

LA ECONOMÍA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA: 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 HUILA 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 Huila: 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 HUILA

1. Tipologías de desarrollo departamental y municipal del DNP
2. Apuestas Productivas del departamento
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. Dividendo de la Paz
- 1.3. Concesiones 4G

- 2. Proyecciones de crecimiento 2015-2020
 - 1.1. Escenario Base
 - 1.2. Escenario Medio
 - 1.3. Escenario Alto

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 Huila

Tabla 6. Coeficiente de localización para el departamento del Huila 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 Huila 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 Huila, Neiva 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. Incidencia de pobreza, pobreza extrema y coeficiente de Gini departamento del Huila y total nacional 2002 y 2014.

Tabla 19. Incidencia de pobreza y pobreza extrema para Neiva y 23 ciudades, 2012-2013

Tabla 20. Índice de Pobreza Multidimensional para Tolima, Ibagué y Total nacional Censo 2005

Tabla 21. Índice de Desempeño Integral 2007 y 2013

Tabla 22. Tipologías departamentales DNP

Tabla 23. Apuestas Agenda Interna, 2007

Tabla 24. Plan Regional de Competitividad 2010

Tabla 25. Evolución de la competitividad departamental 2000-2012

Tabla 26. Evolución factores de competitividad Huila

Tabla 27. Condiciones de competitividad IDC

Tabla 28. Doing Business 2013: áreas de regulación empresarial

Tabla 29. Clasificación general de las ciudades según su facilidad para hacer negocios

Tabla 30. Clasificación Doing Business por áreas de regulación empresarial, Neiva 2009 y 2012

Tabla 31. Presupuesto asignado para regalías vigencia 2012, 2013-14 y 2015-16.

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 Huila, tasas de crecimiento 2001-2013

Gráfico 6. Participación del PIB del Huila 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 Huila, 2012

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

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

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

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

Gráfico 12. Exportaciones 2000-2014. Dólares FOB

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

Gráfico 14. Tasa Global de Participación 2001-2014

Gráfico 15. Tasa de ocupación y desocupación Huila, Neiva y Nacional 2001-2014

Gráfico 16. Incidencia de pobreza por departamentos, 2014

Gráfico 17. Estructura del IPM para Colombia

Gráfico 18. Índice de Pobreza Multidimensional por municipios del departamento de Huila, censo 2005

Gráfico 19. Cobertura bruta por nivel de educación. Huila y total nacional 2002 y 2012

Gráfico 20. Participación en la matrícula por nivel de educación superior, Huila y Total Nacional, 2013.

Gráfico 21. Porcentaje de la PET con educación superior en los departamentos de Colombia, 2011

Gráfico 22. Componentes del Índice de Desempeño Integral

Gráfico 23. Tipologías para la Caracterización territorial

Gráfico 24. Estructura del IDC

Gráfico 25. Recursos del Plan Plurianual de Inversiones para el departamento del Tolima

Gráfico 26. Proyecciones de crecimiento del PIB departamental bajo tres escenarios

INTRODUCCIÓN

El departamento del Huila se ha rezagado en términos de desarrollo económico y social con respecto al resto del país durante los últimos años, como lo confirman el descenso en su contribución al PIB nacional, que pasó de 2,0 a 1,8 por ciento entre 2000 y 2013, y la elevada incidencia de pobreza, la cual se mantiene por encima del promedio nacional, pese a avances recientes. Este estudio tiene por objeto analizar la evolución reciente de la economía departamental y de sus perspectivas a mediano plazo, e identificar 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 37 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). Así mismo, se hace referencia a la evolución del Índice de Desempeño Integral para el departamento y para Neiva.

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 descripción de las apuestas productivas del departamento desde la Agenda Interna y el Plan Regional de Competitividad.

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, el dividendo de la paz y los proyectos de Cuarta Generación. La segunda parte corresponde a la elaboración de proyecciones de crecimiento para el departamento, para las cuales se consideraron cuatro escenarios.

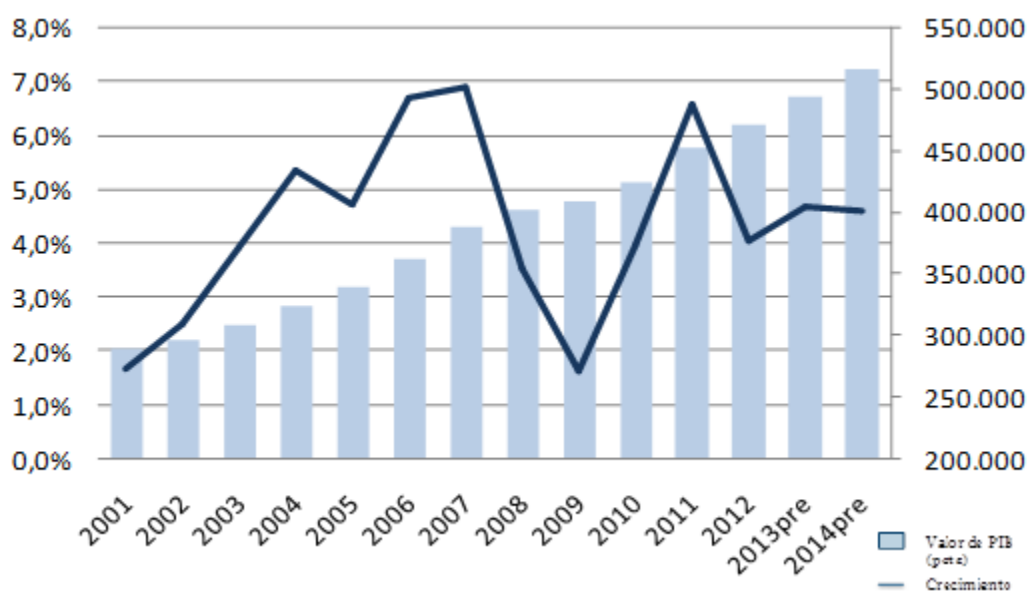
La quinta sección presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio, estas últimas orientadas a servir como insumo para la formulación de los planes y programas de política de las próximas administraciones departamental y municipal.

I. LA ECONOMÍA DEL HUILA 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 pasó, en términos reales, de 284.761 miles de millones de pesos en el año 2000 a 492.932 miles de millones de pesos en 2014, para una tasa de crecimiento anual promedio de 4,3%. La tasa de crecimiento interanual registró oscilaciones importantes influenciadas por 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, en gran medida influenciada por el auge en los precios internacionales de los productos básicos, especialmente del petróleo.

Gráfico 1. PIB (Precios Constantes 2005) y Tasa de Crecimiento Interanual



Fuente: DANE, Cálculos Fedesarrollo

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 se recupera de nuevo, 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 económica¹

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, Cálculos Fedesarrollo

Al observar la composición del PIB por grandes ramas de actividad, se tiene que los sectores con mayor dinamismo durante el período fueron, en su orden, construcción (8%), transporte (5,5%), comercio (4,6%) y establecimientos financieros (4,5%), los cuales crecieron a tasas superiores al promedio de la economía. Como resultado de este dinamismo la actividad constructora incrementó su participación en el valor agregado nacional de 4,8% en el 2000 a 7,6% en el año 2013. Por su parte, el sector transporte aumentó su participación de 6,9% a 8,2% y el sector comercio de 12,6% a 13,4% durante el mismo período..

Los sectores económicos con menor ritmo de crecimiento fueron el agropecuario (2,3%), la industria manufacturera (2,8%) y el de electricidad, gas y agua (3,2%), los cuales redujeron consecuentemente su contribución al el valor agregado total nacional entre los años 2000 y 2014. Sobresale la caída en la participación del sector agropecuario que pasó de representar el 8,6% del total de la producción nacional en 2000 a 6,9% 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 la pérdida de competitividad del sector que lo ha llevado a crecer muy por debajo de su potencial. Cabe resaltar la participación relativamente constante que mantuvo la actividad minera, pese al auge de sus precios en los mercados

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.

internacionales, lo cual refleja la baja capacidad del sector para responder con mayores volúmenes de producción. No obstante, su impacto macroeconómico ha sido significativo. Como lo anota 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 (4,3%). Sobresale el dinamismo del Meta con un crecimiento promedio del 11,1%, asociado a los hallazgos petroleros.

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%. De otro lado, los departamentos más rezagados fueron Casanare y Arauca, los únicos con un crecimiento negativo durante el período (-2,1% y -0,4% respectivamente), como resultado del agotamiento de su producción petrolera.

El departamento del Huila alcanzó una tasa de crecimiento promedio del PIB de 3,1%, la cual lo ubica en el rango bajo de la distribución al ocupar el puesto 26 entre los 32 departamentos del país y el Distrito Capital (Ver Tabla No. 2).

La estructura productiva del país se caracteriza por estar fuertemente concentrada en unas pocas regiones. Bogotá y cuatro departamentos (Antioquia, Valle, Santander y Cundinamarca) generan más del 60% 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% 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 el 9,8 por ciento, participación inferior a la registrada en el año 2000 (10,6%). 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.

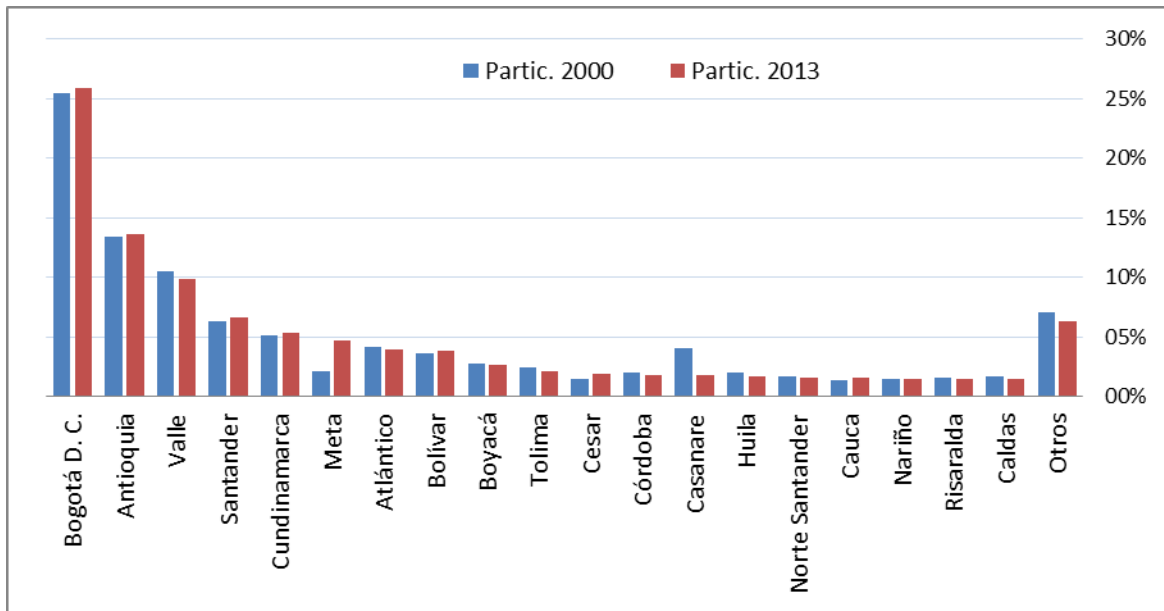
Tabla 2. PIB Departamental 2000, 2012 y 2013 - Participación y crecimiento anual

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

El mayor avance a nivel nacional durante la última década fue para el departamento del Meta el cual, gracias a su elevado ritmo de crecimiento, logró duplicar su contribución al PIB total durante el período al pasar de 2,1% al 4,7% 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%, respectivamente (ver Tabla 2 y Gráfico 2).

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



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

El departamento del Huila, por su parte, redujo su contribución al PIB nacional de 2,0% a 1,7% entre los años 2000 y 2013. No obstante, logró mantenerse en el décimo cuarto lugar entre los departamentos que más aportan a la economía nacional.

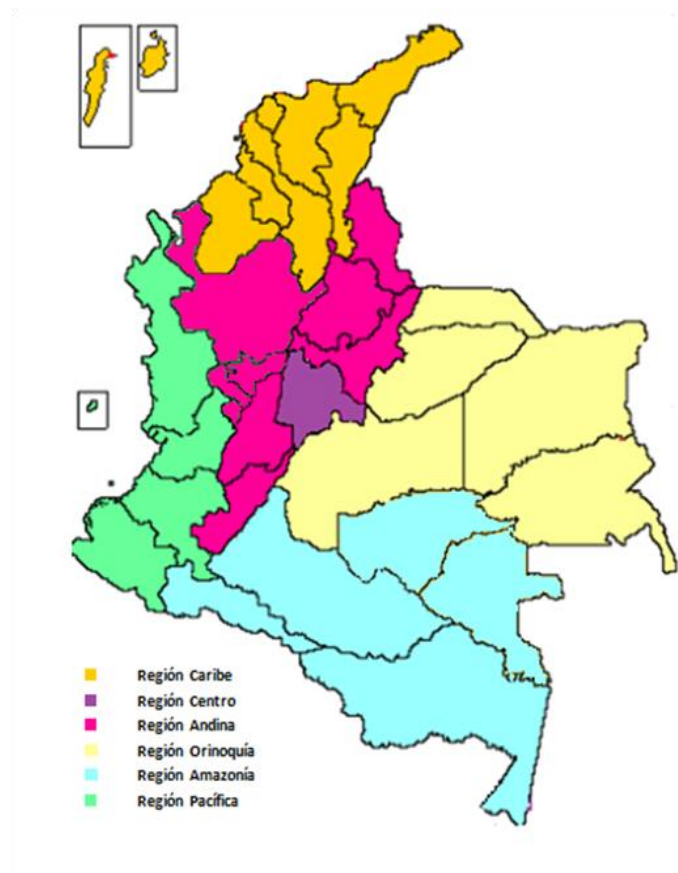
En el otro extremo del escalafón se encuentran un total de catorce departamentos cuya participación individual no supera el 1,5 por ciento del PIB nacional. Dentro de éstos se encuentra un grupo de cinco departamentos (Amazonas, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés) que no llegan a representar en conjunto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

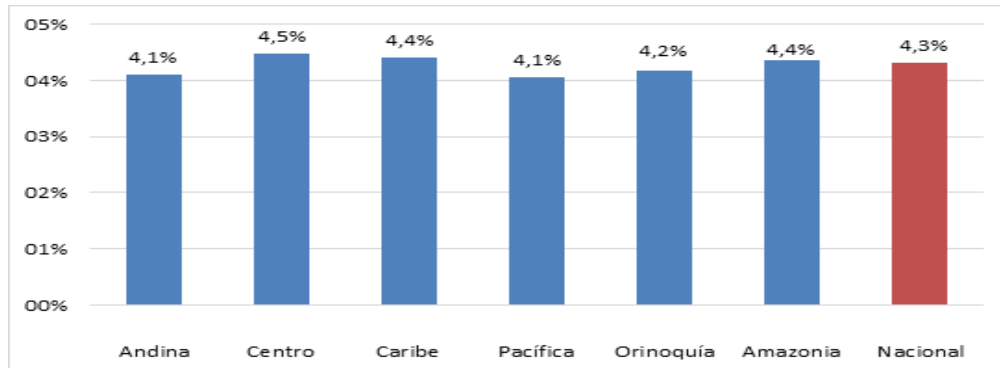
1. Región Andina: conformada por los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima.
2. Región Centro: conformada por Bogotá y el departamento de Cundinamarca;
3. Región Pacífica: incluye los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle 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



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% anual.

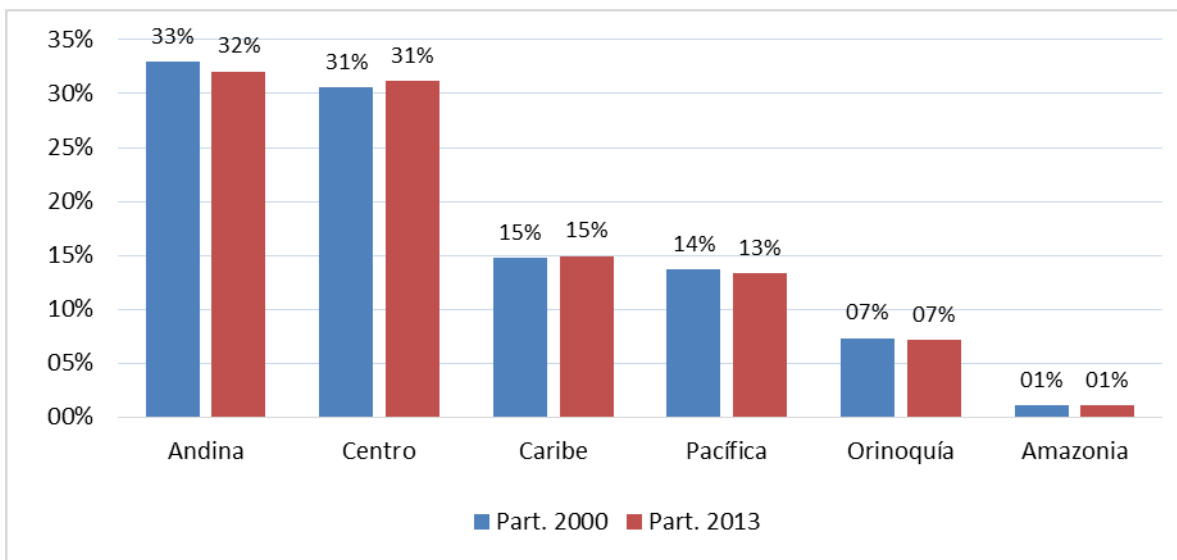
Gráfico 1. Crecimiento promedio anual por regiones y total nacional 2000-2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

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 por ciento a 32,1 por ciento (ver Gráfico 4).

Gráfico 2. Contribución a la generación del PIB nacional por regiones 2000-2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

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	40,8%	66.957	42,4%	4,4%
Santander	17.953	19,1%	32.898	20,8%	4,8%
Boyacá	7.997	8,5%	13.302	8,4%	4,0%
Tolima	6.878	7,3%	10.357	6,6%	3,2%
Huila	5.680	6,1%	8.444	5,3%	3,1%
N de Santander	4.924	5,2%	7.960	5,0%	3,8%
Caldas	4.802	5,1%	7.207	4,6%	3,2%
Risaralda	4.514	4,8%	7.240	4,6%	3,7%
Quindío	2.829	3,0%	3.707	2,3%	2,1%
Total	93.821	100%	158.072	100%	4,10%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo.

El PIB real de la región Andina 2013 pasó de 93.821 miles de millones de pesos 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.

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 Huila, cuya contribución al PIB regional se redujo de 6,1% en el año 2000 a 5,3% en 2013.

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 al total de la región, logrando por consiguiente, incrementar su participación en el valor agregado regional. Sobresale el sector de la construcción cuya participación aumento de 5,6% a 10,5% entre los años 2000 y 2013. (Ver tabla 4).

