

Inversión en La Guajira: Oportunidades y Restricciones

Noviembre 2016

Autores:

Eduardo Romero Sierra

Cindy Benedetti Henao

GUAJIRA 360°

CENTRO DE PENSAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Presentación

Este documento, elaborado en conjunto por GUAJIRA360° y Fundesarrollo, se enfoca en las oportunidades de inversión que existen actualmente en La Guajira bajo el espíritu de que la iniciativa privada debe estar en el centro de las estrategias de desarrollo del departamento y del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

En línea con el Marco para la Atracción de Inversión (OECD, 2016) este documento se aproxima a la inversión desde una perspectiva amplia con el objetivo no solo de aumentarla sino de maximizar los beneficios económicos y sociales que esta puede traer, considerando particularmente los insumos y elementos que tiene el territorio. En esta línea, se tiene en cuenta la situación del departamento en las doce áreas de política establecidas por este Marco así como lo encontrado por los rankings de competitividad subnacional en Colombia, a saber, el indicador Doing Business del Banco Mundial y el Índice Departamental de Competitividad del Consejo Privado para la Competitividad.

Creemos que estamos ante un escenario de oportunidades, propicio para posicionar al departamento en la palestra nacional y en el mediano plazo en el internacional, no solo por los desafíos que enfrenta sino por las oportunidades que ofrece y que puede llegar a ofrecer. Es por eso que, sin desconocer los retos que existen, el documento muestra las oportunidades que, por su localización y recursos naturales, tiene el departamento. Es un tema de decisión desde lo privado que se debe acompañar con lo público.

En este sentido, es fundamental organizar la oferta del departamento para transformar su potencial productivo en productos tangibles y su potencial turístico en un destino.

Se presentan oportunidades y retos específicos dentro de tres sectores: 1) el agropecuario, 2) la energía eólica y 3) el turismo. Asimismo, cada sector incluye recomendaciones de política, orientadas a la gestión que puedan hacer actores locales, que permitan destrabar los retos identificados y avanzar significativamente hacia una oferta consolidada.

Estas estrategias son de largo aliento y los principales ingredientes para su éxito son el foco, la continuidad y la perseverancia. Una política de promoción de la inversión, además, requiere la coordinación sostenida de una multiplicidad de actores del nivel nacional y local, del sector público y del privado, a los que es preciso despertar, orientar y por supuesto, hacer seguimiento. La inclusión de la oferta del departamento dentro de la arquitectura institucional existente en el país para la promoción de inversiones es fundamental a través de entidades como Propaís y ProColombia.

Para poder sacar provecho de estos instrumentos resulta importante organizar la oferta del departamento así como tener clara la demanda tanto en el mercado nacional como el internacional para así ganar espacio dentro de estos. Es necesario trabajar con constancia, toda vez que un flujo de bienes y servicios para ofrecer no se logra de la noche a la mañana y menos los servicios de transporte requerido para ese propósito.

El primer capítulo presenta, a manera de introducción, una breve radiografía geográfica y económica del departamento. El segundo capítulo presenta las razones para invertir en La Guajira, es decir, el por qué La Guajira es un destino atractivo para la inversión. El tercer capítulo muestra las oportunidades y potencial de inversión en el departamento, por sectores y ubicación en el territorio, de acuerdo a la producción actual del departamento, a la revisión de los planes e iniciativas trazados para el sector productivo y el trabajo de campo realizado con empresarios, academia y sector público, es decir, el qué. El cuarto capítulo presenta una hoja de ruta sugerida para el avance de los sectores potenciales presentado, es decir, el cómo. Aquí se identifican las principales acciones específicas que se pueden liderar tanto para insertar a La Guajira dentro de la oferta nacional de productos y servicios como para solucionar algunos cuellos de botella identificados en los sectores potenciales. Finalmente, los capítulos 5 y 6 muestran el estado actual de los sectores potenciales y algunas experiencias de inversión en el territorio. El primer anexo presenta la radiografía socioeconómica del departamento en mayor detalle y el segundo describe los principales factores que pueden incidir en la decisión de inversión.

Finalmente, a lo largo del documento se resaltan ejemplos de experiencias positivas en los sectores potenciales, que han hecho correcto frente a los retos identificados. Esto se hace a manera de un aprendizaje que, correctamente documentado y divulgado, se puede transferir a iniciativas dentro del mismo sector o incluso a otros sectores. El documento sirve de base para establecer un diálogo público – privado y para orientar acciones específicas que redunden en un aumento de la inversión en La Guajira.

GUAJIRA 360°

CENTRO DE PENSAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Socios fundadores

Fundación Promigas



Fundación Cerrejón para el Fortalecimiento Institucional



Socio especializado

Fundación para el Desarrollo del Caribe – Fundesarrollo



Nubia Stella Martínez Rueda, NSM Consultores, revisión técnica.
Gabriel Vendrías Támara, diagramación.

Barranquilla, 2016.

Contenido

Presentación	0
1. Instantánea geográfica y económica de La Guajira.....	1
1.1. Economía	2
1.2. Población y dispersión	3
2. ¿Por qué invertir en La Guajira?	5
2.1. Ubicación estratégica	5
2.2. Destino turístico	6
2.3. Infraestructura y conectividad Infraestructura portuaria y zona franca	8
2.4. Incentivos tributarios	13
2.4.1. Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure	13
2.4.2. Riohacha	14
2.4.3. Zona Franca Brisa.....	14
2.5. Población joven	15
2.6. Calidad de vida	15
2.6.1. Seguridad.....	15
2.6.2. Vida cultural	16
2.6.3. Turismo.....	16
2.6.4. Costo de vida.....	17
2.7. Clima de negocios	17
2.8. Instituciones y compromiso con el desarrollo.....	18
3. Productos y servicios potenciales.....	19
3.1. El potencial productivo de La Guajira en los planes e iniciativas	20
3.2. Sector agropecuario	22
3.2.1. Potencial del sector agro para mercados nacionales e internacionales	30
3.3. Sector energético.....	32
3.4. Sector turismo.....	33
3.4.1. Iniciativas e infraestructura turística a impulsar	35
3.5. Oportunidades en las islas del caribe	37
4. ¿Cómo? Hoja de ruta y recomendaciones por sector	40
4.1. Hoja de ruta para la promoción de La Guajira.....	40
4.2. Turismo.....	41
4.3. Sector agropecuario	45

4.4. Energía eólica	46
5. Estado de los sectores potenciales	47
5.1. Sector agropecuario	47
5.2. Energía eólica	53
6. ¿Quién invierte?	56
Anexo 1: Dinámica socioeconómica del departamento.....	59
A1.1 ¿Qué produce actualmente la Guajira?	59
A1.2 ¿En qué sectores trabajan los guajiros?	60
A1.3 Recurso humano disponible	61
A1.4 Evolución del Mercado Laboral.....	62
A1.5 Equipamientos y Conectividad.....	67
A1.7 Comercio Exterior	69
Anexo 2: Factores que inciden en la inversión	74
A2.1 Tenencia de la tierra	74
A2.2 Complejidad económica	75
A2.3 Indicadores de competitividad: ¿cómo está rankeada La Guajira?	79
A2.4 Diagnóstico de crecimiento	84
A2.5 Descomposición Blinder - Oaxaca.....	100
Referencias.....	104

1. Instantánea geográfica y económica de La Guajira

La Guajira, un departamento de frontera y zona aduanera especial, es el departamento más septentrional de la región Caribe y de Colombia. Limita al norte y al oeste con el Mar Caribe y geográficamente se sitúa en una esquina de la cuenca del Caribe de la que hacen parte doce países continentales, once insulares y más de quince territorios de ultramar.¹ Con 320 km de costa, es el departamento de Colombia con más costa sobre el Mar Caribe. Al este limita con Venezuela compartiendo una extensión de 220 kilómetros de frontera con el estado del Zulia; al sur con el departamento del Cesar y al suroeste con el departamento del Magdalena. Con una extensión de 20.848 km, el departamento de La Guajira representa el 1,8% del territorio nacional y el 13,8% de la Región Caribe.

Políticamente, La Guajira está constituida por 15 municipios: Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita, Villanueva y Riohacha, la capital del departamento.

Más útil resulta la división del departamento en 3 subregiones, de acuerdo a su clima y topografía: la Alta, Media y Baja Guajira cada una con características propias que le dan una identidad desde el aspecto cultural, humano y físico. Cada una de estas tiene características y potencialidades distintas, como se verá más adelante.

La región de **Alta Guajira**, localizada en el extremo norte del continente suramericano, se define como la parte norte de Uribia, desde el mar Caribe hasta Cabo de la Vela trazando una línea imaginaria hasta el sitio Matajuna en límites con Venezuela, donde el terreno se caracteriza por ser árido y semidesértico y tiene algunas serranías. Incluye a los municipios Uribia, Maicao, Manaure y Albania y representa el 57% del territorio guajiro. Se caracteriza por ser una zona árida y de poca precipitación. Allí habitan en su mayoría la comunidad indígena Wayúu, dedicados principalmente al turismo, la pesca y pastoreo caprino.

La **Media Guajira**, como su nombre lo indica, está ubicada en la parte media del departamento. Alberga en conjunto con la Alta Guajira aproximadamente el 95% de la población Wayúu. Se caracteriza por ser un poco menos árido con un territorio de relieve plano y ondulado donde predomina la sabana seca llena de dunas y arenales. Su economía se basa en la actividad

¹ Los países continentales son Bahamas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Colombia y Venezuela. Los países insulares son Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, República Dominicana, Federación de San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago. Los territorios de ultramar son de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Países Bajos. De Reino Unido: Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Turcas y Caicos. Estados Unidos: Puerto Rico e Islas Vírgenes. Francia: Guadalupe, Martinica, San Martín, Isla de San Bartolomé, Isla de Basse-Terre, Isla de La Desirade, Isla de Grande-Terre, Isla de Les Saintes e Isla de Marie-Galante. Países Bajos: Curazao, Bonaire, Sint Maarten, San Eustaquio y Saba Antillas Neerlandesas y Aruba (en conjunto también conocidas como el Caribe Neerlandés).

comercial, turística y en alguna medida del sector agropecuario. Incluye a los municipios Riohacha, Dibulla y Hato Nuevo y representa el 24% del territorio.

En el sur del departamento, se encuentra la **Baja Guajira**, que va desde Riohacha – Montes de Oca hasta los límites del departamento con Cesar y Magdalena. Rodeada por las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá, con un afluente de ríos y riachuelos, es la parte más húmeda del departamento. Esta subregión posee todos los pisos térmicos, los suelos más fértiles, además de las mayores montañas del departamento debido a las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.² En ella se desarrolla la producción minera del departamento. Incluye a los municipios Barrancas, Fonseca, Distracción, San Juan, Villanueva, El Molino, Urumita y La Jagua del Pilar y representa el 19% del territorio.

1.1. Economía

La economía del departamento se basa predominantemente en el sector minero, que entre 2000 y 2014 representó en promedio 55% del PIB. Sin embargo, en los últimos años el sector ha perdido participación, perdiendo 5 puntos entre 2013 y 2014 (52,6% a 47,7%).

El segundo rubro más importante de su economía es el de servicios sociales y personales con 19%, seguido de comercio con 7%, de servicios públicos con 5,5% y el transporte con 5%. Los sectores que más han crecido en los últimos dos años son la construcción, los servicios públicos y los servicios financieros e inmobiliarios. Las actividades económicas relacionadas con la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca representaron en el 2014 el 3,7% del PIB departamental. Sin embargo este sector ha tenido un estancamiento debido principalmente a la sequía que afecta a gran parte del departamento y falta de infraestructura para su desarrollo.

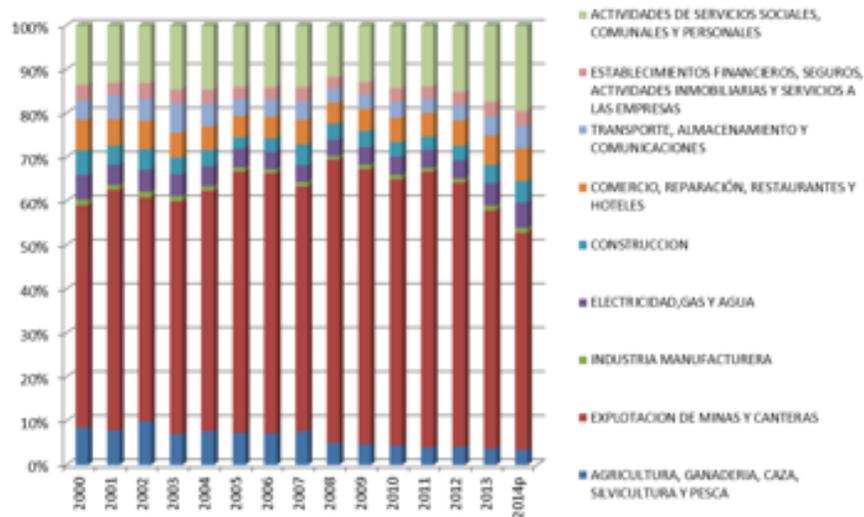
Su PIB por habitantes en 2014 fue de \$8.154.660 que equivale al 51% del PIB por habitante en Colombia. Eliminando la minería, su PIB por habitante sería de \$4.261.160, lo que equivale al 30% del PIB sin minería por habitante de Colombia.

El departamento de La Guajira cuenta con una estructura productiva particular en comparación a lo que sucede a nivel nacional. Es el tercer departamento, después de Casanare y Meta, que más depende de la explotación de recursos naturales. Más de la mitad de la producción del departamento viene representada por la grande rama de explotación de minas y canteras, la cual incluye todas las actividades relacionadas con la extracción de carbón. En segundo lugar se encuentran los servicios sociales, comunales y personales.

² Estudio de suelos del departamento de la Guajira. Escala 1:100.000. IGAC, 2009. Cap. 1: Generalidades y Meisel, Op.Cit. P. 6-8.

La estructura de producción de La Guajira se ve reflejada en su oferta exportadora. En 2014, la mayoría de exportaciones de La Guajira provinieron del sector minero: casi la totalidad (95%) de sus exportaciones registradas en 2014 fueron hulla. En años anteriores se registra alguna participación de otros sectores como maquinaria, químicos, alimentos, pero su aporte es muy pequeño en comparación con el sector minero. El origen del total de las exportaciones se concentra en tres ciudades: Albania (55,1%), Riohacha (40%) y Manaure (4,8%).

Gráfico 1: Porcentaje de la contribución de grandes ramas económicas al PIB departamental, 2000-2014 (preliminar)



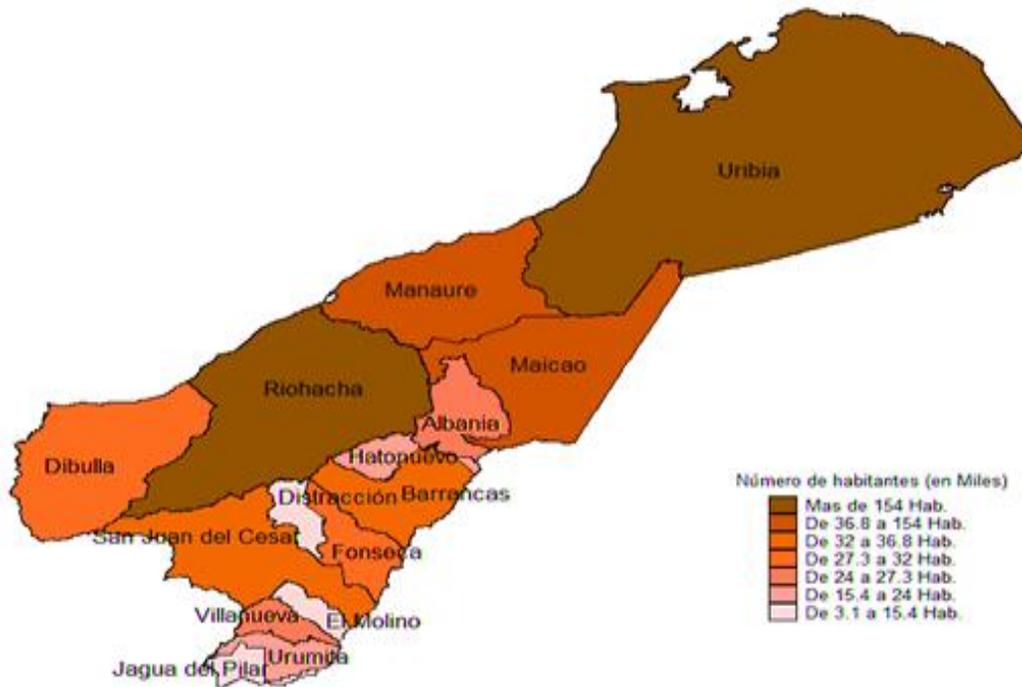
Fuente: elaboración propia con base en DANE.

La industria manufacturera (17,9%) es la rama de la economía que más ocupados reporta y su participación en el PIB es de 1,2%. Le sigue comercio (17,7%) y agricultura, ganadería y afines (17,3%). El mayor aportante al valor agregado, a saber, explotación de minas y canteras, aporta solo 2% la ocupación total en La Guajira ya que no es un sector intensivo en mano de obra.

1.2. Población y dispersión

La Guajira tiene 985.452 habitantes, representando aproximadamente el 2% de la población nacional. En cuanto a su demografía, dos diferencias se resaltan comparado con el resto del país. Primero, el porcentaje de población indígena distribuido entre las etnias Wayúu, Koguis, Arhuacos, Kankuamos y Wiwas, que en 2005 en el departamento era de 46%, a nivel nacional era de 3,40%; el departamento tiene el 20,2% del total de población indígena en el país. Segundo, La Guajira es un departamento mucho más rural que el resto del país. El 55% de su población vive en cabeceras municipales mientras que el restante 45% se constituye como población rural. A nivel nacional, el 78% de la población habita en cabeceras municipales y el 22% es rural. Esta proporción a nivel de región Caribe es 25,97% rural y 74,03% urbana.

Gráfico 2: Distribución de Población de La Guajira



Fuente: elaboración propia con base en DANE.

Adicional a esto, el departamento tiene una baja densidad poblacional. La Guajira es, para tener un punto de comparación, seis veces el tamaño del departamento del Atlántico, y aloja menos de la mitad de la población. En los municipios con mayor población indígena, Uribia, Manaure y Maicao existen cerca de 31.000 puntos poblados esparcidos a lo largo de la extensión de la mitad del departamento. Esto conlleva a que no se puedan aprovechar economías de escala y las intervenciones para prestar servicios se tengan que hacer en pocos puntos.

2. ¿Por qué invertir en La Guajira?

2.1. Ubicación estratégica

La península de La Guajira cuenta con una ubicación estratégica apta para responder a la dinámica del mercado nacional e internacional, si se cuenta con los instrumentos pertinentes de conectividad como rutas aéreas, transporte férreo, marítimo y buenas posibilidades de uso del Canal de Panamá.

Dentro de la región Caribe, está cerca de importantes ciudades como Santa Marta a una distancia de 170 Km por vía terrestre y Barranquilla a 265 Km. Su frecuencia de vuelos diaria a la ciudad de Bogotá le permite conectarse con la capital en una hora y media.

Desde Riohacha se puede acceder por vía terrestre en una hora a 452.000 personas, en dos horas a 727.000 (parte de estas en Magdalena y Cesar) y a tres horas a 3.000.000 de personas. Este último número es mayor a la población a la que se puede acceder desde Valledupar en el mismo tiempo (1.428.000). Este es uno de los elementos que mejor responde tratándose de oportunidades, en la medida en que las empresas de transporte terrestre de pasajeros y carga están justamente buscando compensar la caída del comercio con Venezuela, y bien conocen estas rutas como posibles para generar nuevos flujos de servicios.

Por vía marítima, se puede acceder a las islas de la cuenca del Caribe que en conjunto suman una población de 42 millones. Por su ubicación estratégica, La Guajira tiene una ventaja comparativa propicia para el desarrollo portuario. En la actualidad cuenta con dos puertos de gran calado (Puerto Bolívar y Puerto Brisa) y uno de uso rudimentario (Puerto Nuevo), como se menciona en la sección Equipamientos y Conectividad más abajo. Riohacha alberga el aeropuerto Almirante Padilla, el más importante del departamento. Cuenta con infraestructura propicia para el transporte de pasajeros nacionales e internacionales. Al año 2014, de acuerdo a información de la Aeronáutica Civil, se movilizaron 133.582 pasajeros en este terminal aéreo, además de un total de 654 toneladas de carga para el respectivo año. Cabe decir que ya ha sido ofertada la ruta Riohacha – Aruba anteriormente, con un trayecto de aproximadamente una hora de vuelo. Sin embargo en la actualidad no está disponible. En complemento, Colombia tiene vigente diferentes acuerdos comerciales alrededor del mundo, permitiendo el acceso a mercados de gran relevancia:

Acuerdos Comerciales Vigentes en Colombia - 2015

CAN³	Triángulo Norte⁴
Venezuela	Canadá
México	EFTA⁵
MERCOSUR⁶	Estados Unidos
Chile	Unión Europea
CARICOM	Cuba

Fuente: elaboración propia.

2.2. Destino turístico

El paisaje y los recursos naturales de La Guajira constituyen un atractivo turístico para turismo nacional e internacional. Su variada geografía permite el disfrute de distintos tipos de paisaje, con potencial turístico en playas, ríos y montañas y para deportes extremos náuticos y terrestres.

La geografía del departamento incluye montañas, dunas y grandes planicies en el centro. En la parte norte, el suelo es de carácter árido y semidesértico, mientras que al sur, en cercanías con la Sierra Nevada de Santa Marta, el paisaje se torna más húmedo y lleno de tierras cultivables. El sector costero contrasta con el suelo desértico que lo bordea. El departamento tiene un clima seco, acompañado de altas temperaturas y pocas precipitaciones al año; aunque el promedio de temperatura de la Guajira es de 27 °C – 30°C. Sin embargo, en algunas zonas la temperatura alcanza los 45°C. Se destaca que por su diversidad el departamento goza de la presencia de todos los pisos térmicos del país y de una variedad de microclimas.

En la Alta Guajira existen una variedad de puertos naturales en Puerto Estrella, Poportín, Auyama, Carrizal, El Cabo de la Vela, Puerto López y Castilletes.

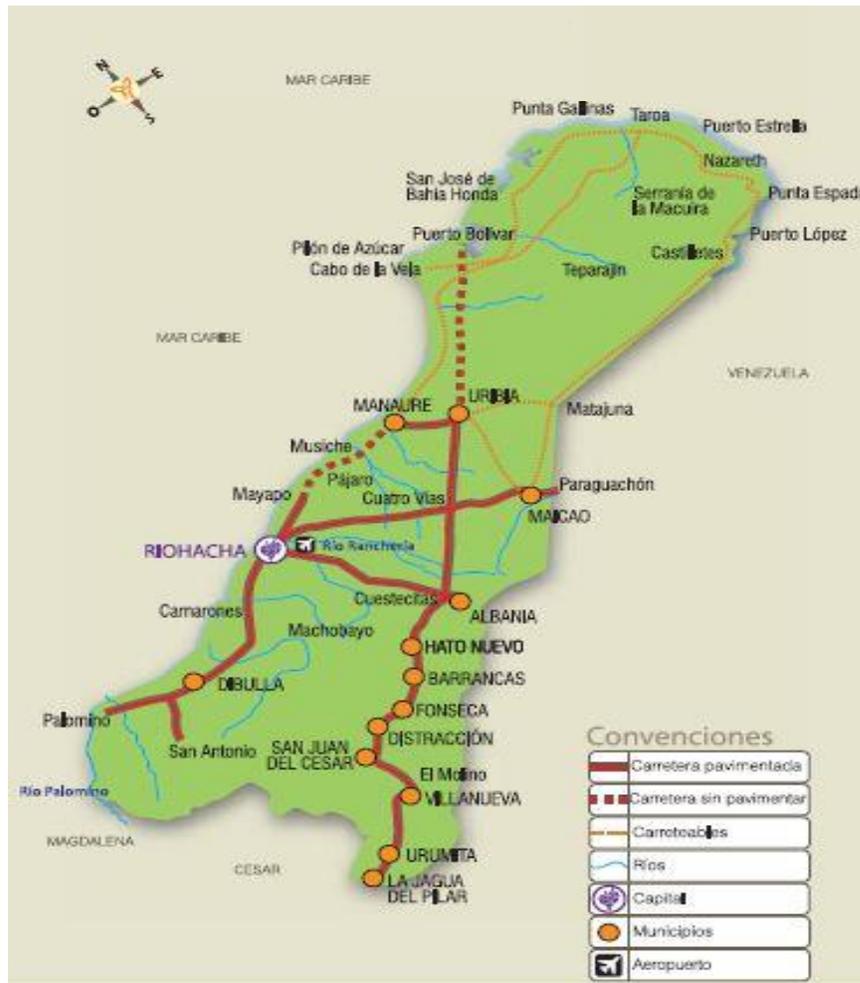
³ Comunidad Andina: Bolivia, Ecuador y Perú.

⁴ El Salvador, Guatemala y Honduras.

⁵ Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia.

⁶ Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Gráfico 3: Vías disponibles en La Guajira



Fuente: La Guajira - Guía Turística, ProColombia.

Dentro de la riqueza natural del departamento se encuentran dos parques naturales nacionales y un santuario de flora y fauna. Estos parques sirven de reserva para especies únicas del país y la región y se encuentran en manos de varios resguardos indígenas. Los parques también generan una dinámica económica alrededor del turismo que genera la visita hacia los mismos, siendo estos los que más impacto generan en el viajero internacional.

El **parque Nacional Serranía de Macuira** se encuentra dentro del municipio de Uribia en la Alta Guajira en donde se encuentra una gran riqueza hídrica debido a la cantidad de manantiales y arroyos en medio del desierto. En el parque está la única elevación de esta parte del departamento y en él donde se puede hacer senderismo, observación de fauna y flora silvestre (el parque contiene 349 especies de flora de las cuales diez son endémicas), fotografía y video, investigación y educación ambiental.

El **Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos** está muy cerca de Riohacha y tiene una extensión de 548.000 hectáreas. Contiene una gran cantidad de bosques seco-tropicales además de lagunas que propician muchas especies de moluscos, algas y crustáceos entre otros. Es una atracción significativa en la que se puede realizar viajes en canoa entre los manglares, senderismo observación de aves y otros animales.

Por último, un tercio del **Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta** se encuentra entre los municipios de San Juan, Dibulla y Riohacha, con toda la riqueza cultural y de reserva de fauna y flora que contiene.⁷

Es el departamento del país con menor prevalencia de desastres naturales, siendo este un elemento de competitividad frente a las Islas del Caribe y México, destinos turísticos con paisajes naturales pero con riesgo de huracanes y otros tipos de desastres. Adicionalmente, es el quinto en uso adecuado del suelo.⁸

La Marca Región Guajira “Descubre más de ti” se adoptó en 2011 y desde septiembre de 2014 se designó a la Cámara de Comercio de La Guajira como operadora pero no ha contado con una estrategia de posicionamiento.⁹ Además, cabe anotar que no existe infraestructura específica, ni productos turísticos organizados que permitan el disfrute cómodo de tan generosa oferta natural. Las oportunidades para generar espacios turísticos novedosos y variados son múltiples. Por ejemplo, los parques naturales del departamento son escenarios propicios para crear el primer parque de avistamiento de aves en el país. El avistamiento es una de las actividades turísticas que más riqueza genera en la medida en que quienes lo demandan están dispuestos a pagar significativamente por la oportunidad (Kerlinger, 2011). Aparte de los gastos generales de los turistas, se suele pagar a personas o profesionales que les ayudan a ubicar las aves donde quiera que se encuentren.

2.3. Infraestructura y conectividad

Infraestructura portuaria y zona franca

La ubicación de La Guajira brinda una ventaja comparativa para el desarrollo portuario. El departamento tiene el segundo menor costo en el país del costo de transporte terrestre a puertos.¹⁰ En el departamento, en el municipio de Dibulla, está el complejo industrial con

⁷ De las 383.000 hectáreas del parque distribuidas en La Guajira, Cesar y Magdalena, 134.444 están en La Guajira.

⁸ Información tomada del Índice Departamental de Competitividad 2015 (Consejo Privado para la Competitividad, 2015). El uso adecuado del suelo es medido como el porcentaje de tierras donde el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible.

⁹ Resolución No. 1113 de 2014.

¹⁰ Información tomada del Índice Departamental de Competitividad 2015 (Consejo Privado para la Competitividad, 2015). El costo es medido como el costo total de transporte terrestre a puertos ponderado por el uso del puerto en términos de toneladas exportadas por determinado puerto.

régimen franco más grande del país, Zona Franca Permanente Brisa S.A., adyacente al puerto multipropósito Puerto Brisa. Juntos, suman una inversión de más de \$320 millones USD.

En enero de 2015 empezó operación pública Puerto Brisa en el municipio de Dibulla, ubicado entre Riohacha y Santa Marta, con una inversión en infraestructura de más de \$70 millones USD. Puerto Brisa es un puerto multipropósito de gran calado que se encuentra dentro del Corredor Náutico del Caribe y, al tener, proximidad a las principales rutas marítimas del mundo, es uno de los más competitivos de la zona (ProColombia, 2015). Está orientado a exportar productos mineros, agropecuarios y agroindustriales de la región Caribe y también del resto del país. Con un calado de 18,5 metros, tiene capacidad de recibir buques desde 10.000 DWT hasta 180.000 DWT. Esta capacidad es superior, por ejemplo, a la del Puerto de Barranquilla que tiene capacidad máxima de buques de 40.000 DWT. Tiene una capacidad de cargue de 5.000 toneladas de graneles sólidos por hora, para contenedores 43 TEUs por hora y para carga general 450 toneladas por hora. Actualmente se dedica a la exportación de carbón e inició importaciones de clinker.

El puerto se desarrollará en tres fases y con la primera fase tiene la capacidad de:

- Exportación e importación de graneles sólidos.
- Atención de buques desde 10.000 toneladas hasta 180.000 toneladas.
- Cargador de buques con capacidad de carga de 5.000 toneladas por hora.
- Muelle de 360 metros de largo y 22 metros de ancho, con dos posiciones de atraque de buques.
- Profundidad de 18,5 metros.
- Viaducto de 1.180 metros de largo.
- 2 corredores para banda transportadora y corredor peatonal.
- Corredor central para vehículos.
- Banda transportadora para 5.000 toneladas por hora.

Las fases II y III consisten en:

- Terminal de combustibles líquidos
- Terminal de Gas Natural Licuado – GNL
- Muelle y ocho (8) piñas de atraque
- Red tubería para conducción de líquidos y Gas Natural Licuado
- Tanques de almacenamiento de combustibles líquidos (crudo, destilados medios, naftas y biocombustibles)
- Ampliación de la infraestructura de muelles para el manejo de carga general o contenerizada

Entre los planes del puerto cuenta con una zona de manejo logístico aledaña, la cual unirá el transporte terrestre y férreo con el puerto.

Tiene una ubicación privilegiada con conectividad por vía terrestre, férrea y aérea con el resto del país. Por vía aérea se encuentra a 40 minutos del aeropuerto de Riohacha y a 90 minutos del de Santa Marta. La red férrea de 320 Km proyectada entre Dibulla y Chiriguaná (Cesar) conectará al puerto con la red férrea nacional. El puerto además está a 66 Km de Riohacha, 109 Km de Santa Marta, 202 Km Barranquilla, 319 Km de Cartagena y a 142 Km de Paraguachón en la frontera con Venezuela.

Dentro de las principales ventajas del puerto, está colindar con la **Zona Franca Permanente Brisa S.A.**, el complejo industrial con régimen franco más grande del país con una extensión de 355 hectáreas. La inversión en la zona franca supera los \$250 USD y es operada por Zona Franca de Bogotá S.A. Localizada en el Km 22 de la Troncal del Caribe, vía Palomino-Riohacha y entre Mingueo y Dibulla, en Zona Franca Brisa pueden establecerse tres clases de usuarios:

1. Usuarios industriales de servicios
2. Usuarios industriales de bienes
3. Usuarios comerciales

Actualmente tiene un desarrollo del 8,5% o 30 hectáreas y dos usuarios: Operador Logístico Tayrona S.A.S. y Pro Zofra Brisa S.A.S. Cuenta con una red de servicios públicos con capacidad de atender a 5.000 personas y manejo de residuos sólidos, domésticos e industriales. Su oferta de inmuebles está compuesta de venta y alquiler de lotes con áreas entre 17 y 23 hectáreas, construcción, venta y alquiler de bodegas, alquiler de patio cubierto y descubierto, venta de oficinas y Tank-Farm, todos ellos con dimensiones acorde con las necesidades de cada cliente.

Los sectores a los que está enfocada la zona franca son:

- Agroindustria
- Manufacturas
- Materiales de construcción
- Logística y almacenamiento
- Petroquímico
- Hidrocarburos
- Minero
- Siderúrgico
- Industrias Offshore

Aeropuerto

El Aeropuerto Almirante Padilla, ubicado en la ciudad de Riohacha, es el único habilitado en el departamento y conecta esta región con la capital del país con una frecuencia de dos vuelos diarios. Recientemente recibió una inversión por más de \$14.000 millones en obras de modernización como la ampliación de la sala de abordaje, la zona de recibo de equipaje, climatización de las zonas comunes, el área de parqueadero que pasó de 3.468 m² a 4.064, además de la adición 3 módulos dobles de Check-in. Cuenta con una infraestructura propicia para el transporte de pasajeros nacionales e internacionales. En el 2014, de acuerdo a información de la Aeronáutica Civil, se movilizaron 133.582 pasajeros en este terminal aéreo, además de un total de 654 toneladas de carga.

