

## PRESENTACIÓN

El Consejo Privado de Competitividad lanza su duodécimo Informe Nacional de Competitividad. Esta entrega es especial por dos razones.

En primer lugar, es la primera versión que se presenta en el Gobierno del presidente Iván Duque, y en esa medida es una oportunidad para hacer un balance de los avances y de los retos actuales de Colombia en materia de competitividad internacional. El informe presenta las estrategias que el Consejo Privado de Competitividad recomienda priorizar en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y que deberían materializarse en acciones de política pública de las entidades del Gobierno nacional.

En segundo lugar, el informe se publica pocos días después de que el Foro Económico Mundial lanzara su nuevo Índice Global de Competitividad. Con la nueva metodología, el Foro modificó estructuralmente el indicador de competitividad internacional por excelencia, después de más de diez años de calcular versiones similares del indicador desarrollado en 2007. En línea con la agenda de trabajo público-privado promovida por el Consejo Privado de Competitividad, el nuevo índice se concentra en evaluar los determinantes de la productividad como elemento central del crecimiento económico de largo plazo.

El informe recoge un esfuerzo de investigación y análisis para establecer una agenda común que le permita a Colombia seguir avanzando en los frentes que son decisivos para tener empresas más productivas. Este esfuerzo es posible gracias a un grupo de compañías líderes y comprometidas con el desarrollo del país, que como miembros del Consejo Privado de Competitividad han apoyado su labor de manera generosa y decidida.

## CONDICIONES BÁSICAS



## CAPITAL HUMANO



## EFICIENCIA DE MERCADOS



## SOFISTICACIÓN E INNOVACIÓN



## EFICIENCIA DEL ESTADO



La población de clase media recibe cerca del **50 %** del subsidio familiar a trabajadores (cajas de compensación familiar) y el **30 %** de los subsidios a los servicios públicos domiciliarios, más de los que recibe la población bajo la línea de pobreza (Bernal et al, 2018).

Frecuentemente, las regulaciones se diseñan:

- Sin un análisis previo del problema a resolver.
- Sin considerar los objetivos precisos de la norma y sus impactos.
- Sin evaluar las alternativas con las que cuenta el regulador.

Esto ha dado lugar a:

- Normas poco efectivas.
- Proliferación de regulaciones.
- Carga regulatoria difícil de asumir para los ciudadanos y las empresas.

Producción normativa (resoluciones, decretos, acuerdos, circulares)



Fuente: Piloto Big-Data DNP con base en Diario Oficial.

### ACCIONES CLAVE

1. Ordenar la provisión de subsidios sociales, creando un sistema de información y fijando criterios técnicos para su asignación.
2. Establecer una autoridad de coordinación y supervisión regulatoria.
3. Establecer revisiones ex post de normas por sector administrativo con carácter obligatorio.



## JUSTICIA

Un sistema judicial que genere confianza a sus ciudadanos, eficiente y con profesionales de las más altas cualidades es fundamental para contar con un crecimiento sostenido y de largo plazo. Sin embargo, Colombia presenta retos en cada una de estas tres áreas.



El **45,8 %** de los colombianos no confía en los jueces y magistrados (DANE, 2018).

La tasa global promedio de homicidios esclarecidos está por encima del **60 %**, pero en Colombia este porcentaje es apenas del **24 %** (Fiscalía General de la Nación, 2017).

### En 2017,

el inventario judicial ascendió a **1.824.070 casos acumulados**, y por cada **100 casos** que entraron a la rama apenas se evacuaron **80** (Consejo Superior de la Judicatura, 2017).



### En 2016,

tan solo el **28 %** de los matriculados en Derecho estudiaba en programas con acreditación de alta calidad (Ministerio de Justicia, 2016).