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.

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%
EXPLORACION 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%

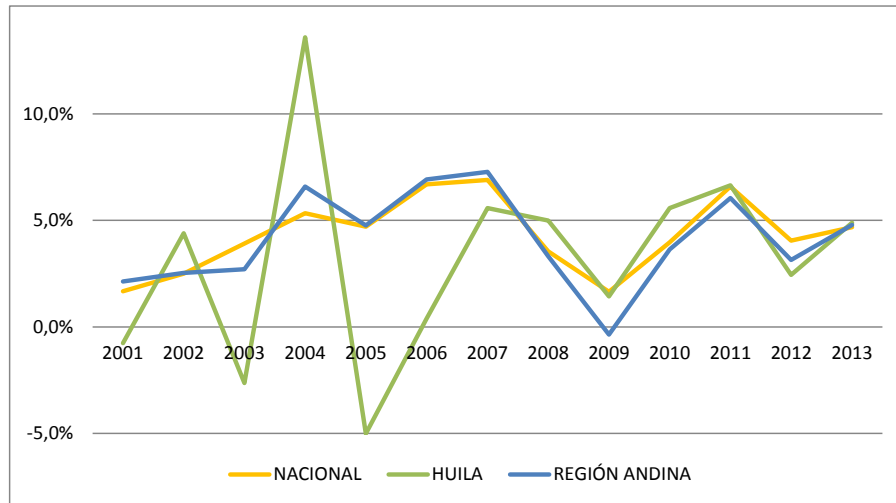
Fuente: DANE, cálculos de Fedesarrollo.

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

El PIB del departamento en términos absolutos aumentó de 5.680 miles de millones de pesos en el año 2000, a 8.444 miles de millones de pesos en 2013, para un crecimiento acumulado de 48%. Su tasa de crecimiento promedio anual fue de 3,1%, ritmo inferior al observado para el conjunto de la economía (4,3%) y de la región Andina (4,1%). El departamento no ha seguido estrictamente el ciclo económico nacional. Los primeros cinco años se caracterizan por una fuerte volatilidad, con tasas de crecimiento muy superiores al promedio nacional como la de 2004, o tasas negativas para los años 2001, 2003 y 2005.

Según la Superintendencia de Sociedades (2011), la volatilidad del PIB del Huila responde específicamente a caídas de la explotación petrolera, la producción de café y la construcción. Por ejemplo, la reducción del crecimiento económico del departamento en el año 2003 obedeció a una disminución en la explotación petrolera y del sector de la construcción. Por su parte, la tasa negativa del año 2005 se debe principalmente a una reducción en la producción de café, alimentos y bebidas y del sector de comercio.

Gráfico 5. Tasas de crecimiento del PIB total nacional, región Andina y Huila 2001-2013



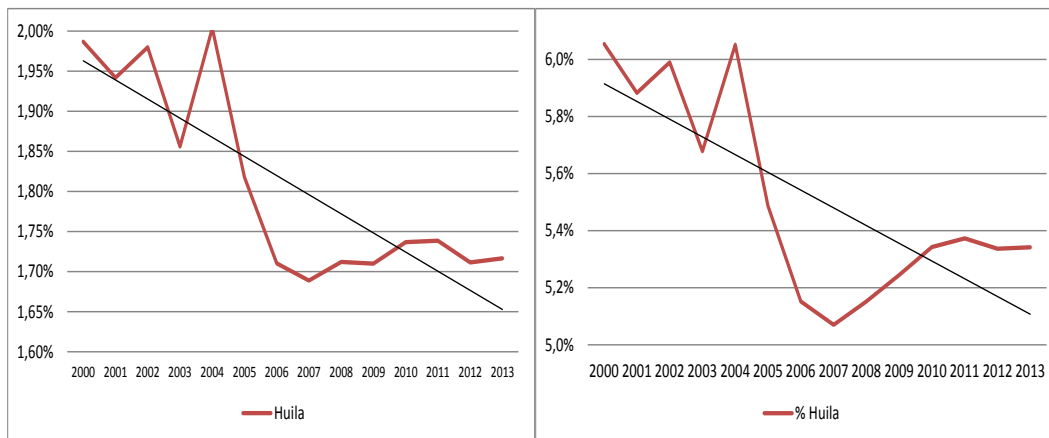
Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Como ya se señaló, el departamento del Huila registro en promedio una tasa de crecimiento del PIB inferior a la nacional lo que llevó a que su participación en el PIB se redujera de 2 por ciento en el año 2000 a 1,71 por ciento en 2013.

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

(a) Participación en el PIB

(b) Participación en la Región Andina



Fuente: DANE. Cálculos Fedesarrollo.

En términos de su contribución al PIB nacional, durante el período el departamento del Huila cayó del puesto 13 al 14 entre 33 departamentos

(incluyendo Bogotá) del país. En lo que respecta a la región Andina, se mantuvo en el quinto lugar después de Antioquia, Santander, Boyacá y Tolima (ver tabla 2 y 3).

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 actividades de mayor crecimiento durante el periodo fueron en su orden: construcción (12.7 por ciento promedio anual), actividades de servicios sociales y comunales (5.0 por ciento promedio anual), establecimientos financieros y de seguros (4.6 por ciento promedio anual) y transporte, almacenamientos y comunicaciones (4.5 por ciento promedio anual). Estas actividades incrementaron su participación en el PIB departamental en 2013 con respecto al 2000, destacándose la construcción cuya participación pasó de 5,4 por ciento a 17,4 por ciento (ver tabla 5).

Las actividades de menor crecimiento fueron la industria manufacturera el sector de electricidad, gas y agua y el sector agropecuario, los cuales redujeron su participación en el PIB departamental entre los años 2000 y 2013.

Por otra parte, la explotación de minas y canteras registró una fuerte caída durante el período, con una reducción promedio anual de -4 por ciento, con lo cual pasó de ser la principal actividad productiva del departamento en el año 2000 con una participación del 30 por ciento a representar el 11,8 por ciento en 2013.(ver tabla 5).

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

ACTIVIDAD ECONÓMICA	2000	2013pr	Tasa crecimiento promedio anual
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	14,4%	14,0%	2,8%
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	29,8%	11,8%	-4,0%
INDUSTRIA MANUFACTURERA	5,1%	4,3%	1,7%
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	4,6%	3,8%	1,7%
CONSTRUCCION	5,4%	17,4%	12,7%
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES	9,6%	10,3%	3,7%
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	10,3%	12,3%	4,5%
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS	7,6%	9,3%	4,6%
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	13,2%	16,9%	5,0%
VALOR AGREGADO (miles de millones de pesos constantes)	5.601	8.292	3,1%

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.

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 del Índice se presentan en la Tabla 6.

Los resultados muestran, en primer lugar, la marcada especialización que el Huila tiene en la explotación de minas y canteras tanto con respecto al PIB nacional como al PIB de la región Andina. Dicha especialización se mantuvo en el 2013, pese a la caída en la PIB del sector.

Tabla 6. Coeficiente de localización para el departamento del Huila y la Región Andina

HUILA	HUILA/NACIÓN		HUILA/REGIÓN ANDINA	
	2000	2013	2000	2013
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA	1,67	2,03	1,20	1,51
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS	3,45	1,38	6,25	2,55
INDUSTRIA MANUFACTURERA	0,34	0,34	0,29	0,29
ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA	1,02	0,97	0,90	0,83
CONSTRUCCION	1,14	2,28	0,98	1,65
COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES	0,76	0,77	0,73	0,78
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES	1,49	1,5	1,40	1,43
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, Y SERVICIOS A LAS EMPRESAS	0,37	0,42	0,44	0,50
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES	0,72	0,99	0,77	1,06

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

En relación con el sector agropecuario se mantiene una especialización relativa tanto con respecto al PIB nacional como al PIB de la región Andina. En dicho caso la especialización ha sido creciente en el periodo de estudio. También aumento de manera importante el coeficiente para el sector de la construcción, y se mantuvo la especialización en la actividad de transporte, almacenamiento y comunicaciones.

Por otro lado, los sectores en los que el departamento tiene los índices de especialización más bajos son en la industria manufacturera y establecimientos financieros.

4.3. PIB Y PIB PER CÁPITA MUNICIPAL

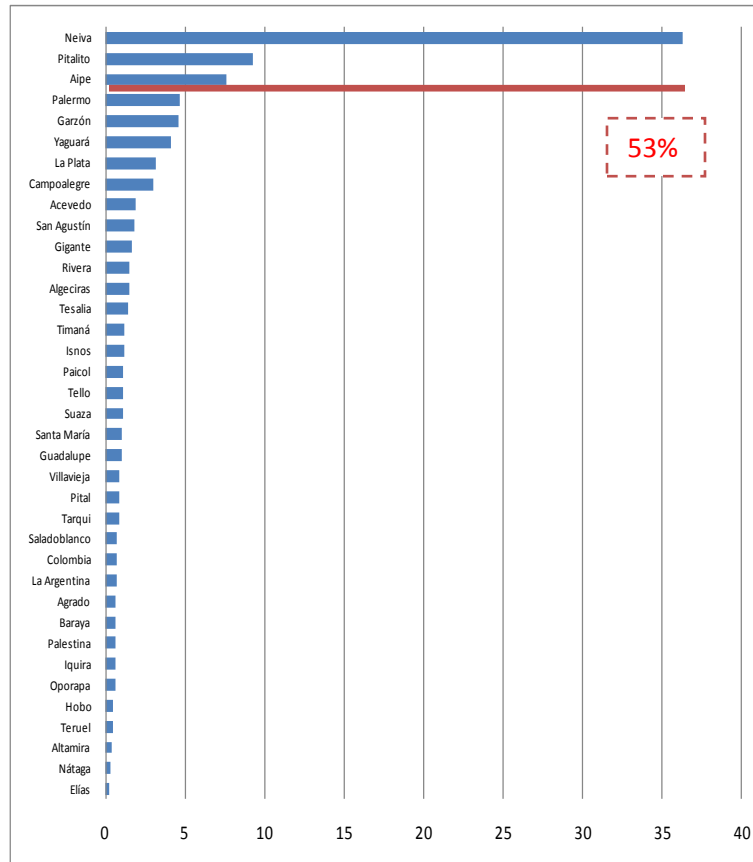
Aunque no se cuenta con series de PIB para los municipios del país, el DANE ha generado estimativos de PIB municipal para algunos años recientes. El gráfico 7 presenta la participación en el PIB de los municipios del Huila para el año 2012 a precios constantes de 2005.

Los resultados muestran que Neiva es el principal centro económico del departamento, al concentrar algo más del 36 por ciento del PIB departamental. Le siguen en importancia Pitalito con una participación del 9,3 por ciento y Aipe con el 7,6 por ciento. Entre los tres suman 53 por ciento del PIB departamental. El 47 por ciento restante se distribuye entre 34 municipios, de los cuales 18 tienen participaciones iguales o inferiores al 1% (ver gráfico 7a).

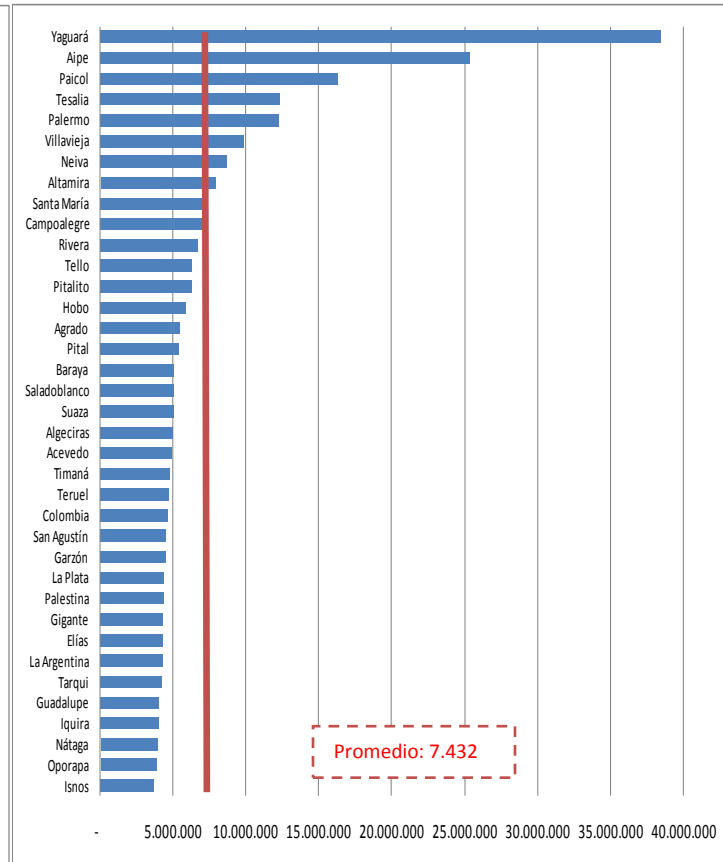
En relación con el PIB per cápita anual (ver gráfico 7b) se encuentra que 8 de 37 municipios sobrepasaban el promedio departamental de 7,4 millones de pesos anuales. Estos son en su orden: Yaguará, Aipe, Paicol, Tesalia, Palermo, Villavieja, Neiva y Altamira. El elevado ingreso per cápita de dichos municipios se explica por la explotación petrolera y de minerales que se ha desarrollado en sus territorios. Al comparar el PIB per cápita más alto (Yaguará) con el más bajo (Isnos), 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

(a)



(b)



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

5. INDICADORES DE ACTIVIDAD SECTORIAL Y EXPORTACIONES

5.1 SECTOR AGROPECUARIO

A pesar de la pérdida en la participación de la actividad agropecuaria en el valor agregado, ésta sigue siendo la tercera con mayor importancia en el departamento. La agricultura es el principal renglón productivo del sector con una participación del 80 por ciento, seguido por la producción pecuaria y pesquera (ver Tabla 7).

Tabla 7. PIB Agropecuario 2000 y 2013² (miles de millones de pesos 2005)

Ramaz de actividad	Valor Agregado (Pctes 2005)		Crec. Anual	Part. (Precios constantes 2005)		Part. (Precios corrientes)	
	2000	2013pr		2000	2013	2000	2013
1. Cultivo de café	352	557	3,6%	43,5%	48,0%	39,9%	48,1%
2. Cultivo de otros productos agrícolas	296	343	1,1%	36,6%	29,5%	39,2%	32,4%
3. Producción pecuaria y caza	138	187	2,3%	17,1%	16,1%	17,8%	13,4%
4. Silvicultura, extracción de madera	5	19	11%	0,6%	1,6%	1,0%	1,4%
5. Pesca, acuicultura	18	54	9,0%	2,2%	4,7%	2,0%	4,7%
TOTAL	809	1.161	2,8%	100%	100%	100%	100%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Dentro del PIB agropecuario se destaca la producción de café en la que el Huila es primer productor nacional con cerca de 100.000 hectáreas sembradas y una producción de 120.000 toneladas. Los principales municipios productores son: Pitalito (1er productor a nivel nacional), Garzón, Acevedo, San Agustín y La Plata. El departamento es también un productor importante a nivel nacional de arroz (tercer lugar, después de Tolima y Casanare), frijol, lulo, pithaya, arroz, sorgo y maracuyá (ver Tabla 8).

La piscicultura ha sido la actividad más dinámica del sector con un crecimiento promedio anual de 9 por ciento que le ha permitido aumentar su contribución al PIB sectorial de 2 por ciento en el año 2000 a 4,7 por ciento en 2013,

² 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”. 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 es lo mismo, que la aplicación de dichas ponderaciones al valor de la gran rama reportado por el DANE con la misma metodología.

constituyéndose en el productor más importante a nivel nacional. El departamento generó en 2011 cerca del 43 por ciento de la producción total de piscicultura nacional, entre las especies destacadas están la Tilapia roja y plateada³.

Tabla 8. Principales productos primarios del departamento, 2013

Producto	Prod (Ton)	Part % nal	Puesto
Café	115.875	18	1
Arroz	200.903	8	3
Frijol	25.588	24	1
Sorgo	4.657	27	2
Lulo	13.669	20	1
Maracuyá	20.858	19	2
Pitahaya	3.043	38	1
Tabaco Rubio	2.840	32	1
Achira	168	21	2

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

El Huila es también un exportador importante en esta actividad, considerada de clase mundial por el Ministerio de Comercio. Dicha exportación se debe hacer a través de plantas de procesamiento habilitadas por el INVIMA. De las 10 empresas que contaban con la certificación de dicha autoridad en el año 2012, cuatro de ellas se encuentran en el departamento del Huila para exportación de Tilapia específicamente, y cuentan con una capacidad de 2.450 toneladas/mes⁴.

En los últimos meses, la producción del departamento se ha visto afectada por problemas fitosanitarios asociados a la sobrecarga de la represa de Betania. De otro lado, la entrada en funcionamiento de la represa del Quimbo, abre la posibilidad de expandir la producción en el departamento.

5.2 MINERÍA Y PETRÓLEO

La producción en el sector minero energético se ha reducido en el periodo estudio a una tasa anual de 4% pasando de 1.668 miles de millones de pesos en 2000 a 975 mil millones de pesos en 2013 (precios corrientes de 2005), mientras que la producción de minerales no metálicos se ha incrementado anualmente en 10.4%,

³ En 2011, la represa de Betania ubicada en el departamento produjo 32,3% de la piscicultura nacional (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2013)

⁴ Las cuatro empresas son: Proceal, Piscícola New Tork, Comepez, Piscícola Botero (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, 2013)

lo que le ha llevado a ganar participación en el PIB minero del departamento (ver Tabla 9).

Tabla 9. PIB petróleo y minería 2000-2013 (miles de millones de 2005)

PRODUCTOS	2000	2013pr	Crec. Anual	Part. (Precios constantes 2005)		Part. (Precios corrientes)	
				2000	2013	2000	2013
Petróleo y gas	1654	924	-4,4%	99,2%	94,8%	99,1%	95,6%
Minerales no metálicos	14	51	10,4%	0,8%	5,2%	0,9%	4,4%
Total	1668	975	-4,0%	100%	100%	100%	100%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Dicha caída en el PIB minero se explica principalmente por la reducción de 44% en la producción de petróleo y gas entre los años 2000 y 2013. Su participación también disminuyó durante el período, aunque continúa representando más del 90 por ciento de la producción total del sector.

La producción de petróleo se concentra en los municipios de Neiva, Aipe, Palermo y, en menor medida en Yaguará, Baraya, Tesalia, Gigante y Garzón. En minerales no metálicos se destacan las arcillas y calizas (mármol), producidos principalmente en Pitalito, La Plata y Garzón.

