

LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: DIAGNÓSTICO Y PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO

Informe elaborado por:

Martha Delgado
Cristian Samir Ulloa
Juan Mauricio Ramírez (asesor)

Bogotá, Agosto 13 de 2015

CONTENIDO

I. LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN EL CONTEXTO NACIONAL

1. Crecimiento y composición de la economía colombiana 2000-2013
2. Evolución del PIB departamental en la economía nacional
3. Evolución del PIB por regiones
4. El PIB del departamento de Tolima: por ramas de actividad y su especialización relativa
 - 4.1. PIB departamental por grandes ramas de actividad
 - 4.2. Coeficientes de localización
 - 4.3. PIB y PIB per cápita municipal
5. Indicadores de actividad sectorial y exportaciones
 - 5.1. Sector Agropecuaria
 - 5.2. Minería y Petróleo
 - 5.3. Industria Manufacturera
 - 5.4. Construcción
 - 5.5. Captaciones y cartera del sistema financiero
 - 5.6. Exportaciones

II. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN PÚBLICA

1. Tendencias del mercado laboral departamental
2. La pobreza en el departamento de Arauca
 - 2.1. Pobreza monetaria
 - 2.2. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)
3. Educación
4. Índice de Desempeño Integral

III. PERFILES DE DESARROLLO TERRITORIAL, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA EL TOLIMA

1. Tipologías de desarrollo departamental y municipal del DNP
2. Apuestas Productivas del departamento
 - 2.1. Agenda Interna
 - 2.2. Visión 2025
 - 2.3. Plan Regional de Competitividad
 - 2.4. Desarrollo de Clusters
3. Condiciones de Competitividad Regional
 - 3.1. Escalafón de Competitividad de la CEPAL
 - 3.2. Índice Departamental de Competitividad (IDC)
 - 3.3. Informes Doing Business (Banco Mundial)

IV. PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO 2015-2020

1. Factores que incidirán en el desarrollo departamental
 - 1.1. Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018)
 - 1.2. Concesiones 4G
 - 1.3. Contrato Plan Sur del Tolima
 - 1.4. Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE)
 - 1.5. Dividendo de la Paz
 - 1.6. Sistema General de Regalías
2. Proyecciones de crecimiento 2015-2020
 - 1.1. Escenario Base
 - 1.2. Escenario Medio
 - 1.3. Escenario Alto
 - 1.4. Escenario con apuesta minera

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Conclusiones
2. Recomendaciones

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Valor Agregado Total Nacional. Crecimiento y participación por grandes ramas de actividad económica

Tabla 2. PIB Departamental 2000, 2012 y 2013 - Participación y crecimiento anual

Tabla 3. PIB departamental de la región Andina y participación por departamento

Tabla 4. Región Andina, Participación porcentual en el valor agregado, por actividad económica

Tabla 5. Participación por actividad económica en el valor agregado, departamento de Tolima

Tabla 6. Coeficiente de localización para el departamento del Tolima con respecto al PIB nacional y de la Región Andina

Tabla 7. PIB Agropecuario 2000 y 2013

Tabla 8. Principales productos primarios del departamento 2013

Tabla 9. PIB petróleo y minería 2000-2013

Tabla 10. Producción de petróleo BPD, 2004-2014

Tabla 11. Participación y crecimiento en las principales variables de la industria manufacturera Tolima y total nacional 2000 y 2013

Tabla 12. Valor agregado y crecimiento de las principales actividades de la industria, 2000 y 2013

Tabla 13. Tasa de crecimiento promedio anual del área aprobada Tolima, Ibagué y otros municipios 2007-2014

Tabla 14. Programa de viviendas gratis en Huila

Tabla 15. Captaciones del sistema financiero 2005 y 2014

Tabla 16. Cartera total y por componentes 2005 y 2014

Tabla 17. Exportaciones de bienes según categoría. (Miles de dólares FOB)

Tabla 18. Crecimiento del empleo por sector y región, 2002-2013 (porcentaje)

Tabla 19. Incidencia de pobreza, pobreza extrema y coeficiente de Gini departamento del Tolima y total nacional 2002 y 2014.

Tabla 20. Pobreza, pobreza extrema, 23 ciudades y total nacional 2000 y 2014

Tabla 21. Índice de Pobreza Multidimensional para Tolima, Ibagué y Total nacional Censo 2005

Tabla 22. Índice de Desempeño Integral 2007 y 2013

Tabla 23. Tipologías departamentales DNP

Tabla 24. Apuestas Agenda Interna

Tabla 25. Visión 2025 (ajustada 2014)

Tabla 26. Plan Regional de Competitividad 2011

Tabla 27. Plan Regional de Competitividad del Tolima (ajustado 2014)

Tabla 28. Evolución de la competitividad departamental 2000-2012

Tabla 29. Evolución factores de competitividad Tolima

Tabla 30. Condiciones de competitividad IDC

Tabla 31. Doing Business 2013: áreas de regulación empresarial

Tabla 32. Clasificación general de las ciudades según su facilidad para hacer negocios

Tabla 33. Clasificación Doing Business por áreas de regulación empresarial Ibagué 2009 y 2012

Tabla 34. Procedencia de alimentos frescos que entran a Bogotá. 2013

Tabla 35. Presupuesto asignado para regalías vigencia 2012, 2013-14 y 2015-16. (Millones de pesos)

ÍNDICE DE GRÁFICAS

Gráfico 1. Colombia. PIB Valor (Miles de millones de pesos de 2005) y tasa de crecimiento anual

Gráfico 2. Participación departamental en la generación del PIB nacional años 2000 y 2013

Gráfico 3. Crecimiento promedio anual por regiones y total nacional 2000-2013

Gráfico 4. Contribución a la generación del PIB nacional por regiones 2000-2013

Gráfico 5. PIB total nacional, región Andina y Tolima, tasas de crecimiento 2001-2013

Gráfico 6. Participación del PIB del Tolima en el PIB nacional y de la región Andina, 2000-2013

Gráfico 7. Participación en el PIB por municipio e ingreso per cápita anual en el departamento del Tolima, 2012

Gráfico 8. Producción de petróleo Tolima y Total nacional 2005-2014

Gráfico 09. Participación en el valor agregado principales actividades EAM 2000-2013

Gráfico 10. Tasa de crecimiento interanual del área aprobada. Tolima y total nacional

Gráfico 11. Ibagué. Distribución entre vivienda y otros destinos para el total de área aprobada de construcción

Gráfico 12. Exportaciones 2000-2014.

Gráfico 13. Exportaciones: participación por tipo de producto 2006, 2013 y 2014

Gráfico 14. Tasa Global de Participación 2001-2014

Gráfico 15. Tasa de desempleo Tolima, Ibagué y total nacional 2001-2014

Gráfico 16. Tasa de ocupación Tolima, Ibagué y total nacional 2001-2014

Gráfico 17. Incidencia de pobreza por departamentos, 2014

Gráfico 18. Estructura del IPM para Colombia

Gráfico 19. Índice de Pobreza Multidimensional por municipios del departamento de Tolima, censo 2005

Gráfico 20. Cobertura bruta por nivel de educación. Tolima y total nacional 2002 y 2012

Gráfico 21. Cobertura en educación superior Tolima y total nacional 2002 y 2013

Gráfico 22. Participación en la matrícula por nivel de educación superior, Tolima y Total Nacional, 2013.

Gráfico 23. Porcentaje de la PET con educación superior en los departamentos de Colombia, 2011

Gráfico 24. Componentes del Índice de Desempeño Integral

Gráfico 25. Tipologías para la Caracterización territorial

Gráfico 26. Estructura del IDC

Gráfico 27. Recursos del Plan Plurianual de Inversiones para el departamento del Tolima

Gráfico 28. Proyecciones de crecimiento del PIB departamental bajo los cuatro escenarios

INTRODUCCION

La economía del departamento del Tolima se ha rezagado en los últimos años con respecto a otras regiones del país, como lo confirma el descenso en su contribución al PIB nacional, que pasó de 2,5 a 2,1 por ciento entre 2001 y 2013. Así mismo, la incidencia de la pobreza se mantiene por encima del promedio nacional, pese a avances recientes.

Estas tendencias, aunadas a la desaceleración actual de la economía nacional, plantean desafíos importantes para el departamento y, en particular, para nuevos gobernantes elegidos para el período 2016-2019. El presente estudio tiene por objeto analizar la evolución reciente de la economía departamental y de sus perspectivas de crecimiento a mediano plazo, e identificar posibles acciones estratégicas que contribuyan a impulsar el desarrollo futuro de la región.

El trabajo se divide en cinco secciones. En la primera se analiza la evolución de la economía departamental en el contexto nacional durante el período 2000-2013. Se compara el crecimiento del PIB nacional y departamental, total y por grandes ramas de actividad, la especialización relativa de la región, la estructura de los sectores agropecuario, minero energético y manufacturero, así como también la evolución y composición de las exportaciones de bienes. Adicionalmente, se incluyen cálculos sobre PIB y PIB per cápita para los 47 municipios del departamento para el año 2012.

La segunda sección está dedicada al análisis de los indicadores de mercado laboral, pobreza monetaria y pobreza multidimensional (IPM). Adicionalmente, se hace referencia a la evolución del Índice de Desempeño Integral para el departamento y para Ibagué.

En la tercera sección se aborda el análisis de las condiciones de desarrollo territorial y de competitividad del departamento, con base en las tipologías de desarrollo territorial del DNP, el escalafón de competitividad de la Cepal, el Índice de Competitividad Departamental y el indicador de Doing Business para las ciudades colombianas. Se hace también una revisión de las apuestas productivas del departamento, planteadas en la Agenda Interna, el Plan Regional de Competitividad y la Visión 2025.

La cuarta sección se centra en las perspectivas económicas del departamento para el período 2015-2025 y se divide en dos partes. La primera hace referencia a aquellos factores que incidirán en el desarrollo departamental en los próximos años entre los que se cuentan: el Plan Nacional de Desarrollo, los recursos del Sistema

General de Regalías, los proyectos de Cuarta Generación y la Región Administrativa de Planificación Especial- RAPE, conformada recientemente por Bogotá y los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. La segunda parte corresponde a la elaboración de proyecciones de crecimiento para el departamento, para lo cual se consideran cuatro escenarios.

La quinta y última sección presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio, estas últimas orientadas a servir como insumo para la formulación de los planes y programas de política de las próximas administraciones departamental y municipal.

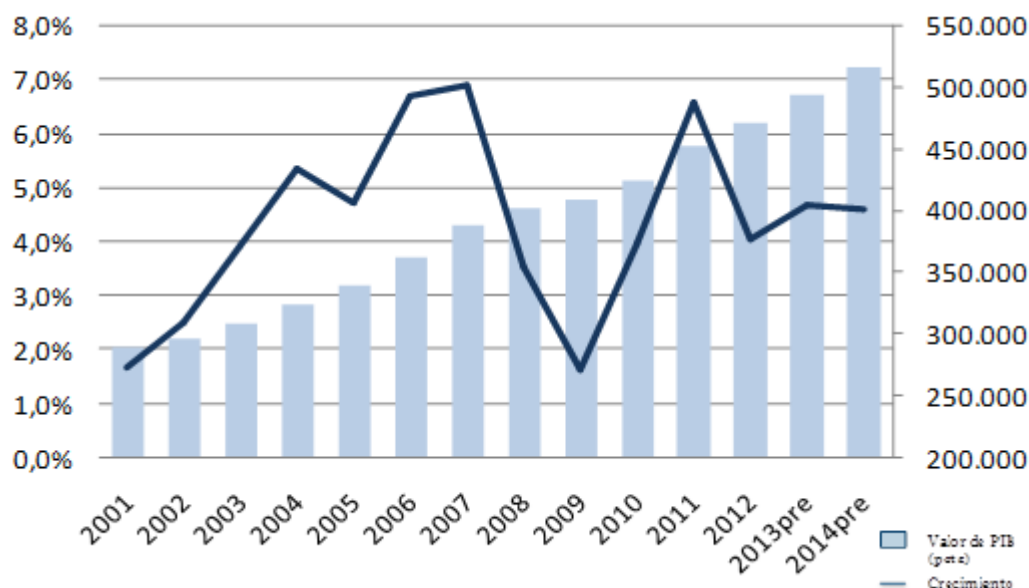
I. LA ECONOMÍA DEL TOLIMA EN EL CONTEXTO NACIONAL

1. CRECIMIENTO Y COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 2000-2014

En lo que va corrido del presente siglo, el tamaño de la economía colombiana aumentó, en términos reales, de \$284.761 miles de millones en el año 2000 a \$492.932 miles de millones en 2014, para un crecimiento acumulado de 73,1 por ciento, equivalente a una tasa de crecimiento anual promedio de 4,3 por ciento. La tasa de crecimiento interanual registró oscilaciones importantes durante el período, debido principalmente al impacto de los ciclos de la economía mundial y la variación en los términos de intercambio.

Como se evidencia en el gráfico 1, la economía colombiana mantuvo una expansión creciente hasta el año 2007, explicada en gran medida por el auge en los precios internacionales de los productos básicos, especialmente del petróleo.

Gráfico 1. Colombia. PIB Valor (Miles de millones de pesos de 2005) y tasa de crecimiento anual



Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

La crisis financiera internacional de 2008-2009, afectó la demanda exterior por bienes y servicios de la economía colombiana principalmente por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, lo cual redujo la tasa de crecimiento del país durante esos años. A partir del 2010 y hasta el 2014 la economía colombiana vuelve a

recuperarse, gracias a un entorno internacional favorable para las exportaciones de productos básicos y para los flujos de inversión hacia las economías emergentes.

Tabla 1. Valor Agregado Total. Crecimiento y participación por grandes ramas de actividad económica 2000 - 2013¹

RAMAS DE ACTIVIDAD	2000	2013pr	Tasa crecimiento (2000-2013)
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	8,6%	6,9%	2,3%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	8,6%	8,5%	4,0%
INDUSTRIA MANUFACTURERA	14,8%	12,5%	2,8%
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	4,5%	4,0%	3,2%
CONSTRUCCION	4,8%	7,6%	8,0%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES	12,6%	13,4%	4,6%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	6,9%	8,2%	5,5%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS	20,9%	22,0%	4,5%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	18,3%	17,0%	3,5%
Total PIB NACIONAL	284.761	492.932	4,3%

Fuente: DANE. Construcción propia.

Al observar la evolución del PIB por grandes ramas de actividad entre los años 2000 y 2013 (Tabla 1), se tiene que los sectores más dinámicos durante el período fueron, en su orden, construcción, transporte y comunicaciones, comercio y establecimientos financieros, los cuales crecieron a tasas superiores al crecimiento promedio de la economía. Como resultado de lo anterior, la actividad constructora incrementó su participación en el valor agregado nacional de 4,8 por ciento en el 2000 a 7,6 por ciento en el año 2013. Por su parte, el sector transporte aumentó su participación de 6,9 a 8,2 por ciento y el sector comercio de 12,6 a 13,4 por ciento durante el mismo período.

De otro lado, los sectores económicos con menor ritmo de crecimiento fueron el agropecuario, la industria manufacturera y el de electricidad, gas y agua, los cuales redujeron consecuentemente su contribución al el valor agregado total nacional entre los años 2000 y 2014.

En términos de participación, sobresale la caída del sector agropecuario que pasó de representar el 8,6 por ciento del total de la producción nacional en 2000 a 6,9 por ciento en 2013. Aunque esta es una tendencia considerada normal dentro del proceso de desarrollo, para el caso colombiano esta rápida disminución está asociada en parte con su pérdida de competitividad que lo ha llevado a crecer muy por debajo de su potencial. De otro lado, cabe resaltar la participación relativamente constante que mantuvo la actividad minero - energética, pese al auge

¹ Aunque ya están disponibles las cifras al 2014, el análisis se realiza para el período 2000 -2013 para que coincida con disponibilidad de cifras de PIB departamental.

de sus precios en los mercados internacionales. No obstante, su impacto macroeconómico ha sido significativo.

Como lo señala la OCDE (2013), durante los últimos años la economía se ha movido a tres velocidades: *“por delante, la minería; siguiendo a buen ritmo, los sectores no transables; y más rezagados, avanzando con dificultades, los sectores transables no mineros”*.

2. EVOLUCIÓN DEL PIB DEPARTAMENTAL

Los departamentos que experimentaron un mayor dinamismo en su crecimiento económico durante el período 2000-2013, fueron en su orden: Meta, Cesar, Putumayo, Cauca, Chocó, Santander, Bolívar, Cundinamarca, Nariño, Magdalena, Bogotá, Sucre y Antioquia, los cuales registraron tasas de crecimiento superiores al promedio anual nacional. Sobresale el dinamismo del Meta con un crecimiento promedio del 11,1 por ciento anual, el más alto entre todos los departamentos del país.

Le siguen los departamentos de La Guajira, Boyacá, Atlántico, Caquetá, Norte de Santander, Valle, Risaralda y San Andrés y Providencia, con niveles de crecimiento entre 4,2 y 3,7 por ciento. De otro lado, los departamentos más rezagados fueron Casanare y Arauca, los únicos con un crecimiento negativo durante el período, como resultado del descenso en su producción petrolera.

El departamento del Tolima alcanzó una tasa de crecimiento promedio del PIB de 3,2%, la cual lo ubica en el rango bajo de la distribución, al ocupar el puesto 25 entre los 33 departamentos del país (Ver Tabla 2).

La estructura productiva del país se caracteriza por estar fuertemente concentrada en unas pocas regiones. Bogotá y cuatro departamentos generan más del 60 por ciento del PIB nacional. En particular, la participación de Bogotá ha venido en aumento y concentra actualmente más de la cuarta parte de la producción nacional (25,9 por ciento en 2013). Si se incluye el departamento de Cundinamarca, la participación de estas dos entidades territoriales asciende al 31,2 por ciento. Le siguen en importancia Antioquia, con una participación del 13,6 por ciento y Valle del Cauca con 9,8 por ciento. Cabe señalar que Valle del Cauca ha perdido participación con respecto a su situación en 2000.

En cuarto lugar se encuentra el departamento de Santander que viene aumentando su participación en forma sostenida desde 1990 y alcanza el 6,7 por ciento en 2013. No obstante, el mayor avance a nivel nacional durante la última década fue para el departamento del Meta el cual, gracias al auge de su producción petrolera, logró duplicar su contribución al PIB total (de 2,1 a 4,7 por ciento) y ascender del onceavo al sexto lugar en el escalafón de participación en el

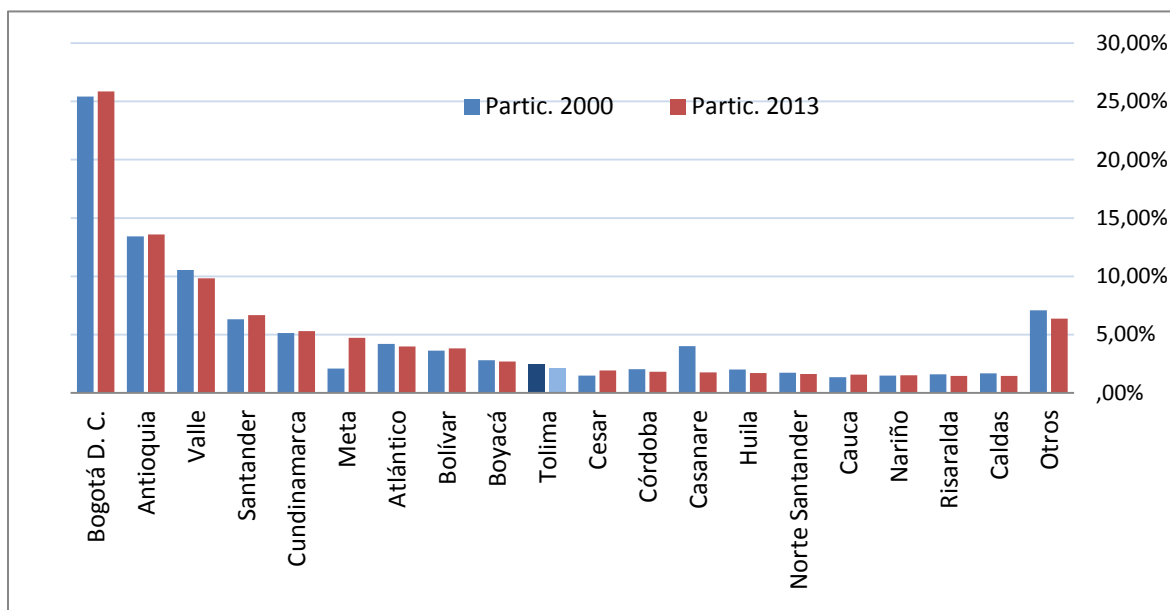
PIB. Le siguen en importancia los departamentos de Atlántico y Bolívar con una contribución de 4 y 3,8 por ciento, respectivamente (Ver Tabla 2 y Gráfico 2).

Tabla 2. PIB Departamental 2000, 2012 y 2013 - Participación y crecimiento anual

DEPARTAMENTOS	PIB 2000	Partic. 2000	PIB 2012	Partic. 2012	PIB 2013	Partic. 2013	Tasa Crecimiento 2012 - 2013	Tasa Crecimiento 2000 - 2013
TOTAL COLOMBIA	284.761	100,0%	470.903	100,0%	492.932	100,0%	4,7%	4,3%
Bogotá D. C.	72.362	25,4%	122.886	26,1%	127.523	25,9%	3,8%	4,5%
Antioquia	38.244	13,4%	63.973	13,6%	66.957	13,6%	4,7%	4,4%
Valle	30.047	10,6%	46.431	9,9%	48.474	9,8%	4,4%	3,7%
Santander	17.953	6,3%	31.008	6,6%	32.898	6,7%	6,1%	4,8%
Cundinamarca	14.588	5,1%	25.559	5,4%	26.099	5,3%	2,1%	4,6%
Meta	5.928	2,1%	21.005	4,5%	23.333	4,7%	11,1%	11,1%
Atlántico	11.989	4,2%	18.761	4,0%	19.68	4,0%	4,9%	3,9%
Bolívar	10.343	3,6%	17.896	3,8%	18.851	3,8%	5,3%	4,7%
Boyacá	7.997	2,8%	13.114	2,8%	13.302	2,7%	1,4%	4,0%
Tolima	6.878	2,4%	9.956	2,1%	10.357	2,1%	4,0%	3,2%
Cesar	4.262	1,5%	9.469	2,0%	9.44	1,9%	-0,3%	6,3%
Córdoba	5.761	2,0%	8.607	1,8%	8.948	1,8%	4,0%	3,4%
Casanare	11.408	4,0%	8.181	1,7%	8.617	1,7%	5,3%	-2,1%
Huila	5.68	2,0%	8.05	1,7%	8.444	1,7%	4,9%	3,1%
Norte Santander	4.924	1,7%	7.559	1,6%	7.96	1,6%	5,3%	3,8%
Cauca	3.828	1,3%	7.002	1,5%	7.703	1,6%	10,0%	5,5%
Nariño	4.203	1,5%	7.025	1,5%	7.507	1,5%	6,9%	4,6%
Risaralda	4.514	1,6%	6.723	1,4%	7.24	1,5%	7,7%	3,7%
Caldas	4.802	1,7%	6.811	1,4%	7.207	1,5%	5,8%	3,2%
Magdalena	3.736	1,3%	6.229	1,3%	6.595	1,3%	5,9%	4,5%
La Guajira	3.272	1,1%	5.515	1,2%	5.53	1,1%	0,3%	4,1%
Sucre	2.237	0,8%	3.744	0,8%	3.924	0,8%	4,8%	4,4%
Quindío	2.829	1,0%	3.656	0,8%	3.707	0,8%	1,4%	2,1%
Arauca	3.214	1,1%	3.181	0,7%	3.07	0,6%	-3,5%	-0,4%
Putumayo	1.143	0,4%	1.998	0,4%	2.468	0,5%	23,5%	6,1%
Caquetá	1.382	0,5%	2.124	0,5%	2.243	0,5%	5,6%	3,8%
Chocó	974	0,3%	1.985	0,4%	1.83	0,4%	-7,8%	5,0%
San Andrés y Providencia	449	0,2%	685	0,1%	720	0,1%	5,1%	3,7%
Guaviare	337	0,1%	352	0,1%	369	0,1%	4,8%	0,7%
Amazonas	214	0,1%	320	0,1%	327	0,1%	2,2%	3,3%
Vichada	183	0,1%	259	0,1%	273	0,1%	5,4%	3,1%
Guainía	109	0,0%	148	0,0%	155	0,0%	4,7%	2,7%
Vaupés	103	0,0%	130	0,0%	138	0,0%	6,2%	2,3%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Gráfico 2. Participación departamental en la generación del PIB nacional años 2000 y 2013



El departamento del Tolima, por su parte, redujo su contribución al PIB nacional de 2,4 a 2,1 por ciento, entre los años 2000 y 2013. No obstante, logró mantenerse en el décimo lugar entre los departamentos que más aportan a la economía nacional.

En el otro extremo del escalafón se encuentran un total de catorce departamentos cuya participación individual no supera el 1,5 por ciento del PIB nacional. Dentro de éstos se encuentra un grupo de cinco departamentos (Amazonas, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés) que no llegan a representar en conjunto el 0,5 por ciento de la producción nacional (Ver Tabla 2).

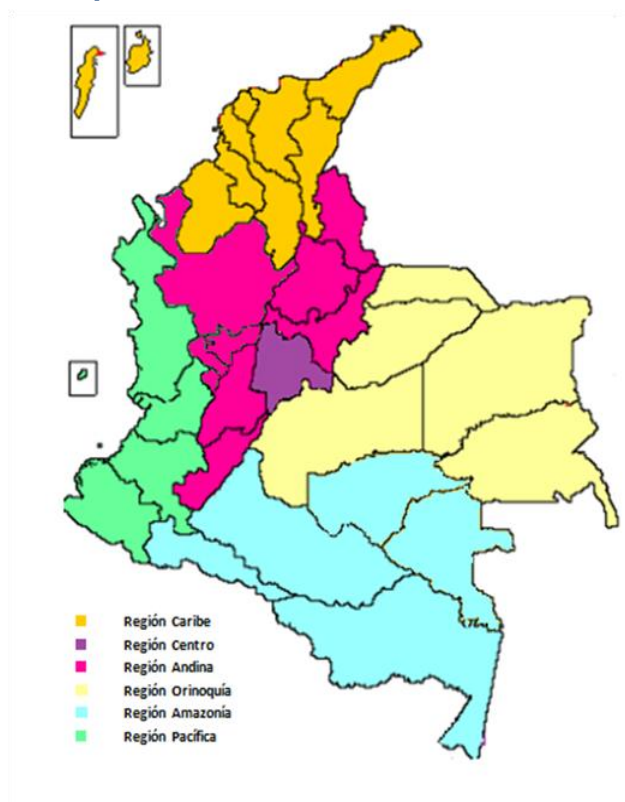
3. EVOLUCIÓN DEL PIB POR REGIONES

Para analizar la dinámica económica regional, los departamentos del país se agrupan en seis regiones según sus condiciones geográficas y socioeconómicas:

1. Región Andina: conformada por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.
2. Región Centro: conformada por Bogotá y el departamento de Cundinamarca;
3. Región Pacífica: incluye los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca.
4. Región Caribe: comprende los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San Andrés y Providencia.

5. Región Orinoquía: conformada por los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta y Vichada.
6. Región Amazonía: comprende los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Vaupés.