2.4. Incentivos tributarios

2.4.1. Zona de régimen aduanero especial de Maicao, Uribia y Manaure

Esta zona para efectos aduaneros no hace parte del territorio nacional, ya que en ella se aplica beneficios tributarios distintos al interior del país. En particular, las mercancías que se importen a esta zona solamente deben pagar un Impuesto de Ingreso del 4%.

En cuanto a las ventas, dentro de la Zona están gravadas con el impuesto a las ventas, a excepción de aquellas realizadas a viajeros nacionales o con destino al exterior.

En complemento, el municipio de Maicao ofrece incentivos tributarios orientados a la actividad empresarial. Estos corresponden a exenciones del ICA para actividades industriales y comerciales nuevas instaladas en su jurisdicción de acuerdo al número de empleos directos que genere:¹¹

Incentivos tributarios para la actividad industrial

Número de empleos directos	% de exención	Años
0-49	20%	2
50 – 100	40%	3
101 en adelante	60%	4

Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de Maicao.

Incentivos tributarios para la actividad comercial o de servicios

Número de empleos directos	% de exención	Años
10 a 29	40%	4
30 – 59	60%	6
60 en adelante	70%	8

Fuente: Secretaría de Hacienda, Municipio de Maicao.

¹¹ Acuerdo 013 de 2010 “por el cual se compila y actualiza el estatuto tributario del municipio de Maicao” – Artículo 53.

2.4.2. Riohacha

Riohacha, capital del departamento, también ofrece una serie de incentivos tributarios para la instalación de nuevas empresas en el municipio, los cuales son en su mayoría reducciones al impuesto de Industria y Comercio (ICA).¹² Las empresas que desarrollen actividades de carácter industrial, turístico y comercial y que generen por lo menos sesenta (60) empleos directos donde el 80% deberá ser mano de obra local oriunda de La Guajira o residente en el departamento por más de 5 años, tiene exoneración por el término de 5 años de acuerdo a los siguientes términos:

Descuento	Especificación	Periodo
80%	En el pago del impuesto de industria y comercio y complementario de avisos y tableros	Para el 1er. año
40%	En el pago del impuesto de industria y comercio, y complementario de avisos y tableros	Para el 2do. y 3er. año
20%	En el pago del impuesto de industria y comercio, y complementario de avisos y tableros	Para el 4to. Y 5to. Año

Fuente: elaboración propia con base en la Secretaría de Hacienda del municipio de Riohacha.

2.4.3. Zona Franca Brisa

Zona Franca Brisa tiene tres tipos de incentivos: aduaneros, tributarios y locales del municipio de Dibulla.

Aduaneros:

- Extraterritorialidad aduanera.
- Exención de tributos aduaneros para los bienes de capital, equipos, insumos y repuestos provenientes del exterior.
- Almacenamiento ilimitado de mercancías extranjeras sin el pago de tributos.
- Procesamiento parcial de mercancías en el TAN (Territorio Aduanero Nacional), sin necesidad del pago de tributos y trámites aduaneros.

Tributarios:

- Tarifa única de impuesto de renta del 15% para los usuarios industriales. En el territorio nacional aduanero es del 25%
- Las ventas del territorio nacional a usuarios industriales de bienes y de servicios, está exenta de IVA

¹² Estas reducciones fueron aprobadas en los Acuerdos 017 de 2007 y 015 del 2014 del Concejo Municipal de Riohacha.

- Al pagar los impuestos de renta la empresa, los dividendos en cabeza de los socios, están exentos de renta.

Entre tanto, Dibulla como entidad territorial ofrece algunas exoneraciones **locales** específicas, que se suman a las anteriores:¹³

- Exoneración del 100% del pago del Impuesto de Industria y Comercio, y sus complementarios por 10 años
- Exención del 100% de impuesto predial por 10 años
- Exención del impuesto de delineación urbana por 10 años

2.5. Población joven

La Guajira es un departamento con población joven. Mientras el 36% de la población del departamento tiene entre 0 y 14, este porcentaje es de 26% para todo el país. La población entre 0 y 30 años representa el 63% del total de la población del departamento, y en Colombia el 52%.

Esta resulta una cifra diciente si se analizan desde los hábitos de consumo para esta población, y lo que puede lograrse con una buena propuesta y motivación acerca de nuevos polos de desarrollo económico. Algunos estudios ilustran estos comportamientos. Por ejemplo los niños generan gastos principalmente en vivienda, alimento, transporte, vestimenta, salud y educación. Por otra parte estudios de Nielsen Company dicen que 6 de cada 10 millennials (personas en el rango entre los 21 a 34 años) salen a comer al menos una vez a la semana, dos veces más que los mayores de 50 años o mientras al 29% de millennials las deudas los impiden comprar, el 34% de las personas entre 50 a 64 años se sienten impedidas por sus compromisos financieros a adquirir lo que quieran o necesiten.

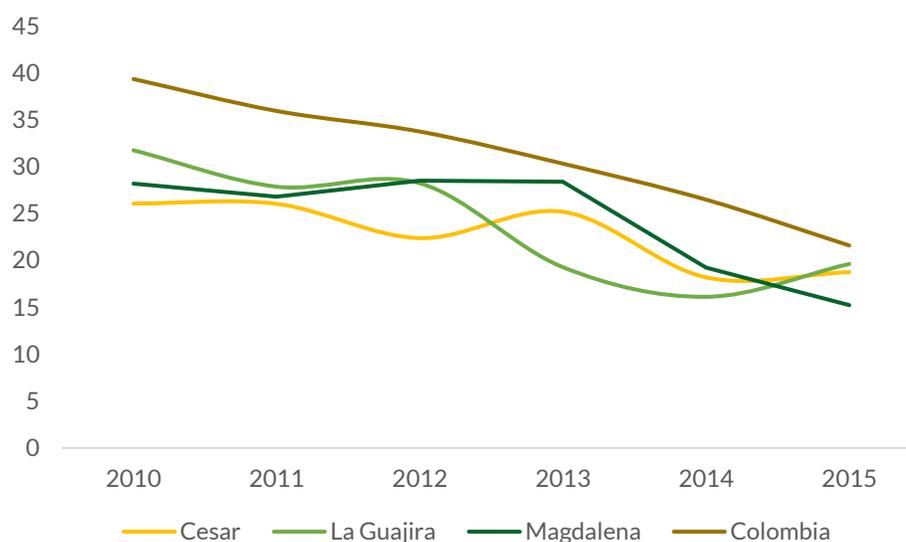
2.6. Calidad de vida

2.6.1. Seguridad

La Guajira presenta una de las tasas de homicidio más baja de la región Caribe y una de las más bajas a nivel nacional para el año 2014, ocupando el cuarto puesto a nivel nacional entre los departamento con menor tasa de homicidios, después de Boyacá, Santander y Cundinamarca. Mientras departamentos como el Atlántico registraron tasas de 21,96 y Bolívar de 19,87 por cada 100.000 habitantes, la cifra La Guajira fue de 16,13. En 2015 esta tasa aumentó para el departamento, aunque sigue por debajo de la tasa nacional y del Atlántico.

¹³ Esto fue aprobado en el Acuerdo 018 de 2012 del Concejo de Dibulla.

Gráfico 5: Tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes.



Fuente: elaboración propia con base en Forensis 2010-2015.

2.6.2. Vida cultural

A lo largo del año, alrededor del departamento se disfruta de una variedad de festivales como el Francisco El Hombre en Riohacha, alusivo a la música vallenata (Media Guajira); el festival de la cultura Wayúu en Uribia (Alta Guajira); Festival Cuna de Acordeones en Villanueva (Baja Guajira), este último declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación. Dichos festivales tienen enorme potencial para jalonar visitantes nacionales e internacionales, al igual que podrían volverse elementos significativos de identidad para el posicionamiento de la región.

Dentro de la variedad de sitios de esparcimiento, en Riohacha se encuentra el estadio de fútbol Federico Serrano Soto, el cual ha servido de escenario para encuentros de importantes equipos regionales, así como eventos de talla internacional, tal como el Sudamericano Juvenil B de Rugby en 2015.

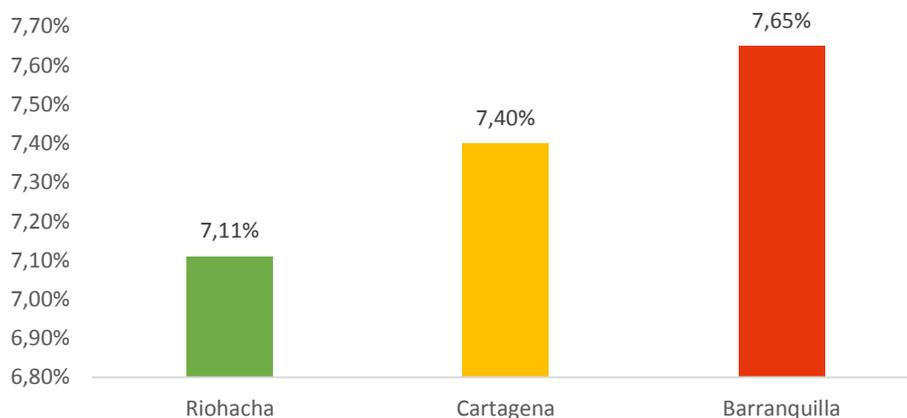
2.6.3. Turismo

Así también se puede nombrar otros espacios apetecidos por el turismo como lo son el Cabo de la Vela, Punta Gallinas y las salinas de Manaure en la Alta Guajira, las playas de Palomino, el complejo carbonífero El Cerrejón y el santuario de fauna y flora Los Flamencos en la Media Guajira, y por último el balneario El Silencio, El Totumo y el corregimiento de La Junta en la Baja Guajira. Los atractivos naturales de La Guajira también están cerca de Riohacha. Las playas de Mayapo están a media hora por tierra hacia el norte de la capital del departamento y son populares para la práctica de deportes náuticos como el kitesurf y el windsurf.

2.6.4. Costo de vida

Por otra parte, el costo de vida en Riohacha comparado con otras ciudades de la región, mantiene mejores niveles. Tomando como referencia el índice de precios al consumidor (IPC), a diciembre de 2015, este se ubica en 7,11% mientras Barranquilla registró un 7,65%.

Gráfico 6: Variación anual IPC a diciembre de 2015.

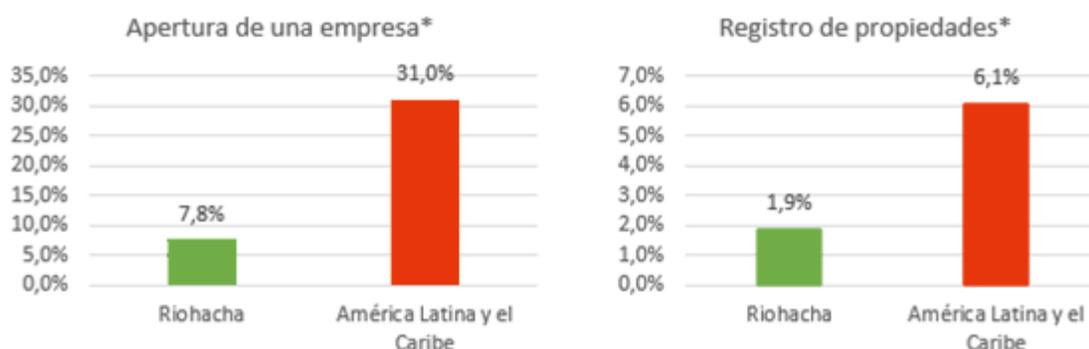


Fuente: elaboración propia con base en Banco de la República.

2.7. Clima de negocios

De acuerdo a los resultados del Doing Business, el cual estudia las regulaciones empresariales desde la perspectiva de las pequeñas y medianas empresas nacionales, Riohacha se destaca por su buen desempeño en el registro de propiedades. Mientras el promedio de ciudades en América Latina y el Caribe estos trámites se toman un tiempo de 63 días, en la capital guajira se requieren de 26 días para completar el procedimiento. Con respecto a los costos de los trámites de registro para este mismo grupo de ciudades, mientras en América Latina y el Caribe equivalen aproximadamente al 6,1% del valor de la propiedad, en Riohacha equivale al 1,9% del mismo; de igual manera, con respecto a los costos de apertura de una empresa en América Latina y el Caribe equivalen al 31% en Riohacha el 7,8%.

Gráfico 7: Costo de los trámites como porcentaje del valor de la propiedad, Riohacha vs. América Latina y el Caribe.



Fuente: elaboración propia con base en Doing Business 2013.

* Nota: el porcentaje corresponde al costo sobre el valor de la propiedad.

2.8. Instituciones y compromiso con el desarrollo

La Guajira fue el departamento colombiano con mayor crecimiento en el pilar de instituciones (en el que se incluye desempeño administrativo, gestión fiscal, transparencia y seguridad y justicia) de acuerdo a Consejo Privado para la Competitividad (2015), con 49% de crecimiento. En infraestructura fue el segundo departamento más dinámico después de Caquetá.

Algunos planes se lideran en el departamento en favor al mejoramiento de la calidad de vida y atracción de la inversión privada. Se pueden mencionar:

Diamante Caribe y Santanderes: con el objetivo de incentivar la competitividad de la región, el gobierno nacional ha puesto en marcha este plan donde busca por medio de la identificación de fortalezas y oportunidades de mejora plantear alternativas innovadoras y sostenibles al desarrollo mediante la integración del espacio físico y la tecnología digital.

Plan5Caribe: esta iniciativa pretende optimizar y fortalecer el servicio de energía eléctrica en el caribe colombiano por medio de la definición de proyectos de alto impacto en el corto y mediano plazo, además de atraer a inversionistas por medio de convocatorias de proyectos del sistema de transmisión nacional y regional.

Plan Departamental de Agua de La Guajira: Apoyado por cofinanciación del Banco Mundial, el departamento desarrolla este plan con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de agua y saneamiento mediante el apoyo al desempeño institucional de los prestadores del servicio, así como la construcción de infraestructura requerida por el sistema de agua potable y alcantarillado.

3. Productos y servicios potenciales

Los productos y sectores potenciales aquí presentados se basan tanto en la producción actual de bienes y servicios en el departamento, la revisión de los planes concernientes al sector productivo del departamento elaborados a nivel nacional, departamental y a nivel local, y en la revisión en campo de experiencias del sector productivo así como entrevistas con empresarios y funcionarios de sectores representativos y con potencial en la economía del departamento. Una vez identificados los sectores claves, se identificaron actores relevantes en los mismos, dentro de los cuales hubo empresarios y funcionarios de empresas, academia, sector público y líderes comunales. Dentro de las empresas, los sectores con los que se dialogó fueron ganadería, producción industrial de alimentos, como queso y carne, energía eólica, transporte, construcción, producción salina, turismo tanto prestadores de servicios como de infraestructura turística, y artesanías. De la academia se consultó con personas versadas en tecnología de alimentos, aguas, ciencias agropecuarias, y manejo de suelos. Del sector público se habló con secretarios y ex secretarios de la gobernación, colaboradores de la institucionalidad del campo y actores de la oferta cultural de Riohacha. Entre los líderes comunales se encuentran microempresarios, pescadores y agricultores.

Si bien todos los aspectos tratados resultan transversales de alguna manera, también es cierto que, por la naturaleza de las actividades que desarrolla cada persona, hay temas sobre los cuales poseen mayor conocimientos que otros. Con los empresarios se buscó comprender los casos que habían resultado exitosos en su sector y aquellos que no. En especial, el objetivo era identificar los factores que habían facilitado su desarrollo y aquellos que lo entorpecían. También se preguntó por las formas de buscar información para el inicio o desarrollo de sus proyectos y cómo interactúan con la oferta institucional. El ejercicio fue similar para los líderes comunales.

Con la academia y el sector público, el énfasis estuvo en conocer diferentes aspectos de la comunidad Wayúu, entre ellos: la dispersión de la población, la condición jurídica de la tierra y las economías de enclave, entre otros. Además, se buscaba conocer cómo estos aspectos interactúan con el desarrollo económico y cómo la oferta institucional se amolda a las realidades de esta comunidad. También se les pidió que identificaran los sectores que podrían tener potencial exportador en La Guajira, el por qué y las restricciones que enfrentarían.

El resultado de este ejercicio arrojó diferentes potenciales en el departamento. Estas se encuentran en el sector agropecuario, sector energético y sector turismo. Junto con cada potencial se exponen los aspectos del departamento que generan ventaja para el desarrollo de proyectos en estos sectores.

3.1. El potencial productivo de La Guajira en los planes e iniciativas

Colombia cuenta con diversas herramientas para la identificación de sectores productivos con potencial de crecimiento y de exportación y varios planes trazados desde el nivel nacional y desde el nivel regional. A continuación, se listan los productos y servicios señalados por estas herramientas para el departamento desde el año 2007 hasta la actualidad.

Tabla 1: Resumen de los sectores y productos priorizados por las iniciativas o planes para La Guajira

Año	Plan o iniciativa		Agricultura	Industria	Servicios
2007	Agenda Interna para la Competitividad Autor: DNP (2007)	Pesca	Camarón, langosta espinosa, pesca blanca, algas, marinas, artemia	Derivados de la sal, el gas natural, el carbón, la barita, el yeso y la caliza.	Turismo
		Hortofruticultura	Mango y malanga	Industria salinera	
2008	Plan Regional de Competitividad Autor: Comisión Regional de Competitividad de La Guajira	Biocombustibles	Higuerilla, jatropha y palma africana	Talco, yeso anhidrita y materiales de construcción	Maicao hipermercado de Colombia
		Hortofruticultura	Banano orgánico, cafés especiales, patilla, melón y paprika	Parque industrial de servicios de mantenimiento al Cerrejón	
		Pecuario	Cadena de cárnicos	Planta de cemento Brisa	
			Cadena ovino - caprino	Planta de refinación de sal	
		Productos lácteos	Siderúrgica Brisa		
Pesca	Camaronicultura - Artemia	Planta de refinación de sal y pesca artesanal			

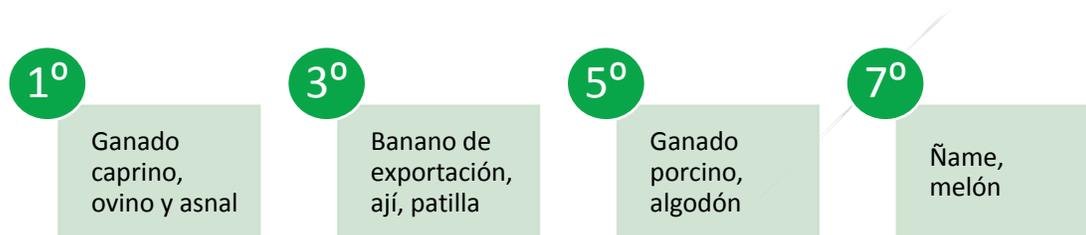
Año	Plan o iniciativa	Agricultura		Industria	Servicios
2013	Guajira Aprovecha los TLC (ProExport, 2013)	Biocombustibles	Aceite de palma	Industria siderúrgica	Etnoturismo
		Hortofruticultura	Banano orgánico y cafés especiales	Materiales de construcción	Turismo de naturaleza
		Pecuario	Cadena de bovinos Cadena de ovinos	Cemento	
2014	DATLAS (Bancoldex, 2015)	Hortofruticultura (en 2012)	Banano y plátano		
		Minería	Hulla y gas		
2016	Mapa Regional de Oportunidades (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016)	Hortofruticultura	Extractos, esencias y concentrados de café, café sin tostar ni descafeinar		Etnoturismo
		Pecuario	Cadena de bovino		Turismo de naturaleza
		Agroindustria	Productos lácteos		Servicios mineros - offshore
	La revista de las oportunidades: La Guajira (ProColombia, 2016)	Hortofruticultura	Banano orgánico, frutas frescas, derivados del café, hortalizas frescas	Artesanías	
		Pecuario	Aceites y grasas	Muebles de madera	
			Carne de caprino		
			Carne de bovino		
Pesca	Crustáceos y moluscos				
	Filetes de pescado				

Fuente: elaboración propia con base en DNP (2007), Comisión Regional de Competitividad (2008), ProExport (2013), Bancoldex (2015), Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2016) y ProColombia (2016).

3.2. Sector agropecuario

La variedad geográfica del departamento donde están presentes todos los pisos térmicos, otorga ventajas comparativas frente a otras regiones del país. La Guajira hace parte esencial del llamado Diamante Agropecuario Caribe – Santanderes del Ministerio de Agricultura en cuanto a la producción hortofrutícola, de ovinos y caprinos.

Figura 1: Posición de la Guajira a nivel nacional en productos agrícolas.



Fuente: elaboración propia con base en ProColombia (2016).

Su baja humedad relativa y alta luminosidad hacen de esta zona un espacio excepcional para la producción hortofrutícola. El departamento tiene 227.477 hectáreas de tierras aptas para la agricultura como muestra la Tabla 2 y el desarrollo pecuario que corresponden a aproximadamente el 15% de la extensión del departamento y se concentran en La Baja Guajira. Es el quinto departamento en Colombia en uso adecuado del suelo.¹⁴ El departamento tiene una clara ventaja en el creciente mercado nacional e internacional de la carne de cordero concentrando el 86% de las cabezas de ganado caprino y el 44% de las cabezas de ganado ovino del país.

¹⁴ Información tomada del Índice Departamental de Competitividad 2015 (Consejo Privado para la Competitividad, 2015). El uso adecuado del suelo es medido como el porcentaje de tierras donde el agroecosistema dominante guarda correspondencia con la vocación de uso principal o con un uso compatible.

EL PARADIGMA DE LA NUEVA RURALIDAD

Una de las ideas fuerza de la Misión para la Transformación del Campo (DNP, 2015) liderada por el economista Jose Antonio Ocampo para orientar la inversión pública para el desarrollo rural y agropecuario en los próximos 20 años y transformar el campo colombiano es el **enfoque territorial participativo** adopta la concepción de nueva ruralidad, que supera la dicotomía rural-urbana y mira más a las relaciones, sinergias y complementariedades que permiten aumentar la competitividad y cerrar las brechas de exclusión de la población rural

Como la Guajira es un departamento altamente rural en comparación con el resto del país, resulta de utilidad resaltar un aspecto en específico de la Misión hace un llamado a un cambio de paradigma de la ruralidad. **Comúnmente, se asocia a la ruralidad con el agro y con atraso, mientras que al área urbana se le asocia con progreso. En lo rural suceden muchas más actividades que sólo las agropecuarias.** Además, debe dejar de verse lo urbano y lo rural como dos realidades opuestas; en cambio, es más adecuado pensar el potencial de la ruralidad en su interrelación con lo urbano, por ejemplo, a través de la integración de los mercados.

Dentro de las interacciones entre las zonas rurales y las zonas urbanas están los servicios ambientales. Regular el ciclo del agua y filtrar el aire son dos ejemplos de servicios ambientales que son proveídos a la parte urbana por el campo. El esparcimiento y descanso es otro servicio que el campo puede prestar a las ciudades. Esto guarda estrecha relación con el eco-turismo. Dicho de otra manera, si bien es correcto preparar la zona rural para ser receptora de turismo, no es menos importante adecuarla para prestar servicios de esparcimiento a las personas que vivan en zonas urbanas vecinas.

En ese orden de ideas, debe verse la ruralidad como un espacio donde suceden más actividades aparte de las relacionadas con la agricultura y las pecuarias. Así, se debe pensar en el campo más que un lugar que sólo requiere elementos para sembrar y cosechar, y más como un lugar que le presta varios servicios a las zonas urbanas con unos requerimientos específicos.

3.2.1 Sector agrícola

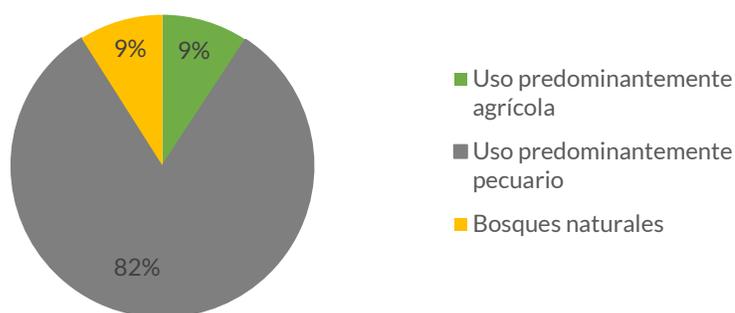
La gran mayoría del uso del suelo rural en el departamento está destinado a la producción pecuaria, sin embargo también existen potencialidades en el sector agrícola que se expondrán seguidamente.

Tabla 2: Hectáreas disponibles en el departamento por vocación del suelo

ZONA GEOGRÁFICA DEL DPTO	TOTAL Área (Ha)	Uso predominantemente agrícola		Uso predominantemente pecuario		Bosques naturales	
		Área (Ha)	% del total	Área (Ha)	% del total	Área (Ha)	% del total
Alta Guajira	1.116.665	90.227	40%	1.024.875	66%	1.563	1%
Media Guajira	466.861	72.059	32%	238.450	15%	156.352	89%
Baja Guajira	375.611	65.191	29%	292.175	19%	18.244	10%
Total	1.959.137	227.477	100%	1.555.500	100%	176.159	100%

Fuente: elaboración propia con base en la Evaluación Agropecuaria, 2014.

Gráfico 8. Uso predominante para el total de la tierra en el área rural dispersa censada



Fuente: elaboración propia con base en el Censo Nacional Agropecuario 2014, DANE.

La producción agrícola del departamento se ha concentrado en los últimos años en la producción de yuca, banano y maíz; sin embargo también se cultiva arroz que representa el 8%, patilla (5%), plátano (5%), malanga 4%, entre otros que se pueden observar en la tabla 3.

Tabla 3. Producción por toneladas 2007 – 2014

Cultivo		Producción por toneladas
Yuca		59%
Banano		
Maíz		
Arroz	Aguacate	40%
Patilla	Ají	
Plátano	Algodón	
Malanga	Mango	
Ahuyama	Frijol	
Tomate	Sorgo	
Coco	Melón	
Café	Naranja	
Palma de aceite	Limón	
Ñame	Arracacha	
Tomate de árbol	Achiote	
Papaya	Maracuyá	
Caña panelera	Piña	
Lulo	Tabaco rubio	
Cacao	Frutales varios	

Fuente: elaboración propia con base en las Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2007-2014.

Los cultivos que presentan mejor rendimiento, tomando como referencia las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (2007 – 2014) son: papaya, banano, tomate, yuca, melón y patilla. Específicamente en yuca y papaya La Guajira tiene el mayor rendimiento de todos los departamentos de la región Caribe.

Tabla 4: Promedio de rendimientos por cultivo 2007 – 2014.

Cultivo	Rendimiento (toneladas por hectárea)
Banano	17
Melón	11
Papaya	50
Patilla	10
Tomate	16
Yuca	14

Fuente: elaboración propia con base en Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2007-2014.

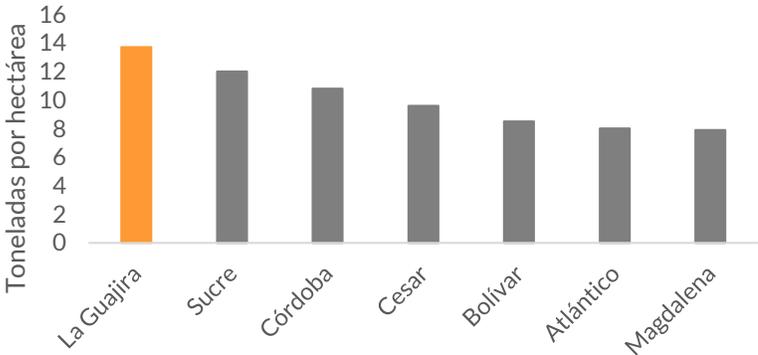
Teniendo en cuenta estas potencialidades, cabe destacar algunos productos con valor agregado a base de los cultivos que presentaron mejor rendimientos y de igual forma una buena posición de producción, con énfasis en sus aplicaciones industriales o potencial de

generar productos con sencillas transformaciones a partir de su materia prima. Entre tanto, existe la oportunidad de comerciar este tipo de productos con el Caribe insular el cual es abastecido en su mayoría por mercancía proveniente de los Estados Unidos.

Yuca

Una variedad de productos alimenticios son fabricados a partir de la yuca, el almidón de yuca es materia prima en la industria panadera para la elaboración de una variedad de derivados como el pan de yuca, pan de bono, enyucado, diabolines, así como galletas, croquetas, arequipe de yuca, entre otras. Además es utilizado este cultivo en la producción de bioetanol. En la región, el departamento de La Guajira es el que presenta mejor rendimiento en su cultivo.

Gráfico 9: Rendimiento promedio 2007 - 2014 por departamento del cultivo de yuca.

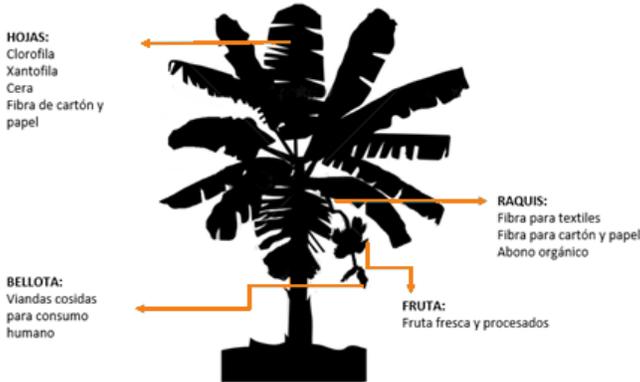


Fuente: elaboración propia con base en Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2007-2014.

Banano

La mayoría de la producción del banano se destina para el consumo humano, sea como fruta fresca o procesado, vale la pena entonces nombrar algunos productos derivados del mismo y que resultan atractivos a la inversión: aquellos a base de su fibra natural en artesanías, cartón, papel y de prendas de vestir; licor de banano, harina de banano, pulpas, banano deshidratado, banano en polvo, jaleas, confites, entre otros.

Figura 2: Productos derivados del banano



Fuente: elaboración propia con base en Zapata Zuluaga & Franco Ocampo, 1999.

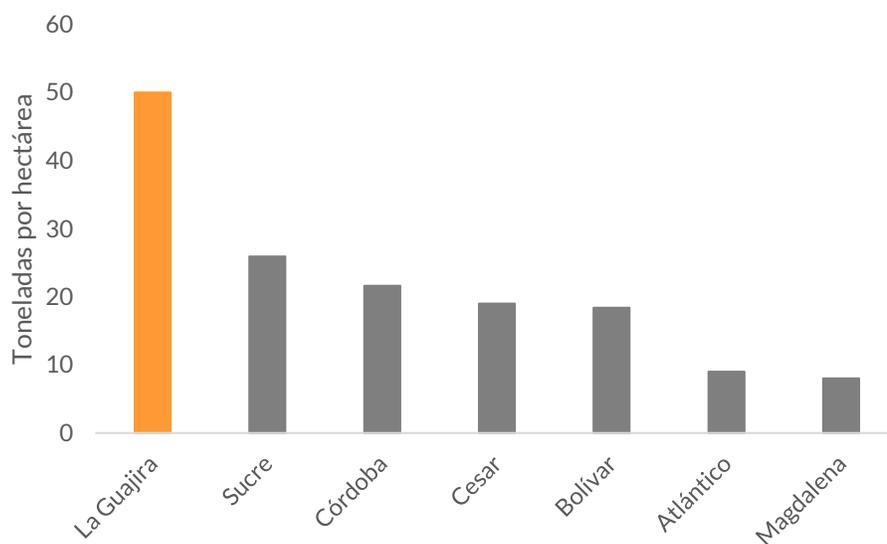
Otro uso que se le puede dar al banano consiste en utilizar su harina como suplemento alimentario. Este tipo de harinas ya se produce y se utiliza en Colombia. Un producto muy similar, la harina de plátano, puede ser la base para producir sueros de rehidratación oral. Estos productos ofrecen alternativas a los tratamientos médicos usuales en países en vías de desarrollo, donde la desnutrición y la diarrea son comunes entre la población vulnerable.

Papaya

Si bien la papaya es una fruta de alta humedad, hoy se está comercializando además como alimento deshidratado y ha servido como materia prima para la elaboración de confites, mermeladas, productos medicinales, gelatinas, entre otros. Todas las anteriores son opciones de inversión a este cultivo que **presenta el mejor rendimiento en La Guajira comparado con los demás departamentos de la región.**

Una aplicación industrial de la papaya es la extracción de papaína. Su obtención se genera mediante la extracción del látex del fruto. Este compuesto se puede utilizar en la elaboración de cervezas. La papaína previene el enturbiamiento de origen no biológico, especialmente después del almacenamiento en frío de la cerveza ya terminada. Su efecto se mantiene incluso después de la pasteurización, por lo que puede logra estabilizar la cerveza embotellada sin alterar su sabor o espuma.