El auge de los precios internacionales del petróleo registrado en los últimos años tuvo un impacto positivo en los niveles de producción del departamento, los cuales aumentaron de 15.386 a 42.404 BPD, entre los años 2004 y 2013 (ver Tabla 10). Durante éste período la producción creció a un ritmo promedio de 10,7% anual, por encima del crecimiento de la producción nacional (7,5%), con lo cual su participación aumentó de 2,9% a 4,2%, constituyéndose en el sexto productor nacional, después de Meta, Casanare, Arauca, Santander, Boyacá.

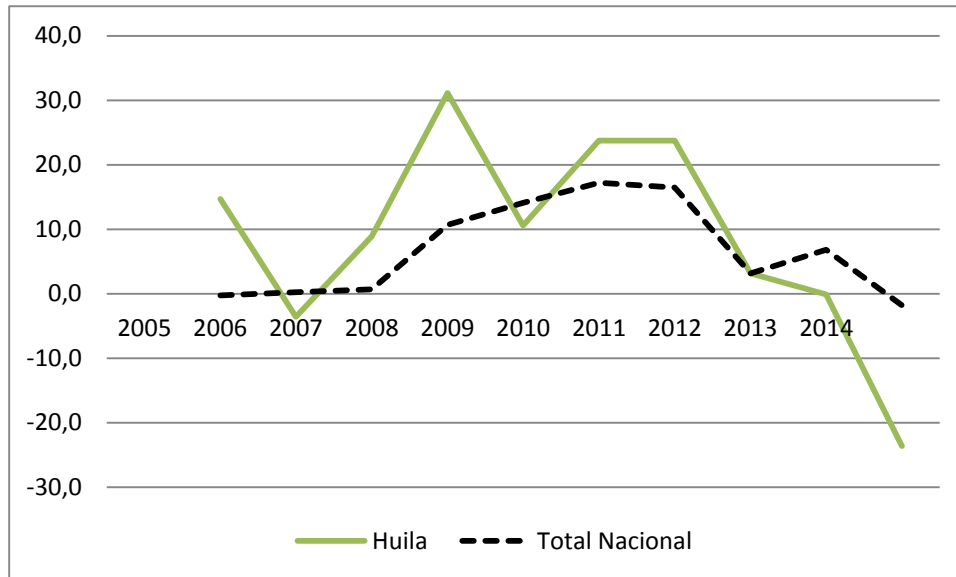
Tabla 10. Producción de petróleo BPDC, 2000-2013

	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Huila	15.386	17.649	17.016	18.533	24.303	26.878	33.262	41.164	42.462	42.404	32.386
Part. Total Nal. %	2,9%	3,4%	3,2%	3,5%	4,1%	4,0%	4,2%	4,5%	4,5%	4,2%	3,3%

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

En 2014 la producción departamental experimentó una reducción de 23,7 por ciento, frente a una disminución de 1,8% observado para el total de la producción petrolera nacional. Dicha disminución se explica principalmente por el agotamiento de los yacimientos del departamento (ver gráfico 8).

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



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

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 Huila se aumentó de 50 a 60, al tiempo que el número de ocupados se incrementó de 1.834 a 1.938, para un aumento acumulado de 20% y 8%, respectivamente.

De igual forma, la producción bruta (a precios de 2005) tuvo un crecimiento acumulado de 83% correspondiente a una tasa promedio anual de 4,8%. El valor agregado, por su parte, se redujo en un 37% en el período, cifra equivalente a -3,2% de tasa promedio anual. Este resultado se explica básicamente por la amplia participación del consumo intermedio en la producción bruta para el año 2013..

Tabla 11. Participación y crecimiento en las principales variables de la industria, Huila y total nacional 2000 y 2013 (millones de pesos 2005)

HUILA			
VARIABLE	2000	2013	Crec. Prom. Anual
A. Producción Bruta	581,4	1.063,6	4,8%
B. Valor Agregado	213,9	139,4	-3,2%
C. Nro. Establecimientos	50	60	1,4%
D. Personal Ocupado	1.834	1.938	0,4%

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

Al comparar con los resultados de la EAM a nivel nacional, la principal diferencia se da en el valor agregado que fue positivo para el conjunto de la industria en el país. De otro lado, en lo referente a número de establecimientos y ocupación, el crecimiento a nivel nacional fue superior al del departamento, como se observa en la Tabla 11.

El desempeño por subsectores muestra una caída pronunciada en la producción de alimentos y bebidas, principal actividad manufacturera del departamento (-45,4 por ciento acumulado), la cual no alcanzó a ser compensada por los resultados favorables en otras actividades como la industria química, fabricación de minerales no metálicos y otras industrias manufactureras (Tabla 12).

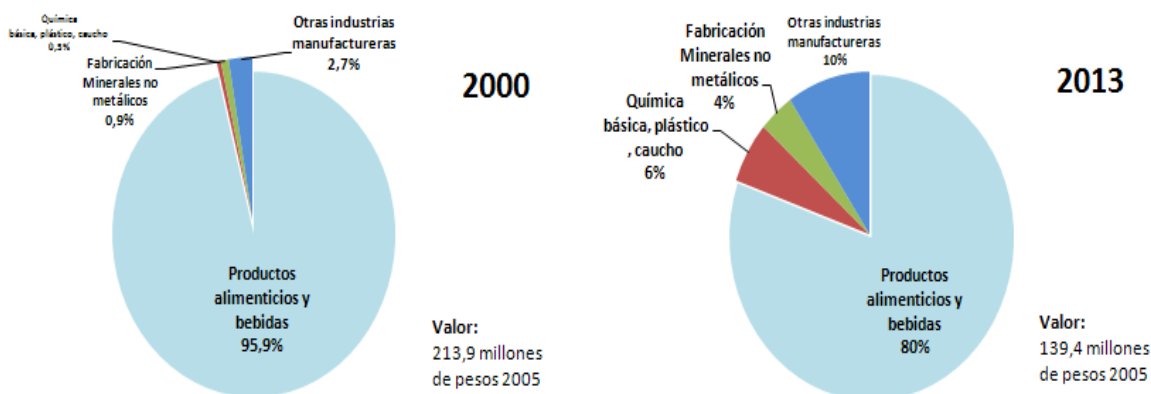
Tabla 12. Valor agregado y crecimiento de las principales actividades de la industria, 2000 y 2013

ACTIVIDAD	2000	2013	Crec. Anual
Productos alimenticios y bebidas	205.214.640	112.035.132	-4,5%
Química básica, plástico, caucho	1.012.681	8.516.311	17,8%
Fabricación minerales no metálicos	1.904.637	5.571.098	8,6%
Otras industrias manufactureras	5.785.612	13.237.170	6,6%
TOTAL	213.917.570	139.359.711	-3,2%

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

La reducción del valor agregado en alimentos y bebidas se explica fundamentalmente por la caída en la elaboración de bebidas. La molinería se mantiene como la principal actividad de este sector, seguida por la elaboración de productos de café y la elaboración de alimentos para animales.

Gráfico 10. Participación actividades industriales, 2000 y 2013



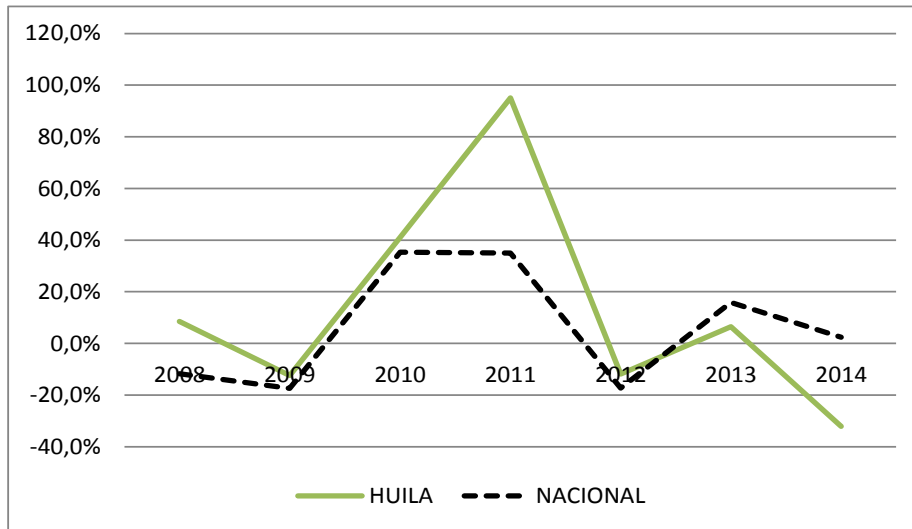
Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

5.4 CONSTRUCCIÓN

Como ya se anotó, la actividad constructora ha sido una de las más dinámicas de los últimos años, tanto a nivel nacional como para el departamento del Huila, como lo muestra la evolución del indicador de área aprobada. Éste creció a una tasa promedio anual de 7,6 por ciento en el departamento entre 2007 y 2014, porcentaje superior al crecimiento promedio nacional (3,9 por ciento). Su crecimiento interanual muestra, sin embargo, marcadas oscilaciones, como se muestra en el gráfico 11.

Neiva concentró más del 70 por ciento de las licencias aprobadas en el departamento, con un incremento anual promedio de 10,9 por ciento entre 2007 y 2014. Le sigue en importancia Pitalito con una participación de 24,1 por ciento.% del área aprobada en el departamento y un crecimiento anual de 12,5%, y, por último, Garzón con el 5,4% de participación y una tasa promedio anual de -13,8% que explica la caída de igual manera a nivel departamental en el mismo año. En promedio el 75% del área aprobada en dicho periodo fue para construcción de vivienda (ver Tabla 13).

Gráfico 11. Tasa de crecimiento interanual del área aprobada de construcción para vivienda y otros destinos, Huila y Total Nacional, 2000 y 2013



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

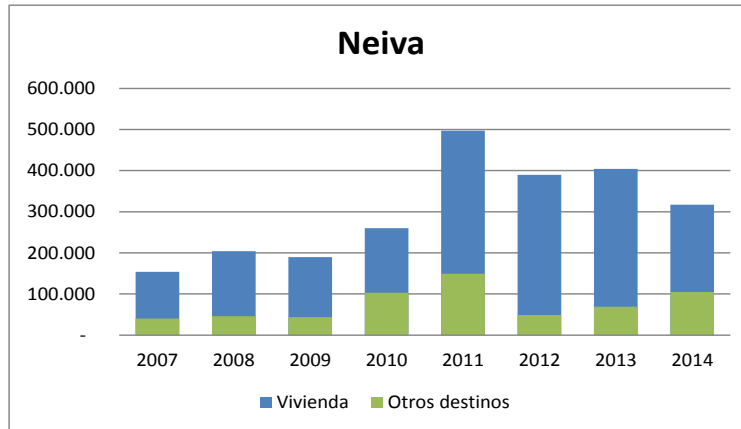
Tabla 13. Tasa de crecimiento promedio anual del área aprobada Huila, Neiva y otros municipios 2007-2014 (Metros cuadrados)

DPTO/MCPIO	2007	2014	Var % Prom anual	Part. área aprobada 2014
HUILA	270.221	450.294	7,6%	100%
NEIVA	153.643	317.220	10,9%	70,4%
PITALITO	47.538	108.585	12,5%	24,1%
GARZÓN	69.040	24.489	-13,8%	5,4%

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 Neiva ha representado en los últimos años en promedio cerca del 74,5% del total aprobado. Como se muestra en el gráfico 12, entre 2007 y 2014, el área aprobada para construcción se multiplicó por dos veces.

Gráfico 12. Neiva. Distribución entre vivienda y otros destinos para el total de área aprobada de construcción.



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

Al igual que en el resto del país, la construcción de vivienda en el departamento del Huila 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 1939 soluciones de vivienda en 6 municipios del departamento, de las cuales Neiva participa con el 58,8%, seguida por Pitalito y Agrado (Ver Tabla 14).

Tabla 14. Programa de viviendas gratis en Huila

Municipio	Viviendas	% Part.
Neiva	1140	58,8%
Pitalito	368	19,0%
Agrado	201	10,4%
Tello	110	5,7%
Nataga	70	3,6%
Algeciras	50	2,6%
Total	1939	100%

Fuente: Ministerio de Vivienda, cálculos Fedesarrollo

5.5. CAPTACIONES Y CARTERA DEL SISTEMA FINANCIERO

Las captaciones totales del sistema financiero en el Huila han crecido a una tasa promedio anual de 12 por ciento entre 2005 y 2014, sin embargo, como proporción del total nacional se dio una leve reducción de 1 a 0,8 por ciento% (ver Tabla 16). Neiva concentra las captaciones del departamento, aunque su participación se redujo durante el período de 79,1 a 75,6 por ciento. Los depósitos de ahorro son el instrumento favorito de captación, representando más del 60 por ciento del total, tanto en el departamento como en Neiva. Le siguen en importancia los depósitos en cuenta corriente y los depósitos a término (ver Tabla 16.)

Tabla 16. Captación por instituciones financieras 2005-2014.

CAPTACIÓN	HUILA				NEIVA			
	2005	Part.	2014	Part.	2005	Part.	2014	Part.
Depósitos Cuenta Ahorro	554,8	62,3%	1.534,60	61,4%	448,6	63,7%	1.166,60	61,8%
Depósitos Cuenta Corriente	191	21,5%	581,7	23,3%	135,4	19,2%	390,1	20,7%
Certificado de depósito a término	140,8	15,8%	368,5	14,7%	116,7	16,6%	318,6	16,9%
Otros	3,8	0,4%	14,4	0,6%	3,5	0,5%	13,3	0,7%
Total Captación	890,4	100,0%	2499,2	100,0%	704,1	100,0%	1888,5	100,0%
Part. Nación y el Dpto		1,0%		0,8%		79,1%		75,6%

Fuente: Superintendencia Financiera, cálculos Fedesarrollo

Por otro lado, la cartera del departamento ha crecido en 20 por ciento anual en promedio, con un aumento en su participación dentro del total nacional de 0,9 por ciento en 2005 a 1,1 por ciento en 2014. El componente más dinámico ha sido el de créditos y leasing de consumo, cuya participación ha aumentado de 29,3 a 34 por ciento en el mismo periodo. Por su parte, los créditos y leasing comerciales continúan siendo los de mayor participación, pese a su disminución durante entre los dos años considerados. El microcrédito ocupa el tercer lugar a nivel departamental, seguido por el crédito de vivienda, los cuales han mantenido sus niveles de participación relativamente constantes (ver Tabla 17).

Neiva concentra cerca del 70% de la cartera departamental y su distribución es similar a la del departamento, con excepción del microcrédito, el cual tiene una participación marginal en la capital (1,9 por ciento en 2014), que contrasta con su importancia relativa a nivel departamental. Lo anterior puede reflejar una mayor uso de este tipo de crédito por parte de pequeños productores rurales y urbanos en los demás municipios del departamento.

Tabla 17. Cartera de las instituciones financieras 2005-2014.

CARTERA	HUILA				NEIVA			
	2005	Part.	2014	Part.	2005	Part.	2014	Part.
Créditos de vivienda	86,5	11,9%	466	12,4%	78,4	15,6%	388,6	14,6%
Créditos y Leasing de Consumo	212	29,3%	1.279,50	34,0%	163	32,5%	999,8	37,5%
Microcréditos	105,7	14,6%	560,2	14,9%	7,3	1,5%	50,9	1,9%
Créditos y Leasing Comerciales	319,7	44,2%	1.460,90	38,8%	252,7	50,4%	1.228,0	46,0%
Total Cartera	723,9	100,0%	3.766,50	100,0%	501,4	100,0%	2.667,3	100,0%
Part. Nación y el Dpto	0,90%		1,10%		69,30%		70,80%	

Fuente: Superintendencia Financiera, cálculos Fedesarrollo

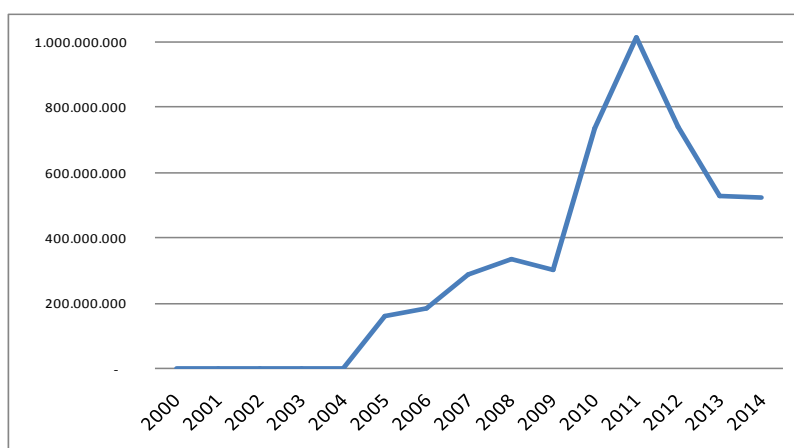
5.6. SECTOR EXTERNO: EXPORTACIONES DEL DEPARTAMENTO

Como se observa en el gráfico 13, el valor en dólares de las exportaciones originadas en el departamento del Huila muestra una tendencia favorable durante todo el período con un crecimiento promedio anual de 26%. Este desempeño, sin embargo, no ha sido homogéneo. Entre los años 2000-2004 las exportaciones se mantuvieron estancadas por debajo de los US\$ 2 millones dólares FOB. Entre el 2004 y 2005 su valor se incrementa en más de 1000% especialmente por el incremento de las exportaciones de café.

A partir del 2009 repuntan de nuevo hasta alcanzar su valor máximo del período en 2011(US\$1.014 millones), evolución que se explica por el incremento de la producción petrolera en el departamento y sus favorables precios internacionales. En 2012 registran una drástica caída, originada por el descenso de la producción petrolera, hasta alcanzar un valor cercano a los 530 millones en los dos últimos años (ver Gráfico 13).

Al comparar la evolución y composición de las exportaciones entre los años 2006 y 2013 se tiene que su valor se triplicó, como resultado del incremento en la producción cafetera y petrolera del departamento, el cual coincidió con el auge de los precios internacionales de ambos productos. Estos dos bienes representaron el 96 por ciento del valor total exportado en 2013 (Tabla 15).

