agronómico y fitosanitario, investigación de mercados y agronegocios. • Políticas que orienten a las universidades, centro de investigación, ICA, Corpoica, Ministerio de Agricultura y otras instituciones hacia la investigación en los temas prioritarios para el desarrollo de la agroindustria y la agroforestería en el departamento. • Creación de una promotora especializada en la comercialización internacional de los productos agroindustriales del departamento (cacao, frutas, madera).

¹⁰ El Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva de Aceite de Palma de la Zona Central. Esta Zona está conformada por Santander, Norte de Santander, el sur de Cesar y el sur de Bolívar.

CACAO, PALMA DE ACEITE, CAÑA, FRUTAS, FORESTALES Y CAUCHO

Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Atracción de inversionistas extranjeros y de empresas productoras para que construyan en la región plantas procesadoras que atiendan la demanda de los productos identificados en la Apuesta. • Definición de los derechos de propiedad sobre la tierra. Continuar y ampliar el programa de titulación de tierras rurales. Replantar los esquemas de desarrollo rural a fin de que el acceso a la tierra vaya de la mano con proyectos productivos. • Infraestructura, instalaciones y equipamiento adecuados para la exportación. • Articular el sistema de puertos multimodales en la zona del Magdalena Medio santandereano. Facilitar la conectividad de carga y pasajeros entre sistemas de transporte y ofrecer servicios adicionales para el embalaje de productos. • Mejorar la navegabilidad del Río Magdalena como vía fluvial de entrada y salida de productos e insumos con el fin de disminuir costos y garantizar la capacidad naviera instalada para la navegación de bajo calado. • Integrar a Colombia y a Venezuela por medio de una vía para el aprovechamiento del puerto de Maracaibo. • Construir una vía más rápida de doble intención, que se articule con el tramo de Antioquia para que a su vez conecte con Tribugá (Pacífico), Panamá y el Golfo de Morrosquillo (Caribe). • Mejorar las vías secundarias para el acceso a los puertos fluviales y las vías primarias para transporte de productos y pasajeros.
--------------------	--

Comentario - Cacao

Del cacao se extrae la materia prima no sólo para la chocolatería, sino también para otras industrias, como la confitería, la cosmética y la farmacéutica.

Colombia tiene ventajas agroecológicas para su cultivo, debido a las condiciones de clima y humedad que ofrece. Además, se suele sembrar junto con otras especies vegetales –café, plátano, frutales– en un sistema agroforestal que contribuye a conservar los suelos y le ofrece múltiples alternativas de ingreso al agricultor.

De acuerdo con la información del Ministerio de Agricultura, el cultivo de cacao en Colombia participó en el año 2004 con 50.735 toneladas, el 0,2% de la producción agropecuaria nacional. Ese mismo año, la cadena transformó 36.356 toneladas del grano para producir cacao en polvo, cobertura de chocolate, chocolate de mesa, manteca de cacao y confites con chocolate. En total, la cadena obtuvo una producción bruta de \$ 511.127 millones, de los cuales el 44% correspondió al valor agregado por las industrias.

Entre 2002 y 2005, el valor de las exportaciones de cacao y de sus derivados ascendió a US\$ 37.398.291, equivalentes al 9,4% del valor de las exportaciones totales de la cadena de azúcar, confites y chocolates. Las importaciones alcanzaron un valor de US\$ 19.654.010, que corresponden al 34% de las importaciones totales en productos de la cadena azúcar, confites y chocolates.

En términos generales, se puede afirmar que la cadena de cacao en Colombia ha perdido competitividad en el eslabón primario y ha ganado en el industrial, especialmente en productos como chocolates y confites. Las debilidades en el cultivo de cacao se deben al

envejecimiento de las plantaciones, a la forma tradicional de explotación, a los bajos niveles de tecnificación, al uso de semillas híbridas, a las bajas densidades de siembra y a la utilización de especies para el sombreado de escaso interés económico.

El departamento de Santander es el principal productor de cacao del país y cuenta con zonas aptas para la siembra de nuevas áreas. Es necesario incrementar la siembra con material reproductivo adaptado a la región (para mejorar su productividad y disminuir costos) con el fin de satisfacer la demanda interna y generar excedentes exportables.

Comentario - Palma de aceite

El cultivo de palma de aceite ocupa el primer lugar en términos de área cultivada, producción y rendimiento frente a otros productos oleaginosos como el algodón, la soya y el ajonjolí. En 2004, los aceites extraídos a partir de la palma y la almendra de palma (palmiste) alcanzaron la mayor participación en la producción de aceites en el país. El primer lugar lo ocupó el aceite crudo de palma, con el 24,53%. Entre tanto, el aceite refinado de palma participó con el 6,47%; el aceite crudo de palmiste, con el 2,87%, y el aceite refinado de palmiste, con el 0,47%.

Uno de los problemas fundamentales de la industria es la baja capacidad de las plantas de beneficio (procesamiento del fruto de palma) y la baja utilización de la capacidad instalada. Del mismo modo, hay deficiencias en la refinación, debido a la carencia de economías de escala en comparación con otros países, lo que incrementa los costos de producción.

Las exportaciones colombianas de grasas y aceites han aumentado en los últimos diez años a una tasa anual del 20%, por efecto de la dinámica de la agroindustria palmera. El aceite crudo de palma participó en las exportaciones de aceites y grasas con un 64% y el aceite crudo de palmiste, con el 12%.

Sin embargo, la balanza comercial de la cadena de aceites es negativa¹¹ (US\$ 104 millones en exportaciones frente a US\$ 387 millones en importaciones) y su producción se orienta fundamentalmente hacia el mercado interno. En 2002, la cadena exportó sólo el 12% de su producción, según cálculos del Observatorio Agrocadenas¹².

En 2004, existían en Santander 40.000 hectáreas sembradas con palma de aceite y, de acuerdo con un estudio realizado por el IGAC y Corpoica para Fedepalma, el área potencial para este cultivo en el departamento es de 151.448 hectáreas. Al mismo tiempo, un Acuerdo Regional de Competitividad de la cadena de palma de aceite¹³ estableció como meta la siembra antes del 2020 de 300.000 hectáreas de palma en la zona central, conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander, sur de Cesar y sur de Bolívar.

Además de contribuir al cumplimiento de esa meta, la Apuesta del departamento contempla la producción de biodiesel a partir del aceite de palma, lo que implicaría un incremento adicional en el área plantada.

¹¹ Datos promedio 2002-2005 (Encuesta Nacional Agropecuaria).

¹² Observatorio Agrocadenas de Colombia. www.agrocadenas.gov.co

¹³ Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena Productiva de Aceite de Palma de la Zona Central. Firmado en Bucaramanga en junio de 2001, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Al respecto, hay que señalar que ya se concretó una alianza entre Ecopetrol y las principales empresas de aceite de palma del Magdalena Medio para construir en Barrancabermeja una planta de producción de biodiesel que empezará a operar a mediados de 2008 y producirá 100.000 toneladas anuales de este combustible, equivalentes a 2.000 barriles¹⁴. Ecopetrol mezclará 2% del biodiesel de palma producido en esta planta con el diesel de la refinería de Barrancabermeja.

Comentario - Caña

La principal zona productora de caña panelera en Colombia está ubicada en Santander, más exactamente en la Hoya del Río Suárez, en el sur del departamento.

La panela es un producto artesanal que se consume casi completamente en el mercado interno y que enfrenta crisis por sobreproducción, caída de los precios y falta de organización, principalmente para la comercialización. Este conjunto de factores no ha permitido que el sector avance en los desarrollos tecnológicos necesarios para obtener productos de mayor calidad y valor agregado.

En cifras, la panela contribuyó en el 2004 al 4,1% del PIB agropecuario nacional sin incluir café, y participó con el 11,8% de los cultivos permanentes y el 6,5% del área total cultivada en Colombia. Se calcula que en todo el país existen 70.000 unidades agrícolas que cultivan caña panelera y 15.000 trapiches, los cuales generan cerca de 350.000 empleos que representan el 12 % de la población rural económicamente activa.

El uso de la caña para la producción de alcohol carburante es una alternativa para darle un mayor valor a esta actividad. Al igual que con la palma de aceite, la planeación de las áreas sembradas está supeditada al desarrollo de los proyectos de biocombustibles.

Comentario - Frutas

Las frutas frescas vienen incrementando su participación en el total de la producción agrícola en Colombia. Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 1990 y 2002 la contribución de este sector al total de la agricultura sin café pasó del 6% al 15%. Para 2003, la producción de frutas frescas generaba un total de 109.572 empleos directos¹⁵. Sin embargo, la excesiva dispersión en la producción ha dificultado la organización de los productores y la consolidación de una oferta permanente.

Por su parte, el componente agroindustrial de la cadena de frutas y hortalizas registró en 2004 una producción por \$ 941.695 millones. El 40% de ese valor correspondió a la elaboración de jugos de frutas y legumbres.

A pesar del dinamismo que ha mostrado en los últimos años la industria de procesados de frutas, el sector tiene dificultades para conseguir en Colombia materias primas que se

¹⁴ Información tomada de la página de Ecopetrol, www.ecopetrol.com.co.

¹⁵ Observatorio Agrocadenas, La cadena de los frutales de exportación en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005, documento de trabajo No. 67, marzo de 2005. www.agrocadenas.gov.co.

ajusten a sus requerimientos en calidad, precios y oportunidad del suministro, por lo que se suplen en gran parte de frutas y materias primas importadas¹⁶.

Entre 2002 y 2005, la cadena presentó en promedio una balanza comercial positiva: el monto de las exportaciones anuales fue de US\$ 556,6 millones y el de las importaciones, de US\$ 174 millones. El 85,2% de las exportaciones corresponde a frutas frescas. Le siguen alimentos preparados envasados, vegetales frescos y frutas en conserva. Las frutas frescas son también el principal producto de importación, seguidas de granos, salsas y pastas, vegetales frescos y frutas secas y deshidratadas. Las exportaciones están destinadas principalmente a la Unión Europea, Estados Unidos y la Comunidad Andina; Chile, Canadá, Ecuador y Estados Unidos son el principal origen de las importaciones.

La actividad industrial de la cadena se concentra principalmente en la región de Bogotá-Cundinamarca y en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca. Estos tres departamentos representaban para el año 2004 el 72,5% de la producción total de la cadena. Santander ocupaba el décimo lugar con una participación de apenas el 0,53% en el total nacional.

