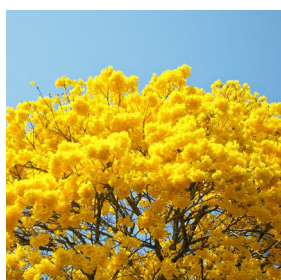
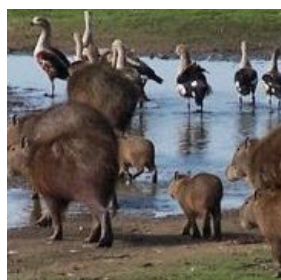


DEL ARAUCA PETROLERO



AL ARAUCA PRODUCTIVO

DEL ARAUCA PETROLERO

al Arauca productivo

Documento Construcción de las perspectivas de Desarrollo Regional
y Prioridades de Competitividad del Departamento de Arauca

Juan Gonzalo Zapata*
Alejandro Rueda*

2015

* Investigador asociado y profesional asistente de Fedesarrollo. Documento elaborado para la Gobernación de Arauca. Se agradece todo el apoyo recibido por los profesionales de la Cámara de Comercio de Arauca, funcionarios públicos, empresarios y líderes gremiales entrevistados.

CONTENIDO

Contexto	1
Perspectivas del departamento: Introducción a Arauca	2
Lo dicho sobre el departamento	4
Capítulo 1 La economía de Arauca en el último quinquenio	11
Comercio e Infraestructura	13
Comercio Internacional	13
Sector Financiero	15
Infraestructura	16
Dinámicas comerciales y empresariales del departamento	19
Población y demografía	19
Desarrollo Social	24
Mercado laboral	24
Pobreza y condiciones de vida	24
Habitabilidad	25
Educación	26
Salud	30
Instituciones	31
Violencia	31
Distribución y uso de la tierra	32
Situación Fiscal del Departamento	32
Finanzas públicas de Arauca	32
Capítulo 2 Análisis sectorial	39
Perspectiva Agropecuaria	39
El piedemonte fértil	39
La sabana ganadera	41
Municipios Dinámicos	41
Arauca Comerciante	42
Prospectiva del departamento	42
Pronóstico Base	42
Conclusiones y recomendaciones	43
Bibliografía	46
Anexos	47

CONTEXTO

Lo visto y no visto de una región. En la preparación de la primera visita del trabajo de campo en Arauca dos imágenes estaban muy presentes. La primera, es que esta región del país se conoce como una zona conflictiva en donde la bonanza petrolera de los últimos veinte años se juntaba con un escalamiento de los problemas de orden público. El crecimiento del ELN desde la década de los años ochenta en adelante y la posterior expansión también de las FARC y de grupos paramilitares hacían que la zona se reconociera como peligrosa y problemática. La voladura periódica del oleoducto y la presencia en los primeros lugares de las cifras criminalidad en ese periodo tampoco ayudaban en mucho. La segunda imagen, la entregaban los mismos datos macro del departamento. Con el 2014 se completan siete años de crecimiento negativo de la economía, una tendencia francamente desalentadora. Si a lo anterior le agregamos el impacto que genera el cierre de la frontera por parte de Venezuela se esperaba encontrar una ciudad capital postrada con serios problemas de desempleo, llegada de migrantes y una actividad económica informal en expansión.

Sin embargo, las entrevistas y la visita de rigor por el municipio de Arauca rápidamente hicieron que las prevenciones iniciales quedaran atrás. Arauca es una ciudad en donde se ve que la actividad económica está en expansión. Hay nuevos hoteles, se construyen los primeros edificios en altura, el comercio se muestra muy activo, hay pocos vendedores ambulantes y en los bancos hay colas permanentes. Por lo demás el tema de la seguridad apenas si se menciona. El municipio de Arauca es tranquilo. Se nota cómo el municipio pequeño queda poco a poco en el olvido y da paso a una

ciudad intermedia dinámica que recuerda el proceso vivido en otras ciudades de Colombia.

Aunque las estadísticas o mejor las proyecciones del DANE dicen que la ciudad tiene poco menos de 90 mil habitantes, todos afirman que hace rato pasó de los 100 mil. Lo que parece muy probable por el crecimiento de indicadores básicos como las licencias de construcción, el registro mercantil, las afiliaciones al régimen subsidiado, el aumento de la cartera y en general de la actividad bancaria, entre otros. A diferencia de Bogotá, hay pocos vendedores ambulantes, no hay basura en las calles, en las plazas y parques y en las mismas calles se respeta el espacio público. Todavía no hay grafitis. Aparecen las motos en paisaje urbano y, a diferencia de otras zonas de frontera, la mayoría de los carros son colombianos, aunque todavía se ve la placa tricolor venezolana.

Con las primeras reuniones, quedó en claro que este documento es un reto mayor. Gran parte de la dinámica social y económica de la región, estaba por fuera de las estadísticas oficiales. No sólo por la fuerte relación con Venezuela, sino también porque gran parte de las cosechas salen de *contrabando* para otros departamentos y es allí en donde se registran. Se encontraron también efectos positivos del sector petrolero. Algunos de los encadenamientos que el sector produce, generaron ahorro para sus contratistas y estos a su vez los han invertido en los últimos años en nuevos emprendimientos. La certeza del fin de la bonanza del sector los hizo cautos y generó una ola de inversiones por parte de estos contratistas en sectores como transporte y construcción. A diferencia de otras regiones del país, en el

Arauca desde hace mucho tiempo se sabe que la bonanza del petróleo es más cosa del pasado que del presente y por eso invertir en otros sectores es una prioridad.

Además, para el municipio de Arauca el cierre de la frontera le reportó grandes beneficios en su comercio en los últimos meses. Esto se explica porque antes del cierre de la frontera el araucano que vive cerca de la frontera, se aprovechaba de la gran devaluación del país vecino y con sus pesos colombianos convertidos en bolívares compraba mucho más barato en El Amparo y demás municipios venezolanos. El comercio vive un auge y algunos apuestan a que durará bastante. Ahora por el contrario, algunos venezolanos vienen a comprar en Arauca e inclusive algunos se quedan a ver si se abren camino con su trabajo.

De otra parte, la revisión de la numerosa documentación disponible sobre el Arauca nos deja en claro que es una zona del país que está sobrediagnosticada. Hay trabajos de prospectiva como la Visión 2032 y uno similar para el municipio de Arauca. Hay trabajos de economía de regional del ICER, hay trabajos sobre la altillanura y los hay sectoriales. Algunos trabajos analizan al Arauca como una economía fronteriza y otros analizan la situación política y en especial de los efectos de los grupos armados ilegales. Muchos de ellos son muy optimistas, reflejo de la buena situación de la economía de la década anterior y comienzo de la actual. Además la mayoría de ellos son realistas pues afirman que en el largo plazo la economía petrolera se acabará y por lo tanto hay que pensar en un Arauca sin petróleo.

Este documento presenta un análisis del departamento de Arauca en los últimos años, del comportamiento de su economía, de su desarrollo productivo, socioeconómico y en general su estatus de competitividad como región productora y región de frontera con la República Bolivariana de Venezuela. Inicialmente

se hace un recorrido sobre la literatura y cifras sobre macro del departamento que incluyen, PIB, comercio exterior, actividad bancaria y dinámica empresarial, y la situación fiscal, entre otros. Seguidamente se analiza la economía de la región con y sin sector petrolero con el fin de observar el comportamiento de otros sectores relevantes además del petrolero. Tercero, se muestran los resultados de la calibración de un modelo de crecimiento económico del departamento con una serie de pronósticos para el futuro del mismo. Para este ejercicio se utilizaron los modelos de proyección de Fedesarrollo y se tomaron como base los pronósticos de la Fundación. En este ejercicio se presentan diferentes escenarios de comportamiento de la economía entre el 2015 y el 2019. Finalmente, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones para las fuerzas vivas del departamento. Se hace especial mención de algunas actividades que se consideran estratégicas para el futuro económico y social de Arauca.

Perspectivas del departamento: Introducción a Arauca

El departamento de Arauca, lo creó la Constitución Nacional de 1991 cuando todos los territorios nacionales, intendencias y comisarías, se convirtieron en departamentos. Era una región ganadera con una población con un crecimiento discreto. Esto cambió con la bonanza petrolera de los años 80, después del descubrimiento de Caño Limón, que generó un gran flujo migratorio al departamento. El departamento cuenta con 4 sub-regiones climáticas: cordillera, piedemonte, sabana, selva (Martín, 2015)¹. Para motivos prácticos del trabajo, Arauca se divide claramente en dos zonas: piedemonte y sabana. Cada una de ellas tiene características propias en su economía y en su relación con Venezuela y el resto del país. El siguiente mapa ilustra esta distribución geográfica. El piedemonte incluye los municipios de Fortul, Tame y Saravena, mientras que Cravo Norte, Puerto Rondón, Araquita y Arauca hacen parte de la sabana.

¹ Martín, M.A. 0. Departamento de Arauca. En: Martín, M.A. () Del Folclor Llanero. Banco de la República.