Gráfico 13. Exportaciones 2000-2013. Dólares FOB



Fuente: DIAN, cálculos Fedesarrollo

Tabla 15. Exportaciones por categoría 2000-2014. Dólares FOB

Categoría	2006	2013	Crec. Prom. Anual (2006-2013)	2014	Var (2014-2013)
EXPORTACIONES TOTAL	184.566.418	530.792.675	16,3%	526.109.391	-0,9%
EXPORTACIONES TRADICIONALES	179.377.576	509.897.181	16,1%	490.360.383	-3,8%
Café	179.377.576	340.643.504	9,6%	419.958.645	23,3%
Petroleo y Gas		169.253.677		70.401.738	-58,4%
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES	5.186.842	20.895.494	22,0%	35.749.008	71,1%
Producción Agropecuaria	3.833.926	1.041.401	-17,0%	3.585.774	244,3%
Producción Minera	169.732	125.140	-4,3%	74.744	-40,3%
Producción Industrial	1.183.184	19.728.953	49,5%	32.088.490	62,6%
Alimentos	174.794	17.140.005	92,5%	25.753.062	50,3%
Cuero y sus derivados	35.081	38.727	1,4%	160.561	314,6%
Químicos industriales y otros	1.676	1.200	-4,7%	253.779	21048,2%
Plásticos	453.517		-100,0%		
Maquinaria excluida la eléctrica	272.634	2.207.087	34,8%	5.088.061	130,5%
Otros	245.482	341.934	4,8%	833.027	143,6%
Comercio al por mayor		39.010			
DIVERSOS Y NO CLASIFICADOS	2.000		-100%		

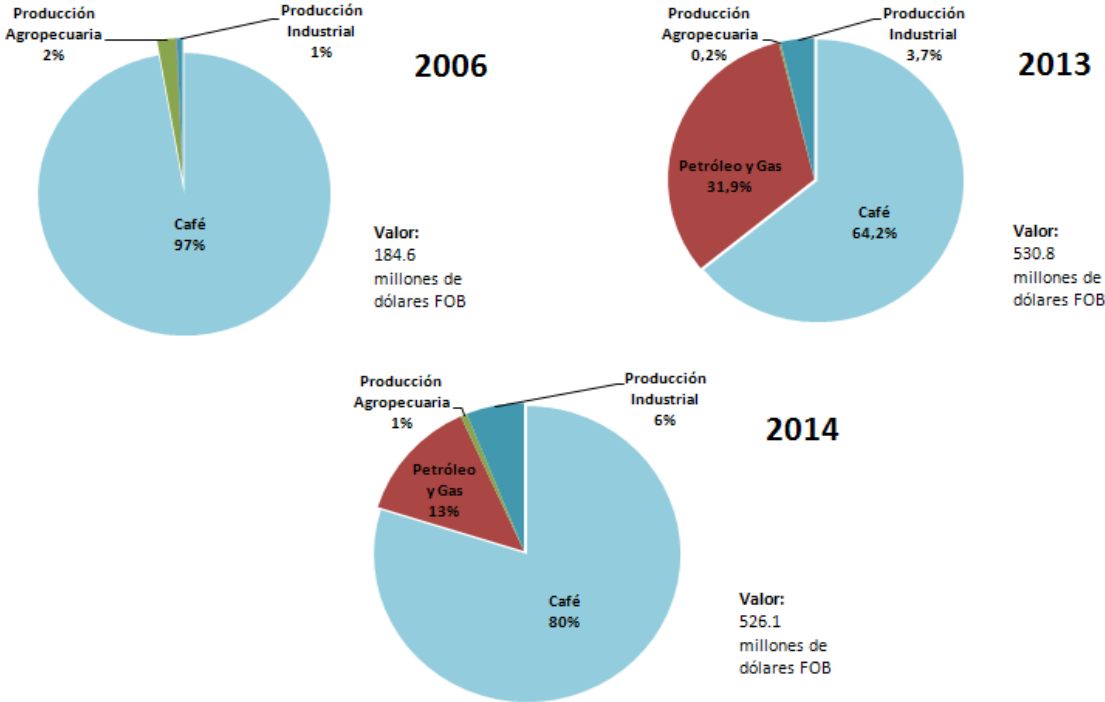
Fuente: DIAN, cálculos Fedesarrollo

Adicionalmente, durante el período se dio un incremento importante en las exportaciones de origen industrial, principalmente del sector de alimentos cuya participación en el valor total exportado aumentó de 0,9 por ciento a 3,2 por ciento.

Los resultados para el 2014 muestran un repunte de las exportaciones cafeteras (23,3 por ciento con respecto al 2013), y de productos industriales (62,6% por ciento), así como también de la producción agropecuaria distinta al café, los cuales permitieron compensar el fuerte descenso de las exportaciones de petróleo (-58,4 por ciento).

El gráfico 14, muestra los cambios en la composición de las exportaciones departamentales en los últimos años. En 2006 el café y otros productos agropecuarios representaban el 99 por ciento de las exportaciones departamentales. En 2013, la participación del café se redujo a 64 por ciento, en tanto que el petróleo llegó a 32 por ciento. Para 2014, el café se consolida nuevamente como principal producto de exportación. Por último, se destaca la participación creciente que han tenido en estos años las exportaciones manufactureras que han pasado de 1 a 6 por ciento.

Gráfico 14. Exportaciones 2000-2014. Dólares FOB



Fuente: DIAN, cálculos Fedesarrollo

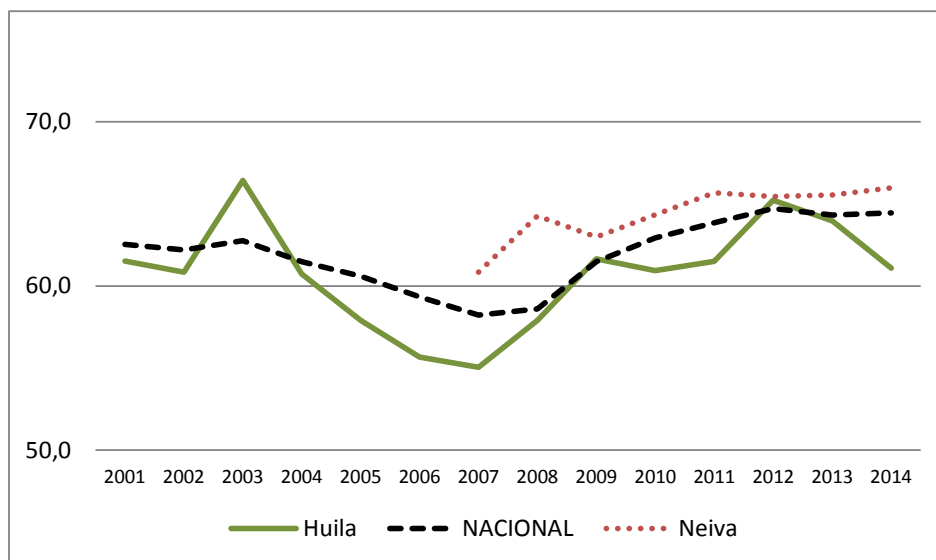
II. INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Y DE GESTIÓN PÚBLICA

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 de Huila ha pasado de 953.000 personas en el año 2001 a tener 1.141.000 personas en 2014, lo cual arroja una tasa anual de crecimiento poblacional de 1,39%. Paralelamente, la población en edad de trabajar (PET) aumentó durante el mismo periodo de 690.000 a un nivel de 889.000 personas, que indica una tasa promedio anual de 1,97%. Por su parte, la población económicamente activa (PEA) aumentó durante el periodo de 424.000 a 543.000, que corresponde a un crecimiento anual de 1,92%.

Gráfico 15. Tasa Global de Participación (TGP) de Huila, Neiva y Nacional



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

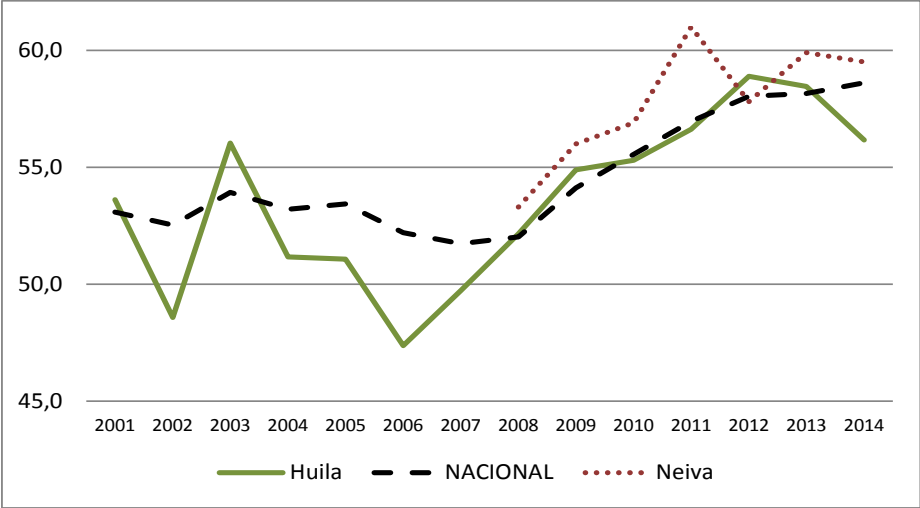
Desde el año 2007, la evolución de la tasa global de participación ha sido creciente a nivel nacional y departamental, incremento que refleja un mayor ingreso de PEA al mercado laboral en búsqueda de empleo. No obstante, como se evidencia en el gráfico 12, la tasa global de participación en el departamento se ha mantenido por debajo o similar a la nacional durante casi todo el período y presenta un marcado descenso a partir de 2012. En contraste, la TGP de Neiva supera el nivel nacional y departamental. Entre los factores que pueden explicar esta situación está el fenómeno del desplazamiento al interior del territorio. Según el PEDH (2013), en los últimos diez años ha aumentado de manera significativa el número de desplazados de en el territorio,(4.190 en 2001 a 91.793 en 2011), los cuales tienen como destino principal la capital departamental.

En el departamento del Huila la tasa de ocupación ha pasado de 53.6 por ciento en 2001 a un máximo de 58,9 por ciento en 2011. En 2014 desciende a 56.2 por ciento, por debajo del promedio nacional y de Neiva.

La tendencia en la tasa de desempleo ha sido a la baja, acorde con la evolución nacional de dicho indicador. La tendencia a la baja de la primera mitad de la década se ha dado básicamente por una reducción de la oferta laboral en el departamento, mientras que la reducción de la segunda mitad se explica principalmente por un incremento en la demanda, es decir, mayor generación de puestos de trabajo (PEDH, 2013)⁵.

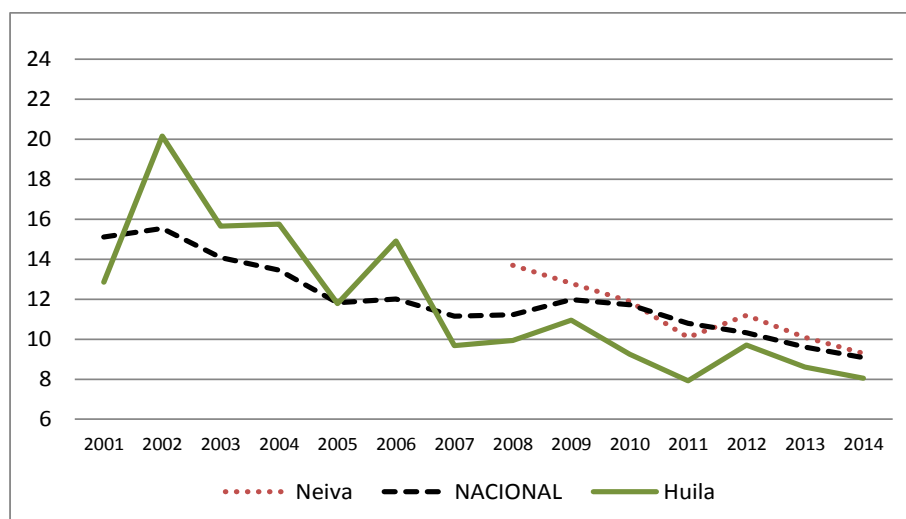
Gráfico 15. Tasa Ocupación y Desocupación de Huila, Neiva y Nacional

(a) Tasa de Ocupación



⁵ Plan de Empleo del Departamento del Huila, Ministerio de Trabajo

(b) Tasa de Desempleo



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

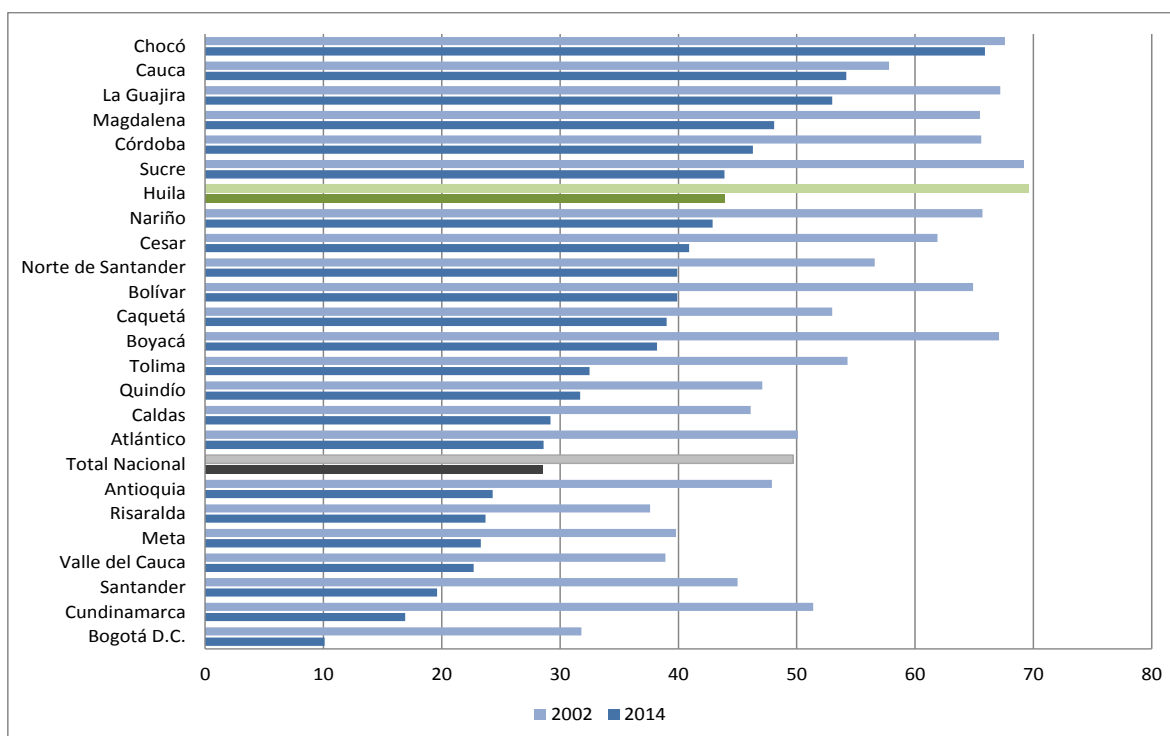
2. POBREZA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA

2.1. POBREZA MONETARIA

Como se presenta en el gráfico 15, la incidencia de pobreza monetaria en el departamento del Huila llegó a 43,9% en el año 2014, porcentaje superior al promedio nacional que en ese mismo año fue de 28,5%⁶. Estas condiciones colocan al departamento en el séptimo lugar entre los departamentos con mayor proporción de población pobre en el país.

⁶ Para el año 2014, “si un hogar está compuesto por 4 personas, será clasificado como pobre si el ingreso total del hogar está por debajo de \$847.228” (DANE, 2015). La 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 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.

Gráfico 16. Incidencia de pobreza por departamentos, 2014



Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

En relación a la pobreza extrema⁷, el Huila registra una incidencia de 14,2 por ciento en 2014, ocupando el cuarto puesto entre los departamentos con mayor proporción de población en condiciones de indigencia, después de Chocó, Cauca y La Guajira. No obstante, el departamento fue uno de los que más logró reducir este indicador entre 2002 y 2014 (-21 puntos porcentuales).

En cuanto a la concentración del ingreso, medida por el coeficiente de Gini, el Huila prácticamente no muestra avances durante el período. Sin embargo, para 2014, este indicador supera el promedio nacional, dados los avances que se han dado en este último.

⁷ Para el año 2014, “un hogar compuesto por 4 personas se clasificó como pobre extremo si su ingreso total estaba por debajo de \$376.412” (DANE, 2015).

Tabla 18. Incidencia de pobreza por departamentos, 2014

Categoría	Incidencia de Pobreza			Incidencia de Pobreza Extrema			Coeficiente de Gini		
	2002	2014	Dif.	2002	2014	Dif.	2002	2014	Dif.
Huila	69,6	43,9	-25,7	35,2	14,2	-21	0,544	0,547	0,003
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 a la evolución de la pobreza en Neiva, sólo se cuenta con información para dos años, con resultados poco favorables ya que tanto la pobreza como la pobreza extrema han aumentado en la ciudad. En ambos casos la tasa es superior a la observada para las 23 ciudades (ver Tabla 19). Dentro de este grupo, Neiva ocupa el puesto 15 en cuanto a incidencia de pobreza y el puesto 12 en incidencia de pobreza extrema.

Tabla 19. Incidencia de pobreza para Neiva y 23 ciudades, 2012-2013

Ciudades	Incidencia de Pobreza			Incidencia de Pobreza Extrema		
	2012	2013	Dif.	2012	2013	Dif.
Neiva	22,8	22,9	0,1	4,3	4,6	0,3
23 Ciudades	20,6	19,1	-1,5	3,8	3,4	-0,4

Fuente: DANE, cálculos Fedesarrollo

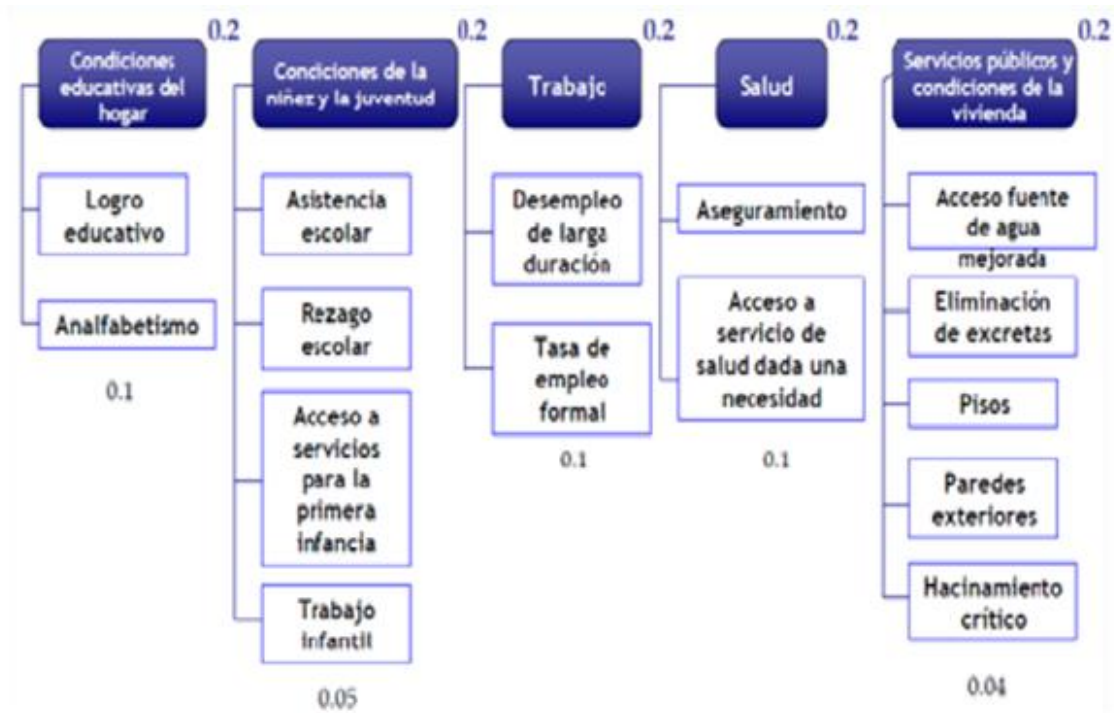
2.1. ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL - IPM

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 los cuales se agrupan 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 17 resume la estructura del IPM y la ponderación que tienen sus dimensiones y variables.