En la producción frutícola se destaca el dinamismo de los cítricos. Entre 1992-2004, el crecimiento anual promedio de los cultivo de cítricos (naranjas, limones, limas, mandarinas y toronjas) fue del 6,7% en el volumen de producción y de 6,6% en la superficie de cultivo, porcentajes superiores a aquéllos presentados por el sector frutícola en general¹⁷.

Entre enero y noviembre de 2005, Colombia exportó US\$ 2.230.781 en productos cítricos, siendo Martinica, Estados Unidos y Guadalupe los principales destinos. Las importaciones, por su parte, alcanzaron los US\$ 2.580.680, lo cual muestra una balanza comercial negativa en el sector. En el mundo, los principales productores de cítricos son Brasil, Estados Unidos, China y México. Por su parte, Colombia ocupa el puesto 32 según los datos de producción acumulada entre 2000 y 2004.

A nivel nacional, los cítricos son cultivados en su mayoría en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Quindío y Santander¹⁸.

Comentario - Forestales

El departamento de Santander posee potencialidad climática (sol, agua y variados pisos térmicos), agrícola (suelos con vocación forestal) y gran capacidad técnica y administrativa. Sin embargo, en la actualidad el departamento de Santander cuenta apenas con cerca de 300.000 hectáreas de bosques (naturales y plantados), lo cual equivale a un 12,6% de la superficie dedicada a actividades agropecuarias en Santander y a un 4% del área nacional destinada a bosques¹⁹.

¹⁶ Observatorio Agrocadenas, La cadena de cítricos en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005, documento de trabajo No. 107, enero de 2005. www.agrocadenas.gov.co.

¹⁷ Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

¹⁸ Observatorio Agrocadenas Colombia, O.P. cit.

¹⁹ Encuesta Nacional Agropecuaria 2004.

El área ocupada por bosques naturales se concentra en la Amazonia (70%), la Zona Andina (12,8%), la Orinoquia (10,3%), la Zona Pacífico-Atrato (6,5%) y el Caribe (0,6%). Sin embargo, el uso económico de los bosques naturales está limitado por la necesidad de su conservación.

La cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de madera en bosques naturales o plantaciones forestales, las actividades de explotación de la madera, aserrado, y fabricación de muebles y accesorios cuyo principal insumo sea la madera. En el año 2004 la producción total del componente industrial de la cadena fue de \$799.000 millones, lo que significó un crecimiento de 29,53% con respecto al año anterior. Los eslabones de mayor participación en la producción son muebles para el hogar, tableros aglomerados y contrachapados, y madera aserrada. No se cuenta con cifras precisas de producción de madera debido al desconocimiento sobre las áreas de explotación forestal así como a la tala ilegal e indiscriminada de bosques.

Entre 2002 y 2005 las exportaciones de la cadena fueron en promedio de US\$ 64 millones y las importaciones de US\$ 48 millones. La balanza comercial fue positiva. Tanto las exportaciones como las importaciones concentran en muebles para el hogar, artículos diversos de madera, y tableros aglomerados y contrachapados. Los principales mercados de exportación son Estados Unidos, Venezuela, República Dominicana y Panamá, mientras que Venezuela, Ecuador China y Chile son el principal origen de las importaciones.

Uno de los principales problemas que enfrenta esta cadena en Colombia es la explotación insostenible y desordenada de los bosques naturales y escasos planes de reforestación y promoción de las plantaciones forestales, resultando en bajos niveles de rendimiento, calidad y abastecimiento de madera a las plantas procesadoras. Adicionalmente, se presentan problemas de gestión empresarial y desarrollo tecnológico insuficiente. A pesar de esta situación, la cadena ha logrado mejorar sus niveles de productividad, la calidad de los productos terminados y aumentar sus exportaciones.

Comentario - Caucho

El caucho natural se obtiene a partir del látex que emana de un gran número de plantas, pero comercialmente se explota el árbol de caucho (*Hevea Brasiliensis*), especie originaria de la región Amazónica.

La cadena comprende desde el cultivo de los árboles de caucho, pasando por la recolección, el filtrado, la acidificación, la coagulación, la laminación, el secado y el empaque del látex –beneficio– hasta obtener el caucho natural, y todos los procesos que con él emprende la industria: mezclado, fabricación de forma básicas y fabricación de productos finales como llantas, neumáticos y demás.

En Colombia hay cerca de 10.000 hectáreas sembradas en distintas plantaciones, y se estima que la producción anual ronda las 1.000 toneladas. Esta producción es insuficiente para suplir la demanda interna que es de aproximadamente 24.000 toneladas anuales.

En 2004, el valor de la producción bruta del componente industrial de la cadena fue de \$ 676.000 millones, de los cuales el 60,5% corresponde a consumo intermedio y el 39,5% restante (\$ 267.000) a valor agregado en la producción²⁰.

A pesar de los moderados incrementos en las exportaciones durante el periodo 1990-2004, la cadena del caucho natural presenta una balanza comercial deficitaria, tanto en el total como en cada uno de los productos que la componen. Los neumáticos nuevos de caucho fueron los que mayor déficit presentaron con US\$ 117 millones, seguido por el caucho estireno-butadieno con US\$ 26 millones. Estos dos productos representaron el 56% del déficit comercial de la cadena en 2004. El déficit de balanza comercial de la cadena del caucho en Colombia alcanzó los US\$ 256,6 millones en octubre de 2005²¹.

Colombia cuenta con las condiciones naturales para ampliar la producción de caucho natural, pero para competir con las importaciones y proyectarse hacia el mercado externo es necesario tecnificar el manejo de las plantaciones y escoger mejor los clones para las siembras. Tradicionalmente, las plantaciones de caucho en el país no han respondido a criterios técnicos, lo que se ha traducido en baja productividad y poca calidad.

En el caso de Santander, el caucho hace parte del proyecto forestal, que tiene como meta plantar en los próximos años 55.000 hectáreas de bosques tecnificado en el departamento.

PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y BOVINA	
Apuesta	<p>Avícola Mejorar los niveles de productividad y competitividad y, para el año 2020, incrementar en un 30% los empleos generados por el sector. Proporcionar un producto sano, económico y nutricional (huevos y carne de pollo) e incorporar conocimiento mediante la creación en Santander del primer centro nacional de investigación especializado en el sector avícola.</p> <p>Bovina Transferir tecnología a los ganaderos para convertirlos en empresarios exitosos con el fin de duplicar la producción y mejorar su competitividad, dar valor agregado a los subproductos de la ganadería y dinamizar el encadenamiento productivo en cárnicos, lácteos, cuero, calzado y marroquinería.</p>
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El consumidor colombiano no excluye ninguna parte del pollo ni del huevo; este último se consume fresco y en diferentes modalidades. • La cercanía de Santander a la frontera con Venezuela. • El huevo y la carne de pollo hacen parte de la canasta familiar del consumidor colombiano y mantienen precios accesibles a los consumidores. • La industria regional atiende directa y oportunamente la demanda interna. • La industria avícola se proyecta como una gran locomotora que jalona la actividad agrícola del departamento y es un sector representativo de la economía regional.

²⁰ Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2004.

²¹ Fuente: Observatorio Agrocadenas. www.agrocadenas.gov.co

PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y BOVINA	
	<p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • El avícola es un sector debidamente organizado desde el nivel nacional, con un direccionamiento gremial. • La industria avícola santandereana hace gestión de la productividad bajo los estándares ambientales y de manufactura. Posee certificaciones de calidad HACCP (Análisis de Riesgo y Control de Puntos Críticos)²² y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), exigidas como requisito mínimo de acceso por otros países. • Los empresarios de la industria avícola santandereana tienen como política para su competitividad la adopción de tecnología de punta y siempre están pendientes de los cambios en las tendencias mundiales de consumo de los productos. • La industria se destaca por el desarrollo productos con valor agregado (embutidos, procesados de pollo, huevo pasteurizado y en polvo).
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar un programa para promover la innovación y el desarrollo tecnológico en el sector avícola. • Conformar en Santander un Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico especializado en el sector avícola nacional (Ceniavícola) que atienda los requerimientos tecnológicos de la cadena productiva a partir de procesos de generación y transferencia de conocimiento. • Sembrar 65.000 hectáreas de maíz amarillo altamente tecnificado para reducir los costos de producción. • Capacitar el recurso humano de la industria avícola y bovina en competencias laborales y conocimiento especializado, con el fin de sentar las bases de la reconversión tecnológica de los dos sectores. • Crear incentivos tributarios para la importación de equipos de la industria avícola y bovina.

Comentario - Avicultura²³

De la cadena avícola hacen parte las industrias incubadoras, las productoras de pollo, de huevo y de concentrados. En Colombia, este sector comenzó a industrializarse en los años sesenta y en la década de los noventa experimentó un crecimiento acelerado.

Según datos del gremio que aglutina a los avicultores colombianos (Fenavi), entre 1990 y 2003 el sector creció a un promedio anual de 5,8%, el más alto entre las actividades agropecuarias. En ese período la producción pasó de 277.000 a 1.158.000 toneladas de pollo y de 4.000 millones a 7.500 millones de unidades de huevos. En el mismo período, la industria avícola importó más de 12 millones de toneladas de maíz amarillo y 6.5 millones de toneladas de frijol soya y torta de soya para la elaboración del alimento balanceado.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, la elaboración industrial de carnes y vísceras de pollo y gallina registró en 2004 una producción de \$ 1.403 millones que corresponden al 61,76% de la producción total de la industria de cárnicos. Le siguen dentro de esa industria la elaboración de carnes frías y embutidos, con una participación del 24,5%, y la carne de ganado vacuno, con el 10,13%.

²² Sistema para asegurar la calidad de los alimentos que permite predecir y evitar riesgos potenciales de sanidad.

²³ La información de este comentario se basa en el documento Características del sector avícola colombiano y su reciente evolución en el departamento de Santander, Amilcar Mojica Pimiento y Joaquín Paredes Vega, agosto, 2005. Ensayos sobre economía regional. Centro Regional de estudios Económicos, Banco de la República Bucaramanga.

El sector no ha logrado sin embargo una participación importante en las exportaciones. En el período 2002-2005, el renglón de carnes y vísceras de pollo contribuyó en promedio con apenas el 0,01% de las exportaciones de la cadena de proteínas animales, y el de huevos, con un 0,15%. En los dos casos la balanza comercial es marcadamente deficitaria: US\$ 10.650 de exportaciones frente a US\$ 1.296.680 de importaciones para la carne de pollo, y US\$ 155.619 de exportaciones frente a US\$ 1.752.169 para el huevo. Son más importantes las exportaciones de pollos y gallinas vivos –US\$ 3,6 millones, equivalentes al 3,43% de las exportaciones de la cadena–, pero están muy lejos de las ventas al exterior de ganado vacuno en pie (US\$ 84 millones) y de carne de ganado vacuno (US\$ 15,7 millones). La balanza comercial para pollos y gallinas también es deficitaria, pues Colombia importa por ese concepto US\$ 5,2 millones²⁴.