Gráfico 10: Rendimiento promedio 2007 - 2014 por departamento del cultivo de papaya

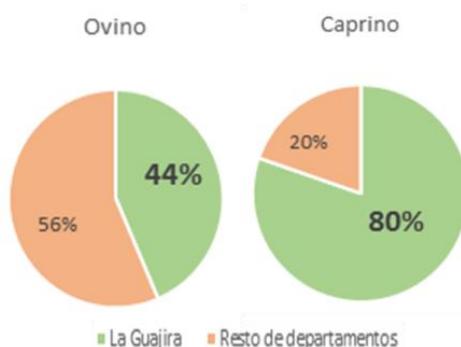


Fuente: elaboración propia con base en Evaluaciones Agropecuarias Municipales, 2007-2014.

Ganado ovino y caprino

La Guajira ocupa el primer lugar a nivel nacional en cabezas de ganado caprino, con un total de 903.063 cabezas que representan el 80,3% de todas las cabezas del país. Esta es sin duda una potencialidad, teniendo en cuenta que es un animal de cría tradicional en esta región y parte del sustento económico para las comunidades indígenas Wayúu. En menor medida, pero igualmente representativo se destaca el ganado ovino, que representa el 43,6% del total a nivel nacional. Otros departamentos con producción ovina son Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Santander y Cesar.

Gráfico 11: Distribución de las cabezas de ganado caprino y ovino en La Guajira y resto de Colombia, 2016.



Fuente: elaboración propia con base en Censo Pecuario del ICA, 2016.

El ganado ovino posee varias ventajas frente al bovino en términos de productividad y eficiencia. En la misma superficie necesaria para criar un bovino, es posible criar hasta seis ovinos. Los ciclos productivos de los ovinos son de menos de un año, y a los siete meses pueden empezar a reproducirse. Actualmente, el sacrificio del ganado ovino es bajo, debido principalmente a las pocas plantas de beneficio dedicadas a este animal por lo que la mayoría del sacrificio se realiza de manera informal en fincas y plazas de mercado.¹⁵ Sin embargo, el sacrificio formal de ovinos ha venido creciendo, aumentando 29% entre 2013 y 2014, 23% entre 2014 y 2015 y 10,4% entre enero y mayo de 2015 y 2016.

El precio al productor nacional varía entre \$3.000 y \$5.000 por cada kilo, y en los supermercados, el precio promedio de venta es de \$20.000. De acuerdo a la Asociación de Criadores de Ganado Ovino en Colombia, Asoovinos, actualmente, la producción ovina colombiana tiene demanda internacional pero sus niveles son aún insuficientes para hacer frente a esta demanda.¹⁶

¹⁵ Plan Estratégico Gremial de la Asociación de Criadores de Ganado Ovino en Colombia - Asoovinos 2010-2018. Disponible en: <http://es.calameo.com/books/0003402440d901a811f2e>.

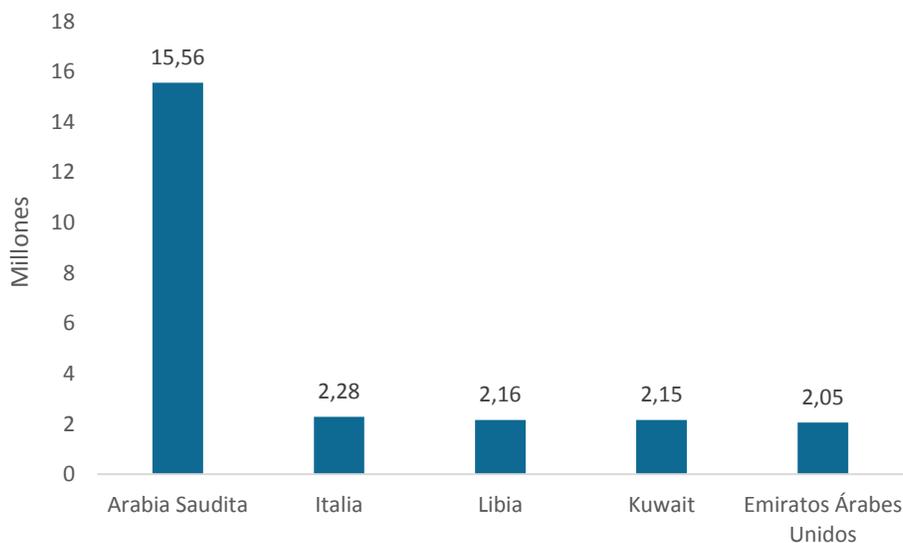
¹⁶ "Los ovinos son cada vez mejor pagos y tienen más mercado": Asoovinos. Contexto Ganadero. Disponible en: <http://contextoganadero.com/reportaje/los-ovinos-son-cada-vez-mejor-pagos-y-tienen-mas-mercado-asooovinos>.

Las exportaciones de productos derivados de la cadena ovina – caprina para los años 2014 y 2015, fueron provenientes de los departamentos del Atlántico, Bogotá, Antioquia, Risaralda y Magdalena. Para el año 2014 estas sumaron una cifra de US\$ 66.675 FOB y para el 2015 un total de US\$ 288.140 FOB con exportaciones que en su mayoría se dirigieron a las Antillas Holandesas y Estados Unidos. Atlántico y Bogotá presentaron una variación positiva tanto en su valor de exportación (578% y 354% respectivamente) como en peso neto del mismo, mientras que Antioquia y Risaralda disminuyeron. De los productos comercializados se destaca las carnes de animales de la especie ovina deshuesadas - congeladas que aumentaron un 160% en su valor de exportación, además de los distintos tejidos de lana de este animal.

Si bien su consumo se concentra en la región Caribe, se viene abriendo espacios en los mercados del interior del país. Varias cadenas de grandes superficies ofrecen el producto, principalmente importado de países como Argentina o Uruguay. Esta carne es representativa un nicho en consumo, y no solo en países árabes que ya hace parte de su cultura. Está identificada como un producto gourmet y el consumidor está dispuesto a pagar un precio más alto y por el momento.

En el escenario internacional las importaciones de estos productos están lideradas por Arabia Saudita que importó de 2012 a 2013 un poco más de 15 millones de cabezas de acuerdo a datos de la FAO.

Gráfico 12: Millones de cabezas ovejas y cabras de los 5 principales importadores 2012 - 2013



Fuente: elaboración propia con base en FAOSTAT.

En San Juan del Cesar, por iniciativa privada, se encuentra instalada la única planta de sacrificio ovino en el país y una planta de embutidos, dando procesamiento a la carne de cordero; actualmente su producción se oferta en los principales almacenes de cadena del país productos como salchichas, jamones y perrito de cordero.

Pesca

De acuerdo el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (INVEMAR), aproximadamente el 80% del total de las praderas marinas existentes en el Caribe colombiano se encuentran ubicadas en La Guajira, además de ser el departamento en la región con la mayor extensión en su litoral. La pesca que se desarrolla en el departamento es básicamente artesanal. De acuerdo al informe de estadísticas pesqueras resultado del proyecto Pesca Guajira, entre febrero de 2014 hasta abril de 2015, el peso total de lo recolectado para ese periodo fue de 684,330 Kg donde aproximadamente el 36% correspondió al municipio de Manaure, el 30% a Dibulla, el 28% a Riohacha y finalmente el 6% a Uribia.

Teniendo en cuenta las estimaciones del Sistema del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano (SEPEC), al año 2013, los municipios de Riohacha, Manaure y Dibulla, sumaron el 34% del total de las capturas estimadas para el Caribe colombiano, una cifra diciente sobre el potencial del departamento.

El departamento además cuenta con mano de obra disponible para la elaboración de procesados a base del pescado, cabe anotar que existen algunas asociaciones y entidades encardas de esta actividad y que en su portafolio ofrecen productos como los antipastos y hamburguesas de pescado.

3.2.1. Potencial del sector agro para mercados nacionales e internacionales

Como se mencionó, el departamento tiene una alta proporción de población rural (45%) con una alta dispersión de la población, y una población con vocación agrícola y pecuaria. El potencial reside en la amplia disponibilidad de tierra y mano de obra, las condiciones de luminosidad y la fauna pecuaria que ya existe y que la población local sabe manejar. El potencial de abastecer el mercado local y regional, en una región Caribe que “importa” el 65% de sus alimentos del resto del país, es alto.

Aparte de esto, el mercado internacional natural para la producción agropecuaria del departamento son las islas del Caribe y la costa Caribe centroamericana, aunque existe potencial a largo plazo en países tan lejanos como los de Oriente Medio, por el alto consumo de carne de cordero que se da en ellos.

Desde el sector público se han liderado acciones por décadas para fortalecer el sector. Los principales obstáculos se resumen en tres: 1) la falta de planeación por parte del sector público al realizar costosas inversiones en equipos de transformación y procesamiento de alimentos sin tener cultivos maduros, 2) ligado a esto, la falta de cumplimiento de las regulaciones sanitarias y requisitos exigidos por el INVIMA y entidades relacionadas y 3) la inadecuada

selección de los cultivos y pecuario dadas las condiciones climáticas del departamento y los conocimientos de la población.

Las opiniones recogidas en el trabajo de campo sobre los elementos que dificultan el desarrollo del sector también son identificadas en la MTC. Además de las debilidades mencionadas anteriormente (precaria infraestructura, falta de conocimiento sobre las capacidades de la tierra y manejo inadecuado de la tierra), se hace mención a la poca articulación entre instituciones, el poco seguimiento y evaluación a las políticas implementadas y los problemas de información completa y en tiempo real.

Por baja articulación entre entidades se quiere dar a entender dos ideas. Primero, no existe la institucionalidad para que los organismos de nivel central generen consensos acerca de las políticas para las zonas rurales. Además, el presupuesto de inversión para el sector agropecuario es altamente inflexible, y los proyectos son recurrentes. Adicionalmente, la multiplicidad de criterios del Ministerio de Agricultura termina complicando los trámites para acceder a las diferentes iniciativas. Aún más, los territorios que más necesitan los recursos no cuentan con la capacidad técnica requerida para lograr formular los proyectos.

La baja capacidad técnica en los territorios genera otra consecuencia indeseada: no resulta posible hacerle seguimiento y evaluación a las políticas. Es decir, desde los territorios no se puede realizar las evaluaciones pertinentes para las diferentes acciones llevadas a cabo en el sector agropecuario. Así, el resultado de las ejecuciones es muchas veces incierto. De esta manera, se pierde la posibilidad de hacer aprendizajes sobre las experiencias (exitosas o no).

También se afrontan problemas de asimetrías de información entre los diversos agentes del agro. Por ejemplo, se pueden presentar problemas de comunicación entre quienes proveen la información climática y los agricultores. Además, los agricultores no tienen acceso a información acerca de los precios de compra (mayorista, principalmente) de sus productos. Entonces, no siempre pueden conseguir un buen negocio por sus cosechas.

Para hacer llegar la información climática a más usuarios, el IDEAM ha desarrollado una aplicación llamada Mi Pronóstico. En ella, con ayuda del GPS, se brinda información climática específica para la ubicación del usuario. En aras de solventar la asimetría de información en los precios de venta de las cosechas, se ha venido implementando en varias partes del mundo (África e India, por ejemplo) el envío de mensajes de texto (SMS) que contienen, además de información climática, los precios de venta en las centrales mayoristas. Este ejercicio se replicó para cultivadores de papa en Boyacá y Cundinamarca y se encontró que los cultivadores recibían un mejor precio por sus cosechas y disminuían sus pérdidas asociadas a fenómenos climáticos (Camacho & Conover, 2011).

3.3. Sector energético

Figura 3: Generalidades del sector de energía eólica en La Guajira.

La intensidad de los vientos en La Guajira y su persistencia alcanzando rangos entre los 5 m/s y 11 m/s durante todo el año, hacen al departamento en un lugar propicio para la generación de energía eólica. Además de responder a la necesidad a nivel mundial de buscar alternativas amigables con el medio ambiente.

3.131 MW

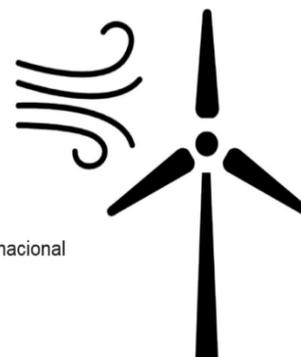
Capacidad máxima de generación de energía

13%

De la matriz de generación de energía nacional

5 años

Proyección



Fuente: elaboración propia.

Si bien en este momento en el departamento se han instalado algunas torres como pilotos de prueba, de acuerdo al plan de expansión de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), se estima que en los próximos 5 años La Guajira aporte el 13% de la energía en la matriz de generación nacional. El gobierno nacional ha puesto en marcha el proceso regulatorio para la ejecución de proyectos, y en este momento se encuentra en el registro de empresas con intenciones de invertir dentro de este sector. Cabe mencionar que el departamento es único en el país donde se han interesado los inversionistas para incursionar en esta nueva era para el país.

Si bien la puesta en marcha de los parques eólicos no demanda gran cantidad de empleados, su construcción sí requiere de un mano de obra disponible y que el departamento puede ofrecer. Se estima que la etapa de construcción de la infraestructura dura en promedio entre 1 y 2 años y se generan aproximadamente de 150 a 200 empleos calificados y no calificados.

En los últimos 10 años, La Guajira ha sido receptora de diversas inversiones, la mayoría del sector de generación de energía. Entre estas resalta el parque eólico Jepirachi, en el municipio de Uribia. Este parque entró en operación experimental en el año 2004. Su generación es inferior a 19,7 megavatios, pero se espera poder empezar a operar comercialmente en los próximos años.

Otro proyecto de energía eléctrica, aunque este no sea su fin exclusivo, fue la construcción de la represa sobre el río Ranchería. Esta represa culminó su fase I (construcción) y se está esperando dar inicio a la fase II. En esta última fase se espera hacer las obras requeridas para que la represa surta de agua a varios municipios del departamento y surta de agua a distritos de riego, además de generación de energía. El embalse artificial generado por la represa tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 198 millones de metros cúbicos; 3,2 veces la capacidad de la represa San Carlos, que es un referente en generación de energía hidroeléctrica, y el doble de la capacidad del embalse del Neusa, que cumple funciones de abastecimiento y control de inundaciones en la Sabana de Bogotá. Sus distritos de riego tienen

un área de influencia superior a las 18.500 hectáreas. Se estima beneficiar a más de mil usuarios. Adicionalmente, se espera generar 7 megavatios/hora para brindar energía eléctrica a la población circundante.

3.4. Sector turismo

Los contrastes que ofrece La Guajira en su multiplicidad de paisajes desde la Sierra Nevada de Santa Marta que bordea el sur de departamento hasta el desierto en la Alta Guajira, incluyendo sus playas con distintas variedades, el Litoral Caribe con una extensión de 403 kilómetros y su variedad cultural (en el territorio convergen las etnias Wayúu, Koguis, Arhuacos, Kankuamos y Wiwas), hacen de este departamento en un destino turístico cada vez más apetecido por nacionales y extranjeros. En el año 2013 arribaron 8.486 viajeros residentes en el exterior y para el 2014 la cifra aumentó a 9.187 (ProColombia, 2016).

Esto ha llamado la atención del gobierno nacional el cual dio categoría a Riohacha en julio de 2015 como Distrito Especial Turístico y Cultural de la Nación.¹⁷ Además, la ubicación estratégica de La Guajira, buena conectividad con el interior del país, tanto aérea como por tierra, y con grandes ciudades costeras como Santa Marta y Barranquilla, su frontera con Venezuela y cercanía con el caribe insular suman a la potencialidad turística de esta región.

El crecimiento en los viajeros extranjeros con destino a La Guajira entre 2013 y 2014 fue superior al de Bogotá y el Magdalena. Mientras el número de visitantes para el departamento aumentó un 8% al pasar de 8.486 a 9.187 personas de 2013 a 2014, en Bogotá el incremento fue de 5% y en el Magdalena de un 3%. La puesta en marcha de la ruta internacional Aruba – Riohacha en el año 2012 representó un salto de un 62% en el número de extranjeros que visitaron a la península para esa fecha con respecto al año inmediatamente anterior.

Tabla 5: Destinos de los viajeros extranjeros hacia Colombia

Año	La Guajira	Colombia	Bogotá	Magdalena
2009	6.443	1.353.760	692.826	17.499
2010	6.716	1.474.884	754.960	18.654
2011	6.748	1.582.110	861.725	21.055
2012	10.965	1.692.822	903.657	22.501
2013	8.486	1.726.300	969.001	22.263
2014	9.187	1.967.814	1.012.822	22.911

Fuente: elaboración propia con base en ProColombia (2016) y estadísticas de Migración Colombia.

¹⁷ Ley No. 1766 del 24 de julio de 2015.

De acuerdo a la distribución geográfica del departamento, la Alta Guajira recibe aproximadamente el 55% de los extranjeros que visitan al departamento donde Maicao para el 2014 registró el mayor número de turistas en esta clasificación con un total de 5.028 personas, mientras que la Media Guajira representó el 35% donde Riohacha albergó 3.226 personas y la Baja Guajira el 10% con un total de 893 turistas extranjeros.

Con respecto al turismo interno, en el 2015 7.300.000 colombianos realizaron turismo dentro del país. De estos, 24.100 tuvieron como destino a La Guajira. Estos provinieron principalmente de la misma Riohacha, donde alrededor de un tercio de todos los turistas (7.000 personas) decidió quedarse visitando los distintos sitios alrededor del departamento, seguido por Valledupar, donde el 16% (aproximadamente 5.000 personas) de turistas escogieron como destino a La Guajira. Con respecto a Santa Marta unas 3.000 personas visitaron al departamento, cifra similar a la de los turistas provenientes de Barranquilla.

El departamento turístico más cercano, el Magdalena, recibió 97.000 turistas colombianos en el mismo periodo, provenientes en su mayoría de Barranquilla y de Bogotá. Esta cifra da una indicación de un mercado que podría también visitar a La Guajira si se integran las ofertas turísticas de ambos departamentos.

Las ofertas actuales de planes turísticos por las agencias de viajes en La Guajira incluyen visitas a rancherías y lugares turísticos del municipio de Uribia como el Cabo de la Vela y Punta Gallinas, visita a las salinas de Manaure y el santuario de fauna y flora los Flamencos. Lo anterior, sin desconocer otros atractivos dentro del departamento como Palomino, el Parque Nacional Natural Macuira, Bahía Portete, Parque Eólico Jepírachi, las minas del Cerrejón, los balnearios del sur del departamento y distintos festivales folclóricos especialmente en tributo a la música vallenata que se desarrollan en el transcurso del año. Además, el turismo de aventura tiene su lugar en la Alta Guajira el cual es un escenario propicio para el desarrollo de competencias como los Rally y de deportes extremos como el kitesurf, entre otros.

Como parte del mejoramiento de la infraestructura para el viajero, el actual Plan de Desarrollo de Riohacha contempla la construcción de un nuevo terminal de transporte, este se propone construir en la zona sur - oriente de la ciudad con una extensión aproximada de 20.000 metros cuadrados. En este momento el proyecto se encuentra en gestión y se espera que tenga una duración de 2 años en su ejecución.

Colombia ofrece algunas exenciones específicas al sector turístico y que están dirigidos a estimular en su inversión, como muestra la tabla 6.

Tabla 6: Incentivos a inversiones en el sector turístico

SUBSECTOR	INCENTIVO	REGULACIÓN APLICABLE
Hotelero	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en nuevos hoteles construidos totalmente o al menos en un 61% entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 3.
	Exención de renta para los servicios hoteleros prestados en hoteles que se remodelen y/o amplíen entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2017.	Estatuto Tributario artículo, 207-2 numeral 4.
Ecoturismo	Los servicios de ecoturismo certificados por el Ministerio del Medio Ambiente o autoridad competente están exentos de renta hasta el 31 de diciembre de 2022.	Estatuto Tributario, artículo 207-2 numeral 5.
Servicios de turismo a no residentes	Están exentos de IVA con derecho a devolución bimestral, los servicios turísticos prestados a residentes en el exterior que sean utilizados en territorio colombiano originados en: <ul style="list-style-type: none"> • Paquetes vendidos por agencias operadoras u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo. • Paquetes turísticos vendidos por hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo a las agencias operadoras, siempre que los servicios turísticos hayan de ser utilizados en el territorio nacional por residentes en el exterior. 	Estatuto Tributario, artículo 481 literal d.

Fuente: elaboración propia con base en ProColombia (2016).

3.4.1. Iniciativas e infraestructura turística a impulsar

Tomando las propuestas de distintos actores y proyectos desde las instituciones públicas, se presentan algunas iniciativas que, en complemento a las tradicionalmente desarrolladas, son excelentes focos de inversión en el sector turístico.

La Guajira tiene enorme potencial pero, en el lenguaje de promoción de territorio, tiene escasos productos y aun no son un destino turístico como tal. Esto genera un nicho de oportunidad para inversionistas pero además, sería la única forma como el turismo genere riqueza a la localidad. A lo largo de las rutas aquí mencionadas, hay que construir razones para

que los viajeros escojan el lugar, y generen gasto en restaurantes, tours, compras de productos locales, entre otros. Sin embargo, resulta fundamental que las etnias participen activamente de la decisión de atraer visitantes al territorio y de poder interactuar con ellos.

Corredor Turístico del Caribe

El desarrollo turístico de La Guajira normalmente se relaciona sólo con el norte del departamento, aun así y como hemos visto, las potencialidades están presentes en toda la región. Lo anterior sugiere la puesta en marcha de un corredor turístico del Caribe que conecte la oferta de las distintas agencias de viajes, provenientes de las ciudades costeras más importantes del sector como Santa Marta y Cartagena con el departamento, además de la reactivación de la frecuencia aérea con Aruba, isla que anualmente reciben un millón de visitantes.

Alta Guajira

Hotelería etnoturística: la hotelería en la Alta Guajira aún no ha sido desarrollada a gran escala, se cuenta con algunas posadas pertenecientes a familias nativas de la región y es un nicho para explotar. Cabe aclarar que la tenencia de la tierra en su mayoría en esta ubicación geográfica pertenece a la comunidad Wayúu por lo tanto es de propiedad comunitaria y no se puede vender, sin embargo existen mecanismos institucionales como las consultas previas para llegar a acuerdos con las comunidades y ejecutar este tipo de proyectos, en los que además, las comunidades indígenas puedan involucrarse en los mismos.

Museo étnico: como hemos descrito anteriormente, La Guajira se caracteriza por la presencia de distintos grupos indígenas su territorio, el municipio de Uribia conocido como la capital indígena de Colombia, reúne la mayor cantidad de población Wayúu en el territorio departamental; aun así, el departamento no tiene un museo donde se expongan las distintas tradiciones culturales.

Deportes extremos: la presencia de constantes vientos han perfilado a la Alta Guajira como escenario propicio para practicar deportes náuticos como kitesurf o terrestres como los rallys. Actualmente se han instalado pequeñas escuelas para su enseñanza, atrayendo cada vez más a nativos, nacionales y extranjeros interesados en este tipo de deportes. En complemento, la geografía desértica ha sido aprovechada para la realización de competencias como rallys y que incentivan el turismo de aventura en la región.

Media Guajira

Hotelería: en la dinámica turística departamental, Riohacha ha cumplido el papel de ciudad de paso para los turistas que se dirigen al norte de la región, teniendo en cuenta además que es la capital del departamento y donde se ubica el aeropuerto Almirante Padilla, el más importante de la región; por lo tanto, resulta ser un punto intermedio y que se perfila para el desarrollo hotelero a gran escala.

Ruta Gabriel García Márquez: la vinculación del Nobel con el departamento tiene un significado en su obra, su madre nació en el municipio de Barrancas, además de toda la historia alrededor de la luna de miel de sus padres en la ciudad de Riohacha donde fue concebido el escritor. Recientemente, en el año 2015 la Gobernación de La Guajira en conjunto con la Alcaldía de Riohacha, Banco de la República y Cerrejón, lanzó la ruta 'La Riohacha de Gabo' con un recorrido por distintos escenarios de esta ciudad que marcan su obra.

Baja Guajira

Ruta Vallenata: teniendo en cuenta que en La Guajira nació el vallenato, se propone la creación de una ruta que recorra los municipios del sur del departamento donde han nacido grandes figuras del vallenato además de desarrollarse diferentes festivales en torno a este tipo de música. En complemento, se exponga la vida del juglar Francisco Moscote Guerra, más conocido como como "Francisco el Hombre" cuyo festival musical más importante de Riohacha lleva su nombre. Esta ruta se desarrollaría en complemento con el departamento del Cesar donde Valledupar ha sido la ciudad que ha desarrollado la producción musical de este género.

3.5. Oportunidades en las islas del caribe

La relación de La Guajira con el Gran Caribe tiene una gran transcendencia histórica, marcada especialmente por su límite con el océano Atlántico y sus intercambios comerciales que en otrora tuvieron gran relevancia para la dinámica en la economía regional especialmente con la isla de Aruba, Curazao y las Antillas Holandesas. El área del Caribe insular es una región conformada por 28 islas, 16 de ellas son estados independientes y doce territorios dependientes y departamentos de ultramar del Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Holanda. De acuerdo a su población, las más importantes son Cuba con un poco más de 11 millones de personas, República Dominicana (10,4 millones), Haití (10,3 millones), Puerto Rico (3,5 millones), Jamaica (2,7 millones) y Trinidad y Tobago (1,3 millones). Colombia tiene suscrito el acuerdo de comercio y cooperación económica y técnica con la Comunidad Del Caribe (Caricom). Para el 2014, la balanza comercial del país con esta comunidad representó un superávit de USD 810,1 millones con un aproximado de 4% más que en 2013. Dado que el principal socio comercial para el Caribe insular es Estados Unidos, las variaciones en el dólar y coyunturas de la economía norteamericana, la baja en el precio del carbón e inestabilidad en las relaciones comerciales con Venezuela, dan señales para no perder el pulso y continuar con los esfuerzos necesarios a fin de permear nichos de mercados aprovechando la cercanía que se tiene con esta región insular.

Para el 2015, La Guajira registró una suma de US\$22.100 FOB de ventas realizadas a Aruba, Curazao y Antillas Holandesas, 35% menos que el año inmediatamente anterior. Estas se debieron a comercializaciones del sector manufacturero, representando un 0,5% de las exportaciones no tradicionales. Los productos de elaboración de pescado, crustáceos y otros productos marinos representaron el 75% de total exportado, mientras productos de

silvicultura el 25% restante. Entre los periodos 2012 a 2015 estas han representado menos del 0,1% del total de exportaciones del departamento. Ver tabla 7. Sin embargo, su importancia histórica “tiene que ver con que sus despobladas costas eran un sitio ideal para la introducción del contrabando que venía de las islas del Caribe, tales como Curazao y Aruba” Meisel (2007).

Tabla 7: Exportaciones de La Guajira a Aruba, Curazao y Antillas Holandesas 2014 - 2015

PRODUCTO	Valor FOB (US\$)			
	2012	2013	2014	2015
Destilación rectificación y mezcla de bebidas espirituosas	\$ 206.140	-	-	-
Elaboración de pescado crustáceos y otros productos marinos	-	-	\$ 4.850	\$ 16.640
Elaboración de productos alimenticios diversos	\$ 13.571	-	-	-
Envasado y conservación de frutas y legumbres	\$ 20.745	-	-	-
Extracción de madera	-	-	\$ 1.500	-
Fabricación de artículos de pulpa papel y cartón n.e.p.	-	\$ 3	-	-
Fabricación de cacao chocolate y artículos de confitería	\$ 65.266	-	-	-
Fabricación de objetos de barro loza y porcelana	\$ 11.379	-	-	-
Fabricación de productos de arcilla para la construcción	\$ 24	-	-	-
Fabricación de productos de plástico	-	\$ 7.344	-	-
Fabricación de productos metálicos estructurales	-	-	\$ 402	-
Fabricación de resinas sintéticas materias plásticas y fibras artificiales excepto el vidrio	\$ 673	-	-	-
Fabricación de vehículos automóviles	\$ 9.098	-	-	-
Fabricación de vidrio y productos de vidrio	\$ 2.092	-	\$ 598	-
Industria del tabaco	\$ 352.625	-	-	-
Industrias básicas de hierro y acero	-	-	\$ 995	-
Otras industrias manufactureras	-	-	\$ 60	-
Producción agropecuaria	\$ 2.250	-	-	-
Silvicultura	-	-	\$ 25.700	\$ 5.460
TOTAL	\$ 683.863	\$ 7.347	\$ 34.105	\$ 22.100

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

Con respecto a las importaciones, la variación negativa del 30% de 2014 a 2015 se vio representada al pasar de US\$22,6 millones CIF a US\$15,7 millones CIF, de las compras realizadas a esta región insular. Las importaciones estuvieron lideradas por productos de la industria del tabaco, el cual representó el 71% de las exportaciones para el 2015. Entre tanto los productos que más variación presentaron fueron los de destilación, rectificación y mezcla de bebidas espirituosas. Ver tabla 8.

Tabla 8: Importaciones a La Guajira desde Aruba, Curazao y Antillas Holandesas 2014 - 2015

Sector producto	Valor CIF (US\$)		Variación	Participación 2015
	2014	2015		
Industria del tabaco.	\$ 11.760.221	\$ 11.216.886	-5%	71%
Destilación rectificación y mezcla de bebidas espirituosas.	\$ 7.429.642	\$ 1.995.447	-73%	13%
Fabricación de cacao chocolate y artículos de confitería.	\$ 1.572.886	\$ 1.147.303	-27%	7%
Fabricación de productos de cuero y sucedáneos de cuero excepto calzado	\$ 771.821	\$ 663.826	-14%	4%
Otros	\$ 1.070.410	\$ 710.206	-34%	5%
TOTAL	\$ 22.604.979	\$ 15.733.668	-30%	100%

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

De acuerdo a lo anterior, para pensar en las posibilidades reales de un intercambio comercial con el Caribe, más allá de las exportaciones tradicionales del departamento dadas principalmente por el sector minero y que representa el 99% de su total, el departamento tiene el reto de diversificar su economía para responder a la demanda de dichos mercados. Su principal socio comercial es Estados Unidos ocupando aproximadamente el 46% de las importaciones de la Isla de Aruba y Antillas Holandesas, mercados interesados especialmente en la importación de alimentos y creación de una ruta turística que contemple al departamento como parte de su portafolio al visitante; todas estas, son oportunidades claves para impulsar la economía departamental.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los alimentos de estas islas son importados, el departamento tiene oportunidades de exportación en el sector Agroindustrial, enfocado a la producción de frutas frescas, frutas y hortalizas procesadas, legumbres y hortalizas frescas así como derivados del café. Para impulsar el sector, el departamento de La Guajira tiene en proyecto la terminación de la Represa del Río Ranchería ubicada en el municipio de San Juan y que suministrará agua para riego a un área total de 18.536 hectáreas. En complemento, se proyecta que generarán 11.000 puestos de trabajo entre los sectores de la agricultura y ganadería. Hacen parte de los retos que se deben asumir; la construcción y puesta en marcha de PackingHouse (cabe destacar que en el municipio de Fonseca se tiene uno fuera de servicio); la definición de cadenas productivas de acuerdo a la oferta regional; y, la articulación institucional como eje central en la continuidad de proyectos productivos a largo plazo.

4. ¿Cómo? Hoja de ruta y recomendaciones por sector

Como mostro la sección 3.1, son distintos los planes e iniciativas ya trazadas para La Guajira para el desarrollo de sus sectores productivos. En esta sección se presentan hojas de ruta que permitan efectivamente el crecimiento de los sectores propuestos y recomendaciones para maximizar los beneficios económicos y sociales que se puedan derivar de ellos.

4.1. Hoja de ruta para la promoción de La Guajira

Son distintas las acciones que se pueden ejecutar en el posicionamiento de La Guajira como destino de inversión. A continuación se presentan algunas propuestas enmarcadas en este sentido:

Misiones de promoción: dada que es una de las herramientas más eficientes en la creación de espacios de negocios para el inversionista, se plantea la realización de misiones de promoción con empresarios y entidades locales, de acuerdo a los sectores priorizados en el departamento, a fin de presentar las distintas alternativas y oportunidades que La Guajira ofrece al sector privado. Estas misiones no deben limitarse en su alcance, pueden desarrollarse desde el nivel regional, nacional e internacional. Las misiones son unas de las formas más efectivas de promoción de un territorio

De acuerdo a ProColombia hay 20 países del mundo que invierten en algunos de los sectores potenciales del departamento por lo que serían destino ideal de estas misiones de promoción.

Tabla 9: Países y sectores potenciales beneficiarios de inversión extranjera en La Guajira

	País	Sector		País	Sector
1	Argentina	Bienes y Servicios Mineros	11	Francia	Infraestructura de turismo
2	Australia	Infraestructura de turismo	12	India	▪ Hortofrutícola ▪ Infraestructura de turismo
3	Brasil	Bienes y Servicios Mineros	13	Indonesia	Bienes y Servicios Mineros
4	Canadá	Bienes y Servicios Mineros	14	Japón	▪ Hortofrutícola ▪ Infraestructura de turismo
5	Chile	▪ Acuícola ▪ Bienes y Servicios Mineros ▪ Infraestructura de turismo	15	Perú	Bienes y Servicios Mineros
6	Costa Rica	Infraestructura de turismo	16	Portugal	Infraestructura de turismo
7	El Salvador	Infraestructura de turismo	17	Puerto rico	Infraestructura de turismo
8	Emiratos Árabes Unidos	Bienes y Servicios Mineros	18	República dominicana	Infraestructura de turismo
9	España	Infraestructura de turismo	19	Singapur	▪ Hortofrutícola ▪ Infraestructura de turismo
10	Estados Unidos	▪ Bienes y Servicios Mineros ▪ Infraestructura de turismo	20	Trinidad y Tobago	▪ Hortofrutícola ▪ Infraestructura de turismo

Fuente: ProColombia (2016).