### ACCIONES CLAVE

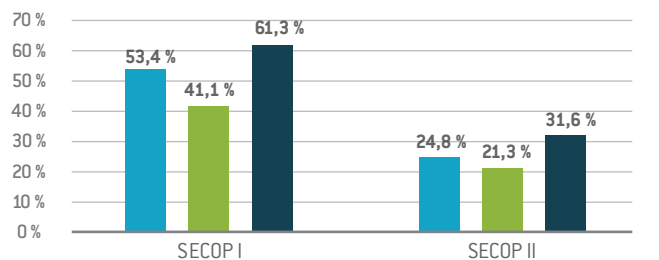
1. Crear un programa de mejora de los perfiles de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Crear un servicio de triage para clasificar y atender los conflictos que ingresen a la rama judicial.
3. Implementar modelos diferenciados de gestión judicial para los despachos, las oficinas de reparto judicial y las oficinas de apoyo administrativo.
4. Elevar los perfiles de los jueces y reforzar el régimen de carrera judicial.



## CORRUPCIÓN

Una señal de corrupción en los sistemas de contratación pública es la falta de competencia, donde en Colombia se observa que el **53 % de los procesos queda en manos de un único proponente**, situación que se agrava en la contratación de entidades territoriales. Sistemas totalmente transaccionales, como el SECOPII, parecen mitigar este problema.

Porcentaje de procesos competitivos con un único proponente: total, nacional y territorial, 2017



Fuente: SECOPII y SECOPII (2017). Cálculos: CPC.

La corrupción no es un fenómeno ajeno al sector privado.



**63 %**

de los empresarios considera que la principal motivación para ofrecer sobornos es que la empresa no pierda negocios (Transparencia por Colombia & Universidad Externado, 2018).

### ACCIONES CLAVE

1. Acelerar la implementación total y obligatoria del SECOPII.
2. Fortalecer el proceso de asignación y discusión del presupuesto de inversión regionalizado.
3. Fortalecer las políticas anticorrupción en las empresas.
4. Contar con un régimen jurídico con beneficios delimitados en casos de delación a los corruptos.



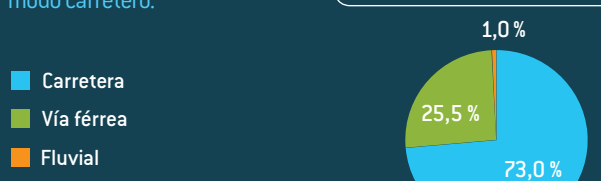
## LOGÍSTICA: INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

En 2018 Colombia obtuvo la máxima calificación en su historia en el Índice de Desempeño Logístico. Avanzó 36 posiciones frente a 2016 (pasó del puesto 94 al 58) y hoy es quinto en América Latina (Banco Mundial, 2018).

Sin embargo, aún hay desafíos en: eficiencia y eficacia de las aduanas, calidad de la infraestructura, y competencia y calidad de los servicios logísticos.

El transporte de carga en el país está concentrado en el modo carretero.

Modos de transporte de carga en Colombia, 2017



Fuente: Ministerio de Transporte (2017).

De las 2.400 empresas de transporte registradas, alrededor de 2.000 son informales y solo el 25 % de los conductores se encuentra formalizado (BID, 2016).

Los procesos de comercio exterior representan el 70 % de los tiempos en toda la cadena logística (DNP, 2018).

### ACCIONES CLAVE

1. Diseñar una política de transporte intermodal estableciendo un cronograma para su ejecución.
2. Asegurar la financiación de las 4G.
3. Culminar el esquema de libertad vigilada y permitir que los fletes se generen en condiciones de competencia con estrictos controles a prácticas desleales.
4. Establecer la regulación necesaria que permita contar con una oferta adecuada y competitiva del parque automotor.
5. Implementar la nueva regulación aduanera y establecer una hoja de ruta para lograr un sistema de gestión de riesgos integral para las operaciones de comercio exterior.



## ENERGÍA

La cobertura, confiabilidad y precio de la energía eléctrica son importantes para la competitividad y productividad empresarial, pues determinan la estructura de costos de las organizaciones y dan certidumbre a la fabricación de bienes y prestación de servicios.