El crecimiento del sector avícola nacional se explica entonces por un incremento en la demanda interna; Fenavi estima un aumento del consumo per cápita en Colombia de ocho a 15,2 kilogramos de pollo al año y de 116 a 168 unidades de huevo entre 1990 y 2003. Según esta misma fuente, la producción avícola genera más de 240 mil empleos a lo largo de toda la cadena productiva, desde las incubadoras hasta las salsamentarias y los restaurantes donde se ofrece el producto final al consumidor, pasando por los proveedores de los diversos insumos (alimentos balanceados, industria farmacéutica veterinaria, fabricación de equipos e implementos).

En el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y Brasil lideran la producción y exportación de aves. Para Colombia es difícil competir con la producción de estos países, en los que se manejan costos mucho menores, sobre todo de las materias primas para los alimentos concentrados. Además, dado que los hábitos de consumo en Norteamérica prácticamente desechan los cuartos traseros de las aves, éstos se exportan a precios extremadamente bajos.

En todo el territorio nacional hay núcleos de producción avícola, pero se destacan los departamentos de Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y Antioquia. Según el censo avícola nacional realizado en 2002, en estos cuatro departamentos se concentraba el 66% de las plantas de beneficio del país, responsables del 78% de la producción nacional de carne de pollo²⁵.

Según el mismo censo, Santander ocupaba el segundo lugar, después de Cundinamarca, con una producción de 166.429 toneladas de pollo. Contaba además con ocho plantas de beneficio, 399 granjas para el engorde de pollo y 145 granjas de gallinas ponedoras²⁶.

La industria avícola en este departamento se destaca además por su nivel de desarrollo tecnológico en aspectos como los sistemas de sacrificios, de desprese, empaque y enfriamiento, así como en la elaboración de embutidos. En la producción de huevos se han automatizado los procesos de recolección y clasificación y de transporte de alimentos.

²⁴ Fuente: DANE, DIAN. Cálculos DNP.

²⁵ DANE y Fenavi, “Primer censo nacional de avicultura industrial, 2002.”

²⁶ Mojica Pimiento, Amilcar y Paredes, Vega, Joaquín. O.P. cit. p.18.

Como lo destaca la formulación de la Apuesta, las empresas de la región poseen certificaciones de calidad en buenas prácticas de manufactura y en sistema para predecir y evitar riesgos potenciales de sanidad en los alimentos (HACCP).

Santander confía en que el componente tecnológico y la capacidad de diferenciar sus productos le permitan afrontar los grandes retos que para la avicultura nacional plantea la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Un aspecto crítico para mantener la competitividad es mejorar la productividad y reducir de manera significativa los costos de producción.

Comentario-Producción bovina

Colombia se ubica como el décimo país con mayor población bovina en el mundo²⁷. Sólo es superado en la región por Brasil, Argentina y México.

El hato ganadero colombiano está compuesto por 25 millones de cabezas de ganado y ocupa 38 millones de hectáreas de pastos²⁸. De acuerdo con la especialidad de hato, el 57% de la población bovina en Colombia se destina a la producción de carne, el 3% a la producción de leche, y el 40% se explota como ganadería de doble propósito.

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la participación del sector en el total de la producción agropecuaria para el año 2004 fue de 13,70%, participación ligeramente superior a la alcanzada en el 2003 de 13,06%.

La producción de la cadena de la carne bovina comprende una etapa agropecuaria y una agroindustrial. En la primera se incluyen la cría y engorde del ganado. Su transporte, sacrificio, corte, congelación y comercialización son actividades de la segunda etapa.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 2004, la producción total del componente industrial de la cadena de cárnicos (incluye carnes de vacunos, porcinos, avícolas y de especies menores) fue de 2,5 billones de pesos. De este grupo, la carne de ganado vacuno sin procesar participó con un 10,13%. El eslabón²⁹ de carnes y vísceras de pollo alcanzó el mayor nivel de participación en el valor de la producción en fábrica (61,76%), seguido del eslabón de carnes frías y embutidos, que registró una participación de 24,5%.

El 79,9% del valor de las exportaciones de la cadena de cárnicos corresponde a ganado vacuno en pie. Por este concepto, en 2004 Colombia exportó US\$ 84 millones. Le sigue la carne de ganado vacuno, con una participación del 14,9% y un valor de US\$ 15,7 millones. Los demás eslabones participan con menos del 1%. En las importaciones, la mayor participación corresponde a grasas y sebos (34,08%), seguido de carnes arregladas (19,22%).

²⁷ Según datos provisionales de la FAO para 2005.

²⁸ Encuesta Nacional Agropecuaria, 2004

²⁹ La agrupación por eslabón y cadena productiva es un concepto adoptado por el DNP de la literatura moderna sobre economía industrial. Los eslabones corresponden a las diferentes etapas de transformación de los productos de una cadena.

En promedio entre 2002-2005, la cadena de cárnicos presentó una balanza comercial positiva, con exportaciones por US\$ 105 millones e importaciones por US\$ 49 millones. El 96% de las exportaciones de los productos de la cadena tienen como destino Venezuela, mientras que Estados Unidos, Canadá y Chile son el principal origen de las importaciones con una participación conjunta de 68%.

La región norte del país es la de mayor participación en la producción ganadera (28%), seguida de la región oriental (27%). Los departamentos con mayor población ganadera son, en su orden, Córdoba, Antioquia, Casanare, Caquetá, Cesar, Santander, Meta y Cundinamarca, que concentran más del 60% del ganado del país. No obstante, en todos los departamentos hay alguna producción ganadera.

2. Minería y energía

ORO Y CARBÓN	
Apuesta	En 2020, obtener reconocimiento como centro regional en el nororiente colombiano de extracción de oro y carbón. Con este fin, el departamento de Santander consolidará industrias y capacidades tecnológicas para el desarrollo de las cadenas productivas del oro y el carbón en las zonas auríferas de Vetas y California, y las zonas carboníferas del Almorzadero, San Luis y Landázuri, mediante alianzas entre inversionistas privados, gremios, academia y entes territoriales vecinos (Norte de Santander, Cesar, Sur de Bolívar y Boyacá).
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Existe en Santander una tradición minera de vieja data, desde los tiempos precolombinos, que ha continuado hasta nuestros días. • El crecimiento acelerado de las exportaciones de pigmentos de oro y de oro en barra a Suiza³⁰. <p>Ventaja competitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • Santander tiene universidades con programas de geología, ingeniería metalúrgica, ingeniería química, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, salud ocupacional, en las cuales hay centros y grupos de investigación con recurso humano altamente calificado que permiten dar soporte a las empresas operadoras y de servicios para el adecuado desarrollo de las actividades mineras.
	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar e implementar estrategias y tecnologías que reduzcan el impacto ambiental de las actividades mineras. • Implementación de programas de seguridad, higiene y salvamento minero. • Acreditación y certificación de laboratorios para la actividad minera aprovechando la infraestructura de investigación existente (ICP, UIS, CDMB, CDPJ). • Formación en competencias laborales específicas para la actividad minera. • Incentivos tributarios en la fase de exploración (importación de tecnología, impuesto de renta, depreciación acelerada, exención del IVA para la comercialización). • Involucrar el sector financiero con la actividad minera. Acreditación de las consultorías minero ambientales para que la banca tenga un respaldo en las reservas geológicas del título minero. • Montaje y reconversión de centrales térmicas a base de carbón. • Realización de las ferias mineras descentralizadas para el fomento de toda la actividad.

³⁰ En 2003, las ventas externas del departamento en Oro (partida 7108) alcanzaron US\$ 58,7 millones, equivalentes al 50% de las exportaciones de Santander. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Santander. Marzo de 2004. p. 24.

ORO Y CARBÓN

Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Creación de mecanismos para mejorar cobertura de riesgo en la actividad minera • Cumplimiento de la normatividad en cuanto a que las empresas aseguradoras otorguen pólizas minero-ambientales. • Política nacional para incrementar el consumo interno de carbón. • Programas integrales y permanentes para garantizar la seguridad en las zonas mineras de oro y carbón de Santander. • Ajustes normativos: reformas al código minero y a las normas relacionadas con las actividades mineras, ponderación de regalías, identificación única de la autoridad minera en el nivel nacional, articulación del sector ambiental con el minero, ordenamiento territorial. • Acondicionamiento de vías para el transporte de carbón, adecuación de la estructura férrea y de puertos con las respectivas facilidades y servicios. • Plan de construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de transporte terrestre, fluvial y aéreo.
--------------------	--

Comentario - Oro y carbón

Según cifras del Ministerio de Minas y Energía, con base en datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) e Ingeominas, la producción nacional de carbón en 2005 (al cuarto trimestre) fue de 59 millones de toneladas, con un incremento respecto al año anterior del 10%. Por departamentos, la producción se concentra principalmente en Cesar y La Guajira (alrededor de 27 millones de toneladas cada uno en el mismo periodo). Hay explotaciones en Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Valle del Cauca y Córdoba, cuya producción no supera los 4,2 millones de toneladas. El consumo de carbón se ve afectado por la promoción del uso de otras formas de energía (a partir de gas, por ejemplo) y por la percepción negativa frente a su combustión.

El oro, por su parte, registró una producción total de 35.783,36 kilogramos en 2005 (al cuarto trimestre), siendo Antioquia y Bolívar los principales productores con 62,5% y 11,7% de la producción, respectivamente³¹.

Las exportaciones mineras anuales promedio en el período 2002-2005 fueron de US\$ 1.717,5 millones para el carbón y US\$ 515,5 millones para el níquel. Las exportaciones anuales de otros minerales fueron, en promedio, de US\$ 30,6 millones. En el caso del carbón, los principales mercados son Estados Unidos, algunos países europeos y recientemente China. El país se ha posicionado también como exportador hacia Centroamérica y la CAN³².

La producción minera en el país parece no corresponder al potencial geológico, lo cual es consecuencia de un conocimiento exploratorio escaso. Las reservas minerales son prácticamente desconocidas y la cantidad y calidad de la actividad geológico-minera es deficiente. Se observan igualmente incipientes sistemas de información y bases de datos y mecanismos de difusión atrasados en materia de accesos virtuales y sistemas de mercadeo.

³¹ Ministerio de Minas y Energía, UPME e Ingeominas.