El cálculo del IPM para todos los departamentos y municipios del país se realizó con información proveniente del Censo 2005. Como se evidencia en la tabla 20, la incidencia global de la pobreza multidimensional en el departamento del Huila es

superior al promedio nacional, tanto en las áreas urbanas (cabecera) como rurales (resto), con un diferencial de 21,3 y 7,9 puntos porcentuales, respectivamente.

Gráfico 17. Estructura del IPM para Colombia



Fuente: DNP

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 Huila con el total nacional, se tiene que el departamento presenta rezagos significativos en: bajo logro educativo y empleo informal. En ambos casos las variables presentan porcentajes por encima del 80%. En el primer más del 85% no alcanzan la línea base de años aprobados para la población entre 15 y 24 años y, en el segundo caso, el 96% no cumple con los requisitos de afiliación a pensiones.

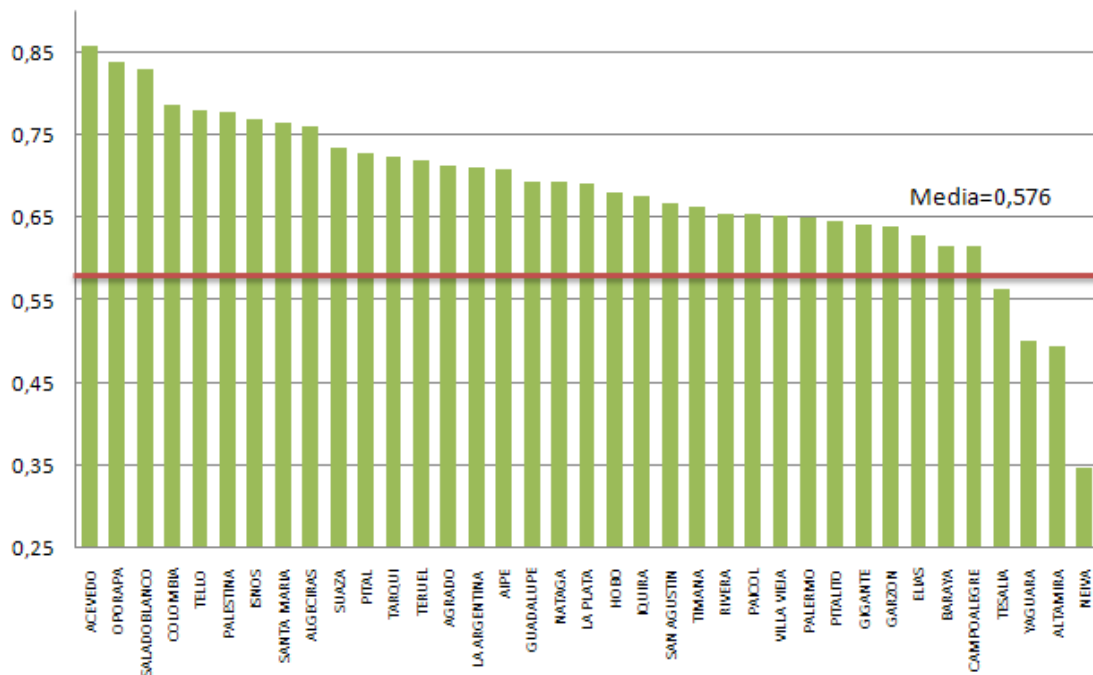
Tabla 20. IPM. Incidencia global, urbana y rural para Huila, Neiva y Nacional, 2005

	Incidencia Global (%)	Incidencia Urbana (%)	Incidencia Rural (%)
Huila	57,6	53,4	79,6
Neiva	34,6	32,1	71,7
Nacional	48,6	27,0	61,0

Fuente: DNP-MESEP

Al comparar los resultados del IPM por municipios, se tiene que 33 de los 37 municipios presentan una incidencia de la pobreza superior al promedio departamental y en 9 de ellos los niveles de pobreza superan el 75%.

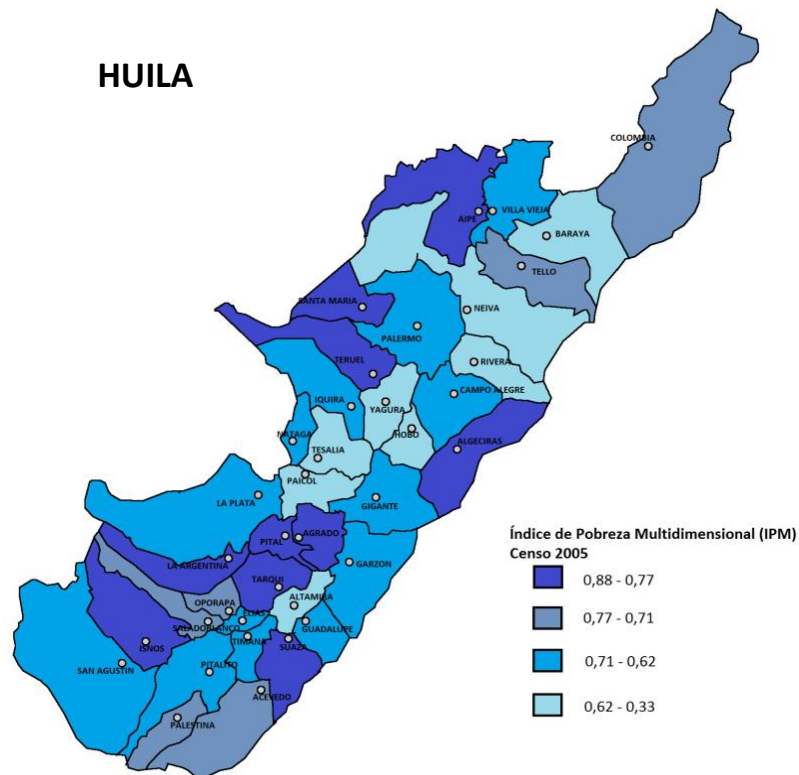
Gráfico 18. IPM. Incidencia global, urbana y rural para Huila, Neiva y Nacional, 2005



Fuente: DNP-MESEP

La pobreza multidimensional se concentra en los municipios del sur y nor-occidente del departamento como: Acevedo, Agrado, Colombia Oporapa, Palestina Suaza, Isnos, Salado blanco, Tarqui, Argentina, Pital, entre otros.

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

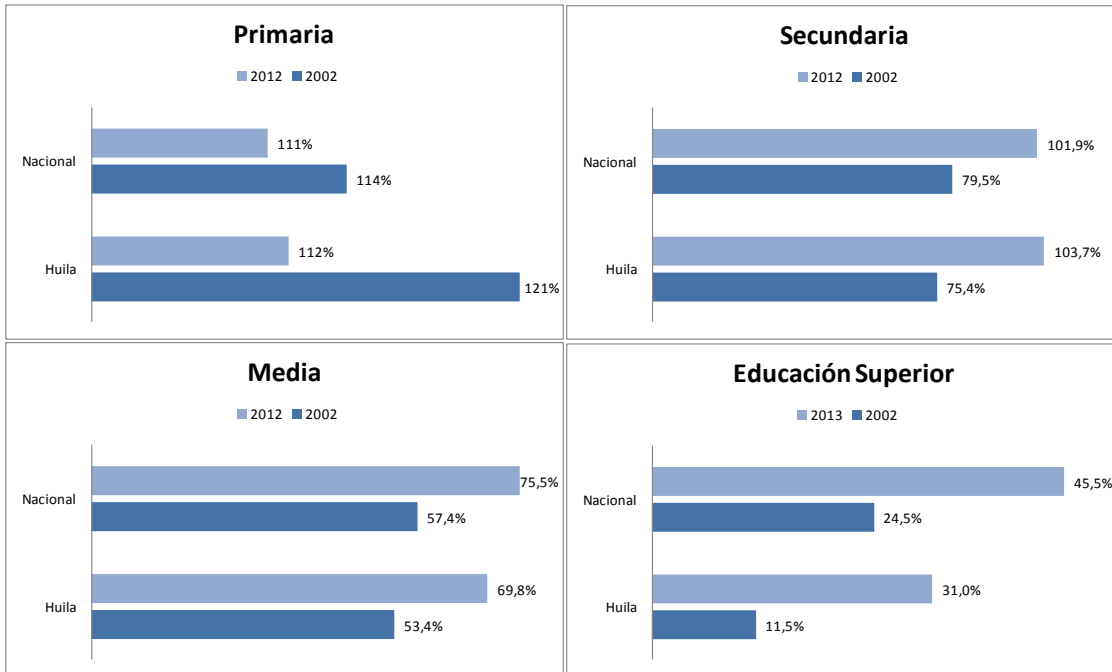


3. EDUCACIÓN

El Huila, al igual que la mayoría de los departamentos del país, ha mejorado sus coberturas educativas en todos los niveles, aunque persisten rezagos, especialmente en educación media y superior. En educación media, pese a que el departamento logró aumentar su cobertura en 16,4 puntos porcentuales, mantuvo un rezago importante con respecto al promedio nacional.

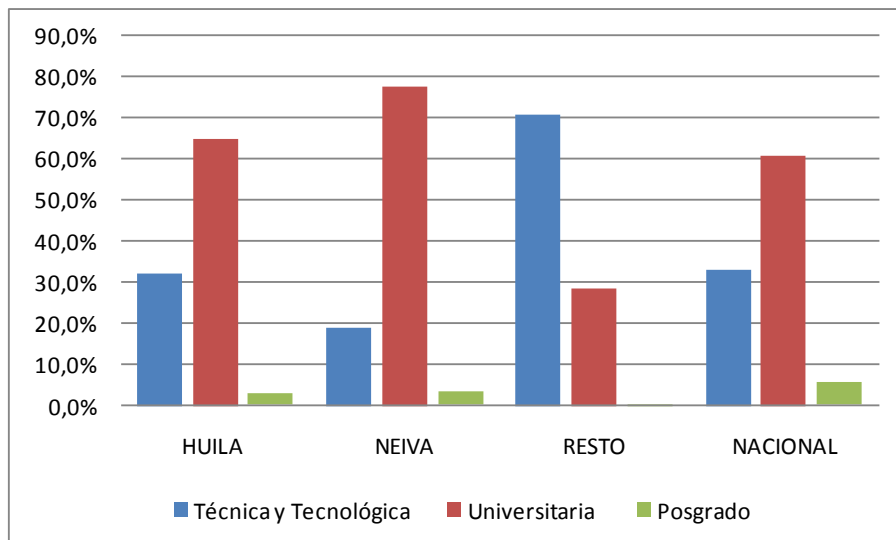
En educación superior, el aumento en cobertura en el Huila fue 19,5 puntos porcentuales, sin embargo, la cobertura departamental se mantiene 14,5 puntos porcentuales por debajo de la cobertura nacional.

Gráfico 19. Cobertura bruta por nivel de educación. Huila y total nacional 2002 y 2012



Fuente: Mineducación –SNIES- *Estadísticas de 2013

Gráfico 20. Participación en la matrícula por nivel de educación superior, Huila y Total Nacional, 2013.

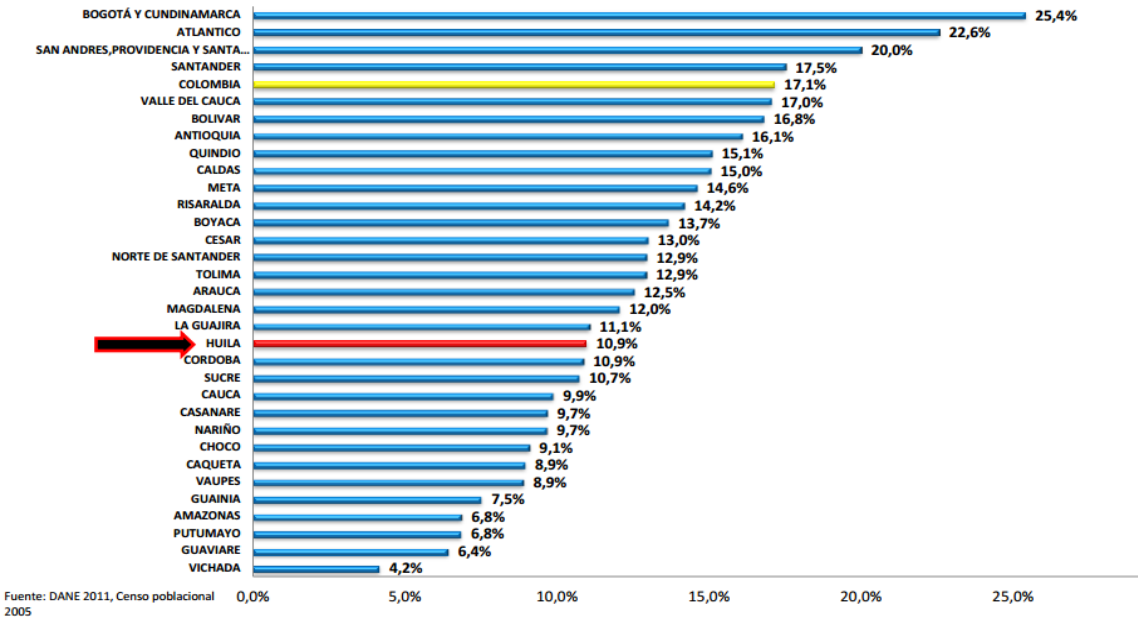


Fuente: MinEducación, cálculos Fedesarrollo

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, seguida por la técnica y tecnológica. Este resultado se explica por el peso relativo que tiene la educación universitaria en Neiva (77,5%). En el resto del departamento predomina la educación técnica y tecnológica. Para el nivel de postgrado, el departamento presenta también 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 21.

Gráfico 21. Porcentaje de la PET con educación superior en los departamentos de Colombia, 2011.



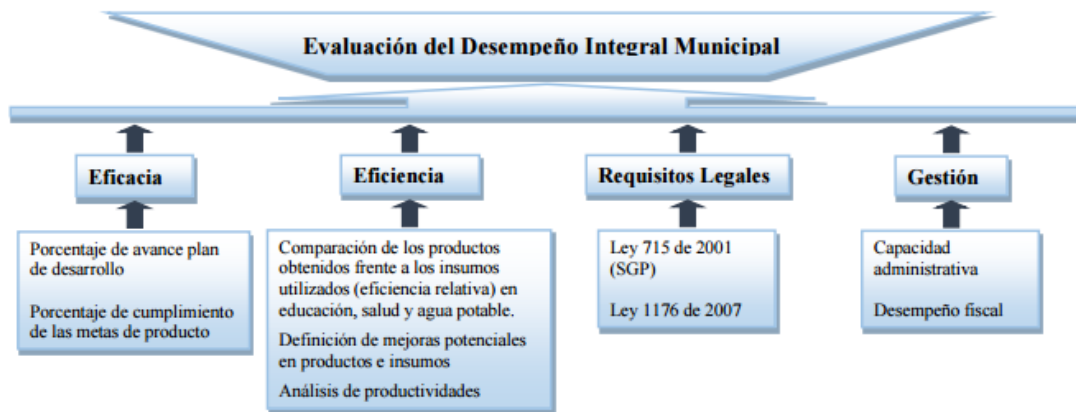
Fuente: CEPEC – U del Rosario con base en información del Dane.

De acuerdo con el gráfico anterior, el Huila ocupa el puesto 20 entre los 32 departamentos del país en cuanto a la proporción de población en edad de trabajar (PET) con educación superior (10,9%), menos de la mitad del porcentaje que registra Bogotá- Cundinamarca (25,4%). 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 local (DNP, 2014) ⁸. El Índice tiene cuatro componentes: Eficacia, Eficiencia, Requisitos Legales y Gestión.

Gráfico 22. 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 que se refiere, por un lado, a la capacidad administrativa asociada 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

⁸ 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).

referente al recaudo de impuestos, endeudamiento, gastos de funcionamiento, que tratan de capturar la eficiencia fiscal.

Tabla 21. Índice de Desempeño Integral 2007 y 2013

COMPONENTES	HUILA*		NEIVA	
	2007**	2013	2007	2013
Índice de Desempeño Integral	53,7	78	60,0	66,6
Eficacia	47,6	91	60,0	95,5
Eficiencia	44,4	55,5	47,6	66
Cumplimiento de Requisitos Legales	70,6	87,6	61	88,6
Fiscal	62,1	66,3	72	77,2
Capacidad Administrativa	42,5	89,3	67	94
Gestión Administrativa y Fiscal	52,3	77,8	69,5	85,6

*Promedio simple de los Índices Municipales

**Para 30 municipios que tenían información para el cálculo del Índice

Fuente: DNP, cálculos Fedesarrollo

Como se evidencia en la Tabla 21, entre los años 2007 y 2013 el Índice ha mejorado tanto en el departamento como en la capital, pero con avances más sustanciales en el primero. Si bien todos los aspectos de la gestión registran progresos, se destacan las mejoras en eficiencia, cumplimiento de requisitos legales y capacidad administrativa, mientras que en el desempeño fiscal los avances han sido más lentos.

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

La persistencia de las brechas económicas y sociales en el departamento del Huila con respecto al resto del país y en especial con la región Andina, 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 endógeno⁹, 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 para impulsar el progreso regional.

Entre los estudios sobre caracterización del desarrollo regional se destacan 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 los resultados más relevantes de estos trabajos en relación con las condiciones de desarrollo de los departamentos de Tolima y Huila.

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 la propuesta más reciente, utilizando un enfoque de desarrollo territorial integral¹⁰, identifica siete tipologías municipales y 5 departamentales, con base en

⁹ La teoría del desarrollo endógeno establece que el progreso económico no depende únicamente de la dotación de recursos que tiene un territorio y del uso que se haga de éstos, sino también de los mecanismos que regulan y controlan los procesos de acumulación, y de la interacción entre ellos. Estas fuerzas son endógenas al proceso de crecimiento económico e incluye, entre otras,, la organización de la producción, la difusión de las innovaciones, la dinámica territorial y urbana, y el desarrollo de las instituciones (Vázquez Barquero, 2007).