Desde la adopción del cargo por confiabilidad, el país ha incrementado su capacidad de generación, alcanzando **16.778 MW en 2017** (valor 2 veces superior a la demanda máxima de potencia).

La principal fuente de generación continúa siendo la hidráulica, con una participación del **69,9 %** del total.



Fuente: XM (2017).

El Plan de Expansión de Generación y Transmisión 2017-2031 señala que en el largo plazo el sistema debe incluir alternativas con fuentes no convencionales para satisfacer la demanda, expandir la cobertura y aportar un componente contracíclico en situaciones adversas (UPME, 2018).



La ausencia de cortes de energía es un factor determinante para incrementar la productividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, y de las industrias intensivas en energía (Arlot, 2017).

### ACCIONES CLAVE

1. Continuar desarrollando una estrategia de abastecimiento de gas natural a precios competitivos a través de la producción nacional y la importación.
2. Definir un esquema que facilite la participación de la respuesta de la demanda en el mercado.
3. Incrementar el monitoreo sobre la prestación del servicio de energía, avanzando hacia la implementación de modelos de control en tiempo real.



## EDUCACIÓN

Si bien ha habido señales alentadoras y mejoras paulatinas en los últimos años, aún persisten retos que exigen una agenda contundente para avanzar en materia de cobertura, calidad, permanencia y pertinencia de la educación en Colombia.

### COBERTURA

La cobertura neta en preescolar de Colombia es de **54 %**, con un rezago de **31 puntos porcentuales** frente a la OCDE (Ministerio de Educación Nacional, 2018).

Tan solo 4,6 de cada 10 estudiantes que ingresan a primer grado alcanzan el grado undécimo (Ministerio de Educación Nacional, 2018).



Comparados con un estudiante promedio de la OCDE, los estudiantes colombianos tienen tres años menos de escolaridad a los 15 años (OCDE, 2016).

### CALIDAD

Apenas el **13,9 %** de los programas de pregrado y posgrado de educación superior cuentan con acreditación de alta calidad (Consejo Nacional de Acreditación, 2018).

### PERTINENCIA

En Colombia, de los empresarios reporta dificultades para llenar sus vacantes debido, entre otras cosas, a la ausencia de competencias y a la falta de experiencia de los aspirantes (Manpower Group, 2018).

### ACCIONES CLAVE

1. Establecer el preescolar integral y financiar las modalidades de educación inicial mediante el Sistema General de Participaciones.
2. Reducir costos directos e indirectos de la educación para disminuir la deserción y fortalecer el acompañamiento socioocupacional en la secundaria y en la media.
3. Mejorar la calidad de los programas de formación de docentes y de directivos docentes.
4. Implementar el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET).



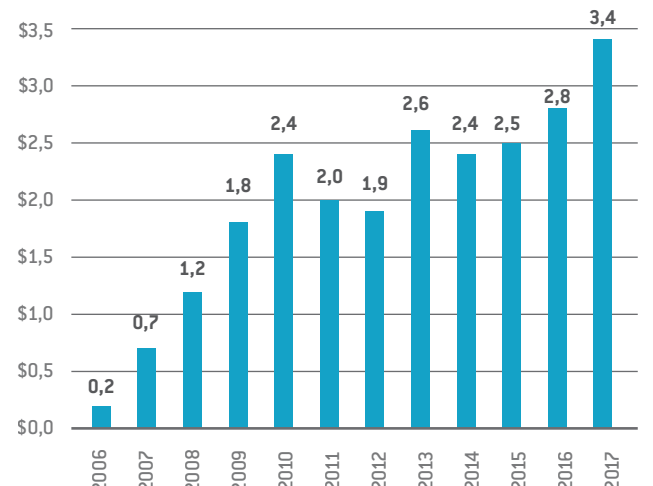
## SALUD

Si bien la cobertura en salud es alta, en la práctica la población enfrenta barreras de acceso al servicio y problemas de calidad y oportunidad en la atención. Así mismo, el país se enfrenta a presiones sobre el gasto en salud provenientes del envejecimiento de la población y del surgimiento de tecnologías con precios elevados.