³² *Ibíd*

En Santander, la minería participa sólo con el 1,61% del valor agregado departamental (Tabla 2). Sin embargo, actividades industriales conexas han adquirido relevancia dentro de la economía del departamento. Desde hace unos años, las ventas de pigmentos de oro (partida 3212) y oro en barra (7108) a Suiza se han convertido en el primer renglón exportador de Santander. El sector de refinación y fundición de metales registró por primera vez exportaciones en 2002, con US\$ 8 millones, y en 2003 alcanzó los US\$ 58,7 millones³³.

Según información preliminar del DANE y el Banco de la República, en el primer semestre de 2006 la fabricación de productos metalúrgicos básicos (CIU 27) registró ventas al exterior por US\$ 30,5 millones, equivalentes al 40,5% de las exportaciones no tradicionales del departamento³⁴. En el mismo semestre del año anterior (2005), había exportado el doble de ese valor (US\$ 67,3) y había tenido una participación de 58,3% en las exportaciones totales de Santander³⁵.

En lo que se refiere al oro, esta Apuesta se concentra en las zonas auríferas de Vetas y California, ubicadas al nororiente del departamento, cerca al límite con Norte de Santander. En el municipio de California, la multinacional canadiense Greystar Resources desarrolla un proyecto de exploración y explotación en un yacimiento con reservas estimadas de al menos 10 millones de onzas³⁶.

Por otro lado, se han identificado yacimientos de carbón antracítico en el Páramo del Almorzadero en la provincia de García Rovira (oriente del departamento), así como de carbón coquizable en el municipio de Landázuri y en la zona de San Luis, en inmediaciones de los municipios de El Carmen y de San Vicente de Chucurí. Estos dos tipos de carbón tienen menor contenido de sulfuros y por lo tanto una combustión menos contaminante que los carbones térmicos, lo que, junto con sus características de tamaño y peso, le dan una importante ventaja comparativa³⁷.

PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES	
Apuesta	Para el año 2020, convertir a Santander en un polo industrial, tecnológico y de negocios del sector petróleo, gas y biocombustibles, mediante estrategias que incentiven la instalación en el departamento de las principales empresas productoras, de las industrias de valor agregado, de los centros de investigación y desarrollo, de los prestadores de servicios, de los proveedores de tecnología y de las instituciones de regulación del sector.
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abundancia de mano de obra altamente calificada. • Los altos índices de seguridad y la calidad de vida de la capital del departamento. Excelentes servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, telefonía, celular, TV cable. Bucaramanga fue la primera ciudad con Internet móvil en el país.

³³ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Estructura productiva y de comercio exterior del departamento de Santander, marzo de 2004. p. 25.

³⁴ Las exportaciones tradicionales de Colombia son el café verde, el petróleo, el carbón y el níquel.

³⁵ Banco de la República-DANE. "Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento de Santander". Primer semestre de 2006.

³⁶ Diario La República, junio 27 de 2006. "Oro y cobre recobran esplendor tras nuevos hallazgos".

³⁷ Información tomada de Periódico 15. "Minería de Santander quiere salir del socavón". Bucaramanga, 15 al 30 de julio de 2004. No. 51, Año 3.

PETRÓLEO, GAS Y BIOCOMBUSTIBLES	
Ventajas	<p>Ventaja competitiva</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el territorio santandereano existen institutos de investigación, universidades, empresas prestadores de servicios y de regulación, campos petrolíferos y de gas, plantas y complejos de extracción, transporte y refinación de hidrocarburos, personal calificado y mano de obra experimentada. Es decir, el departamento cuenta con gran parte de los bienes y servicios que un polo industrial, tecnológico y de negocios requiere.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de 18 kilómetros de poliducto en el área de La Belleza (Magdalena Medio) para el transporte del gas de Cusiana, lo que permitirá aprovechar la infraestructura subutilizada en la región como el poliducto de Oriente, la Planta Compresora de Gas de El Centro y Planta Turboexpander de la refinería de Barrancabermeja. • Producción de sulfato de aluminio y ácido sulfúrico como subproductos del proceso de refinación. • Fortalecimiento del desarrollo industrial de Santander.

Comentario - Petróleo, gas y biocombustibles

La historia petrolera colombiana comenzó en Santander. La entrada en funcionamiento en 1921 del campo de La Cira-Infantas en el Magdalena Medio santandereano convirtió el hasta entonces pequeño caserío de Barrancabermeja en campamento de la naciente industria de hidrocarburos. En poco tiempo, esta población ribereña se transformó en un activo puerto petrolero.

La refinería de Barrancabermeja es aún el principal abastecedor de los combustibles y los demás derivados del petróleo que se consumen en el país. Se alimenta de una carga diaria de 232.000 barriles de crudo que llegan hasta el puerto fluvial por medio de oleoductos y poliductos cada vez más extensos. Le sigue en importancia la refinería de Cartagena, en el departamento de Bolívar, con una carga diaria de 80.100 barriles³⁸.

Colombia produce en la actualidad alrededor de 530.000 barriles diarios de crudo y tiene reservas estimadas en 1.509 millones de barriles, que alcanzarían para entre siete u ocho años más. El volumen de exportaciones de petróleo crudo ha descendido un poco en los últimos cinco años, al tiempo que las importaciones vienen creciendo. Las exportaciones de crudo pasaron de 247 mil barriles diarios en 2002 a 221 mil en 2006, mientras que las importaciones se incrementaron de 3.498 barriles a 7.498³⁹.

Las regalías, sin embargo, se han incrementado en ese mismo período por efecto del alza en los precios internacionales del crudo. En 2006, éstas alcanzaron los \$ 3,76 billones, un billón más que el año anterior⁴⁰.

En Santander, los campos petrolíferos que empezaron a explotarse en los años 20 se encuentran hoy en una etapa que se conoce como recuperación terciaria. Para extraer el petróleo que queda en esos yacimientos se requiere de métodos más sofisticados y costosos que los que se usan normalmente, como inyectar químicos o vapor.

³⁸ Las cifras que se citan sobre producción de petróleo corresponden a 2006. Fuente: Ecopetrol –UPME.

³⁹ Ecopetrol.

⁴⁰ Ministerio de Minas y Energía, Dirección de Hidrocarburos.

Los precios actuales del crudo harían rentable la utilización de esos métodos, pero se necesita desarrollar tecnologías apropiadas. La región cuenta con centros de investigación de excelencia, como el Instituto Colombiano del Petróleo, que está en condiciones de desarrollar estas aplicaciones tecnológicas y de transferirlas en un futuro a otras regiones del país y del mundo que las requieran.

En cuanto al gas natural, en Colombia su distribución por medio de redes domiciliarias se inició a comienzos de los setentas, en forma aislada, alrededor de los yacimientos encontrados en algunas regiones (Costa Atlántica, Santander, Huila y Meta, principalmente). En las décadas siguientes se extendió la prestación de este servicio a todo el país y, para 2006, los usuarios de gas natural en el país eran más de cuatro millones, de los cuales el 98,4% corresponde a usuarios residenciales, el 1,5% a usuarios comerciales y el 0,1% a usuarios industriales, según un informe de las empresas distribuidoras de gas natural y el Ministerio de Minas y Energía. Entre los usuarios residenciales, el 85% pertenece a los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 15% restante corresponde a los estratos altos, siendo el estrato 6 el de menor participación en el total (2%).

Colombia posee reservas de gas estimadas en 6,7 terapias cúbicas (billones de pies cúbicos) y cuenta con una infraestructura de transporte cercana a los 2.800 km. En el departamento de Santander existen ocho empresas distribuidoras que registran una cobertura potencial promedio en sectores residenciales de 105,2% y una cobertura efectiva promedio de 83%.⁴¹

La importancia económica del sector de hidrocarburos en Santander no depende únicamente de la actividad de los yacimientos que se encuentran en su territorio, sino de toda la infraestructura industrial y de la red de servicios de apoyo que se ha construido alrededor del negocio de la producción de combustibles.

Entre los requerimientos asociados a la Apuesta está un mayor aprovechamiento de los subproductos del proceso de refinación que pueden emplearse en industrias como la de cosméticos y la de agroquímicos. Santander cuenta con infraestructura subutilizada en este sector y está buscando aprovechar mejor su potencial industrial.

Al departamento le interesa incursionar también en los biocombustibles, una alternativa que además de mitigar el impacto negativo en el medio ambiente ayuda a reducir la dependencia de los derivados del petróleo.

Así mismo, a partir de la experiencia y la infraestructura de investigación con la que cuenta Santander, se está buscando ofrecer en otras regiones del país y en el mundo servicios de asesoría y consultoría especializada. Todo este con el objetivo último de añadirle valor a una actividad de producción primaria y desarrollar nuevos sectores que garanticen la sostenibilidad del progreso económico de la región.

⁴¹ Ministerio de Minas y Energía, 2006.

ENERGÍA ELÉCTRICA	
Apuesta	Tener en el año 2020 una participación de por lo menos el 13% en la generación de energía eléctrica del país. Ampliación de la capacidad de generación de energía eléctrica en el departamento de Santander, mediante la entrada en operación de proyectos hidroeléctricos (Hidrosogamoso), gasoeeléctricos (Termobarranca, Termopalenque y Termoberrio) y carboléctricos (San Luis).
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <p>Para hidroeléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La existencia de por lo menos cuatro sitios adecuados para la construcción de represas para la generación de energía eléctrica: uno en el valle del río Sogamoso, dos en el valle del río Suárez (Cabrera y Chimera), uno en el valle del Fonce y otro en Mogotitos. Estos ríos presentan buenos caudales durante todo el año. <p>Para termoeléctricas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el territorio santanderano existen redes de gasoductos, oleoductos y poliductos, que facilitan la permanencia y ampliación de las actuales plantas de generación de energía a base de gas e incluso la construcción de nuevos. <p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abundancia de recurso humano calificado y especializado, en las áreas de las ingenierías eléctrica, civil, mecánica, metalúrgica, industrial, informática y electrónica egresados de la Universidad Industrial de Santander y de otras universidades. • Existencia de grupos y de centros de investigación en áreas relacionadas con la Apuesta.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Construcción del proyecto hidroeléctrico del río Sogamoso. • Priorizar líneas de investigación y estudio de proyectos orientados a la búsqueda de energías alternativas. • Con el acompañamiento de expertos en el tema, identificar las tecnologías prioritarias para el sector de acuerdo con su importancia estratégica y la capacidad tecnológica en la región.

Comentario - Energía eléctrica

La cadena productiva de la energía eléctrica está compuesta por cuatro tipos de agentes: las empresas generadoras, las transmisoras o de interconexión, las comercializadoras y los consumidores. Las empresas generadoras y transmisoras llevan la energía hasta las redes urbanas por intermedio de las empresas comercializadoras. La operación de este mercado se rige por las condiciones de oferta y demanda.