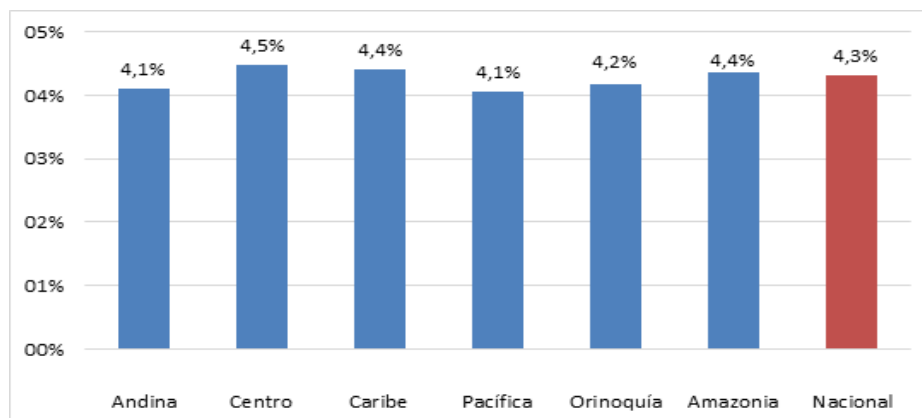
Mapa 1. Regionalización departamental



Al agrupar el PIB departamental por regiones se tiene que durante el período 2000-2013, las regiones de mayor dinamismo fueron las regiones Centro, Caribe y Amazonía, las cuales crecieron a tasas superiores al promedio anual nacional (gráfico 3). Las demás regiones del país registraron crecimientos inferiores a dicho promedio. La Andina y Pacífica fueron las de menor dinamismo con un aumento del PIB promedio de 4,1 por ciento anual.

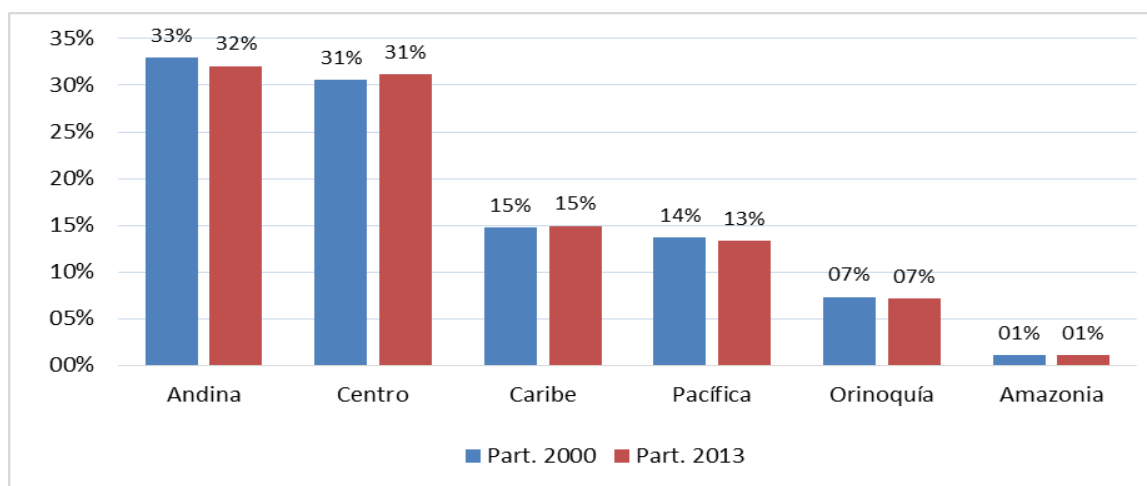
Las variaciones en el ritmo de crecimiento se reflejaron en leves variaciones en la participación del PIB regional. Las regiones Centro y Caribe lograron incrementar su contribución al PIB nacional durante el período 2000-2013, en tanto que las demás regiones la disminuyeron. La región Andina fue la que más perdió participación al pasar de 32,9 a 32,1 por ciento (ver Gráfico 4).

Gráfico 3. Crecimiento promedio anual por regiones y total nacional 2000-2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Gráfico 4. Contribución a la generación del PIB nacional por regiones 2000-2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

El PIB real de la región Andina 2013 aumentó de \$93.821 miles de millones en el año 2000 a \$158.072 miles de millones en 2013, para un crecimiento acumulado de 68,5 por ciento y una tasa de crecimiento anual promedio de 4,1 por ciento. Los departamentos de Antioquia y Santander aportaron más del 60 por ciento del PIB regional y fueron los de mayor dinamismo durante el período, con tasas de crecimiento del PIB de 4,4 y 4,8 por ciento, respectivamente, por encima del promedio nacional (4,3 por ciento). Los demás departamentos experimentaron tasas de crecimiento inferiores al promedio regional, lo cual hizo que redujeran su aporte al PIB total de la región. Tal es el caso del departamento del Tolima, cuya

contribución al PIB regional se redujo de 7,3 por ciento en el año 2000 a 6,6 por ciento en 2013.

Tabla 3. PIB departamental de la región Andina y participación por departamento

	PIB 2000		PIB 2013		Var % anual
	Valor	Part. %	Valor	Part. %	2000-13
Antioquia	38.244	40,80%	66.957	42,40%	4,40%
Santander	17.953	19,10%	32.898	20,80%	4,80%
Boyacá	7.997	8,50%	13.302	8,40%	4,00%
Tolima	6.878	7,30%	10.357	6,60%	3,20%
Huila	5.680	6,10%	8.444	5,30%	3,10%
N de Santander	4.924	5,20%	7.960	5,00%	3,80%
Caldas	4.802	5,10%	7.207	4,60%	3,20%
Risaralda	4.514	4,80%	7.240	4,60%	3,70%
Quindío	2.829	3,00%	3.707	2,30%	2,10%
Total	93.821	100%	158.072	100%	4,10%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo.

Al analizar la composición de la producción por ramas de actividad económica se tiene que las actividades de mayor dinamismo en la región Andina fueron en su orden: construcción, transporte y comunicaciones y establecimientos financieros, las cuales crecieron a tasas superiores a las del PIB regional logrando, por consiguiente, incrementar su participación en el valor agregado regional. Sobresale el sector de la construcción cuya participación prácticamente se duplicó entre los años 2000 y 2013.

Tabla 4. Región Andina, Participación porcentual en el valor agregado, por actividad económica

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2000	2013pr	Tasa crecimiento (2000-2013)
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	12,0%	9,3%	2,0%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	4,8%	4,6%	3,8%
INDUSTRIA MANUFACTURERA	17,3%	14,6%	2,7%
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	5,1%	4,6%	3,3%
CONSTRUCCION	5,6%	10,5%	9,3%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES	13,2%	13,2%	4,0%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	7,3%	8,6%	5,3%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS	17,5%	18,6%	4,5%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	17,3%	16,0%	3,4%
VALOR AGREGADO DE LA REGIÓN (miles de millones de pesos)	84.930	142.066	4,3%

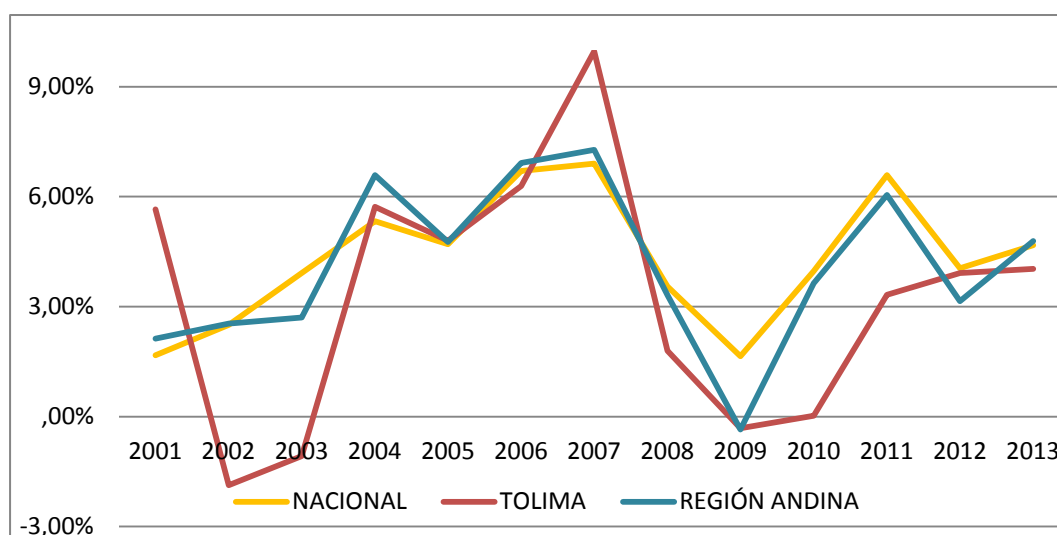
Fuente: DANE, cálculos de Fedesarrollo.

De otro lado, las actividades agropecuaria y manufacturera fueron las más rezagadas, con tasas de crecimiento inferiores a las observadas a nivel nacional para estos sectores. Este menor dinamismo hizo que su aporte a la producción regional se redujera en 2,7 puntos porcentuales en cada sector.

4. EL PIB DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA: CRECIMIENTO, COMPOSICIÓN Y ESPECIALIZACIÓN RELATIVA

El PIB del departamento del Tolima, a precios de 2005, aumentó de \$6.878 miles de millones en el año 2000 a \$10.357 miles de millones en 2013 para un crecimiento acumulado de 50,6 por ciento. Su tasa de crecimiento promedio anual fue de 3,2 %, ritmo inferior al observado para el conjunto de la economía y de la región Andina, como ya se anotó.

Gráfico 5. PIB total nacional, región Andina y Tolima, tasas de crecimiento 2001-2013



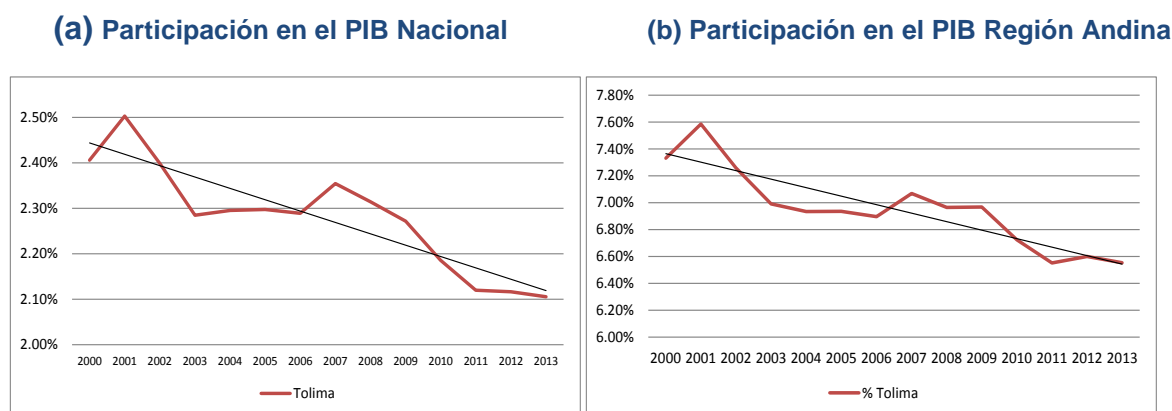
Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Al comparar la tasa interanual de crecimiento del PIB del departamento con la de la región Andina y el total nacional se observa que el Tolima creció a tasas inferiores durante todo el período, con excepción de los años 2001 y 2007. De hecho durante los años 2002-2003 experimentó tasas de crecimiento negativas, en contraste con la recuperación observada a nivel regional y nacional²(ver gráfico 5).

² Esta situación se atribuye a la prolongada crisis económica que vivió el departamento y en especial la ciudad de Ibagué desde finales de los años 90, asociada, entre otros factores, al vencimiento de las exenciones tributarias y arancelarias establecidas en la Ley 44 de 1987 por el desastre de Armero, que llevó a la liquidación o traslado de empresas principalmente manufactureras (ver Campos, Álvaro (2004) y López, H (2008)).

El menor dinamismo de la economía tolimense se tradujo a su vez en un descenso en su participación en el PIB nacional y regional que pasó de 2,4 a 2,1 por ciento y de 7,3 a 6,3 por ciento, respectivamente, entre los años 2000 y 2013. No obstante, pese a su menor participación, el departamento se mantuvo en el décimo lugar en términos de su contribución al PIB nacional entre los 33 departamentos (incluyendo Bogotá) del país. Así mismo, mantuvo el cuarto lugar entre los departamentos de la región Andina, después de Antioquia, Santander y Boyacá (ver Tabla 3).

Gráfico 6. Participación del PIB del Tolima en el PIB nacional y de la región Andina, 2000-2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

4.1. PIB DEPARTAMENTAL POR GRANDES RAMAS DE ACTIVIDAD

Al observar el desempeño del PIB departamental por el lado de la oferta, se tiene que las actividades de mayor crecimiento durante el período fueron en su orden: construcción; transporte y comunicaciones y el sector de minería y petróleo. Estas actividades incrementaron su participación en el PIB departamental en 2013 con respecto al 2000, destacándose el caso de la construcción cuyo aporte pasó de 4,3 a 9,2 por ciento (ver Tabla 5).

Por otra parte, la actividad manufacturera registró la tasa de crecimiento más baja del departamento, seguida de cerca por la agropecuaria. Pese a su menor dinamismo, el sector agropecuario se mantuvo como una de las principales actividades productivas del departamento, con una participación de 15 por ciento en 2013. Por su parte, la industria manufacturera redujo su aporte al PIB departamental de 12,6 a 9,5 por ciento durante el período considerado.

Tabla 5. Participación por actividad económica en el valor agregado, departamento de Tolima

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2000	2013pr	Tasa crecimiento promedio anual
AGROPECUARIA	19,1%	15,0%	1,5%
MINAS Y CANTERAS	6,6%	7,5%	4,4%
INDUSTRIA	12,6%	9,5%	1,2%
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	3,2%	3,3%	3,7%
CONSTRUCCION	4,3%	9,2%	9,5%
COMERCIO Y HOTELES	13,4%	12,2%	2,6%
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	7,6%	8,7%	4,5%
SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS	11,9%	12,6%	3,8%
SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	21,3%	21,9%	3,6%
Valor Agregado (miles de millones de pesos)	6.381	9.794	3.4%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

4.2. COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN

Con el fin de determinar la importancia relativa que cada actividad productiva tiene para el departamento se calcula un coeficiente de localización, el cual muestra la relación entre la participación que tiene una actividad en el total de la producción del departamento y la participación que tiene dicha actividad en la producción total nacional.

Este indicador permite determinar el grado de especialización relativa de la estructura productiva regional, con respecto a la estructura productiva del país (Campos, Quintero y Ramírez, 2013)³. Un resultado del Índice mayor a 1, indica que el departamento tiene una especialización relativa en esa actividad ya que su participación en el PIB departamental es superior a la que tiene esa misma actividad en el PIB nacional o regional. Los resultados para el Tolima se presentan en la Tabla 6.

Los resultados muestran, en primer lugar, la marcada especialización que el Tolima tiene en la actividad agropecuaria, tanto con respecto al PIB nacional como al PIB de la región Andina, situación que se ha mantenido sin variación a lo largo del período de análisis. Otra actividad en las que el Tolima registra una clara especialización es en la de servicios sociales y personales. En relación con el sector de minería y petróleo, el Tolima presenta una especialización con respecto a la región Andina pero no con respecto a todo el país, lo cual se explica por la importancia relativa que la producción petrolera del departamento tiene dentro de la región.

³ En el anexo se presenta la definición de este coeficiente.

Tabla 6. Coeficiente de localización para el departamento del Tolima con respecto al PIB nacional y de la Región Andina

HUILA	TOLIMA/NACIÓN		TOLIMA/REGIÓN ANDINA	
	2000	2013	2000	2013
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	2,2	2,2	1,6	1,6
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	0,8	0,9	1,4	1,6
INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,9	0,8	0,7	0,7
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	0,7	0,8	0,6	0,7
CONSTRUCCION	0,9	1,2	0,8	0,9
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES	1,1	0,9	1	0,9
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1,1	1,1	1	1
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS	0,6	0,6	0,7	0,7
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	1,2	1,3	1,2	1,4

Fuente: DANE, Cálculos Fedesarrollo

Adicionalmente, el departamento ganó especialización en la actividad constructora, y la mantuvo en el sector de transporte y comunicaciones. Por último, entre los años 2000 y 2013, el Tolima redujo la especialización relativa que tenía en el sector de comercio restaurantes y hoteles con respecto a la estructura productiva nacional. Cabe también destacar los bajos coeficientes que mantiene en Tolima en las actividades manufacturera y de servicios financieros, tanto con respecto a PIB nacional como al de la región Andina.

4.3. PIB Y PIB PER CÁPITA MUNICIPAL

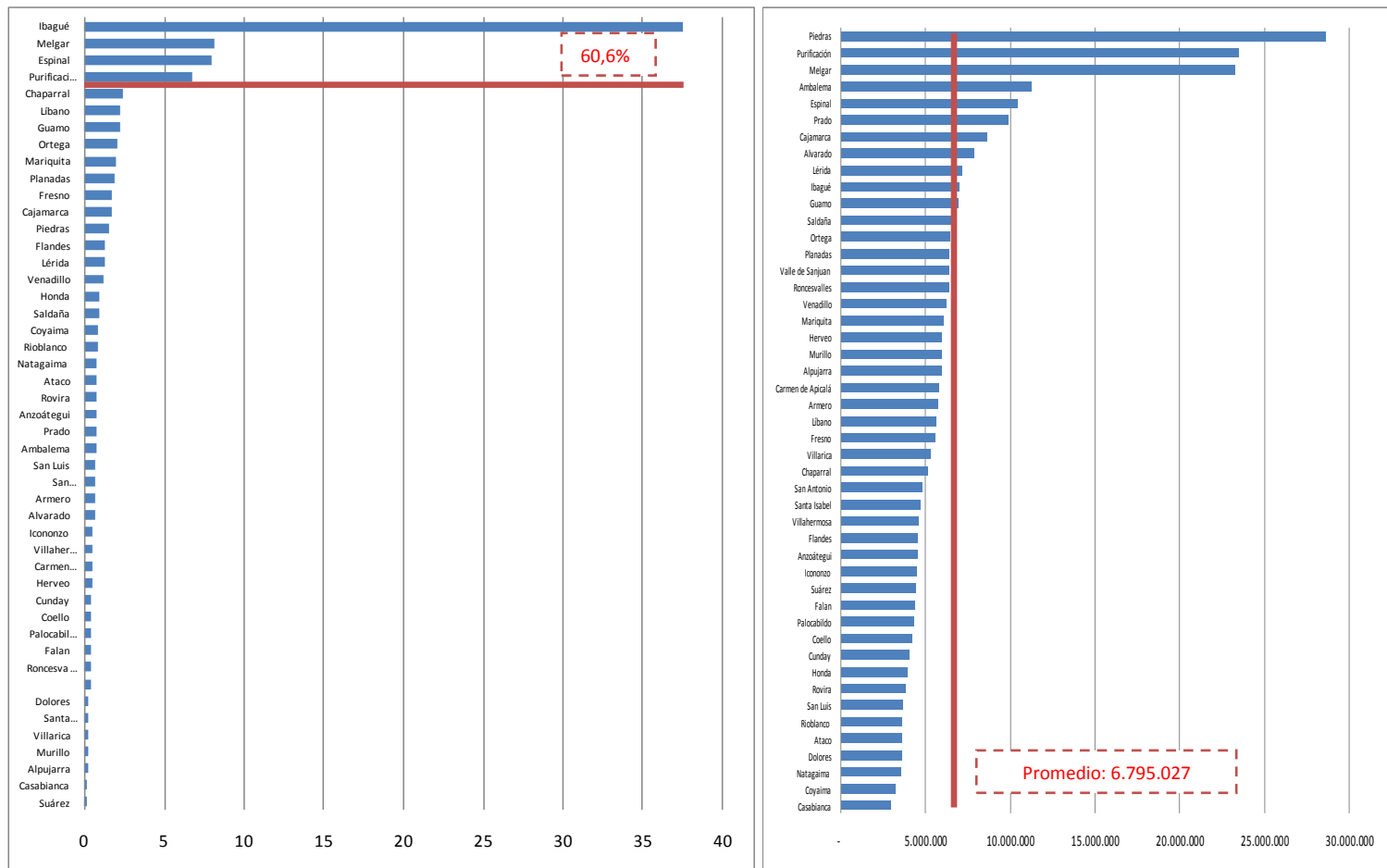
Aunque no se cuenta con series de PIB para los municipios del país, el DANE ha generado estimativos de PIB municipal para algunos años recientes. El gráfico 7 presenta la participación en el PIB de los municipios del Tolima para el año 2012, a precios constantes de 2005.

Los resultados muestran que la capital Ibagué es el principal centro económico del departamento, al concentrar el 37 por ciento del PIB departamental. Le siguen en importancia tres municipios con participaciones superiores al 5 por ciento: Melgar (8,2 por ciento); Espinal (8 por ciento) y Purificación (6,8 por ciento). Entre los cuatro suman 61 por ciento del PIB departamental. El 39 por ciento restante se distribuye entre 43 municipios, entre los cuales 29 tienen participaciones inferiores al 1 por ciento (ver gráfico 7a).

En relación con el PIB per cápita anual (gráfico 7b) se encuentra que 12 de 47 municipios sobrepasaban el promedio departamental de 6,8 millones de pesos anuales (a precios de 2005). Estos son en su orden: Piedras, Purificación, Melgar, Ambalema, Espinal, Prado, Cajamarca, Alvarado, Lérída, Ibagué,

Guamo y Saldaña. El elevado ingreso per cápita de los tres primeros se explica por la explotación petrolera en sus territorios. Al comparar el PIB per cápita más alto (de Piedras) con el más bajo (de Casablanca) se evidencia que el primero es casi diez veces el segundo.

Gráfico 7. Participación en el PIB por municipio e ingreso per cápita anual en el departamento del Tolima, 2012



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

5. INDICADORES DE ACTIVIDAD SECTORIAL Y EXPORTACIONES

5.1. SECTOR AGROPECUARIO

Pese a la pérdida de dinamismo de los últimos años, el sector agropecuario sigue siendo la principal actividad productiva del Tolima, con una participación del 15 por ciento dentro del PIB departamental en 2013 (ver tabla 5), cifra que es más que el doble de la participación del sector en el PIB nacional (6.9 por ciento).

Tabla 7. PIB Agropecuario 2000 y 2013⁴
(En miles de millones de pesos precios constantes por encadenamiento 2005)

Ramas de actividad	Valor Agregado (Pctes 2005)		Crec. Promedio Anual	Part. (Precios constantes 2005)		Part. (Precios corrientes)	
	2000	2013pr		2000	2013	2000	2013
Cultivo de café	314	400	1,9%	25,8%	27,2%	22,7%	28,5%
Cultivo de otros productos agrícolas	713	770	0,6%	58,5%	52,3%	62,3%	52,9%
Producción pecuaria y caza	176	260	3,1%	14,4%	17,7%	14,1%	15,6%
Silvicultura, extracción de madera	10	21	6,0%	0,8%	1,4%	0,6%	1,6%
Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas	5	21	11,8%	0,4%	1,4%	0,3%	1,5%
TOTAL	1.218	1.473	1,5%	100%	100%	100%	100%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

El sector creció a una tasa promedio de 1,5 por ciento anual durante el período, inferior al crecimiento observado por el sector a nivel nacional (2,3 por ciento). Dicha desaceleración se explica por el bajo dinamismo de la actividad agrícola, en especial de los cultivos diferentes al café que crecieron a una tasa promedio de apenas 0,6 por ciento. Las demás actividades crecieron por encima del promedio. Sobresale el importante incremento observado en la producción pesquera, que ubica al Tolima como el tercer productor del país, y que obedece al desarrollo de la piscicultura de las especies de tilapia y cachama en la región (AUNAP, 2013).

⁴ Según la metodología del DANE, el cálculo de precios constantes por encadenamiento se realiza año a año mediante Índices de Laspeyres, lo cual conlleva a que el valor de cualquier agregado no sea la suma de sus partes. En palabras del DANE “este método, además de conservar los índices de volumen y precios calculados directamente, actualiza año a año las ponderaciones de los productos y ramas de actividad. Estas cuentas no se re-equilibran y queda por consiguiente una discrepancia estadística que los usuarios tienen que asignar, discrepancia que no es un error sino una diferencia controlada” (DANE, 2010). Por esta razón, la discrepancia estadística en el marco de este trabajo se ha distribuido proporcionalmente a la participación de la rama en el valor total de la suma sin discrepancia; esto equivale a la aplicación de dichas ponderaciones al valor de la gran rama reportado por el DANE con la misma metodología. Se incluye la participación a precios corrientes para contrastar los resultados

La tabla 8 presenta el volumen y participación de los principales cultivos agrícolas del departamento en 2013. La producción de arroz alcanzó las 708.734 toneladas, con una participación dentro del total nacional de 26 por ciento, que lo mantiene como el primer productor del país, pese al aumento en la producción en los Llanos Orientales. En el cultivo de café el departamento tiene una larga tradición y se consolida como el tercer productor nacional después del Huila y Antioquia, con una producción de 77.215 toneladas. Más de 61 mil familias se dedican a su cultivo en 38 de los 47 municipios del departamento. En producción de frutas el Tolima ocupa uno de los primeros lugares en el país. Se destaca la producción de aguacate, cítricos y mango. También tiene una participación importante en productos como algodón, cacao y sorgo (ver tabla 8).

Tabla 8. Principales productos agrícolas 2013 (toneladas y porcentajes).

Producto	Toneladas	Part% Nal	Puesto Nal
Arroz	708.734	26	1
Café	77.215	11,8	2
Maíz tecnificado	191.043	23,1	1
Mango	76.304	29	2
Aguacate	63.224	20,8	1
Limón	30.231	37	1
Algodón	20.873	28,5	2
Sorgo	7.605	44,3	1
frijol	22.846	21,2	2

Fuente: Agronet

5.2. MINERIA Y PETROLEO

El sector de minería y petróleo tuvo una expansión importante en el departamento impulsada principalmente por la producción petrolera que creció a un ritmo de 4,6 por ciento anual y aportó el 91,7 por ciento del PIB total de la rama. La porción restante correspondió a la producción de minerales no metálicos, principalmente caliza y yeso, que sirven de insumos para la industria cementera (ver tabla 9).

Tabla 9. PIB petróleo y minería 2000-2013⁵

Miles de millones de pesos de 2005 y porcentajes

Ramas de actividad	Valor Agregado (Pctes 2005)		Crec. Promedio Anual	Part. (Precios constantes 2005)		Part. (Precios corrientes)	
	2000	2013pr		2000	2013pr	2000	2013pr
Petróleo crudo y de gas natural	384	687	4,6%	92,3%	91,7%	90,5%	93,6%
Minerales metálicos	0	4		0,0%	0,5%	0,0%	0,7%
Minerales no metálicos	32	58	4,7%	7,7%	7,7%	9,5%	5,7%
TOTAL	421	737	4,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: DANE, cuentas nacionales

Por su parte, la producción de minerales metálicos, representada principalmente por la producción de plata, alcanzó un valor de 4 mil millones de pesos, para una participación sectorial de 0,5 por ciento en 2013.

El auge de los precios internacionales del petróleo registrado en los últimos años tuvo un impacto positivo en los niveles de producción del departamento al pasar de 11.345 a 28.174 BPD, entre los años 2004 y 2013. Durante éste período la producción creció a un ritmo promedio de 6,8 por ciento anual, por encima del crecimiento de la producción nacional (4,3 por ciento), con lo cual su participación aumentó de 2,2, a 2,8 por ciento, llegando a ocupar el octavo lugar entre los departamentos productores. (ver tabla 10 y gráfico 8).