En 2017, **19 %** de las personas no recibió atención médica debido a barreras de oferta (DANE, 2017).

Los recobros por gastos no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud continuaron creciendo y alcanzaron un máximo histórico de **COP 3,4 billones en 2017**. Esta tendencia se convierte en un factor de riesgo para la sostenibilidad del sistema de salud.

Recobros por gastos en procedimientos y medicamentos no incluidos en el plan básico de beneficios (biliones COP)



Fuente: Ministerio de Hacienda.

### ACCIONES CLAVE

1. Introducir un pago por desempeño para las EPS.
2. Fortalecer las capacidades y ampliar las facultades de la Superintendencia Nacional de Salud.
3. Definir una estrategia de gestión de la presión tecnológica para controlar y focalizar el gasto en salud.

## INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019

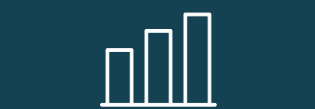
Consejo Privado de Competitividad

@ColombiaCompite  
www.compitem.com.co



## MERCADO LABORAL

El desempeño del mercado laboral es fundamental para incrementar la productividad de las empresas. En Colombia la regulación laboral ha contribuido a un incremento del desempleo y la informalidad, así como limitado la migración de los trabajadores hacia sectores más productivos de la economía.



En los últimos **10 años** el producto por trabajador aumentó solamente el 0,7 % promedio anual [The Conference Board, 2017].



Exceptuando a Brasil y a República Dominicana, Colombia es el país latinoamericano con mayor tasa de desempleo [Banco Mundial, 2018].



El porcentaje de la población entre los 14 y 28 años que no trabaja ni recibe capacitación de ninguna naturaleza llega a niveles del 24,1 % [Ministerio del Trabajo, 2018].



La informalidad laboral en Colombia se estima entre el 57,8 % y el 65,9 %, dependiendo de la medición [Ministerio del Trabajo, 2018].

### ACCIONES CLAVE

1. Facilitar la movilidad del trabajo para que se destine a las empresas y sectores más productivos.
2. Reducir de manera integral las barreras que impiden la formalización y los incentivos estatales a la informalidad.
3. Fortalecer la utilización del Servicio Público de Empleo y otros canales formales de contratación.



## PENSIONES

El sistema pensional presenta problemas de carácter estructural: baja cobertura, regresividad de los subsidios pensionales entregados en el Régimen de Prima Media (RPM) e insostenibilidad financiera. Una reforma pensional de carácter estructural se establece como una necesidad apremiante.



El gasto público en materia de pensiones ascendió al **4,1 % del PIB en 2017** [CPC, 2018].

Solo el **23%** de la población en edad de jubilación recibe una pensión contributiva, porcentaje que no ha mejorado desde el año 2014 [CPC, 2018].



En el RPM una persona con un ingreso promedio de 20 SMMMLV recibiría COP 770 millones como subsidio para financiar su pensión contributiva [Villar & Forero, 2018].

### PROPUESTAS DE REFORMA PENSIONAL

1. **Fedesarrollo**: Propone acabar con la competencia existente entre el RPM y el RAIS\*. Ambos regímenes pasarían a complementarse mediante un sistema multipilar, donde los trabajadores cotizan a Colpensiones hasta un salario mínimo y cotizan a los fondos privados el exceso sobre un salario mínimo. \*Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.
2. **Asofondos**: Considera que el único sistema pensional contributivo viable es el régimen de capitalización individual, por lo que su propuesta implica que Colpensiones compita con las AFP en las mismas condiciones, en un sistema de ahorro y capitalización.
3. **ANIF**: Propone un marchitamiento del RPM que consiste en cerrar la opción de nuevos afiliados y establecer regímenes de transición para aquellos que ya se encuentran cotizando, según el tiempo que les haga falta para su jubilación.