La sabana se caracteriza por sus grandes extensiones territoriales y por su vocación ganadera, tiene #1.421.541 hectáreas potenciales para esta actividad de acuerdo con la UPRA (2015)². Esta región puede considerarse como similar a la altillanura descrita en el Conpes 3797 por sus dinámicas cabecera - ruralidad, su potencial agroindustrial y ganadero³. No obstante presenta retos similares a los descritos en el documento para municipios como Puerto Gaitán (Meta) con veredas aisladas y de difícil acceso. Esta región es en donde se adelanta la explotación petrolera de Caño Limón ubicado entre la capital departamental y el municipio de Arauquita.



Fuente: Google Maps (2015).

El piedemonte por su parte tiene tierras más fértiles con vocación más agrícola y agroforestal, con 72.521 hectáreas (UPRA, 2015). Esta zona del departamento cuenta con mejores conexiones viales que la sabana con el resto del país, así como entre sus municipios y veredas. La vía que conecta a Saravena con Boyacá y los santandereanos, así como la conexión entre Tame y el Casanare son muy importantes. Esta región cuenta con el reto ambiental adicional de albergar el Parque Nacional Natural (PNN) El Cocuy en la parte alta de la cordillera así como algunos resguardos indígenas. Sin embargo, en las regiones de piedemonte el departamento cuenta con un reto adicional: la presencia aun fuerte de grupos armados del ELN y las FARC.

El departamento siempre ha sido una zona de frontera y no deja serlo pues aun cuenta con fuertes flujos migratorios desde todo el país y en especial de sus departamentos vecinos. No es raro encontrar costeños y paisas además de

santandereanos y boyacenses. Gran parte de esta expansión se explica por la generación empleo y actividad económica por la explotación de hidrocarburos con la apertura de Caño Limón desde la década de los años ochenta en adelante. Sin embargo, la migración al Arauca viene desde mucho antes con el fin de utilizar sus tierras para el engorde ganado y en producción agrícola. En el siglo XIX se presentó inclusive la llegada de ganaderos venezolanos con fin de consolidar sus hatos en este lado del río. Rápidamente ganaderos colombianos hicieron lo mismo. En el momento el departamento, de acuerdo con el último censo agropecuario, tiene más de #1 millón de cabezas de ganado. Cifra que se ha mantenido más o menos estable a lo largo de los últimos años, aunque el ganado actual es de mejor calidad, es más grande y da mayor rendimiento. Como veremos Arauca también produce cacao, plátano, yuca y recientemente arroz.

² Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (2015). Presentaciones departamentales, Arauca. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bogotá.

³ DNP (2012). Documento CONPES 2797: la Orinoquía. Bogotá.

En los últimos años Arauca ha sido sujeto a fuertes impactos por la dinámica productiva del sector hidrocarburos que ha perdido participación en el PIB departamental al pasar del 73% a 45% entre el 2000 y el 2014. Esta pérdida se explica por la caída de la producción de crudo, que ha sido lenta pero constante, y por la destorcida de los precios. Esta tendencia tiene un fuerte impacto en las finanzas locales por un menor pago de los impuestos y un menor volumen de regalías recibidas. Con la creación del Sistema General de Regalías -SGR- las transferencias han sido mucho menores y es previsible que por lo menos para los próximos años, las regalías sean alrededor del 40% de lo recibido en promedio en las últimas dos décadas.

Lo dicho sobre el departamento

A continuación, se presenta un resumen de los principales trabajos que se han adelantado sobre la economía de la región. La "Visión Arauca 2032: Geoestratégica, Innovadora y nuestra" (DNP, *et al.* 2011) destaca el potencial estratégico de la geografía de Arauca así como de sus dinámicas territoriales. El análisis parte de la importancia del desarrollo sostenible para la explotación del potencial regional, así como de la fuerza de la dinámica urbana del departamento. Proponen la creación de un puerto agroindustrial de frontera para aprovechar los potenciales de explotación ganadera-bovina, cacao, platanera y eventualmente del sector turístico del departamento. La Visión 2032 apunta a convertir a Arauca, entre otras cosas, en una región que ha sembrado la bonanza petrolera y que es necesario consolidarla como una región que tiene un gran comercio agroindustrial.

El Plan de competitividad departamental, elaborado por El Consejo de Competitividad Regional, hace una actualización a la Visión 2032 como un ejercicio participativo entre el sector público y privado del departamento⁴. El diagnóstico

identifica el potencial de: consolidar un clúster bovino en el departamento, exportar cacao de alta calidad y aprovechar los rendimientos de cultivos de plátano. Como cuellos de botella al desarrollo competitivo del departamento, el análisis asegura que la principal dificultad al desarrollo productivo es la seguridad, seguido por la insuficiencia de infraestructura vial y energética, así como la institucionalidad departamental. El diagnóstico hace énfasis en la dificultad de tener resultados de política que puedan ser vistos, al menos parcialmente, en el corto plazo, porque la falta de estos desmotiva los intentos de desarrollo del departamento.

Frente a las potencialidades y retos sectoriales, el plan de competitividad departamental agrega la paz como una condición básica de desarrollo, sumada al aprovechamiento de los recursos por una bonanza petrolera, el mejoramiento institucional y la convergencia regional. Con estos ejes, el documento plantea las siguientes estrategias: un mejoramiento de la infraestructura productiva (vías, redes de frío, puertos y capacidad energética), la consolidación de cadenas productivas para el cacao, plátano y ganado, y la creación de una entidad de marketing territorial para promover la inversión y el turismo en el departamento. Finalmente, el ejercicio destaca la importancia de la educación y la innovación como un pilar básico de este proceso al ser factores aumentadores de la competitividad del departamento en el largo plazo. La educación y promoción de innovación debe, según el plan, ser pertinente a los procesos productivos, clústeres y necesidades institucionales del departamento.

Por su parte, las Bases del Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018 (DNP, 2014) proponen convertir a la Orinoquía en un polo de crecimiento verde bajo los siguientes tres pilares: i) generar un desarrollo sostenible y diferenciado, ii) llevar a cabo un ordenamiento territorial de acuerdo a la vocación productiva y las condiciones sociales de la región,

⁴ Secretaría de Planeación (Gobernación de Arauca) (2011). Plan Regional de Competitividad para el departamento de Arauca.

y finalmente iii) crear condiciones para la movilidad social en la región. Para el cumplimiento de estos objetivos se buscará la protección de bosques y recursos hídricos, establecer esquemas de explotación responsable, el uso de gas licuado de petróleo para las Zonas No Interconectadas de la región, la promoción de la inversión en Altillanura para el desarrollo empresarial y la consolidación de redes de transporte acordes con el territorio. Complementario con lo anterior, se propone el fortalecimiento institucional de la región.

Benavides (2010) en "El desarrollo económico de la Orinoquía como aprendizaje y construcción de instituciones" hace recomendaciones para la región⁵. Propone así: i) la orientación de una mayor parte de las regalías a su conversión en activos productivos, ii) la definición de un concepto de desarrollo rural y regional para la Orinoquía y iii) crear una institución de coordinación. Estas tres recomendaciones fueron tomadas en cuenta en el periodo 2010-2014 y en el CONPES 3797 de Altillanura, así como en los planes de desarrollo. Se debe generar un ordenamiento territorial y productivo adecuado al territorio, a su dotación y a sus características ambientales. En específico para Arauca, Benavides propone hacer más eficiente el sector ganadero, mejorar el aparato institucional y fortalecer la protección de los derechos de propiedad. Con respecto a los últimos dos, propone una política de restitución y redistribución de tierras con el fin de permitir la transformación de la economía rural hacia una economía de medianos empresarios. Medida que entre otras cosas, permitiría la desarticulación del conflicto en la región. Sobre el sector ganadero propone una rotación silvopastoril que además se centre en la raza vacuna "Casanare" que está adaptada a las condiciones de inundación y sequía del territorio. En lo institucional, el autor se reafirma en la

necesidad de crear instituciones para resolver problemas de coordinación en áreas como la conservación ambiental y para la coordinación del desarrollo de la Orinoquía. Con lo anterior, el autor asegura que la región podría duplicar su producción anual no minera hacia el año 2020, solamente con un aumento en el área cultivada y una mayor eficiencia de los cultivos.

La Ley de las Zonas de Interés para el Desarrollo Rural, Económico y Social -Zidres- recién sancionada por el Gobierno Nacional, materializa en parte las recomendaciones hechas por Benavides (2010) y el resto de la literatura referenciada en este documento. Esta ley fue planteada en el marco de la ley 160 de 1994, como una forma de materializar las Zonas de Desarrollo Empresarial en donde la tierra puede cumplir una función productiva así como una función social en las zonas que son más distantes de centros poblados y que carecen acceso a bienes públicos. Estos factores encarecen y dificultan la inversión en ese tipo de tierras y por lo tanto solo son aptas para explotaciones que asocian a los locales con la agroindustria. Con la figura se plantea entonces el aprovechamiento de tierras no explotadas y así además desarrollar clústeres productivos en donde se puedan dar estas sinergias. Para su implementación, el gobierno se comprometió a cooperar como un proveedor de bienes públicos y por lo tanto acercar estas zonas al desarrollo productivo del país (Semana, 2016)⁶.