Tabla 10. Tolima. Producción de petróleo BPD, 2004-2014

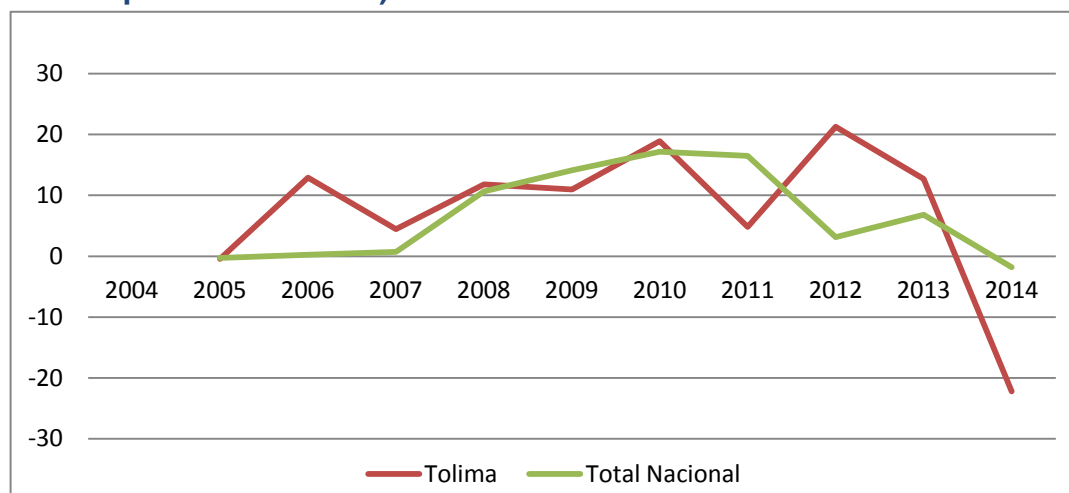
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Tolima	11.345	11.297	12.757	13.325	14.895	16.532	19.656	20.604	24.986	28.164	21.915
Part. total Nal %	2,2	2,1	2,4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,3	2,6	2,8	2,2

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, ACP. Cálculos Fedesarrollo

En 2014 la producción departamental de petróleo experimentó una drástica reducción de 22,2%, frente a una disminución de 1,8% observado para el total de la producción petrolera nacional (gráfico 8). Dicha disminución se atribuye al agotamiento de algunos yacimientos y también a la nueva coyuntura de precios del petróleo que encarece su explotación en algunas regiones.

⁵ Se asume que la discrepancia estadística entre el valor por encadenamientos y el valor del PIB de la rama se distribuye proporcionalmente, al igual que se hizo con el sector agropecuario.

**Gráfico 8. Producción de petróleo Tolima y Total nacional 2005-2014
(Variación porcentual anual)**



Fuente: Ministerio de Minas y Energía, ANH-ACP. Cálculos Fedesarrollo

El Tolima cuenta con 13 municipios productores entre los que sobresalen: Purificación, Melgar, Piedras, Ortega, Chaparral, Espinal y Alvarado. Tanto los municipios productores como el departamento recibieron por concepto regalías directas \$115.189 millones durante el período 2012-14⁶.

5.3. INDUSTRIA MANUFACTURERA

De acuerdo con la información proveniente de la Encuesta Anual Manufacturera, EAM, entre los años 2000 y 2013 el número de establecimientos industriales en el departamento del Tolima se redujo de 147 a 114 al tiempo que el número de ocupados disminuyó de 7483 a 5440, para una reducción acumulada de 28,9 por ciento y 37,5 por ciento, respectivamente. De otro lado, tanto la producción bruta como el valor agregado crecieron, en términos reales, durante el período en 49 por ciento y 25,1 por ciento, que corresponden a un crecimiento anual promedio de 3,1 y 1,7 por ciento, respectivamente.

Al comparar con los resultados de la EAM a nivel nacional, se tiene que la industria del Tolima creció por debajo del promedio nacional tanto en producción bruta como en valor agregado, con lo cual su participación en el total nacional se redujo. Adicionalmente, mientras a nivel nacional el número de establecimientos y la ocupación tuvieron un desempeño positivo, en el departamento las dos variables registraron tasas de crecimiento negativas, como se observa en la Tabla 11.

⁶Información del Sistema General de Regalías SGR del Departamento Nacional de Planeación www.sgr.gov.co.

Tabla 11. Participación y crecimiento en las principales variables de la industria manufacturera Tolima y total nacional 2000 y 2013

Millones pesos de 2005

TOLIMA			
Variable	2000	2013	Crec.prom anual%
A. Producción Bruta	1.630,5	2.429,9	3,1%
B. Valor Agregado	690,8	863,9	1,7%
C. Nro. Establec.	147	114	-1,9%
D. Personal Ocupado	7.483	5.440	-2,4%

NACIONAL			
Variable	2.000	2013	Crecimiento
A. Producción Bruta	83.611,7	142.524,2	4,2%
B. Valor Agregado	36.635,9	55.127	3,2%
C. Nro. Establec.	7.246	9.227	1,8%
D. Personal Ocupado	534.573	676.883	1,8%

Fuente: DANE EAM, cálculos Fedesarrollo *Datos Preliminares

Los sectores más dinámicos entre los años 2000 y 2013 fueron la fabricación de maquinaria y la producción de minerales no metálicos, al tiempo que surgieron nuevas actividades como la fabricación de productos de refinación de petróleo, productos químicos básicos y productos metálicos.

Tabla 12. Tolima Valor agregado Industria Manufacturera. 2000-2013

(Miles de pesos constantes de 2005)

ACTIVIDAD	2000	2013	Var. Prom Anual
Productos Alimenticios y Bebidas	244.066.004	286.567.535	1%
Prendas de vestir	41.076.932	9.688.839	-11%
Actividades de Edición e Impresión	663.779	-	-100%
Fabricación de productos de refinación	-	78.803.822	
Química Básica	-	5.801.975	
Productos de Plástico	455.563	-	-100%
Fabricación de productos minerales no metálicos	324.126.510	450.612.568	3%
Fabricación de productos metálicos	-	2.350.390	
Fabricación Maquinaria y Equipo de uso especial	538.685	2.732.424	13%
Fabricación de muebles	639.463	307.994	-5%
Otras industrias manufactureras	79.246.860	27.091.981	-8%
TOTAL	690.813.796	863.957.528	2%

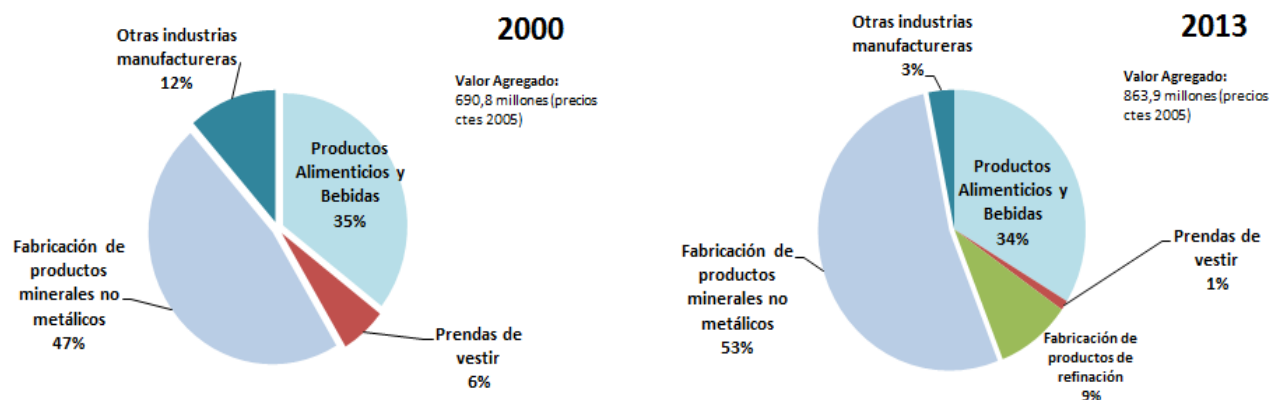
Fuente: DANE, EAM, cálculos Fedesarrollo

En contraste, la fabricación de textiles - prendas de vestir y muebles, registraron tasas de crecimiento negativas, en tanto que otras como las de edición e impresión, y la fabricación de plástico desaparecieron. Como resultado de lo anterior, éstos últimos, que son a su vez más intensivos en mano de obra, perdieron participación a favor de los primeros, más intensivos en capital, lo cual contribuye a explicar la reducción observada en el número de establecimientos y de ocupados en el departamento (ver tabla 12).

La producción de alimentos y bebidas tuvo un crecimiento en su valor agregado del 1 por ciento promedio anual entre 2000 y 2013. La molinería es la principal actividad del sector con una participación de 76 por ciento en 2013. Le sigue en importancia las bebidas con una participación de 8,1 por ciento. Por su parte, la cadena hortofrutícola, que no aparecía en el 2000, logró en 2013 una participación de 4 por ciento en el valor agregado del sector alimentos.

El gráfico 9 resume los cambios en la estructura del sector manufacturero departamental

Gráfico 9. Tolima. Participación en el valor agregado principales actividades EAM 2000-2013



Fuente: DANE, EAM. Cálculos Fedesarrollo

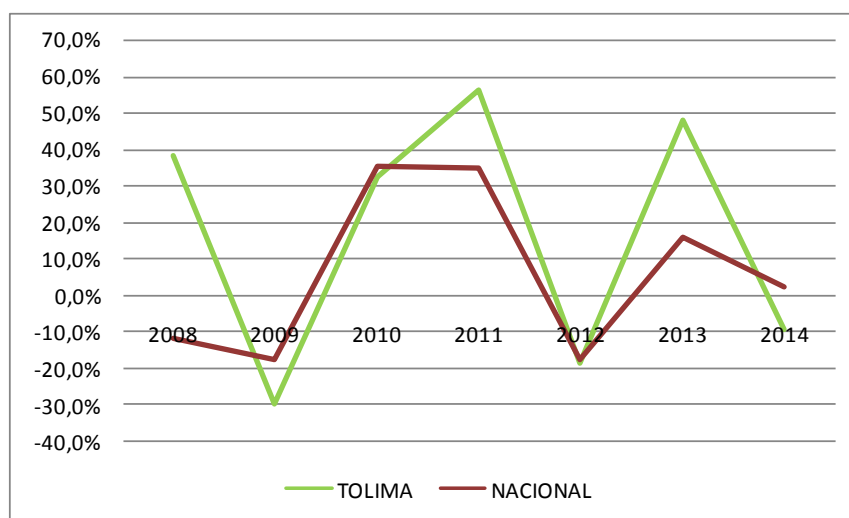
Se observa que la producción de minerales no metálicos se mantiene como la más importante de la región, incrementando su participación durante el periodo de 47 a 53 por ciento. Le sigue en importancia el sector de alimentos, con una participación de 34 por ciento, similar a la observada en el año 2000 (35 por ciento). Se destaca también la importancia que han ganado nuevas actividades como los productos de refinación de petróleo que no existían al comienzo del siglo. Por otro lado, se evidencia la pérdida de importancia de las actividades de confecciones y otras industrias.

5.4. CONSTRUCCIÓN

Como ya se anotó, la actividad constructora ha sido una de las más dinámicas en los últimos años, tanto a nivel nacional como para el departamento del Tolima, como lo corrobora la evolución del indicador de área aprobada. En efecto, dicho indicador pasó de 309 mil mts2 en 2007, alcanzó su máximo nivel el 2013 con 745 mil mts2 y se redujo a 675 mil mts2 en 2014, para una tasa de crecimiento promedio anual de 11,8 por ciento, porcentaje superior al crecimiento promedio nacional de 3,9 por ciento.

Al comparar la tasa de crecimiento interanual, se observa que la variación en el área aprobada en el Tolima se movió al ritmo de la tendencia general registrada a nivel nacional, con descensos marcados en los años 2009 y 2012, seguidos por repuntes considerables en 2010, 2011 y 2013.

Gráfico 10. Tasa de crecimiento interanual del área aprobada. Tolima y total nacional



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Ibagué concentró más del 90 por ciento de las licencias aprobadas en el departamento, con un incremento anual promedio de 11,5 por ciento entre 2007 y 2014. Le sigue en importancia Espinal con crecimiento anual de 15,8 por ciento y una participación de 7 por ciento (Tabla 13).

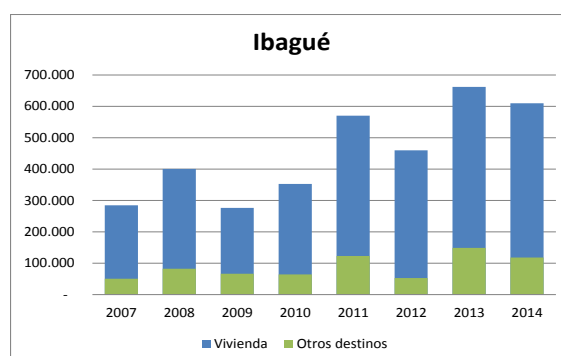
Tabla 13. Tasa de crecimiento promedio anual del área aprobada Tolima, Ibagué y otros municipios 2007-2014 Metros cuadrados

DPTO/MCIPIO	2007	2014	Var % Prom anual	Part. área aprobada 2014
TOLIMA	308.742	675.062	11,8%	100.0%
IBAGUÉ	284.536	609.606	11,5%	90,3%
HONDA	6.142	10.226	7,6%	1,51%
ESPINAL	16.894	47.314	15,8%	7,0%
LIBANO	1.170	7.916	31,4%	1,2%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

En términos de la evolución del área aprobada entre vivienda y otros destinos se destaca el predominio del componente de vivienda, que en Ibagué ha representado en los últimos años en promedio cerca del 85 por ciento del total aprobado.

Gráfico 11. Ibagué. Distribución entre vivienda y otros destinos para el total de área aprobada de construcción.



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

La construcción de vivienda en el Tolima, como en otras regiones del país, se ha visto favorecida por el programa de viviendas gratis del Gobierno nacional. A la fecha se han construido o se encuentran en proceso de construcción 2093 soluciones de vivienda en 7 municipios del departamento, de las cuales Ibagué participa con el 56,3 por ciento, seguido por Espinal, y Carmen de Apicalá (Ver Tabla 14).

Tabla 14. Programa de viviendas gratis en Tolima

Municipio	Viviendas	% Part.
Ibagué	1100	52,6
Espinal	400	19,1
Carmen de Apicalá	300	14,3
Chaparral	101	4,8
Piedras	92	4,4
Armero	50	2,4
Prado	50	2,4
Total	2093	100

Fuente: Ministerio de Vivienda, cálculos Fedesarrollo

5.5. CAPTACIONES Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO

Las captaciones del sistema financiero en el Tolima aumentaron a una tasa promedio del 11 por ciento anual entre los años 2005 y 2014, en tanto que su participación dentro del total de captaciones nacionales se redujo de 1,4 a 0,9 por ciento, como se muestra en la tabla 16. Ibagué concentra las captaciones del departamento y su participación aumentó durante el período (de 68 a 70 por ciento).

Los depósitos de ahorro son el principal instrumento de captación del sistema financiero de Ibagué y el departamento, con una participación que supera el 60 por ciento. Le siguen en importancia los depósitos a término y los depósitos en cuenta corriente.

Tabla 15. Tolima. Captaciones del sistema financiero 2005 y 2014

Miles de millones de pesos de 2005

CAPTACIÓN	TOLIMA				IBAGUÉ			
	2005	Part.	2014	Part.	2005	Part.	2014	Part.
Depósitos Cuenta Ahorro	733,5	62,40%	1.921,2	63,90%	505,2	62,60%	1.329,9	63,00%
Depósitos Cuenta Corriente	190,5	16,20%	502,5	16,70%	113,8	14,10%	334,4	15,80%
Certificado de depósito a termino	246,4	21,00%	567,9	18,90%	183,9	22,80%	435,5	20,60%
Otros	5,1	0,40%	12,8	0,40%	3,9	0,50%	11,4	0,50%
Total Captación	1.175,6	100,00%	3.004,6	100,00%	806,8	100,00%	2.111,3	100,00%
Part. Nación y el Dpto	1,4%		0,9%		68,6%		70,3%	

Fuente: Superintendencia Financiera

De otro lado, el volumen de cartera del departamento creció a un ritmo mayor que el de las captaciones con un aumento promedio anual de 18,6 por ciento. Dicho incremento se concentró en Ibagué que aumentó su participación en la cartera

departamental de 68,6 a 73,9 por ciento entre 2005 y 2014. El crédito y leasing comerciales, aunque redujo su participación durante el período, se mantuvo como el más importante tanto en el departamento como en Ibagué. Le sigue el crédito de consumo cuya participación dentro del total de cartera aumentó, y el crédito de vivienda, el cual registró un leve descenso en Ibagué. La proporción más baja corresponde al microcrédito, aunque su participación a nivel departamental supera ampliamente la que tiene en Ibagué. Lo anterior está asociado con una mayor utilización de este tipo de crédito por parte de pequeños productores rurales y urbanos en los demás municipios del departamento.

Tabla 16. Cartera total y por componentes 2005 y 2014

Miles de millones de pesos de 2005

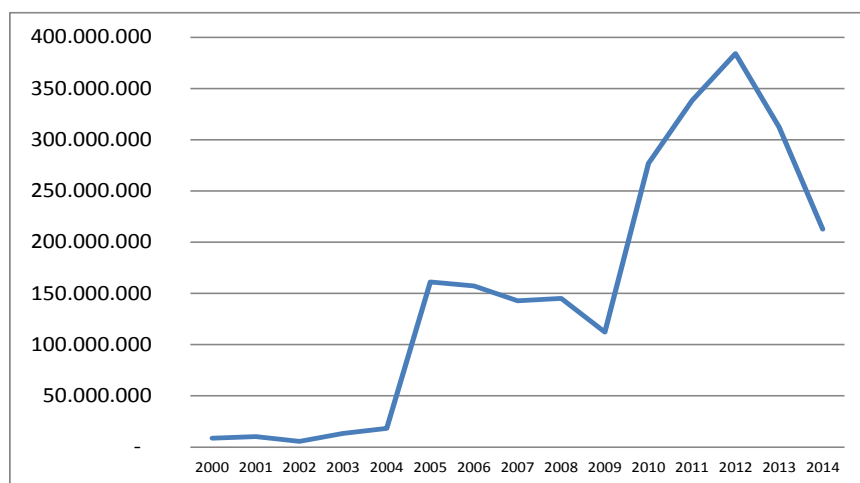
CARTERA	TOLIMA				IBAGUÉ			
	2005	Part.	2014	Part.	2005	Part.	2014	Part.
Créditos de vivienda	124,9	11,8%	571,4	11,6%	112,2	15,5%	460,6	12,6%
Créditos y Leasing de Consumo	312,6	29,5%	1.903,7	38,6%	215,2	29,6%	1.439,5	39,5%
Microcréditos	71,4	6,7%	451,1	9,1%	9,4	1,3%	63,1	1,7%
Créditos y Leasing Comerciales	550,3	52,0%	2.008,4	40,7%	389,5	53,6%	1.684,8	46,2%
Total Cartera	1.059,2	100,0%	4.934,7	100,0%	726,3	100,0%	3.647,9	100,0%
Part. Nación y el Dpto	1,4%		1,5%		68,6%		73,9%	

Fuente: Superintendencia Financiera

5.6. EXPORTACIONES

Como se observa en el gráfico 12, el valor en dólares de las exportaciones originadas en el departamento del Tolima registró una tendencia favorable entre los años 2000 y 2013, al pasar de niveles inferiores a los US\$ 50 mil dólares a 312 millones, para un crecimiento promedio anual de 10,3%. Esta evolución se explica fundamentalmente por el incremento en las exportaciones de petróleo del departamento y sus favorables precios internacionales. En 2014 las exportaciones se redujeron a US\$ 212,8 millones, (-31,9 por ciento) con respecto al año inmediatamente anterior), como consecuencia de la caída en las exportaciones de petróleo.

Gráfico 12. Exportaciones 2000-2014. Dólares FOB



Fuente: DIAN, cálculos Fedesarrollo

Por categoría de bienes, las exportaciones tradicionales fueron las de mayor dinamismo, con un crecimiento promedio anual de 13 por ciento entre 2006 y 2013, para un aumento en su participación dentro del total exportado de 75 por ciento a 86 por ciento, respectivamente. Al interior de esta categoría sobresale el crecimiento de las exportaciones de petróleo que pasaron de cero a US\$ 185,6. Por su parte, las exportaciones no tradicionales crecieron a una tasa promedio de 1 por ciento durante el mismo período y su participación dentro del total se redujo de 25 por ciento a 14 por ciento. Dentro de esta categoría sobresalen las exportaciones de alimentos con un crecimiento promedio de 12 por ciento anual y las de productos agropecuarios distintos al café, con un aumento de 38 por ciento promedio anual. En contraste las exportaciones de textiles registraron una reducción promedio de 30 anual durante el período.

Para 2014, las exportaciones tradicionales registraron una drástica caída como resultado del desplome de las exportaciones petroleras, el cual no alcanzó a ser compensado por el repunte de las exportaciones de café. Las exportaciones no tradicionales también disminuyeron debido principalmente a menores exportaciones de alimentos, aunque se dieron incrementos importantes en algunos rubros como textiles, químicos industriales y maquinaria no eléctrica. (Ver Tabla 17)

Tabla 17. Exportaciones de bienes según categoría. (Miles de dólares FOB)

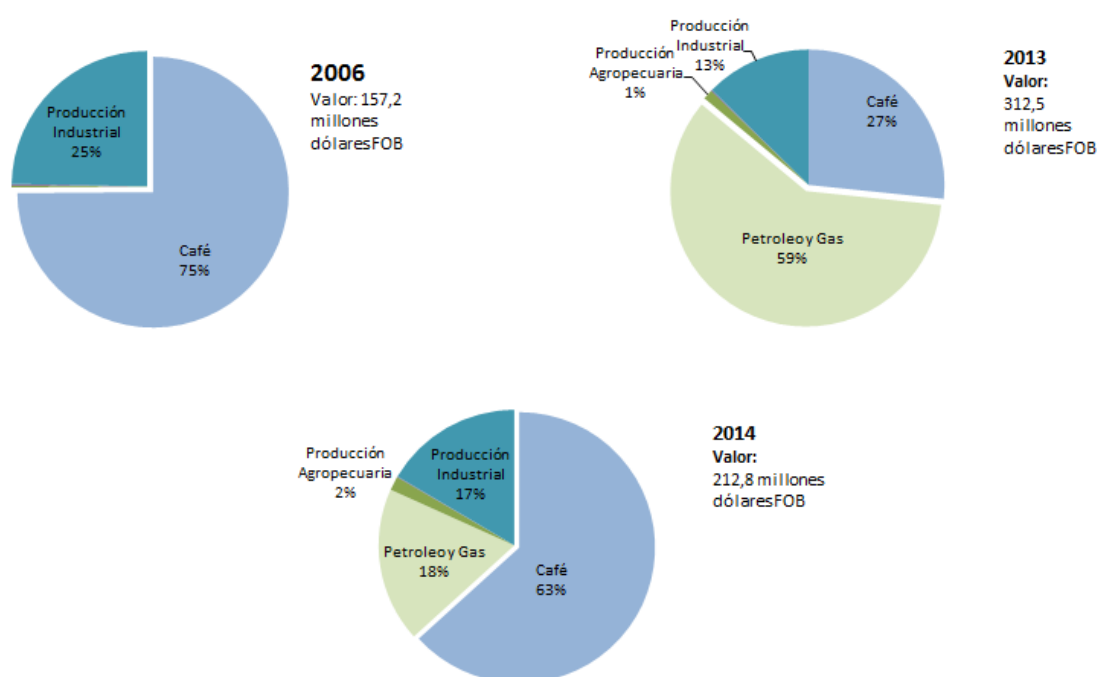
Categoría	2006	2013	Crec. Prom. Anual (2006- 2013)	2014	Var (2014- 2013)
EXPORTACIONES TOTAL	157.222	312.488	10%	212.811	-31,9%
EXPORTACIONES TRADICIONALES	117.715	268.896	13%	173.940	-35,3%
Café	117.715	83.250	-5%	134.637	61,7%
Petróleo y Gas		185.645		39.303	-78,8%
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES	39.476	43.592	1%	38.871	-10,8%
Producción Agropecuaria	397	3.712	38%	3.555	-4,2%
Producción Minera	281	382	5%	178	-53,4%
Extracción minas y carbón		359		174	-51,4%
Extracción de minerales metálicos	280	7	-41%		-100%
Extracción otros minerales		16		3	-78,3%
Producción Industrial	38.798	39.498	0%	35.138	-11%
Alimentos	14.748	32.479	12%	23.522	-27,6%
Textiles	19.156	1.649	-30%	4.037	144,7%
Químicos industriales	135	4.317	64%	6.801	57,5%
Barro, loza, etc,	2	180	88%	178	-1,1%
Maquinaria excluida la eléctrica	198	26	-25%	97	274,5%
Otros	4.559	847	-21%	503	-40,6%
DIVERSOS Y NO CLASIFICADOS	31		-100%		

Fuente: DIAN, cálculos Fedesarrollo

Los resultados anteriores determinaron cambios en la composición de las exportaciones del departamento entre los años 2006 y 2013. Así, mientras en el año 2006 el café representó el 74,6 por ciento del valor total exportado por el departamento, seguido por las exportaciones de productos manufactureros con una participación de 24,6 por ciento, para el 2013 las exportaciones de petróleo y sus derivados representaron el 59 por ciento del total, seguidas por el café (26,6 por ciento), en tanto que la participación de las exportaciones manufactureras se redujo a 12,6 por ciento.

Para 2014, la caída en las exportaciones de petróleo y la recuperación de las exportaciones de café alteró la tendencia observada en los últimos años. El café asume de nuevo como principal producto de exportación con una participación de 63 por ciento%, seguido por el petróleo con 18 por ciento y las exportaciones manufactureras con 17 por ciento. (Ver Tabla 17 y Gráfico 13)

Gráfico 13. Exportaciones: participación por tipo de producto 2006, 2013 y 2014



Fuente: DIAN, cálculos de Fedesarrollo

II. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN PÚBLICA

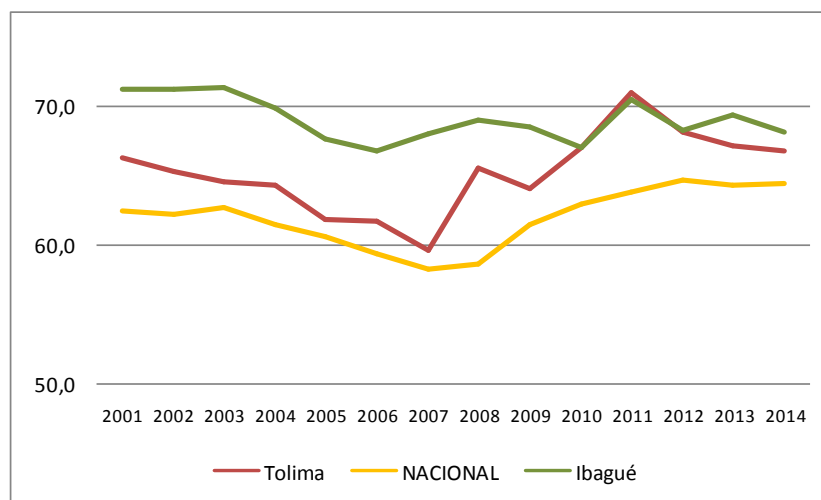
1. TENDENCIAS DEL MERCADO LABORAL DEPARTAMENTAL

Las condiciones del mercado laboral están determinadas por lo que ocurre tanto por el lado de la oferta como de la demanda de trabajo. En la primera influyen factores demográficos (crecimiento de la población en edad de trabajar) y económicos (participación laboral), mientras que la segunda está determinada fundamentalmente por la actividad económica general. En fases de auge aumenta la demanda agregada, el empleo y la producción, en tanto que en las fases recesivas ocurre lo contrario. De acuerdo con las Proyecciones de población del DANE, el departamento del Tolima pasó de tener 1.343.000 habitantes en el año 2001 a tener 1.404.000 habitantes en el año 2014, lo cual arroja una tasa anual de crecimiento poblacional de 0,34 por ciento.

Paralelamente, la población en edad de trabajar (PET) aumentó durante el mismo período 1.003.000 personas a 1.113.000 personas, con un crecimiento anual de 0,8%, en tanto que la población económicamente activa (PEA) pasó de 666.000 a 744.000, para un crecimiento anual de 0,86 por ciento. Los resultados anteriores muestran que durante el período de análisis, la PEA en el departamento creció por encima de la PET, es decir que un número mayor de personas en edad de trabajar ingresaron al mercado laboral. Esta tendencia la recoge de manera más clara el indicador de Tasa Global de Participación, el cual refleja la oferta laboral⁷. La evolución de TGP para el departamento del Tolima muestra que desde el año 2000 ésta se ha mantenido por encima del promedio nacional, con repuntes significativos en 2008 y 2011. En los últimos años muestra una tendencia decreciente, pero distante aún de la tendencia observada a nivel nacional.