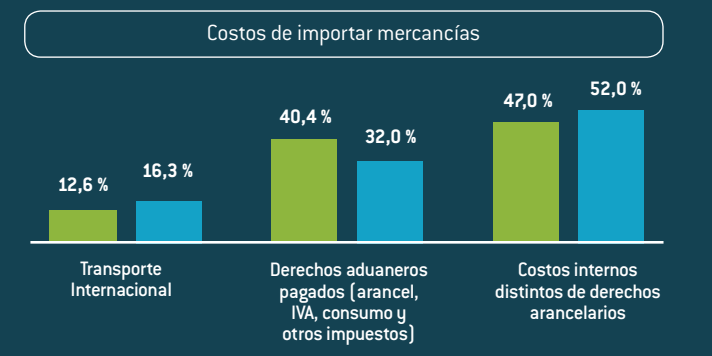


## COMERCIO EXTERIOR

El comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB en Colombia se ha reducido: en 1990 representó el 35,4 % y pasó al 34,9 % en 2017 [Banco Mundial, 2017].

Aunque el arancel nominal promedio se ha reducido, las barreras no arancelarias pasaron del 26,9 % en 1991 a 76,2 % en promedio entre 2013 y 2014 [García, López & Montes, 2016].

Estas barreras no arancelarias representan los mayores costos de importar, los cuales ascienden a más del 47 %.



Resultados encuesta de comercio del Banco de la República\*  
Declaraciones de Aduana (DIAN)

\*Corresponde al promedio de los costos de importar los productos que más manejan los operadores logísticos. Fuente: García et al. (2017).

### ACCIONES CLAVE

1. Eliminar las barreras no arancelarias innecesarias para reducir los costos de comerciar las mercancías importadas y exportadas.
2. Armonizar y facilitar los trámites y requisitos para el comercio exterior.
3. Profundizar la agenda para la admisibilidad de la oferta exportable en el mercado internacional.
4. Apoyar a los exportadores en los procesos de certificación en los mercados internacionales.
5. Continuar avanzando con el desarrollo del Subsistema Nacional de Calidad [Sical].



## SISTEMA TRIBUTARIO

El sistema tributario aún tiene grandes retos en términos de equidad, progresividad y eficiencia, principios que por mandato constitucional se deben cumplir.



El impuesto de renta recae sobre los ingresos y no sobre las utilidades de las sociedades.

El monotributo, por problemas de diseño e implementación, no ha sido efectivo para incentivar la formalidad.

El recaudo del IVA como porcentaje del PIB fue de 6 % en 2017, producto de las múltiples exclusiones y exenciones, de las tarifas diferenciales y del alto grado de evasión y elusión.

La última reforma tributaria dejó permanente el gravamen a los movimientos financieros (GMF), lo que obstaculiza el acceso al crédito, distorsiona el mercado de capitales y promueve la informalidad y la evasión.



Las debilidades en la administración tributaria explican en parte la alta evasión, la cual en renta llega al 39 % y en IVA al 23 % [DIAN, 2017].

### ACCIONES CLAVE

1. Permitir la deducción de los impuestos pagados por las sociedades, de manera que el impuesto de renta recaiga solo sobre las utilidades reales de las empresas.
2. Incluir tributos adicionales al impuesto de renta en el sistema de monotributo y ampliar su cobertura a las microempresas.
3. Incluir en la categoría de bienes y servicios excluidos del IVA solo los de interés público y, en la categoría de exentos, únicamente los exportados.
4. Eliminar el GMF.
5. Fortalecer la infraestructura tecnológica de la DIAN e implementar una política integral de recursos humanos en esta entidad.



## FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

La falta de acceso a financiamiento es una de las principales dificultades externas para la consolidación y el crecimiento de los emprendimientos, y para que las empresas puedan crecer y hacer inversiones que aumenten su productividad.