¹⁰ El concepto del desarrollo territorial considera el territorio como elemento activo del desarrollo de un área geográfica específica donde habitan personas que comparten historia, cultura, aspiraciones, medios sociales y políticos, un ambiente con sus respectivos recursos naturales, medios productivos, económicos y de infraestructura que deben ser encadenados para potenciar el desarrollo (Gobierno de Chile -

el análisis de seis componentes: i) funcionalidad urbano – regional, ii) dinámica económica, iii) calidad de vida, iv) componente ambiental, v) seguridad y vi) componente institucional¹¹. Los resultados para los departamentos se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla 23. Tipologías departamentales

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

Los resultados del análisis ubican al Huila en la tipología C, la cual corresponde a un entorno de desarrollo intermedio, posición que comparte con otros 18 departamentos del país.

En las tipologías municipales, 68 municipios se clasificaron como de desarrollo robusto (tipologías A, B), 712 (65%) quedaron en la categoría de desarrollo intermedio (tipologías C, D, E), y 310 (29%) en la de desarrollo incipiente (tipologías E, F).

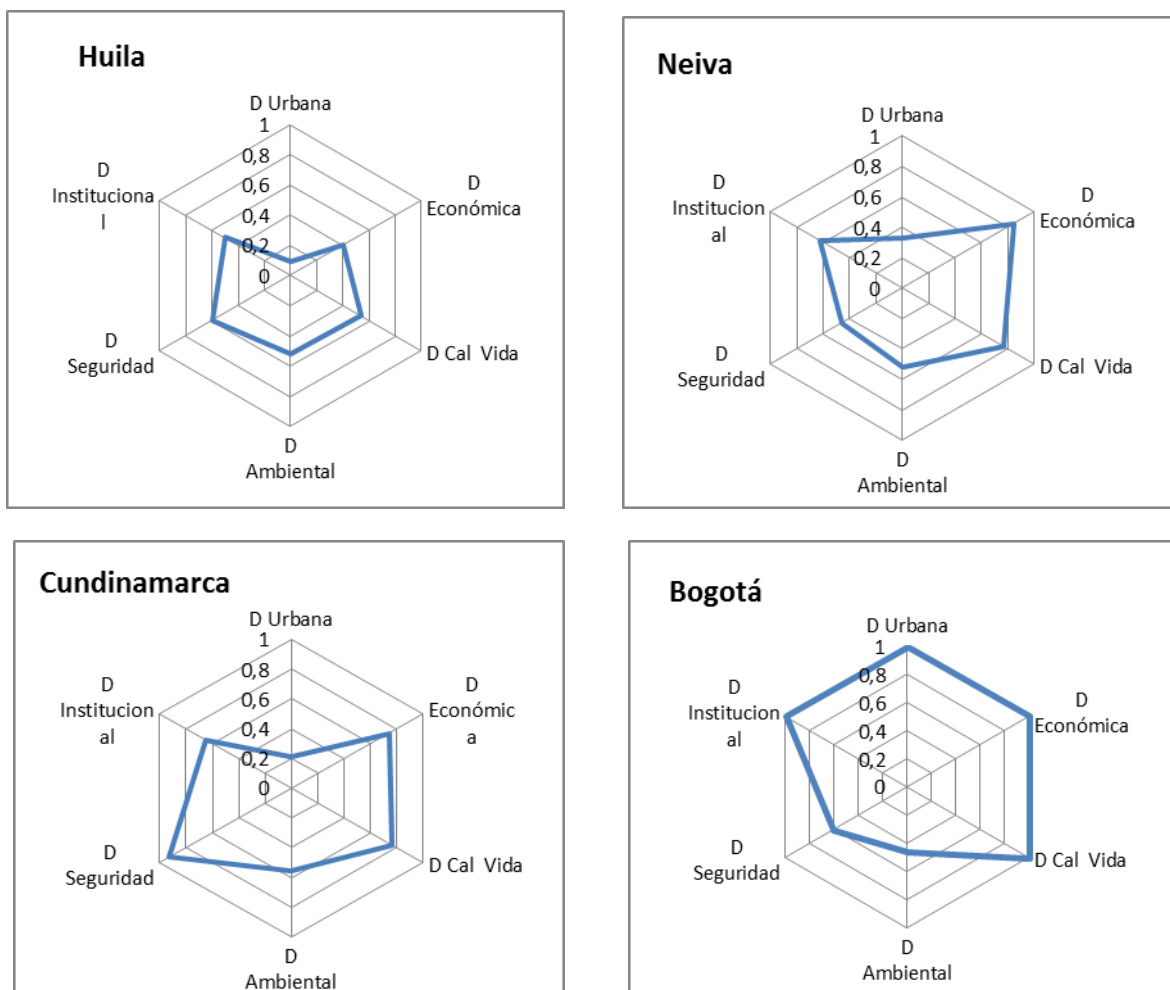
Los gráficos 23 presentan las tipologías identificadas para el Huila y su capital Neiva, de acuerdo con los puntajes obtenidos en cada dimensión. Se incluyen con fines comparativos las tipologías para Cundinamarca y Bogotá¹².

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2014). A partir de esta conceptualización, el ejercicio de tipologías pretende organizar a las entidades territoriales en grupos con características similares en varias dimensiones (DNP 2014).

¹¹ Se seleccionaron un total de 18 variables para los municipios y 19 para los departamentos

¹² 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.

Gráficos 23. Tipologías departamentales y municipales: Huila, Neiva y Bogotá, Cundinamarca



Fuente: DNP (2014)

El Huila muestra niveles relativamente bajos en su dimensión urbano -regional como resultado, entre otros factores, de su baja densidad poblacional, altos índices de ruralidad y presencia escasa de aglomeraciones de municipios en su territorio. Las dimensiones económica y de calidad de vida reflejan también 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 en el departamento.

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 departamento presenta niveles relativamente bajos en esta dimensión debido al incumplimiento de la normatividad por parte de un número importante de municipios. El Huila presenta también un menor desarrollo relativo en su dimensión ambiental, asociado principalmente con los bajos montos de inversión per cápita que hacen en este rubro¹³. Finalmente, el Huila registra bajos niveles en la dimensión de seguridad, asociado con una tasa de homicidios que supera el promedio nacional (45 frente a 31 homicidios por cada 100.000 habitantes) y también con la presencia de cultivos ilícitos.

De otra lado, Neiva se clasifica en la categoría de entorno de desarrollo Robusto, situación acorde con su condición de principal centro urbano del departamento, que se manifiesta principalmente en 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 Neiva muestra un rezago importante es en la dimensión de seguridad, la cual se asocia principalmente con las elevadas tasas de hurto, que están entre las más altas del país¹⁴.

2. APUESTAS PRODUCTIVAS

La inserción creciente del país en los flujos de comercio mundial, que se ha manifestado en la suscripción de numerosos acuerdos y tratados de libre comercio, 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 implementar 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, desde el Gobierno nacional se vienen 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, 2004).

Dada la heterogeneidad del país, se ha buscado que las regiones se vinculen a este proceso mediante la identificación de sus apuestas productivas y las acciones prioritarias para sacarlas adelante, las cuales deben servir de base para la formulación de estrategias de desarrollo diferenciadas que respondan a las particularidades y necesidades de cada región. El departamento del Huila se ha vinculado activamente a este proceso mediante la formulación de su Agenda

¹³ Se debe tener en cuenta que esta dimensión es la que presenta mayores dificultades para su medición debido a la falta de información.

¹⁴ La tasa de hurto por 100.000 habitantes es de 952 en Neiva y de 244 a nivel nacional. (DNP 2014)

Interna para la productividad y competitividad y del Plan Regional de Competitividad.

2.1. Agenda Interna departamento del Huila (2007)

La Agenda Interna se concibió como un acuerdo de voluntades para coordinar acciones del Estado, el sector privado y la sociedad civil para la puesta en marcha de estrategias que mejoren la productividad y competitividad de las regiones. Dicho trabajo prospectivo identificó sectores fuerza del departamento, así como oportunidades inexploradas a través de un conjunto de ventajas comparativas y competitivas¹⁵.

El primer sector identificado fue la agroindustria donde se priorizaron las apuestas para cafés especiales, frutales, cacao, tabaco y la cadena piscícola. El departamento cuenta con una ubicación geográfica acorde para el cultivo de estos productos, así como con las condiciones necesarias referentes al clima y suelo¹⁶. Para tal efecto, la Agenda reconoció la necesidad de incrementar los rendimientos y las áreas de producción, no necesariamente ampliando la frontera agrícola, sino mediante la reconversión de tierras dedicadas a otras actividades y aumentos sustanciales en productividad. Además se contemplaba la adopción de procedimientos tecnológicos y de transformación para agregarle valor a dichos productos.

Tabla 23. Agenda Interna 2007

Sector	Productos o actividades
Agroindustria	Cafés especiales
	Frutas (granadilla, lulo, maracuyá, cholupa, mora, tomate de árbol y uva)
	Tabaco y cacao
	Cadena piscícola
Minas y Energía	Generación de energía: construcción microcentrales eléctricas
	Extracción de fosfatos, arcillas y mármoles
Servicios	Turismo ecológico y cultural

Fuente: DNP

¹⁵ Las ventajas comparativas identificadas de acuerdo a su dotación de factores, es decir, la disponibilidad de trabajo, recursos naturales y acceso a mercados y capital. Las ventajas competitivas construidas a partir de los procesos de aprendizaje del sector productivo se consolidan en el desarrollo tecnológico, la infraestructura disponible, los modelos de gestión más eficientes, la calidad de productos, entre otras.

¹⁶ “También con la posibilidad de producción durante todo el año debido a la ubicación en zona tropical” (DNP, 2007).

Entre las acciones (necesidades) para el alcance de los objetivos en el sector agroindustrial se incluyeron las siguientes:

- a) Fomentar el empresarismo: asociatividad, ruedas de negocios, formación de líderes empresariales y alianzas para acceso al mercado internacional.
- b) Conformar e implantar paquetes tecnológicos
- c) Sistema de información georreferenciado para la Apuesta Productiva
- d) Política de estímulos a la investigación
- e) Innovación y diversificación de productos derivados del cacao, las frutas y el café
- f) Proyectos de productos orgánicos en cafés especiales, frutales, cacao y tabaco

El contexto bajo el cual se identificaron ventajas competitivas en la agroindustria establecía la existencia de cultura agraria en dichos productos, la diversidad y calidad, el nivel de tecnificación (81,4% en el proceso productivo del café) y la experiencia del departamento en la producción de cafés especiales con reconocimiento internacional. Estas condiciones se consideraban propicias para la generación de actividades agrícolas de procesamiento industrial, como la obtención de productos intermedios del tabaco y la producción y comercialización de chocolate para mesa. En cuanto a cafés especiales, se recomendaba implementar mejores prácticas en procesos de transformación. Así mismo, en frutas se consideraba fortalecer la tecnología para cualificar el renglón de fruta fresca.

La abundancia de recurso hídrico en el departamento permitió definir como actividades estratégicas: la industria piscícola y la generación hidroeléctrica. En relación con la cadena piscícola, los cultivos acuícolas en estanques artificiales y en la represa de Betania pretendían posicionar al departamento como el principal productor nacional de tilapia roja. En especial, dicha producción debería ser enfocada en el mercado internacional para exportar productos procesados, con el cuidado sanitario indicado y en la presentación acorde a su demanda exterior.

En relación con el potencial hidroeléctrico del departamento, la posición privilegiada a lo largo de la cuenca del río Magdalena y de sus principales afluentes (río de la Plata, Guarapas, Bordonos, Páez, Las Ceibas) le permite la construcción y operación de microcentrales eléctricas. Estas acciones con el fin de

“proveer de energía a la Electrificadora del Huila para su transmisión, distribución y comercialización a través de redes propias” (DNP, 2007).

La apuesta minera estaba asociada a la industrialización que se esperaba para producir insumos agroquímicos (recursos como la roca fosfórica), así como también el aprovechamiento de las arcillas de yacimientos para fabricación de artesanías y el desarrollo de insumos para la construcción.

Por último, se introdujo en el sector servicios la apuesta de turismo ecológico y cultural, para el cual se plantearon específicamente cuatro *clusters* (DNP, 2007): (i) turismo arqueológico y ecoturismo cuyo eje es el Parque Arqueológico de San Agustín, (ii) el clusters del desierto de la Tatacoa como destino turístico científico y de aventura, (iii) el referente a Neiva-Ciudad Región con el Festival Internacional del Bambuco y (iv) el clusters alrededor de la represa de Betania y el municipio de Yaguará.

2.2 Plan Regional de Competitividad (2010)

Tras la formulación de la Agenda Interna, la secretaría técnica conformada por la Cámara de Comercio de Neiva y la Gobernación del departamento impulsaron la creación del Plan Regional de Competitividad PRC, con el fin de definir la visión de competitividad, los objetivos y las estrategias específicas para aumentar la productividad y competitividad del departamento. Para entonces se plantearon cinco objetivos estratégicos referidos al desarrollo de sectores de clase mundial, al apoyo de formalización empresarial, al incremento de productividad con base en formación para el trabajo, a la incorporación de procesos de investigación, ciencia, tecnología e innovación en el sector productivo y, por último, a la promoción de conectividad, infraestructura y equipamiento (ver Tabla 25).

Tabla 25. Plan Regional de Competitividad 2010

Objetivo	Sector	Plan Regional de Competitividad 2011
Desarrollar sectores de clase mundial y nacional donde el departamento presenta grandes potencialidades	Agroindustria	Cafés especiales, frutales, tabaco y cacao Cadena piscícola: consolidar al departamento como primer productor del país
	Minería e Industria	Industrialización sostenible en fosfatos, arcillas y mármoles Articulación de la agroindustria a la región de las necesidades de Productos de Belleza y Aseo

	Servicios	Energía: generador y comercializador de energía para Colombia y América Latina (Emgesa Represa del Quimbo) Tercerización de servicios: desarrollo de call centers Turismo: convertir al departamento en el primer destino turístico ecológico y cultural Turismo de Salud: consolidar al Neiva como destino de salud
Reconvertir la productividad sosteniblemente con base en la formación y afirmación de nuevas competencias	Servicios educativos	Articular formación académica al entorno productivo del departamento Consolidación de un banco de proyectos y formación en emprendimiento Fortalecer las habilidades y competencias de bilingüismo
Apoyo al desarrollo y formalización empresarial	Gestión e instituciones	Programas de aseguramiento de calidad, gestión ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional Crear y recrear empresas (bancaizar, capital semilla, eventos académicos y comerciales Centro de Atención Empresaria (formalización laboral y empresarial) Promover acceso a mercados y la internacionalización (ruedas de negocio, asociatividad, inteligencia de mercados)
Incorporar y aplicar Ciencia, Tecnología e Innovación	Ciencia y Tecnología	Estrategias para aplicación de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en la educación, y la solución de necesidades puntuales para el sector productivo
Promover estrategias de conectividad, infraestructura y equipamiento, sostenibilidad ambiental y atracción de inversiones	Ambiente Logística y Transporte	Infraestructura física básica (vial, aérea, cobertura y calidad de servicios públicos, TIC's) Corredores Biológicos, áreas singulares, reforestación y conservación de cuencas Políticas para atracción de inversión

Fuente: Con base en Cámara de Comercio de Neiva – Gobernación del Huila (2010)

Como se evidencia en la comparación de la Agenda Interna con el PRC las apuestas del sector agroindustrial se han mantenido a través del tiempo. La extracción de fosfatos, arcillas y mármoles también se mantiene dentro de las actividades priorizadas. Como apuesta industrial adicional, el PRC introduce la articulación de la cadena agroindustrial para elaboración de productos de aseo y belleza.

En el sector de servicios, el turismo ecológico y cultural se mantiene como una de las apuestas más fuertes del departamento y como eje estratégico de inversión para conformación de clusters. Se mantiene también la generación de energía eléctrica. Como apuestas adicionales, el PRC introduce la apuesta turística de salud y de servicios de tercerización (principalmente Call Centers).

El PRC departamental se encuentra actualmente en proceso de ajuste, sin que se conozcan aún los resultados.

2.3 DESARROLLO DE CLUSTERS

Un cluster 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 Michael 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 clusters 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).

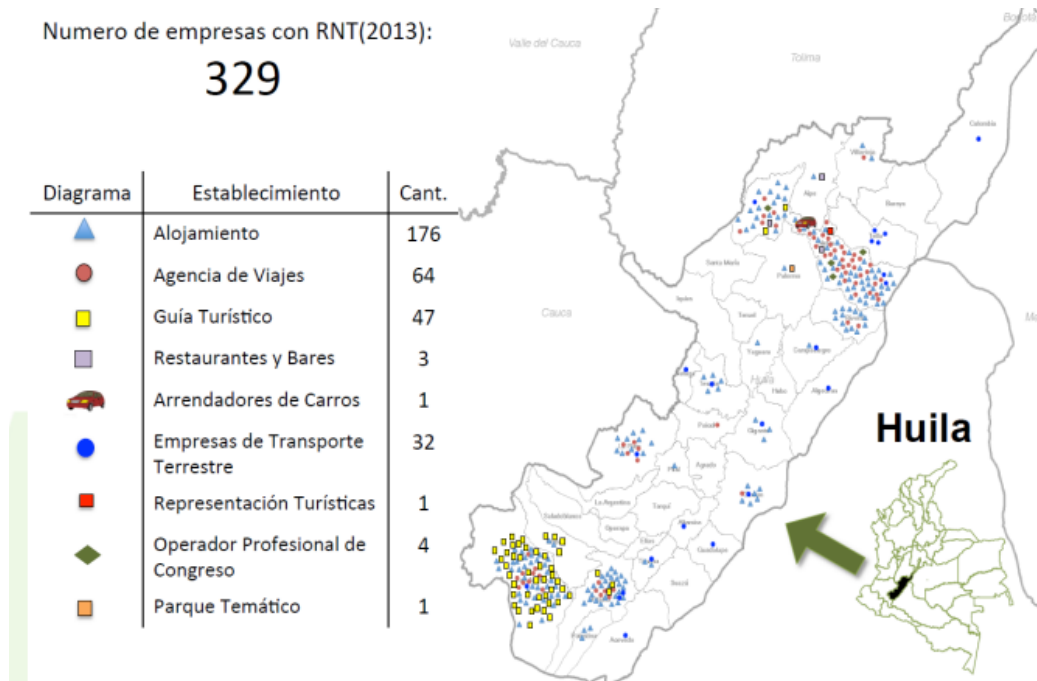
En Colombia se vienen trabajando desde hace ya varios años en el apoyo a iniciativas de aglomeración empresarial en el ámbito regional. Tal es el caso de las rutas competitivas que promueven entidades como INNpalsa y las cámaras de comercio por medio de las cuales se elaboran hojas de ruta y se identifican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

- La Ruta de Turismo. tiene como objetivo mejorar la competitividad de las empresas de dicho sector¹⁷. La iniciativa fue creada en 2014 y busca integrar las perspectivas individuales hacia una visión consensuada de futuro y direccionar acciones para mejorar el entorno de las empresas (Competitiveness, 2013). El número de empresas que hacen parte del

¹⁷ Según la descripción de las Rutas Competitivas por iNNpalsa, una estrategia competitiva es un conjunto de acciones y escogencias que posicionan a una firma en su sector.

cluster son 329, de las cuales 176 ofrecen servicios de alojamiento principalmente en Neiva, San Agustín y Pitalito. La mayor oferta de agencias de viaje se encuentra en la capital, mientras la mayor oferta de guías turísticos se encuentra en San Agustín (ver Mapa 3).