La evolución de la TGP en el Tolima se explica en gran medida por lo que ha ocurrido con este indicador en Ibagué, ciudad que concentra el 40 por ciento de la población del departamento y que, entre 2001 y 2013 registró la mayor TGP ente las 13 principales ciudades del país. Este aumento se atribuye en gran medida a la crisis económica que afectó a la ciudad desde finales de los años 90, la cual llevó a que miembros secundarios del hogar (jóvenes, amas de casa, adultos mayores) ingresaran al mercado laboral, tratando de buscar un empleo que la ciudad no estaba en condiciones de generar (López, 2008; PEDT, 2013; Ayala 2014).

Gráfico 14. Tasa Global de Participación 2001-2014



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

⁷ La Tasa Global de Participación (TGP) mide la proporción de personas que están activas en el mercado laboral (bien sea porque tienen empleo o están buscándolo), con respecto al total de la PET. $TGP = (PEA/PET) \times 100$.

Como resultado de lo anterior, las tasas de desempleo de la ciudad y del departamento se mantuvieron por encima del promedio nacional durante casi todo el período considerado. Sólo a partir del año 2011 se observa una mejora en las condiciones laborales del departamento, asociada tanto a factores de oferta, como de demanda. Por el lado de la oferta se destacan factores como la mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, el descenso en la migración rural hacia Ibagué y una mayor migración de los jóvenes hacia ciudades como Bogotá (Ayala, 2014). Por el lado de la demanda el factor más relevante ha sido la recuperación de la actividad productiva que ha llevado a incrementar los niveles de ocupación, los cuales han estado por encima del promedio nacional desde el año 2007 (ver gráfico 16).

Gráfico 15. Tasa de desempleo Tolima, Ibagué y total nacional 2001-2014

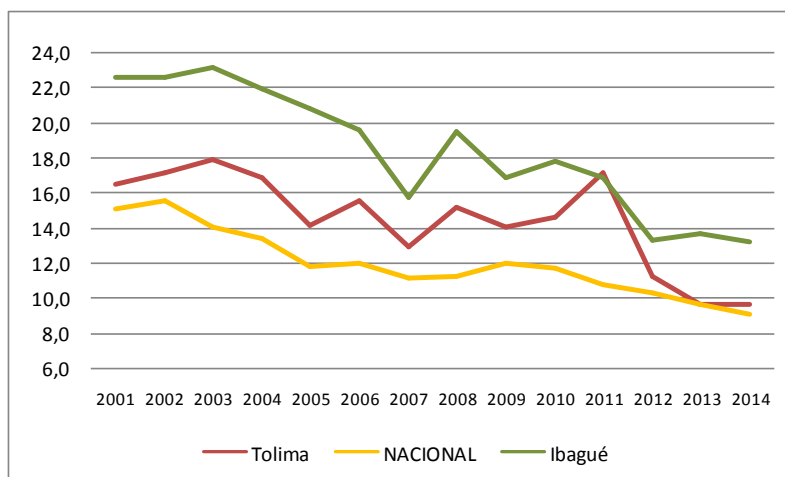
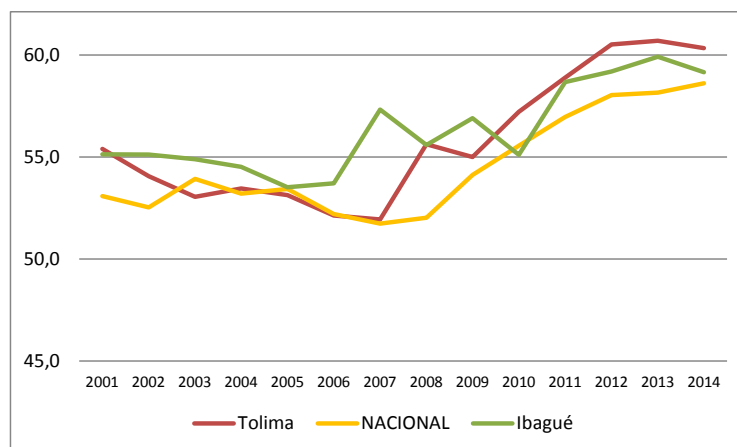


Gráfico 16. Tasa de ocupación Tolima, Ibagué y total nacional 2001-2014



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Las actividades económicas que más han contribuido a la generación de empleo en Ibagué entre los años 2002 y 2013, son la construcción y las actividades inmobiliarias las cuales registraron aumentos en sus niveles de ocupación superiores al 100 por ciento. Le siguen los sectores de transporte y servicios públicos. De otro lado, las actividades primarias (agricultura y minería) y la industria manufacturera registraron descensos en sus niveles de ocupación. Este último resultado corrobora los resultados del análisis de la EAM que muestra un descenso en la ocupación de la industria en el departamento (ver Tabla 18).

Tabla 18. Crecimiento del empleo por sector y región, 2002-2013 (porcentaje)

Sector	Ramas	Ibagué	13 áreas
Primario	Agropecuario	-25	-20
	Explotación de Minas y Canteras	-8	78
	Total sector	-24	-6
Secundario	Industria manufacturera	-2	17
	Suministro de Electricidad, Gas y Agua	57	46
	Construcción	111	65
	Total sector	21	27
Terciario	Comercio, hoteles y restaurantes	36	40
	Transporte, almacenamiento y comunicaciones	60	65
	Intermediación financiera	38	47
	Actividades Inmobiliarias	113	112
	Servicios comunales, sociales y personales	18	22
	Total sector	37	44
Total todos los sectores		31	39

Fuente: Ayala J (2014)

2. LA POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

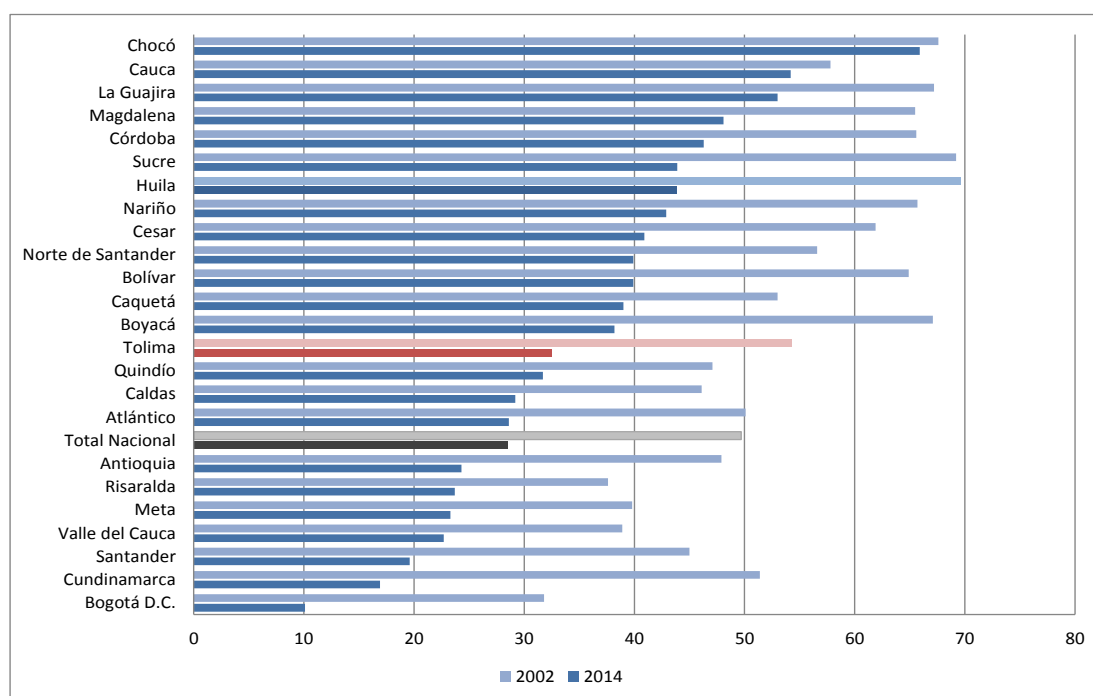
2.1. POBREZA MONETARIA

La incidencia de la pobreza monetaria en el Tolima se redujo de 54,3 por ciento en 2002 a 32,5 por ciento en 2014, con lo cual cerca de 275.000 personas en el departamento superaron esta condición. La incidencia de la pobreza extrema, por su parte, se redujo de 19,9 por ciento a 9,3 por ciento, llevando a que cerca de 137.000 personas superaran esta condición durante el período considerado⁸.

⁸La pobreza monetaria o por ingresos se define a partir de una línea de indigencia y de pobreza que corresponde al valor de una canasta mínima normativa. La línea de Indigencia (LI), corresponde al valor mínimo de una canasta de alimentos que satisface las necesidades nutricionales. La Línea de Pobreza (LP) incluye además de la canasta de alimentos, otros bienes que representan un estándar de consumo (vestuario, transporte, vivienda). Para medir la incidencia de la pobreza o de la indigencia se utiliza la información sobre el ingreso mensual de los hogares que recoge las encuestas de hogares. Aquellos hogares

Si bien los avances del departamento en ambos indicadores fueron mayores a los registrados a nivel nacional, sus niveles tanto de pobreza como de pobreza extrema se mantienen por encima del promedio nacional (28,5 por ciento y 8,1 por ciento, respectivamente) (gráfico 17 y tabla 19).

Gráfico 17. Incidencia de pobreza por departamentos, 2014



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Tabla 19. Incidencia de pobreza, pobreza extrema y coeficiente de Gini departamento del Tolima y total nacional 2002 y 2014.

Categoría	Incidencia de Pobreza			Incidencia de Pobreza Extrema			Coeficiente de Gini		
	2002	2014	Dif.	2002	2014	Dif.	2002	2014	Dif.
Tolima	54,3	32,5	-21,8	19,9	9,3	-10,6	0,519	0,511	-0,008
Nacional	49,7	28,5	-21,2	17,7	8,1	-9,6	0,572	0,538	-0,034

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

En relación con el indicador de concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, se tiene que el Tolima mantiene niveles de concentración

cuyos ingresos son inferiores a la LI se considera que están en pobreza extrema, y los que se encuentran por debajo de la LP se consideran pobres.

inferiores al promedio nacional. No obstante, el indicador se mantuvo prácticamente constante entre 2002 y 2014 (pasó de 0,519 a 0,511), lo cual indica que no hubo avances en esta materia durante el período.

En cuanto a la evolución de la pobreza y pobreza extrema en Ibagué, se tiene que entre 2002 y 2014, ambos índices se redujeron de manera significativa, destacándose en particular los avances en pobreza extrema cuya incidencia se redujo en 6,1 puntos porcentuales, la segunda ciudad con mayores avances entre las 13 principales ciudades (después de Montería). A ello han contribuido, entre otros factores, la mejora en los indicadores laborales y programas como Más Familias en Acción, que en los últimos años ha beneficiado a más de 21 mil familias de la ciudad, de las cuales 6.550 corresponden a familias desplazadas⁹.

En relación con la concentración del ingreso, Ibagué mantiene uno de los Coeficientes de Gini más bajos (0,442 para 2014), entre las principales ciudades del país, pero sin avances durante el período.

Tabla 20. Pobreza, pobreza extrema, 13 ciudades y total nacional 2000 y 2014

Ciudades	Incidencia de Pobreza			Incidencia de Pobreza Extrema		
	2000	2014	Dif.	2000	2014	Dif.
Barranquilla AM	43,9	25,5	-18,4	8,7	3,6	-5,1
Bogotá	31,7	10,1	-21,6	7,1	1,9	-5,2
Bucaramanga AM	33,7	8,4	-25,3	6,1	1,1	-5,0
Cali AM	33,5	19,1	-14,4	6,2	3,3	-2,9
Cartagena	47,5	26,6	-20,9	9,4	4,3	-5,1
Cúcuta AM	52,9	33,1	-19,8	11,2	5,7	-5,5
Ibagué	37,7	16,4	-21,3	8,4	2,3	-6,1
Manizales AM	36,6	15,7	-20,9	7,2	2,2	-5,0
Medellín AM	36,5	14,7	-21,8	8,0	2,8	-5,2
Montería	47,9	20,9	-27,0	9,2	1,4	-7,8
Pasto	44,2	26,9	-17,3	10,6	4,1	-6,5
Pereira AM	32,7	18,1	-14,6	4,2	2,5	-1,7
Villavicencio	34,4	17,1	-17,3	7,6	2,8	-4,8
13 Áreas	36,2	15,9	-20,3	7,6	2,7	-4,9
Nacional	49,7	28,5	-21,2	17,7	8,1	-9,6

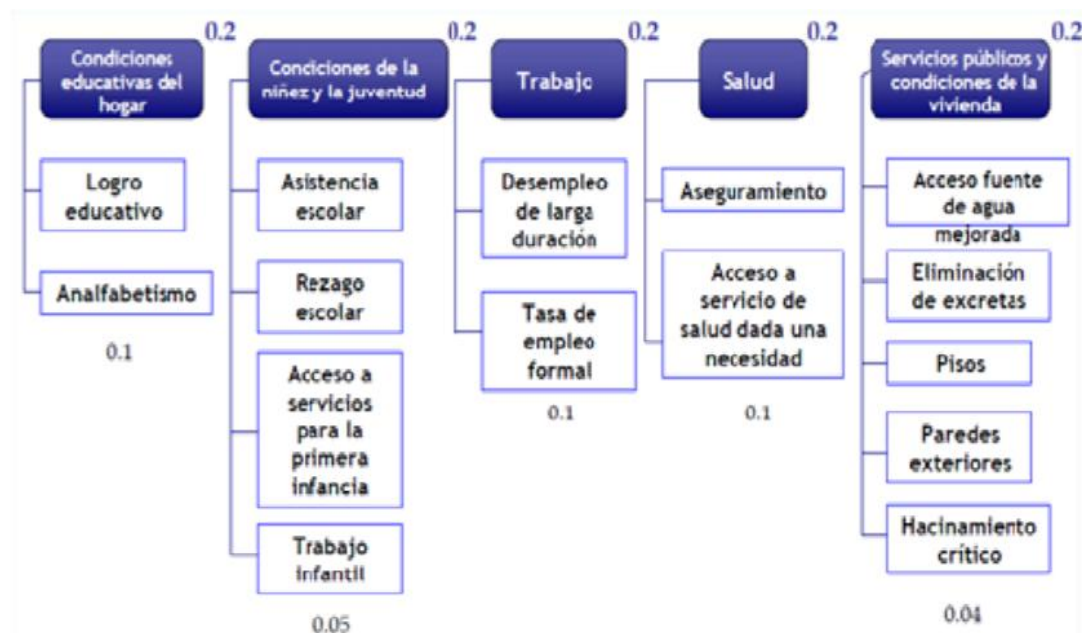
Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

⁹ Información tomada de la consulta del Atlas de la Dirección de Protección Social DPS, mayo 25 2015.

2.2. INDICE DE POBREZA MULTIDI MENSIONAL IPM

Este Índice, como su nombre lo indica, reconoce el carácter multidimensional de la pobreza y complementa la medición de la pobreza por ingresos. Para Colombia el IPM contempla 15 indicadores sobre las condiciones de vida de los hogares, agrupados en 5 dimensiones: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y juventud, trabajo, salud y servicios públicos y condiciones de la vivienda. El gráfico 18 resume la estructura del IPM y la ponderación que tienen sus dimensiones y variables.

Gráfico 18. Estructura del IPM para Colombia



Fuente: DNP

El cálculo del IPM para todos los departamentos y municipios del país se realizó con información proveniente del Censo 2005. Los resultados para el Tolima muestran una incidencia de la pobreza multidimensional superior a la observada a nivel nacional, tanto en las áreas urbanas (cabecera) como rurales (resto) (Tabla 21).

Tabla 21. Índice de Pobreza Multidimensional para Tolima, Ibagué y Total nacional Censo 2005

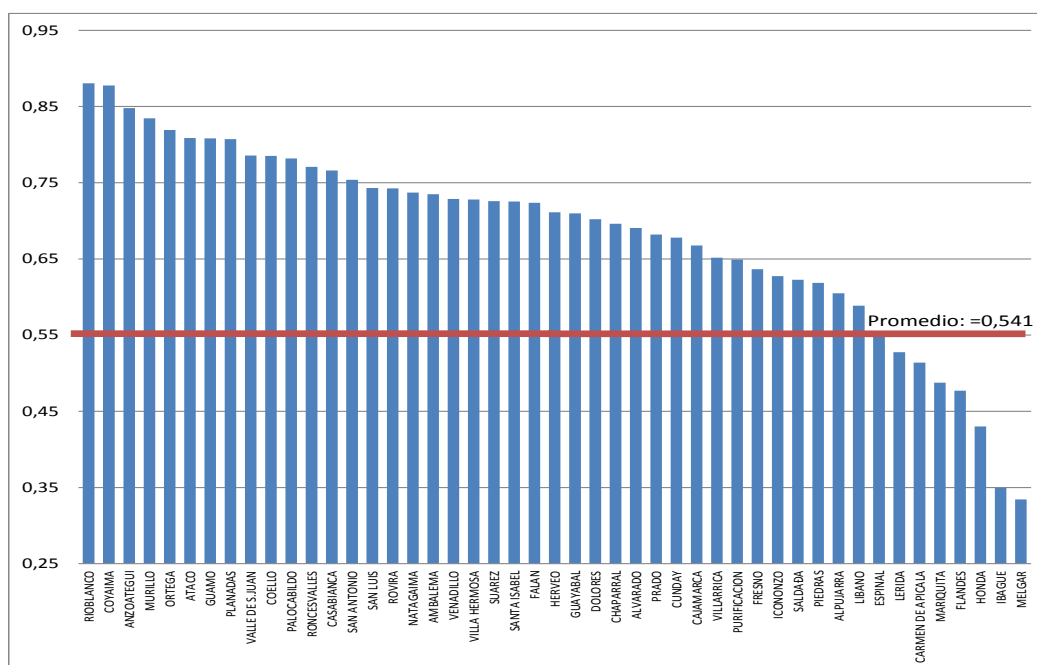
	Incidencia Global	Incidencia Urbana	Incidencia Rural
Tolima	54,1	54,0	80,1
Ibagué	34,9	32,2	78,0
Nacional	48,6	27,0	61,0

Fuente: DNP-MESEP, cálculos Fedesarrollo

Una característica importante del IPM es que permite identificar rezagos en dimensiones y/o variables específicas, lo cual es un insumo clave para orientar la toma de decisiones de política en los ámbitos local, departamental y nacional. Al comparar los resultados de cada variable para el Tolima con el total nacional, se tiene que el departamento presenta rezagos significativos en logro educativo y empleo formal. Con relación al primero, el 83% no alcanzan la línea base de años aprobados para la población entre 15 y 24 años y en lo referente al segundo, el 95 por ciento no cumple con los requisitos de afiliación a pensiones.

Al comparar los resultados del IPM por municipios, se tiene que 40 de los 47 municipios presentan índices de pobreza superiores al promedio departamental y en 14 de ellos superan el 75 por ciento (Gráfico 19).

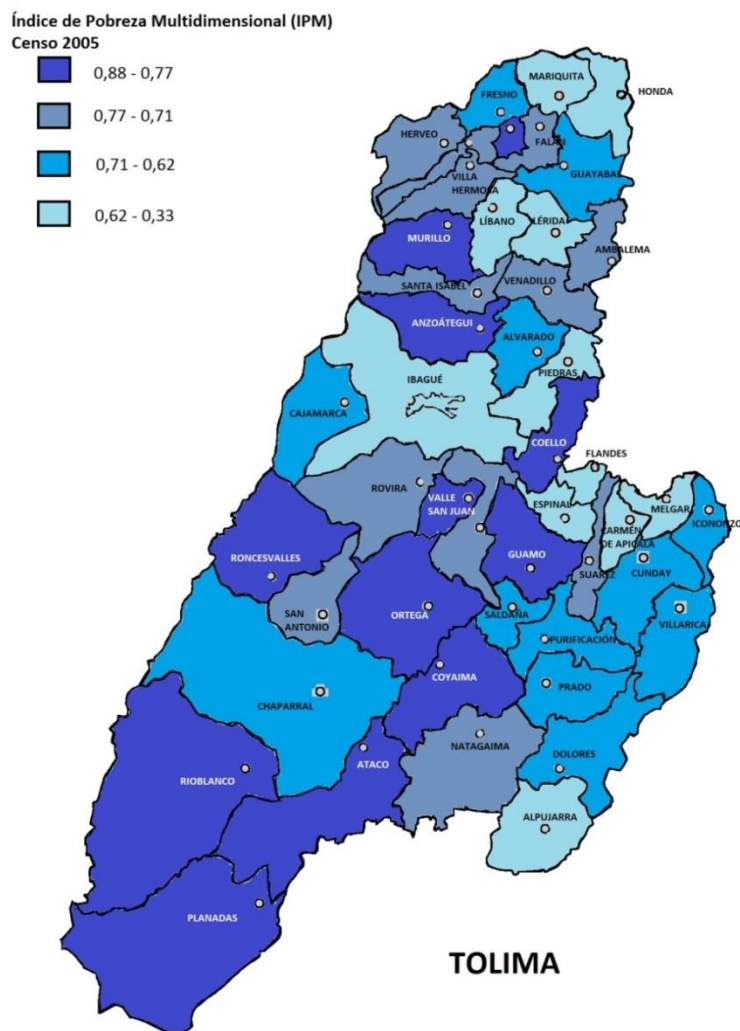
Gráfico 19. Índice de Pobreza Multidimensional por municipios del departamento de Tolima, censo 2005



Fuente: DNP-MESEP

El mapa 2 muestra la dimensión espacial de la pobreza en el Tolima según el IPM. Se tiene que ésta se concentra en los municipios del sur de departamento como: Rioblanco, Planadas, Ataco, Roncesvalles, Ortega y Coyaima. Estos resultados sugieren la necesidad de diseñar y ejecutar políticas para la superación de la pobreza con enfoque territorial que atienda las particularidades de estos municipios.

Mapa 2. IPM de los municipios del Tolima. Censo 2005

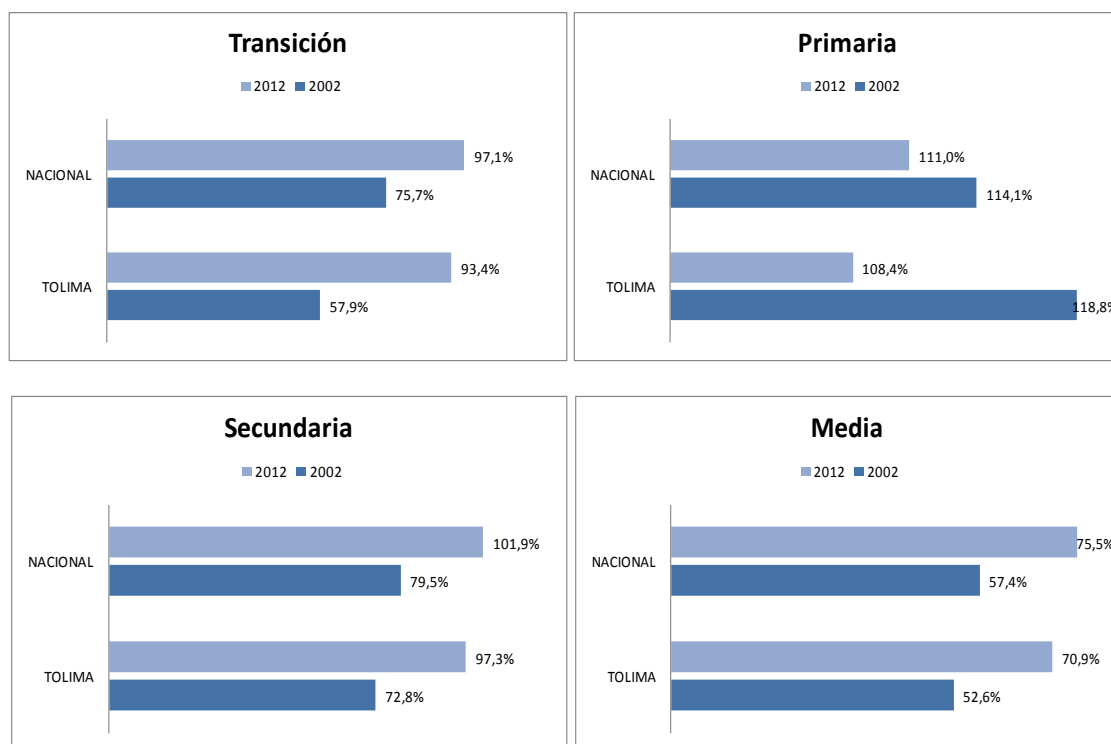


3. EDUCACIÓN

El Tolima, al igual que la mayoría de los departamentos del país, ha mejorado sus coberturas educativas en todos los niveles, aunque persisten rezagos con respecto a los promedios nacionales.

Como se presenta en los gráficos 21, el departamento logro avances importantes en cobertura bruta en los niveles de transición y secundaria entre los años 2002 y 2012, reduciendo la brecha con respecto a las coberturas promedio nacionales. En educación primaria tanto en el Tolima como a nivel nacional se redujeron las coberturas brutas, aunque en ambos casos se mantuvieron por encima del 100 por ciento¹⁰.

Gráfico 20. Cobertura bruta por nivel de educación. Tolima y total nacional 2002 y 2012



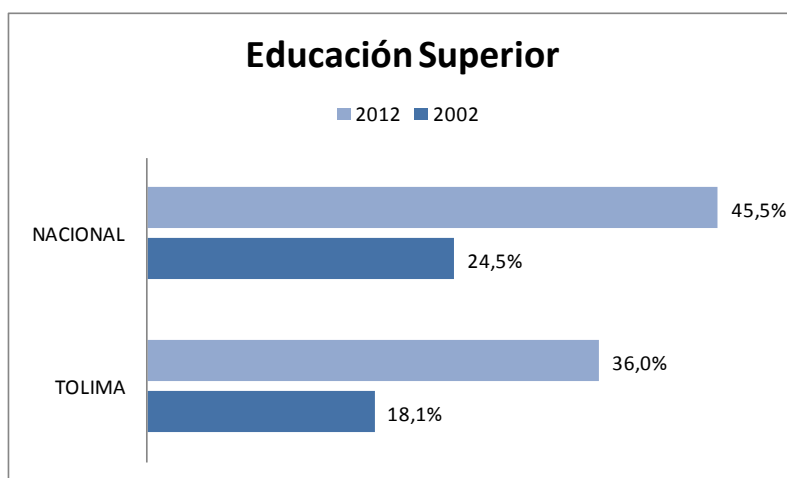
Fuente: Mineducación –SNIES- *Estadísticas de 2013

En educación media, pese a que el departamento logró aumentar su cobertura en 18,3 puntos porcentuales, se mantuvo el rezago con respecto al promedio nacional. Con respecto a la cobertura en educación superior, su aumento en el Tolima fue 17,9 puntos porcentuales, frente al incremento de 21 puntos porcentuales a nivel nacional, por lo que la brecha en el departamento se amplió de 6,4 a 9,5 puntos porcentuales entre 2002 y 2012 (ver gráfico 21).

¹⁰Las coberturas brutas corresponden a la relación entre el total de estudiantes matriculados en un determinado nivel y la población en el rango de edad para ese nivel. Coberturas superiores al 100% indican que hay estudiantes en extra edad en ese nivel. (www.mineducación.gov.co/1621/article-123926.html)

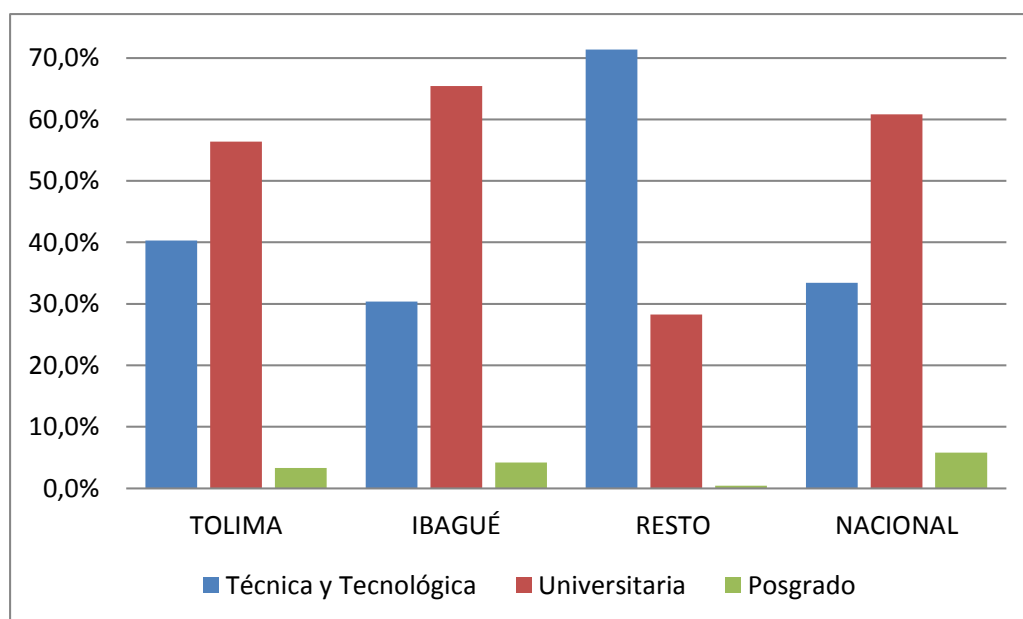
En cuanto a la oferta de programas oficiales es mayor a la de instituciones del sector privado. Para el año 2013, el porcentaje entre matrícula oficial y privada es respectivamente 69 y 31 por ciento.