Rueda de negocios: Por su cercanía, se plantea la realización de ruedas de negocios sectoriales con las distintas empresas y entidades regionales incluyendo el Caribe insular. Además de fortalecer la red de socios entre inversionistas, este ejercicio incentiva el encadenamiento económico y articulación empresarial. Algunos ejemplos de esta estrategia son:

- Rueda de negocios regional receptiva – Santa Marta: iniciativa liderada por ANATO, va dirigida al sector del turismo y reúne a distintos agentes de viajes nacionales con los principales hoteles, restaurantes, y demás prestadores de servicios turísticos locales.
- Rueda de negocios multisectorial Aruba – Venezuela: dirigida a los exportadores venezolanos y busca diversificar su oferta de comercio exterior. Algunas de las oportunidades de exportación para los empresarios son frutas, pescados, productos plásticos, productos de madera, lubricantes, cauchos, rones, metales, derivados del hierro, derivados del aluminio y minerales no metálicos.

Marca Guajira: Si bien el departamento tiene su marca promocional “La Guajira, descubre más de ti”, un mejor aprovechamiento en los distintos espacios publicitarios resultarán provechosos para el posicionamiento del departamento. Aunque no se defina como una denominación de origen, esta podría utilizarse como elemento de identidad para los productos elaborados en el territorio peninsular.

Convenios de cooperación regional: Como parte del aprovechamiento de los intereses comunes entre las regiones, la puesta en marcha de convenios de cooperación por sectores económicos, definidos en plazos de tiempos de acuerdo a los objetivos trazados, resulta ser un buen instrumento para conseguir dicho objetivo. Para este fin se encuentra el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por medio de entidades como Propaís y ProColombia, además del Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ejemplo de lo anterior es el modelo de convenio de cooperación turística entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Aruba, que si bien no está firmado, constituye una puerta de entrada para el departamento en el fortalecimiento de este sector.

4.2. Turismo

Si bien el sector presenta distintas posibilidades de desarrollarse a mayor escala en esta región desde el modelo de etnoturismo, y el turismo de naturaleza y aventura La Guajira tiene un escaso desarrollo de infraestructura que permita extender el gasto de los viajeros. Tanto en habitaciones disponibles, consumo de alimentos, como servicios complementarios. El transporte terrestre especializado de turismo, brilla por su ausencia.

En particular, los siguientes factores deben ser tenidos en cuenta:

- 1) Inexistencia de una política pública turística en el departamento que garantice la continuidad de los diferentes proyectos, el foco hacia dónde se debe dirigir el turismo las condiciones, por ejemplo en servicios públicos, necesarias para el desarrollo del

sector, y sirva como hoja de ruta en el largo plazo. Por lo tanto, en términos generales, los nuevos de gobiernos en gran medida emprenden iniciativas sin tener en cuenta las acciones que se han venido gestionando en las anteriores administraciones.

- 2) Desarticulación entre las entidades públicas y privadas. Si bien actualmente la Cámara de Comercio de La Guajira está liderando el programa “Rutas Competitivas” de iNNpula con el objetivo de mejorar la competitividad de las empresas pertenecientes al clúster del turismo por medio de asesorías, acompañamiento técnico y un mejoramiento en su trabajo encadenado, aún no existe una articulación entre los entes territoriales locales y los actores del sector privado.
- 3) Deficiencia de infraestructura vial interna y calidad de los servicios públicos. La ausencia de carreteras propicias que conecten a la Alta Guajira, la subregión del departamento con mayor potencial turístico, con el resto del departamento confluyen para que además del sector turístico, las demás actividades que se puedan emprender en esta zona del territorio se vean afectadas; lo anterior sumado con la falta de prestación de servicios públicos de calidad.
- 4) La informalidad y ausente regulación en el sector. La informalidad es una de las razones que desestimulan al inversionista. Esta situación ha sido manifestada por todos los actores consultados alrededor de la elaboración de esta investigación. Este factor abarca desde las llamadas agencias de viajes “piratas”, transporte, restaurantes y hospedajes que no siguen la normatividad, falta de control especialmente en manejo sanitario lo cual afecta directamente el entorno natural como las playas, y obligatoriedad tributaria. Esto ha generado un crecimiento desordenado del sector, sumado a una afluencia de turistas sin una caracterización clara de los mismos y que coloca además en riesgo el patrimonio cultural y deterioro de la oferta departamental.
- 5) Falta de mano de obra calificada. Si bien el SENA oferta programas en sus distintas modalidades relacionadas con el turismo y la Universidad de La Guajira ofrece el programa de pregrado Administración Turística y Hotelera y la técnica profesional en Operación Turística, la mano de obra disponible no es suficiente, además del requerimiento de personal bilingüe para atender a los turistas extranjeros.

Asimismo, la oferta turística tampoco está segmentada para el mercado nacional e internacional y tampoco hay suficiente infraestructura cómoda para el turismo de naturaleza.

Todo lo anterior exige la implementación de acciones transversales desde el fortalecimiento institucional de las entidades públicas que además de servir de garantes para el empresariado, respalde la inclusión de la población local en el desarrollo de la industria; la implementación de una agenda de marketing y promoción nacional e internacional del departamento; el establecimiento de un sistema de información turística que además incluya una batería de indicadores de seguimiento al sector y la implementación de un programa de cultura ciudadana turística donde la población guajira se interese por mejorar sus competencias locales y engranando la economía alrededor del sector.

En cuanto a los tiempos y mercados a los que enfocar la estrategia de promoción turística del departamento se recomienda hacer acciones escaladas para abordar primero el mercado regional, luego el nacional y el del Caribe insular, y finalmente, el internacional. El siguiente esquema muestra las condiciones requeridas para activar estos mercados:



Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a información de ProColombia, el número de viajeros provenientes de Holanda (país al que pertenecen Aruba y Curazao) al departamento aumentó considerablemente pasando de 37 visitantes para el año 2012 a 125 en el 2013. Con esta cifra, debe empezar a gestionarse la puesta en marcha nuevamente de la ruta de interconexión entre estas dos regiones y potenciar el tránsito de pasajeros. Este trabajo implica inversión de recursos en promoción y posicionamiento de la ruta. De acuerdo a las entrevistas realizadas, se percibe como factible y con potencial de producir rendimientos en el corto plazo.

Cabe destacar que la cifra de turistas a Aruba, superó al año 2014 la barrera del millón de visitantes, por lo que colocar a La Guajira como parte de la ruta turística para estos viajeros es una de las propuestas hechas por el gobierno isleño al departamento. De nuevo, esta oferta que exige la garantía de buenos servicios hoteleros, de servicios públicos y seguridad para los visitantes. Esto se puede hacer de la mano con ANATO más aun en este momento en que desde el gobierno nacional también está apoyando el turismo emisor, al igual que el receptor por lo que es un muy buen momento para llevar a cabo un trabajo conjunto de doble destino entre Aruba y la Guajira.

Para el sector de las artesanías, resulta clave incorporarse correctamente dentro de la oferta turística del departamento. Sin embargo, se identificaron las siguientes debilidades dentro del sector:

- Falta de organización en el sector: Por ser una actividad tradicional dentro de la cultura, la producción artesanal se encuentra descentralizada, lo que ha afectado básicamente en la cadena de comercialización y precios de venta, donde intermediarios pueden comprar artículos como mochilas a bajos precios y acceder a nuevos mercados ofreciéndolas a un valor mucho mayor por el que las adquirieron inicialmente.
- Debilidad en conocimientos administrativos: La organización del sector requiere además del conocimiento en áreas específicas como la administración, finanzas y sistema tributario.
- Materia prima: la volatilidad del dólar ha afectado al sector artesanal Wayúu, impactando en el precio del hilo base de la producción de sus tejidos. Esta situación los coloca en desventaja frente a otros bienes artesanales sustitutos de otras culturas étnicas y que no tiene los mismos requerimientos de materia prima. En este sentido, la MTC también hace un llamado a proponer y consolidar métodos de protección de riesgo cambiario.
- Difícil acceso al agua: La sequía ha provocado que el tiempo de las mujeres dedicado a este oficio sea aún más limitado, y por lo tanto afectando la producción artesanal. Lo anterior debido a que estas comunidades que en su mayoría son rurales, no tienen el servicio de acueducto por lo tanto sus moradores deben trasladarse a otros territorios en búsqueda del líquido.

Aun así, algunos esfuerzos se vienen ejecutando desde distintas entidades públicas y privadas como Cerrejón, el SENA, Gobernación de La Guajira, Artesanías de Colombia y Chevron; enfocados principalmente en la organización y certificación en calidad de las mujeres tejedoras, fortalecimiento de talleres artesanales, impulso a la transmisión de conocimiento técnico y posicionamiento de la marca donde se ha hecho presencia en diferentes exposiciones y festivales a nivel nacional e internacional como el reciente New York Now en Estados Unidos; además de tener participación en distintos certámenes de moda con el apoyo de reconocidas diseñadoras como Silvia Tcherassi, así como la puesta en funcionamiento de distintos puntos de ventas en museos y sitios turísticos del país como la Catedral de sal de Zipaquirá. Cabe destacar que la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la protección de la denominación de origen Tejeduría Wayúu¹⁸ en reconociendo a la artesanía de esta etnia.

En complemento, recientemente se constituyó la Federación Nacional de artesanos Wayúu, esta iniciativa que reúne a distintas asociaciones y actores, le dará una mayor solidez al sector optimizando su articulación y por lo tanto fortalece su presencia en los distintos mercados, ampliando las expectativas de llegar a nuevos clientes, además de mejorar las condiciones de

¹⁸Resolución 71098 de 07 de diciembre de 2011 - Superintendencia de Industria y Comercio.

vida de la población indígena y buscando al mismo tiempo proteger y preservar esta riqueza cultural.

El colorido y la particularidad en el diseño de la artesanía Wayúu, lo hacen cada vez más atractivo en el mercado nacional e internacional, representado especialmente a través de su tejido, una tradición que se transmite de generación en generación y que pertenece principalmente al universo femenino, enmarcado por una simbología que representa su vida y cultura.

Son distintos los artículos artesanales que hacen parte de esta etnia, tales como guaireñas, múcuras, tapices, sombreros, mantas, manillas, chinchorros, mochilas, entre otros. Siendo estas últimas, el elemento más comercial dentro del portafolio artesanal. Más sin embargo, la influencia de las tendencias de la moda ha exigido el perfeccionamiento en la calidad del tejido, experimentado una mezcla de nuevos elementos y artículos, tales como con cueros y piedras en la elaboración de mochilas, manillas, llaveros, vestidos de baño, cosmetiqueras y accesorios.

4.3. Sector agropecuario

La competitividad en el sector agrícola es determinada por varios factores, entre los que podemos resaltar disponibilidad de recursos (tierra apta, agua, clima adecuado) y el cumplimiento de normas técnicas y sanitarias. Si bien el sector no es de los principales de la economía del departamento, es una fuente importante de empleo y sus condiciones geográficas efectivamente permiten el cultivo de una variedad de frutales así como el desarrollo de ganado ovino y caprino. Como se mostró en la sección 3.1, en los ejercicios de identificación de sectores potenciales en el departamento, resalta el agropecuario. Para generar valor, lo importante es pensar en la transformación de los productos, además de poder comercializarlos frescos.

Con respecto a la producción ovina y caprina, existen tres acciones esenciales que pueden ser promovidas por el sector público en alianza con el privado:

1. Genética: importar razas, como la Katahdin, para mejorar la relación carne-hueso de los animales y aumentar los rendimientos en canales, que actualmente es de 45%.
2. Marketing: posicionar a la carne de cordero para aumentar su consumo en el mercado nacional.
3. Apoyo a los productores para obtener certificaciones de calidad y sanitarias. Definición y divulgación de normatividad y buenas prácticas en el sector.

4.4. Energía eólica

“Ya las piezas del rompecabezas están listas, toca es armarlo” – Entrevista a funcionario del sector.

El escenario sobre energía eólica anteriormente expuesto supone algunos retos de país y desde la región para responder a la oportunidad que presenta en sector. En principio, la reglamentación de la Ley 1715 de 2014 sigue estando pendiente. Por otro lado, está el cumplimiento de las obras en infraestructura de interconexión de las generadoras al Sistema Interconectado Nacional – SIN. Si bien el gobierno nacional anunció la construcción de las líneas de interconexión de energía, su ejecución dependerá de la capacidad definitiva que se vaya a conectar al sistema, por lo que la Unidad de Planificación Minero Energética (UPME) ha hecho un llamado a los distintos promotores de proyectos de generación eléctrica en La Guajira para que manifiesten su interés en la ejecución de los mismos.¹⁹

Sumado a lo anterior, los acuerdos realizados con las comunidades del área de influencia de los proyectos en La Guajira se convierten en parte esencial para la ejecución de estos proyectos, dada que las mejores condiciones eólicas se encuentran ubicadas en territorios pertenecientes a resguardos indígenas, que, como se mencionó arriba, requieren una consulta previa antes de la instalación de cualquier proyecto. Entre las alternativas aplicadas para trabajar de la mano con las poblaciones, se encuentra el modelo de sociedad, donde comunidades y entidades territoriales participan como accionistas dentro de los proyectos eólicos, tal es el caso de la empresa societaria de servicios públicos integrales WAYUU S.A. E.S.P, constituida por 8 accionistas dentro de los cuales están las alcaldías de Manaure y Uribia, la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, la Asociación WayaWayuú y cuatro accionistas privados, cada uno con una participación de capital suscrito del 12,5%.²⁰ Cabe destacar que esta empresa está desarrollando planes en conjunto con ISAGEN S.A. E.S.P dentro del sector en el departamento. Aun así, existe la alerta sobre la presencia de nuevos interesados en el sector con intenciones de negociar con las comunidades sin generar mayores compromisos, partiendo del hecho que las necesidades existentes en estos territorios es muy alta y por lo tanto se encuentran en estado de vulnerabilidad para llegar a acuerdos más allá de un beneficio asistencialista.

Si bien, desde el contexto local, se resalta el acompañamiento de entidades públicas como la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), el SENA, las alcaldías de Uribia, Manaure y Maicao en conjunto con la Gobernación a través de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Defensoría del Pueblo, la inestabilidad política que ha vivido el departamento sumado a la falta de planes de gobiernos locales con énfasis en el sector, genera un factor de riesgo en la continuidad de los procesos adelantados con estas entidades dados los cambios de gobiernos, además de requerir una mayor atención como vigías en las consultas previas a propósito de la entrada de nuevas empresas promotoras en el sector.

¹⁹Circular Externa 003 de 2016 - Definición de la expansión del sistema de Transmisión Nacional - UPME

²⁰ESCRITURA PUBLICA No. 063 del 16 de noviembre de 2001. Notaría Única. Municipio de Uribia.

5. Estado de los sectores potenciales

La inversión que ha llegado al departamento en los últimos diez años se centra principalmente en generación de energía y el sector agropecuario, y en menor medida en el sector comercial. Es decir, el grueso de la inversión viene atraída por los recursos naturales del departamento. Esta sección resume el estado de los sectores agropecuario, turismo y de energía eólica en el departamento.

5.1. Sector agropecuario

El sector agrícola resalta por su aporte al empleo en el departamento, si bien su aporte al PIB no es elevado. Como ya se presentó anteriormente, la producción agropecuaria en La Guajira no tiene una participación elevada en el PIB departamental. Sin embargo, este sector emplea más personas que minería, el mayor aportante al PIB del departamento. En ese orden de ideas, vale la pena revisar el estado actual de la actividad agraria, pecuaria y pesquera. Así, en esta sección se presentará una descripción de su estado, sus principales debilidades y las oportunidades.

Vale la pena empezar por informar que, en concordancia con las particularidades geográficas del departamento, hay información disponible sobre cultivos para 13 de los 15 municipios que lo conforman. No hay información disponible sobre área cultivada o cosechada, ni tipo de cultivo y su producción, para Uribia y Manaure, en la Alta Guajira.

Tabla 10: Principales cultivos de La Guajira por área sembrada, área cosechada y producción

Período	Criterio	Cultivos que representan el 85% de los cultivos totales
2007-2013	Área Sembrada	maíz, café, yuca, arroz, banano, fríjol, plátano, palma de aceite, patilla, sorgo
	Área Cosechada	maíz, café, yuca, arroz, banano, fríjol, plátano, patilla, algodón, sorgo
	Producción	yuca, banano, maíz, arroz, patilla, plátano, malanga, ahuyama, tomate, coco
2013	Área Sembrada	maíz, café, yuca, arroz, banano, palma de aceite, plátano, fríjol
	Área Cosechada	maíz, café, yuca, arroz, banano, plátano, fríjol, palma de aceite, ahuyama
	Producción	banano, yuca, maíz, arroz, plátano, ahuyama, malanga, patilla

Fuente: elaboración propia con base en Evaluación Agrícola Municipal, 2007-2014.

En la tabla 10 se presentan los principales cultivos cuya participación agregada, organizados de mayor a menor, cuenta por el 85% de los diferentes criterios. Se presenta el período 2007-2013 y el año 2013. Esto se debe a que para el año 2013 es el último año donde la información está desagregada por semestres.

Como se puede observar en la mencionada tabla, los principales cultivos, bajo el criterio de área sembrada o área cosechada, son el maíz, el café y la yuca. Este orden se mantiene para el período 2007-2013 y cuando se observa únicamente en año 2013. El maíz y el café son cultivados en todos los municipios. Sin embargo, el café sólo se cultiva en municipios con terrenos ubicados en la Serranía del Perijá o en la Sierra Nevada de Santa Marta.

A pesar de la frecuencia de estos tres cultivos, su participación dentro de la producción nacional no es significativa. Independiente del criterio que se elija para comparar, el cultivo de yuca, maíz o café en La Guajira no sobrepasa el 2,5% del total nacional. Este hecho está presentado en la tabla 11.

Tabla 11: Cultivo de café, maíz y yuca en La Guajira vs. total nacional

Producto	Territorio	Área Sembrada (ha)	Área Cosechada (ha)	Producción (toneladas)
Café	La Guajira	46.911	39.105	22.759
	Total Nacional	7.286.589	6.011.229	5.789.884
	Participación Guajira en el total nacional	0,64%	0,65%	0,39%
Maíz	La Guajira	108.976	86.967	145.218
	Total Nacional	4.589.801	4.131.791	9.217.180
	Participación Guajira en el total nacional	2,37%	2,10%	1,58%
Yuca	La Guajira	32.522	27.718	368.125
	Total Nacional	1.761.913	1.508.721	16.157.058
	Participación Guajira en el total nacional	1,85%	1,84%	2,28%

Fuente: elaboración propia con base en Evaluación Agrícola Municipal, 2007-2014.

Aparte de los tres cultivos mencionados anteriormente, el banano, el plátano y el frijón también tienen un peso relevante dentro de la producción agraria departamental. Destaca el caso de la palma de aceite (ver tabla 10). Si se evalúa el período 2007-2013, su participación es considerable para el área sembrada, pero no para el área cultivada. Sin embargo, cuando se observa únicamente el año 2013, su participación es significativa tanto para área sembrada como para área cultivada. Esto puede deberse a que la palma de aceite es un cultivo de tardío rendimiento, por lo que pasarán años donde, a pesar de tener área sembrada, no se cosechará nada.

Si se hace el mismo ejercicio, pero esta vez a nivel municipal, se encuentra que hay cultivos, aparte del café, el maíz y la yuca, particularmente especiales para cada municipio. El algodón es relevante en El Molino y La Jagua del Pilar. Por su parte, el cultivo de arroz es apreciable en Fonseca y Distracción. El cultivo de patilla en Maicao es notable, al igual que el cultivo de

aguacate en Urumita. En este último, al igual que en San Juan del Cesar, se destaca el cultivo de malanga. En Albania destaca el cultivo de ahuyama, mientras que lo propio sucede con el cultivo de coco en Dibulla.

La principal debilidad que afronta el desarrollo agrícola en el departamento es la escasez de agua. Valga la pena aclarar que esta condición no es exclusiva de La Guajira. La Misión para Transformación del Campo Colombiano o MTC resaltó que, si bien Colombia tiene abundantes recursos hídricos, el conocimiento insuficiente y el inadecuado uso de las fuentes hídricas generan desabastecimiento y pérdida de calidad del recurso. Una gran parte del riego de los cultivos está sujeto al régimen de lluvias. Entonces, si no llueve lo suficiente, los cultivos se verán perjudicados. Esta situación debería verse mitigada con la puesta en funcionamiento de los diferentes distritos de riego asociados a la represa sobre el Río Ranchería. En ese orden de ideas, la implementación de estos distritos es una condición sine qua non para el desarrollo agrícola de La Guajira.

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de profundizar en el desarrollo agrícola del departamento es la aptitud de los suelos. Es decir, se deben estudiar primero las cualidades físicas y químicas de los diferentes suelos para determinar los cultivos más propicios. Por ejemplo, para San Juan del Cesar, dada su geografía de tierras de montaña, las tierras son restrictivas para usos agropecuarios. Además, el municipio presenta zonas con alta concentración de sodio en el suelo, lo que requiere de un manejo cuidadoso del riego. De manera similar, estudiar las propiedades fisicoquímicas de los suelos de los otros municipios será una herramienta muy útil a la hora de decidir las apuestas productivas en tema agrícola.

Según la MTC es importante conocer las diferentes aptitudes de los suelos. Aún más, la adecuación y el acondicionamiento de tierras para canales de riego y control de inundaciones debe hacerse con base en las potencialidades del suelo y demandas de mercado. En otras palabras, no se deben ejecutar proyectos para solventar la vulnerabilidad del agua sin haber estudiado primero las capacidades de los suelos, su vocación productiva y los mercados a los que irían dirigidos esos productos.

El mal estado de las vías secundarias y terciarias también se constituye una limitante para el desarrollo agrícola del departamento. Esta situación también fue diagnosticada en la MTC y se propusieron unas metas en mejoramiento de vías terciarias. Si bien las vías principales (nacionales e interdepartamentales) se encuentran en un estado excelente, las vías que comunican los corregimientos con las cabeceras municipales están, en la mayoría de los casos, bastante deterioradas. Esto impide que los productores puedan sacar fácilmente sus productos a mercados más grandes y recibir mejor remuneración por sus cosechas. Por tal motivo, para explotar el potencial agrario de La Guajira la rehabilitación de la red de vías secundarias y terciarias del departamento se hace indispensable.

En infraestructura, hay otro factor que incide negativamente en el desarrollo del entorno rural. La disponibilidad de energía eléctrica fue identificada como una restricción para la

inversión en el departamento (ver anexo 2) y también fue resaltada por la MTC. La MTC hace especial énfasis en la disponibilidad del servicio y en la sección de diagnóstico se presentó el costo de la energía como otra posible restricción. Ambas condiciones son relevantes para el desarrollo de la zona rural y deben ser tenidas en cuenta como factores a mejorar.

Otra desventaja de la producción agrícola departamental radica en el bajo nivel de transformación. Es decir, los frutos cosechados no se procesan para darles valor agregado, o se procesa de manera artesanal y escasa tecnificación. Con la ayuda del SENA, compradores institucionales y demás actores se puede dar un giro a esta situación. El cultivo de fique en San Juan del Cesar es prueba de ello. El SENA, junto con al UMATA, Cenporanchería y Empaques de Colombia les está brindando asistencia técnica a los campesinos para este cultivo.

En línea con darle mayor valor agregado a los productos agrícolas, se está desperdiciando el PackingHouse instalado en Fonseca. Para el correcto funcionamiento de esta planta se debe garantizar una producción agraria constante y estable. Para tal fin, se deben tener en cuenta todas las herramientas disponibles. Además, se debería aprovechar la disponibilidad de un puerto en Dibulla (Puerto Brisas) para la exportación de productos agrícolas procesados hacia el Caribe.

Pecuario

Según datos disponibles del censo pecuario del ICA, para el año 2016, La Guajira contaba con 1.829.819 cabezas distribuidas como se presenta en la tabla 12.

Tabla 12: Cabezas de ganado en La Guajira vs. total nacional

Ganado	Total Guajira	Total Nacional	Participación de La Guajira en el total nacional
Bufalino	242	248.951	0,10%
Bovino	285.298	22.555.549	1,26%
Equino	21.276	1.451.085	1,47%
Ovino	619.940	1.423.466	43,55%
Caprino	903.063	1.124.508	80,31%
Total	1.829.819	26.803.559	6,83%

Fuente: elaboración propia con base en el Censo Pecuario, ICA.

Como se puede observar, el departamento concentra el 6,83% de la producción pecuaria del país del año 2016. En Dibulla y El Molino se concentra el ganado bufalino; juntos suman más del 50%. Cuando se mira la distribución de ganado bovino, son Riohacha y San Juan del Cesar los municipios con más animales, con 19,49% y 18,61% del total departamental respectivamente. Para ganado ovino y caprino las tres ciudades con mayor número de cabezas de ganado son Riohacha, Manaure y Uribia (no necesariamente en ese orden). Esta información se presenta con más detalle en la tabla 13.

Tabla 13: Total de cabezas de ganado por tipo y municipio vs total del departamento, 2016

Municipio	Total búfalos	Total caprinos	Total equinos	Total ovinos	Participación municipal en búfalos	Participación municipal en caprinos	Participación municipal en equinos	Participación municipal en ovinos
Albania	0	2.062	1.700	5.406	0,00%	0,23%	7,99%	0,87%
Barrancas	0	655	910	2.831	0,00%	0,07%	4,28%	0,46%
Dibulla	69	71	1.700	2.300	28,51%	0,01%	7,99%	0,37%
Distracción	0	7	174	438	0,00%	0,00%	0,82%	0,07%
El molino	62	185	465	356	25,62%	0,02%	2,19%	0,06%
Fonseca	58	115	759	1.778	23,97%	0,01%	3,57%	0,29%
Hatonuevo	0	245	495	1.020	0,00%	0,03%	2,33%	0,16%
La Jagua del Pilar	0	147	510	935	0,00%	0,02%	2,40%	0,15%
Maicao	0	175.500	4.500	142.000	0,00%	19,43%	21,15%	22,91%
Manaure	0	82.000	1.600	70.000	0,00%	9,08%	7,52%	11,29%
Riohacha	51	56.000	2.600	55.000	21,07%	6,20%	12,22%	8,87%
San Juan del Cesar	2	841	2.206	5.850	0,83%	0,09%	10,37%	0,94%
Uribia	0	585.000	2.300	330.000	0,00%	64,78%	10,81%	53,23%
Urumita	0	107	422	420	0,00%	0,01%	1,98%	0,07%
Villanueva	0	128	935	1.606	0,00%	0,01%	4,39%	0,26%
La Guajira	242	903.063	21.276	619.940	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

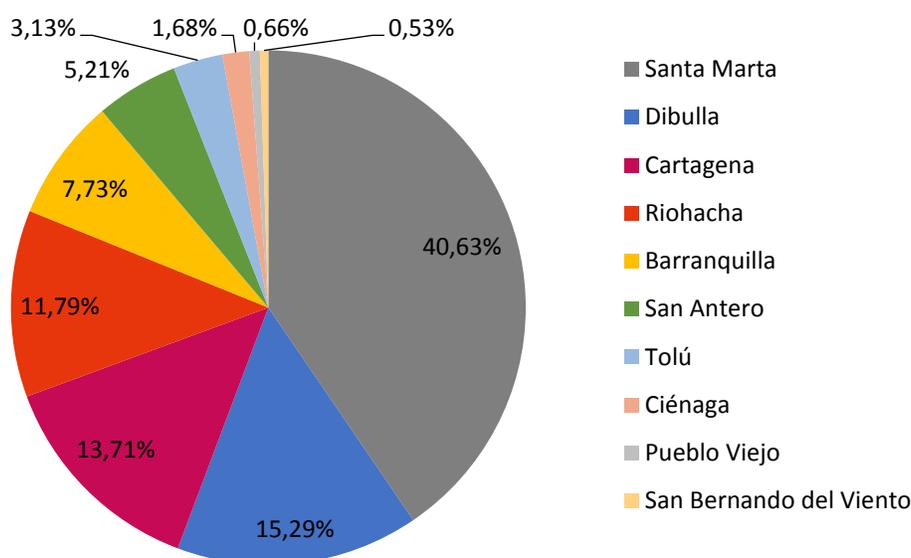
Fuente: elaboración propia con base en el Censo Pecuario, ICA.

Si bien la baja aplicación de tecnología en la producción caprina (la más importante en La Guajira) constituye una desventaja, existe una iniciativa que ha logrado solventar estas dificultades y generar productos con valor agregado y colaboración con la comunidad. En la Hacienda La Veguita, en San Juan del Cesar, se desarrolla un modelo productivo consistente en una planta de procesamiento de la carne caprina y la implementación de bancos mixtos de forraje, previo mejoramiento genético de los animales. En convenio con el SENA, el Departamento para la Prosperidad Social y el Ministerio del Interior, se ha trabajado en brindar formación técnica a los indígenas vinculados a la ganadería caprina para que trabajen en condiciones que permitan la utilización de su producto para ser procesado. Hoy en día, el 70% de la carne procesada por la planta proviene de las comunidades. Esta alianza entre el sector público y el sector privado, además de los beneficios mencionados anteriormente, genera valor agregado al producto y lo comercializa en diferentes mercados.

Pesca

La pesca en La Guajira corresponde, en su gran mayoría, a pesca de mar. La AUNAP monitorea dos municipios del departamento, correspondientes a la cuenca Caribe: Dibulla y Riohacha. Según el boletín estadístico del SEPEC correspondiente al período de enero a junio de 2014, en el litoral caribe la captura estimada de pesca artesanal asciende a 1.103 toneladas. Como se presenta en la ilustración 4, dentro de los 4 municipios con mayor participación están Dibulla (15,29%), que es el segundo municipio con mayor participación, y Riohacha (11,79%). Esto indica que la pesca en La Guajira es relevante para la región Caribe.

Gráfico 13: Participación municipal en el total de pesca artesanal del litoral caribe, enero a junio de 2014



Fuente: elaboración propia con base en SEPEC – Boletín Estadístico, enero – junio, 2014.

Como es de esperar, hay desafíos comunes entre el sector agrícola, el ganadero y el pesquero en el departamento. El deterioro de las vías que conducen de las cabeceras municipales hacia los corregimientos también dificulta el desarrollo de la actividad pesquera. Una vez más, esta falencia está recogida en el documento de la Misión para la Transformación del Campo.

La cadena de producción también presenta bajo valor agregado. Un ejemplo de esto es la Asociación de Mujeres Procesadoras y Transformadoras de Productos Marinos (Aspromar), procesaban ciertas especies compradas a pescadores de la zona y producían hamburguesa de pescado, croquetas de camarón y antipasto. Los compradores eran habitantes del municipio que conocen el producto. Llegaron a tener tres productos con registro INVIMA. Sin embargo, por falta de educación financiera de los participantes, el proyecto quedó estancado. Probablemente, si hubiera un mejor seguimiento de políticas se hubieran realizado los

aprendizajes correspondientes y permitir un mejor diseño e implementación de próximas políticas.

La pesca en La Guajira afronta un desafío crucial para su desarrollo: mantener la cadena de frío. Al ser el pescado un producto delicado, necesita mantenerse refrigerado toda la cadena para que no se eche a perder. Actualmente, por diversos factores, resulta difícil mantener la cadena de frío para el producido de las jornadas de pesca. Esto es especialmente cierto para los pescadores artesanales. Como son se cuenta con la refrigeración adecuada, los pescadores tienen poco poder de negociación, pues deben vender su producto con prontitud o corren el riesgo de perderlo. Para mejorar la cadena de refrigeración se podría empezar, por ejemplo, por garantizar suministro eléctrico a los corregimientos donde se desarrolle esta actividad económica.

5.2. Energía eólica

Dentro de la generación de energía, la energía eólica va cobrando cada vez mayor importancia en el mundo. En unas pocas décadas este sector ha crecido y madurado de manera acelerada, con instalaciones alcanzando un record de 60 GW (gigavatios) en 2015 e inversiones por \$329 billones USD.²¹ El total de la capacidad instalada mundial del sector es de 432,9 GW, representando 6% de la capacidad instalada total.

La intensidad de los vientos en La Alta Guajira convierte a la subregión en óptima para la generación energética. Sus vientos alcanzan rangos entre los 5 m/s y 11 m/s durante todo el año, donde el mínimo permitido para estos fines es de 5 m/s.²² Lo anterior, sumado a la aprobación de la Ley 1715 de 2014 la cual regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional creando además incentivos para los inversionistas en este sentido, ha incrementado las expectativas en el departamento sobre este sector. Ver tabla 13 para la descripción de estos incentivos.

²¹ <http://www.gwec.net/global-figures/wind-energy-global-status/>

²² Atlas de viento y Energía Eólica de Colombia 2006– UPME.

Tabla 14: Incentivos a la inversión en proyectos de fuentes no convencionales de energía

INCENTIVO	DESCRIPCIÓN
Exclusión de IVA	Equipos, elementos, maquinaria y servicios nacionales o importados que se destinen a la preinversión e inversión, para la producción y utilización de energía a partir de las fuentes no convencionales, así como para la medición y evaluación de los potenciales recursos.
Reducción 50% en declaración de renta	Reducción anualmente de renta, por los 5 años siguientes al año gravable en que hayan realizado la inversión, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la inversión realizada.
Exención del pago de los Derechos Arancelarios	Exención del pago de los Derechos Arancelarios de importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para labores de preinversión y de inversión
Incentivo contable depreciación acelerada de activos	La actividad de generación a partir de fuentes no convencionales de energía, gozará del régimen de depreciación acelerada hasta una tasa anual global del veinte por ciento (20%).