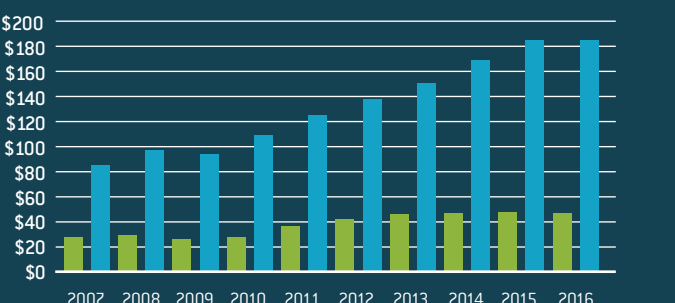
En 2017 los ángeles inversionistas invirtieron el 10,9 % del total de inversión en startups colombianas [iNnpuSL, 2018].

En 2016, en Colombia las fintech de finanzas alternativas representaron el 3,3 % de la cartera de financiamiento a empresas, mientras que en México representaron el 33,3 % [Ziegler et al., 2017].

Los fondos de capital emprendedor han invertido USD 23,6 millones en capital, y en deuda o coinversiones USD 3,2 millones en 53 activos colombianos [Colcapital, 2018].

En 2012 el crédito a pymes representó el 30,6 % de los créditos totales, y en 2015 fue el 25,5 %. Por otro lado, solo 36 % de las pymes accedió a crédito en 2017 [ANIF, 2017].

Crédito empresarial a pymes y total (billones COP constantes de 2008)



Créditos bancarios, pymes  
Créditos bancarios, total

Fuente: OCDE (2017).

### ACCIONES CLAVE

1. Revisar el diseño de instrumentos de capital semilla para aumentar su impacto.
2. Avanzar en una política nacional de fintech.
3. Acelerar la implementación de los esquemas de garantías mobiliarias.

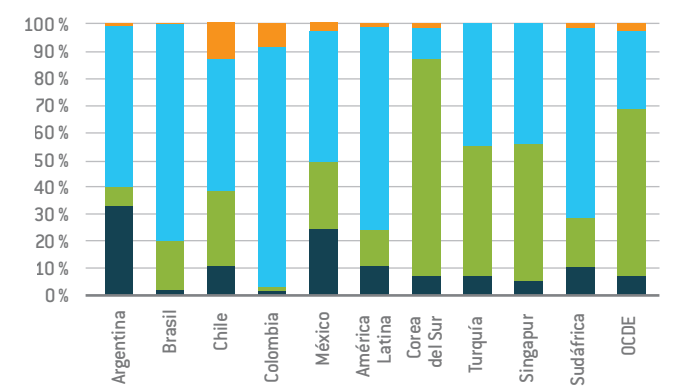


## CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

En Colombia, los avances en términos de inversiones y resultados en CTI son pobres. El monto invertido en actividades de CTI sigue siendo bajo en comparación con el de los demás países de la región, y no se cumplió la meta de llegar al 1 % del PIB en 2018.

En 2015, por cada millón de habitantes en Colombia había solamente 132 investigadores y con poca movilidad entre sectores, lo que disminuye el impacto de las actividades de I+D [RICYT & OCDE, 2018].

### Vinculación laboral de investigadores por sector, 2015



Fuente: OCDE y Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología [RICYT].

Entre 2007 y 2016 el número de solicitudes de patentes aumentó de 2.049 a 18.552. La tasa de concesión fue del 47 % [OCyT, 2018].

### ACCIONES CLAVE

1. Establecer una política de Estado en CTI que garantice mantener en términos reales la inversión pública en ACTI.
2. Fortalecer a los Institutos Públicos de Investigación y a los centros de desarrollo tecnológico asegurando una financiación base.
3. Fortalecer la relación universidad-empresa a través de incentivos para alianzas público-privadas, con base en el caso del programa Colombia Científica.