La alcaldía del municipio de Arauca y la Cámara de Comercio de Arauca (2014) proponen estrategias territoriales y sectores claves para el desarrollo del departamento en el documento "Por un nuevo amanecer llanero: Visión territorial y plan de competitividad para el municipio de Arauca". En el

⁵ Benavides (2010). *El desarrollo económico de la Orinoquía como aprendizaje y construcción de instituciones*. En: Steiner & Traverso (2010) *Colombia 2010-2014: Propuestas de Política Pública*. CAF y Fedesarrollo. Bogotá.

⁶ Revista Semana (2016). "Abecé de la ley Zidres que sancionó Santos". Disponible en Internet: <http://www.semana.com/nacion/articulo/abecce-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494>

diagnóstico departamental encuentran que el mayor dinamismo económico del departamento está en los municipios de Arauca y Arauquita que concentran más del 20% del PIB departamental cada uno, lo que se debe principalmente a la concentración de la explotación petrolera. También destacan la importancia del comercio en el departamento. En la misma línea de la Visión 2032 proponen un crecimiento del sector turístico, en particular por su cercanía con Venezuela. A partir de lo anterior, hacen un análisis en donde destacan el Capital Social del departamento y la necesidad de generar una plataforma económica, a la que nombran “*Un nuevo amanecer llanero*” con prácticas económicas flexibles y el desarrollo de los clústeres productivos. Proponen así el desarrollo de cadenas productivas de carne y lácteos, cacao, plátano, explotación forestal y turismo. Asimismo, en la necesidad de fortalecer los encadenamientos con el sector petrolero. Estas estrategias identificadas son producto de un ejercicio de trabajo participativo con los principales actores de la región.

A su vez, el Banco de la República (2013), hace un estudio para la región Nororiental. En este los autores analizan las dinámicas productivas de los departamentos como “determinadas por factores geográficos” y califican a los departamentos de Santander, Norte de Santander y Boyacá como fuertemente terciarios, mientras que Arauca tiene un alto cociente de localización en la actividad primaria y un cociente de especialización que la diferencia del promedio nacional y regional. Este cociente de localización mide la concentración de un sector de la actividad económica en el Producto Interno Bruto de un departamento o región, sobre la concentración de ese mismo sector en el Producto Interno Bruto Nacional. El indicador permite ver cuántas veces más está concentrada en

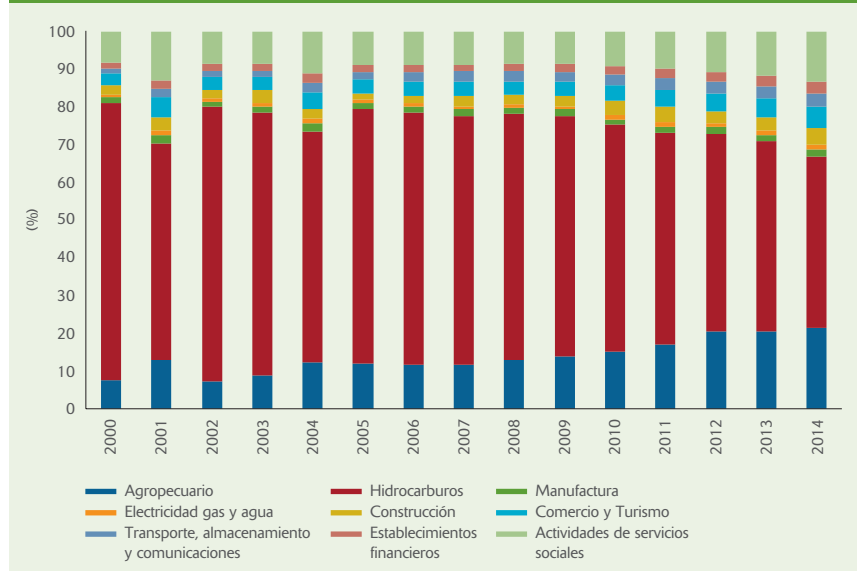
un área geográfica una actividad económica y su relación con el resto del país. Si el cociente es menor a 1, esto indica una concentración baja del sector en la producción del departamento. Si la concentración es mayor a 1, la actividad económica del sector analizado tiene un gran peso en el PIB departamental. Este cociente se mide así:

$$\text{Cociente de Localización} = \frac{(\text{producción sector } X, \text{ depto } i / \text{PIB depto } i)}{(\text{producción sector } X, \text{ en país} / \text{PIB país})}$$

En Arauca se destaca la evolución del cociente porque se observa una desconcentración entre 2000 y 2014 del sector petrolero al pasar de 9,1 en el 2000 a 6,4 en el 2014 y una concentración cada vez mayor del sector agropecuario al pasar de 1 en el 2000 a 3,7 en el 2014. Ver Gráfico 1.

En el 2013, *Foros Semana* igualmente realizó un evento para discutir el futuro de la región Arauca-Casanare en el cual participaron funcionarios de los gobiernos nacional y departamental y empresarios, entre otros. Las conclusiones del evento proponen un mayor aprovechamiento del desarrollo verde del departamento con el fin de reducir la dependencia de hidrocarburos, en línea con los planteamientos del CONPES

Gráfico 1. Evolución del cociente de localización de Arauca (2000-2014)



Fuente: DANE (2015), cálculos propios.

3797 y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, identifican retos como la fortaleza institucional, la seguridad de títulos de propiedad y el reto de una organización territorial en función de la ruralidad. Es decir, buscar un desarrollo de Arauca en función de sus potencialidades rurales. Con estas conclusiones, se definió una hoja de ruta en línea con los planes estratégicos de las autoridades locales y con los planteados por el DNP en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo y la Visión 2032 del departamento.

De otra parte, el informe de competitividad departamental de la CEPAL y el índice del Consejo Privado de Competitividad (CPC) nos muestran la evolución de Arauca a lo largo de los últimos años para lo cual estiman la competitividad a través de una batería amplia de indicadores sociales, educativos, económicos, de comercio y tecnológicos, entre otros. Cada uno de estos trabajos comparativos tiene una metodología precisa que les permite a través de una amplia batería de indicadores, para construir un índice departamental de competitividad por parte de la CEPAL y de una calificación departamental de la CPC (2015) que incluye otros temas además de la competitividad. Mientras el de la CEPAL utiliza 66 variables el CPC tiene cerca de 100⁷.

En el escalafón de la CEPAL (2015) Arauca se encuentra entre los departamentos con regular calificación. Propone además que el departamento debe concentrarse en aumentar su productividad en un sector en particular y generar dinámicas productivas alrededor del mismo. La CEPAL (2015) clasifica a Arauca como un departamento con desempeño “bajo” en el índice general, en particular por su rezago en fortaleza de la economía y por su alta volatilidad en el crecimiento económico. Sin embargo, se destaca en producción per cápita y por las altas captaciones del sistema financiero; aunque la infraestructura tiene una calificación “baja” que se ha deteriorado en el tiempo. Esta clasificación incluye la infraestructura

productiva, telecomunicaciones e infraestructura social como escuelas y hospitales. En los demás componentes del índice clasifica el departamento como colero en capital humano y bajo en ciencia y tecnología a pesar de tener buenos niveles en innovación.

Estas calificaciones los hacen concluir que Arauca está entre los departamentos estancados en el tiempo, junto con Amazonas, Putumayo y Guaviare. Lo anterior implica que el departamento debe llevar a cabo esfuerzos integrales para mejorar su competitividad, en especial en los temas de provisión de infraestructura. Cubrir ese rezago podría traer resultados positivos en los demás criterios del escalafón de competitividad, y permitirle al departamento eliminar uno de sus cuellos de botella a su desarrollo. Asimismo, sobre los otros departamentos de la Orinoquía, la CEPAL (2015) identifica al Meta como un departamento emergente por haber desarrollado sus ventajas comparativas. El Casanare por su parte es un departamento altamente heterogéneo en el escalafón por su buena calificación en algunos aspectos como ciencia y tecnología, frente a malas calificaciones en institucionalidad y finanzas públicas, y fortaleza de la economía: principalmente por vulnerabilidades productivas.

El CPC (2015) por su parte mide factores adicionales a la competitividad como indicadores institucionales, de seguridad, ambientales y de biodiversidad, al igual que de innovación y de dinámicas empresariales. El CPC (2015) clasifica al departamento en una segunda etapa de desarrollo competitivo junto con departamentos como Casanare, la Guajira, Cesar, Meta y Putumayo. Estos territorios son altamente dependientes del sector minero-energético, tienen ingresos per cápita bajos cuando se excluye la renta de hidrocarburos y, cuentan con un aparato productivo poco sofisticado. Además se caracterizan, según el CPC, por su baja calificación en el pilar de innovación y actividad empresarial, niveles bajos de

⁷ El listado de las variables de las dos calificaciones se encuentra como anexo al documento.

sofisticación productiva y, una calificación medio-baja en la provisión de servicios públicos y de infraestructura. Debe mencionarse, que este índice no propone recomendaciones de desarrollo para Arauca, no obstante por las cifras reportadas y la metodología utilizada se pueden identificar retos a nivel institucional.