Gráfico 21. Cobertura en educación superior Tolima y total nacional 2002 y 2013



Fuente: Mineducación –SNIES- *Estadísticas de 2013

Gráfico 22. Participación en la matrícula por nivel de educación superior, Tolima y Total Nacional, 2013.

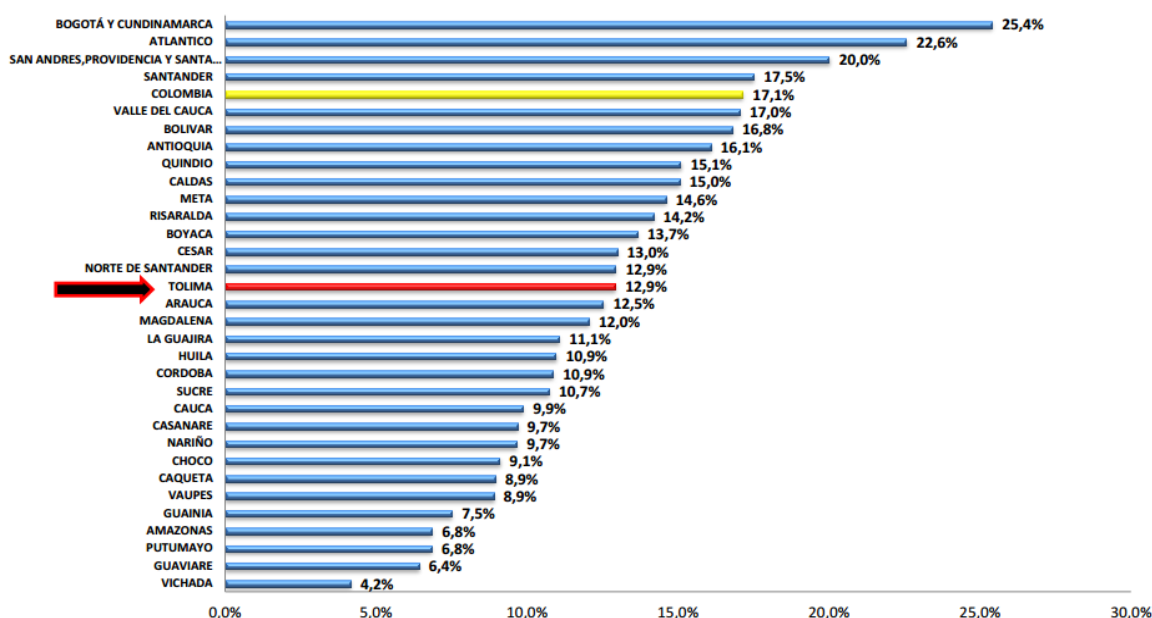


Fuente: MinEducación, cálculos Fedesarrollo

Al observar la distribución de la educación superior por nivel (técnica y tecnológica, universitaria y postgrado) se tiene que para el conjunto del departamento la educación universitaria es la de mayor matrícula, situación acorde con la tendencia nacional. Le sigue en importancia la educación técnica y tecnológica que tiene en el departamento una participación mayor a la observada a nivel nacional y que es la que predomina en las áreas diferentes a Ibagué. El nivel de postgrado es el de menor cobertura, con un rezago importante con respecto al total nacional.

Pese a los avances en cobertura en educación superior, el departamento tiene aún un largo camino por recorrer para cerrar la brecha con respecto a las regiones más avanzadas del país, como se observa en el gráfico 23.

Gráfico 23. Porcentaje de la PET con educación superior en los departamentos de Colombia, 2011



Fuente: CEPEC – U del Rosario con base en información del Dane.

De acuerdo con el gráfico anterior, el Tolima ocupa el puesto 16 entre los 32 departamentos del país en cuanto a la proporción de población en edad de trabajar (PET) con educación superior (12,9 por ciento), cerca de la mitad del porcentaje que registra Bogotá- Cundinamarca (25,4 por ciento). Dado el papel clave que la educación superior juega en el desarrollo de las capacidades productivas y de innovación, el cierre de esta brecha educativa se debe constituir en una de las prioridades en materia de política de competitividad para el departamento.

4. ÍNDICE DE DESEMPEÑO INTEGRAL

El Índice de Desempeño Integral tiene como objetivo evaluar la gestión pública de los municipios, la toma de decisiones de política pública y de asignación de recursos con base en los resultados y la problemática local¹¹ (DNP, 2014). El Índice evalúa la gestión en cuatro componentes: Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión.

Gráfico 24. Componentes del Índice de Desempeño Integral



Fuente: DNP

El componente de Eficacia hace referencia al cumplimiento de objetivos y metas establecidos en los planes de desarrollo, que son esenciales para determinar las directrices de la planeación territorial y de la buena gestión, además son la base de los procesos de rendición de cuentas de las entidades territoriales. La Eficiencia mide la ejecución y gestión de recursos para la consecución de productos, por lo tanto, establece la relación directa entre los insumos incorporados en el proceso de gestión y los productos derivados del mismo.

El componente de requisitos legales tiene como objetivo medir el cumplimiento del marco normativo en la ejecución de los recursos del Sistema General de Participación (SGP). Por último, el componente de gestión administrativa y fiscal se refiere a la capacidad administrativa, asociada, por un lado, a la estabilidad del personal administrativo, la profesionalización de la planta, automatización de procesos y disponibilidad de equipo computo y, por el otro, a la capacidad fiscal referente al recaudo de impuestos, endeudamiento, gastos de funcionamiento, que tratan de capturar la eficiencia fiscal.

¹¹ El Desempeño Integral permite a las Secretarías de Planeación departamental cumplir las exigencias legales de seguimiento y evaluación que establecen las leyes 152 de 1994, 617 de 2000 y 715 de 2001 (DNP, 2014).

Tabla 22. Índice de Desempeño Integral 2007 y 2013

	IBAGUÉ		TOLIMA*	
	2002	2013	2002	2013
Índice de Desempeño Integral	81,6	77,6	69,8	66,6
Eficacia	92,5	59,8	88,2	67,4
Eficiencia	87,8	71,1	57,6	45,5
Cumplimiento de Requisitos Legales	80,1	94,2	76,9	76,7
Fiscal	68	76	59,7	67,9
Capacidad Administrativa	64,2	95,1	53,5	85,2
Gestión Administrativa y Fiscal	66,1	85,5	56,6	76,6

*Promedio simple de los Índices Municipales

Fuente: DNP, cálculos Fedesarrollo

Los resultados del Índice para 2002 y 2013 muestran un deterioro, tanto para el departamento como para Ibagué (Tabla 22). En ambos casos, el descenso se explica por los componentes de eficacia y eficiencia. No obstante, se observan mejoras en otros aspectos como capacidad administrativa y gestión fiscal.

III. PERFILES DE DESARROLLO TERRITORIAL Y DE COMPETITIVIDAD PARA EL TOLIMA

La persistencia de las brechas económicas y sociales en el departamento del Tolima con respecto al resto del país, sugiere la existencia de factores o características propias del territorio que han condicionado su trayectoria de desarrollo, limitando su capacidad para converger hacia mayores niveles de crecimiento y bienestar. Diversos estudios, basados en su mayoría en la teoría del desarrollo endógeno, han buscado profundizar en el conocimiento de las condiciones de desarrollo que enfrentan los territorios, con el fin de identificar fortalezas y debilidades y adoptar los correctivos necesarios.

Se destacan en especial los estudios los realizados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y los elaborados por entidades como la Cepal, el Consejo Privado de Competitividad y el Banco Mundial sobre las condiciones de competitividad que ofrecen los diferentes departamentos y ciudades del país. A continuación se presentan sus resultados más relevantes en relación con las condiciones de desarrollo que caracterizan al departamento del Tolima.

1. TIPOLOGÍAS DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DEL DNP

El DNP viene trabajando desde hace varios años en la caracterización del nivel de desarrollo de las diferentes regiones del país, con el propósito de identificar tipologías comunes que permitan implementar políticas públicas nacionales diferenciadas que respondan a la diversidad de las condiciones regionales y contribuyan a potenciar sus posibilidades de desarrollo (DNP, 2008, 2014).

En el ejercicio más reciente, el DNP identifica siete tipologías municipales y cinco departamentales, con base en el análisis de seis componentes: i) funcionalidad urbano – regional, ii) dinámica económica, iii) calidad de vida, iv) componente ambiental, v) seguridad y vi) componente institucional. Los resultados para los departamentos se resumen en la tabla 23:

Tabla 23. Tipologías departamentales DNP

Tipología departamental	# deptos	Departamentos	Entorno de desarrollo
A	2	Bogotá, Cundinamarca	Robusto
B	4	Antioquia, Quindío, Risaralda, San Andrés	Robusto
C	7	Atlántico, Bolívar, Boyacá, Huila , Meta, Santander, Valle	Intermedio
D	14	Amazonas, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Guainía, Magdalena, Nariño, N de Santander, Putumayo, Sucre, Tolima y Vaupés	Intermedio
E	6	Arauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, La Guajira, Vichada	Incipiente
Total	33		

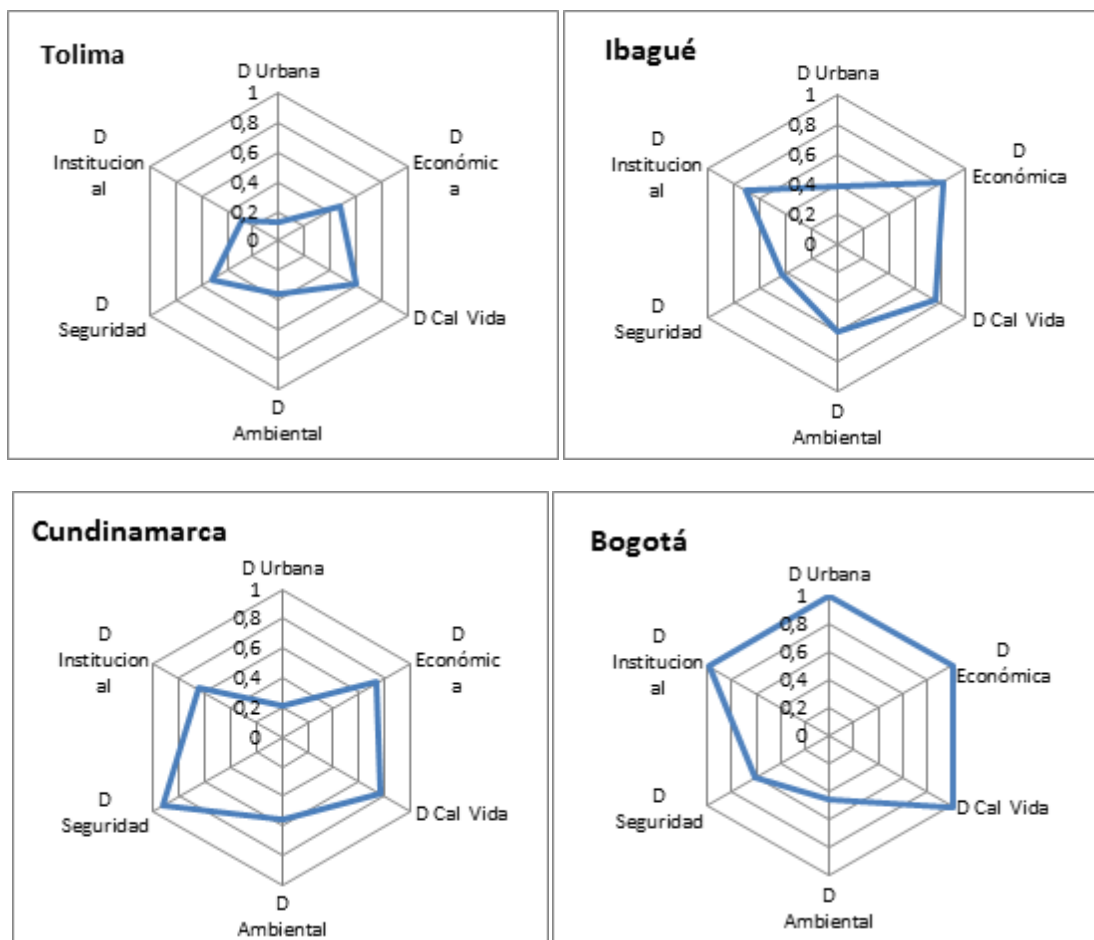
Fuente: DNP – DDTS 2014

En las tipologías municipales, 67 municipios se clasificaron como de desarrollo robusto (tipologías A, B); 417 de desarrollo intermedio (tipologías C, D, E); y 310 de desarrollo incipiente (tipologías E, F).

Las tipologías se determinan a partir de la comparación de los diversos indicadores que conforman cada dimensión. En total se seleccionaron un total de 18 variables y 19 para los departamentos. El gráfico 26 presenta las tipologías de desarrollo para el departamento del Tolima e Ibagué, de acuerdo con los puntajes obtenidos en cada dimensión. Las gráficas en forma de polígono permiten dimensionar el nivel relativo que cada dimensión tiene en el territorio, con respecto a los valores máximos observados para esa dimensión (que corresponde al valor de 1) en el ámbito departamental y municipal del país. Se incluyen las tipologías

de Cundinamarca y Bogotá con fines comparativos por ser, respectivamente, el departamento y municipio con mejor desempeño relativo.

Gráfico 25. Tipologías para la Caracterización territorial



Fuente: DNP (2014)

Los resultados del análisis ubican al Tolima en la tipología D que corresponde a un entorno de desarrollo intermedio, condición que comparte con la mayoría de los departamentos del país (18 en total).

Como se observa en el gráfico 25, el Tolima muestra niveles relativamente bajos en su dimensión urbano – regional, lo cual refleja, entre otros factores, su baja densidad poblacional, altos índices de ruralidad y presencia escasa de aglomeraciones de municipios en su territorio. Así mismo, los resultados obtenidos en las dimensiones económica y de calidad de vida evidencian el menor dinamismo del PIB de la región con respecto al resto del país, y la elevada incidencia de la pobreza (medida por el Índice de Pobreza Multidimensional IPM), que supera el promedio nacional.

La dimensión institucional incluye dos indicadores: el Índice de Desempeño Fiscal que mide la sostenibilidad de las finanzas públicas municipales y departamentales, y el indicador de cumplimiento de requisitos legales, que mide qué tanto se ajusta la utilización de los recursos del Sistema General de Participaciones – SGP a la normatividad vigente. El bajo desempeño del Tolima en esta dimensión se explica principalmente por las fallas en cumplimiento de la normatividad por parte de un número importante de municipios. El departamento también presenta un menor desarrollo relativo en su dimensión ambiental, asociado principalmente con los bajos montos de inversión per cápita que hacen los municipios del departamento en este sector¹². Finalmente, el Tolima registra un nivel bajo en la dimensión de seguridad, asociado a la incidencia del hurto que está entre las más altas del país (355, frente a 241 a nivel nacional por cada 100.000 habitantes).

La ciudad de Ibagué, por su parte, presenta un entorno de desarrollo Robusto según la clasificación del DNP, el cual se explica principalmente por los niveles relativamente avanzados de sus dimensiones económica y social. No obstante, se observan limitaciones en su dimensión urbana, asociada, entre otros factores, con densidades poblacionales inferiores a las de otras capitales del país. Otro aspecto en el que presenta rezagos es en la dimensión de seguridad, como resultado de las elevadas tasas de hurto que están entre las más altas del país (693 por cada 100.000 habitantes).

2. APUESTAS PRODUCTIVAS

La inserción creciente del país en los flujos de comercio mundial busca expandir las oportunidades para acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de bienestar de la población. Sin embargo, para que la inserción sea exitosa es necesario adoptar un conjunto de transformaciones que permitan incrementar la productividad de los factores para acceder en condiciones favorables a los nuevos mercados. Para afrontar este reto, el Gobierno nacional viene impulsado desde hace más de una década un plan de acción con reformas, programas y proyectos prioritarios para promover la productividad y competitividad del país (DNP, 2007).

Dada la heterogeneidad regional del país, se ha buscado que las regiones se vinculen a este proceso mediante la identificación de sus apuestas productivas y de las acciones prioritarias para sacarlas adelante, las cuales deben servir de base para la formulación de estrategias de desarrollo diferenciadas que respondan

¹² Se debe tener en cuenta que esta dimensión es la que presenta mayores dificultades para su medición debido a la falta de información.

a las particularidades y necesidades de cada región. El departamento del Tolima se ha vinculado activamente a este proceso mediante la formulación de su agenda interna para la productividad y competitividad y del Plan Regional de Competitividad. Adicionalmente, el departamento elaboró su Visión de desarrollo Tolima 2025, una propuesta integral que sirve de hoja de ruta para la planificación del desarrollo regional en el mediano y largo plazo.

2.1. AGENDA INTERNA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

La estrategia de productividad y competitividad del Tolima planteada en el marco de la Agenda Interna estableció como objetivo “un desarrollo económico y social participativo que reduzca la pobreza y la desigualdad” y como eje estratégico la generación de empleo.

Para avanzar en esa dirección se identificaron nueve apuestas productivas en tres sectores: agroindustria, encadenamientos agro manufactureros y servicios. Acorde con la vocación productiva de la región, el mayor número de apuestas (7) correspondió a la agroindustria, entre las que se destacan: acuicultura, industrias frutícola y hortícola, cafés especiales, arroz y cárnicos y lácteos. En encadenamientos se apuntó al fortalecimiento de la cadena algodón – textil – confecciones y en servicios se le apuesta al desarrollo del turismo natural y cultural (Tabla 24)

Tabla 24. Apuestas Agenda Interna

Sector	Productos o actividades
Agroindustria	Biocombustibles (alcoholes carburantes a partir de yuca y caña)
	Acuicultura
	Industria Forestal Comercial: melina, teca, ceiba, nogal
	Industrialización de la producción frutícola y hortofrutícola
	Cafés especiales
	Arroz (para abastecer el mercado doméstico)
	Cárnicos y lácteos
Encadenamiento agrícola-manufactura	Cadena algodón-textil-confección
Servicios	Turismo natural y cultural

Fuente: DNP, 2007

Entre las acciones priorizadas para impulsar las apuestas se identificaron las siguientes:

1. Infraestructura vial y logística

2. Mejoramiento de la prestación de servicios públicos
3. Programas de formación empresarial
4. Centro de investigación agroindustrial
5. Impulso a la asociatividad de pequeños y medianos productores
6. Construcción del distrito de riego Triangulo del Tolima (Purificación – Coayima - Natagaima)
7. Centro de negocios
8. Reconversión productiva en las actividades arroceras y cafeteras y en algunas de la cadena algodón –textil- confecciones

En total la Agenda identificó 122 acciones entre generales y específicas para cada apuesta, de las cuales 6 son de gestión y 116 demandan recursos, aunque no se estableció su magnitud. De éstas últimas 58% se consideran de competencia del sector privado, 32% de competencia territorial y 10% de competencia nacional.

2.2. VISIÓN TOLIMA 2025

El departamento del Tolima cuenta desde mediados de la década anterior con una visión de desarrollo regional compartida en la que participaron activamente el sector público, los gremios de la producción y la academia del departamento. Su propósito es servir de hoja de ruta para guiar la política pública departamental hacia el logro de objetivos de desarrollo de mediano y largo plazo centrados en el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y la equidad.

la Visión identificó inicialmente 5 “ideas fuerza” o apuestas: Agroindustria, logística, turismo, industria cultural y ciencia, educación y tecnología. En su proceso de revisión que culminó a finales del año anterior, se incluyeron tres apuestas adicionales: energía, minería y ambiente y se priorizaron 42 proyectos. Actualmente se busca constituir la Visión 2025 en una política pública departamental, para lo cual ya se cuenta con un proyecto de Ordenanza¹³.

La Tabla 25 resume los 42 proyectos priorizados asociados con cada una de las apuestas.

¹³ Gobernación del Tolima, Proyecto de Ordenanza No. 012 de 2015, por el cual se adopta la Visión Tolima 2025 como política pública del Departamento.

Tabla 25. Visión 2025 (ajustada 2014)

IDEA FUERZA	PROYECTO
AGROINDUSTRIA CON ALTO VALOR AGREGADO	<p>Diseñar e implementar agricultura de precisión en el departamento del Tolima</p> <p>Producir café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos del mercado</p> <p>Determinación estratégica (por vocación y aptitud) de los centros nucleados de producción y agroindustrialización</p> <p>Implementar un plan de regeneración, conservación y reforestación de áreas de bosques naturales</p> <p>Crear agrocentros integrales para el manejo de procesos comerciales y asociativos y de intercambio de información tecnológica</p> <p>Concluir y poner en marcha la fase final del Triángulo del Sur del Tolima</p> <p>Rehabilitar y construir pequeños distritos de riego</p> <p>Crear un centro de desarrollo agroindustrial</p> <p>Desarrollar la industria hortifrutícola</p> <p>Fortalecer el clúster algodón – textil – confección</p> <p>Regular el caudal de cauces naturales para múltiples propósitos</p> <p>Construcción de los distritos de riego Golondrinas, Hatico Tamarindo y otros</p> <p>Desarrollar la industria forestal</p> <p>Desarrollar la industria de la piscicultura y camaronicultura</p> <p>Crear el clúster de arroz y cereales</p> <p>Construir plantas regionales para la gestión integral de residuos sólidos</p> <p>Desarrollar la industria láctea</p> <p>Desarrollar la ganadería de alta productividad</p> <p>Desarrollar la industria de cárnicos</p>
ENERGÍA	<p>Desarrollar proyectos de producción de energía hidráulica</p> <p>Desarrollar proyectos para la generación de nuevas energías</p> <p>Desarrollar proyectos de producción de energías renovables</p>
TURISMO	<p>Desarrollar integralmente el producto turístico "Prado mar interior del país".</p> <p>Diseñar e implementar el producto turístico Ibagué Ciudad Musical, Capital Andina de Derechos Humanos</p> <p>Desarrollar el producto turístico Ruta Mutis: Honda - Mariquita- Falán - Ambalema-Ibagué- Valle de San Juan (mega parque Armero)</p> <p>Desarrollar el producto turístico ruta Magdalena Tolima</p> <p>Desarrollar el producto turístico, cultural, gastronómico y ambiental del Norte del Tolima</p> <p>Desarrollar el producto turístico Ruta Nevados</p> <p>Desarrollar el producto parque temático del arroz</p>
INDUSTRIAS CULTURALES	<p>Desarrollar las industrias culturales</p> <p>Diseño e implementación del Plan Cultural del Tolima</p> <p>Reconstrucción del patrimonio histórico</p>
LOGÍSTICA	<p>Mejoramiento de la infraestructura vial de la troncal cordillera norte y anillo vial del sur</p> <p>Desarrollar e implementar sistema de transporte de cable aéreo, férreo, fluvial y sistema masivo de transporte</p> <p>Desarrollar e implementar una cadena de frío</p> <p>Construir parque logístico de Ibagué</p> <p>Elaborar y desarrollar el Plan para el Desarrollo Logístico</p>
MINERÍA	<p>Diseñar e implementar un proyecto de medición del impacto ambiental social y económico de las áreas de potencial minero</p> <p>Crear una escuela de liderazgo regional</p> <p>Fortalecer y universalizar la Educación de la primera Infancia y apoyo a la educación Terciaria de alta calidad.</p>
EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA	<p>Diseño e implementación de un Proyecto Pedagógico Departamental con énfasis en identidad regional, cultura ciudadana, liderazgo, bilingüismo, mentalidad asociativa a los negocios e innovación.</p> <p>Desarrollar laboratorios de contenidos digitales.</p>

Fuente: Gobernación del Tolima (2015)

2.3. PLAN REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

El PRC del Tolima, se elaboró en 2011 y fue revisado recientemente. El Plan se articuló con la visión Tolima 2025 y en tal sentido planteó objetivos y metas concordantes con ese horizonte de tiempo. En su versión inicial el PRC incluyó una visión general, 8 objetivos estratégicos, cada uno con sus respectivas visiones, iniciativas productivas y acciones.

Visión general:

"En el 2025, el Tolima será uno de los siete departamentos más competitivos de Colombia, con mejores niveles de desarrollo económico y social que se reflejarán en una participación mínima del 3% dentro del PIB nacional, e índices de desempleo y de población bajo la línea de pobreza iguales al promedio nacional, logrados como resultado de su enfoque hacia sectores de alto valor agregado, la formación empresarial y del capital humano, y consolidación de la plataforma de infraestructura requerida."

La siguiente tabla resume los 8 objetivos estratégicos, con sus correspondientes iniciativas y metas.