El principal insumo en la generación de energía es el agua acumulada en los embalses y represas. La fase de generación consiste en la transformación de la fuerza hidráulica en energía mecánica por medio de turbinas que crean una carga eléctrica y la convierten en electricidad. El potencial nacional de hidroenergía se estima en cerca de 90.000 megavatios. La electricidad viaja a través de las redes de interconexión entre generadoras regionales y permite que las comercializadoras lleven la electricidad a los consumidores por medio de redes menos complejas.

En Colombia existe un único sistema interconectado con redes que enlazan las plantas de generación con los centros de carga de la región andina, los litorales Atlántico y Pacífico y

parte de los Llanos Orientales. La demanda del resto del país es atendida con generación local y es apenas superior al 1% de la demanda total⁴².

Colombia produce energía suficiente para abastecer el mercado interno, y es capaz de exportar una pequeña parte a países vecinos. El valor de la electricidad exportada en 2005 se calculó en US\$ 155 millones y su participación en el total de las exportaciones colombianas fue de tan sólo un 1%⁴³.

Para aumentar las exportaciones de energía eléctrica se deben crear fuertes mercados energéticos regionales, posibilidad viable gracias a los procesos de integración de la Comunidad Andina, Mercosur y Caricom, así como la adhesión de Colombia al Plan Puebla-Panamá.

3. Industria

PRENDAS DE VESTIR (CALZADO, CONFECCIONES Y JOYERÍA)	
Apuesta	<p>Hacer de Santander en 2012 una región reconocida nacional e internacionalmente por la calidad de sus productos en el macro sector de prendas de vestir (calzado, confecciones y joyería).</p> <p>Elevar la productividad y competitividad de las empresas de confección, calzado y accesorios para incrementar las exportaciones, mediante la realización de alianzas estratégicas, especialización del recurso humano, reconocimiento del mercado y la innovación y el desarrollo tecnológico.</p>
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajo costo de la mano de obra con respecto a los de países industrializados. • Vecindad y tratados preferenciales con Centroamérica y las Antillas, Estados Unidos y la CAN. • Cercanía a los proveedores de materias primas. • Cercanía a los principales centros de comercialización del país y con Venezuela. <p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboriosidad y creatividad del talento humano. • Reconocimiento de alta calidad en los mercados a los que llega actualmente.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento y desarrollo del aparato institucional de apoyo a las mipymes. • Establecer un programa de mercadeo y comercialización para 90 mipymes del macrosector prendas de vestir (calzado, confecciones, joyería) que apoye y oriente a las empresas en estrategias que le permitan aumentar su participación en los mercados actuales y penetrar nuevos mercados. • Creación de una comercializadora que cubra el mercado nacional e internacional. • Mejorar los procesos productivos con miras a la modernización tecnológica, incluyendo: 1. Mejoramiento de la calidad; 2. Mejoramiento de procesos; 3. Innovación y desarrollo; 4. Recalificación del talento humano; 5. Sostenibilidad ambiental. • Crear un fondo parafiscal dirigido por los centros de desarrollo de productividad destinado al mejoramiento y modernización tecnológica de las empresas. • Mejorar programas de capacitación ofrecidos por el Sena a las mipymes. • Adecuar y unificar leyes que fortalezcan y den recursos a entidades de apoyo al desarrollo empresarial. • Designar a Santander como Zona Económica Especial, garantizando beneficios tributarios para las empresas.

⁴² Tomado del sitio web de Interconexión Eléctrica S.A. www.isa.com.co.

⁴³ Fuente: DANE e ISA.

Comentario - Prendas de vestir

Esta Apuesta abarca más de una cadena productiva, si bien todas confluyen en la elaboración final de prendas y accesorios para vestir. De acuerdo con las necesidades señaladas, es claro que la Apuesta esta enfocada hacia el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman el macro sector de confecciones, calzado y joyería.

Comentario - Cadena algodón - textil - confecciones

La producción total del componente industria de la cadena alcanzó en el 2004 los 7,3 billones de pesos. Más de la mitad de esa producción se concentra en los eslabones de elaboración de ropa de algodón en tejidos planos (26,8%), tejidos planos de fibra artificial o sintética (11,3%) y confecciones de fibra artificial o sintética (11%).

Entre el 2002 y el 2005, la balanza comercial de la cadena fue positiva, con exportaciones por US\$ 774 millones e importaciones por US\$ 630 millones. Los renglones de mayor participación en las exportaciones son: ropa de algodón en tejidos planos, confecciones de fibra sintética y ropa de algodón en tejido de punto. La cadena importa materias primas como algodón, hilados de fibras sintéticas, tejidos planos de algodón y sus mezclas y tejidos planos de fibra artificial o sintética. Estados Unidos es el principal mercado de exportación, seguido por Venezuela, México y Alemania; las importaciones provienen en su mayoría de Estados Unidos, Brasil y China.

Excluyendo el algodón, la producción de bienes de esta cadena está altamente concentrada en Antioquia y Bogotá, con una participación del 52,2% y 30,1%, respectivamente. Santander tiene una participación del 1,23% en la industria nacional de textiles y confecciones, por debajo de departamentos como el Valle del Cauca, Risaralda, Atlántico y Tolima.

La cadena en Colombia tiene una larga trayectoria y ha logrado penetrar de manera exitosa los mercados internacionales, gracias a la oferta de productos de excelente calidad, mano de obra calificada y cercanía al mercado norteamericano. Sin embargo, actualmente enfrenta una fuerte competencia de los países asiáticos, por lo que debe superar problemas en materia de atraso tecnológico, altos costos de producción y contrabando.

Comentario - Cuero y calzado

La cadena productiva del cuero comprende actividades que integran desde la actividad ganadera hasta la elaboración de productos de cuero terminados. En el 2004 la producción de la cadena alcanzó los \$1,08 billones de pesos. La producción se concentra principalmente en los subproductos de calzado (31,17%), pieles curtidas de ganado vacuno (25,3%) y partes para calzado (8,57%).

La balanza comercial en los últimos años ha sido positiva. En promedio, el valor de las exportaciones totales de la cadena entre el 2002 y el 2005 fue de US\$ 187 millones, frente a un promedio de importaciones por US\$ 130 millones. Los renglones con mayor orientación exportadora son las pieles curtidas de ganado vacuno, calzado y marroquinería y maletas. Las importaciones, por su parte, se concentran en calzado de caucho o de plástico. Estados

Unidos, Italia y Venezuela son los principales destinos de exportación; el origen de la mayoría de las importaciones es China.

La producción de la cadena se ubica principalmente en Bogotá, con una participación del 28%, seguido por Antioquia, con el 28,2%, Valle del Cauca, con el 16,6%, y Atlántico, con 8,4%. Se registran participaciones menores en Bolívar, Caldas, Cundinamarca, Norte de Santander, Risaralda, Santander y Quindío.

Si bien cada eslabón de la cadena tiene su propia problemática, en términos generales la cadena en Colombia tiene bajos niveles de productividad, escaso desarrollo tecnológico e insuficiente mano de obra calificada. Con el fin de superar estas dificultades, la cadena ha concentrado sus esfuerzos y recursos en la tecnificación y mejoramiento de los procesos y en mejorar la calidad de los productos.

Comentario - Joyería

La producción de artículos de joyería comprende tres segmentos: joyería artística, de diseño y joyería tradicional.

La joyería tradicional del país se localiza en Mompo (Bolívar), Santa Fe de Antioquia y Barbacoas (Nariño), destacándose el desarrollo de la filigrana; la joyería de diseño se localiza en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, y la artística o no tradicional se produce en talleres de pequeñas localidades y en ciudades intermedias como Cauca (Antioquia), Quinchía (Risaralda) y Marmato (Caldas).

El departamento de Bolívar contribuye con la mayor producción de joyas del país (70,19% de la producción total de joyas en oro y 6,16% de la producción de joyas en plata), seguido por Antioquia (47,38% de las joyas de plata), Santander (29% de las joyas de plata), Valle del Cauca (17% de las joyas en plata y 10,53% de las joyas en oro) y Bogotá (6,89% de las joyas en plata del país). En la fabricación de artículos de bisutería se destacan Bogotá y Cundinamarca quienes contribuyen con 95% de la producción de estos bienes⁴⁴.

La producción de joyas en Colombia enfrenta múltiples dificultades. La primera de ellas es el de desabastecimiento de materias primas de calidad. Los procesos de fabricación de joyas se caracterizan además por el escaso grado de tecnificación y la baja calificación de la mano de obra, con efectos nocivos sobre la calidad y diseño de los productos. Adicionalmente, la baja productividad caracteriza las mipymes de la cadena, y se asocia a deficiencias en los procesos y funciones administrativas.

Como respuesta a estas dificultades, Santander cuenta con un Centro de Desarrollo Productivo de Joyería, CDPJ, que tiene como misión contribuir al fortalecimiento e incremento de la productividad y competitividad del sector de joyería mediante la prestación de servicios técnicos y tecnológicos. La entidad ha sido reconocida por Icontec como Unidad Sectorial de Normalización en el ámbito de la calidad de metales preciosos, procesos de joyería y gemas.