Por el lado de las perspectivas de crecimiento económico, Fedesarrollo publica trimestralmente los pronósticos de crecimiento nacional, regional y departamental de acuerdo con el comportamiento de la economía nacional, los sectores económicos, la coyuntura regional y una eventual recomposición productiva para las regiones (Fedesarrollo, 2015). De acuerdo con el último informe de "Prospectiva Económica" de Noviembre de 2015 la Orinoquía crecerá 0,1% en el 2015 y posteriormente -0,7% en el 2017, lo que se explica por el comportamiento esperado del sector petrolero. De manera más específica, se espera que Arauca crezca en el 2015 en 0,7% y -2,4% en el 2016. El resultado positivo del 2015 se explica por la dinámica de la construcción en el departamento. En este trabajo se hace un ejercicio de prospectiva a partir de este modelo de equilibrio general. Se quiere estimar cuales son las posibilidades futuras de Arauca a partir de diferentes escenarios económicos. Este punto se detalla más adelante.

La literatura consultada sobre el departamento y su dinámica económica, nos enseña lo siguiente:

- En primer lugar todas las perspectivas buscan ir más allá de la dependencia del sector hidrocarburos. Hay que

aprender de la economía de Arauca y su dinámica social con y sin petróleo en el panorama general.

- Segundo, se encuentra un reto muy grande en la articulación entre las cabeceras municipales y las zonas rurales agrícolas y pecuarias. Se hace énfasis en un aprovechamiento de la "economía verde" a la cual se refieren las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (DNP, 2014) y otros documentos más.
- Tercero, surgen tres sectores como candidatos principales de desarrollo departamental en los próximos años que son: el sector agropecuario, la construcción y la actividad urbana en los principales municipios del departamento y, en el comercio de la capital. Es posible que la crisis de Venezuela tenga como efecto que el municipio de Arauca se convierta en un polo comercial fuerte.
- Cuarto, el departamento necesita un fortalecimiento institucional en el territorio para permitir el desarrollo de otras actividades económicas. Asimismo, atraer inversión para tener una gran diversidad de proyectos productivos.
- Finalmente, cabe observar que varios documentos hacen referencia al desarrollo de sectores como el turismo.

Sin embargo, este análisis debe ser cuidadoso con las dinámicas de frontera y la incertidumbre frente a la evolución política del país vecino. Con estas conclusiones en mente, se continúa con una análisis de los principales indicadores macro y sociales del departamento.

Análisis cuantitativo Metodología para el análisis de Arauca

El análisis del departamento, parte de una revisión de la actividad económica, de las finanzas públicas, demografía, salud y educación, entre otros. También de los principales sectores económicos de la región. Este análisis incluye una comparación en las principales variables objeto de estudio con un grupo de departamentos que son más o menos similares.

Igualmente, se hizo una revisión de los diagnósticos más recientes sobre el departamento en la literatura académica. Documentos gubernamentales como La Visión 2032, el capítulo de la Orinoquía de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 y el Plan de Competitividad municipal de Arauca: "Por un nuevo amanecer llanero", así como los últimos planes de gobierno de sus gobernadores y alcaldes. De los diagnósticos disponibles entonces se extrajeron las conclusiones y propuestas principales como insumo inicial para el documento. De este modo se hizo una revisión bibliográfica sobre el departamento con el fin de entender su modelo de desarrollo y sus dinámicas territoriales.

Como parte indispensable del diagnóstico se hizo un trabajo de campo detallado con una visita al municipio de Arauca y reuniones con actores principales al desarrollo del departamento. De este trabajo cualitativo se tomaron insumos claves para el diagnóstico cuantitativo del departamento.

Se revisaron indicadores departamentales y estadísticas oficiales, entre ellas las de entidades públicas como el DANE, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el Departamento Nacional de Planeación; así como estudios anteriores y los escalafones de competitividad regional de la CEPAL y el Consejo Privado de Competitividad y el ICER de Arauca (DANE & Banco de la República, 2014). Con la anterior información se construyó una base de datos que incluye:

- Las cuentas nacionales del DANE para el país y los departamentos.
- Cifras de comercio exterior de PROCOLOMBIA y los análisis de la CCA.
- Las cifras de comportamiento económico de Venezuela del Banco Mundial y las proyecciones de la CEPAL (2015).
- El kilometraje de vías primarias y terciarias del departamento de INVIAS (2010) y el IGAC (2012).
- Las proyecciones poblacionales del DANE.
- Estadísticas vitales del DANE.
- La Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE.
- Las cifras de empleo y mercado laboral de "nuevos departamentos" del DANE.
- Las brechas municipales de la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
- El Índice de Pobreza Multidimensional del DNP.
- Las estadísticas de cobertura educativa del Ministerio de Educación Nacional.
- Los puntajes de las pruebas Saber 11 para el 2013, 2014 y por materias para el 2015-2.
- Las cifras de calidad del sistema de Salud así como de cobertura del SGSSS, provenientes del Ministerio de Salud y Protección Social.
- El coeficiente Gini de Tierras del IGAC y el CEDE de la Universidad de los Andes (2012).
- El análisis departamental de violencia, y sus respectivas tasas de conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.
- Las cuentas fiscales de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- El índice de desempeño fiscal de la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
- Las Evaluaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para obtener los rendimientos de los principales cultivos agropecuarios.
- El inventario de sacrificio de ganado del DANE.

Además de estas cifras, se analizaron los tiempos de viaje por carretera utilizando Google Maps. Adicionalmente se hicieron varios cruces entre las diferentes estadísticas reportadas entre las diferentes variables para entender más allá las dinámicas territoriales del departamento y las interrelaciones por ejemplo entre las variables sociales y los sectores productivos.

Para el análisis comparativo se seleccionaron los siguientes departamentos por presentar similitudes con Arauca, y se hicieron varias comparaciones según la disponibilidad de los datos:

- Casanare: se seleccionó por su similitud en sectores productivos, geografía (también podría distribuirse entre un piedemonte y sabana), cultura y condiciones socio-económicas.
- Meta: al igual que el Casanare se escogió por similitudes sectoriales, geográficas y modelo de desarrollo.
- Norte de Santander: se escogió por ser un departamento de frontera representativo con Venezuela, atado así a su ciclo económico y que ha generado un fuerte dinamismo de frontera.
- Putumayo: seleccionado por su vocación petrolera de la economía y por su condición de departamento de frontera con Ecuador.
- Cesar: se escogió por su vocación sectorial minera y también por ser un departamento de frontera con Venezuela.

CAPÍTULO 1

La economía de Arauca en el último quinquenio

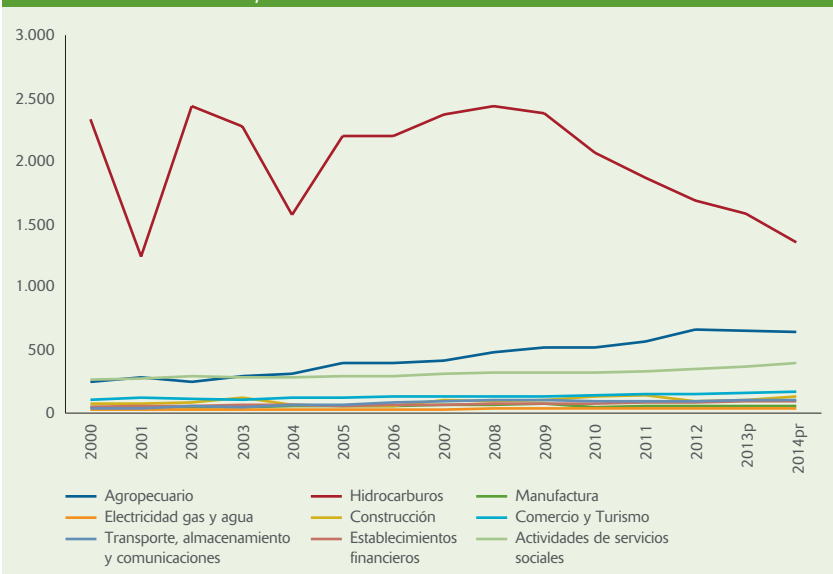
El último quinquenio ha sido una época de crecimiento satisfactorio para la economía colombiana. Esta ha crecido a tasas superiores al 4% entre el 2010 y el 2014 y se espera para el 2015 un crecimiento del 3%. Esto significa una leve desaceleración de la economía frente a los años anteriores. El resultado de la economía colombiana es muy bueno si comprara con el resto de países latinoamericanos en donde el estancamiento y los crecimientos negativos son la pauta. Como veremos, el comportamiento de la economía de Arauca no ha sido bueno en los últimos años, sin embargo su peso dentro del PIB nacional es bajo pues contribuye con el 0,7% del PIB. Además, dado el alto peso del sector de petróleo su PIB per cápita es muy alto pues duplica al nacional, \$ 19,6 millones y \$10,8 millones respectivamente.