Fuente: elaboración propia con base en Ley 1715 de 2014.

De acuerdo a las cifras de la UPME, hasta el momento, nueve proyectos han sido inscritos para ejecutarse en el departamento con capacidad para generar 1.160 MW o megavatios eólicos (Ver tabla 15). Sin embargo, se proyecta una capacidad máxima de generación en 5 años de 3.131 MW, representando el 13% de la matriz de generación de energía nacional (UPME, 2015).

Además de los anteriores proyectos, desde el año 2004 en el municipio de Uribe se encuentra construido el Parque Eólico Jepírachi con una capacidad de 19 MW, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), pero se proyecta que al año 2020 entre en operación a mayor escala.²³

Tabla 15: Registro de Proyectos de Generación

EMPRESA PROMOTORA	PROYECTO	FECHA DE REGISTRO	FAS E	MUNICIPIO	CAPACIDAD (MW)
JEMEIWAA KA'Í S.A.S	Proyecto eólico Carrizal	28/04/2014	1	URIBIA	195
JEMEIWAA KA'Í S.A.S	Irraipa	29/05/2014	1	URIBIA	99
JEMEIWAA KA'Í S.A.S	Casa eléctrica	14/08/2014	1	URIBIA	180

²³ De acuerdo a la información recogida en el trabajo de campo.

BEGONIA POWER S.A.S	Acacia	10/06/20 15	1	MAICAO	80
BEGONIA POWER S.A.S	Camelia 1	10/06/20 15	1	MAICAO	99
BEGONIA POWER S.A.S	Camelia 2	10/06/20 15	1	MAICAO	99
ISAGEN S.A. E.S.P.	Parque Eólico Guajira II	12/06/20 15	1	MAICAO	376
ISAGEN S.A. E.S.P.	Parque Eólico Guajira I	18/06/20 15	2	URIBIA	20
WAYUU S.A. E.S.P.	Parque Eólico Wesp 01	26/11/20 15	2	URIBIA	12
TOTAL					1.160

Fuente: elaboración propia con base en UPME, febrero, de 2016.

6. ¿Quién invierte?

Algunas empresas nacionales y multinacionales se han asentado en el departamento donde se destacan:²⁴

Cerrejón: Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, departamento ubicado en el extremo norte de Colombia. Abarca una mina a cielo abierto de carbón térmico que produce más de 32 millones de toneladas al año, un ferrocarril de 150 km de largo y un puerto marítimo de cargue directo capaz de recibir buques de hasta 180.000 toneladas de capacidad. Emplea a 10.000 personas, de las cuales más del 99% son nacionales colombianas, 63% de La Guajira y el 50% de los trabajadores de empresas contratistas son guajiros con una cifra de 8.278 para el año 2013.; es el exportador privado más grande y uno de los más importantes contribuyentes de impuestos en Colombia.

Cerrejón es conocido por sus programas sociales y ambientales, los cuales han merecido premios internacionales. El Sistema de Fundaciones Cerrejón, conformado por cuatro fundaciones, trabaja estrechamente con el Gobierno colombiano y con entes nacionales e internacionales para promover y acelerar el desarrollo sostenible y equitativo de La Guajira y de su gente. Cerrejón es una empresa conjunta, de gestión independiente, perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore.

Chevron Petroleum Company: esta empresa estadounidense en conjunto con Ecopetrol, se dedica a la producción de gas natural en el departamento de La Guajira. Data su presencia desde 1972 cuando hicieron el descubrimiento del mineral en el departamento instalándose con dos plataformas en alta mar. A 2015, la producción diaria neta registró un promedio de 161 millones de pies cúbicos de gas natural. Chevron ha hecho presencia en el departamento en asociación con Ecopetrol S.A, la empresa más grande del país.

Alianza Petrobras – Repsol – Statoil – Ecopetrol: estas empresas del sector energético se encuentran en alianza y participan en el pozo Orca 1, a 40 km costa afuera en el Bloque Tayrona ubicado en la Alta Guajira. Actualmente se encuentra en reproceso de la información sísmica, actualización del modelo geológico y preparación del pozo delimitador Orca-2 para 2017.

En esta alianza Petrobras participa con el 40% de participación, Ecopetrol 30%, Repsol 20% y Statoil con el 10%.

²⁴ Esta información es tomada de los distintos portales web de las empresas aquí reseñadas.

Entre otras empresas del sector energético que se encuentran en periodo exploratorio se mencionan: TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, ONGC VIDESH LIMITED, HOCOL S.A, SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION COLOMBIA GMBH y ANADARKO.

Grupo Éxito: es uno de los más importantes conglomerados de retail en América Latina. El grupo Éxito se instala en Riohacha desde el año 2015 con una inversión de más \$90.000 millones, 40.500 mt² de área construida y 20.000 mt² de área arrendable, en la puesta en marcha del centro comercial Viva Wajirra y el hipermercado Éxito, además de diferentes marcas comerciales reconocidas y que llegan por primera vez al departamento, tales como Subway, Juan Valdez Café, La Riviera, Royal Films, El Corral, Tennis, Vélez, entre otras. A través del Centro Comercial Viva y el almacén Éxito, la compañía aportará al desarrollo económico y social de la Región, con la generación de 460 nuevos empleos aproximadamente.

Kordero's: empresa pecuaria e industrial que se dedica al sector ovino en todas sus etapas y componentes, desde la producción, procesamiento y transformación hasta la distribución y venta de productos. La empresa cuenta con salas de corte primario, adecuación final de cortes y empaque al vacío, climatizadas, lo que garantiza el tratamiento de carnes siguiendo los más altos estándares de calidad y trazabilidad, tenemos cuartos de refrigeración para la maduración de la carne en sus diferentes cortes y cuartos de congelación para la preservación adecuada de nuestros productos. También cuenta con planta de embutidos y horno de ahumado, donde desarrollan productos a base de carne de cordero como son: Jamones, Salchichas, Salchichones, Mortadelas, y Cortes de costilla, pernil y chuleta ahumados.

Grupo Daabon: es un grupo empresarial pionero y líder en la producción de ingredientes orgánicos en América del Sur. Tiene presencia en el departamento en el municipio de Riohacha y Dibulla por medio de sus empresas C.I. TEQUENDAMA S.A.S. dedicada a la producción, refinación y transformación de aceite de palma, y C.I. LA SAMARIA S.A.S. Dedicada a la producción y comercialización de banano orgánico.

Empresas Públicas de Medellín (EPM): Con la instalación del parque eólico Jepírachi, EPM construye el primer parque para la generación de energía eólica en el país. Tiene una capacidad instalada de 19,5 MW de potencia nominal, con 15 aerogeneradores de 1,3 MW cada uno. El parque entró en operación comercial plena el 19 de abril de 2004, y hace parte de un programa mayor para el aprovechamiento de la energía eólica en la Alta Guajira.

Jepírachi está registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Fue uno de los primeros proyectos MDL firmados en el país y uno de los primeros en todo el mundo, lo

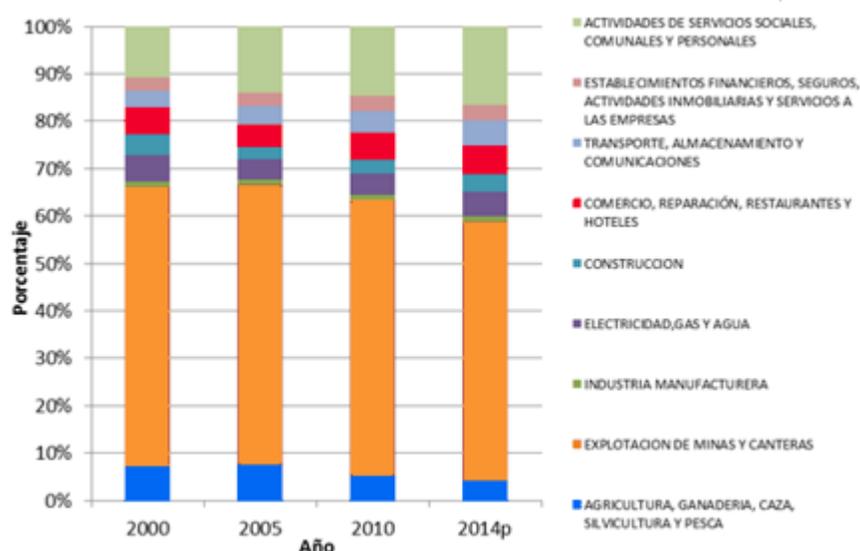
cual se constituye en un hito importante en la historia del mercado del carbono. Igualmente las metodologías de estimación de emisiones y sobre todo las de concertación del proyecto con la comunidad Wayuu, fueron consideradas como ejemplares por el Banco Mundial y como referencias obligatorias para el desarrollo de proyectos similares en otras partes del mundo. En este momento EPM está planeando la expansión de su proyecto eólico, proyectándose que al año 2020 entre en operación a mayor escala de acuerdo a información de voceros de la empresa.

Anexo 1: Dinámica socioeconómica del departamento

Esta sección presenta las principales características de la economía del departamento con la intención de mostrar una fotografía del territorio en sus aspectos más relevantes para la inversión. Comenzando con la composición de su producción y de su mercado laboral, seguidamente se repasa la infraestructura disponible y planeada en el departamento, y se hace énfasis en el equipamiento y la conectividad. Por último, se presentan los incentivos tributarios vigentes a la fecha.

A.1.1 ¿Qué produce actualmente la Guajira?

Gráfico A.1: Participación en el Total del Valor Agregado producido en La Guajira por Grandes Ramas de la Economía, con Precios Constantes de 2005



Fuente: elaboración propia con base en Cuentas Nacionales, DANE.

Tal como se evidencia en la Ilustración 1, La Guajira ha presentado un aumento en su PIB desde el año 2002. En general, a excepción del componente de agricultura y otros, todas las ramas han aumentaron su aporte al valor agregado en el departamento. Cuando se mira la participación en el valor agregado producido en el departamento con precios constantes de 2005 (Ilustración 2), se evidencia que la participación de cada sector es relativamente constante desde el 2000 hasta el 2014. Llama la atención, sin embargo, que el sector de explotación de minas y canteras viene decreciendo en su aporte (como porcentaje del total) desde el año 2010. Igualmente, se ha disminuido la participación del sector agropecuario. En contraposición, el sector que recoge las actividades de servicios sociales, comunales y personales viene ganando participación.

A1.2 ¿En qué sectores trabajan los guajiros?

Aproximadamente un tercio de los ocupados en Riohacha realizaron sus labores en el sector de comercio, restaurantes y hoteles. Le siguen servicios comunales, sociales y personales con una cuarta parte de los ocupados. En tercer lugar se encuentra transporte, almacenamiento y comunicaciones.

En todo el departamento, en cambio, la industria manufacturera es la rama de la economía que más ocupados reporta. Le sigue comercio (17,75%) y agricultura, ganadería, caza y silvicultura (17,3%). El mayor aportante al PIB departamental, a saber, explotación de minas y canteras, no aporta mayor porcentaje a la ocupación en La Guajira ya que no es un sector intensivo en mano de obra. En la Tabla A1 se presenta la participación en el total de ocupados según rama de la actividad.

Tabla A1: Participación en el Total de Ocupados por Rama de actividad Económica para La Guajira año 2015.

Rama	Porcentaje
No Reporta	0,001%
Organizaciones y órganos extraterritoriales	0,004%
Intermediación financiera	0,571%
Suministros de electricidad, gas y agua	0,624%
Pesca	1,703%
Administración pública y de defensa, seguridad social de afiliación obligatoria	1,748%
Explotación de minas y canteras	2,189%
Hogares privados con servicio doméstico	2,299%
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	2,487%
Servicios sociales y de salud	3,944%
Actividades de servicios comunitarios, sociales y personales	4,099%
Construcción	4,986%
Educación	5,742%
Hoteles y restaurantes	5,898%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	10,681%
Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	17,309%
Comercio al por mayor y al por menor: reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos	17,751%
Industrias manufactureras	17,963%
Total	100%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2015.

A1.3 Recurso humano disponible

El recurso humano disponible en La Guajira, en su mayoría, presenta bajos logros en educación formal. En la tabla A2 se presenta la distribución de la población en el año 2015 según su máximo nivel educativo alcanzado. El 34,26% de la población ha alcanzado el grado de básica primaria. El 14,31% de la población reporta que no ha alcanzado algún nivel educativo. Por su parte, el 14,52% cuenta con un grado de educación técnica, tecnológica o universitaria.

Tabla A2: Máximo Nivel Educativo Alcanzado para La Guajira, Año 2015, Cabecera y Rural.

Máximo Nivel Educativo Alcanzado	Personas	Porcentaje
Ninguno	126.991	14,31%
Preescolar	42.286	4,76%
Básica Primaria	304.104	34,26%
Básica Secundaria	161.445	18,19%
Media	123.784	13,95%
Superior o Universitaria	128.928	14,52%
No Sabe, no informa	119	0,01%
Total	887.657	100%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2015.

Entre 2001 y 2014 se han graduado un total de 13.513 estudiantes de las instituciones de educación superior en La Guajira, donde el 32% corresponde a personas que cursaron programas de economía, administración, contaduría y afines; el 24% hacen parte de programas de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines; mientras el 21% pertenecen a programas de ciencias de la educación. Estos tres grupos de núcleos básicos de conocimiento suman un 76% de los graduados. El 24% restante se focaliza en ciencias sociales y humanas (17%), ciencias de la salud (3%), agronomía, veterinaria y afines (2%), matemáticas y ciencias naturales (1%) y sin clasificar (1%). Ver Tabla A3.

Tabla A3: Número de graduados por área de formación académica. 2001 - 2014

Área formación académica	Número de graduados
Agronomía, veterinaria y afines	208
Bellas artes	49
Ciencias de la educación	2773
Ciencias de la salud	402
Ciencias sociales y humanas	2350
Economía, administración, contaduría y afines	4316
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines	3196
Matemáticas y ciencias naturales	121
Sin clasificar	98
Total	13513

Fuente: elaboración propia con base en el Observatorio laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.

Haciendo la comparación del número de graduados entre el año 2001 y 2014 (ver Tabla A4), el área de economía, administración, contaduría y afines es la que mayor representatividad tiene del total de graduados para ambos años, seguido por el núcleo común de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. En complemento, el área de ciencias sociales y humanas ha tenido el mayor crecimiento entre los nuevos núcleos que registran graduados para el 2014 con respecto a 2001. Cabe destacar además, que desde 2008, el área de economía y administración es la más popular en el departamento, seguida de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines y luego de ciencias sociales.

Tabla A4: Número de graduados por área de formación académica de 2001 y 2014.

Área formación académica	2001	Participación	2014	Participación
Agronomía, veterinaria y afines	9	1%	10	1%
Bellas artes	0	0%	9	1%
Ciencias de la educación	229	36%	179	11%
Ciencias de la salud	0	0%	53	3%
Ciencias sociales y humanas	0	0%	313	19%
Economía, administración, contaduría y afines	260	40%	591	37%
Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines	147	23%	416	26%
Matemáticas y ciencias naturales	0	0%	41	3%
Sin clasificar	0	0%	0	0%
Total	645	100%	1612	100%

Fuente: elaboración propia con Observatorio laboral para la Educación, Ministerio de Educación Nacional.

A1.4 Evolución del Mercado Laboral

Tres cosas resaltan del mercado laboral del departamento en los últimos 15 años. Primero, hubo un aumento en la tasa global de participación o TGP, pues entre 2001 y 2015 la PEA se duplicó mientras la población en edad de trabajar o PET aumentó 75% y la población total 67%. A nivel nacional, la población económicamente activa o PEA aumentó solo 31,8%, la PET 27% y la población total 19%. Es el quinto departamento con mayor TGP (Consejo Privado para la Competitividad, 2015).

Segundo, la disminución en la tasa de desempleo fue más que proporcional al aumento de la PEA. Es decir, el mercado laboral guajiro logró absorber a la mayoría de estos nuevos trabajadores. En el mismo periodo, la tasa de desempleo pasó de 7,2% a 8,2%.

Tercero, la informalidad laboral es más alta en La Guajira que en el territorio nacional. Vale la pena decir que a nivel nacional la tasa de informalidad es alta (alrededor de 60%), pero en La Guajira esta situación resulta ser más grave. En 2015, la tasa de informalidad fue de 78%, 18 puntos porcentuales por encima de la nación.

Evolución reciente

En los años 2013 a 2015, la Tasa Global de Participación (TGP), tanto para el territorio nacional como para La Guajira se ha mantenido estable. La TGP para el departamento ha sido mayor que a nivel nacional. Esto quiere decir que, en relación a la población en edad de trabajar, en La Guajira hay más personas participando del mercado laboral. En otras palabras, la oferta de trabajadores, en proporción, es mayor en La Guajira que en el resto del país.

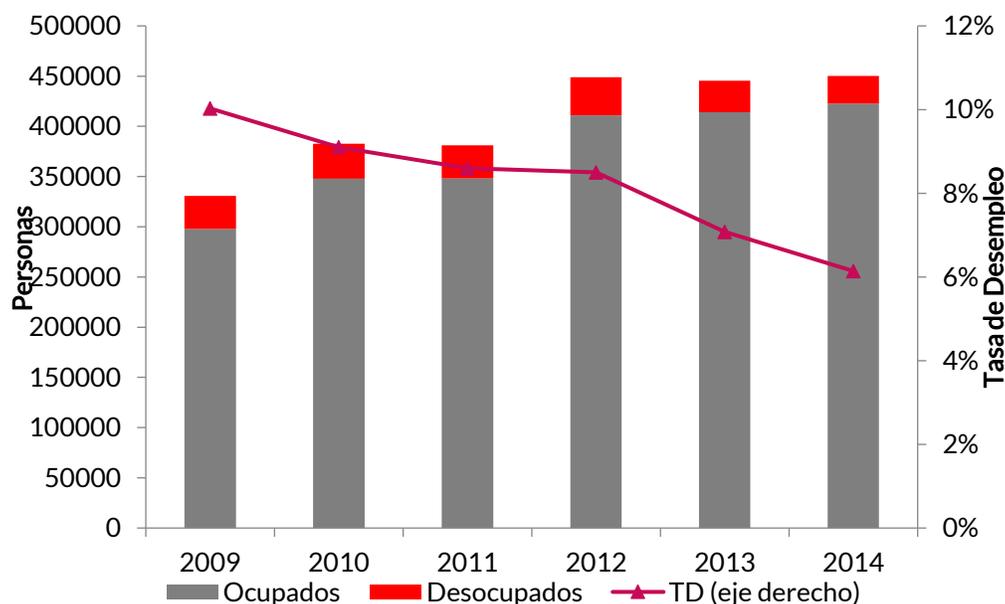
Tabla A5: Tasa Global de Participación 2013-2015, nacional y Guajira

	2013	2014	2015
Nacional	66,8%	66,8%	67,3%
Guajira	73,4%	72,0%	72,9%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2013-2015.

En La Guajira, desde el año 2009, la Población Económicamente Activa (PEA) ha ido en aumento. Esto se evidencia en el siguiente gráfico, donde el alto de la columna apilada representa la PEA.²⁵ En vista que los ocupados han aumentado a mayor ritmo que los desocupados, la tasa de desempleo ha disminuido, pasando de 10% en 2009 a 6% en 2014. Lo anterior se ve reflejado en el siguiente gráfico.

Gráfico A2: Ocupados, Desocupados y Tasa de Desempleo en la Guajira 2009-2014



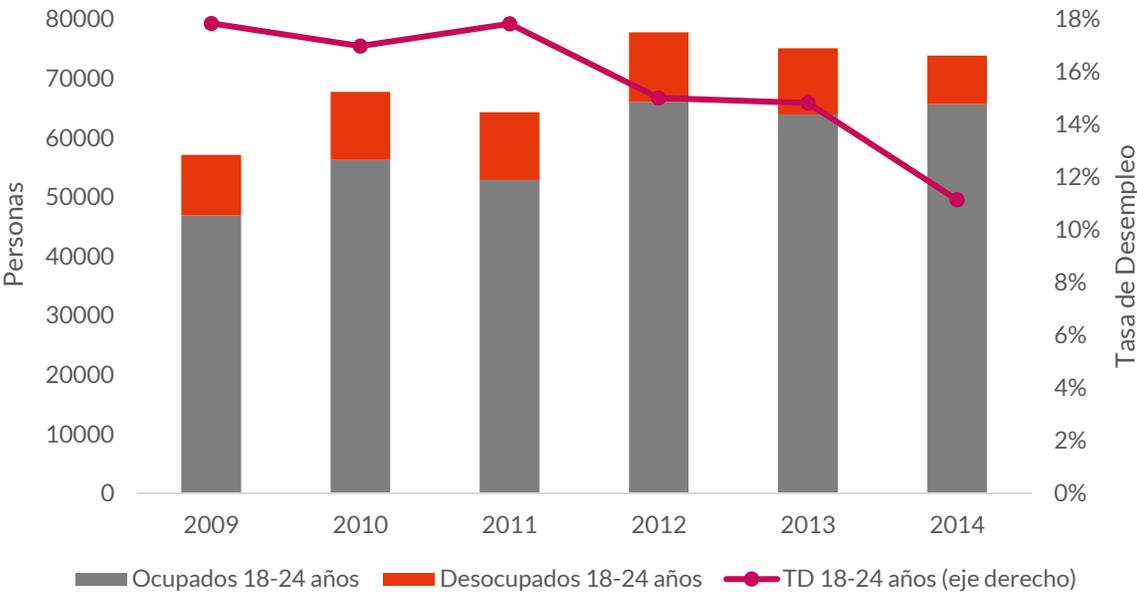
Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2014.

De manera similar se comporta el mercado laboral para los jóvenes (personas entre 18 y 24 años) (ver ilustración 4). La población económicamente activa ha aumentado con los años, y el

²⁵ Por definición, la PEA es ocupados más desocupados (PEA=O+D).

incremento ha sido menor en los desocupados. De esta manera, al igual que para el departamento en general, la tasa de desempleo ha disminuido entre los años 2009 a 2014. No obstante, la tasa de desempleo para los jóvenes es mayor que la del departamento. Mientras los jóvenes registran una TD de 11%, para el departamento ésta se ubica en 6%.

Gráfico A3: Ocupados, Desocupados y Tasa de Desempleo en la Guajira 2009-2014 para personas entre 18 y 24 años



Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2009-2014.

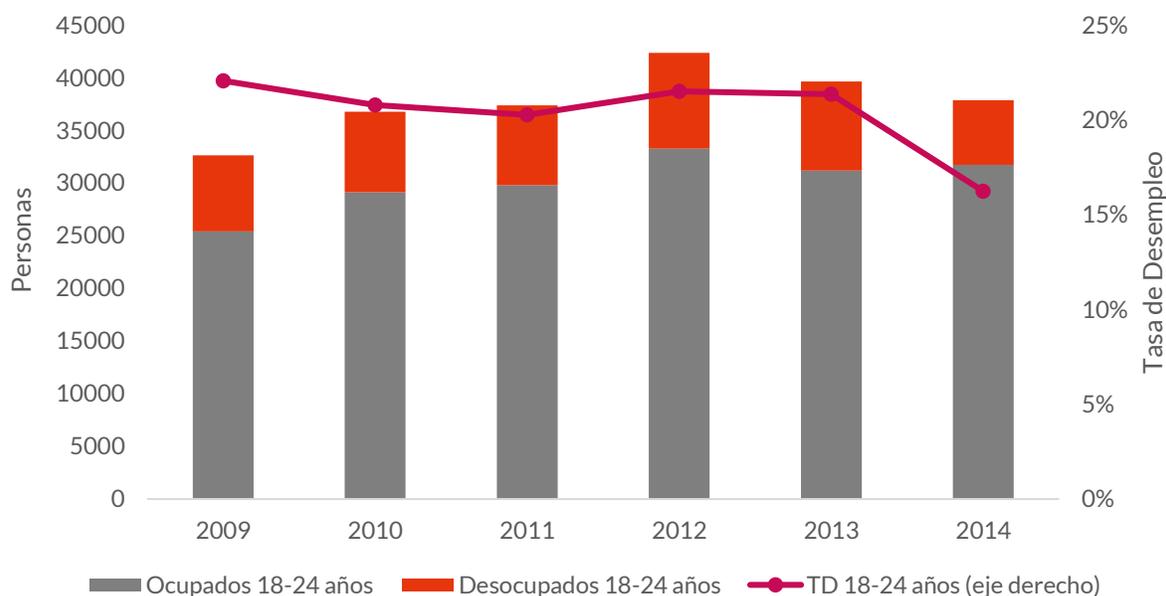
Cuando se examina la situación del mercado laboral para el sector urbano, la dinámica es igual a la descrita anteriormente. Sin embargo, la tasa de desempleo urbana es mayor a la tasa de desempleo para todo el departamento. Esto sucede tanto el sector urbano en general como para los jóvenes urbanos que participan en el mercado laboral. En general, la tasa de desempleo para los jóvenes es el doble. La situación se presenta en los gráficos 4 y 5

Gráfico A4: Ocupados, Desocupados y Tasa de Desempleo en la Guajira 2009-2014, áreas urbanas



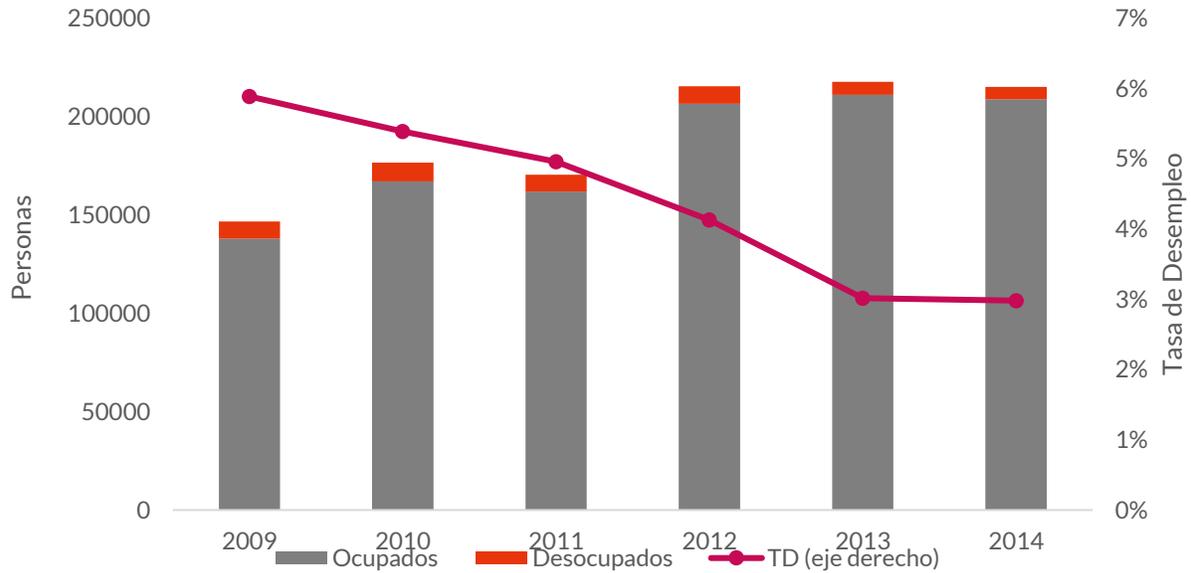
Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2009-2014.

Gráfico A5: Ocupados, Desocupados y Tasa de Desempleo en la Guajira 2009-2014 para personas entre 18 y 24 años, áreas urbanas



Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2009-2014.

Gráfico A6: Ocupados, desocupados y tasa de desempleo en La Guajira 2009-2014, áreas rurales



Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2009-2014.

Gráfico A7: Ocupados, desocupados y tasa de desempleo en La Guajira entre 2009-2014 para personas entre 18 y 24 años, áreas rurales



Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2009-2014.

Como sería de esperar, la tasa de desempleo para el sector rural es menor que para el sector urbano (ver ilustraciones 7 y 8). La TD para todo el sector rural es 3% y, como ya es frecuente, para los jóvenes es algo mayor (6%). Entre el año 2011 y 2012 se presenta un crecimiento pronunciado de la población económicamente activa. Entre los años 2012 y 2014 la PEA se mantiene relativamente constante, y la TD disminuye ligeramente.

A1.5 Equipamientos y Conectividad

A continuación se presenta la caracterización del equipamiento y conectividad del Departamento:

Aéreo: El Aeropuerto Almirante Padilla, ubicado en la ciudad de Riohacha es el más importante del departamento y conecta esta región con la capital del país, sin embargo, alrededor de su territorio se encuentran diferentes pistas y aeródromos principalmente de uso privado. Ver tabla A6.

Tabla A6: Aeródromos y pistas del departamento de La Guajira.

MUNICIPIO	NOMBRE	TIPO DE AEROPUERTO	PROPIETARIO
Riohacha	Almirante Padilla	Internacional - Carga / Pasajero	Municipio de Riohacha
Riohacha	ASA San Martín	Pista de fumigación	Aero Sanidad Agrícola S en C.
Riohacha	Pista Shangrilá	Pista de fumigación	Cl. Agropecuaria del Caribe
Maicao	La Majayura	No Opera	Municipio de Riohacha
Uribia	Puerto Bolívar	Privado / Pasajero	Carbones del Cerrejón
Uribia	Puerto Estrella	No Opera	Corregimiento
Manaure	Manaure	No Opera	Concesión de Salinas - IFI
Albania	La Mina	Privado / Pasajero	Carbones del Cerrejón
Fonseca – Buenavista	Buenavista	Aeródromo de la fuerza pública	Ejército Nacional
San Juan del Cesar	San Juan del Cesar	No Opera	Municipio
Villanueva	Villanueva	No Opera	Municipio

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Obras Públicas Departamental y Aeronáutica Civil.

Terrestre: La red vial del departamento está constituida por una superficie de rodadura de 3.050 kilómetros distribuidos entre vías primarias, secundarias y terciarias. Ver tabla A7.

Tabla A7: Distribución de la red de carreteras por tipo de terreno

TERRENO	TIPO DE SUPERFICIE							
	Pavimento		Afirmado		Tierra		Total	
	KM	%	KM	%	KM	%	KM	%
Plano	309,2	10,13	170	5,57	727,6	23,85	1206,8	39,56
Ondulado	200	6,55	28	0,92	759,6	32,38	987,6	32,38
Montañoso					855,6	28,05	855,6	28,05
Total	509,2	16,68	198	6,49	2342,8	84,28	3050	99,99

Fuente: elaboración propia con información de Secretaría de Obras Públicas y Vías del Departamento, 2011.

En complemento, el departamento cuenta además con una vía férrea perteneciente a la empresa Carbones del Cerrejón con una longitud de 150 km, que conecta la mina ubicada en el municipio de Albania con Puerto Bolívar en la Alta Guajira.

Marítimo y Fluvial

La Guajira cuenta con tres puertos en operación:²⁶

1. **Puerto Bolívar:** ubicado en el municipio de Uribia y el cual moviliza principalmente el carbón perteneciente a la empresa Carbones del Cerrejón y tiene una capacidad para recibir barcos de hasta 180.000 toneladas de peso muerto (DWT).
2. **Puerto Brisa:** ubicado en el municipio de Dibulla, es un complejo multipropósito, actualmente se dedica a la exportación de carbón e inició importaciones de Clinker. Igualmente tiene una capacidad de recibir buques de hasta 180.000 DWT.
3. **Puerto Nuevo de la Sociedad Portuaria – PENSOPORT:** ubicado en el municipio de Uribia, el cual es uso multipropósito, con una operación de manera rudimentaria y transporta mercancía proveniente principalmente de Panamá e Islas del Caribe como Aruba y Curazao.

Cabe anotar que por su ubicación estratégica La Guajira cuenta con un alto potencial de desarrollo portuario. Entre los puertos que han tenido un uso histórico pero que en la actualidad no tienen gran explotación: Puerto de Manaure, Puerto Estrella, Poportín, Auyama, Carrizal, El Cabo de la Vela, Puerto López, Castilletes.

²⁶ De acuerdo a información de la Dirección General Marítima (DIMAR).

A1.7 Comercio Exterior

Exportaciones

Durante el 2015 las exportaciones de La Guajira registraron un total de US\$2.098 millones FOB, presentando un descenso de 20% frente al 2014, año en que equivalieron a US\$2.645 millones.

Exportaciones tradicionales (FOB). Las exportaciones no tradicionales representan el 99,9% del total de las ventas externas, todas del sector de la minería. Estas son realizadas en su mayoría por la empresa Carbones del Cerrejón por un total de US\$2.096 millones.

La mitad de las ventas al exterior (US\$1.048 millones FOB) de los productos tradicionales en el 2015 tuvieron como destino Turquía, Holanda y Chile. Aunque la mayoría de socios comerciales presentó una disminución en el valor exportado dada la disminución del precio del carbón, el país que mayores cambios registró entre los periodos 2012 y 2015 fue Venezuela, con una variación negativa de un 77%, dada la situación económica y política del país. Ver tabla A8.