Tabla 26. Plan Regional de Competitividad 2011

SECTORES Y ÁREAS DE ACCIÓN	OBJETIVO	ACTIVIDAD
1. SECTORES DE ALTO VALOR AGREGADO Y TALLA NACIONAL	Agroindustria tecnificada	Clúster arroz molinería y subproductos Clúster algodón – textil- confección Generación de bioenergía Cadena hortofrutícola Cadena bovina: carne y lácteos Explotación del Triángulo del Tolima
	Turismo e industria cultural	Posicionamiento del norte del Tolima como destino cultural, histórico y arquitectónico Afianzamiento del Sumapaz tolimense como principal centro vacacional del país Posicionamiento de Ibagué como destino “Capital musical de Colombia”
	Tolima como centro nacional de logística	Estudio, diseño e implementación del puerto seco o HUB logístico Central de Abastos para Ibagué
2. EDUCACIÓN: FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO	Emprendimiento y calidad	Proyecto universidad-empresa-estado-sociedad Programa Ondas y Pequeños Científicos Procesos de certificación en calidad
3. INFRAESTRUCTURA	Infraestructura física	Rehabilitación férrea Puerto Salgar – B Aires Variantes Ibagué Pavimentación, rehabilitación y mantenimiento vías secundarias y terciarias
	Servicios públicos	Acueducto complementario para Ibagué Plan de estabilidad y suministro energía eléctrica

	Tecnologías de la Información y comunicaciones	Territorios digitales y agenda de competitividad
4.GESTIÓN INSTITUCIONAL	Medición de la competitividad	Reactivación Sistema de Información para la Competitividad del Tolima SICTOL Adecuación de los POT
	regulaciones comerciales DoingBussiness	Masificación del proyecto de agilización de trámites
	Desarrollo empresarial	Proyecto de formalización empresarial Asociatividad
	Gestión y apoyo	Proyecto de integración y desarrollo regional
5. FINANCIACIÓN E INVERSIÓN	Líneas de crédito y garantías	Investigación, diseño y divulgación de líneas de crédito por tamaño de empresa y sector Programa de garantía de riesgo compartido FRG-Gobernación
	Fondos de capital e incentivos	Diseño y divulgación de exenciones tributarias
	Atracción de inversiones	Institucionalidad y gestión para la atracción de inversiones Conformación de banco de proyectos departamental
6.SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	Gestión ambiental	Plan de regionalización de plantas de sacrificio Planes de protección del agua POMCA
	Certificación	Plan de autoabastecimiento alimentario regional agricultura urbana Proyecto de educación y cultura ambiental
	Producción más limpia y buenas prácticas	Plan estratégico para la producción más limpia y mercados verdes
		Observatorio del delito y la seguridad
7.SEGURIDAD CIUDADANA	Dotación de equipo	Dotación de dispositivos de seguridad ciudadana (cámaras)
	Responsabilidad Social Empresarial	Elaboración e implementación del Programa de RSE del Tolima
		Mejorar las actitudes y comportamientos ciudadanos frente a la ley
	Cultura ciudadana	Aumentar los niveles de organización social, participación y sentido de pertenencia con énfasis en la anticorrupción
8.MERCADO DE LA REGIÓN		

Fuente: Plan Regional de Competitividad del Departamento del Tolima. Matriz 2010

2.3.1. Plan regional de competitividad ajustado

Los cambios en el entorno internacional y en el contexto productivo del departamento llevaron a revisar el PRC para adaptarlo a las nuevas circunstancias. Adicionalmente, varias de las estrategias e iniciativas incluidas en el PRC original, como las de seguridad ciudadana o la gestión ambiental, desbordaban el alcance propuesto para los PRC por lo que se decidió adelantar un proceso de ajuste, el cual culminó en 2014. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 27. Plan Regional de Competitividad del Tolima (ajustado 2014)

OBJETIVO ESTRATÉGICO	MESA	PROYECTO O INICIATIVA
I. Aumentar la competitividad del Tolima mediante iniciativas innovadoras que impacten en el sector agroindustrial	CAFÉ	<ul style="list-style-type: none"> • Crear agrocentros integrales para el manejo de procesos comerciales y asociativos y de intercambio de información tecnológica. • Producir café con valor agregado y búsqueda de nuevos nichos del mercado
	ARROZ	<ul style="list-style-type: none"> • Implementar un plan de regeneración, conservación y reforestación de áreas de bosques naturales • Determinación estratégica (por vocación y aptitud) de los centros nucleados de producción y agroindustrialización.
	GANADERÍA	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar agricultura de precisión en el departamento del Tolima.
II. Aumentar la competitividad del Tolima mediante nuevas iniciativas del sector Turismo	TURISMO	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar el producto turístico Ruta Mutis: Honda - Mariquita- Falan-Ambalema-Ibague-Valle de San Juan (mega parque Armero).
III. Aumentar la competitividad del Tolima a través de la calidad en la salud, y la autosuficiencia de los servicios del sector, así como su vinculación con el turismo saludable	SALUD	<ul style="list-style-type: none"> • Proyecto para la certificación de calidad institucional. • TICs aplicadas a la salud. • Región y entorno saludable. • Infraestructura en Salud. • Turismo de Salud.
IV. Mejorar la competitividad de la Región mediante proyectos e iniciativas que mejoren la logística	LOGISTICA	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoramiento de la infraestructura vial de la troncal cordillera norte y anillo vial del sur. • Desarrollar e implementar sistemas de transporte de cable • Desarrollar e implementar una cadena de frio para los principales productos del departamento • Elaborar y desarrollar el plan para el desarrollo logístico • Construir el parque logístico Ibague y zona franca.

Fuente: CRC, Ajuste de las iniciativas priorizadas del PRC del Tolima. Diciembre 2014

Al comparar las últimas versiones de la Visión 2025 y del Plan Regional de Competitividad, sobresalen las siguientes diferencias:

- El PRC excluye de sus mesas de agroindustria al sector hortofrutícola, en el cual el departamento tiene un potencial competitivo importante, tanto en los mercados interno como externo. También se excluye la cadena algodón –textil – confecciones. Por su parte, la Visión 2025 mantiene estas dos apuestas.
- El PRC incluye como nueva apuesta el desarrollo de un clúster de salud, el cual no es considerado por la Visión 2025.
- La Visión 2025 incluye como idea fuerza la minería, que no está en el PRC. Sin embargo, el proyecto que se asocia con esta apuesta se limita a la realización de un estudio sobre su impacto ambiental, social y económico.

2.4. DESARROLLO DE CLÚSTERS

Un clúster se define como “un grupo geográficamente próximo de empresas interconectadas e industrias asociadas, en un sector particular, vinculadas por características y complejidades comunes.” Este concepto, desarrollado por el profesor Porter, surgió de la observación de que las empresas competitivas tienden a surgir allí donde existen grupos de compañías relacionadas o competidoras entre sí y en donde además se da un conjunto de condiciones adicionales entre las que se cuentan: i) condiciones de los factores, tales como mano de obra calificada e infraestructura; ii) condiciones de la demanda, particularmente en el mercado local; iii) Industrias relacionadas e instituciones de apoyo, tales como universidades, institutos de investigación y iv) estructura y estrategia de las empresas.

El desarrollo de clústers competitivos es considerado un elemento clave para impulsar el crecimiento de la productividad y de las exportaciones en los países en desarrollo, razón por la cual ocupan un lugar preponderante en las políticas nacionales de competitividad. En esta dirección se orientan esfuerzos como el fortalecimiento de las cadenas productivas y las estrategias de agregación de valor o diferenciación de producto que se utilizan en commodities como el café, (Fox, 2003).

En Colombia se vienen trabajando desde hace ya varios años en el apoyo a iniciativas de aglomeración empresarial en el ámbito regional. Tal es el caso de las rutas competitivas que promueven entidades como INNpulsa y las cámaras de comercio por medio de las cuales se elaboran hojas de ruta y se identifican proyectos para impulsar apuestas competitivas regionales. Como parte de estos esfuerzos se ha conformado la Red Clúster Colombia, en la que se recogen las iniciativas de clúster que se adelantan en los departamentos del país. En el Tolima se identifican tres iniciativas lideradas por la Cámara de Comercio de Ibagué¹⁴:

- Iniciativa Cafenix - cafés de calidad suprema del Tolima. Esta iniciativa, creada en el 2010, busca posicionar la oferta de café del departamento hacia el segmento de negocio conocido como “experiencia Individual”, en la que el café es reconocido por su calidad y por generar en el consumidor una experiencia sensorial de alto nivel, llevando al establecimiento de una relación directa de largo plazo entre consumidores y proveedores. En esta iniciativa participan 120 empresas y cuenta con el apoyo de la Gobernación, la regional del Sena, el Comité Departamental de Cafeteros, la Universidad del Tolima y alcaldías municipales, entre otros.

¹⁴Información tomada de www.redclustercolombia.com

- Iniciativa Tabebuia – turismo de naturaleza en Ibagué. Busca impulsar una oferta atractiva de ecoturismo dirigida a clientes de Bogotá que permita una mayor especialización y mejores márgenes de ganancia. Participan 60 empresas y tiene el apoyo de la Gobernación del Tolima, La regional del Sena, la Universidad de Ibagué, INNPulsa y MinCIT, entre otras entidades.
- Iniciativa Textil – confección del Tolima. Se orienta a mejorar el desempeño de esta cadena productiva, conformada por 1386 empresas, localizadas en su gran mayoría en Ibagué, de las cuales 888 se dedican al comercio al por menor y por mayor, 465 a la confección y acabado y 28 al sector textil. Hace también parte de la cadena la producción de algodón de los municipios de Ambalema, Espinal y Guamo. La iniciativa se enfoca en mejorar la competitividad del sector a través de i) la formación y profesionalización de la mano de obra, ii) el conocimiento del mercado y sus tendencias, iii) mejoras en el diseño y iv) mejoras en la capacidad productiva de las empresas y en su articulación con los proveedores (Competitiveness, 2014).

De la información sobre los clústers surgen algunos aspectos que vale la pena destacar. En primer lugar, si bien las tres iniciativas corresponden a apuestas productivas del departamento, no se han considerado clústers para otras apuestas con potencial productivo en la región como la hortofrutícola. De otro lado, pese a que se ha trabajado en el diseño de rutas competitivas para estas iniciativas, a la fecha no se registran avances significativos, con excepción tal vez del clúster de cafés especiales en la que el departamento se viene posicionando como un productor importante¹⁵. En el caso del clúster textil – confección no hay claridad sobre su continuidad, teniendo en cuenta que fue excluido como apuesta en la revisión reciente del PRC.

Por último, el diseño de las rutas competitivas ha permitido identificar dos cuellos de botella críticos para el avance de los clústers:

- Mano de obra calificada. Todas las iniciativas señalan la necesidad de contar con mano de obra calificada para el desarrollo de sus actividades. Se considera que el Tolima carece de una masa crítica de perfiles profesionales o técnicos para sacar adelante determinados procesos en las cadenas de valor de las iniciativas propuestas (Competitiveness, Cafenix).

¹⁵Una productora del municipio de Planadas obtuvo este año el primer lugar en el concurso de la Tasa de Oro de la FNC que premia los mejores cafés producidos en el país.

- Organización de la oferta regional. La mayoría de las iniciativas se centran en pequeños productores, como es el caso de los cafeteros, que individualmente no están en capacidad de asumir compromisos de una producción creciente con altos estándares de calidad por lo que se considera fundamental reforzar las asociaciones de productores.

3. CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL

Uno de los aspectos del desarrollo territorial que ha recibido atención creciente en los últimos años se refiere a las condiciones que determinan la productividad y competitividad en el ámbito regional. La competitividad de las regiones está determinada por un conjunto de factores entre los que se cuentan: sus condiciones geográficas y de recursos naturales, el nivel educativo de su población, su infraestructura, sus capacidades institucionales y tecnológicas y la presencia de encadenamientos productivos.

Mejorar la competitividad en el ámbito regional requiere, por tanto, potenciar los factores que le son favorables y contrarrestar aquellos que la limitan, para lo cual es necesario contar con mediciones que orienten la toma de decisiones de los diversos actores públicos y privados involucrados (Cepal, 2007).

Entidades como la Cepal y el Consejo Privado de Competitividad vienen midiendo la competitividad de los departamentos del país, a partir del análisis de varios indicadores relacionados con los factores mencionados. Adicionalmente, el Banco Mundial a través de su informe *Doing Business*, se ha centrado en la medición de factores que inciden en el clima de los negocios en las principales ciudades del país.

3.1. ESCALAFÓN DE COMPETITIVIDAD DE LA CEPAL

La Cepal ha realizado en la última década varios informes sobre la competitividad departamental, los cuales permiten identificar los cambios en sus condiciones en una perspectiva de mediano plazo. Su análisis se basa en la elaboración de un índice en el que se consideran cinco factores de competitividad a los que van asociados indicadores regionales¹⁶. Los cinco factores son:

¹⁶ A la fecha se han elaborado seis informes correspondientes a los años 2000, 2004, 2007, 2009, 2010 y 2012-13. El análisis que aquí se presenta se basa en el último informe, el cual consolida la información de los índices anteriores para hacerlos comparables. Ver: Ramírez JC & Parra –Peña R I, González L, y Corredor A. (2013). *Escala fón de Competitividad de los Departamentos de Colombia 2012-2013*. Serie Estudios y Perspectivas # 27, Bogotá.

- **Fortaleza económica:** examina aspectos asociados con la dimensión económica del desarrollo tales como la estructura económica, la internacionalización comercial, los servicios financieros y la calidad de vida de la población. Incluye entre sus indicadores la participación del PIB departamental en el PIB nacional, indicadores de acceso a servicios financieros, indicadores de comercio exterior, densidad empresarial, porcentaje de población urbana e indicadores de pobreza.
- **Infraestructura:** recoge la influencia de tres subsectores, infraestructura básica (acceso a servicios domiciliarios y salud pública), de transporte y de TICs (coberturas de telefonía e internet).
- **Capital humano:** considera el desempeño educativo (cobertura y calidad), e indicadores de salud y habilidades globales (uso de computador, bilingüismo).
- **Ciencia y Tecnología:** busca identificar la capacidad de los departamentos para innovar y absorber tecnologías para crear ventajas competitivas. Incluye entre sus indicadores el número de docentes con doctorado y de centros de investigación, así como la proporción de gastos en actividades de CyT.
- **Gestión y finanzas públicas:** recoge aspectos relacionados con la gestión y manejo de recursos por parte de las entidades territoriales, los cuales inciden en la competitividad a través de sus efectos en el gasto social y la inversión locales. Incluye indicadores de desempeño integral y fiscal, de eficiencia judicial y de gobierno abierto.
- **Seguridad:** busca captar el efecto de las actividades delictivas sobre la competitividad. Incluye variables como la tasa de homicidios.

A partir del cálculo del Índice, los departamentos del país se clasifican en ocho categorías: extra líder (1+), líder (1), alto (2), medio alto (3), medio bajo (4), bajo (5), colero (6) y colero inferior (6-). Los resultados de esta clasificación se presentan en el Tabla 27.

Tabla 28. Evolución de la competitividad departamental 2000-2012

Departamento	2000	2004	2006	2009	2012
Bogotá/Cundinamarca	1	1	1	1+	1+
Antioquia	1	1	1	1	1
Valle del Cauca	2	2	2	2	2
Santander	2	3	2	2	2
Risaralda	2	3	2	2	2
Atlántico	2	3	2	2	2
Caldas	2	3	2	2	2
Quindío	2	3	3	2	3
Boyacá	3	3	3	3	3
Tolima	3	4	4	3	4
Norte de Santander	3	4	4	3	4
Huila	3	4	4	4	4
Meta	3	4	4	3	4
San Andrés				3	4
Bolívar	3	4	4	4	4
Casanare				4	5
Cauca	4	4	5	5	5
Nariño	4	5	5	4	5
Cesar	5	5	4	4	5
Sucre	5	5	5	5	6
Caquetá				5	6
Magdalena	5	5	5	5	6
Arauca				5	6
Córdoba	5	5	5	5	6
La Guajira	5	5	5	6	6-
Amazonas				6	6-
Putumayo				6	6-
Guaviare				6	6-
Chocó	6	6	6	6-	6-

Nota: extra líder (1+), líder (1), alto (2), medio alto (3), medio bajo (4), bajo (5), colero (6) y colero inferior (6-). **Fuente:** Ramírez y Parra-Peña (2013)

Los resultados para el Tolima muestran que sus condiciones de competitividad han oscilado entre los niveles medio alto (3) y medio bajo (4) durante el período, sin que se observe una tendencia clara hacia su mejoramiento.

Al analizar los factores de competitividad se tiene que el rezago relativo del Tolima se explica por los escasos avances en el factor de fortaleza económica, que es el que tiene un mayor peso en el índice general, seguido por el estancamiento, a nivel de colero (6), del factor de CyT. Vale la pena destacar, sin embargo, que en los demás factores (capital humano, infraestructura, gestión y finanzas públicas y seguridad) el Tolima registró avances durante el período considerado (ver Tabla 29)

Tabla 29. Evolución factores de competitividad Tolima

Factor de competitividad	Departamento	2000	2012
Fortaleza de la economía	Tolima	5	4
Capital Humano	Tolima	4	3
Infraestructura	Tolima	3	2
Ciencia y Tecnología	Tolima	6	6
Gestión y finanzas públicas	Tolima	5	3
Seguridad	Tolima	3 *	2

Fuente: Ramírez y Parra-Peña (2013)

El estudio de la Cepal concluye que el departamento presenta una alta heterogeneidad en sus factores de competitividad y que sus agendas de desarrollo competitivo deben enfocarse en reducir dicha heterogeneidad reforzando aquellas áreas en la que muestra rezagos como fortaleza de la economía y CyT, al tiempo que consolida las mejoras obtenidas en las áreas de infraestructura, finanzas públicas y seguridad.

3.2. ÍNDICE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD (IDC)

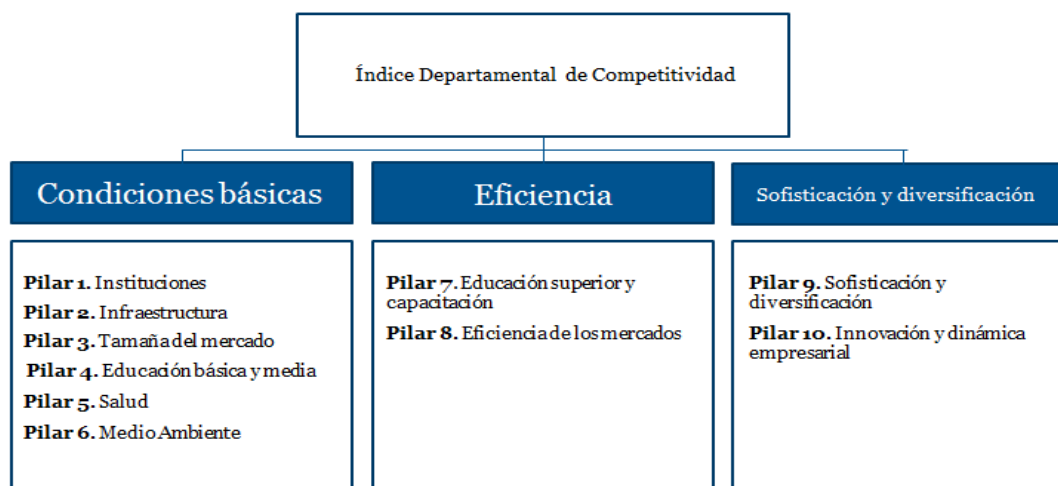
El Consejo Privado de Competitividad y el Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC), de la Universidad del Rosario, vienen elaborando desde el año 2013 un Índice Departamental de Competitividad (IDC), con el propósito de “facilitar la priorización y construcción de políticas de desarrollo productivo y brindar información relevante para la toma de decisiones de los agentes territoriales, tanto públicos como privados” (CPC, 2014). El Índice se basa en los conceptos y metodología que ha desarrollado el Foro Económico Mundial (WEF por sus iniciales en inglés), para medir la competitividad de los países¹⁷.

El IDC 2014 analiza el desempeño de noventa variables agrupadas en subpilares y pilares en torno a tres factores: *condiciones básicas*, *eficiencia*, *sofisticación e innovación*. El primer pilar incluye seis subpilares: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y medio ambiente. El factor de eficiencia incluye los pilares de capital humano (educación superior y capacitación) y el de eficiencia de los mercados (asignación de recursos).

¹⁷ El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad” (WEF 2013).

Por último, el factor de Innovación y sofisticación incluye dos pilares: sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial. Los dos primeros recogen aspectos considerados fundamentales para el desarrollo de la competitividad departamental. El tercer factor, por su parte, indica la capacidad de las regiones para moverse hacia actividades más productivas y con mayor valor agregado¹⁸. (Ver Gráfico 26)

Gráfico 26. Estructura del IDC



Fuente: Consejo Privado de Competitividad y CEPEC, Universidad del Rosario (2014)

Teniendo en cuenta lo anterior, el IDC clasifica los departamentos en 4 etapas según su nivel de desarrollo (1 la de menor y 4 la de mayor desarrollo) y establece ponderaciones flexibles para cada factor, según la categoría que se encuentren. Así, el primer factor (Condiciones Básicas) pesa más en las categorías de menor desarrollo, en tanto que los otros dos factores (Eficiencia y Sofisticación e Innovación) incrementan su peso a medida que la categoría aumenta. El departamento del Tolima se ubica en la etapa 3 de desarrollo, equivalente a un nivel medio-alto, categoría que comparte con otros ocho departamentos del país.

¹⁸El IDC se calcula a partir de agregaciones sucesivas del puntaje obtenido por cada departamento, partiendo del nivel de análisis más desagregado (variables) y de la asignación de ponderaciones en los diferentes niveles de análisis (factores, pilares, subpilares y variables). El IDC, a diferencia de otras mediciones similares, no utiliza variables como el PIB o pobreza, ya que éstas se consideran variables de resultado que reflejan las condiciones de competitividad. Adicionalmente, las variables deben, en lo posible, ser susceptibles a decisiones de política pública o de gestión por parte de las autoridades para posibilitar mejoras (CPC- CEPEC, 2013)

Resultados del ICD para el Tolima

Los resultados para el Tolima en 2013 y 2014 se presentan en la tabla 30.

Tabla 30. Condiciones de competitividad IDC

Departamento	IDC		Condic. Básicas		Eficiencia		Sofist.&Innovac	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Tolima	3,61	3,7	4,98	4,99	3,03	3,24	1,67	1,66
Posición*	17	16	13	12	17	14	21	16

Fuente: Consejo Privado de Competitividad CEPEC Universidad del Rosario (2013)

*Corresponde al puesto ocupado por el departamento dentro de un total de 22 departamentos analizados

El Tolima muestra una leve mejora en su IDC entre 2013 y 2014, lo cual le permitió ascender del puesto 17 al 16. Dicha mejoría está asociada principalmente con el aumento en el factor de Eficiencia, como consecuencia de avances en el pilar de educación superior y capacitación, en el cual registró uno de los mejores desempeños a nivel nacional. También mejoró en el factor de Sofisticación e Innovación, debido a factores como la creación neta de empresas y la participación de grandes y medianas empresas.

3.3. INFORMES DOING BUSINESS

Los informes Doing Business son elaborados por el Banco Mundial y tienen como objetivo “proporcionar una base objetiva para la comprensión y mejora del entorno regulatorio de las empresas”¹⁹. Se parte de la premisa de que la dinámica empresarial depende no sólo de factores macroeconómicos sino también de la calidad de las leyes y regulaciones en las que desarrollan diariamente sus actividades. Los informes del *Doing Business* abarca dos ámbitos: el nacional que se inició en el año 2003 y en el que se compara las regulaciones entre países, y el subnacional que se refiere a los procesos regulatorios a nivel local/regional. El último informe nacional se presentó a finales del año anterior con resultados favorables para Colombia que se ubicó en el puesto 34 entre 189 países, constituyéndose en el mejor país de América Latina para hacer negocios²⁰.

Las áreas de regulación empresarial que se tienen en cuenta para el índice se presentan en la Tabla 31.

¹⁹Banco Mundial (2013), Doing Business en Colombia 2013, pp. 10.

²⁰Banco Mundial (2014), Doing Business 2015, más allá de la eficiencia, Washington.

Tabla 31. Doing Business 2013: áreas de regulación empresarial

Indicador	Lo que mide
Apertura de una empresa	Trámites, tiempo, costo y requisito de capital mínimo
Obtención de permisos de construcción	Trámites, tiempo, costo
Registro de propiedad	Trámites, tiempo, costo
Pago de impuestos	Pagos, tiempo y tasa de impuesto total
Comercio transfronterizo	Documentos, tiempo y costo

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Colombia (2013)

En Colombia el informe subnacional se realiza desde el año 2009 y se centra en las regulaciones empresariales desde la perspectiva de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales representan más del 90 por ciento del sector empresarial y generan la tercera parte de los empleos de la economía. El más reciente corresponde al año 2013 e incluye información sobre 23 ciudades del país, entre las que se cuenta Ibagué (ver Tabla 27). El informe establece una medición comparativa entre ellas en las primeras cuatro áreas de la regulación empresarial. Adicionalmente, se incluye el indicador de comercio transfronterizo para los 4 principales puertos del país: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

3.3.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS AÑOS 2009 Y 2012 PARA IBAGUÉ

La Tabla 32 presenta los resultados de la clasificación de las ciudades de acuerdo con su facilidad para hacer negocios para los años 2009 y 2012.

Tabla 32. Clasificación general de las ciudades según su facilidad para hacer negocios

Ciudad	Clasificación 2009	Clasificación 2012
Manizales	1	1
Ibagué	2	2
Bogotá	12	3
Armenia	7	4
Pereira	3	5
Santa Marta	6	6
Dosquebradas	--	7
Valledupar	5	8
Neiva	11	9
Montería	14	10
Medellín	16	11
Riohacha	13	12

Tunja	10	13
Bucaramanga	18	14
Popayán	8	15
Sincelejo	4	16
Villavicencio	19	17
Cartagena	21	18
Pasto	9	19
Cúcuta	15	20
Cali	20	21
Barranquilla	17	22
Palmira	---	23

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Colombia 2010 y 2013

Ibagué muestra resultados muy favorables en este indicador, ubicándose como la segunda mejor ciudad para hacer negocios en el país, después de Manizales. Las áreas en la que obtiene su mejor desempeño son las de registro de propiedad y pago de impuestos, en las cuales ha ocupado los primeros lugares entre todas las ciudades analizadas. También ha mejorado en el área de apertura de empresas, en donde avanza 4 puestos entre 2009 y 2012.

Un área en la que no se presentan avances es en la de obtención de permisos de construcción, en la que Ibagué registra una de las mayores demoras a nivel nacional (138 días), entre las que se incluyen demoras en la obtención de la licencia de construcción, en los servicios públicos y en las inspecciones después de la construcción.

Tabla 33. Clasificación Doing Business por áreas de regulación empresarial Ibagué 2009 y 2012

Área de regulación	Ibagué	
	2009	2012
Apertura de empresas	8	4
Permisos de construcción	16	15
Registro de propiedad	1	1
Pago de impuestos	2	1

Fuente: Banco Mundial, Doing Business en Colombia 2010 y 2013

IV. PERSPECTIVAS DE MEDIANO PLAZO 2015-2025

1. FACTORES QUE INCIDIRÁN EN EL DESARROLLO DEPARTAMENTAL

La desaceleración de la economía colombiana iniciada a finales de 2014 como consecuencia de la caída en los precios internacionales del petróleo, se reflejará invariablemente en menores ritmos de actividad económica en la gran mayoría de departamentos del país. No obstante, el resultado final dependerá de la interacción de un conjunto de factores como la estructura productiva regional, la capacidad de los gobiernos nacional y regional de realizar políticas contra-cíclicas que estimulen el consumo la inversión y la posibilidad de desarrollar proyectos con impacto regional específico, entre otros. En esta sección se identifican algunos de los factores que pueden incidir en las perspectivas de crecimiento económico de mediano plazo para el Tolima.

1.1. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un Nuevo País, se basa en tres pilares: paz, equidad y educación y plantea cinco estrategias transversales:

1. Infraestructura y competitividad estratégicas
2. Movilidad social
3. Transformación del campo y crecimiento verde
4. Consolidación del Estado Social de Derecho
5. Buen gobierno

Adicionalmente, el PND incluye una estructura territorial que recoge los lineamientos y acciones de las estrategias transversales relevantes para cada una de las seis regiones consideradas: Caribe; Pacífico, Centro – Oriente; Centro – Sur; Llanos y Eje Cafetero. Tanto en su dimensión transversal como territorial, el PND contempla programas y proyectos relevantes para el desarrollo económico y social de la región. A continuación se destacan los aspectos más relevantes para la competitividad departamental.

1.1.1. Infraestructura y competitividad estratégica:

Esta estrategia contempla acciones para mejorar la competitividad empresarial y disminuir el costo país que enfrenta el sector productivo nacional. En relación con la competitividad empresarial, se prevé adelantar una política de desarrollo productivo con el objetivo de “incrementar la productividad de las empresas colombianas a partir de la sofisticación y diversificación del aparato productivo”

(Bases PND, pg 66). Para ello se plantean estrategias en tres áreas: desarrollo productivo, ciencia, tecnología e innovación (CT+I) y ajustes institucionales.

En materia de desarrollo productivo se busca promover la internacionalización de los sectores productivos de bienes y servicios; fortalecer las capacidades tecnológicas de las empresas y promover el desarrollo regional sostenible a través de la atracción de la inversión extranjera directa IED, el fortalecimiento del desarrollo económico local y el impulso del turismo.

En CT+I se busca potenciar su capacidad para el mejoramiento de la productividad empresarial en el país a través de: el fortalecimiento del sistema de CT+I con capacidades y financiamiento adecuado para la innovación; el impulso a la formación de investigadores e innovadores; el mejoramiento de la calidad y el impacto de la investigación y la promoción del desarrollo tecnológico y la innovación como motor del crecimiento empresarial.

En lo referente a los ajustes institucionales se destaca la unificación del Sistema Nacional de CT+I con el Sistema Nacional de Competitividad con el fin de coordinar las políticas y programas para impulsar la productividad con las estrategias de CT+I. Adicionalmente, se establece que las Comisiones Regionales de Competitividad serán la única instancia de interlocución con el Gobierno nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad.

En materia de infraestructura, el principal objetivo en materia de infraestructura es aumentar la inversión en el sector transporte a cerca del 3% del PIB anual y mantenerla en ese nivel por una década. Esto con el fin de eliminar el rezago histórico que tiene el país en vías de comunicación (terrestres, fluviales, férreas y aéreas).