La dinámica económica del departamento, observada desde sus cuentas departamentales, está estrechamente ligada a la producción petrolera. Arauca disminuye lentamente su producción y el precio internacional disminuye en los últimos años, razón por la que el peso del sector en la economía continua su caída. Por fortuna en los últimos años el sector agropecuario crece su producción y su peso dentro del PIB araucano aumenta. El Gráfico

2 muestra la dinámica de las ramas de actividad a precios constantes de 2005. Se observa una caída pronunciada de la explotación petrolera desde el año 2008 y paralelamente se observa un crecimiento pequeño pero sostenido del sector agropecuario en el departamento así como un comportamiento estable y poco dinámico en los demás sectores. Sin embargo la construcción mejora desde el 2012 en adelante.

A su vez, con el fin de aislar el peso del sector de hidrocarburos se analizó el comportamiento de la economía sin

Gráfico 2. PIB de Arauca por actividad económica
(Miles de millones de pesos de 2005)



p: preliminar; pr: proyectado.

Fuente: DANE (2015), cálculos propios.

este sector. El Gráfico 4 muestra el comportamiento de las demás ramas de actividad. Se destaca particularmente el aumento de actividad agropecuaria y un aumento ligero en el sector de servicios sociales, así como un crecimiento leve de otros sectores como el comercio y la construcción. El comportamiento del sector agropecuario contrasta con el comportamiento a nivel nacional donde ha perdido dinamismo en muchas regiones del país. En Arauca el sector agropecuario está en expansión.

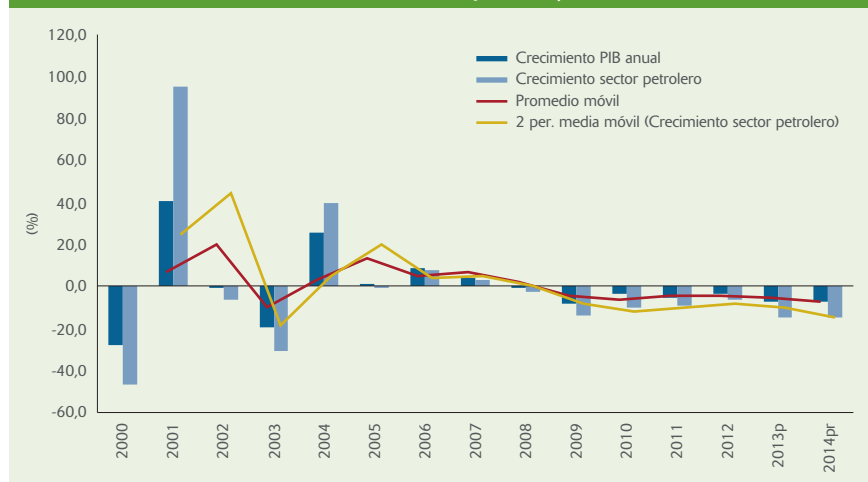
De otra parte, el Gráfico 3 muestra un paralelo entre el crecimiento del PIB de Arauca y el sector de hidrocarburos. Hasta el 2007 donde el crecimiento económico del departamento es extremadamente volátil; por ejemplo en el 2001 crece 40,9% seguido por una contracción en el 2003 de 19,1%. A partir del 2009 se observa una senda más estable pero con crecimientos negativos.

El analizar el PIB de Arauca sin petróleo se encuentra que este tiene un comportamiento positivo. Si bien en algunos años como el 2010 este fue de 0, en el año siguiente creció el 6%. El sector más dinámico es la agricultura y la ganadería y los servicios, ver Gráfico 5. Arauca no petrolero creció el 4,75% anual en el periodo analizado.

Asimismo, el Gráfico 6 muestra cómo han cambiado las participaciones del PIB en el tiempo, donde el sector petrolero ha venido perdiendo participación paulatinamente y va siendo reemplazado por la producción agro-

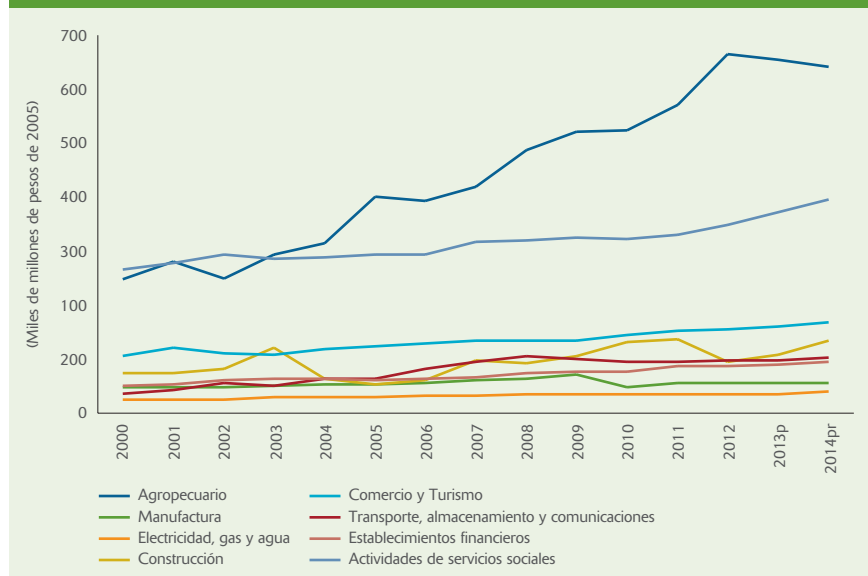
pecuaria, la construcción y el comercio. Lo anterior indica un cambio casi que definitivo en la vocación económica del departamento. El sector de hidrocarburos será por muchos años el más importante pero su peso es solo del 40% cuando llego más del 70 % durante casi una década. La dependencia por la explotación de recursos minero energéticos

Gráfico 3. Crecimiento sector hidrocarburos y PIB departamental, Arauca



p: preliminar; pr: proyectado.
Fuente: DANE (2015), cálculos propios.

Gráfico 4. PIB de Arauca sin petróleo (2000-2014)

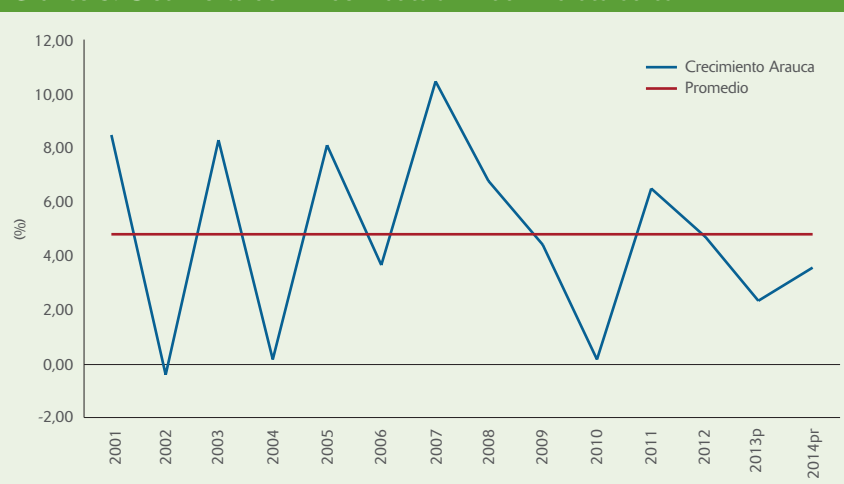


p: preliminar; pr: proyectado.
Fuente: DANE (2015).

no es exclusiva de Arauca. El Gráfico 7, muestra una gran similitud con el Casanare donde este sector también ha caído como proporción del PIB en los últimos 15 años. Mientras que esta ha aumentado en departamentos como: el Meta, Putumayo y Cesar. Como veremos, en los departamentos de los llanos orientales como Meta y Casanare se ha presentado

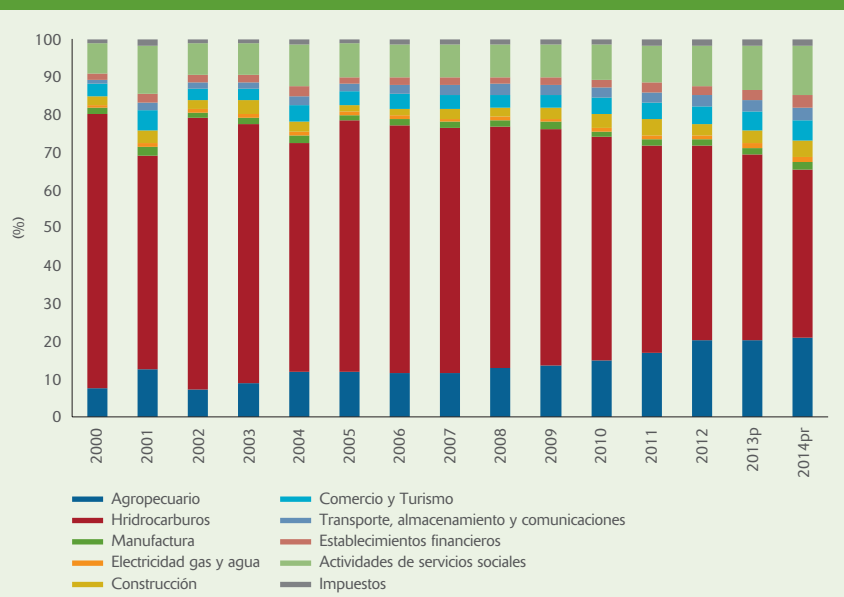
al mismo una expansión de otros sectores de su economía. De acuerdo con los datos de la CEPAL esta región del país tiene un peso sensiblemente mayor en el PIB Nacional y superan a otros que son por tradición agropecuarios. La región es la más importante productora de arroz, palma de aceite y cacao.