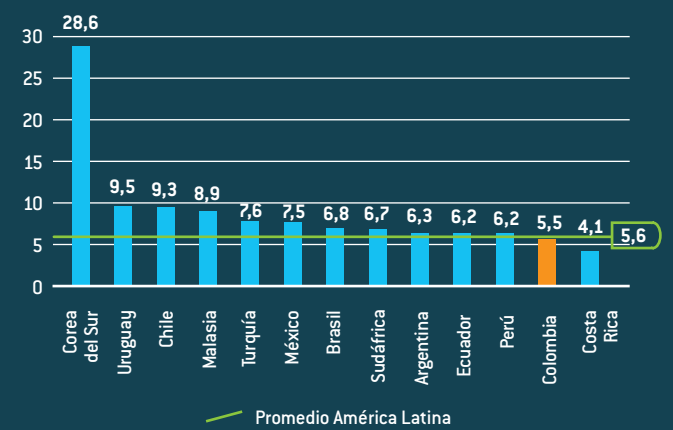


## ECONOMÍA DIGITAL

En 12 departamentos del país la penetración de internet banda ancha fija no alcanza a superar el 5 %, mientras que en Bogotá esa cifra asciende a 22,2 % y en Antioquia y Risaralda a 16,6 % [Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones].

Colombia se sitúa por debajo del promedio latinoamericano en velocidad promedio de conexión a internet.

Velocidad de conexión promedio\* (Mbps), 2017



\*La medición de velocidad incluye internet fijo y móvil. Fuente: State of the Internet Report. Akamai, 2017.

Colombia ha perdido posiciones de manera continua en el Índice de Gobierno Electrónico:



Fuente: ONU (2018).

### ACCIONES CLAVE

1. Establecer alianzas público-privadas para extender servicios digitales a zonas rurales y de difícil acceso.
2. Optimizar el manejo de datos del Gobierno a través del uso de la nube y la masificación de la interoperabilidad de las entidades públicas.
3. Articular la agenda de economía digital con metas en otros sectores.



## CRECIMIENTO VERDE

El crecimiento verde es una estrategia de desarrollo económico que busca mayor eficiencia en el uso y manejo de los recursos naturales, la innovación e inversión en industrias verdes, mayor productividad y mitigación y adaptación al cambio climático.

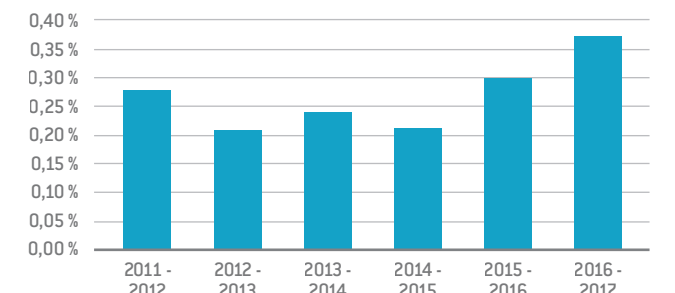


En Colombia la tasa de reciclaje de residuos se estima en 17 % [Tecnalia, 2017].

En 2016 Colombia produjo USD 37.575 por Km<sup>2</sup> de tierra arable. Esto es el 44 % del valor generado en los países de la OCDE [FAO & Banco Mundial, 2016].

Entre 2016 y 2017 la tasa de deforestación aumentó en 23 %.

### Tasa anual de deforestación



Fuente: IDEAM.

Los 119 municipios del país con riesgo alto y muy alto ante el cambio climático albergan el 40 % de la población del país. Es necesario avanzar en medidas de adaptación como planeación territorial y preparación ante desastres [IDEAM, PNUD, MADS, DNP & Cancillería, 2015].

### ACCIONES CLAVE

1. Alinear los instrumentos de política pública para reducir distorsiones en la economía que llevan a un aprovechamiento no sostenible del capital natural.
2. Reformar y fortalecer las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) para que cuenten con las capacidades adecuadas para el cumplimiento de sus funciones.
3. Transitar hacia una economía circular.
4. Ampliar la base del impuesto al carbono.

# RESUMEN EJECUTIVO

## INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019