Para avanzar en la dirección propuesta, el PND contempla cuatro estrategias: i) el programa de concesiones 4G; ii) la consolidación de corredores de transporte multimodal estratégicos ,iii) infraestructura logística y iv) infraestructura para la transformación del campo y la consolidación de la paz, la cual se centra en el mejoramiento de las vías terciarias, v) capital privado para la provisión de infraestructura y vi) la elaboración de un plan maestro de transporte intermodal, con horizonte de mediano y largo plazo, como estrategia transversal. También se incluyen estrategias orientadas a mejorar los sistemas de transporte urbano y regional, acordes con las dinámicas de movilidad de los territorios.

Por último, el PND incluye una estrategia específica para impulsar el desarrollo del sector minero – energético buscando “brindar las condiciones para promover el máximo aprovechamiento de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, bajo los más altos estándares ambientales y sociales, en articulación

con las demás políticas sectoriales, las autoridades territoriales y la sociedad civil” (Bases PND, pg. 176).

En lo que respecta a la minería, se prevé favorecer el desarrollo del sector, incentivando la inversión privada a través de un esquema regulatorio organizado y transparente y de la dotación de bienes públicos al servicio del sector. Se fortalecerá la función de seguimiento y control a los proyectos mineros y se trabajará en la erradicación de la explotación ilícita de minerales. Asimismo, se busca ampliar las oportunidades de inclusión social en sus áreas de influencia a través de la formación para el empleo y la dinamización de la economía regional.

1.1.2 Transformación del campo

Para el sector rural el PND establece, entre otros, los siguientes objetivos:

- Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso, el uso eficiente del suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de propiedad
- Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases para la movilidad social mediante la dotación de bienes públicos y servicios sociales
- Acelerar la salida de la pobreza y la ampliación de la clase media rural a través de una apuesta de inclusión productiva de los campesinos
- impulsar la competitividad rural a través de la provisión de bienes y servicios sectoriales

Los dos últimos objetivos contemplan estrategias y acciones orientadas a mejorar las condiciones de productividad y competitividad de la población rural, entre las que se cuentan: i) impulsar la construcción de Programas de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial PDRIET; ii) desarrollar capacidades productivas y comerciales de las comunidades rurales; iv) desarrollar un nuevo modelo de asistencia técnica integral y consolidar el sistema nacional de innovación agropecuaria y agroindustrial; v)implementar un plan maestro de rehabilitación de vías terciarias, y vi) reformar el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario

1.1.3 Estrategia regional para la región Centro Sur

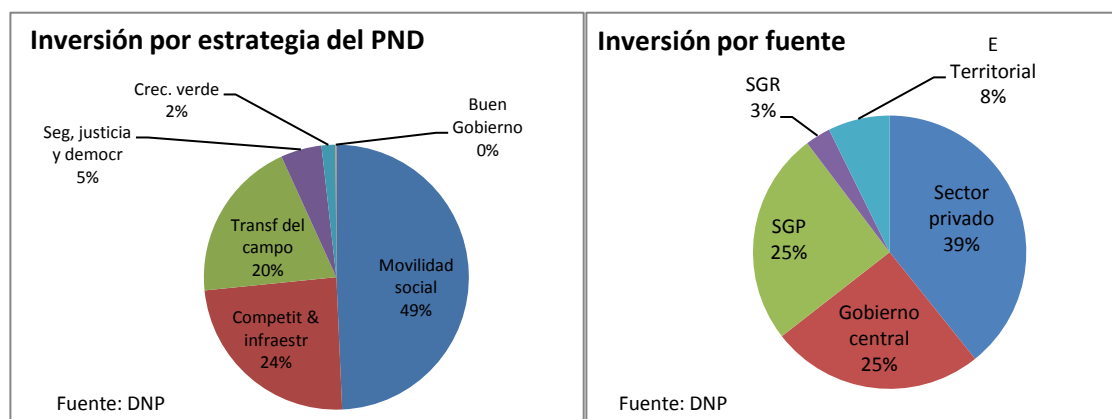
En la regionalización del PND los departamentos de Tolima y Huila hacen parte de la región Centro Sur junto con los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas. Para esta región se definen tres objetivos: Conservar el patrimonio ambiental y cultural de la Amazonía y el Macizo Colombiano; desarrollar el sector

agropecuario y rural con un enfoque de pequeños productores y garantizar el goce de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas.

1.1.4 Regionalización del Plan Plurianual de inversiones 2015-2018

Las inversiones previstas en el PND para el departamento del Tolima ascienden a \$ 17.692.367 millones de pesos de 2014, de los cuales 49 por ciento van a la estrategia de movilidad social, 24 por ciento a la de competitividad e infraestructura y 19,8 por ciento a la de transformación del campo. Según el origen de los recursos, el 39 por ciento corresponde al sector privado, 25 por ciento al Gobierno central y 25 por ciento al SGP (Gráfico 27)

Gráfico 27. Recursos del Plan Plurianual de Inversiones para el departamento del Tolima

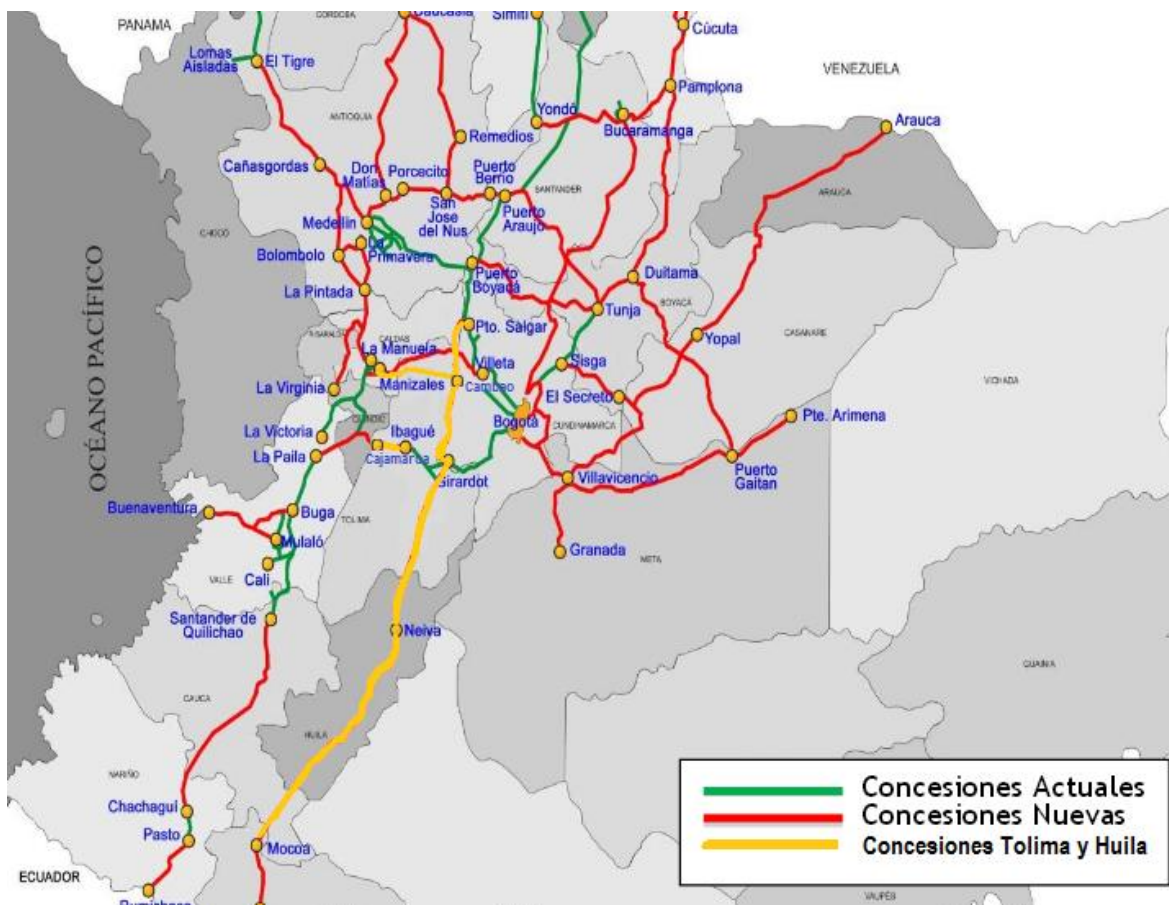


Fuente: DNP, PND 2014-2018

1.2. PROYECTOS 4G

El programa de Cuarta generación de concesiones viales o 4G, es una de las apuestas más ambiciosas para superar el rezago en infraestructura vial y mejorar la competitividad del país y de sus regiones. El programa tiene previstas inversiones por 47 billones de pesos para la rehabilitación y construcción de aproximadamente 8 mil kilómetros de carreteras. El mapa 3 muestra los proyectos que hacen parte del programa.

Mapa 3. Concesiones Viales 4G



Fuente: CONPES 3760/2013

A continuación se hace referencia a los proyectos, tanto de iniciativa pública como privada, que beneficiarán a los departamentos de Tolima y Huila.

- Girardot - Honda - Puerto Salgar (Primera Ola)
Inversión: 1,3 billones de pesos
Longitud: 190 kilómetros.
- Neiva – Girardot (Segunda Ola)
Girardot – Saldaña – Aipe – Neiva - El Juncal.
Construcción de 79 km de doble calzada y mejoramiento de 190 km.
Inversión: 1,3 billones de pesos. Mantenimiento 1 billón de pesos. Total: 2,3 billones de pesos
- Santana - Mocoa – Neiva (Segunda Ola)
Neiva - Campoalegre - Gigante - Garzón - San Juan de Villalobos - Mocoa - Santana.

Construcción de 22 km de doble calzada, más 32 km de nueva calzada sencilla y rehabilitación de 422 km.

Inversión \$1,5 billones. Mantenimiento \$1,5 billones. Total 3 billones de pesos

- Cambao – Manizales (APP)
Construcción de 256 km, 124 km de mejoramiento y rehabilitación de 132 km
Inversión \$1,3 billones de pesos
- Ibagué – Cajamarca (APP)
Construcción de 225 km de doble calzada
Inversión \$1,02 billones de pesos

1.3. CONTRATO PLAN SUR DEL TOLIMA²¹

Los Contratos Plan tienen como propósito articular y coordinar las capacidades de planeación, gestión y financiación entre diferentes niveles de gobierno para realizar y cofinanciar proyectos estratégicos de desarrollo territorial con proyección a mediano y largo plazo²².

El Contrato Plan del Sur del Tolima se suscribió en enero de 2013 entre la Nación, la Gobernación del departamento, CORTOLIMA y los alcaldes de los municipios de Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio. Su eje central es el desarrollo rural para incrementar los ingresos de las familias campesinas y mejorar sus condiciones de vida. Para ello se definen cuatro prioridades estratégicas:

- i) Desarrollo rural con enfoque territorial: Ordenamiento social y productivo, bienes públicos y generación de ingresos
- ii) Desarrollo social: educación, salud y vivienda urbana
- iii) Infraestructura: Anillo Vial del Sur del Tolima, agua potable y saneamiento, TICs, y energía eléctrica.
- iv) Sostenibilidad ambiental.

Las inversiones previstas en el Contrato Plan ascienden a \$900.000 millones, de los cuales el nivel nacional aporta el 76,4 por ciento, y el nivel territorial 23,6 por

²¹Presidencia de la República, Gobernación del Tolima, DNP (2013), Contrato Plan con la Región Sur del Departamento del Tolima. <https://www.dnp.gov.co/Contratos-Plan/Paginas/Contrato-Plan-Sur-del-Departamento-del-Tolima.aspx>

²²DNP (2011), Contratos Plan. Manual Operativo

ciento. El componente de infraestructura es el que absorbe el mayor volumen de recursos con \$ 514.000 millones (57,1 por ciento), seguido por las estrategias de desarrollo social (23,2 por ciento), desarrollo productivo (12,2 por ciento) y sostenibilidad ambiental (7,4 por ciento).

Actualmente, la Gobernación del Tolima y el DNP adelantan negociaciones para ampliar el alcance del Contrato Plan a todo el departamento, con un monto de inversiones estimado de \$3 billones.

1.4. RAPE Región Central²³

Una Región Administrativa de Planificación Especial es una figura asociativa autorizada por la Ley 1144 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial), a través de la cual dos o más entidades territoriales crean una plataforma para la planificación a escala regional y para la gestión de proyectos que impulsen el desarrollo y permitan hacer frente a las dinámicas y problemáticas que superan las capacidades individuales de las entidades territoriales. La RAPE región Central está conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima y el Distrito Capital, los cuales en conjunto concentran el 40 por ciento del PIB nacional y el 29 de la población del país.

Uno de los propósitos de la RAPE es extender las dinámicas de crecimiento y mejor calidad de vida del centro hacia la periferia de la región para reducir las asimetrías y brechas existentes en su territorio.

La RAPE plantea como visión regional para el año 2030 consolidarse como un territorio con equilibrio social, económico y ambiental, culturalmente diverso y globalmente competitivo e innovador. Para ello se propone una agenda de integración regional articulada alrededor de cinco ejes estratégicos:

- Sustentabilidad ecosistémica y manejo de riesgos. Este eje incluye todas aquellas iniciativas relacionadas con la protección y preservación de la estructura ecológica de la región. Entre sus apuestas están: i) Formulación del Plan Regional de manejo del recurso hídrico; ii) consolidación del corredor de conservación de páramos y iii) descontaminación del río Bogotá.
- Infraestructuras de transporte, logística y servicios públicos. Este eje comprende todos aquellos aspectos relacionados con la gestión del

²³Gobernación de Cundinamarca, Gobernación de Boyacá, Gobernación del Meta, Gobernación del Tolima, Alcaldía Mayor de Bogotá (2013), RAPE Región Central, Documento Técnico de Soporte. Publicación de la UNCRD y Secretaría Distrital de Planeación, Bogotá.

transporte y de la movilidad que contribuyan a mejorar la competitividad regional. Entre sus apuestas se cuentan: i) formulación del Plan Regional de movilidad y transporte; ii) recuperación y ampliación de los corredores férreos; iii) Navegabilidad de los ríos Magdalena y Meta, iv) gestión de conexiones viales de continuidad regional.

- Competitividad y Proyección Internacional. Este eje busca fortalecer factores de competitividad regional a través de las siguientes apuestas: i) Plan regional para el fortalecimiento del sistema productivo, ii) plataformas tecnológicas y de servicios complementarios, iii) transformación de la producción con visión regional y proyección internacional.
- Seguridad alimentaria y economía rural. En esta área ya existe una importante interacción entre los departamentos que conforman la RAPE y se busca darle un mayor impulso a través de: i) programa de transformación productiva con enfoque hacia el encadenamiento y generación de valor agregado; ii) protección de la productividad rural, iii) mejor distribución del beneficio del desarrollo rural.
- Gobernanza y buen gobierno. Mediante este eje se busca fortalecer las capacidades gubernamentales de las entidades territoriales participantes. Entre sus apuestas sobresalen: i) lineamientos para un modelo de ocupación del territorio, ii) Plan Estratégico de Desarrollo Regional, iii) Fondo de inversión regional.

La participación del departamento del Tolima en este Acuerdo representa una oportunidad para reforzar sus vínculos con la región e impulsar el desarrollo económico departamental. Por ejemplo, en lo referente a la estrategia de seguridad alimentaria, el estudio de la RAPE enfatiza la necesidad que tiene la región de contar con una oferta creciente de alimentos para satisfacer las necesidades nutricionales de su población, especialmente en lo relacionado con productos frescos (lácteos, frutas, verduras, carnes, cereales)²⁴. Por otro lado, las cifras sobre la procedencia de productos frescos en el mercado de Bogotá indican que el Tolima tiene la participación más baja entre los departamentos que conforman la región, con apenas el 3,3% de la oferta total de cerca de 1,5 millones de toneladas en 2013 (Tabla 34).

²⁴De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) 2010, los niveles de inseguridad alimentaria en la región son: 27,8% en Bogotá, 36,8% en Cundinamarca, 38,7% en Meta, 40,3% en Tolima y 43,6% en Boyacá. (RAPE DTS,2013):

Tabla 34. Procedencia de alimentos frescos que entran a Bogotá. 2013

Departamento de origen	Toneladas	Part. %
Cundinamarca	713.675	48.2
Boyacá	283.629	19.1
Meta	182.979	12.3
Tolima	48.948	3.3
Otros	252.593	17.0
TOTAL	1.481.824	100

Fuente: DANE- SIPSA. Tomado de RAPE DTS (2014)

Los resultados anteriores indican que el Tolima cuenta con un amplio potencial para expandir su oferta de alimentos frescos con miras a abastecer el principal núcleo urbano del país como es Bogotá. En tal sentido, el departamento debería posicionarse como uno de los que están en capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria de la región, para lo cual se requiere impulsar el desarrollo de aquellas actividades agropecuarias y agroindustriales en las que el departamento tiene ventajas comparativas.

1.5. DIVIDENDO DE LA PAZ

La posibilidad de lograr el fin del conflicto armado en el país ha generado interés por cuantificar sus efectos sobre el crecimiento económico. Los análisis más optimistas estiman dicho efecto entre 1% y 2% de crecimiento adicional anual, mientras que otros consideran que su impacto será mucho menor en la medida en que sus efectos sobre el crecimiento ya se han descontado en los últimos años como resultado de las mejoras en las condiciones de seguridad en gran parte del territorio nacional.

Acorde con este último enfoque, un estudio reciente considera que la firma de la paz incrementaría el PIB nacional en 0,3% adicional. No obstante, en el ámbito regional su impacto podría ser mayor, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto (Rodríguez, 2014).

En el departamento del Tolima se estima que el conflicto afecta a 11 municipios localizados principalmente al sur del departamento y el fin del conflicto tendría un efecto agregado en el PIB departamental de 0,2% de crecimiento adicional anual. Si bien parece una cifra marginal, para algunos de los municipios más afectados puede representar una reactivación económica importante.

1.6. REGALÍAS

En el nuevo Sistema General de Regalías (SGR), al departamento del Tolima se le ha asignado un presupuesto de \$1.187 miles de millones de pesos, cifra que representa el 2.6 por ciento del total. De este valor, el 65 por ciento corresponde a recursos asignados para inversión y el restante 35 por ciento para ahorro (ver Tabla 35).

Según cifras a abril de 2015, se han aprobado un total de \$392.8 mil millones de pesos para ejecución de proyectos, correspondiente al 51 por ciento del valor presupuestado con ese fin. El sector transporte ha sido el más beneficiado con el 34 por ciento de los recursos. Le siguen los sectores de: Ciencia y Tecnología (15 por ciento), Educación (12 por ciento), Vivienda (8 por ciento), Cultura y Recreación (5 por ciento) y Agua y Saneamiento Básico (4 por ciento)²⁵.

Tabla 35. Presupuesto asignado para regalías vigencia 2012, 2013-14 y 2015-16. (Millones de pesos)

Departamento	TOLIMA			
Vigencia	2012	2013-2014	2015-2016	TOTAL
Directas	\$ 77.938	\$ 84.690	\$ 25.843	\$ 188.472
FDR	\$ 7.989	\$ 22.350	\$ 0	\$ 30.339
FDR Monto Compensar AD	\$ 0	\$ 68.839	\$ 102.565	\$ 171.404
FCR 60%	\$ 15.654	\$ 43.988	\$ 48.313	\$ 107.955
Específicas	\$ 22.151	\$ 60.578	\$ 67.065	\$ 149.794
FC&TI	\$ 25.969	\$ 49.931	\$ 48.203	\$ 124.104
SUBTOTAL	149.701	330.376	291.989	772.068
SUBTOTAL AHORRO	77.283	152.779	185.578	415.641
TOTAL	\$ 226.984	\$ 483.155	\$ 477.567	\$ 1.187.709
Part. %	2,50%	2,70%	2,60%	2,60%
TOTAL NACIONAL	\$ 9.099.555	\$ 17.726.241	\$ 18.224.026	\$ 45.049.823

Fuente: DNP-SGR

Dada la especial importancia que tiene la innovación tecnológica en la construcción de ventajas competitivas para el departamento, es importante mencionar que los recursos destinados a CT+I se han distribuido en 13 proyectos entre los que cuentan: generación de tecnologías de producción y poscosecha de aguacate, mejora de calidad del cacao, modelo logístico para integración de la cadena hortofrutícola, e innovación y gestión en la cadena ovina- caprina.

²⁵ Relación de proyectos Aprobados y/o Cargados a GESPROY-SGR. Valor aprobado hasta el 15 de Abril de 2015

Para el sector agropecuario se han aprobado 5 proyectos dirigidos a apoyar cultivos de aguacate, café, frutales y el fortalecimiento de la cadena piscícola.

2. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2015-2025²⁶

El diagnóstico sobre la economía del Tolima, tanto en lo referente a su crecimiento económico como en la evolución de sus indicadores de competitividad, muestran la necesidad de replantear su estrategia de desarrollo económico de cara al futuro, buscando generar un mayor dinamismo en su estructura productiva que permita mejorar las condiciones de vida de todos los tolimenses.

Como aporte a la discusión sobre las perspectivas económicas del departamento, el presente estudio ha elaborado unas proyecciones de crecimiento del PIB departamental para el período 2015-2025, bajo diversos escenarios.

Como punto de partida, se toman los resultados de las proyecciones de crecimiento del PIB nacional, total y para las 9 grandes ramas de actividad, realizadas por Fedesarrollo para el período 2015-2018²⁷. Se diseñan 4 escenarios de crecimiento para el Tolima con base en los siguientes supuestos:

Escenario base: la economía del departamento mantiene un ritmo de crecimiento proporcional al observado en los últimos años con respecto al crecimiento nacional, para cada rama de actividad.

Escenario medio: cada rama del PIB departamental crece a la misma tasa promedio proyectada para cada rama del PIB nacional.

Escenario alto: las apuestas productivas del departamento logran impulsar el crecimiento de las actividades agropecuaria, manufacturera (agroindustrial) y de comercio en un 1% anual adicional al crecimiento proyectado para estas ramas a nivel nacional.

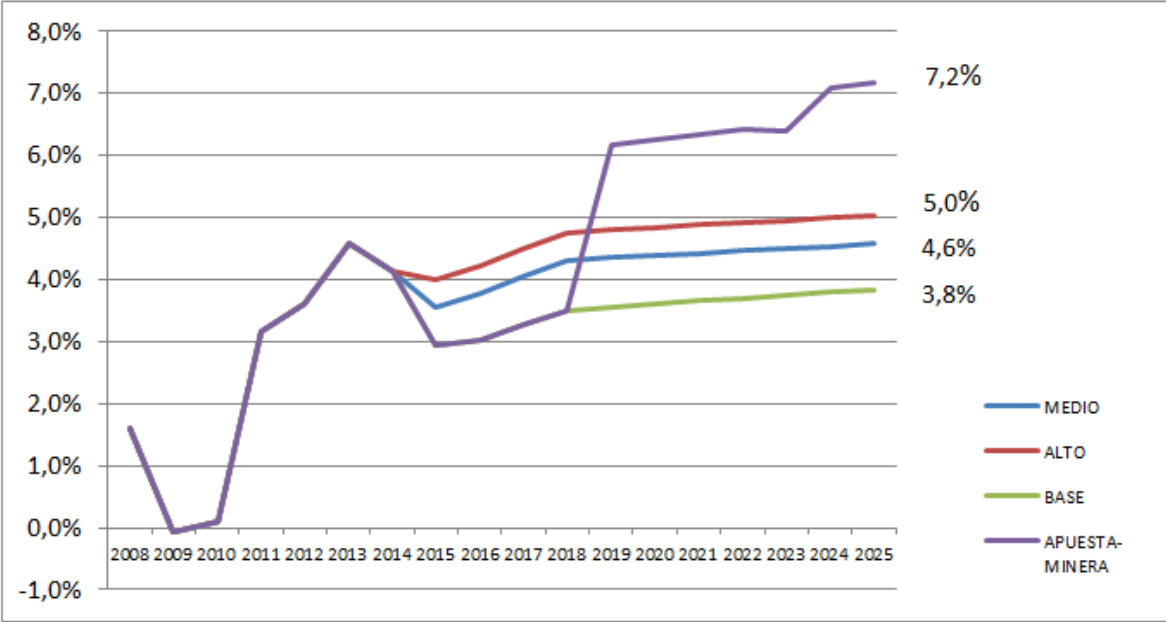
Escenario con apuesta minera: se adiciona al escenario base una apuesta minera correspondiente a la ejecución del proyecto de minería de oro de La Colosa a partir del año 2019. El detalle de los supuestos para esta apuesta se presenta en el anexo 3²⁸.

²⁶ Proyecciones realizadas con base en los resultados del Modelo de Equilibrio General Computable de Fedesarrollo (estimaciones a Febrero de 2015). Los supuestos se presentan en el Anexo 2.

²⁷ Para el periodo 2019-2025 se mantienen los supuestos del último año proyectado por el MEGC.

²⁸ Para la etapa de construcción se supone que el 35% de la inversión anual prevista es consumo intermedio local distribuido de acuerdo con los encadenamientos hacia atrás identificados en el estudio de

Grafico 28. Proyecciones de crecimiento del PIB departamental bajo los cuatro escenarios



Fuente: Cálculos Fedesarrollo

Bajo el escenario base, el PIB del departamento alcanzaría en 2025 un crecimiento de 3.8 por ciento, tasa inferior a la proyectada para la economía nacional (4,6 por ciento).

En el escenario medio, el crecimiento del PIB departamental sería igual al crecimiento proyectado para el PIB nacional (4,6 por ciento) y el valor del PIB departamental en 2025 sería 8,4% más alto al proyectado para el escenario base.

En el escenario alto, la economía departamental crecería a una tasa de 5.0 por ciento en 2025 y su PIB sería 13,6 por ciento superior al estimado para el escenario base.

Por último, en el escenario con apuesta minera, el PIB departamental lograría una tasa de crecimiento de 7,2% para el año 2025 y su valor superaría en 20,8 por ciento al estimado para el escenario base.

Fedesarrollo (Martínez& Aguilar, 2013). Con base en el mismo estudio, se asume que durante la etapa de producción el 66,8% corresponde a valor agregado para el sector minero y 33,2% es consumo intermedio.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

- El Producto Interno Bruto (PIB) del departamento del Tolima a precios constantes de 2005 aumentó de \$6.878 miles de millones en el año 2000 a \$10.357 miles de millones en el año 2013, para una tasa de crecimiento promedio anual de 3,2 por ciento, cifra inferior al crecimiento del PIB nacional que fue de 4,3 por ciento anual durante el mismo período. Como resultado de su menor ritmo de crecimiento, la economía tolimese redujo su participación en el PIB nacional de 2,5 por ciento en 2001 a 2,1 por ciento en 2013.
- Las actividades de mayor crecimiento durante el período fueron en su orden: construcción, transporte y comunicaciones, y el sector de minería y petróleo. Estas actividades incrementaron su participación en el PIB departamental en 2013 con respecto al 2000, destacándose el caso de la construcción cuyo aporte pasó de 4,3 por ciento a 9,5 por ciento. De otro lado, las actividades agropecuaria y manufacturera registraron los ritmos de crecimiento más bajos (1,5 por ciento y 1,2 por ciento respectivamente), con lo cual su participación en el PIB departamental se redujo entre 2000 y 2013. No obstante, la actividad agropecuaria se mantuvo como el principal renglón productivo del departamento con una participación de 15 por ciento en 2013.
- Los resultados del Coeficiente de Localización, el cual mide el grado de especialización de la estructura productiva departamental con respecto a la estructura productiva del país, muestran que el Tolima tiene una marcada especialización en la actividad agropecuaria, seguida por la de servicios sociales y personales, la construcción y transporte y comunicaciones. Las actividades con más bajos índices de especialización en el departamento son la industria manufacturera y los servicios financieros.
- La producción agrícola representa cerca del 80 por ciento del PIB agropecuario departamental. Se destaca la producción de café y arroz en los que ocupó en 2013 el primer y tercer lugar a nivel nacional, respectivamente. El Tolima ocupa también los primeros lugares en producción de frutas (aguacate, mango, limón), frijol, maíz, sorgo y algodón.
- El sector de minería y petróleo tuvo una expansión importante en el departamento (4,6 por ciento promedio anual), impulsada principalmente por la producción de petróleo que aportó más del 90 por ciento de la producción total de esta rama. La porción restante correspondió a la producción de minerales no metálicos (7,7 por ciento), y minerales metalíferos (0,5 por

ciento). En 2014 la producción petrolera departamental se contrajo en 22,2 por ciento con respecto al año inmediatamente anterior.