Mapa 3. Mapeo del clúster de turismo y relevancia en el territorio



Fuente: Competitiveness, 2013

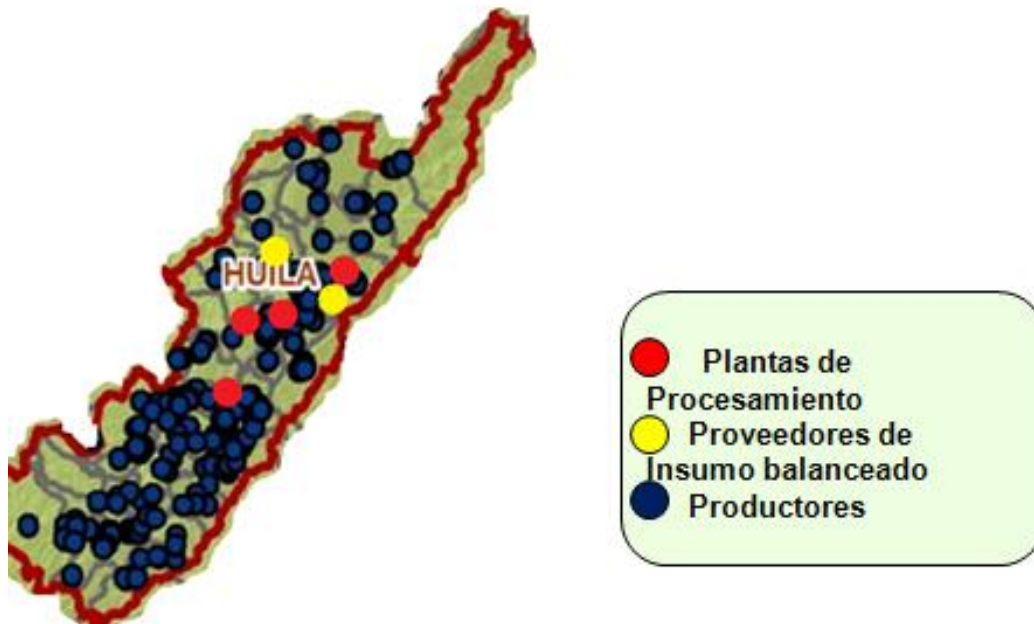
- La Ruta Piscícola tiene como objetivo la mejora de productividad en dicha actividad en principio a través de la competencia y después de la asociatividad de productores. Las fortalezas del departamento se encuentran en el abundante recurso hídrico disponible, en especial, la producción en la represa de Betania. La iniciativa tuvo inicio en 2013, cuenta con 143 empresas de las cuales 110 son productores, 21 proveedores y 9 comercializadores. El segmento de negocio identificado por la Ruta es la venta de Filete de Tilapia Fresco listo para preparar, “actualmente un kilo de filete fresco cuesta entre \$11.000 y \$12.000 mientras que el Filete Fresco listo para preparar cuesta entre \$60.000 Y \$70.000 el kilo”¹⁸.

Dicho producto es el más apetecido en mercados como el de Estados Unidos, principal destino de exportación, y en el europeo donde todavía no

¹⁸ http://www.competitividad.com.co/Rutas_Competitivas/Ruta/26

se tiene una participación importante. La diferenciación de producto es la clave para inserción en el mercado, según un informe de la Ruta, “los piscicultores huilenses podrían adoptar alternativas como ocurre en Inglaterra, en donde el filete de tilapia fresco se vende en llamativas presentaciones y a buenos precios, pero con un valor agregado; es ofrecido con ingredientes adicionales como mantequilla, hierbas, espinaca, queso, menta y limón, entre otros”¹⁹.

Mapa 4. Mapeo del clúster piscícola



Fuente: Competitiveness, 2013

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

¹⁹ Invest In Huila: http://www.investinhuila.com/piscicultores_definen_su_ruta_competitiva.htm

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 situación de 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 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 regionales²⁰. Los cinco factores son:

- **Fortaleza económica:** examina el desempeño de cuatro elementos centrales 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).

²⁰ 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.

- Ciencia y Tecnología: Representa 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 y 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. Incluye indicadores de desempeño integral y fiscal, de eficiencia judicial y de gobierno abierto.
- Seguridad: recoge el efecto de la violencia y las actividades delictivas sobre la competitividad. Incluye entre sus variables la tasa de homicidios.

Con base en los resultados del índice, los autores clasifican los departamentos del país 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 la tabla 24.

Tabla 24. Evolución de la competitividad departamental 2000-2012

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-

Fuente: Ramírez y Parra-Peña (2010 y 2009), Ramírez, Osorio y Parra Peña (2007).

Nota: Extra líderes (1+), Líderes (1), alto (2), medio alto (3), medio bajo (4), bajo (5) y coleros (6), colero inferior (6-).

Los resultados para el departamento del Huila muestran un deterioro relativo en sus condiciones de competitividad entre los años 2000 y 2012, al pasar del nivel medio alto (3), al Medio bajo (4).

La evolución de los factores de competitividad muestra que el rezago relativo del Huila 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. Cabe destacar que en factores como infraestructura, gestión y finanzas públicas y seguridad, el Huila registró avances durante el período. (ver Tabla 25).

Tabla 25. Evolución factores de competitividad Huila

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

* año 2009

Calificación de 1 a 6 donde 1 corresponde al mejor desempeño relativo y 6 al más bajo.

Fuente: Ramírez y Parra-Peña (2013)

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

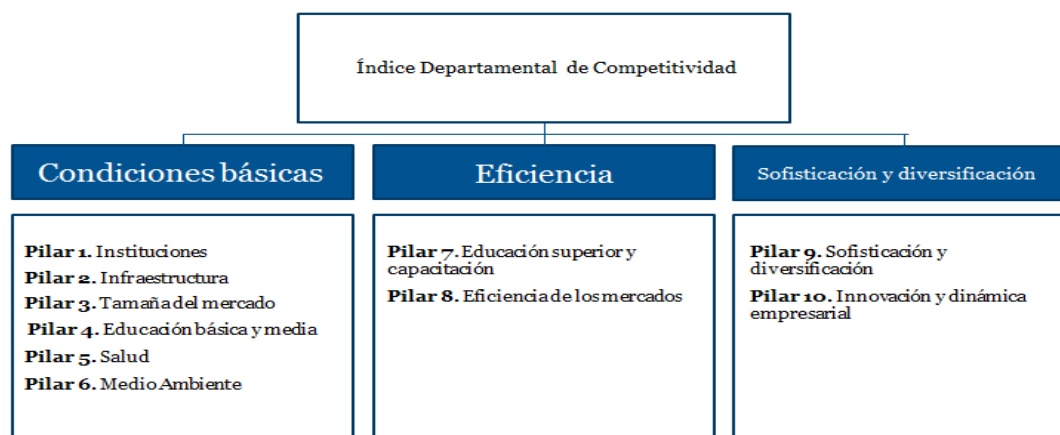
3.2. ÍNDICE DE DEPARTAMENTAL DE COMPETITIVIDAD (IDC)

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 países ²¹.

El IDC 2014 analiza el desempeño de noventa variables agrupadas en sub-pilares y pilares en torno a tres factores: *condiciones básicas, eficiencia, sofisticación e innovación*. El factor incluye 6 pilares: 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). 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 agregado ²². (Ver Gráfico 24)

Gráfico 24. Estructura del IDC



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

²¹ El Foro Económico Mundial define la competitividad como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad” (WEF 2013).

²² El 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)

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 en que se encuentren. Así, el primer factor pesa más en las categorías de menor desarrollo, en tanto que los otros dos factores incrementan su peso a medida que la categoría aumenta. El departamento del Huila se ubica en la etapa 3 de desarrollo, equivalente a un nivel medio-alto, categoría que comparte con otros nueve departamentos del país.

Resultados del IDC para el departamento del Huila

De acuerdo con los resultados del IDC, el Huila registró un retroceso importante entre los años 2013 y 2014 que lo llevó a descender del puesto 11 al 17, el mayor descenso entre los 22 departamentos considerados.

Tabla 26. Condiciones de competitividad IDC

Departamento	IDC		Condic. Básicas		Eficiencia		Sofist.&Innovac	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Huila	4,02	3,71	5,24	5,22	3,69	3,28	1,75	1,66
Posición*	11	17	11	14	11	13	19	22

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.

Dicha reducción se explica por los menores resultados obtenidos en todos los factores. En Condiciones Básicas, el Huila desmejoró su desempeño en los pilares de instituciones, tamaño del mercado y salud, aunque mejoró en educación básica y media y ambiente. En el factor de Eficiencia, se registraron descensos sus dos pilares, educación superior y eficiencia de los mercados. No obstante, el mayor deterioro se dio en el factor de Sofisticación e Innovación, ubicándose en el último lugar entre los departamentos analizados (puesto 22), como consecuencia de los bajos resultados obtenidos en el pilar de Sofisticación y Diversificación.

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”²³. 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 negocios²⁴.

Tabla 27. 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% 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 Neiva (ver Tabla 28). El informe establece una medición comparativa entre ellas en 4 áreas de la regulación empresarial y el comercio en los 4 principales puertos: Barranquilla, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta.

²³ Banco Mundial (2013), Doing Business en Colombia 2013, pp. 10.

²⁴ Banco Mundial (2014), Doing Business 2015, más allá de la eficiencia, Washington.

Comparación de resultados para Neiva, años 2009 y 2012

La Tabla 28 presenta los resultados de la clasificación de las ciudades de acuerdo con su facilidad para hacer negocios para los años 2009 y 2012.

Tabla 28. 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

Neiva muestra resultados intermedios en el contexto nacional. Aunque en el indicador general mejoró su posición del puesto 11 al 9 entre 2009 y 2012, su desempeño relativo se deterioró en tres de las cuatro áreas consideradas (apertura de empresas, permisos de construcción y pago de impuestos). Neiva aparece como una de las ciudades en donde es más costoso abrir una empresa y registrar una propiedad debido a la existencia de diversas estampillas de orden departamental y local que gravan estas actividades. También es una de las ciudades que exige más trámites previos a la solicitud de la licencia de construcción (8).

Tabla 29. Neiva. Clasificación Doing Business por áreas de regulación empresarial 2009 y 2012

Área de regulación	2009	2012
Apertura de empresas	6	9
Permisos de construcción	10	13
Registro de propiedad	12	12
Pago de impuestos	8	9

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 otras. 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

En esta estrategia se contemplan 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”²⁵. 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 plantean importantes reformas tendientes a potenciar su capacidad para el mejoramiento de la productividad empresarial en el país. En tal sentido se ha previsto fortalecer el sistema de CT+I con capacidades y financiamiento adecuado para la innovación; impulsar la formación de investigadores e innovadores; mejorar la calidad y el impacto de la investigación y promover el 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.

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

²⁵DNP, (2014), Bases PND 2014-2018 p. 66

explican en buena medida sus escasos avances en productividad y competitividad, así como también la persistencia de profundas desigualdades regionales.

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 p. 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.

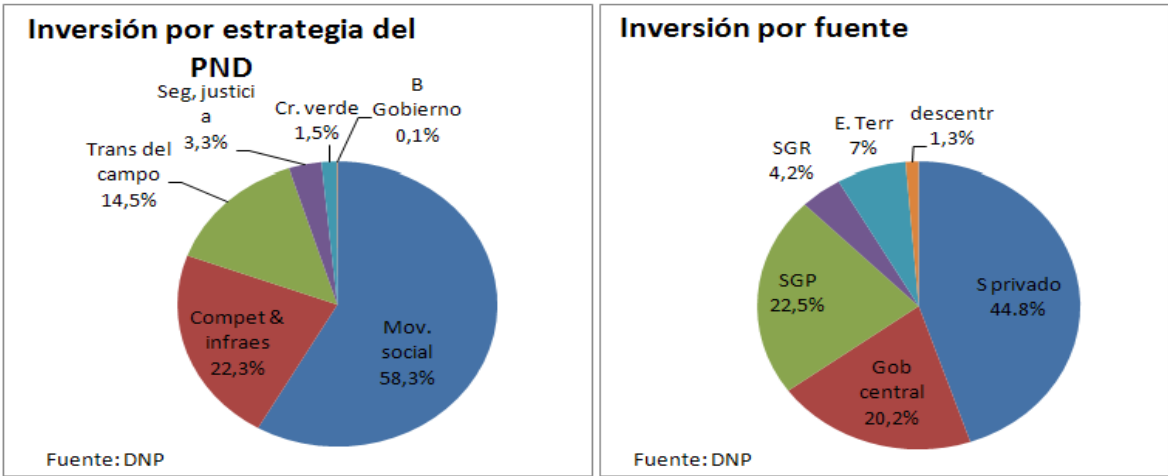
1.1.3 Estrategia regional para la región Centro Sur

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 para el departamento del Huila en el PND ascienden a \$15.315.853 millones, de los cuales el mayor porcentaje corresponde a la estrategia de movilidad social, seguida por la de competitividad e infraestructura y la de transformación del campo (Gráfico 28).

Gráfico 28. Recursos del Plan Plurianual de Inversiones para el departamento del Huila



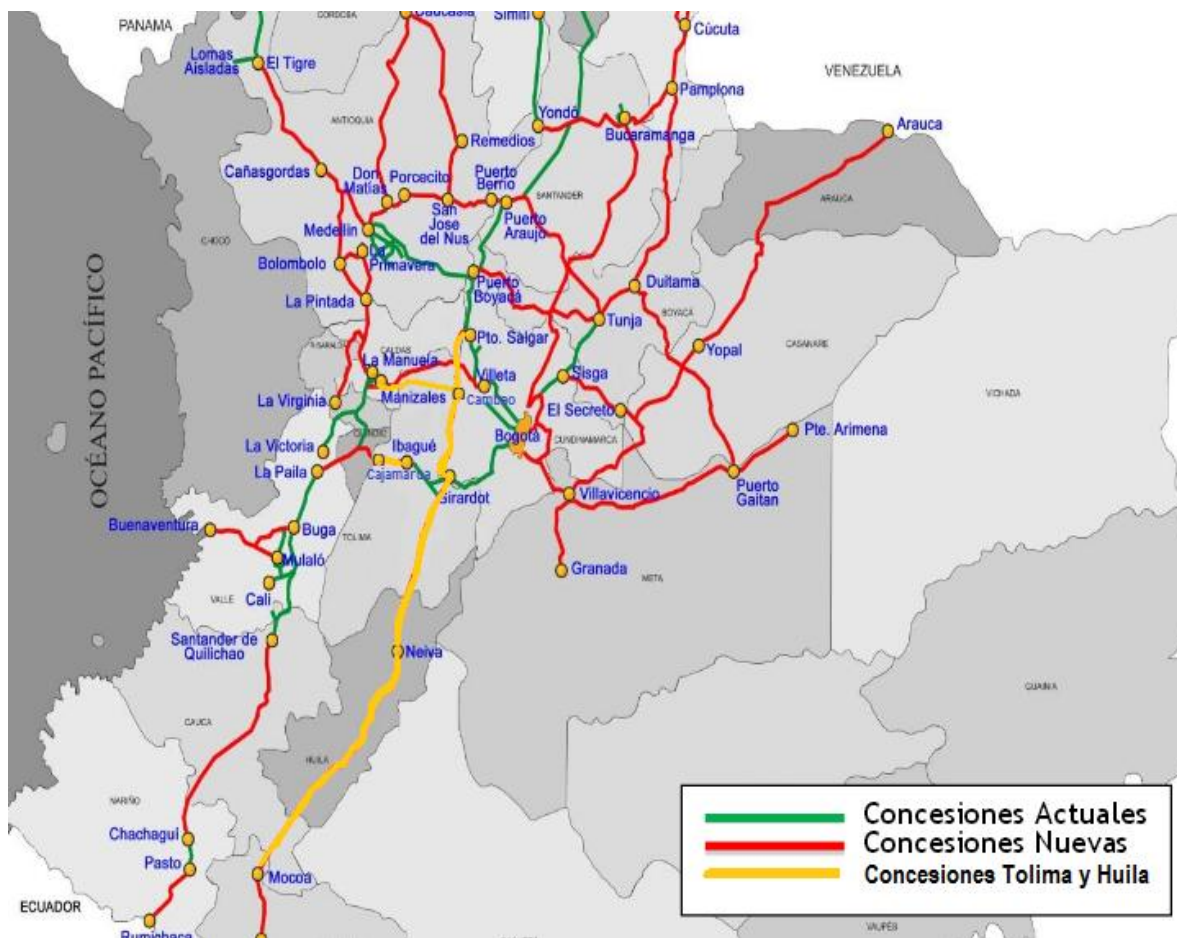
Fuente: DNP, PND 2014-2018

Los recursos para estas inversiones provendrán principalmente del sector privado, el SGP, el Gobierno central, la entidad territorial y el SGR (Gráfico 28).

1.2 PROYECTOS 4G

Como es ampliamente reconocido, el rezago en infraestructura vial es una de las principales restricciones al crecimiento económico del país y al aumento de competitividad. El programa de “Cuarta generación de concesiones viales” pretende dar mayores recursos para suplir dichas necesidades en infraestructura, tanto en el país como en los departamentos.

Mapa 5. Concesiones Viales 4G



Fuente: CONPES 3760/2013

Este programa tiene previsto una inversión de 47 billones de pesos para la rehabilitación y construcción de aproximadamente 8 mil kilómetros de carreteras. A continuación se hace referencia a los proyectos que se desarrollan en 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, más de 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

La concesión más importante para el departamento es la de Santana-Mocoa-Neiva que mejorara la conexión con el sur del país y con Ecuador. Las demás, aunque no pasen directamente por el departamento tendrán un impacto positivo en la conectividad de toda la región con el norte del país y con el pacífico colombiano.