Gráfico 5. Crecimiento del PIB de Arauca sin incluir hidrocarburos



p: preliminar; pr: proyectado.
Fuente: DANE (2015).

Gráfico 6. Actividades económicas como % de PIB del Arauca



p: preliminar; pr: proyectado.
Fuente: DANE (2015).

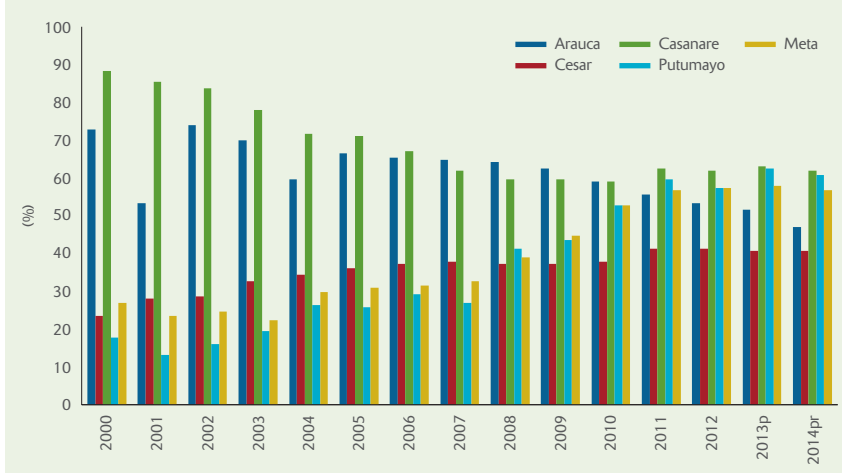
Al analizar los informes de competitividad de la CEPAL (2015 & 2013), así como el del CPC (2015) se observa el regular desempeño del departamento. La CEPAL concluye que Arauca, Cesar y Guajira tienen muy poca diversificación en la producción y esto lo explican por el gran peso del sector de minero energético. Dependencia que es mala ya que hay suficiente evidencia para demostrar que el *súper ciclo* de crecimiento de precios de las materias primas que caracterizó la última década terminó (CEPAL, 2015). Lo que significa que las regiones dependientes del sector tendrán problemas en los próximos años. Por lo tanto su recomendación es concentrar los esfuerzos en otros sectores y en mercados que permitan una mayor seguridad para la venta de los nuevos productos.

I. Comercio e Infraestructura

A. Comercio Internacional

La competitividad de Arauca está condicionada por su red de comunicaciones vial con el resto de Colombia, así como con su relación con Venezuela. Los costos de transporte tienen un alto peso en el precio final de los productos

Gráfico 7. Peso del sector minero energético por departamentos (2000-2014)



p: preliminar; pr: proyectado.
Fuente: DANE (2015).

agropecuarios en el interior del país de acuerdo con la Cámara de Comercio de Arauca (2014)⁸. Las exportaciones principales del departamento son petróleo y derivados que en el 2014 explicaron el 99,8% de las exportaciones y el cliente comercial más importante para Arauca es Estados Unidos por la compra de derivados de petróleo. Lo restante son exportaciones de ganado a Venezuela. Este mercado potencialmente puede ser importante, sin embargo está condicionado por la situación política y económica del país vecino.

El plan de competitividad del departamento, sin embargo destaca algún potencial de exportación del departamento, a pesar de las dificultades enunciadas (Secretaría de Planeación Departamental, 2011). Además del petróleo, existe potencial exportable en productos agro: cacao, carne bovina, plátano o incluso aprovechar los incentivos a los cultivos de palma africana para la producción de aceites y etanol, así como los cultivos agroforestales que están floreciendo en la Altillanura. Esta diversificación exportadora está sujeta a un mejoramiento de las capacidades institucionales y a la infraes-

tructura productiva del departamento. Otro sector con un potencial exportador es el sector ecoturístico, en línea con lo propuesto por la Visión 2032, la visión territorial del municipio de Arauca y el plan de competitividad departamental. Este sector se encuentra desarrollado en departamentos como el Meta y el Casanare, y presenta actividades incipientes en el Vichada. Todos estos departamentos están atrayendo turistas para actividades como el avistamiento de aves y la pesca deportiva. Esta actividad puede ser crucial como generadora de tejido social en las zonas rurales del departamento en un escenario de acercamiento a la ruralidad

y de posconflicto como se ha logrado por ejemplo en el municipio de La Macarena (Meta) porque crea beneficios agregados a través de la formación de guías, generación de infraestructura para hospedaje de alta calidad, entre otros beneficios (Misión para la Transformación del Campo, 2015).

El ecoturismo va más allá de los planes enunciados por Procolombia para el departamento: no hay publicidad sobre el potencial del ecoturismo, la verdadera fortaleza turística del departamento. Se pueden ofrecer paquetes de exploración de aves en regiones fuertes en biodiversidad como el Piedemonte (y el acceso a la parte de piedemonte del PNN El Cocuy) así como de los ríos en la sabana. Sin embargo, para poder realizar esto, es crucial desarrollar capacidades institucionales, capacitar a las personas beneficiadas en los sectores objetivo en idiomas y como guías turísticos, además de garantizar la seguridad de los visitantes.

De acuerdo con los pronósticos de crecimiento económico de la CEPAL (2015), la economía venezolana se contraerá

⁸ Cámara de Comercio de Arauca (2014). *Balance Económico 2014*.

7,1% en este año y el 7,0% en el 2016. Venezuela, tiene el riesgo país más alto de Latinoamérica y se espera que tenga una tasa de inflación superior al 100%, así como una escasez de divisas. Recientemente los problemas de la escasez de alimentos, hace que el país se acerque a una emergencia de gran calado en este tema. Adicionalmente, el país se encuentra en una crisis fiscal y la coyuntura política es conocida. Todos estos factores presentan riesgos para la economía de frontera y por lo tanto las perspectivas en este campo son más bien limitadas.

Otra de las prevenciones que se acabaron durante el trabajo de campo fue el de las dificultades económicas generadas por el cierre de frontera de mediados de 2015. Este cierre tuvo efectos adversos en Cúcuta y otros puntos de comunicación con el país vecino, pero no para el departamento de Arauca. Antes del cierre, Venezuela era el comercio más importante para los consumidores araucanos, además, había un alto flujo de contrabando hacia Colombia. Con el cierre de frontera esto cambió: los araucanos se vieron obligados a consumir productos colombianos, en particular productos del propio departamento, lo que trajo así a un auge en la actividad productiva y comercial. Por ejemplo, hay información que confirma el aumento del ganado faenado en el matadero de la ciudad, un incremento de la actividad comercial y un mayor movimiento en los dos principales bancos de la ciudad.

Esta sección enseña que el comercio internacional para el departamento es poco importante con la coyuntura institucional actual y la incierta situación venezolana. En donde se ven mejores opciones es en el fortalecimiento del comercio con el resto del país, en donde hay un mercado de alimentos y productos primarios agropecuarios para los cuales el departamento cuenta con ventaja comparativa. Sin embargo, pueden existir posibilidades agropecuarias y no agropecuarias como la exportación de cacao de calidad, productos bovinos y el ecoturismo que pueden tener un potencial desarrollo para el futuro del departamento y por lo tanto generar una oferta exportadora más diversificada que la actual. Para

esto es crucial el mejoramiento de la infraestructura y la institucionalidad del departamento, así como las dinámicas cabecera - ruralidad.

B. Sector Financiero

Uno de los sectores que fueron destacados por su movimiento en el trabajo de campo es el sector financiero. Las consultas con las gerencias de los dos bancos más grandes reafirman un comportamiento dinámico y en la coyuntura una expansión de la actividad a todo nivel: más depósitos, mayor demanda de dinero en efectivo, más préstamos solicitados y una expansión del uso de las tarjetas de crédito. A continuación se presenta la evolución de las principales variables del sector financiero a partir de los informes del ICER de los últimos años que la información de la Superintendencia Bancaria.

El Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER, 2014) muestra que crédito crece en el departamento pero a un ritmo cada vez menor. La cartera financiera está compuesta principalmente por créditos de consumo, representados en rojo en el Gráfico 8, y en segundo lugar por créditos comerciales. Vemos como aumentan los microcréditos y en una menor medida el rubro de créditos de vivienda. En los últimos siete años, se ha visto una caída de los créditos comerciales, que se reemplaza con una mayor participación a los créditos de consumo y al microcrédito. Esta última observación es importante como indicador de la dinámica micro empresarial en el departamento.