- La actividad manufacturera está liderada en la región por la producción de minerales no metálicos (cemento), seguida por la de alimentos. Durante el período surgieron algunas nuevas actividades en productos químicos y plásticos. No obstante, sectores que eran importantes al comienzo de la década de los años 2000 como los de textiles y confecciones y muebles han perdido participación y algunos han desaparecido como es el caso de los productos de impresión.
- La construcción ha sido una de las más dinámicas en los últimos años, tanto a nivel nacional como para el departamento del Tolima. El área aprobada en el departamento creció a una tasa promedio anual de 11,8 por ciento entre los años 2007 y 2014. Ibagué concentró más del 90 por ciento del total aprobado, seguida por Espinal.
- Las exportaciones de bienes del departamento registraron un comportamiento favorable entre los años 2000 y 2013, con un crecimiento de su valor en dólares de 10,3 por ciento promedio anual, el cual se explica principalmente por el aumento en el valor de las exportaciones de petróleo. Lo anterior llevó a un cambio en la composición de las exportaciones: mientras en el año 2006 el café representó el 75 por ciento del valor total exportado por el departamento, en 2013 las exportaciones de petróleo y sus derivados representaron el 59 por ciento del total, seguidas por las de café (27 por ciento). Con la caída de las exportaciones de petróleo en 2014 esta tendencia se revierte. El valor total exportado por el departamento se redujo en 31,9 por ciento con respecto al 2013, y el café volvió a ser el principal producto de exportación con una participación del 63 por ciento, seguido por el petróleo con 18 por ciento.
- La actividad productiva del departamento se concentra en 4 municipios (Ibagué, Melgar, Espinal y Purificación), los cuales generaron el 61 por ciento del PIB en 2012. En el otro extremo se ubican 29 municipios (62 por ciento del total), cuya contribución individual al PIB del departamento no supera el 1 por ciento. En términos de PIB per cápita, 12 municipios sobrepasaban el promedio departamental de 6,8 millones de pesos anuales (a precios de 2005).
- Las condiciones laborales del departamento y en especial de Ibagué, han mejorado en los últimos años debido a factores tanto de oferta como de demanda entre los que se destacan la mayor permanencia de los jóvenes en el sistema educativo, el descenso en la migración rural hacia Ibagué y el auge

de la construcción, los cuales han permitido incrementar los niveles de ocupación por encima del promedio nacional.

- La incidencia de pobreza monetaria se redujo entre los años 2002 y 2013, pero se mantuvo por encima del promedio nacional. Los mayores avances se dieron en reducción de la pobreza extrema de la que salieron cerca de 120.000 personas durante el período. Ibagué logró la segunda mayor reducción en pobreza extrema entre las 13 principales ciudades del país, debido principalmente a la mejora en los indicadores laborales. En distribución del ingreso (medida por el coeficiente de Gini), no se registraron avances, aunque su nivel se mantuvo por debajo del promedio nacional.
- Según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), la incidencia de la pobreza en el Tolima es superior al promedio nacional, tanto en las áreas urbanas como rurales. 40 de los 47 municipios presentan una incidencia de la pobreza superior al promedio departamental y en 14 de ellos los niveles de pobreza superan el 75 por ciento.
- El Tolima ha mejorado sus coberturas educativas en todos los niveles, aunque persisten rezagos especialmente en educación media y superior cuyas coberturas son inferiores al promedio nacional. El departamento ocupa el puesto 16 entre los 32 departamentos del país en cuanto a proporción de Población en edad de trabajar (PET) con educación superior.
- A través de diversos ejercicios de concertación como la Agenda Interna, el Plan Regional de Competitividad PRC y la Visión 2025, el departamento ha identificado apuestas productivas en agroindustria, turismo y logística. Recientemente se han incluido nuevas actividades como la producción de energía, servicios de salud. En agroindustria, se han identificado como actividades prioritarias los cafés especiales, la cadena del arroz, la cadena algodón-textil-confección y la producción hortofrutícola. No obstante, ésta última fue excluida en la reciente revisión del PRC, pese a su reconocido potencial competitivo. Otra ausencia importante es una apuesta minera que permita sentar las bases para un desarrollo sostenible de dicho sector en el departamento, dado el potencial que ofrecen proyectos como el de La Colosa.
- En cuanto a las condiciones de competitividad del Tolima, los resultados del Escalafón departamental de competitividad de la Cepal ubican al Tolima en los niveles medios, sin avances claros en el tiempo. Por su parte, el Índice Departamental de Competitividad IDC, muestra una leve mejoría entre 2013 y 2014, al pasar de la posición 17 a la 16 entre los 22 departamentos analizados. Se observan avances en el indicador del Doing Business para

Ibagué, en el cual aparece como la segunda mejor ciudad del país para hacer negocios.

- Según la percepción de los encuestado en el Taller realizado en Ibagué, el acceso a servicios públicos (electricidad, agua, gas), el acceso a mano de obra calificada, conexión al interior del departamento, conexión a los mercados nacionales y Régimen Tributario Local (ICA, predial, etc) son los aspectos de mayor importancia para orientar acciones que mejoren la competitividad y productividad del departamento.
- Para aportar a la discusión sobre las perspectivas económicas del departamento, se incluyen unas proyecciones de crecimiento del PIB departamental para el período 2015-2025, bajo 4 escenarios. En el escenario base, el PIB departamental alcanzaría en 2025 una tasa de crecimiento anual de 3,8 por ciento, inferior a la proyectada para la economía nacional (4,6 por ciento). En el escenario medio, el crecimiento del PIB departamental sería igual al del PIB nacional (4,6 por ciento) y el valor del PIB departamental en 2025 sería 8,4 por ciento más alto al proyectado para el escenario base. En el escenario alto, la economía departamental crecería a una tasa de 5,0 por ciento y El PIB departamental al 2025 sería 13,6 por ciento superior al estimado para el escenario base. Por último, bajo el escenario con apuesta minera, el PIB departamental alcanzaría una tasa de crecimiento de 7,2 por ciento para el año 2025 y el valor del PIB departamental superaría el del año base en 20,8 por ciento.

2. RECOMENDACIONES

Los resultados del Tolima, tanto en lo referente a su crecimiento económico como en la evolución de sus indicadores sociales y de competitividad, muestran la necesidad de replantear su estrategia de desarrollo económico de cara al futuro, buscando generar un mayor dinamismo en su estructura productiva que permita mejorar las condiciones de vida de todos los tolimeses. Del análisis realizado en este estudio surgen algunas recomendaciones que buscan orientar la toma de decisiones por parte de los líderes regionales y en particular de los próximos mandatarios territoriales. Las recomendaciones se agrupan en tres agendas de acuerdo con su alcance: agenda transversal, agenda sectorial, y agenda local, esta última referida exclusivamente a Ibagué.

2.1 AGENDA TRANSVERSAL

Esta agenda se refiere a aquellas condiciones básicas requeridas para mejorar la competitividad departamental y reducir las disparidades económicas y sociales existentes en su interior.

2.1.1 EDUCACIÓN Y CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Además de ser un derecho garantizado por la Constitución, la educación juega un papel decisivo en las mejoras en productividad y en la calidad de vida de las regiones, por lo que su mejoramiento debe ser una prioridad permanente de política para el departamento. En tal sentido, se deben mantener los esfuerzos para incrementar las coberturas en todos los niveles pero en especial en educación, media y superior, en donde existen rezagos importantes con respecto a otras regiones del país. En particular, se debe trabajar en la conformación de una masa crítica de técnicos y profesionales, para lo cual es necesario ampliar el acceso a la educación técnica y universitaria de calidad y pertinente a los requerimientos del sector productivo regional y local. Una mayor articulación con el Sena y avanzar en la acreditación de las universidades regionales (el Tolima no tiene instituciones con acreditación de alta calidad), son algunas de las acciones que contribuirían a este propósito.

En lo referente a las actividades de CT+I, se recomienda aprovechar la articulación entre el Sistema Nacional de Competitividad y el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación aprobada en el PND, así como los recursos de regalías para generar con las universidades y centros de investigación estudios y análisis aplicados que contribuyan al desarrollo de las apuestas productivas regionales.

2.1.2. INFRAESTRUCTURA

La deficiente infraestructura de transporte es considerada uno de los principales cuellos de botella no sólo para la competitividad del país, sino también para la reducción de la pobreza y la exclusión, como lo confirma un estudio reciente de Fedesarrollo²⁹. Si bien el Tolima se ha beneficiado de importantes proyectos de infraestructura vial, entre ellos varios de 4G, existen rezagos importantes en materia de vías secundarias y terciarias que limitan la capacidad de producción y consumo de un número importante de municipios, como lo indica la distribución del PIB municipal. Se sugiere, por tanto, dar prelación al mejoramiento de la red terciaria para impulsar la productividad agropecuaria, reducir las brechas socio-económicas al interior del departamento y favorecer la integración urbano –

²⁹ Villar, L, J M Ramírez (2014), Infraestructura regional y pobreza rural. Working Paper No 61, Fedesarrollo.

regional. El Contrato Plan del Sur del Tolima plantea avances en esta dirección, sin embargo, es conveniente extender este esfuerzo a otras zonas del departamento. Así mismo, se recomienda mejorar las vías secundarias para ampliar la conectividad interdepartamental y maximizar el potencial que ofrecen los diversos proyectos de 4G que se adelantan en el departamento.

En materia de logística, se requiere impulsar el desarrollo del sector, orientándolo al apoyo de la producción agrícola y agroindustrial para los mercados internos y externos. En tal sentido se debe dar énfasis a aspectos como centrales de acopio, cadenas de frío, transporte, empaque, etc.

2.1.3. INTEGRACIÓN REGIONAL

Diversos estudios y experiencias internacionales confirman la importancia de la integración regional para impulsar mejores condiciones de vida y de prosperidad. La conformación de la RAPE le abre perspectivas interesantes al departamento para avanzar en la integración regional y en el desarrollo proyectos estratégicos clave en infraestructura y logística, productividad y seguridad alimentaria, por lo que se recomienda aprovechar al máximo esta instancia de planificación.

De otro lado, estudio elaborados por la RAPE Región Central, evidencian el potencial que ofrece el mercado bogotano para la producción regional. No obstante, el Tolima participa apenas con el 3,3 por ciento de la oferta de productos frescos de Bogotá. Se recomienda, por consiguiente, un mayor aprovechamiento de las posibilidades que brinda dicho mercado no sólo como un fin en sí mismo, sino también como una oportunidad para consolidar una oferta exportable en algunos de estos productos³⁰.

2.2 AGENDA SECTORIAL

2.2.1. APUESTA HORTOFRUTÍCOLA

Como se ha señalado repetidamente, el sector hortofrutícola del Tolima tiene potencial para competir tanto en los mercados internos como externos, por lo cual debe estar entre sus apuestas productivas. Es además una de los renglones productivos priorizados por la estrategia de Transformación del Campo del PND por su impacto positivo sobre los ingresos de los pequeños productores rurales.

³⁰ Cabe señalar que esta posibilidad no se limita sólo a los productos frescos, existen posibilidades en otros renglones como minería y algunas actividades manufactureras de minería y producción manufacturera en donde el estudio de la RAPE identifica excedentes regionales (RAPE, 2014).

Entre los productos con perspectivas más favorables están el mango y el aguacate en los cuales el Tolima ya es un productor importante a nivel nacional y pueden acceder a los mercados de Estados Unidos y Europa por los TLC. Sin embargo, el desarrollo de una oferta exportable requiere un conjunto de acciones coordinadas en diversas áreas como CyT+I (manejo adecuado de plagas y enfermedades, tecnologías para reducir la estacionalidad de la producción); logística (sistema de acopio y plataformas exportadoras); asistencia técnica y apoyo a la asociatividad de pequeños productores, entre otros factores (Technoserve, 2015; LKS, 2013).

2.2.2. APUESTA MINERA

Se sugiere considerar la inclusión de la apuesta minera, la cual ofrece posibilidades concretas para acelerar el crecimiento económico del departamento en un horizonte de mediano y largo plazo, tal como lo indican las proyecciones realizadas en este estudio. Esta apuesta toma mayor relevancia en el contexto actual de desaceleración y de incertidumbre sobre el futuro de la economía, por lo que su consideración resulta oportuna y conveniente tanto para el departamento como para el país.

2.3 AGENDA LOCAL

Para el área de Ibagué se identifican tres aspectos críticos que inciden tanto en su competitividad como en la calidad de vida de sus habitantes. El primero tiene que ver con la provisión de servicios públicos, en particular el servicio de acueducto y alcantarillado, cuya red se encuentra rezagada con respecto a la expansión de la ciudad. Adicionalmente, según un estudio de la Misión del Sistema de Ciudades del DNP, Ibagué aparece con un riesgo alto en la calidad del agua que consumen sus habitantes (Ramírez, 2012). La mejora en estas áreas debería, por consiguiente, ser una prioridad para el próximo mandatario local.

El segundo aspecto se refiere a las condiciones de inseguridad, asociada principalmente con la elevada incidencia del hurto en la ciudad, que está entre las más altas del país, como se desprende del estudio de tipologías municipales del DNP. Se requiere, por tanto, diseñar e implementar una estrategia de seguridad ciudadana enfocada en este tipo de delitos.

Por último, el deterioro de los resultados del Índice de Desempeño Integral para Ibagué, plantean la necesidad de prestar mayor atención a la eficiencia de la gestión municipal, referida al cumplimiento de los objetivos y metas de plan de desarrollo, así como también a su eficacia, asociada con la adecuada gestión y ejecución de los recursos de la ciudad.

Anexo 1. Variables para la elaboración de las tipologías departamental y municipal

Componente	Tipología Departamental	Tipología Municipal
Funcionalidad Urbano Regional	Población Departamental	Población Municipal
	%Población Resto sobre Total	%Población Resto sobre Total
	Densidad Poblacional	Promedio Crecimiento Poblacional (2010-2014)
	Variable pertenencia a Aglomeraciones	Densidad Poblacional
		Variable pertenencia a Aglomeraciones
Dinámica Económica	PIB Departamental	Valor Agregado Municipal
	Tendencia de Crecimiento Deptal	Ingresos EETT
	Ingresos EETT	Penetración Internet
	Penetración Internet (MediaMpal/%Mcpios con 0% penetración)	Disparidades Económicas
	Inversión total CT&I	
	Disparidades Económicas	
Calidad de Vida	IPM Departamental	IPM Municipal
Ambiental	Ha. Bosques (Suma Mpal con corrección con ANM*)	Ha. Bosques
	Inversión en Sector Ambiental per cápita	Inversión en Sector Ambiental per cápita
Seguridad	Homicidios por 100 mil hab**	Homicidios por 100 mil hab
	Secuestro por 100 mil han**	Secuestro por 100 mil han
	Hurto por 100 hab**	Hurto por 100 hab
	Ha. de Coca Sembradas**	Ha. de Coca Sembradas
Institucional	Desempeño Fiscal Deptal	Desempeño Fiscal Mpal
	Aproximación Req. Legales Deptal. (Mpicos >80/Total Mpios)	Requisitos Legales Mpal
Total	19	18
*ANM: Áreas no municipalizadas		
**Construido a partir de cifras municipalizadas		

Fuente: DNP (2014)

Anexo 2. Proyecciones de crecimiento Fedesarrollo 2015-2018 (Mayo 2015)

	2013	2014	Escenario	2015	2016	2017	2018
Agropecuario	6,7	2,3	Alto	3,6	3,7	3,7	3,5
			Base	3,4	3,4	3,4	3,3
			Bajo	2,7	3,0	3,2	3,1
Minería	5,5	-0,2	Alto	2,0	-0,4	-0,2	0,1
			Base	1,8	-2,2	-2,5	-2,5
			Bajo	-0,2	-3,0	-3,3	-4,0
Construcción	11,6	9,9	Alto	8,9	10,4	9,1	9,7
			Base	6,6	8,6	7,5	7,8
			Bajo	6,1	6,5	5,0	5,3
Edificaciones	11,2	7,4	Alto	6,3	7,2	6,9	7,0
			Base	4,3	5,4	5,3	5,1
			Bajo	3,6	3,3	2,8	2,6
Obras Civiles	12,1	12,0	Alto	10,9	13,6	11,3	12,5
			Base	8,4	11,8	9,7	10,6
			Bajo	8,2	9,7	7,2	8,1
Industria	0,6	0,2	Alto	3,7	5,7	5,8	6,1
			Base	2,3	4,3	4,5	4,6
			Bajo	1,5	3,5	3,4	3,3
Servicios Públicos	3,2	3,8	Alto	4,4	4,3	4,5	4,7
			Base	3,9	4,0	4,3	4,4
			Bajo	3,7	3,5	3,5	3,6
Establecimientos Financieros	4,6	4,9	Alto	5,3	4,9	5,3	5,8
			Base	4,2	4,1	4,5	5,0
			Bajo	3,2	3,0	3,1	3,0
Comercio	4,5	4,6	Alto	4,0	4,1	5,1	5,6
			Base	3,2	3,5	4,0	4,5
			Bajo	2,6	2,5	2,4	2,7
Transporte y Comunicaciones	3,6	4,2	Alto	4,0	5,8	5,8	5,8
			Base	3,5	5,0	4,5	4,4
			Bajo	2,9	3,7	3,5	3,5
Servicios Sociales	6,0	5,5	Alto	3,8	3,2	4,7	5,0
			Base	3,2	3,0	4,2	4,5
			Bajo	2,7	2,5	3,2	3,3
Total PIB	4,9	4,6	Alto	4,1	4,4	4,9	5,2
			Base	3,5	3,7	4,0	4,4
			Bajo	2,6	2,9	3,1	3,6

Fuente: Modelo de Equilibrio General de Fedesarrollo

Anexo 3. Supuestos de proyección en el escenario de apuesta minera*

SUPUESTOS PROYECCIONES APUESTA MINERA

AÑO	2019	2020	2021	2022
Deflactor PIB 2005	1,70	1,75	1,80	1,86
INVERSIÓN TOTAL USD\$	2.800.000.000			
FASE INVERSIÓN 2019-2022	2019	2020	2021	2022
4 AÑOS CONSTRUCCIÓN (USD\$)	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000
Tasa de cambio pesos x 1 US\$	2.500	2.500	2.500	2.500
Inversión anual en millones de \$	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
35% CI Tolima	612.500	612.500	612.500	612.500
a pktes 2005	359.330	349.292	339.536	330.051

FASE PRODUCCIÓN 2023-25 SUPUESTOS FEDESAROLLO			
AÑO	2023	2024	2025
Deflactor PIB 2005	1,91	1,96	2,02
Prod onzas año	300.000	350.000	400.000
valor onza US\$	1.200	1.200	1.200
valor producción bruta US\$	360.000.000	420.000.000	480.000.000
Valor prod en pesos millones	900.000	1.050.000	1.200.000
valor agregado 66,8% MM pesos*	601.200	701.400	801.600
Consumo Intermedio 33,2%*	298.800	348.600	398.400
CI en Tolima (33,3 CI Total)	99.202	115.735	132.269
TOTAL EFECTO PIB TOLIMA	700.402	817.135	933.869
A precios constantes de 2005	366.876	416.066	462.221

*Cálculo de la distribución de la producción bruta entre valor agregado y consumo Intermedio para el sector de minerales metálicos con base en el estudio de *Martínez, A y T. Aguilar, (2013). "Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales". Fedesarrollo.*

Anexo 4. Resultados Taller de Percepción

1. No se considera un aspecto relevante para la competitividad y productividad de la región			
2. Es un aspecto poco relevante para la productividad y productividad de la región			
3. Tiene un nivel de importancia medio para la competitividad y productividad de la región			
4. Es un aspecto relevante para la productividad y competitividad de la región			
5. es un aspecto supremamente importante para la competitividad y productividad de la región			
Temas Abordados	Competencias	Puntaje	Ranking
1. Educación y formación para el trabajo	Disponibilidad y acceso a mano de obra calificada y no calificada	142	2
2. Ciencia, Tecnología e Innovación	Acceso a las tecnologías de información y comunicación	136	8
	Garantía de acceso a recursos para mejoramiento productivo	135	9
3. Infraestructura Vial	Conexión con los mercados internacionales	125	15
	Conexión con los mercados nacionales	139	4
	Conexión al interior del departamento	139	3
4. Clima para los negocios	Régimen Tributario Nacional	126	14
	Régimen Tributario Local (ICA, predial, etc)	138	5
	Permisos y licencias	122	17
	Acceso al crédito	128	12
	Costo al crédito	131	11
	Acceso a servicios públicos (electricidad, agua, gas)	144	1
	Costo de los servicios públicos	133	10
	Tasa de cambio	115	18
	Costo de la renta del suelo y costo de vida	126	13
5. Integración regional	Acceso a posibles acuerdos regionales (ej: Región Autónoma de Planificación Especial RAPE)	122	16
6. Condiciones de seguridad	Afectación por el conflicto armado	138	6
	Afectación por la delincuencia común	138	7

BIBLIOGRAFÍA

Alcaldía Mayor de Bogotá, Gobernación de Boyacá, Gobernación de Cundinamarca, Gobernación del Meta y Gobernación del Tolima, UNCRD (2014). RAPE Región Central, Documento Técnico de Soporte

Ayala, Jhorland (2014), Crecimiento Económico y empleo en Ibagué. Documento de trabajo sobre Economía Regional 210, Banco de la República.

Banco de la República, Boletín Económico Regional, Región Centro (trimestral).

Banco Mundial (2014). Doing Business 2015, más allá de la eficiencia, Washington.

Banco Mundial (2013). Doing Business en Colombia, Washington.

Campos, Álvaro (2004). El sector industrial del Tolima: aproximación histórica, estructura y dinámica, Ensayos de Economía Regional, Banco de la República.

Campos Álvaro, P, Quintero y A. Ramírez (2013). Composición de la economía de la región Centro de Colombia, Ensayos sobre Economía Regional, Banco de la República.

Cárdenas Mauricio, Reina M. (2008). La minería en Colombia, impacto socioeconómico y fiscal, Fedesarrollo.

CEPAL (2002), Escalafón de Competitividad de los departamentos de Colombia. Informe final, Oficina Cepal Colombia. Bogotá.

Comisión Regional de Competitividad del Tolima (2012). Agenda de Competitividad del Tolima 2012-2015. Plan de acción para concertación con candidatos a la gobernación departamental. (Presentación).

Competitiveness – Cámara de Comercio Ibagué (2014). Ruta Competitiva sector Textil – confección en Ibagué. Segunda Reunión Pública, enero 14. (presentación).

Competitiveness (2011). Documento estratégico de la iniciativa Cafénix para el cluster de café del Tolima.

Consejo Privado de Competitividad – CEPEC Universidad del Rosario, (2013). Índice de Competitividad Departamental, Bogotá

Consejo Privado de Competitividad – CEPEC Universidad del Rosario, (2014). Índice de Competitividad Departamental, Bogotá.

Dane. Cuentas Nacionales Departamentales.

Dane (2010). Tolima. Informe de Coyuntura Económica Regional

DANE (2010). Nota metodológica Cuentas Nacionales Trimestrales de Colombia Nueva Base 2005.

(https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Nota_metodologica_2005.pdf)

Departamento Nacional de Planeación, (2014). Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Paz, Equidad, Educación, Bogotá.

----- (2015). Regionalización Plan Plurianual de Inversiones 2015-2018. Versión preliminar e indicativa, marzo.

----- (2014). Tipologías departamentales y municipales. Una propuesta para comprender las entidades territoriales colombianas.

----- (2008), Caracterización del desarrollo territorial departamental, DDTS, Bogotá.

----- (2007). Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad, documento regional Tolima.

DNP- SICODIS Sistema de Información y Consulta Recursos Territoriales. Consultado abril 14 y 15 de 2015.

Fox, J. Louis Berger Group, INC (2003). Competitiveness promotion and clusters in Colombia and El Salvador. Final Report, IDB.

Gobernación del Tolima, Asociación para el Desarrollo del Tolima, Cámara de Comercio de Ibagué, CORTOLIMA, Universidad del Tolima, Universidad de Ibagué (2013-14). Boletines 1-8, Visión Tolima 2025.

-----, (2015) Proyecto de Ordenanza 012 de 2015 por el cual se adopta la Visión Tolima 2025 como Política Pública del Departamento, junio 19.

-----, (2012). Plan de Desarrollo Unidos por la Grandeza del Tolima 2012-2015.

LKS (2013). Plan de Negocios del sector Hortofrutícola . Informe Final. Programa de Transformación Productiva.

<https://www.ptp.com.co/documentos/Plan%20de%20negocio%20hortofrut%C3%A9cola.pdf>

López, Hugo (2008). Porqué el desempleo en Ibagué ha sido tan alto? Borrador de Economía 494, Banco de la República.

Martínez, Astrid & Aguilar, Tatiana. (2013). Estudio sobre los impactos socio-económicos del sector minero en Colombia: encadenamientos sectoriales. Fedesarrollo.

Merino, María Claudia, P. Bonilla, F, Bages (2013). Diagnóstico del estado de la acuicultura en Colombia. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP, Ministerio de Agricultura, FAO. Bogotá.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, (2013). Departamento del Tolima, Oficina de Estudios Económicos (presentación).

Ministerio de Educación (2013). Pacto por el fortalecimiento de la educación superior en el Tolima.

OCDE (2013). Estudios Económicos de la OCDE, Colombia: evaluación económica. Visión General. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

Ponce, Álvaro (2014). Minería de gran escala para el progreso de Colombia. Cámara Asomineros Andi, Fenalcarbón, Cámara Colombiana de Minería, Sector de la Minería a Gran Escala.

Portafolio, (2014), “El mejor TLC para los tolimeses es Bogotá”. Entrevista a Silverio Gómez, Septiembre 18.

Ramírez J.C., R. Parra-Peña, L. González, A. Corredor (2013). Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia 2012-2013. Serie Estudios y Perspectivas No. 27. Oficina de la Cepal. Bogotá.

Ramírez J. C., & Parra-Peña, R. I. (2013). Variaciones en torno al escalafón de competitividad departamental en Colombia. Serie estudios y perspectivas CEPAL, Naciones Unidas, No. 23, Oficina en Bogotá.

----- (2010). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia a 2009. Serie estudios y Perspectivas CEPAL, Naciones Unidas, N° 21, Oficina en Bogotá. CEPAL - Serie Estudios y Perspectivas – Bogotá – N° 27

----- (2009). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia 2006. Serie estudios y perspectivas CEPAL, Naciones Unidas, No 19, Oficina en Bogotá.

Ramírez, J. C., Osorio, H., & Parra-Peña, R. I. (2007). Escalafón de la competitividad de los departamentos en Colombia. Serie estudios y Perspectivas CEPAL, Naciones Unidas, N° 16, Oficina en Bogotá.

Ramírez, Manuel, (2012). Eficiencia en la provisión de bienes sociales. Informe Final. Misión del Sistema de Ciudades. DNP.

Rodríguez, Francisco (2014). Colombia Viewpoint: The Pease Premium. Bank of América Merrill Lynch Global Research, Octubre.

RED ORMET- Universidad del Tolima (2011) Análisis de la estructura económica del Tolima y del mercado laboral en Ibagué (2005-2011). Ibagué.

Technoserve (2015). Construcción de un modelo de agricultura competitiva para Colombia.

ERS- ABC- MIDAS CROPS (2009). Los mercados del Café y de los cafés especiales. Situación actual y perspectivas. USAID, Acción Social.

Vázquez Barquero Antonio, 2007. Desarrollo endógeno. Teorías y políticas de desarrollo territorial. Investigaciones Regionales (11), Asociación Española de Ciencia regional, Madrid.

Villar, Leonardo J. M. Ramírez, (2014). Infraestructura regional y pobreza rural. Working Paper No 61, Fedesarrollo