⁴⁴ Ministerio de Comercio, Industria y turismo. Política Nacional de Apoyo a la Cadena Productiva de la Industria de la Joyería, Metales, Piedras Preciosas y Bisutería en Colombia. 2003

4. Servicios

TURISMO	
Apuesta	El departamento de Santander en el 2015 se habrá consolidado como el destino turístico nacional con mayor oferta de productos y servicios turísticos, que combinarán el patrimonio histórico, cultural y religioso de la región y la belleza de sus parques naturales (páramos, cañones, selvas y humedales), con los deportes de aventura y la infraestructura para eventos y congresos.
Ventajas	<p>Ventaja comparativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ubicación geográfica de Santander la convierte en paso obligado de ejes viales del país, tanto actuales como futuros. <p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bajos costos y alta calidad de los servicios ofrecidos. • Hospitalidad de la gente. • La infraestructura para ferias y eventos. • Excelentes servicios públicos y médicos. • Buenas vías troncales de comunicación. • La existencia de bienes históricos y culturales.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Planificación del sector turístico en Santander. Actualizar estudios de mercadeo de sus productos y estudiar la declaratoria de nuevos parques naturales. • Realizar un plan quinquenal de mercadeo y comercialización de productos turísticos de Santander. • Desarrollar y elaborar planes sectoriales locales. • Mejoramiento (pavimentación) del anillo turístico Bucaramanga -San Gil - Barichara - Galán - Zapatoca - Girón - Bucaramanga. • Implementar normas de calidad ambiental y de servicio. Crear cultura ambiental en saneamiento básico. • Sensibilizar a la comunidad receptora y al sector público en normas de calidad. • Crecimiento de la red hotelera, de posadas, hospitales, restaurantes, paradores de caminos y señalización, con proyectos señalados por la Dirección de Turismo en Santander. • Mejoramiento de las empresas de transporte al servicio del turista, para un mejor desplazamiento entre municipios. Se debe aplicar normas de calidad en sector del transporte. • Pavimentación de la carretera San Gil - Aeropuerto (Los Pozos). • Implementar el proyecto de iniciativa privada “Fundación Comuneros en acción” denominado: Ruta Comunera. • Implementar proyectos de ecoturismo en la provincia de Soto. Mejoramiento de la infraestructura en rutas ecológicas y una Declaratoria de áreas protegidas en la Provincia. • Implementar el proyecto de Ecoturismo en Humedales del Magdalena Medio. Se debe consolidar el producto Ruta del Llanito, mejoramiento de la infraestructura y designación de los Humedales del Magdalena Medio como Área Importante para la Conservación de las Aves de Colombia y el Mundo (AICA⁴⁵). • Construir el Parque Nacional del Chicamocha. Fortalecer el corredor turístico que tiene como eje la troncal central, en la zona del Cañón del Chicamocha. • Elaborar campañas promocionales de los productos turísticos santandereanos. Elaborar material informativo para la promoción de atractivos turísticos de la región. • Diseñar y construir el teleférico del cañón del Chicamocha. Dotar a la provincia de Guanenta de la infraestructura necesaria para el apropiado disfrute del imponente Cañón del Chicamocha y de los deportes de aventura. • Fortalecer a Bucaramanga y su Área Metropolitana como organizador de eventos y congresos. • Promoción y consolidación de eventos y competencias de deportes de aventura. • Fortalecer las mipymes turísticas como eslabones de la cadena productiva.

⁴⁵ Internacionalmente, el programa de Aicas se reconoce por sus siglas en inglés - IBA - Important Bird Areas.

Comentario - Turismo

El sector turístico comprende: prestadores de servicios como agencias de viajes y turismo, empresas dedicadas a la operación de actividades turísticas, hoteles, restaurantes, parques naturales, parques temáticos, empresas de transporte aéreo, marítimo, fluvial y terrestre, entre otros.

En Colombia la actividad turística representó en promedio un 2,3% del PIB entre 1999 y el 2004; ese año tuvo el mayor crecimiento de la década. En esta tendencia positiva influyó la política de seguridad democrática y, en particular, las caravanas turísticas que generaron la confianza necesaria para que los viajeros colombianos se movilizaran por las carreteras del país. Lo anterior propició un aumento de la ocupación hotelera de un 40% promedio anual en el 2000 a un 49,3% en el 2004.

Los ingresos por turismo en la balanza de pagos, registrados en las subcuentas viajes y transporte de pasajeros, ascendieron en septiembre de 2005 a US\$ 1.069 millones, un 12% por encima de los recibidos en el mismo período de 2004. El mayor incremento se observó en el rubro transporte de pasajeros, el cual pasó de US\$ 229 millones entre enero y septiembre de 2004 a US\$ 261 millones en el mismo período del año 2005; esto corresponde a un crecimiento del 14%. En el rubro viajes, hubo un incremento del 11% entre 2004 y 2005, y se registraron ingresos totales por US\$ 808 millones entre enero y septiembre de 2005⁴⁶.

Un 44,6% de los prestadores de servicios turísticos son unidades de alojamiento y hospedaje; de 1.303 prestadores, 582 pertenecen a esa categoría. A los establecimientos de hospedaje, le siguen en importancia las agencias de viajes con un 32,46%.

Colombia posee diversidad de destinos turísticos de sol y playa, turismo de aventura, agroturismo y ecoturismo y turismo de negocios, entre otros. Pero algunas regiones no están preparadas para explotar las ventajas del sector. Esto lo evidencia la concentración de prestadores de servicios turísticos en pocas regiones del país: de 1.303 empresas del sector turístico que se registraron en el 2004, 25,5% se encuentran en Cundinamarca; cerca del 8%, en Antioquia y Valle, y 7,6%, en Bolívar. Es decir, cerca del 50% de las empresas de turismo del país se concentra en cuatro departamentos.

La región ha identificado numerosas necesidades que requieren ser cubiertas para desarrollar exitosamente su apuesta. Es fundamental mejorar el sistema vial de la región y del servicio en el transporte de turistas, al igual que ampliar la red de equipamiento e instalaciones en los destinos turísticos, e implementar normas de calidad ambiental y de servicio.

⁴⁶ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

SALUD	
Apuesta	<p>Santander consolidará el <i>cluster</i>⁴⁷ de la salud fortaleciendo servicios especializados en las áreas: cardiovascular, vascular periférico, oftalmología, oncología, neurología, neurocirugía, ortopedia, trasplante de órganos, cirugía estética, ortodoncia, parasitología, fertilidad, medicina tropical y estudios clínicos, entre otras.</p> <p>Ofrecerá sus propios modelos asistenciales, con el apoyo de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de eficientes esquemas administrativos, y con la articulación de los sectores económicos, académicos, sociales y gubernamentales de la región, que le permitan alcanzar el reconocimiento nacional e internacional.</p>
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ubicación geográfica cercana a la frontera venezolana- • Clima: 23° C estable y agradable durante todo el año. • Vocación de servicios y capacidad de trabajo. • Potencialidad en el desarrollo de las modalidades turísticas compatibles con la actividad sanitaria. • Región ubicada en territorios de paso obligado de ejes viales del país, tanto actuales como futuros. • Amplia cobertura y calidad en los servicios públicos básicos. • Bajo nivel de contaminación ambiental. <p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instituciones de salud reconocidas nacional e internacionalmente por su calidad y eficiencia. Capacidad reconocida del sector educativo técnico y profesional. • Centros de investigación de tradición con reconocimientos por sus desarrollos y aportes a la salud. • Experiencia en desarrollos productivos de insumos para el sector salud. • Infraestructura y capacidad instalada suficiente, con dotación y tecnología de punta. Modelos intersectoriales exitosos para el desarrollo de la actividad sanitaria (Universidad - Instituciones Prestadoras). • Real integración con iniciativas que promueven el uso de las tecnologías de información y comunicaciones.
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Definición del modelo de negocio para el <i>cluster</i> de Salud en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Se desarrollará el Plan del Negocio, que comprende: definición del modelo, inventario de bienes y recursos del sector salud, determinación de clientes potenciales y de estrategias de mercadeo y comercialización para la conformación de un portafolio de servicios competitivo nacional e internacionalmente. • Desarrollo y consolidación de un Centro Regional de Ensayos Clínicos • Desarrollo del modelo integral de información del sistema sanitario que permita planificar la oferta, identificar la infraestructura y los recursos, generar indicadores de eficiencia, calidad y resultados, evaluar los requerimientos del mercado nacional e internacional. • Programa de Promoción y Preparación para la Certificación de Calidad y Acreditación, para todos los participantes del <i>cluster</i>. • Mayores recursos para la financiación de los procesos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico vinculados al sector • Crear conciencia sobre la importancia de proteger los avances tecnológicos en todos los niveles. Patentar lo patentable de manera oportuna, dentro de conceptos claros de la propiedad intelectual. • Proyecto de orientación en la formación de recurso humano que responda a las necesidades del <i>cluster</i>.

⁴⁷ Un *cluster* es una concentración geográfica de empresas que se desempeñan en las mismas actividades o en actividades estrechamente relacionadas.

Comentario - Salud

En varias ciudades del país hay iniciativas en marcha encaminadas a la conformación y consolidación de *clusters* de salud. El proceso lo lideran las ciudades de mayor trayectoria en la prestación de estos servicios: Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali. Entidades hospitalarias del Eje Cafetero, de Barranquilla y de Cartagena también han emprendido proyectos de exportación de servicios de salud.

Entre las principales fortalezas del sector en Colombia, se destacan la alta calificación y preparación del equipo humano, la infraestructura hospitalaria y la tecnología de avanzada. Adicionalmente, los costos de los servicios de salud son mucho más bajos que en los países desarrollados y en varios de los países vecinos, lo que ha tenido una clara influencia en la llegada a Colombia de cada vez más extranjeros que viajan al país para recibir atención médica. Para mejorar la posición del sector, es necesario crear mayores estímulos orientados a la exportación de servicios médicos y contar con mejores sistemas de información que recojan las estadísticas y características del sector.

Aprovechando la infraestructura hospitalaria disponible y el recurso humano altamente calificado, el departamento propone la consolidación de una oferta exportable de servicios especializados de salud en diferentes áreas. Además de su ubicación estratégica, el departamento cuenta con clínicas y centros médicos de larga trayectoria y prestigio internacional capaces de proveer servicios de alta calidad a precios competitivos.

No obstante, el sector debe fortalecer el recurso humano, empeñarse en un mejoramiento continuo de la infraestructura médica y hospitalaria, y consolidar alianzas estratégicas para la promoción de estos servicios.

EDUCACIÓN - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Apuesta	Constituir a Santander en un polo de innovación tecnológica y aprendizaje, con la creación de un Parque Tecnológico de Innovación y Emprendimiento en TICs (Parquetiés), que desde el 2007 permita: el fortalecimiento de las capacidades emprendedoras de base tecnológica, satisfacer las necesidades y capitalizar las potencialidades de los sectores productivos, el aprovechamiento de las habilidades del talento humano existente, la oferta de las universidades y su capacidad de generar habilidades especializadas para la transformación de un entorno económico en uno más competitivo y productivo, con el liderazgo de Unired ⁴⁸ y la participación activa y estratégica de la empresa privada, la academia, las entidades de ciencia y tecnología y los entes de gobierno nacional, regional, departamentales y municipales.
Ventajas	<p>Ventajas comparativas</p> <ul style="list-style-type: none"> • La ubicación del departamento le permite tener un área de influencia hacia Venezuela. • La infraestructura en comunicaciones del departamento.

⁴⁸ Unired es un proyecto que une a las principales universidades y centros de investigación de Bucaramanga en una red que les permite compartir bases de datos, recursos de información y diversos servicios de telecomunicaciones. www.unired.edu.co.