Por el lado de las captaciones, vemos que estas corresponden en su mayoría a depósitos en cuenta corriente, seguida por los depósitos de ahorro. Esta distribución de la estructura de las captaciones financieras del departamento se ha mantenido en el tiempo según lo reportado, aunque la tasa de crecimiento ha sido volátil.

Adicionalmente, al hacer una comparación entre cartera y captaciones, se observa que las captaciones totales represen-

tan el doble de cartera bruta del departamento, pero que a su vez la cartera ha crecido de manera más rápida entre 2007 y 2014. El ICER afirma que esta tendencia es similar a la nacional, la que además se explica por el gran crecimiento del consumo en el país.

C. Infraestructura

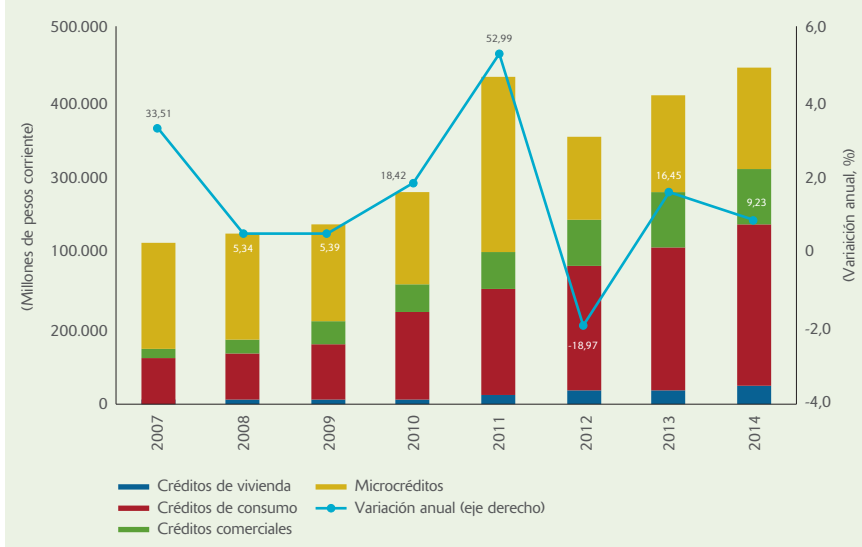
Las estrategias de competitividad y los diagnósticos económicos de Arauca indican que el rubro de infraestructura es uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo productivo

del departamento. Esta sección explora el estado de la infraestructura del departamento y busca entender los retos y potencialidades para cubrir el rezago identificado en la revisión de literatura. Primero se analizará el estado de las carreteras y vías terciarias del departamento, luego la infraestructura aérea y de transporte fluvial, y posteriormente la infraestructura energética y de telecomunicaciones. La infraestructura productiva y de servicios sociales se analizará en otras secciones del documento.

1. Carreteras y vías de comunicación terrestres

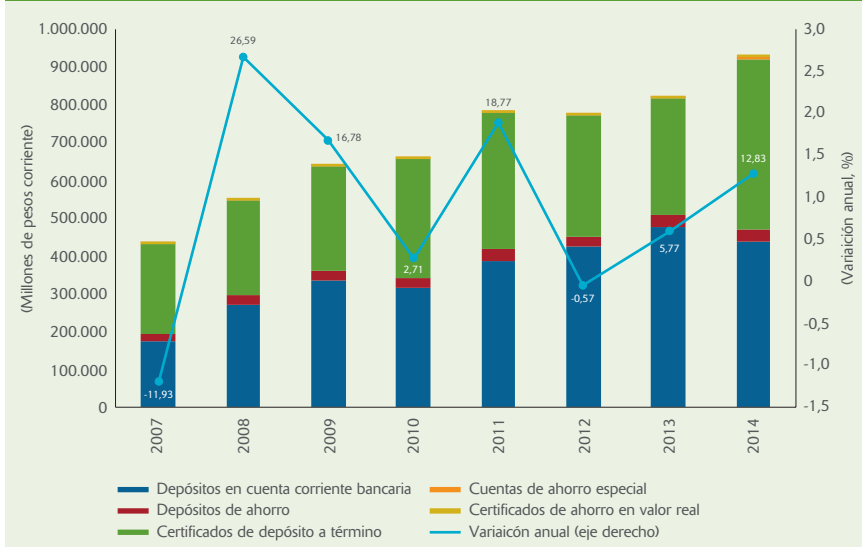
Según el IGAC (2010), el departamento cuenta con 6,900 km de vías de las cuales el 7,12% están pavimentadas y afirmadas, y 24,07% son transitables en todo momento del año (dadas las inundaciones en meses de invierno). Del kilometraje total el INVIAS y la administración departamental tienen a su cargo 775,11 km (INVIAS, 2013). Por lo tanto existe un fuerte déficit de vías terciarias y veredales. Esto último puede ser un cuello de botella para el desarrollo del sector agropecuario en el departamento. La infraestructura vial en los Llanos orientales es muy importante para Arauca. Según el DNP *et al.* (2011), Arauca cuenta con una vía

Gráfico 8. Cartera financiera de Arauca (2007-2014)



Fuente: Superintendencia Financiera (2015) & ICER (2015).

Gráfico 9. Captaciones del sector financiero de Arauca (2007-2014)



Fuente: Superintendencia Financiera (2015) & ICER (2015).

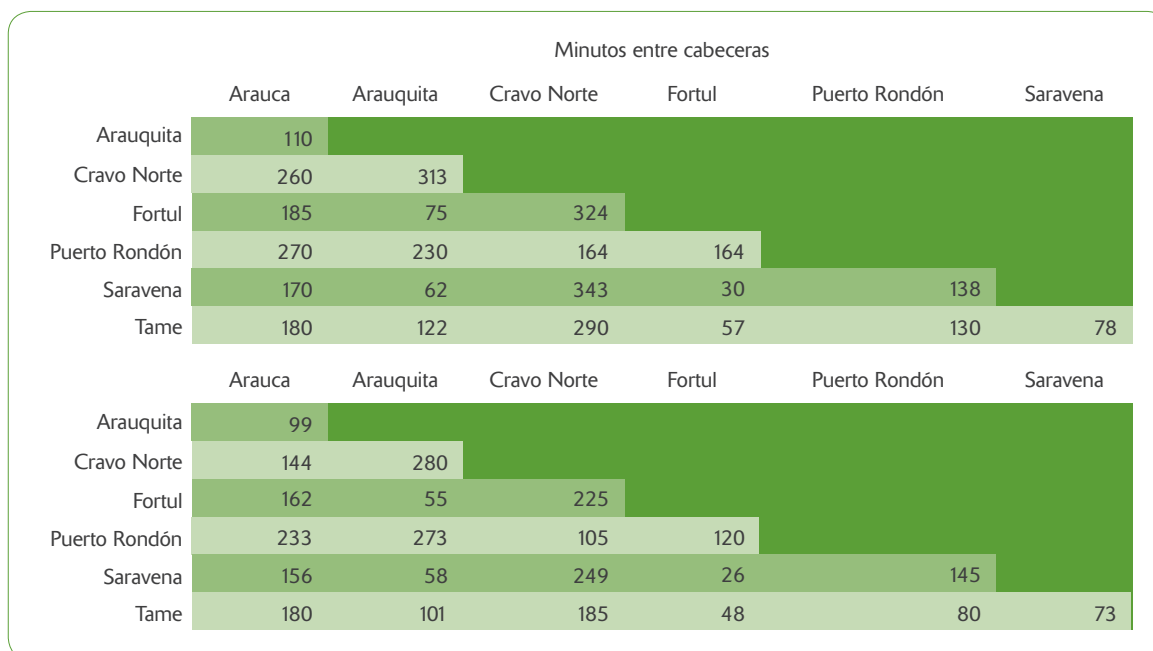
principal que comunica al municipio de Saravena, Arauquita, Fortul y Tame con la cordillera oriental así como con la capital. Cravo Norte y Puerto Rondón, que se encuentran sobre el río Casanare, están aislados de esta vía principal, y aun así no tienen acceso por carretera formal al departamento vecino a pesar de la extensa frontera con el mismo.

La siguiente matriz de viajes muestra el tiempo en minutos entre las cabeceras municipales principales así como la distancia entre ellas. La matriz muestra efectivamente la infraestructura vial entre los principales centros poblados, y en particular destaca los bajos tiempos de viaje en el corredor destacado por DNP *et al.* (2011). Asimismo permite ver la velocidad promedio entre los municipios. Por ejemplo, la matriz muestra que los viajes por la vía Tame-Fortul-Saravena-Arauquita-Arauca se hacen a una velocidad de 80km/h, mientras que los que van a Cravo Norte y Puerto Rondón son mucho más lentos, 30-36km/h. Tal parece que en el departamento las vías en buen estado están cerca de la zona petrolera, mientras que hay municipios más lejanos en la sabana que tienen malas vías.