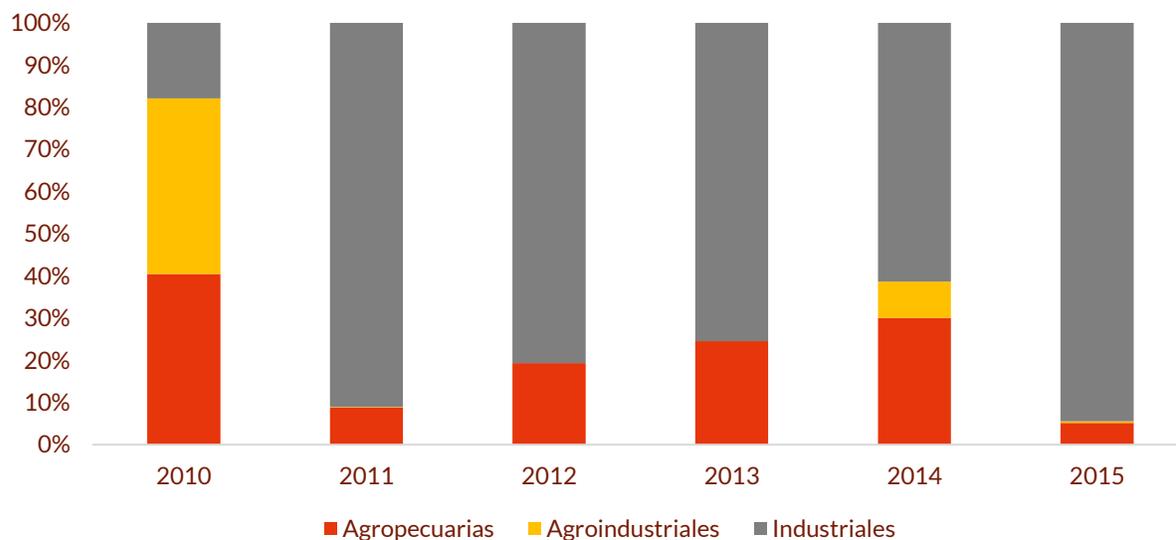
Tabla A8: Destino exportaciones tradicionales de La Guajira 2012 - 2015

DESTINO	Valor FOB (US\$)				Variación 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015	
Turquía	\$ 665.628.031	\$ 568.501.787	\$ 634.315.736	\$ 596.762.015	-10%
Holanda	\$ 566.518.952	\$ 451.698.492	\$ 334.438.087	\$ 311.402.009	-45%
Chile	\$ 264.782.119	\$ 322.426.396	\$ 250.773.113	\$ 209.988.356	-21%
Estados unidos	\$ 157.105.040	\$ 140.366.429	\$ 144.905.570	\$ 165.896.470	6%
Portugal	\$ 164.500.223	\$ 105.757.290	\$ 139.836.735	\$ 143.865.109	-13%
Reino unido	\$ 177.832.757	\$ 229.344.210	\$ 133.434.904	\$ 137.956.206	-22%
España	\$ 318.631.361	\$ 120.808.296	\$ 184.743.579	\$ 129.306.039	-59%
Venezuela	\$ 424.617.886	\$ 412.471.463	\$ 279.443.742	\$ 95.615.525	-77%
Irlanda	\$ 104.961.954	\$ 69.206.046	\$ 71.515.490	\$ 63.407.704	-40%
Brasil	\$ 108.652.260	\$ 105.682.910	\$ 136.242.028	\$ 57.456.170	-47%
Israel	\$ 56.928.698	\$ 58.865.290	\$ 70.364.724	\$ 56.033.416	-2%
Canadá	\$ 73.660.699	\$ 55.387.658	\$ 83.226.218	\$ 41.328.128	-44%
Otros	\$ 456.916.165	\$ 276.569.917	\$ 179.095.359	\$ 87.205.678	-81%
Total	\$ 3.540.736.143	\$ 2.917.086.183	\$ 2.642.335.284	\$ 2.096.222.823	-41%

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

Exportaciones no tradicionales (FOB). Las exportaciones no tradicionales representan el 0,1% del total de las exportaciones del departamento.

Gráfico A8: Composición de las exportaciones no tradicionales de La Guajira



Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

El sector manufacturero lidera las exportaciones no tradicionales con la venta de carbón vegetal; para el 2015 un poco más del 80% de este producto fue comercializado a los países de Líbano e Israel. Entretanto la variación negativa en el sector de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura entre 2012 y 2015 fue de 34%, causas como el Fenómeno del Niño y la fuerte sequía que ha experimentado el departamento ha afectado tangiblemente esta producción, básicamente por la disminución en las exportaciones de banano que para el año 2012 representaron un total del 66% dentro de este sector y en 2015 no registró ventas. El valor de las exportaciones no tradicionales del departamento solo es mayor que el de Vichada, Guaviare, Amazonas, Casanare, Guainía, Vaupés, Putumayo, Caquetá, Chocó, Arauca y Meta.

Tabla A9: Exportaciones no tradicionales 2012 - 2015*

Sector producto	Valor FOB (US\$)				Variación 2012 - 2015	Participación 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015		
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	\$ 868.406	\$ 2.398.433	\$ 1.250.366	\$ 574.454,61	-34%	12%
Industria Manufacturera	\$ 6.457.647	\$ 10.339.043	\$ 2.139.490	\$ 4.058.561	-37%	88%
TOTAL	\$ 7.326.052	\$ 2.737.475	\$ 389.857	\$ 4.633.016	-37%	100%

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

* Estas cifras no incluyen exportación de una plataforma de perforación.

En 2015 los mercados del 90% de las exportaciones no tradicionales fueron Brasil, Líbano, China, Israel y Ecuador. Llama la atención la pérdida de representatividad en las ventas tanto

a Estado Unidos como Venezuela (ver tabla A10). Para el caso de Estado Unidos, estas se vieron afectadas por productos relacionados con el sector agrícola; el total de las exportaciones no tradicionales en 2015 representó tan sólo el 6% del total exportado de banano para el 2012. En el caso de Venezuela, la disminución en la variedad de productos exportados se evidencia dada la inestabilidad en la frontera sumada a la crisis económica y política que atraviesa este país. Para el caso de Israel, se identifica una exportación atípica correspondiente a fabricación de aeronaves, lo que distorsiona su comportamiento. El aumento de las exportaciones a Ecuador se vio estimulado por la venta de productos de tocador como jabones y cosméticos, entre tanto aparece Brasil en la matriz exportadora para el 2015, este país importó productos de la industria manufacturera básicamente en maquinaria y equipos.

Tabla A10: Destino exportaciones no tradicionales de La Guajira 2012 – 2015

Sector producto	Valor FOB (US\$)				Variación 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015	
Brasil	-	\$ 59.806	-	\$ 2.509.554	-
Líbano	-	\$ 7.740	\$ 594.762	\$ 801.383	-
China	\$ 199.632	-	\$ 314.564	\$ 574.455	188%
Israel	\$ 1.177.480	\$ 52.754	\$ 446.713	\$ 150.547	-87%
Ecuador	\$ 17.400	\$ 23.326	\$ 9.000	\$ 109.461	529%
Estados unidos	\$ 663.339	\$ 2.357.646	\$ 1.203.426	\$ 36.712	-94%
Venezuela	\$ 2.484.044	\$ 6.532.393	\$ 342.076	\$ 46.269	-98%
Otros	\$ 2.784.157	\$ 3.703.810	\$ 479.316	\$ 404.636	-85%
Total	\$ 7.326.052	\$ 12.737.475	\$ 3.389.857	\$ 4.633.016	-37%

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

Importaciones

Importaciones (CIF). En 2015, La Guajira importó un total de US\$100.299.956 CIF, cifra que en el 99,9% perteneció al sector manufacturero, representado un 60% por productos de la refinación del petróleo, fabricación de maquinaria y equipo ncp, y productos de tabaco. Con respecto al 2014, el total de las importaciones sufrió un descenso de 44%, de los productos con mayor representatividad, los de refinación del petróleo sufrieron una mayor variación negativa (-58%), al pasar de US\$36.342.473 a US\$15.360.762 CIF. La mayor variación comparando los periodos 2012 y 2015 se presenta en la fabricación de productos de caucho y plástico, incrementándose un 61%; con respecto la fabricación de equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones tuvieron un descenso de 78% en nuestra comparación siendo la más mayor en términos negativos.

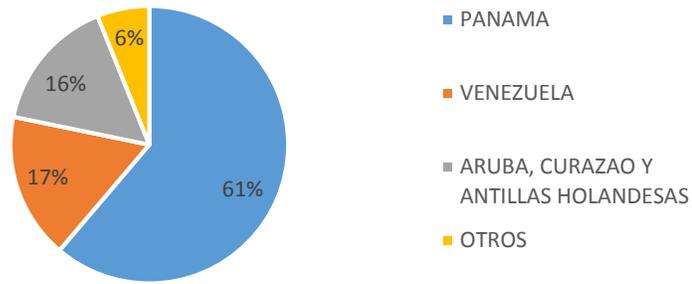
Tabla A11: Importaciones en La Guajira por sector 2012 – 2015

Sector producto	Valor CIF (US\$)				Variación 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015	
Fabricación de maquinaria y equipo ncp	\$27.971.292	\$40.025.157	\$36.093.939	\$26.407.071	-6%
Fabricación de productos de tabaco	\$41.414.184	\$48.345.518	\$28.286.739	\$18.371.545	-56%
Coquización, fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear	\$15.542.337	\$25.857.472	\$36.342.474	\$15.360.762	-1%
Curtido y preparado de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, y maletas, entre otros.	\$13.787.073	\$19.528.282	\$16.950.045	\$ 8.901.744	-35%
Fabricación de productos de caucho y de plástico	\$ 4.937.177	\$ 8.513.500	\$10.682.211	\$ 7.926.360	61%
Elaboración de productos alimenticios y de bebidas	\$21.224.259	\$23.544.418	\$ 7.483.758	\$ 5.818.122	-73%
Fabricación de equipo y aparatos de radio, TV y comunicaciones	\$19.123.537	\$19.300.512	\$17.225.432	\$ 4.203.351	-78%
Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp	\$ 5.553.120	\$ 6.169.241	\$ 5.791.263	\$ 3.331.270	-40%
Otros	\$10.801.543	\$14.484.513	\$11.816.502	\$ 9.979.731	-8%
Total	\$160.354.521	\$205.768.612	\$180.672.363	\$100.299.956	-37%

Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

Con respecto a la procedencia, para 2015, el 90% correspondió a productos importados de Panamá representando el 61%, Venezuela 17% y Aruba y Curazao que sumaron el 16%.

Gráfico A9: Procedencia de importaciones de La Guajira 2015



Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

La mayor variación de 2014 a 2015 en los países de procedencia, se registró en las importaciones realizadas desde Venezuela con un descenso del 55%, aun así Panamá, registra una cifra negativa de 45% y Aruba, Curazao y Antillas Holandesas un -30% respectivamente. Ver tabla A12.

Tabla A12: Procedencia de importaciones de La Guajira 2014 - 2015

Procedencia	Valor CIF (US\$)				Variación 2012 - 2015
	2012	2013	2014	2015	
Panamá	\$ 91.947.474	\$ 740.275	\$ 112.278.018	\$ 61.394.180	-33%
Venezuela	\$ 16.441.679	\$ 26.201.285	\$ 37.627.183	\$ 17.067.970	4%
Aruba, Curazao y Antillas Holandesas	\$ 41.239.653	\$ 191.100	\$ 22.604.979	\$ 15.733.668	-62%
Otros	\$ 10.725.715	\$ 178.635.952	\$ 8.176.485	\$ 6.104.138	-43%
Total	\$ 160.354.521	\$ 205.768.612	\$ 180.686.664	\$ 100.299.956	-37%

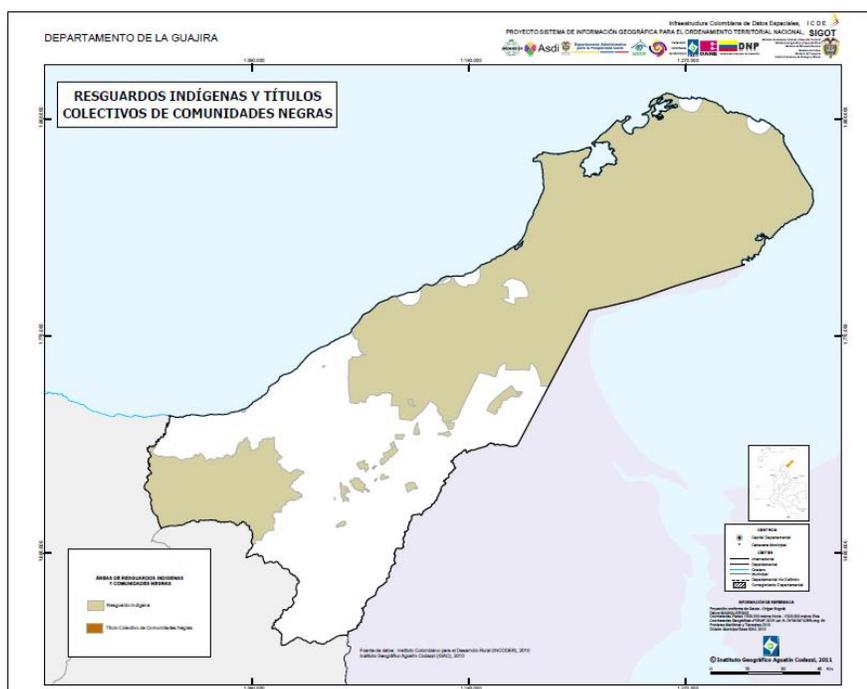
Fuente: elaboración propia con base en Quintero Hermanos Ltda.

Anexo 2: Factores que inciden en la inversión

A2.1 Tenencia de la tierra

Dada la alta presencia indígena en La Guajira, las posibilidades del uso de la tierra en gran parte de su territorio tienen una connotación distinta frente a otras regiones del país. Se estima que el 73% del territorio del departamento hace parte de los 26 resguardos indígenas que pertenecen a las comunidades Wayúu, Arhuaco, Kogui y Arzanio y que por lo tanto se encuentran por fuera del mercado.

Gráfico A10: Resguardos Indígenas y títulos colectivos de comunidades negras en La Guajira



Fuente: Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 2011

La regulación colombiana por medio de la Ley 21 de 1991, aprobó el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la OIT. Esto supone que la puesta en marcha de proyectos productivos en estos territorios requiere de la consulta previa con las autoridades indígenas y de acuerdos sobre el uso de la tierra, que es propiedad colectiva inalienable, imprescriptible e inembargable.²⁷

El Ministerio del Interior por medio de la dirección del mecanismo de Consulta Previa ha definido los pasos a seguir dentro de este proceso que consiste básicamente en la verificación de la presencia de las comunidades étnicas, socialización de los proyectos con las distintas autoridades locales y actores involucrados donde se identifican además sus impactos

²⁷ Artículo 329 y Artículo 63 de la Constitución Política de Colombia.

potenciales, compromisos entre las partes que generalmente incluyen compensaciones de acuerdo a dichos impactos y finalmente se formalizan los acuerdos entre las partes para su posterior seguimiento y cierre de la consulta.

Estas consultas cuentan además con el acompañamiento de otras instancias institucionales a nivel local como las alcaldías, la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), Secretaría de Asuntos Indígenas y la Defensoría del Pueblo. En el departamento se tienen ejemplos de éxito en el proceso de consultas previas, donde diferentes empresas nacionales y multinacionales como Cerrejón, Chevron, Ecopetrol, Isagen, EPM, entre otras, han logrado concertaciones para la puesta en marcha de proyectos en zonas pertenecientes a comunidades indígenas. Generalmente el resultado de los acuerdos están dirigidos a compensaciones con la asistencia y solución de necesidades básicas dada la condición de pobreza que caracteriza a la mayoría de estos poblados, contratación de mano de obra, dotación de puestos de salud y escuelas aldeañas, apoyo a proyectos productivos, mejoramiento de viviendas, tanques de almacenamiento de agua, entre otros.

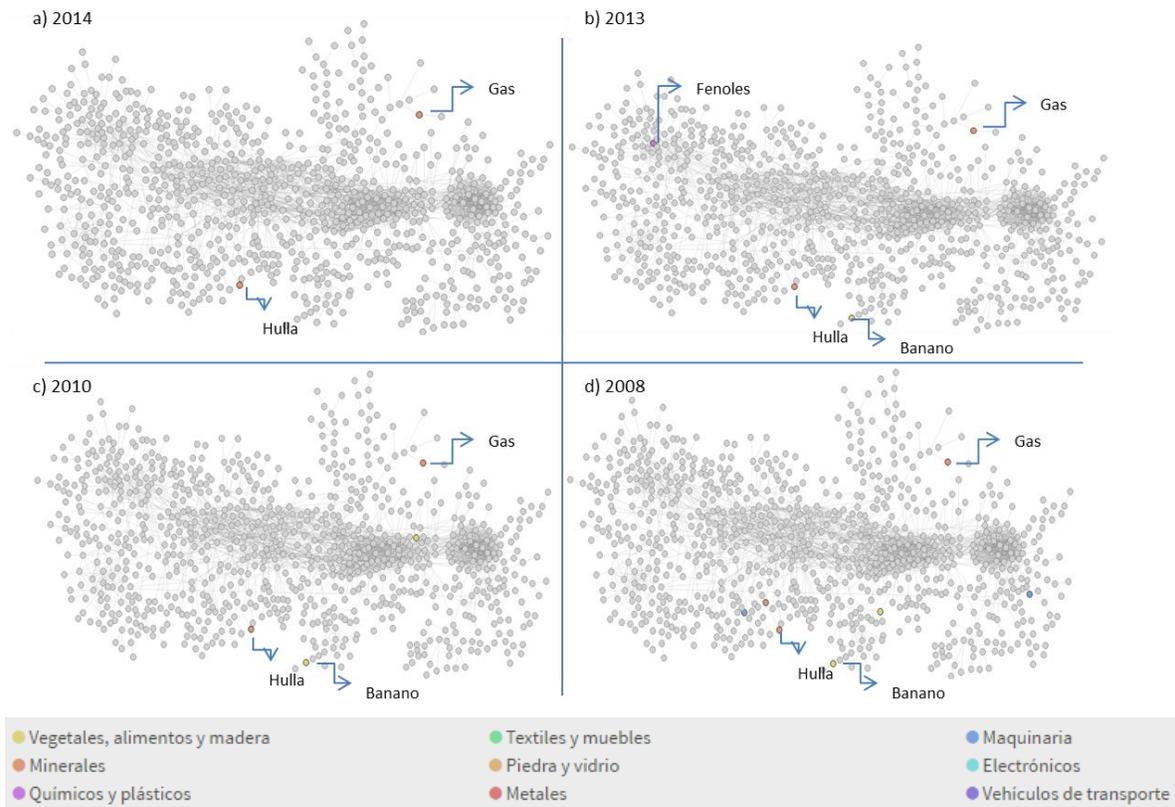
A2.2 Complejidad económica

La complejidad económica se define como la diversidad y sofisticación del “know how” requerido para producir algo (DATLAS, 2016).²⁸ La importancia de la complejidad radica en que entre más sofisticados y exclusivos sean los conocimientos y las capacidades que se requieran para producir los productos y para expórtalos, tanto mejor para la productividad y el crecimiento para el lugar donde se producen dichos bienes (DATLAS, 2016).

De acuerdo al DATLAS, en el año 2014, La Guajira sólo exportó de manera competitiva dos productos: carbón de hulla y gas. Esto se muestra en la figura 1, panel a. Estos productos tienen pocas conexiones en el mapa, lo que quiere decir que son escasos los productos que podrían beneficiarse de una transferencia tecnológica desde estos dos sectores. Es decir, la tecnología empleada en cada uno de estos sectores podría ser aplicada en un número muy limitado de productos independientemente de si ya se producen en el departamento o no. De esta manera, es poco probable que se presenten *spillovers* tecnológicos a partir de carbón de hulla y gas en La Guajira.

²⁸ El DATLAS es una herramienta desarrollada por Bancoldex junto con el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. En dicha herramienta, utilizando información sobre empleo y exportaciones, se presentan dos mapas relevantes para este estudio. Estos son: el espacio de similitud tecnológica de los productos (o espacio de los productos) y el espacio de similitud tecnológica de los sectores (o espacio de los sectores). El espacio de los productos muestra qué tan similares son las tecnologías requeridas por los diferentes productos. Es decir, la “distancia” que tiene que recorrer la tecnología de un producto para ser adecuada a la producción de otro producto. De manera similar, el espacio de los productos muestra qué tan similares son las habilidades requeridas por los trabajadores de uno u otro sector. Ambos mapas tienen la misma estructura para todos los departamentos. Cambia, no obstante, los nodos coloreados. Un nodo toma color (diferente al gris) cuando tiene, en el mapa que se esté considerando, una Ventaja Comparativa Revelada (VCR) mayor a uno. Para el espacio de productos, se dice que los productos con VCR mayor a 1 son exportados de manera competitiva. Para el espacio de sectores, los sectores con VCR mayor a uno son aquellos donde la fuerza laboral es competitiva.

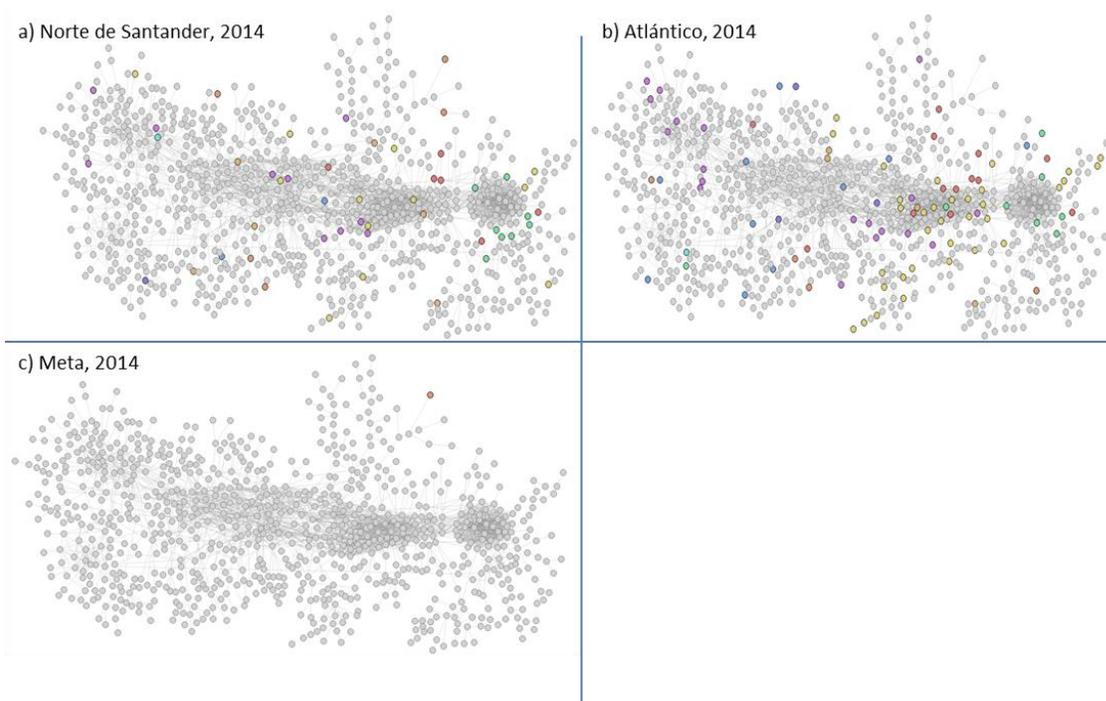
Figura 1: Espacio de los productos 2008, 2010, 2013 y 2014, La Guajira



Fuente: DATLAS Colombia.

Sin embargo, este no siempre ha sido el panorama. Entre los años 2008 a 2010, por ejemplo, las exportaciones de banano del departamento fueron competitivas (imagen 1, paneles b, c y d). En el año 2013, estas exportaciones volvieron a ser competitivas. De este año resalta también que, aparte del agro, el sector químico también logra ser competitivo en una de sus exportaciones. El nodo morado en el panel b representa fenoles-alcoholes. Nótese que este producto tiene más conexiones que, por ejemplo, la hulla. Es decir, sí puede haber transferencia tecnológica desde este producto hacia otros que requieran tecnologías similares.

Figura 2: Espacio de los sectores varios departamentos, 2014



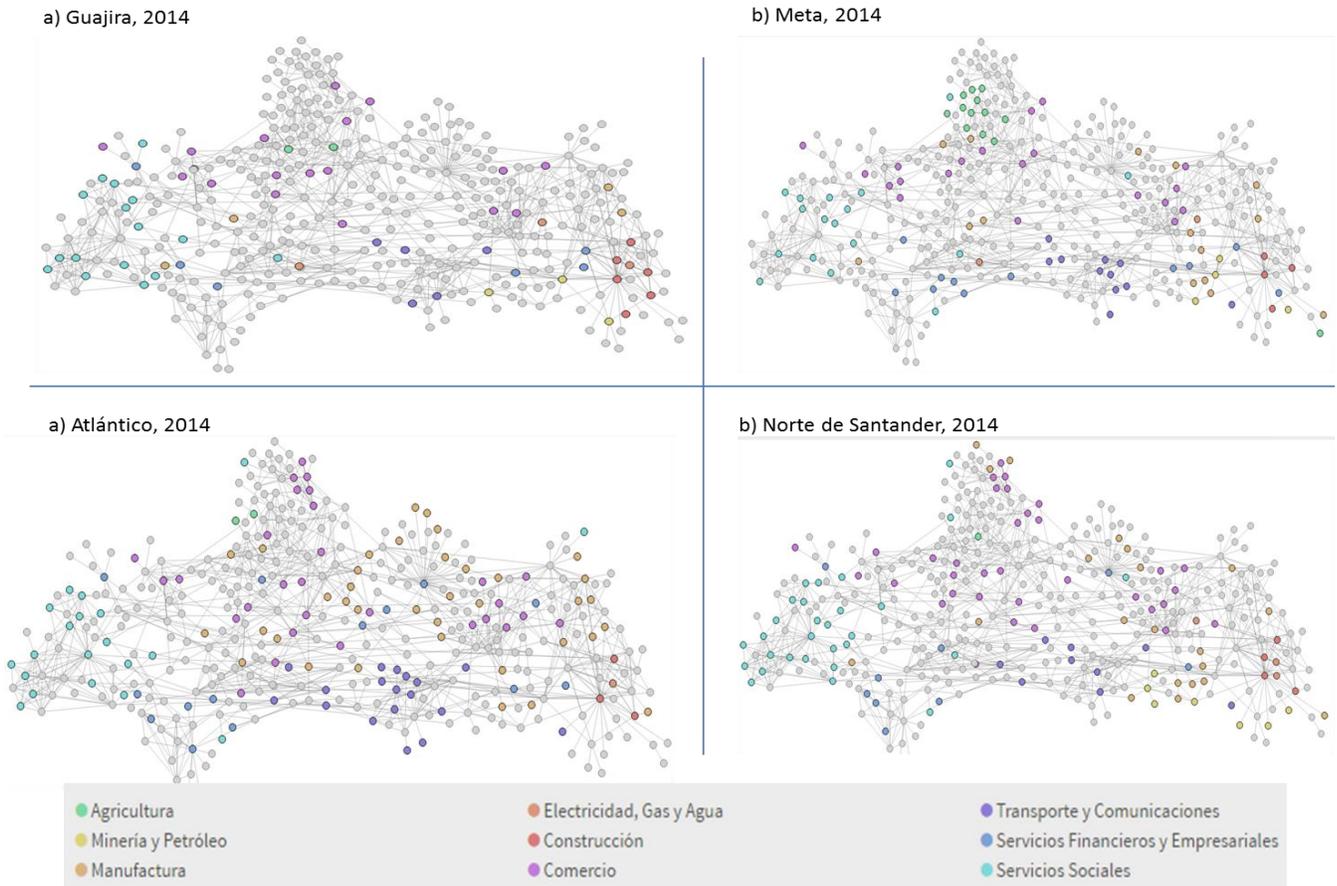
Fuente: DATLAS Colombia.

La baja diversidad de exportaciones de La Guajira se ve reflejada en los pocos productos que se exportan de manera competitiva en el espacio de productos. Sin embargo, esto no parece ser una condición inherente para los departamentos de frontera. En la imagen 2, panel a, se muestra el espacio de productos para Norte de Santander en el año 2014. Como puede observarse en los nodos coloreados, Norte de Santander exportó en 2014 más productos de manera competitiva que La Guajira.

La baja competitividad exportadora de La Guajira tampoco parece estar ligado con ser un departamento de la costa. En la Imagen 2, panel b, se presenta el espacio de productos para el Atlántico en 2014. Además de exportar más productos de manera competitiva que La Guajira, también supera en este aspecto a Norte de Santander. Más bien, la baja diversificación de La Guajira parece estar asociado a ser un departamento rico en recursos naturales, y así concentrándose en exportar sólo carbón y gas. De manera similar le sucede al Meta, que en 2014 sólo exportó de manera competitiva crudo (figura 2, panel c).

Revisando el mapa de sectores de empleo para La Guajira, se encuentra que los trabajadores guajiros son competitivos en las actividades del sector social, tales como educación y ONG. También aparecen resaltadas las actividades ligadas al comercio. En menor medida, también se destacan las actividades ligadas a construcción y minería (ver figura 3, panel a).

Figura 3: Espacio de sectores para varios departamentos, 2014



Fuente: DATLAS Colombia.

Los resultados por sectores no son muy diferentes a los resultados por productos. Norte de Santander tiene VCR mayor a uno en más sectores que La Guajira. Atlántico, a su vez, también presenta más sectores con VCR mayor a uno que La Guajira. Sin embargo, entre Norte de Santander, el Atlántico y La Guajira hay una similitud: el sector de servicios sociales presenta varios nodos coloreados.

Resulta interesante analizar el espacio de sectores de Meta (imagen 3, panel b). En este punto es importante recordar que el espacio de productos de La Guajira es similar al de Meta, en el sentido que ambos departamentos sólo exportan de manera competitiva productos mineros. Sin embargo, y a diferencia de La Guajira, Meta resulta ser más competitivo en varios sectores. Entre ellos, llama la atención la cantidad de productos del sector agrícola donde Meta presenta un VCR mayor a 1. Lo anterior refleja que no es imposible exportar de manera competitiva productos de la minería y emplear mano de obra de manera competitiva en otros sectores, específicamente agro para este caso en particular.

A2.3 Indicadores de competitividad: ¿cómo está rankeada La Guajira?

El Índice Departamental de Competitividad (IDC), calculado por el Consejo Privado de Competitividad en conjunto con la Universidad del Rosario, identifica las áreas relacionadas a la competitividad en las que cada departamento tiene debilidades o fortalezas y permite hacer rankings entre los departamentos y regiones del país. El IDC se basa en 90 indicadores “duros”, es decir, que no son de percepción, que a su vez se agrupan en tres factores.

El primer factor es el de condiciones básicas y se subdivide en 6 pilares fundamentales para que un departamento pueda alcanzar altos niveles de competitividad en el largo plazo: instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y medioambiente.

El segundo factor es eficiencia y mide las condiciones para una adecuada asignación de recursos en diferentes mercados, así como la existencia de un capital humano con capacidades relevantes para las necesidades del sector productivo. Este factor recoge dos pilares: educación superior y capacitación y eficiencia de los mercados.

El último factor es sofisticación e innovación y mide la capacidad que tienen los departamentos de producir bienes y servicios de alto valor agregado, así como la fortaleza de su tejido empresarial y la relevancia de sus esfuerzos en materia de ciencia, tecnología e innovación. Se divide en dos pilares: sofisticación y diversificación e innovación y dinámica empresarial.

Situación de La Guajira en el contexto nacional

En la tabla A13 se exponen el puntaje y el puesto ocupado en el ranking para los pilares que componen los diferentes factores. La Guajira ocupó el puesto 23 (entre 25 departamentos evaluados) en el IDC para el año 2015. Por debajo de La Guajira sólo se ubican los departamentos de Putumayo y Chocó. Además, en el ranking de cada factor, el departamento siempre ocupa un puesto superior al 20.

Enfatizando en el factor de sofisticación e innovación, acorde al objeto del presente estudio, este tiene un puntuación de 1,74 ocupando el lugar 22. Este factor está constituido por dos pilares: 1. sofisticación y diversificación, y 2. innovación y dinámica empresarial; con respecto a este último La Guajira se encuentra bastante rezagada respecto a la Región Caribe y al país en la mayoría de sus variables, ocupando el último puesto de la clasificación. La baja calificación de sus variables como tasa de natalidad empresarial neta, investigación de alta calidad, patentes y diseños industriales, y la participación de medianas y grandes empresas, explican el comportamiento de este indicador.