EDUCACIÓN - TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	
Ventajas	<p>Ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aporte investigativo dado por las universidades, a través de sus grupos de Investigación y Desarrollo en el área de las TICs. • Infraestructura de laboratorios y salas de cómputo aptas para la aplicación en trabajos relacionados con el tema. • Recurso humano altamente calificado en el área, tanto en las empresas como en las universidades. • Experiencias previas en la región como la Iniciativa del Parque Tecnológico de Guatiguará y la Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Bucaramanga Emprendedora). • Liderazgo de Unired y apoyo de la Gobernación de Santander (Planeación Departamental).
Necesidades	<ul style="list-style-type: none"> • Apoyar la consolidación del proyecto Parqueties –Parque Tecnológico de Innovación y Emprendimiento de Santander • Mantener una infraestructura para el desarrollo y soporte empresarial, con tecnología de punta y las herramientas de comunicación para hacer presencia nacional y mundial. • Fortalecer los proyectos universitarios de semilleros de investigación y de emprendimiento empresarial. • Crear la Incubadora de Proyectos de Investigación e Innovación en Nuevas Tecnologías. • Inyectar capital extranjero a la economía nacional a través de la exportación de conocimientos y servicios, y no de talentos. • Priorizar la ampliación de la cobertura en telecomunicaciones para el sector rural. • Apoyar el fortalecimiento financiero de las empresas incubadas, a través de los fondos nacionales e internacionales para el fomento del emprendimiento, fondos de capital de riesgo y fondos de ahorro. • Desarrollar habilidades comunicativas globales a través de campamentos de idiomas. Requerir segundo idioma. • Desarrollar las competencias de las empresas que participan en Parqueties, capacitarlas y llevarlas a la certificación, a fin de hacerlas competitivas a nivel internacional. • Disminución del analfabetismo tecnológico. • Plan consolidado del sistema nacional de desarrollo de la ciencia y la tecnología. • Recursos de financiación para el desarrollo del proyecto. • Reglas claras y expeditas en el tema de patentes y propiedad intelectual, sobre el área • Transformar la cultura local de las empresas participantes hacia organizaciones globales. • Vinculación activa de las empresas operadores de servicios de comunicaciones, con oferta de infraestructura para todo el territorio santandereano.

Comentario - Tecnologías de Información y Comunicación

Los avances tecnológicos están permitiendo cada vez una mayor convergencia entre los servicios de telecomunicaciones y los de procesamientos de información. Estos dos sectores –la informática y las telecomunicaciones– están creciendo de manera acelerada en todo el mundo y se distinguen por la velocidad con la que incorporan innovaciones que inciden sobre el funcionamiento de la economía y de toda la sociedad en su conjunto.

En Colombia, se estima que el sector de telecomunicaciones tuvo en el primer semestre de 2006 ingresos totales por \$8,18 billones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 14,1% con respecto al primer semestre de 2005, el más alto en los últimos cinco años⁴⁹. Ese año marcó cambios importantes en la industria de las comunicaciones en el país, debido al ingreso al mercado nacional de grandes grupos internacionales y a la oferta por parte de los operadores locales de paquetes de servicios novedosos y a la medida de las características de los usuarios.

En lo que se refiere a Internet, el país tiene todavía una penetración del servicio inferior al promedio de Latinoamérica (un 13,2% frente al 15,45 de la región). Los países latinoamericanos con mayor penetración son Chile, con un 42,8%, y Argentina, con un 26,4%. La diferencia con Colombia se atribuye principalmente a los menores precios que tienen los servicios de conexión a la red en estos países⁵⁰. El rezago en el acceso a Internet representa al mismo tiempo un importante potencial de crecimiento, incentivado por la mayor competencia entre operadores y la tendencia a la disminución de los precios.

De acuerdo con la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, las perspectivas inmediatas de evolución del sector estarán marcadas por la consolidación en Colombia de las aplicaciones de voz sobre IP, la migración hacia redes de nueva generación y el diseño de portafolio que integran servicios de multimedia (empaquetamiento de servicios de TV, Internet y telefonía fija o móvil).

Estos cambios crearán nuevas oportunidades para el negocio de generación de contenidos y el desarrollo de aplicaciones informáticas. La industria del *software* se considera un sector con mucho potencial en el país, por la disponibilidad de profesionales altamente capacitados y por la existencia de parques tecnológicos y de incubadoras que han promovido el surgimiento de varias empresas dedicadas a la programación y a otros servicios informáticos. Sin embargo, aún Colombia tiene una participación muy baja en el mercado mundial de *software*. Para aprovechar mejor las oportunidades del sector es necesario adoptar estándares de calidad, incursionar en nuevos mercados y superar problemas relacionados con la piratería y el acceso al financiamiento.

Con esta Apuesta, Santander se propone fortalecer la investigación, la innovación y el emprendimiento en nuevas tecnologías y construir de esta manera una plataforma tecnológica que soporte toda su estrategia de competitividad.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Una vez definidas las Apuestas Productivas y señaladas sus principales necesidades, el siguiente paso en la construcción de la propuesta regional de Agenda Interna fue determinar las Acciones

⁴⁸ Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Informe Sectorial de Telecomunicaciones No. 8 Bogotá D.C., enero de 2007.

⁵⁰ Ibidem

que deben llevarse a cabo para impulsar los sectores y actividades prioritarios para el departamento. Así, por ejemplo, si se detectó la necesidad de mejorar la infraestructura de transporte, las Acciones especifican las obras que se deben emprender.

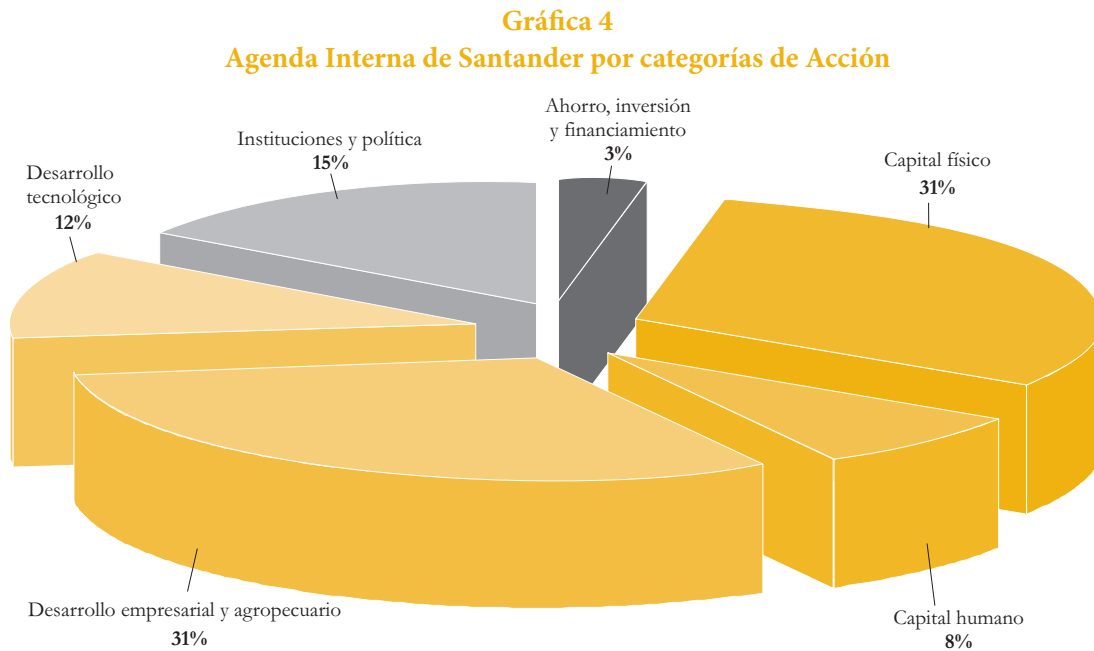
Para el Gobierno Nacional, tanto las Apuestas Productivas como las Acciones identificadas son una referencia fundamental para definir políticas y programas, impulsar proyectos o realizar ajustes institucionales que fomenten la productividad y la competitividad de las regiones y los sectores.

Como se puede apreciar en las fichas descriptivas de las Apuestas, las necesidades asociadas a éstas tocan una gran variedad de temas e implican tipos muy diversos de Acción. Corresponden, por lo tanto, a diferentes campos de la política pública e involucran las competencias de muchas entidades. Al mismo tiempo, son un reflejo de los múltiples factores que inciden en la competitividad de un país.

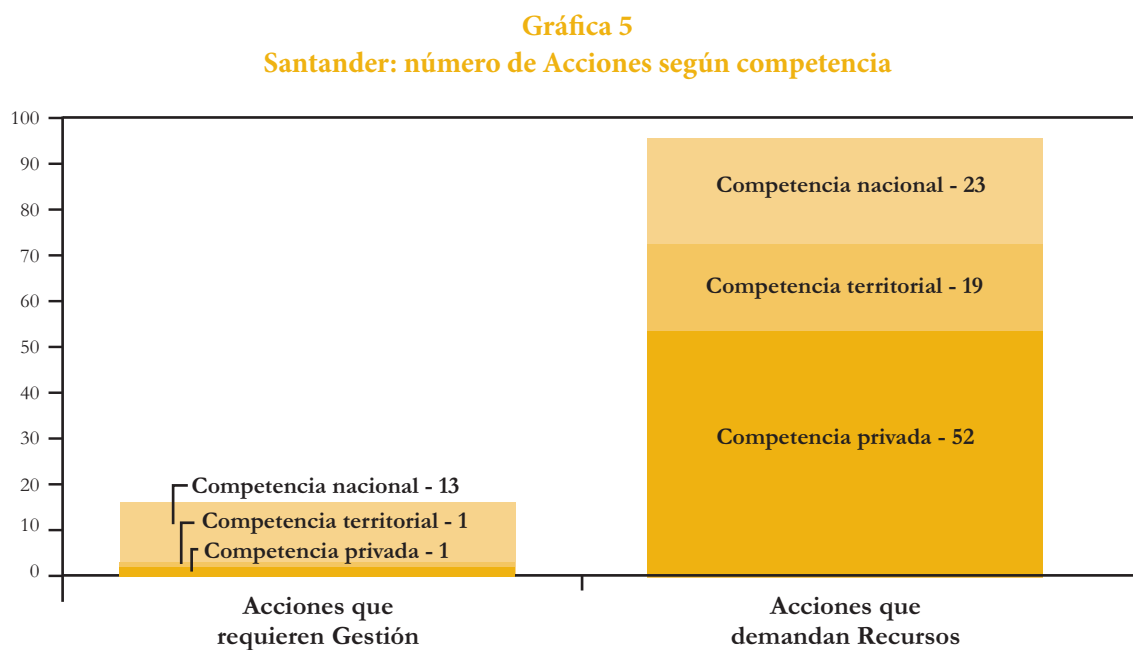
Con fines analíticos y como primer paso para establecer responsabilidades institucionales y articular las propuestas regionales de Agenda Interna con las políticas, planes y programas nacionales, el Departamento Nacional de Planeación clasificó las Acciones identificadas en Agenda Interna en seis categorías temáticas:

CATEGORÍAS DE ACCIÓN	
1. Desarrollo empresarial y agropecuario.	Se incluyen en esta categoría las Acciones relacionadas con asociatividad empresarial, productividad, gestión de calidad, desarrollo de nuevos productos, producción limpia, inteligencia de mercados, estrategias de mercadeo y comercialización, sistemas de información, modernización empresarial de las actividades agropecuarias, medidas fitosanitarias y buenas prácticas de manufactura.
2. Desarrollo tecnológico.	Investigación, innovación, transferencia y adaptación de tecnologías.
3. Ahorro, inversión y financiamiento.	Acciones destinadas a facilitar el acceso a recursos (garantías, fondos, reducción de costos financieros, desarrollo de nuevas fuentes).
4. Capital físico.	Infraestructura (transporte, vías, comunicaciones, servicios públicos) y equipamiento productivo.
5. Capital humano.	Formación de aptitudes básicas, competencias laborales, capacidades para la gestión y la investigación, bilingüismo.
6. Instituciones y políticas para la competitividad.	Instrumentos normativos y regulatorios, fortalecimiento y ajuste institucional, racionalización de procesos y trámites, protección de la biodiversidad y de la diversidad cultural, seguridad ciudadana.

En la Gráfica 4 se puede observar la distribución por categorías de las Acciones contempladas en la Agenda Interna de Santander.



Una segunda clasificación estableció si la respuesta a la Acción demanda recursos o requiere gestión (Gráfica 5), así como el tipo de entidad a quien le compete su ejecución (pública, privada, nacional, regional).



De acuerdo con la categoría asignada, las Acciones fueron analizadas por las direcciones técnicas del DNP y por las entidades del orden nacional responsables de cada tema (ministerios, departamentos administrativos y entidades adscritas o vinculadas). Como resultado, se cuenta con respuestas institucionales detalladas en las que, entre otros aspectos, se indican los programas y lineamientos de política que coinciden con las Acciones requeridas por las regiones y los sectores.

Esta información es la base para continuar precisando las Apuestas y Acciones de Agenda Interna en el marco del Sistema Nacional de Competitividad.

[3]

REFLEXIONES FINALES

Qué se ha conseguido y qué falta para consolidar las estrategias regionales de productividad y competitividad.

La construcción de Agenda Interna ha sido un esfuerzo compartido que vale la pena consolidar como fundamento de la política de Estado para la productividad y la competitividad.

En la definición de sus estrategias de desarrollo productivo, un país no puede ignorar las características particulares de su territorio y de su población. Sólo mediante el reconocimiento de los factores geográficos, demográficos y culturales y de su incidencia en la estructura productiva es posible tener claridad sobre las ventajas comparativas con las que se cuenta y sobre los retos y oportunidades para crear ventajas competitivas. El pleno reconocimiento de esos elementos requiere de la perspectiva regional, sobre todo en un país como Colombia con una geografía variada y un desarrollo territorial muy heterogéneo.

Las regiones están además en el centro de las visiones en boga sobre la competitividad que enfatizan la importancia de los *clusters* o aglomeraciones geográficas de empresas. Varios estudios y desarrollos teóricos sostienen que la concentración en un territorio de empresas e instituciones dedicadas a una misma actividad o a actividades estrechamente relacionadas representa múltiples ventajas para la competitividad.

El ejercicio de Agenda Interna le ha permitido al Estado colombiano avanzar en la incorporación de la visión regional a sus estrategias de competitividad. Como lo reconoció un reciente documento del Banco Mundial, ha sido un instrumento muy útil para reconocer las fortalezas y debilidades de las regiones⁴⁹.

El proceso de construcción de Agenda Interna permitió además superar la manera aislada en la que tradicionalmente el Gobierno Nacional, las entidades territoriales y los sectores económicos diseñan y ponen en marcha sus planes y políticas. En el componente regional, las administraciones departamentales, en asocio con las cámaras de comercio y las organizaciones sociales, en su papel de coordinadoras y orientadoras técnicas, demostraron su capacidad como promotoras del desarrollo económico de sus regiones.

Por otra parte, gracias a los niveles de participación en los eventos donde se concertaron las propuestas de Agenda Interna, se difundió un conocimiento básico sobre competitividad y productividad, que permitió examinar críticamente la situación actual de las regiones y los sectores y sus alternativas para desempeñarse con éxito en los mercados globalizados.

Queda, sin embargo, el enorme reto de dar respuesta a las expectativas generadas en este proceso mediante la definición de proyectos, planes y políticas que promuevan de manera efectiva la competitividad de las regiones colombianas.

⁴⁹ Document of the World Bank: "Colombia: Inputs for Sub-Regional Competitiveness Policies". Poverty Reduction and Economic Management Unit. Latin America and the Caribbean Region. June, 2007. p.96.

Desde el punto de vista del Gobierno Nacional, el marco para la definición de esa respuesta está dado por los objetivos y metas del proyecto Visión Colombia II Centenario: 2019⁵⁰, por el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 y por la Política Nacional de Competitividad. Sin embargo, vale la pena recordar que hacer realidad la Agenda Interna depende también de la iniciativa privada y de esfuerzos coordinados entre sectores y entidades de los ámbitos local, regional y nacional. Entre todos hemos construido la Agenda y en manos de todos está lograr que se implemente.

INCORPORACIÓN AL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 utilizó por primera vez una herramienta de planificación participativa como insumo básico. Esta herramienta fue precisamente la Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad.

El capítulo cuarto del Plan Nacional de Desarrollo, titulado “Crecimiento alto y sostenido: la condición para un desarrollo con equidad” se definió con base en las propuestas presentadas en Agenda Interna. Así mismo, los demás capítulos del Plan contienen programas que fortalecen los diferentes aspectos que afectan la competitividad y la productividad de un país.

De esta manera, se delineó una estrategia de desarrollo productivo que considera dos dimensiones complementarias: una vertiente transversal, que actúa sobre las necesidades que son comunes a todos los sectores productivos, y una estrategia de programas sectoriales de alto impacto.

Las líneas estratégicas transversales coinciden con las categorías en las que se clasificaron las Acciones de Agenda Interna: Desarrollo empresarial, innovación y desarrollo tecnológico; Ahorro, inversión y financiamiento; Capital físico; Capital humano; Instituciones para el desarrollo productivo.

Al mismo tiempo, por medio de los programas sectoriales de alto impacto la estrategia de desarrollo productivo focalizará los esfuerzos sobre las necesidades específicas de las Apuestas Productivas priorizadas en el proceso de Agenda Interna, sustentando siempre las acciones en la medición de su impacto y la evaluación permanente de los resultados de la gestión.

De igual manera, se espera que, de acuerdo con las competencias territoriales, los planes de desarrollo del departamento y de sus municipios tengan en cuenta las estrategias, los planes y los proyectos convenidos en esta Agenda.

LA AGENDA INTERNA EN EL SISTEMA NACIONAL DE COMPETITIVIDAD

La cooperación entre las instituciones públicas y el sector privado para la construcción de las propuestas de Agenda Interna fue también un punto de partida para consolidar una institucionalidad mixta que le diera continuidad al proceso. Los fundamentos de esta nueva institucionalidad fueron

⁵⁰ El documento para discusión Visión Colombia II Centenario: 2019 se puede consultar en la página www.dnp.gov.co. De particular relevancia para la Agenda Interna es el Capítulo 3, “Una economía que garantice mayor nivel de bienestar”.

definidos por el documento Conpes 3439, con el cual se creó el Sistema Nacional de Competitividad (SNC). El Sistema depende directamente de la Presidencia de la República, quien se apoya en la Comisión Nacional de Competitividad.

El Gobierno Nacional está promoviendo la creación de Comisiones Regionales de Competitividad con participación pública y privada, que serán el canal de comunicación formal entre la Comisión Nacional de Competitividad y las regiones. Al mismo tiempo, se encargarán de articular toda la institucionalidad regional vinculada con la competitividad y tendrán a cargo el liderazgo y la gestión de proyectos, estudios y acciones. Para definir su Plan Regional de Competitividad –en el que se establecerán proyectos y acciones, tiempos, responsables y retornos esperados– las Comisiones Regionales de Competitividad deberán partir de la Agenda Interna de su departamento.

El Sistema Nacional de Competitividad contará con un esquema de seguimiento a la gestión de las Comisiones Regionales de Competitividad que incluirá: **i)** metas e indicadores estandarizados para todas las Comisiones Regionales y **ii)** metas e indicadores específicos de acuerdo con el plan de competitividad de cada una de ellas.

LOS SIGUIENTES PASOS

El diseño de las Apuestas Productivas, la identificación de necesidades y la definición de Acciones alcanzaron diversos grados de resolución, de acuerdo con la capacidad técnica y la disponibilidad de información y conocimiento sobre las fortalezas, oportunidades y debilidades de los departamentos y regiones.

Estos aspectos se deben ir perfeccionando en la medida en que se eleve el rigor técnico y se fortalezca el liderazgo de las entidades públicas y privadas responsables de impulsar las Apuestas Productivas.

El Departamento Nacional de Planeación, como secretaría técnica de la Comisión Nacional de Competitividad y de las Comisiones Regionales, seguirá acompañando este proceso y apoyará la estructuración de proyectos dirigidos tanto a precisar y darle soporte técnico a las Apuestas como a avanzar en la ejecución de las Acciones contempladas en Agenda Interna. Dicho apoyo incluye la identificación de los programas institucionales y de las fuentes de recursos (públicas, privadas, multilaterales, de cooperación internacional) a las que se puede acudir para la implementación de los proyectos.

Por otro lado, su participación en la construcción de la Agenda Interna le ha permitido al DNP sentar las bases de un sistema de información que recoge las prioridades y necesidades definidas por las regiones y los sectores productivos, así como la oferta de programas institucionales que pueden atender dichas necesidades. El propósito es consolidar este sistema como una de las principales herramientas para la articulación de las iniciativas que, desde cualquier ámbito, contribuyan al logro de una economía que compita exitosamente en los mercados globalizados y genere crecimiento y bienestar para todos los colombianos.



Agenda Interna
para la Productividad y la Competitividad
DOCUMENTO REGIONAL SANTANDER

Junio 2007