1.3 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, entre los que se incluye el gobierno nacional, 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 dado en los últimos años, como resultado de las mejoras en las condiciones de seguridad a nivel nacional.

Acorde con este último enfoque, un estudio reciente considera que la firma de la paz incrementaría el PIB nacional en 0,3% anual. No obstante, en el ámbito regional su impacto sobre la economía puede ser mayor, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto.

Para el Huila se estima que el conflicto armado afecta directamente a 10 municipios y su fin tendría un efecto agregado sobre el PIB departamental de 0,5%. Este efecto llegaría a 3% en los departamentos vecinos de Caquetá y Putumayo lo cual podría tener un impacto positivo adicional sobre la actividad económica del conjunto de la región sur del país (Rodríguez, 2014).

1.4 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGR

El departamento del Huila cuenta con un presupuesto del SGR de \$1.560,3 miles de millones, que representa como participación del total nacional el 3.5%. El 68 por ciento de este valor \$ 1.067 miles de millones) se ha asignado para ejecución de proyectos y el 32 por ciento restante (\$493 mil millones), para ahorro (ver Tabla 34).

Tabla 34. Presupuesto asignado para regalías vigencia 2012, 2013-14 y 2015-16.

Departamento	HUILA			
Vigencia	2012	2013-2014	2015-2016	TOTAL
Directas	\$ 113,6	\$ 134,4	\$ 91,6	\$ 339,6
FDR	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0	\$ 0,0
FDR Monto Compensar AD	\$ 0,0	\$ 83,2	\$ 94,6	\$ 177,8
FCR 60%	\$ 35,5	\$ 96,9	\$ 113,5	\$ 245,8
Específicas	\$ 21,5	\$ 60,0	\$ 68,4	\$ 150,0
FC&TI	\$ 31,8	\$ 61,2	\$ 61,1	\$ 154,2
SUBTOTAL	\$ 202,4	\$ 435,6	\$ 429,2	\$ 1.067,3
SUBTOTAL AHORRO	\$ 83,1	\$ 170,8	\$ 239,2	\$ 493,1
TOTAL	\$ 285,5	\$ 606,5	\$ 668,5	\$ 1.560,4
Part. (%)	3,1%	3,4%	3,7%	3,5%
TOTAL NACIONAL	\$ 9.099,6	\$ 17.726,2	\$ 18.224,0	\$ 45.049,8

Fuente: DNP-SGR

Con corte a abril de 2015, el departamento tenía comprometidos \$508,3 mil millones de pesos, que representan el 47,6 por ciento de los recursos presupuestados para ejecución. Se han aprobado un total de 274 proyectos. Los sectores con mayor participación en términos de recursos son: Transporte (20 por ciento), Educación (15 por ciento), Ciencia y Tecnología (13 por ciento), Cultura y Recreación (9 por ciento), Vivienda (7 por ciento), Agricultura (7 por ciento), Agua potable y saneamiento (6 por ciento).

Los proyectos de transporte en su mayoría hacen referencia a la construcción, mantenimiento o rehabilitación de la malla vial del departamento. Los de educación se centran en transporte escolar, alimentación y construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa. Para el sector agropecuario se incluyen proyectos para mejora de la productividad cafetera, distritos de riego, e infraestructura y equipamiento productivo para el sector, entre otros.

Dada la especial importancia que tiene la innovación tecnológica en la construcción de ventajas competitivas para el departamento, es importante mencionar que en Ciencia y tecnología se han aprobado 15 proyectos destinados a: la generación de tecnologías de producción para la sostenibilidad de los cultivos piscícolas, estrategias para certificación de semillas y plántulas de frutales, modelo de CT+I para cultivos de café, y fortalecimiento de la estrategia de corredor tecnológico del Huila.

2 PROYECCIONES DE CRECIMIENTO 2015-2025²⁶

Los resultados del Huila 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.

Como aporte a la discusión sobre las perspectivas económicas del departamento dentro del marco de la campaña electoral que se avecina, el presente estudio presenta a consideración de los líderes políticos y económicos de la región 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,

²⁶ Con base en proyecciones del Modelo de Equilibrio General Computable de Fedesarrollo (estimaciones Febrero de 2015). Actualmente dichos supuestos y proyecciones sectoriales se encuentran en revisión. Los supuestos se encuentran en el Anexo 3.

realizadas por Fedesarrollo para el período 2015-2018²⁷. Se diseñan 4 escenarios de crecimiento para el Tolima con base en los siguientes supuestos:

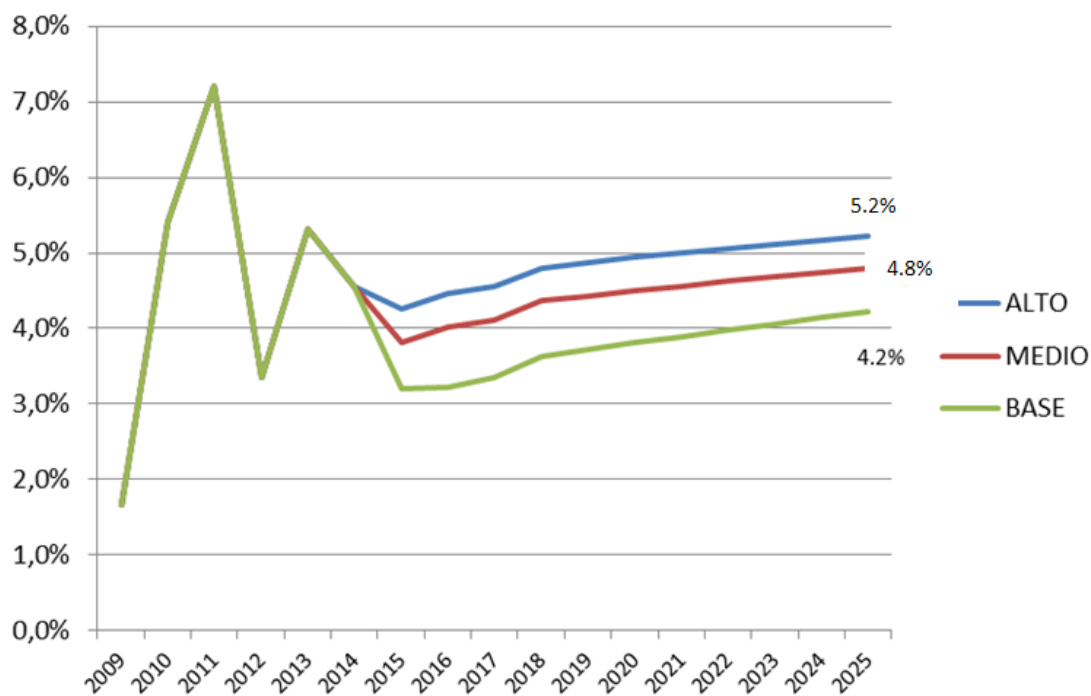
Escenario base: la economía del departamento mantiene un ritmo de crecimiento proporcional al observado en los últimos años con respecto al crecimiento nacional, para cada rama de actividad.

Escenario medio: cada rama de actividad logra un crecimiento igual al promedio nacional proyectado para cada rama.

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

Los resultados de las proyecciones se resumen en el gráfico 25.

Gráfico 25. Proyecciones bajo tres escenarios



Fuente: cálculos Fedesarrollo

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

Bajo el **escenario base**, el PIB del departamento alcanzaría en 2025 un crecimiento de 4,2%, tasa inferior a la proyectada para la economía nacional (4,6%), con lo cual para el año 2025 la participación del departamento en el PIB nacional llegaría a 1.78%.

En el **escenario medio**, el crecimiento del PIB departamental sería igual al del PIB nacional (4,6%) para el año 2025 y su participación se mantendría en los niveles actuales (1.91%). Bajo este escenario, el PIB del departamento en el 2025 sería 7,4% más alto al proyectado para el escenario base.

En el **escenario alto**, la economía departamental crecería a una tasa de 5,2% en 2025 (0,6 puntos porcentuales por encima del crecimiento nacional proyectado), y su participación en el PIB nacional sería de 2%. El PIB departamental al 2025 sería superior en 12,4% al estimado para ese año en el escenario base.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. CONCLUSIONES

- El PIB del departamento (a precios de 2005) aumentó \$ 5.680 miles de millones a \$ 8.444 miles de millones, para un crecimiento acumulado de 48% que equivale a una tasa promedio anual de 3,1 por ciento. Dicho crecimiento fue inferior al observado para el conjunto de la economía (4,3%), por lo que su participación en el PIB nacional se redujo de 2 por ciento en el año 2000 a 1,71 por ciento en 2013.
- Al observar el desempeño del PIB departamental por el lado de la oferta, se tiene que actividades de mayor dinamismo durante el periodo fueron en su orden: construcción (12.7 por ciento de crecimiento promedio anual), actividades de servicios sociales y comunales (5.0 por ciento), establecimientos financieros y de seguros (4.6 por ciento) y transporte, almacenamientos y comunicaciones (4.5 por ciento). Estas actividades incrementaron su participación en el PIB departamental en 2013 con respecto al 2000, destacándose la construcción que triplicó su participación.
- Por otra parte, el sector de minas y canteras registró una drástica contracción como consecuencia del descenso en la producción petrolera del departamento, lo cual llevó a que su contribución al PIB departamental se redujera de 29,8 por ciento a 11,8 por ciento. Otras actividades como la industria y el sector de electricidad gas y agua disminuyeron su ritmo de

crecimiento, perdiendo, por consiguiente participación en el PIB. El sector agropecuario mantuvo relativamente constante su contribución en 14 por ciento anual entre los años 2000 y 2013.

- Los resultados del coeficiente de localización muestran, en primer lugar, la marcada especialización que el Huila tiene en la explotación de minas y canteras, tanto con respecto al PIB nacional como al PIB de la región Andina, aunque con tendencia decreciente. En relación con el sector agropecuario, el Huila mantuvo una especialización creciente durante el periodo de estudio. De otro lado las actividades con menor especialización relativa en la región son la industria manufacturera y establecimientos financieros.
- La actividad productiva del departamento se concentra en tres municipios (Neiva, Pitalito y Aipe), los cuales generaron el 53 por ciento del PIB en 2012. En el resto del departamento 18 municipios (de un total de 37) tienen participaciones iguales o inferiores a uno.
- La producción agrícola representa casi el 80% del PIB agropecuario, se destaca específicamente el cultivo de café que representa casi el 50 por ciento del PIB agrícola departamental y del que es el primer productor nacional. El huila es también un productor importante de arroz, lulo, pitahaya, frijol y tabaco rubio.
- La pesca es el sector que más se ha venido consolidando en el departamento, con un crecimiento de 9 por ciento promedio anual y una contribución al PIB agropecuario de 4,7 por ciento en 2013. Las variedades más importantes son la tilapia roja y plateada. Tiene también un potencial exportador importante, de las diez empresas con certificación del INVIMA para exportación, cuatro son del departamento.
- La producción del sector de minas y canteras corresponde casi en su totalidad a la producción de petróleo. No obstante, desde el 2012 su producción ha tenido una fuerte desaceleración, como consecuencia, principalmente, del agotamiento de los yacimientos en el departamento.
- Según la información de la EAM, la actividad industrial en departamento disminuyó en 3,2 por ciento anual durante el período, debido principalmente a la caída en la producción de alimentos y bebidas. No obstante, este sector se mantuvo como el principal renglón manufacturero del departamento. Otros sectores como los productos químicos y minerales no metálicos lograron un desempeño positivo.

- El dinamismo del sector de la construcción se evidencia en el crecimiento del área aprobada que creció a un ritmo de 7,6% anual entre 2007 y 2014, soportado principalmente en el aumento registrado en las ciudades de Neiva y Pitalito.
- Las exportaciones de bienes del departamento registraron un comportamiento favorable entre los años 2006 y 2013, con un crecimiento de su valor en dólares de 16,3% promedio anual, el cual se explica principalmente por el aumento en las exportaciones tradicionales (café y petróleo). Con la caída reciente en las exportaciones de petróleo, el café ha vuelto a ganar preponderancia como el principal producto de exportación del departamento. Las exportaciones no tradicionales tuvieron un desempeño positivo, especialmente las de los sectores industrial y agropecuario.
- La tendencia de la tasa de desempleo en el departamento ha sido a la baja, y se ha mantenido por debajo de la tasa nacional desde 2007. En Neiva el nivel de desempleo ha sido muy similar al 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 178.000 personas durante el período. En contraste, Neiva no registró avances en estos indicadores, los cuales se ubicaron por encima del promedio observado para las 23 ciudades en 2012 y 2013.
- Al comparar los resultados del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)²⁸ por municipios, la incidencia de la pobreza en el Huila es superior al promedio nacional, tanto en las áreas urbanas como rurales. Adicionalmente, se tiene que 33 de los 37 municipios presentan una incidencia de la pobreza superior al promedio departamental y en 9 de ellos los niveles de pobreza superan el 75 por ciento.
- El Huila 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. Especialmente la cobertura bruta en educación superior tiene un rezago importante ya que es menor en 14,5 puntos porcentuales a la nacional.

²⁸ Estadísticas con base en Censo 2005

- El Índice de Desempeño Integral que mide la calidad de la gestión pública territorial, ha mejorado tanto en el departamento como en su capital. Los componentes con menores avances son los de eficiencia y desempeño fiscal.
- A través de diversos ejercicios de concertación como la Agenda Interna y el Plan Regional de Competitividad PRC, el departamento ha identificado apuestas productivas en agroindustria, turismo, y el sector minero-energético (generación de energía y extracción de fosfatos). En agroindustria desde la Agenda Interna el departamento le apuesta a los cafés especiales, los frutales, el tabaco y el cacao. El PRC introdujo actividades adicionales de articulación entre la agroindustria y la elaboración de productos de belleza y aseo, así como una apuesta referente a la tercerización de servicios (call centers).
- En cuanto a las condiciones de competitividad del Huila, los resultados del Escalafón Departamental de Competitividad de la Cepal ubican al departamento en los niveles intermedios y, para el último año, en el medio bajo, sin avances claros en el tiempo. Por su parte, el Índice Departamental de Competitividad IDC, muestra una importante reducción entre 2013 y 2014, al pasar de la posición 11 a la 17 entre los 22 departamentos analizados. El peor desempeño del departamento se encuentra el componente de Sofisticación e Innovación donde ocupa el último puesto. Se observan avances en el indicador del Doing Business para Neiva que ascendió de puesto 11 al 9 entre 2009 y 2012. No obstante, la ciudad registró retrocesos en áreas como apertura de empresas, permisos de construcción y pago de impuestos..
- Las dos rutas competitivas identificadas en el departamento son la de Turismo y la Piscícola. Estos clusters pretenden posicionar al departamento como líder del país en dichas actividades. Del de turismo hacen parte 329 empresas. El cluster piscícola cuenta con 143, la mayoría productoras.

2. RECOMENDACIONES

Los resultados del Huila, 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 sus habitantes.

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 Neiva.

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.

- 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, 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.

- **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 Huila 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 – regional. 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 la región.

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.

- **Aprovechamiento mercado nacional:**

El Huila está en capacidad de ampliar su oferta de productos frescos a otras regiones del país especialmente a Bogotá. Productos como las frutas y la piscicultura son los que ofrecen las mejores perspectivas (El Huila aporta apenas el 5,7 por ciento del total de frutas que ingresan a Bogotá, (RAPE, 2014)). Se recomienda, por tanto, un mayor aprovechamiento de las posibilidades que brinda el mercado de Bogotá no sólo como un fin en sí mismo, sino también como una oportunidad para consolidar una oferta exportable en algunos de estos productos.

2.2 Agenda sectorial

- **Apuesta Agroindustrial:**

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

Como se ha señalado repetidamente, el sector piscícola tiene potencial para competir tanto en los mercados internos como externos, por lo cual se debe insistir en su fortalecimiento para lo cual es necesario consolidar el cluster del sector. Entre los productos con perspectivas más favorables está el filete de tilapia donde ya es el primer productor a nivel nacional, sin embargo, el mismo filete fresco y listo para preparar es de los más apetecidos en los mercados de Estados Unidos y Europa por los TLC. Un aspecto que requiere especial atención es el cumplimiento de los requisitos ambientales y sanitarios, como lo evidencian los recientes problemas de sobrecarga en la represa de Betania.

El desarrollo de una oferta exportable requiere un conjunto de acciones coordinadas en diversas áreas como CyT+I (manejo adecuado de plagas y enfermedades); logística (sistema de acopio, cadenas de frío y plataformas exportadoras); asistencia técnica y apoyo a la asociatividad de pequeños productores, entre otros factores (Technoserve, 2015; LKS, 2013).

Apuesta turística

Se sugiere fortalecer la apuesta turística del departamento, la cual ofrece posibilidades de crecimiento económico, especialmente por su oferta de sitios de interés cultural y ecológico. Se recomienda la promoción y marketing de la apuesta turística a nivel nacional e internacional especialmente el turismo arqueológico y ecoturismo del Parque Arqueológico de San Agustín y su zona de influencia.

2.3 Agenda local:

Para Neiva se identifican dos acciones prioritarias. La primera se relaciona con sus bajos niveles de seguridad como lo indican las elevadas tasas de hurto en la ciudad que están entre las más altas del país. Se requiere, por tanto, diseñar e implementar una estrategia de seguridad ciudadana enfocada en este tipo de delitos.

La ciudad necesita también mejorar algunos aspectos relacionados con la facilidad para hacer negocios como lo muestra el Informe del Doing Business. Entre las áreas que demandan mejoras están: a) los cobros de estampillas para abrir empresas o registrar propiedades y, b) la reducción de los trámites previos para la solicitud de licencias de construcción en la ciudad.

Anexo 1. Variables incluidas para cada componente de la tipología 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. Supuestos del Modelo de Equilibrio General Computable (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.

Bibliografía

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.

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

Competitiveness (2013). Ruta Competitiva Clúster Turismo. Presentación Identificación de Desafíos.

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.

Comisión Regional de Productividad y Competitividad del Huila (2010). Plan Regional de Competitividad del Huila.

----- (2012). Agenda de Competitividad del Huila 2012-2015.

Dane. Cuentas Nacionales Departamentales.

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.

Departamento Nacional de Planeación (2008), Caracterización del desarrollo territorial departamental, DDTS, Bogotá.

Departamento Nacional de Planeación (2007). Agenda Interna para la productividad y competitividad, documento regional Huila. Bogota, Junio 2007.

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.

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

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.

PEDH (2013). Plan Departamental de Empleo del Huila. Ministerio de Trabajo y Fundación Panamericana para el Desarrollo.

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.

Ramírez, J. C., & Parra-Peña, R. I. (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

Ramírez, J. J., & Parra-Peña, R. I. (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-

Superintendencia de Sociedades (2011). Mapa de oportunidades del Huila. Bogotá. Coord: Triana, Julio & Torres, Melquisedec

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

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