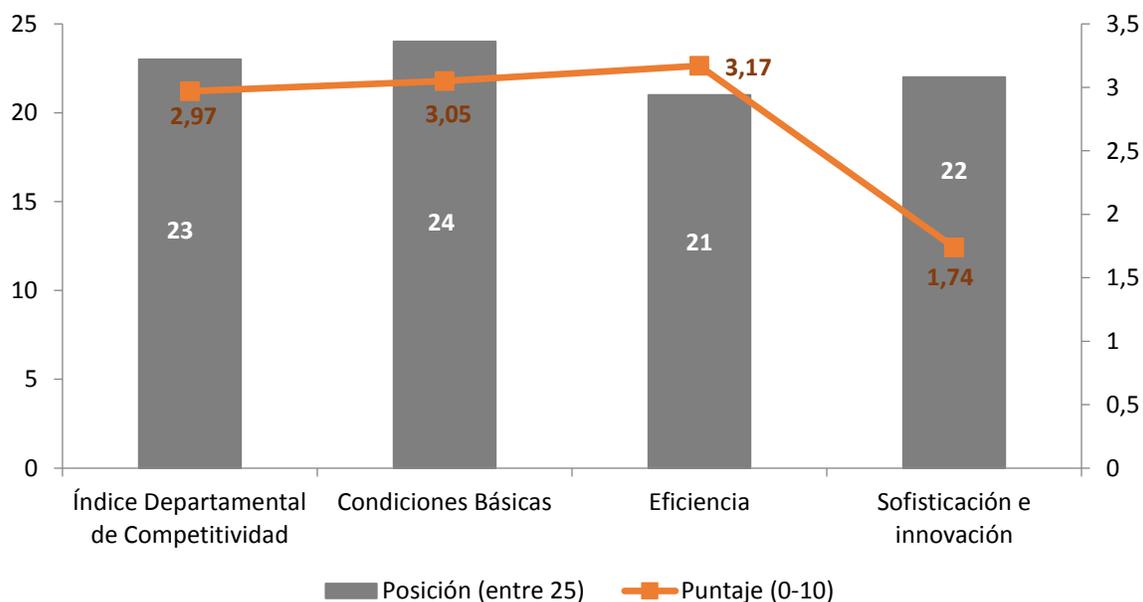
Tabla A13: Puntaje y Ranking de La Guajira en el IDC 2015 por factor y pilar

Factor	Pilar	Puntaje	Ranking
Condiciones Básicas	1. Instituciones	4,13	23
	2. Infraestructura	2,03	23
	3. Tamaño del mercado	5,14	17
	4. Educación básica y media	1,18	25
	5. Salud	2,79	25
	6. Medio ambiente	5,10	10
Eficiencia	7. Educación superior y capacitación	2,33	23
	8. Eficiencia de los mercados	4,01	13
Sofisticación e innovación	9. Sofisticación y diversificación	3,32	21
	10. Innovación y dinámica empresarial	0,16	25

Fuente: Consejo Privado para la Competitividad (2015).

En los pilares de instituciones, infraestructura y tamaño del mercado La Guajira se destacó dentro del país por su mejoría. De hecho, fue el departamento que más mejoró en instituciones y el segundo que más mejoró en infraestructura y tamaño del mercado.

Gráfico A11: Ranking y Puntaje de La Guajira en el Índice Departamental de Competitividad y los 3 Factores, año 2015



Fuente: Consejo Privado para la Competitividad (2015).

El *Doing Business* (DB) es un reporte que genera el Banco Mundial con la Corporación Financiera Internacional en el que se mide la manera en que las regulaciones gubernamentales fomentan (o restringen) la actividad empresarial. Para el nivel subnacional, se analizan las

regulaciones que afectan 4 etapas en la vida de una empresa. Estas son: apertura de la empresa, obtención de permisos de construcción, registro de propiedad, pago de impuestos. En La Guajira, el DB evalúa Riohacha solamente. De las 3 evaluaciones realizadas del DB, Riohacha sólo aparece en el DB también se listan las ciudades en cada etapa de la vida empresarial que se evalúan. En la facilidad de la apertura de un negocio, Riohacha ocupa el puesto 18 entre 23 en el año 2013. En general, para los años 2010 y 2013, Riohacha se encuentra más atrás que Santa marta, pero ocupa una mejor posición que Barranquilla (ver tabla A14).

Tabla A14: Resultado Doing Business 2010 y 2013

Año	Posición Riohacha	Posición Santa Marta	Posición Barranquilla	Primera Posición	Última posición
2010	13/21	6/21	17/21	Manizales	Cartagena
2013	12/23	6/23	22/23	Manizales	Palmira

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2010, 2013).

Riohacha ocupa el puesto 18 de 23 en cuanto a facilidad para la apertura de una empresa. En facilidad de obtención de permisos de construcción ocupa el puesto 9. Su mejor desempeño se encuentra en facilidad de registro de propiedades (puesto 6). En facilidad para el pago de impuestos, Riohacha tiene el puesto 17. En la tabla A15 se muestra la posición de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla en cada una de las áreas evaluadas en el DB.

Tabla A15: Resultado Doing Business 2013 por etapa de la vida de una empresa

Área ²⁹	Posición Riohacha	Posición Santa Marta	Posición Barranquilla	Primera Posición	Última Posición
Apertura de una empresa	18/23	2/23	14/23	Armenia	Dosquebradas
Obtención de permisos de construcción	9/23	5/23	19/23	Pereira	Palmira
Registro de propiedades	6/23	9/23	19/23	Ibagué y Manizales	Cartagena
Pago de impuestos	17/23	21/23	20/23	Ibagué	Cali

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2013).

En la tabla A16 se presenta el resultado del DB para Riohacha por los indicadores que componen cada tema. Además, se presenta la ciudad con la mejor calificación y el puntaje obtenido. En los indicadores donde no se presenta el mejor resultado se debe a que para todas las ciudades evaluadas el valor es el mismo. Riohacha obtiene en dos oportunidades la mejor calificación, ambas en registro de propiedades.

²⁹Cada tema se divide a su vez en indicadores que miden: número de trámites, costo (como % del valor de la propiedad, % del ingreso per cápita o tasa de impuestos) y tiempo dedicado en días

Tabla A16: Resultado Doing Business 2013 y 2010 por indicador

Área	Indicador	Riohacha 2013	Mejor Resultado 2013	Riohacha 2010	Mejor Resultado 2010
Apertura de una empresa	Capital mínimo pagado (% de ingreso per cápita)	0		0	
	Costo (% de ingreso per cápita)	7,8	Armenia (6,7)	14,6	Pasto (12,4)
	Número de trámites	13	Santa Marta (9)	12	Santa Marta (9)
	Tiempo en días dedicados	22	Armenia (10)	32	Neiva (8)
	Ranking	18/23		18/23	
Pago de impuestos	Número de pagos	15	Sincelejo (10)	21	Sincelejo (16)
	Tasa total de impuestos (% de ganancia)	70,56	Armenia (66,53)	71,09	Pereira (66,72)
	Tiempo en horas dedicadas	208		203	
	Ranking	17/23		14/23	
Registro de propiedades	Costo (% del valor de la propiedad)	1,9	Riohacha (1,9)	2,0	Pereira (1,9)
	Número de trámites	9	Riohacha (9)	9	Riohacha (9)
	Tiempo en días dedicados	26	Manizales (11)	26	Manizales (12)
	Ranking	6/23		8/23	
Obtención de permisos de construcción	Número de trámites	11	Santa Marta (8)	11	Santa Marta (9)
	Tiempo en días dedicados	80	Manizales (39)	80	Bogotá (47)
	Costo (% de ingreso per cápita)	83,9	Tunja (68,2)	101,9	Neiva (75,5)
	Ranking	9/23		7/23	

Fuente: elaboración propia con base en Banco Mundial (2010, 2013).

FORTALEZAS

Dentro de los pilares que componen el factor de Condiciones Básicas, el pilar de medio ambiente obtuvo la mejor calificación con un puntaje de 5.1, alcanzando la décima posición entre 25 departamentos. En este pilar se destaca el componente de (no) prevalencia de desastres naturales, en el que La Guajira obtiene un puntaje perfecto. Respecto al uso del suelo, una vez más sobre el pilar medioambiental, tanto el puntaje como la posición en el ranking son favorables 7.52 y 5, respectivamente. En complemento, el pilar del tamaño del mercado externo, así como del costo de transporte terrestre a puertos se destacan con unas calificaciones de 9.34 y 9.99 respectivamente. Para el factor de Eficiencia se destaca el pilar de eficiencia de los mercados, donde la variable de grado de apertura comercial ocupa el primer puesto nacional con una calificación de 10.

El Doing Business señala fortalezas y mejoras entre el 2013 y el 2010 para Riohacha. Gracias a la agilización de los trámites en la Cámara de Comercio, se logró una disminución en los trámites requeridos y en tiempo de apertura de una empresa (de 32 a 22). La apertura de un Centro de Atención Empresarial también ayudó a la reducción de los tiempos de apertura de empresa. Además, en el ranking de facilidad de obtención de permisos de construcción, la ciudad avanzó 4 posiciones, pasando del puesto 13 al 9. Otro avance se presentó en facilidad de registro de propiedades, pasando entre el 2010 y el 2013 del puesto 8 al 6.

FALENCIAS

En general, La Guajira presenta debilidades en el pilar de infraestructura, especialmente de servicios públicos y transporte. En salud, si bien el departamento se destaca por una alta cobertura de vacunación de triple viral con un puntaje de 7.25 ocupando el puesto 9 del ranking, falta por mejorar aspectos como la protección a la primera infancia, especialmente en mortalidad por anemia, y mortalidad materna.

En educación básica y media se presentan problemas con la cobertura neta en primaria, secundaria y media, adicional a la deserción en estas etapas. La calidad de la educación también presenta falencias, obteniendo un puntaje de 1.01 para ocupar el último lugar en los departamentos. Estas se evidencian en el resultado de las pruebas Saber 11 y Saber 5, baja calidad de los docentes de colegios oficiales y poca inversión en calidad de educación básica y media. Problemas similares se presentan en la educación superior.

La formalidad laboral y el desarrollo del mercado financiero no funcionan de manera eficiente. En particular, el mercado financiero tiene baja penetración en la sociedad, reflejado en un bajo índice de bancarización el cual se califica con 0.78 y cobertura de seguros con una puntuación de 0.39. De igual manera, el desempeño del departamento es pobre en términos generales sobre la sofisticación de aparato productivo y diversificación de los mercados.

Riohacha tiene tareas pendientes en cada una de las áreas que evalúa el DB. Para abrir una empresa, se facilitaría su realización si se pudiera obtener un RUT provisional a través de la Cámara de Comercio, y la comunicación entre ésta y la Dian. Para el pago de impuestos, se debe introducir el pago en línea del ICA y Predial, entre otros.

A2.4 Diagnóstico de crecimiento

Esta sección utiliza la metodología diagnóstico de crecimiento desarrollada por Hausmann et al (2015) para ahondar en los factores, tanto de demanda como de oferta, que suelen obstaculizar el crecimiento económico de un territorio.³⁰ La escogencia de los factores examinados se hace con base en el análisis de los indicadores de competitividad presentado en la sección anterior y en Hausmann et al (2015) quienes aplican la metodología para el estado mexicano de Chiapas, el más pobre del país y que tiene características similares a La Guajira al ser ambos departamentos de frontera, con una proporción de población rural e indígena más alta que el resto del país.

En general, el análisis sugiere que para La Guajira las restricciones clásicas (infraestructura y educación) no son vinculantes. Si bien existen brechas con el resto del país en estos campos, el análisis sugiere que son otros los factores que más pesan para explicar el bajo crecimiento del departamento. Sin embargo, ninguna de las condiciones señaladas en este aparte puede explicar totalmente la brecha de ingresos entre La Guajira y el resto del país.

1. Infraestructura:

En esta sección se revisa la disponibilidad de energía eléctrica y la red de transporte del departamento. Dentro de la infraestructura, estas dos son las redes más importantes para la producción y para atraer inversión.

a. Energía eléctrica:

En 2005, el 62,3% del departamento tenía cobertura de energía eléctrica, con 73.845 hogares con conexión a este servicio. A nivel nacional, la cobertura en 2005 fue de 93,6%.

En 2015, la cifra de suscriptores a energía eléctrica en La Guajira fue de 108.240. Si asumimos que el número promedio de personas por hogar del censo de 2005 se mantiene hasta 2015, podemos examinar cómo es la cobertura de este servicio en este año. Como muestra la tabla A17, la cobertura en energía eléctrica aumentó levemente. Es decir, aunque el número de suscriptores aumentó proporcionalmente más que la población, el aumento tendría que haber sido de 125% para alcanzar una cobertura del 100%.

³⁰ La metodología ha sido aplicada a varios países. Recientemente, fue aplicada al estado mexicano de Chiapas, estado mexicano de menor desarrollo, por Hausmann et al (2015).

Tabla A17: Cobertura energía eléctrica en La Guajira, 2005 y 2015.

Concepto	2005	2015	Δ 2005 - 2015
Población	681.534	957.797	40,54%
Hogares con energía eléctrica	73.845	108.240	46,58%
Personas/hogar	5,75	5,75	0,00%
Número de hogares	118.447	166.460	40,54%
Cobertura energía eléctrica	62,34%	65,02%	2,68%

Fuente: elaboración propia con base en Censo 2005 (DANE) y SUI.

Para comparar los resultados de La Guajira, se realiza el mismo ejercicio para Magdalena y Chocó. Se mantiene que el número promedio de personas por hogar se mantiene para cada departamento entre 2005 y 2015. Lo anterior, para poder comparar la cobertura de energía eléctrica entre departamentos para el año 2015. En las tablas A18 y A19 se presenta el resultado del ejercicio para Magdalena y Chocó, respectivamente. Como puede evidenciarse, se presentan diferencias en el amento de cobertura del servicio. Si bien Magdalena tiene una tasa de cobertura mayor a Chocó o Guajira, su cobertura ha disminuido 7,31% entre 200 y 2015. Chocó, por su parte, ha aumentado su cobertura, al pasar de 65,21% en 2005 a 76,04 en 2015.

Tabla A18: Cobertura energía eléctrica en Magdalena, 2005 y 2015

Concepto	2005	2015	Δ 2005 - 2015
Población	1.150.064	1.259.822	9,54%
Hogares con energía eléctrica	207.009	208.076	0,52%
Personas/hogar	4,92	4,92	0,00%
Número de hogares	233.540	255.828	9,54%
Cobertura energía eléctrica	88,64%	81,33%	-7,31%

Fuente: elaboración propia con base en Censo 2005 (DANE) y SUI.

Tabla A19: Cobertura energía eléctrica en Chocó, 2005 y 2015

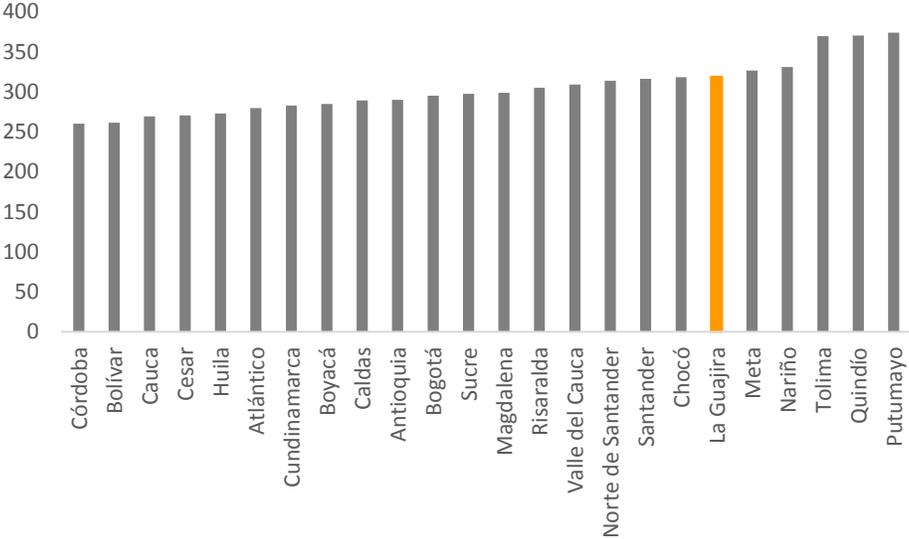
Concepto	2005	2015	Δ 2005 - 2015
Población	454.053	500.093	10,14%
Hogares con energía eléctrica	56.343	72.363	28,43%
Personas/hogar	5,25	5,25	0,00%
Número de hogares	86.406	95.167	10,14%
Cobertura energía eléctrica	65,21%	76,04%	10,83%

Fuente: elaboración propia con base en Censo 2005 (DANE) y SUI.

Ahora bien, la disponibilidad del servicio no debe ser el único factor a examinar a la hora de investigar si la energía eléctrica es el causante de la brecha entre La Guajira y el resto del país. En particular, el costo de la energía puede ser una limitante. Por tal motivo, en el Gráfico A12 se muestra el precio promedio ponderado de la energía eléctrica transada mediante contratos de largo plazo no regulados con un nivel de tensión 2 para el año 2014. Su unidad de medida es el precio del kilovatio/hora. En dicha tabla se puede observar que el kilovatio/hora promedio de La Guajira es el sexto más caro (\$ 318.68) en la lista de 25 departamentos que aparecen en el Índice Departamental de Competitividad.

Sin embargo, este elemento no podría explicar completamente el rezago de La Guajira ya que hay departamentos con un kW/hora más caro que La Guajira, por ejemplo Quindío y Tolima, que se encuentran en una etapa de desarrollo más.³¹

Gráfico A12: Precio promedio ponderado de la energía eléctrica transada mediante contratos de largo plazo no regulados con un nivel de tensión 2 para el año 2014, precio por kilovatio/hora



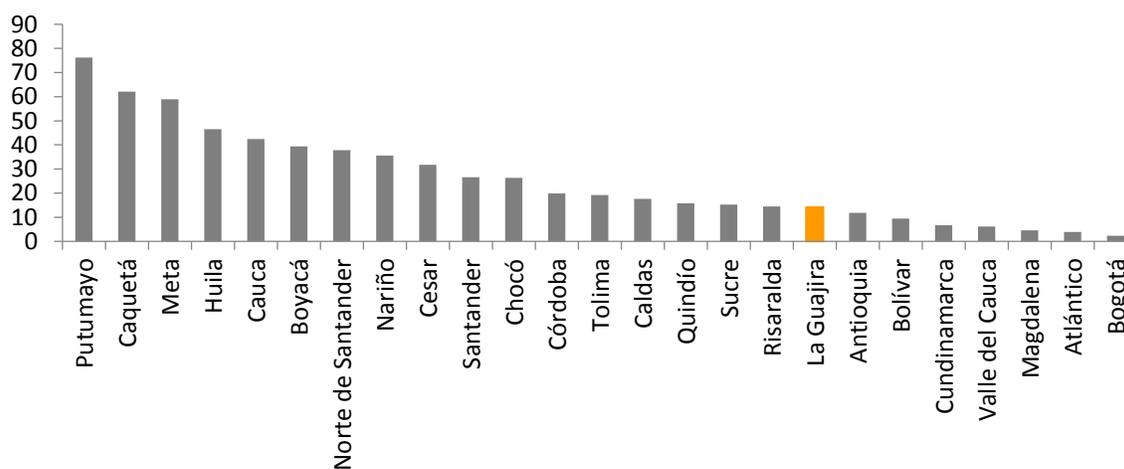
Fuente: elaboración propia con base en Consejo Privado para la Competitividad (2015).

³¹ El Índice Departamental de Competitividad divide los departamentos en cuatro etapas de desarrollo. La etapa 1 (menos avanzados en el desarrollo) la componen Nariño, Sucre, Caquetá, Chocó y Córdoba. La etapa 2 contiene a La Guajira, Meta, Putumayo y Cesar. Los departamentos que están en la etapa 3 son: Caldas, Cauca, Huila, Magdalena, Norte de Santander, Quindío, Risaralda y Tolima. Por último, Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca se encuentran en la etapa 4 (más avanzados en el desarrollo). Para mayor información, revisar Consejo Privado para la Competitividad (2015).

b. Red de transporte

La ausencia de vías que comuniquen a la población de un territorio con los centros de producción y comercialización constituye una restricción al crecimiento. Para examinar si esta restricción es vinculante en La Guajira, se presentan los kilómetros de vías primarias pavimentadas de los departamentos por cada 100.000 habitantes para el año 2014 (Gráfico A13), también del Indicador Departamental de Competitividad. La Guajira es el octavo departamento con menos vías pavimentadas por cada 100.000 habitantes, con 14,16 kilómetros. Esta cifra es baja si se tiene en cuenta que La Guajira es un territorio extenso y la densidad poblacional es baja. Se observan tres cosas en cuanto a los 8 departamentos con menor valor en este indicador: 1) hay departamentos de variada extensión (Antioquia, por ejemplo, tiene 63.612 Km² y Atlántico tiene 3.338 Km²), 2) son los departamentos más poblados del país, con la excepción de La Guajira y Magdalena y 3) de nuevo, con la excepción de La Guajira y Magdalena y ahora de Bolívar, son los departamentos de mayor PIB del país. Esto nos indica que la red de transporte de La Guajira es muy pequeña con respecto a su población y su extensión. No obstante, si esta restricción explicara en su totalidad el rezago del departamento, Chocó no debería tener un rezago mayor al que presenta La Guajira.

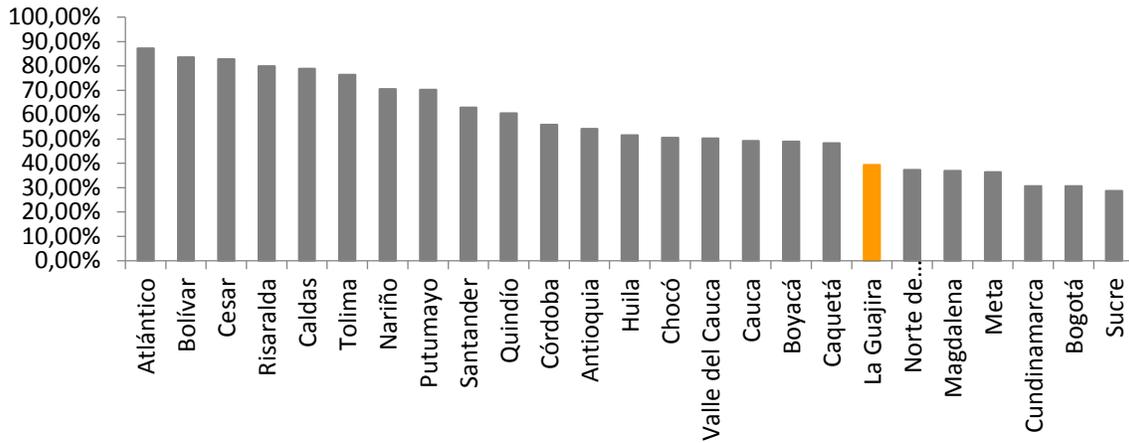
Gráfico A13: Kilómetros de vías primarias pavimentadas del departamento por cada 100.000 habitantes, año 2014



Fuente: elaboración propia con base en Consejo Privado para la Competitividad (2015).

Otra medida de calidad de infraestructura vial consiste en revisar el estado actual de las vías. Para tal fin, en el Gráfico A14 se muestra el porcentaje de vías pavimentadas en muy buen o buen estado para el año 2014. La Guajira ocupa uno de los últimos lugares a nivel nacional. Menos de la mitad de las vías en ese departamento están en buen o muy buen estado (39,35%). Pero, existen departamentos más desarrollados, por ejemplo Cundinamarca y Bogotá, que tienen un peor desempeño que La Guajira en este indicador (30,66% ambos). Es decir, si bien La Guajira está lejos del mejor departamento en esta medida, (Atlántico, con 87,18%), está por encima de otros departamentos que tienen mayor nivel de desarrollo.

Gráfico A14: Porcentaje de vías pavimentadas en muy buen y buen estado de cada departamento en relación con el total de vías pavimentadas, año 2014

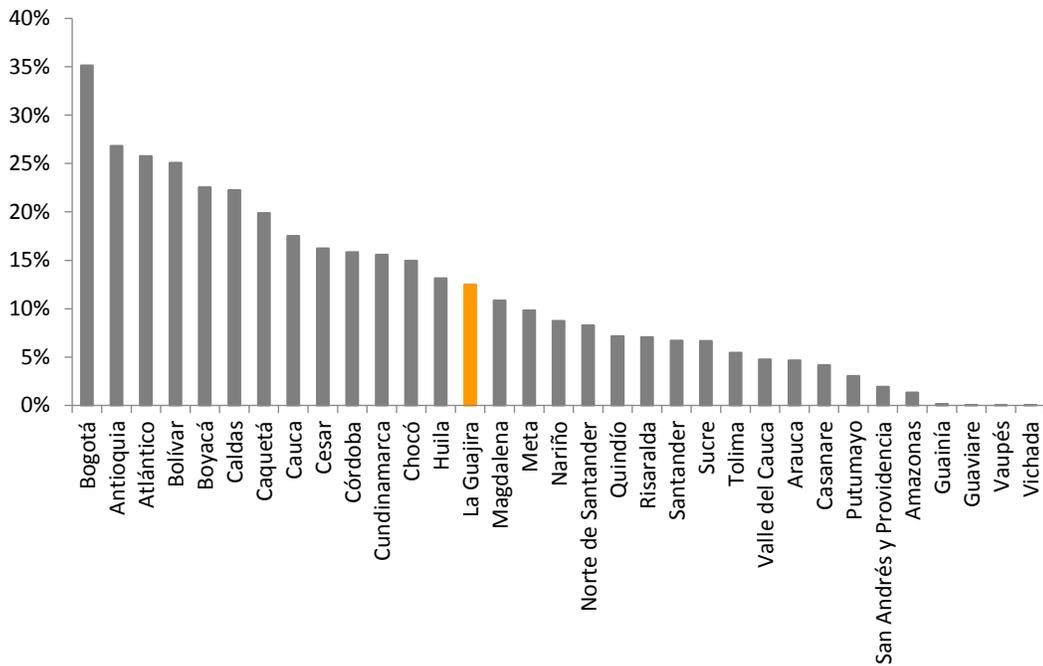


Fuente: elaboración propia con base en Consejo Privado para la Competitividad (2015).

c. Telecomunicaciones

En la siguiente gráfica se presenta el número de suscriptores a servicio de internet fijo sobre el número de habitantes para el primer trimestre de 2014 como medida de penetración de las comunicaciones. Para el primer trimestre de 2014, La Guajira contó con cobertura de 12,5% en suscriptores de internet fijo. Esto es menos de la mitad de la mayor cobertura en el país (Bogotá, 35,16%) y casi la mitad del mejor departamento de la costa en este indicador (Atlántico, 25,77%). En la costa Caribe, La Guajira sólo tiene una cobertura de internet fijo por encima de Sucre.

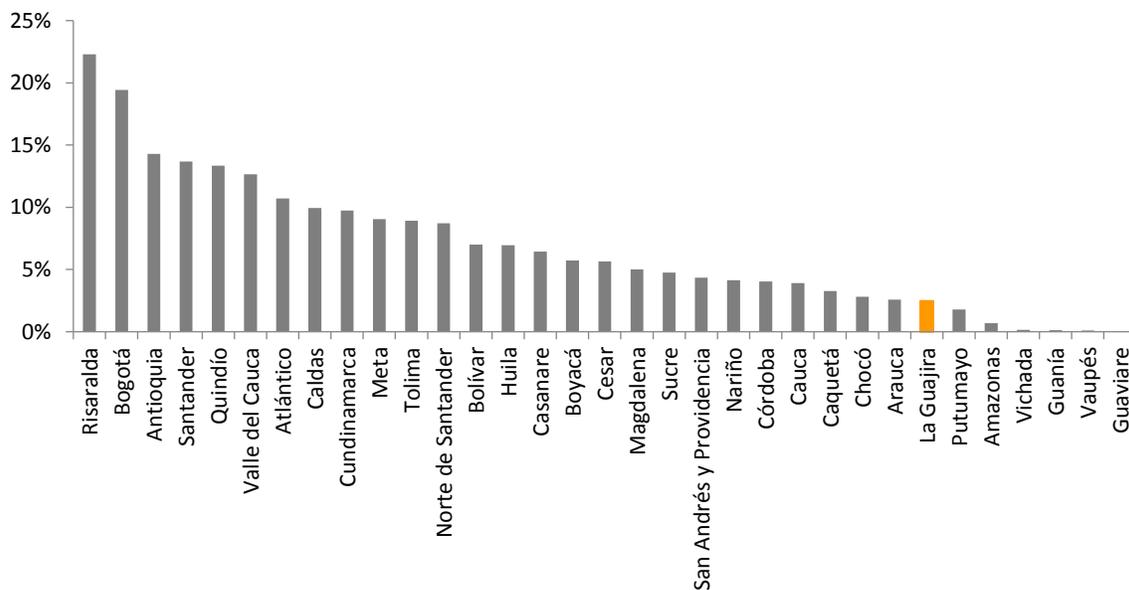
Gráfico A15: Suscriptores sobre habitantes, primer trimestre 2014



Fuente: elaboración propia con base en MINTIC y DANE.

Para tener una aproximación más certera (y más actual) al acceso a internet en los diferentes departamentos, se recurre al ranking de penetración de servicio de internet fijo del Ministerio de Telecomunicaciones para el primer trimestre de 2015. En este ranking, el primer lugar del país es ocupado por Risaralda (22,29%), seguido de Bogotá (19,44%) y Antioquia (14,30%). Nuevamente, el departamento de la costa con mejor cobertura de internet es Atlántico (10,71%). La Guajira no sólo es el departamento de la costa con peor desempeño (2,47%), sino que también es uno de los desempeños más bajos a nivel nacional.

Gráfico A16: Penetración de internet por departamentos, primer trimestre 2015.



Fuente: elaboración propia con base en MINTIC.

Ahora bien, el interés de comparar la cobertura de internet entre varios departamentos para este estudio es analizar si la sola (deficiencia de) cobertura es capaz de explicar la brecha en el rezago de La Guajira frente al resto del país. Esto resulta poco probable, pues de ser así, La Guajira no podría estar en una etapa superior de desarrollo frente a Sucre, por ejemplo. Además, Chocó siempre presenta mayor cobertura en internet; sin embargo, su desarrollo es mejor a La Guajira. De esta manera, la deficiente cobertura de internet del departamento no puede explicar por sí sola el rezago actual de La Guajira.

d. Conclusiones preliminares

En esta parte del documento se revisó la calidad de la infraestructura en La Guajira, y se le comparó con los demás departamentos. La Guajira presenta ciertas limitantes en temas de infraestructura. En particular, su red vial primaria está deteriorada y el costo de la energía eléctrica es elevado mientras la cobertura permanece baja. También se presentó la baja cobertura de internet en el departamento. Sin embargo, estos factores no son suficientes para explicar el rezago del departamento. Ahora bien, no se puede concluir que la mala calidad vial, el costo de la energía o el escaso acceso a internet no son limitantes para el desarrollo del departamento. Más bien, lo que se busca es hacer un llamado de atención en pos de buscar las causas de ese rezago más allá de los sospechosos habituales.

2. Capital humano

a. Nivel educativo y calidad de la educación:

La población económicamente activa en La Guajira está menos educada con respecto al resto del país. En la tabla A20 se presenta la distribución de la PEA por niveles educativos para La Guajira y a nivel nacional. Mientras que en a nivel nacional sólo un 4% de la PEA dice no haber alcanzado ningún logro educativo, en La Guajira esta proporción es del 15%. El porcentaje de personas que reporta haber alcanzado básica primaria como su mayor logro educativo también es mayor en La Guajira que a nivel nacional. Por el contrario, el porcentaje de la PEA que indica que su máximo nivel educativo alcanzado fue media o superior es inferior para La Guajira comparado con lo que se presenta a nivel nacional.

Tabla A20: Porcentaje de PEA por niveles educativos, La Guajira y nacional.

Máximo nivel educativo alcanzado	% PEA que obtuvo el nivel educativo	
	Guajira	Nacional
Ninguno	15%	4%
Básica primaria	28%	25%
Básica secundaria	15%	16%
Media	20%	28%
Superior	23%	27%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2015.

Además de la escolaridad de la PEA, también hay que revisar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. La Prueba SABER 11 debe ser presentada por todo estudiante que aspire a obtener el título de bachiller. Por lo tanto, examinar sus resultados permite tener una aproximación a la calidad de la educación recibida por los estudiantes. Este análisis se dividirá por instituciones oficiales y no oficiales. En general, el desempeño nacional es pobre (la media no alcanza si quiera 50 puntos de 100 posibles). En la Tabla A21 se presenta el promedio del puntaje obtenido por los estudiantes en las diferentes ubicaciones y su brecha con La Guajira, para instituciones oficiales. Se presenta sólo la prueba aplicada en el segundo semestre de cada año, pues en ocasiones no hay alumnos que tomen la prueba durante el primer semestre. Los estudiantes en La Guajira obtienen, en promedio, un desempeño menor que aquellos en Bogotá o Santander. Sin embargo, cuando se les compara con la región Caribe, la brecha tiende a desaparecer.

Cuando se hace la misma comparación, pero esta vez a nivel de instituciones no oficiales, el resultado se mantiene. En la tabla A22 se presenta el promedio del puntaje obtenido por los estudiantes en las diferentes ubicaciones y su brecha con La Guajira, para instituciones no oficiales. La brecha con Bogotá y Santander se mantiene. Sin embargo, desde el año 2013, la brecha entre La Guajira y la región Caribe se ha tornado negativa; en promedio, La Guajira obtiene mejor desempeño que la región Caribe.

Tabla A21: Desempeño en las pruebas SABER de instituciones oficiales.

Año	Semestre	La Guajira	Principales departamentos	Región Caribe	Bogotá	Santander	Brecha principales departamentos	Brecha Bogotá	Brecha Santander	Brecha Caribe
2005	2	41.97	43.45	41.87	43.93	43.50	1.48	1.95	1.52	-0.10
2006	2	45.62	47.50	45.69	47.97	47.38	1.87	2.35	1.75	0.06
2007	2	41.73	43.74	42.24	43.77	43.75	2.01	2.04	2.01	0.51
2008	2	41.45	43.71	41.72	43.53	43.71	2.26	2.07	2.25	0.26
2009	2	41.56	43.88	42.16	44.06	44.04	2.32	2.50	2.48	0.59
2010	2	45.60	48.67	46.18	49.07	48.89	3.06	3.46	3.28	0.58
2011	2	38.78	42.57	39.43	43.24	42.44	3.80	4.47	3.66	0.65
2012	2	40.48	43.07	40.75	43.64	43.26	2.59	3.16	2.78	0.27
2013	2	39.90	42.73	40.15	43.38	42.90	2.83	3.48	3.00	0.25
2014	2	45.03	48.99	45.66	51.05	49.24	3.96	6.01	4.20	0.63
2015	2	43.93	48.87	45.01	50.96	49.49	4.94	7.04	5.57	1.08

Fuente: elaboración propia con base en ICFES.

Tabla A22: Desempeño en las pruebas SABER de instituciones oficiales.

Año	Semestre	La Guajira	Principales departamentos	Región Caribe	Bogotá	Santander	Brecha principales departamentos	Brecha Bogotá	Brecha Santander	Brecha Caribe
2005	1	55.63	47.74	48.78	48.64	51.23	-7.88	-6.98	-4.40	-6.84
2005	2	43.00	45.75	44.25	47.72	45.32	2.75	4.72	2.33	1.25
2006	1	56.27	48.70	50.09	49.19	52.28	-7.57	-7.08	-3.99	-6.18
2006	2	47.77	50.00	48.00	52.17	49.07	2.23	4.39	1.30	0.23
2007	1	48.39	47.61	48.66	49.99	50.20	-0.78	1.60	1.81	0.27
2007	2	43.68	45.81	44.95	47.13	45.48	2.14	3.45	1.80	1.28
2008	1	49.68	48.92	48.88	51.62	52.23	-0.76	1.94	2.55	-0.80
2008	2	43.23	45.71	43.61	47.27	45.54	2.48	4.04	2.31	0.37
2009	1	49.04	48.99	48.36	51.32	52.40	-0.06	2.27	3.36	-0.69
2009	2	43.45	45.86	44.67	46.55	46.08	2.41	3.10	2.63	1.22
2010	1	48.47	49.04	49.11	50.25	52.39	0.58	1.78	3.92	0.64
2010	2	48.46	51.27	49.23	52.77	51.97	2.81	4.31	3.51	0.78
2011	1	48.54	49.42	49.81	49.25	53.96	0.88	0.71	5.42	1.27
2011	2	41.33	44.68	42.54	46.78	44.25	3.34	5.45	2.92	1.20
2012	1	48.62	49.57	50.54	50.32	54.62	0.94	1.69	5.99	1.91
2012	2	43.25	44.87	43.88	46.66	44.94	1.62	3.41	1.69	0.63
2013	1	48.85	49.39	50.53	48.78	55.85	0.54	-0.07	7.00	1.68
2013	2	43.45	44.56	43.42	46.15	44.75	1.11	2.70	1.30	-0.03
2014	1	53.54	45.72	46.12	48.62	44.89	-7.82	-4.92	-8.65	-7.42
2014	2	53.02	51.62	50.44	55.40	50.62	-1.40	2.38	-2.39	-2.58
2015	1	60.92	55.38	53.74	57.79	62.13	-5.54	-3.13	1.22	-7.18
2015	2	52.19	52.23	50.76	55.90	50.70	0.04	3.71	-1.50	-1.44

Fuente: elaboración propia con base en ICFES.

Otra manera de mirar la educación como posible restricción es considerar si lo que decide estudiar la población tiene relación con la realidad económica del territorio. En otras palabras, se debe evaluar la pertinencia de la educación. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de graduados en La Guajira por rama del conocimiento entre el periodo 2001-2014. Casi la totalidad de graduados se concentra en cuatro ramas del conocimiento. El 31,94% se graduó de economía, administración, contaduría y afines. Le sigue ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines, con 23,65% de los graduados. Ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas concentran el 20,52% y 17,39% de los graduandos, respectivamente.

Tabla A23: Porcentaje de graduados en La Guajira 2001-2014 por Rama del Conocimiento

Rama del Conocimiento	Porcentaje
Economía, Administración, Contaduría y Afines	31,94%
Ingeniería, Arquitectura, Urbanismo y Afines	23,65%
Ciencias de la Educación	20,52%
Ciencias Sociales y Humanas	17,39%
Ciencias de la Salud	2,97%
Agronomía, Veterinaria y Afines	1,54%
Matemáticas y Ciencias Naturales	0,90%
Sin Clasificar	0,73%
Bellas Artes	0,36%
Total	100,00%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación.

Para este análisis, vale la pena recapitular ciertos elementos. Primero, el mayor aportante al PIB de la Guajira es la minería. Segundo, los sectores donde más trabajan los guajiros son: industrias manufactureras; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos; agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas; y transporte, almacenamiento, y comunicaciones. Tercero, la mayor nómina total de La Guajira en 2014 correspondió a servicios sociales. Cuarto, el espacio de sectores del DATLAS muestra que los servicios sociales tienen una ventaja comparativa, en especial, las actividades ejecutivas del gobierno y la educación básica, secundaria y media.

La rama con mayor porcentaje de graduados (economía, administración, contaduría y afines), no parece estar en sintonía con la realidad del departamento. Es decir, estas áreas no corresponden al sector que más aporta al PIB, ni se relaciona con los sectores donde más trabajan los guajiros. Tampoco está en concordancia con el sector que más nomina total tiene ni con las actividades de servicios sociales. No obstante, debe tener en cuenta que estas disciplinas son transversales a varios sectores de la economía.

El caso contrario sucede con agronomía, veterinaria y afines. Este es uno de los sectores que más personas ocupa en La Guajira. Sin embargo, sólo el 1.54% de los graduados entre 2001 y 2014 eligió carreras afines. Más aún, entre los graduados de estas disciplinas, la gran mayoría (98%) lo hace a nivel técnico o tecnólogo. Menos del 2% lo hace a nivel profesional, y ninguno estudió estas formaciones a nivel de especialización o superior. Esta situación debería llamar la atención, en especial porque el sector agropecuario tiene potencial en el departamento. Pero, destrabar este potencial en la región requerirá, entre otras, de profesionales con la adecuada formación en estas áreas del conocimiento.

Tabla A24: Porcentaje de graduados en La Guajira 2001-2014 por nivel de formación

Nivel Educativo	Porcentaje
Técnica profesional	37,98%
Tecnólogo	60,10%
Universitario	1,92%
Especialización	0,00%
Maestría	0,00%
Doctorado	0,00%
Total	100,00%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación.

Más relación con lo que sucede en el territorio guardan los graduados de ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines. Dentro de estas profesiones se cuentan aquellas que guardan relación con la minería, tales como ingeniería mecánica e industrial. Siendo la explotación de minas y canteras el sector de la economía que más ha contribuido al PIB departamental en los últimos años, elegir profesiones relacionadas con estas actividades económicas resulta razonable.

Ciencias de la educación y ciencias sociales y humanas también parecen ir en sintonía con la situación en el departamento. Por ejemplo, decidir estudiar una carrera en ciencias e la educación es coherente con que el sector de educación presente una ventaja comparativa alta en el departamento. Ciencias sociales y humanas guarda relación con el sector de servicios sociales, que es el que mayor nómina total presenta en el departamento.

De esta forma, sí parece haber relación entre la realidad económica del departamento y la educación impartida. Es decir, las carreras de las cuales se gradúan los guajiros guardan relación con el sector dónde se emplean o los sectores que más contribuyen al PIB.

Para revisar en mayor detalle el estado de la educación superior en La Guajira, se presenta el número de admitidos de todos los semestres a los diferentes programas por nivel de educación superior en el año 2015. La Guajira tiene más personas cursando educación superior que, por ejemplo, Chocó. Magdalena presenta el doble de estudiantes que La Guajira, y Atlántico tiene más de 53.000 estudiantes en los diferentes niveles de educación superior.

Nótese que Atlántico es el único departamento de la muestra que tiene estudiantes de doctorado. Chocó, por su parte, es el departamento donde más carreras profesionales se estudian (como porcentaje de los estudiantes de educación superior). La proporción de estudiantes universitarios frente a todos los estudiantes de educación superior es similar entre los 3 departamentos de la costa presentados. Magdalena y La Guajira son muy similares en la composición de estudiantes de educación superior, exceptuando la formación técnica profesional (3,59% en La Guajira vs. 13,34% en Magdalena) y el nivel tecnológico (39,08% en La Guajira vs. 29,73% en Magdalena). De aquí se concluye que, si bien Atlántico lleva una ventaja al tener 166 personas estudiando doctorado, esto no es suficiente para explicar en su totalidad el rezago de La Guajira. Si así fuere, La Guajira debería estar en condiciones similares a Magdalena y muy por debajo de Chocó.

Tabla A25: Admitidos por departamento dónde se ofrece el programa de todos los semestres a los diferentes programas por nivel de educación superior en 2015.

Nivel de Formación	La Guajira		Atlántico		Magdalena		Chocó	
	Admitido	Porcentaje	Admitidos	Porcentaje	Admitidos	Porcentaje	Admitidos	Porcentaje
Doctorado	0	0,00%	166	0,31%	0	0,00%	0	0,00%
Especialización	60	0,63%	3793	7,13%	624	3,33%	293	7,00%
Formación Técnica Profesional	339	3,59%	3345	6,28%	2496	13,34%	0	0,00%
Maestría	29	0,31%	2554	4,80%	108	0,58%	221	5,28%
Tecnológica	3694	39,08%	15887	29,84%	5564	29,73%	519	12,40%
Universitaria	5331	56,39%	27487	51,64%	9920	53,01%	3152	75,32%
Total	9453	100,00%	53232	100,00%	18712	100,00%	4185	100,00%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación y DANE.

Ahora bien, otro aspecto a tener en cuenta a la hora de evaluar la educación terciaria se debe revisar su cobertura. A continuación, se presenta una aproximación a la tasa de cobertura bruta de educación terciaria. Esto se realiza tomando el total de estudiantes de educación superior en 2015 para cada departamento y dividiéndolo sobre el total de personas mayores de 20 años para ese año. Los resultados se presentan en la tabla A26. Atlántico presenta la mayor cobertura de educación terciaria (3,34%), seguido por Magdalena (2,62%), La Guajira (1,83%) y finalmente Chocó (1,63%).

Tabla A26: Tasa de Cobertura Bruta de Educación Terciaria, 2015

	La Guajira	Atlántico	Magdalena	Chocó
Estudiantes educación superior	9453	53232	18712	4185
Población de 20 años o más	517026	1595878	713486	256188
Tasa de cobertura bruta educación terciaria	1,83%	3,34%	2,62%	1,63%

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Educación y DANE.

b. Migrantes: Desplazados

Tabla A27: Total desplazados por departamento de ocurrencia, 1984 - 2016

Departamento	Frecuencia	Porcentaje
Resto	7.856	1,49
Quindío	3.560	0,67
Guaviare	4.234	0,80
Atlántico	4.540	0,86
Arauca	5.731	1,08
Risaralda	7.366	1,39
Casanare	7.594	1,43
La Guajira	10.360	1,96
Boyacá	10.982	2,07
Caldas	11.033	2,08
Putumayo	11.498	2,17
Caquetá	14.146	2,67
Huila	14.966	2,83
Norte de Santander	16.634	3,14
Sucre	17.579	3,32
Meta	17.749	3,35
Cundinamarca	19.058	3,60
Cesar	21.605	4,08
Santander	23.111	4,37
Magdalena	23.238	4,39
Córdoba	23.505	4,44
Valle Del Cauca	24.521	4,63
Tolima	24.773	4,68
Choco	27.494	5,19
Nariño	28.417	5,37
Cauca	29.016	5,48
Bolívar	31.863	6,02
Antioquia	86.959	16,43
Total Nacional	529.388	100,00

Fuente: elaboración propia con base en Unidad Nacional de Víctimas.

El desplazamiento puede ser una limitante a la acumulación de capital humano y de la misma manera al crecimiento. De esta manera, el desplazamiento se constituye en una limitante para el proceso educativo de los individuos. La tabla A27 presenta el número de personas desplazadas entre 1984 y 2016 por departamento de ocurrencia. En total, durante dicho período, en Colombia se han presentado 529.388 desplazados. El departamento con más desplazados generados en su territorio es Antioquia (86.959, 16,43% del total). La Guajira presenta 10.360 desplazados originados en su territorio. Esto corresponde a 1,96% del total nacional.

c. Educación de la fuerza laboral en el tiempo: GEIH

Como ya se presentó anteriormente, la PEA en La Guajira es notablemente menos educada que a nivel nacional. En esta sección se busca examinar la evolución de la PEA en el departamento a través del tiempo y compararlo con la evolución a nivel nacional. Para tal fin, las tablas A28 y A29 presentan la distribución de la PEA por máximo nivel educativo alcanzado en los años 2013, 2014 y 2015 para La Guajira y para Colombia.

Tabla A28: Evolución de la Escolaridad de la PEA en La Guajira

Nivel Educativo	Año		
	2013	2014	2015
Ninguno	18%	16%	15%
Básica primaria	28%	30%	28%
Básica secundaria	15%	15%	15%
Media	20%	18%	20%
Superior o universitaria	19%	21%	23%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2013-2015.

Tabla A29: Evolución de la Escolaridad de la PEA en Colombia

Nivel Educativo	Año		
	2013	2014	2015
Ninguno	4%	4%	4%
Básica primaria	26%	26%	25%
Básica secundaria	16%	16%	16%
Media	26%	26%	28%
Superior o universitaria	26%	28%	27%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2013-2015.

Como puede observarse, la educación de la PEA a nivel nacional se mantiene relativamente constante. En contraposición, la PEA de La Guajira presenta cambios en su formación. Por ejemplo, en el año 2013, el 18% reportó no tener ningún nivel educativo. Ese porcentaje se redujo a 15% en 2015. El 19% reportó en 2013 tener un grado de educación superior o universitaria. Esta proporción ha aumentado durante los años, hasta llegar a 23% en 2015. De lo anterior se concluye que las brechas en educación de la PEA entre la guajira y el resto del país se están cerrando. De esta manera, el nivel educativo de la población económicamente activa puede pasar a jugar un papel menos relevante, y así irse diluyendo esta restricción.

d. Desocupación, formalidad y retornos: GEIH

La tasa de desempleo en La Guajira se ha ubicado en los últimos años por debajo de lo observado en el resto del país. Si bien entre 2014 y 2015 el desempleo aumentó en La Guajira, se sigue ubicando por debajo de la tasa de desempleo nacional. En ese sentido, la tasa de desempleo no parece explicar el rezago de La Guajira frente al país (si algo, debería ser al contrario). Ver tablas A30 y A31.

Tabla A30: Evolución en el tiempo de la tasa de desempleo, La Guajira y Colombia.

Categoría	2013	2014	2015	Territorio
Ocupados	21.111.752	21584419.9	22.113.586	Colombia
Desocupados	2.245.729	2154081.95	2.147.845	
Tasa de Desempleo	9,6%	9,1%	8,9%	
Ocupados	414.053	422.564	433.461	La Guajira
Desocupados	31.527	27.654	33.817	
Tasa de Desempleo	7,1%	6,1%	7,2%	

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2013-2015.

Tabla A31: Evolución en el tiempo de la tasa de informalidad, La Guajira y Colombia.

Territorio	Categoría	2013	2014	2015
La Guajira	Formal	21%	20%	22%
	Informal	79%	80%	78%
Colombia	Formal	38%	40%	40%
	Informal	62%	60%	60%

Fuente: elaboración propia con base en GEIH, 2013-2015.

Colombia tiene una tasa de informalidad alta (alrededor de 60%) y se ha mantenido relativamente constante durante los últimos años. Aun así, la tasa de informalidad de La Guajira es más alta; en 2015 fue 78%. Sin embargo, la informalidad parece ser un fenómeno estructural en el mercado laboral del país, por lo que la brecha entre La Guajira y la nación puede sencillamente estar exacerbada por diversos factores, más que explicar per se la totalidad de la diferencia de ingreso entre el departamento y el resto.

3. Baja apropiabilidad: riesgos microeconómicos

a. Clima de negocios

Riohacha y La Guajira presentan fortalezas y debilidades en el clima de negocios. Por ejemplo, en Riohacha es fácil realizar el registro de una propiedad (posición 6/23 en el DB 2013) y obtener un permiso de construcción (posición 9/23). No obstante, la apertura de una empresa (posición 18/23) y el pago de impuestos (17/23) son procesos arduos en La Guajira. Aun así, esto no alcanza a explicar por sí solo el rezago de La Guajira, pues si así fuere, Barranquilla no debería estar más abajo en las categorías del DB que Riohacha.

Desde una perspectiva departamental, La Guajira presenta rezagos en infraestructura e innovación. Pero, tiene otros aspectos positivos. Por ejemplo, la prevalencia de desastres naturales es baja y el uso del suelo va relativamente bien ajustado a la vocación del mismo. Además, como ya se presentó anteriormente, las restricciones en infraestructura no explican por sí solas la brecha entre La Guajira y el país.

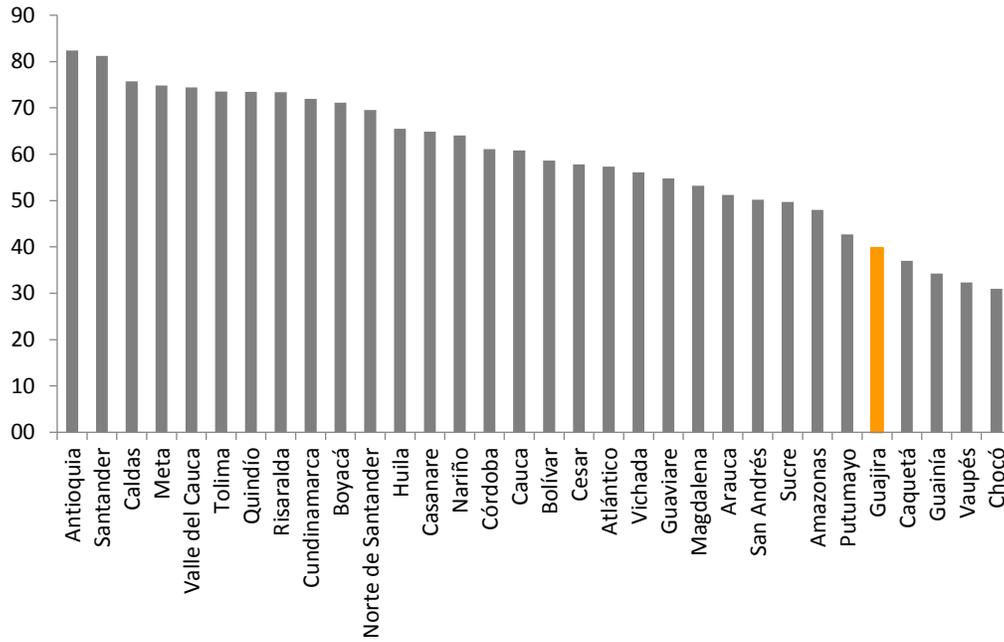
Aquí se debe hacer un llamado de atención especial en el tema de innovación. La Guajira ocupa el último puesto en el pilar de innovación en el IDC 2015. Más aún, su calificación es casi cero (0.16). Por la composición de este indicador se puede concluir que la producción de información (medida como grupos de investigación o publicaciones en revistas indexadas) es casi inexistente en el departamento. En un momento donde se debe buscar sofisticar el aparato productivo para tener ventajas comparativas en las exportaciones, tener un bajo índice de innovación no parece ser el camino adecuado.

b. Corrupción: indicadores de transparencia

El Índice Departamental de Transparencia es un esfuerzo entre Transparencia por Colombia y la Unión Europea y sirve como proxy de la calidad institucional en los diferentes departamentos y por ende de corrupción. Se basa en 3 pilares: visibilidad, institucionalidad, y control y sanción.

La Guajira obtiene el quinto peor desempeño, sólo por delante de Caquetá, Guainía, Vaupés y Chocó. De esta forma, parece que transparencia resulta ser una restricción importante al desarrollo del departamento. Sin embargo, no parece evidente que esta restricción explique en su totalidad el rezago de La Guajira. Especialmente, porque La Guajira presenta un desempeño inferior a Sucre. La relevancia de esta restricción se evaluará más rigurosamente en la descomposición de Blinder Oaxaca. Ver gráfico A17.

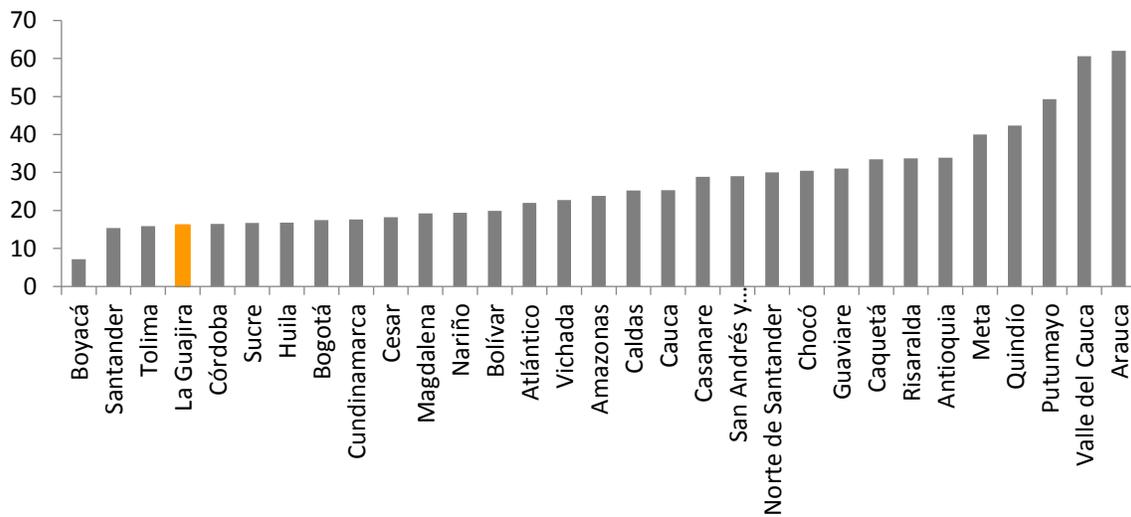
Gráfico A17: Índice Departamental de Transparencia, 2015



Fuente: Consejo Privado para la Competitividad (2015).

c. Seguridad

Gráfico A18: Tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, año 2014



Fuente: elaboración propia con base en Forensis (2014) y Proyecciones de Población, DANE.

El gráfico A18 presenta la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por departamento para el año 2014. La Guajira presenta la cuarta tasa de homicidios más baja (16,12 homicidios por cada 100.000 habitantes). La tendencia de este indicador ha sido decreciente desde el año 2010, y siempre se ha mantenido por debajo de la media nacional. En este orden de ideas, la seguridad, y en este caso específico, los homicidios, no parecen ser una restricción mayor al crecimiento del departamento.

d. Conclusiones preliminares

En esta sección se examinaron las restricciones al crecimiento clásicas (infraestructura y capital humano), mercado laboral (educación de la PEA, desempleo e informalidad) y otras asociadas a instituciones (corrupción, seguridad, clima de negocios). La Guajira presenta rezagos en casi todos los frentes. En temas de seguridad, por otra parte, La Guajira está en mejores condiciones que la mayoría de departamentos.

El objetivo de este ejercicio era analizar si alguna de estas restricciones podía explicar por sí sola el rezago de La Guajira frente al resto del país. La conclusión es que no hay suficiente evidencia que alguna de las restricciones analizadas pueda explicar por sí sola el rezago.

A2.5 Descomposición Blinder - Oaxaca

La descomposición de Blinder – Oaxaca es una herramienta tradicional en el análisis de brechas entre dos grupos. Esta descomposición permite separar la brecha de una variable de resultados de dos maneras. La primera tiene tres componentes: características, coeficientes e interacciones. La segunda forma descompone la brecha en dos partes: explicado y no explicado. Los resultados obtenidos mediante esta descomposición no implican causalidad.

El objetivo de usar esta metodología para examinar la brecha de ingreso laboral entre La Guajira y la nación tiene por objeto comprobar estadísticamente si tres de las restricciones al crecimiento mencionadas aquí, a saber: infraestructura, corrupción e innovación, explican la brecha. Para evaluar infraestructura, se utilizarán las dos especificaciones sobre vías (kilómetros de vías pavimentadas por cada 100.000 habitantes y porcentaje de vías en muy buen o buen estado. Para evaluar la restricción de corrupción, se utilizará como medida el índice de transparencia departamental, calculado por Transparencia por Colombia. Para usar alguna medida de complejidad, se va a referir al puntaje que cada departamento obtuvo en el componente de innovación en el IDC.

También se consideró utilizar el número de suscriptores y el nivel de penetración de internet fijo como regresores. Sin embargo, en el transcurso del estudio se desistió de esta opción. Lo anterior se debió a la alta correlación que existe entre las medidas de telecomunicaciones y la variable de innovación. En la tabla A32 se muestra la matriz de correlación entre las variables de calidad de la infraestructura e innovación. La alta correlación que se presenta entre innovación y las medidas de penetración de telecomunicaciones puede deberse a que sin internet es muy difícil que exista producción de conocimiento.

Tabla A32: Matriz de correlación de variables sobre innovación e infraestructura

	Innovación	Kms pavimentados	% vías en buen estado	Suscriptores a internet	Penetración de internet
Innovación	1				
Kms pavimentados	-0.5993*	1			
% vías en buen estado	-0.0116*	-0.1079*	1		
Suscriptores a internet	0.8324*	-0.4129*	-0.1712*	1	
Penetración de internet	0.6808*	-0.3541*	0.2038*	0.666*	1

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se utilizaron variables a nivel individual, como controles adicionales. Para este caso, se utilizó la edad del individuo, su nivel educativo y si vivía en una zona rural. Se usaron varias especificaciones. En específico, se mantienen los controles a nivel individual y se intercambia la especificación de las demás variables de interés. Aquí se va a presentar la especificación preferida por los autores. Esta corresponde a la inserción de los controles y todas las variables que representan las restricciones a evaluar. La especificación preferida para la restricción de infraestructura corresponde a kilómetros de vías pavimentadas por cada 100.000 habitantes.

La tabla A33 se muestra la descomposición en los componentes explicado y no explicado. La diferencia de promedio del logaritmo natural del ingreso entre la nación y La Guajira es 0.15 (significativa al 99%). En la especificación de la tabla 1, casi toda esta diferencia está explicada. El aporte de cada regresor también está expuesto. No obstante, vale la pena aclarar que la descomposición para las diferentes dummies por nivel educativo, por la naturaleza de la descomposición, carece de interpretación.

Un 80% de la parte explicada se basa en las tres restricciones al crecimiento que eran de interés para este estudio. La restricción que más peso tiene dentro del componente explicado es innovación, con un coeficiente estimado de 0,65 significativo al 99%. Le sigue kilómetros de vías pavimentadas por cada 100.000 habitantes. El coeficiente estimado para esta variable es 0.38 significativo también al 99%. Corrupción (medido a través del Índice de Transparencia Departamental) también resulta significativo al 99%, con un coeficiente estimado de 0,32.

Tabla A33: Descomposición de Blinder – Oaxaca en dos componentes

Promedio logaritmo natural del ingreso		
Nacional	La Guajira	
13.26***	13.11***	
Diferencia	0.154***	
	(1)	(2)
VARIABLES	Explicado	No Explicado
Total	0.147***	0.00679
Ninguno	0.0260***	-0.0117
Preescolar	0.000139**	-0.000184
Básica primaria	-0.00820***	-0.0515
Básica secundaria	-0.00158*	-0.0322
Media	0.00624	-0.0575
Universitaria	-0.0418***	-0.122
Hombre	0.0145***	-0.0429***
Edad	0.00701***	-0.268***
Rural	0.00826***	0.0165***
Kms de vía	0.0386***	0.0515***
Innovación	0.0656***	0.0564***
Transparencia	0.0321***	0.0505***
Constante		0.418
Observaciones	292,777	292,777

Fuente: elaboración propia con base en GEIH.

De la tabla anterior se puede concluir que, controlando por características generalmente asociadas como determinantes del ingreso de las personas (como lo son la edad y el nivel educativo), una gran parte de la diferencia entre ingresos laborales entre los guajiros y los demás habitantes del país se explica por la infraestructura, la complejidad del aparato productivo y la calidad de las instituciones.

La Tabla A34 presenta la descomposición de Blinder Oaxaca en tres componentes: características, coeficientes e interacción. La fila de características representa lo que sucedería con el ingreso de los trabajadores de La Guajira si tuvieran las características que el resto del país.

Tabla A34: Descomposición de Blinder – Oaxaca en tres componentes

Promedio del logaritmo natural del ingreso			
	Nacional	La Guajira	
	13.26***	13.11***	
	Diferencia	0.154***	
VARIABLES	Características	Coefficientes	Interacción
Total	0.0221***	0.00741	0.124***
Innovación	0	0.0565***	0.0654***
Transparencia	0	0.0499***	0.0328***
Kms	0	0.0517***	0.0384***
Observaciones	292,777	292,777	292,777

Fuente: elaboración propia con base en GEIH.

Los coeficientes representan qué pasaría si les diéramos los mismos retornos que suceden a nivel nacional a las características. La fila de interacciones muestra qué pasaría si a los trabajadores de La Guajira les diéramos las características y los retornos asociados a dichas características del resto del país. La columna de características aparece en cero porque en dichos regresores no hay variación a nivel departamental para la Guajira. Es decir, todos los individuos de La Guajira tienen el mismo valor para esas características. De la anterior tabla puede inferirse que el ingreso laboral de los trabajadores de La Guajira aumentaría si el retorno a las características fuera el mismo que a nivel nacional. Más aún, si La Guajira tuviera las mismas características y e iguales retornos a las mismas que en el resto del país, la brecha de ingresos se reduciría en 80%.

Los resultados expuestos en esta sección deben ser interpretados dentro de las limitaciones propias del ejercicio. En primer lugar, sólo se pueden incluir variables observables y que se puedan medir. Por ejemplo, la variable innovación, que corresponde al puntaje obtenido en cada departamento en el componente de innovación del IDC, mide el número de publicaciones en revistas indexadas, grupos de investigación registrados en Colciencias, etc. Esta variable no se refiere a, por ejemplo, “innovación social”, que puede referirse a los procesos sociales que han facilitado la llegada de inversión a las comunidades nativas.

En segunda instancia, y como se ha mencionado reiterativamente en este documento, existen unas dinámicas sociales y económicas que se refuerzan en el tiempo. En especial, Ramírez *et al*/mostró que la ruralidad puede ser entendida de diferentes maneras. Una de ellas relaciona la distancia a las aglomeraciones urbanas. Entonces, la baja densidad poblacional de La Guajira evita que existan aglomeraciones económicas (o urbanas), por lo que el departamento se encuentra en un proceso de urbanización inconcluso. Sin embargo, en el ejercicio no se pueden abarcar todas las medidas de ruralidad, y por eso se elige la usada por el DANE.

Referencias

- Banco Mundial. (2010). *Doing Business en Colombia 2010*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Banco Mundial. (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Washington, DC: Banco Mundial.
- Bancoldex. (2015). *Datlas Colombia*. Obtenido de <http://datlascolombia.com/>
- Camacho, A., & Conover, E. (2011). *The Impact of Receiving Price and Climate Information in the Agricultural Sector*. Banco Interamericano de Desarrollo. Washington, DC: IDB working paper series No. IDB-WP-220.
- Comisión Regional de Competitividad. (2008). *La Guajira: La Esquina Suramericana de las Oportunidades*. Riohacha.
- Consejo Privado para la Competitividad. (2015). *Índice Departamental de Competitividad 2015*. Bogotá.
- DNP. (2007). *Agenda Interna para la Competitividad*. Bogotá.
- DNP. (2015). *El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Informe detallado para la Misión para la Transformación del Campo. Tomos I y II*. DNP: Bogotá.
- Hausmann, R., Espinoza, L., & Santos, M. (2015). *Diagnóstico de Crecimiento de Chiapas: La Trampa de la Baja Productividad*. Center for International Development, Harvard University. Cambridge, MA: CID Working Paper No. 304.
- Kerlinger, P. (2011). *Economics of Open Space Conservation*. Curry and Kerlinger, L.L.C.
- Meisel, A. (2007). *La Guajira y el mito de las regalías*. Banco de la República. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, no. 86.
- Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2016). *Mapa Regional de Oportunidades*. Obtenido de <http://www.marco.com.co/>
- OECD. (2016). *Marco para la Atracción de Inversión, Edición 2015*. Paris: OECD Publishing.
- ProColombia. (2015). *Directorio de Zonas Francas Permanentes de Colombia 2015-2016*. Obtenido de <http://inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/zonas-francas-espan%CC%83ol-WEB-2015-16.pdf>.
- ProColombia. (2016). *La Guajira: Oportunidades de negocio para la región en inversión, exportaciones y turismo*. Bogotá.
- ProExport. (2013). *Guajira Aprovecha los TLC*. Obtenido de http://www.procolombia.co/sites/default/files/proexpo_guajira_0.pdf
- UPME. (2015). *Plan de Expansión de Referencia Generación - Transmisión 2015- 2029* . Bogotá.