La Visión Arauca 2032 destaca que para comunicarse entre algunos municipios es mucho mejor hacerlo por Venezuela; por esto el cierre de la frontera es un problema para algunos que usaban el país vecino para comunicarse. No obstante, para mejorar lo anterior, según la Agencia Nacional de Infraestructura existe ya entre las vías 4G proyectadas la conexión entre Arauca y Tame. Esta vía sería un corredor entre el piedemonte y la frontera con Venezuela, conectándose así de manera más rápida que con la vía del piedemonte por Casanare y el Meta, y de ese modo al resto del país.

Además de mejorar la calidad de las vías primarias, el afirmado y la pavimentación de vías terciarias es una estrategia central para el desarrollo productivo del departamento. En particular, las vías terciarias permitirían consolidar las cadenas ganaderas y de productos agrícolas al permitir un acceso rápido a mercados en toda temporada del año, no solamente durante el verano llanero. Por este motivo, el departamento debe comenzar a realizar esfuerzos conjuntos con la co-

Ilustración 2. Matriz de tiempos de viaje por tierra al interior de Arauca



Fuente: Google Maps (2015), cálculos propios.

munidad local y el sector privado para el mejoramiento de sus vías con lo cual podría acercar las zonas más remotas del departamento al desarrollo de sus ciudades y reducir sustancialmente los costos de transporte.

2. Aeropuertos

Una de las principales formas de movilización en el departamento es la aérea. El departamento cuenta con aeropuertos en varios municipios, y según el estudio regional del Banco de la República (2013) y el CPC (2015), cuenta con un alto uso de transporte aéreo, inclusive cuando se compara con Boyacá, Norte de Santander y Santander. Sin embargo, las rutas son limitadas. Los principales aeropuertos del departamento son Arauca, seguido Tame y Saravena.

Las conexiones principales del municipio de Arauca son a Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta con EasyFly 5 días a la semana, Bogotá, Medellín y Bucaramanga con Satena, y algunos vuelos chárter a Bogotá y Yopal. Saravena y Tame cuentan con algunas conexiones a Bogotá y Bucaramanga. En el 2014, los aeropuertos movieron 70.464 pasajeros. Estas conexiones sin embargo, pueden resultar escasas para las necesidades del departamento.

El desarrollo de los aeropuertos del departamento puede ser una de las estrategias de corto plazo para el departamento porque permitiría un acercamiento hacia las principales capitales del país, inversionistas externos al departamento, y eventualmente al desarrollo turístico que el ha solicitado en sus planes de competitividad. Para esto, el aumento de frecuencias resulta indispensable, así como la posibilidad de contar con infraestructura productiva en aeropuertos para la movilización de la producción departamental.

3. Infraestructura Fluvial

Otra posible alternativa a desarrollar en el departamento es el transporte fluvial como lo discute Benavides (2010) con la

navegabilidad de grandes ríos como el Meta. La Visión 2032 plantea la creación de un puerto agroindustrial sobre el río Arauca, para buscar una salida de los productos del departamento. Por lo tanto, un mejoramiento de la infraestructura fluvial podría permitir una mejora notable en la conectividad del departamento con el mercado nacional e internacional, la cual podría utilizarse inclusive en las temporadas de lluvias. Esta puede ser otra estrategia de infraestructura con resultados a corto plazo y que corresponde a una forma de transporte tradicional de la Orinoquía. Sin embargo, el mejoramiento de los puertos fluviales será indispensable para atender la demanda de transporte en invierno y utilizar así los ríos como una red natural de acceso a las partes más rurales y alejadas del departamento.

4. Energía y Zonas No Interconectadas

Según el CONPES de Altillanura y las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, el desarrollo de una red energética para la población más dispersa de la Orinoquía es un reto crucial en la región. La dispersión de la población en las zonas más rurales del departamento crea dificultades tradicionales para la construcción de redes energéticas precisamente por la falta de rentabilidad que representa una inversión alta para apenas unos pocos centros poblados o Unidades de Producción Agropecuaria. Luego, es necesario pensar en posibilidades alternativas para este desarrollo. El documento CONPES plantea dos estrategias para el desarrollo de esta: la primera es generar esta energía con el acceso a combustibles fósiles de fácil transporte como el gas, y la segunda es utilizar energía alternativa para esta conexión como el uso de paneles solares y molinos de viento en los centros poblados más dispersos. Otra posibilidad es el aprovechamiento de las corrientes de agua para generar energía en las regiones de Piedemonte. La estrategia de mejorar la cobertura de energía eléctrica en el departamento puede tener beneficios sociales y productivos al permitir la operación por ejemplo de las redes de frío para el clúster bovino del departamento.

5. Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones (TICs)

Tanto los estudios de competitividad del departamento como la Misión para la Transformación del Campo (2015) resaltan la importancia de las TICs para el desarrollo del país y el acercamiento de la ruralidad. En particular para Arauca, el MinTICs ha incluido varios corregimientos de 6 de sus 7 municipios en el programa de Kioscos Vive Digital. Esto ha permitido el acceso a internet en las zonas menos conectadas del país. En particular, se observa que esta estrategia se ha ubicado exclusivamente en las cabeceras municipales, en lugar de centros poblados más rurales.

La infraestructura de TICs resulta indispensable para la conectividad entre las cabeceras municipales y la población en las zonas rurales de los municipios porque permite la agilización de servicios en tiempo real y sin las dificultades de desplazarse para comunicarse. Por lo tanto, la ampliación del uso de las TICs puede ser un desarrollo importante como política de mediano plazo para la infraestructura del departamento y para hacer al sector productivo más competitivo y cercano a los mercados nacionales e internacionales.

En suma, este capítulo muestra que las posibilidades de generación de infraestructura son indispensables para el departamento, pero que estas deben corresponder a las necesidades territoriales del mismo. Una respuesta ante estas, implica una respuesta directa a los sectores donde se destaca una mayor deficiencia en los índices de competitividad, así como una forma de generar los resultados a corto plazo que pide el plan departamental de competitividad.

D. Dinámicas comerciales y empresariales del departamento

Según el registro mercantil Arauca se caracteriza por tener gran cantidad de microempresas; el 91,8% del registro y de estas una tercera parte se dedica al comercio. El restante 8,2%

de la población se compone principalmente de pequeñas empresas, algunas medianas y 7 grandes empresas.

Por lo tanto existe una vocación comercial en la cultura empresarial del departamento. En la medida que crece el registro mercantil se disminuye la informalidad en el comercio, uno de los principales problemas del sector de acuerdo con las entrevistas adelantadas.

En Cuadro 1 hace una caracterización de la población empresarial del departamento por tamaño y sector productivo.

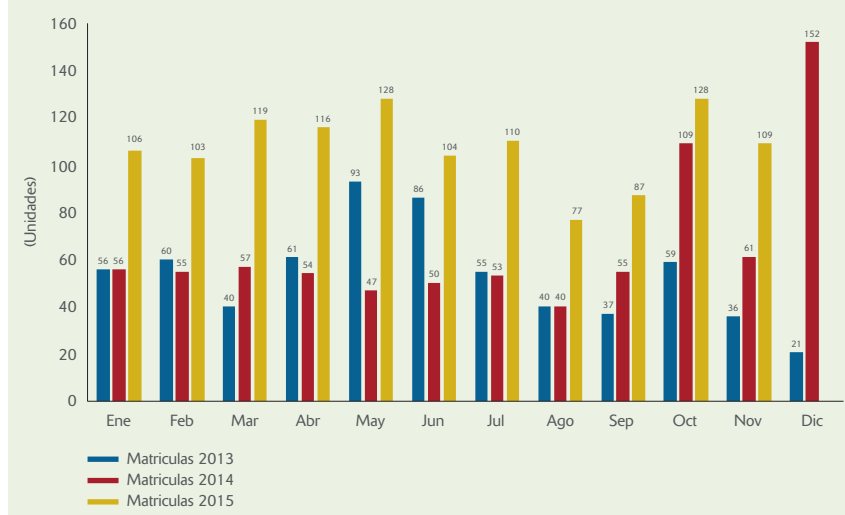
El análisis de competitividad, comercio internacional e infraestructura enseña lo siguiente:

- El departamento exporta de manera exclusiva derivados de petróleo, con una participación baja de exportaciones de ganado.
- La relación a futuro sobre la frontera es incierta pues la economía venezolana se encuentra en un periodo de desaceleración e incertidumbre política.
- El socio comercial con mayor potencial para el departamento es el mercado interno colombiano.
- A pesar de tener algunas vías en buen estado para conectarse con el resto del país, el departamento necesita mejorar su infraestructura para mejorar su conectividad interna y externa.
- Puede ser importante aprovechar el tráfico aéreo aún más para mejorar la conectividad con el país así como el transporte fluvial.

II. Población y demografía

La dinámica demográfica de Arauca nos muestra un fuerte aumento de su población, pero menor al que se dió los

Gráfico 10. Registro mercantil de Arauca
(Enero 2013-noviembre 2015)



Fuente: CCA (2015).

Cuadro 1. Población Empresarial de Arauca por tamaño y sector

Sector	Micro	Pequeña	Mediana	Gran	Total
Agropecuarias	60	8	0	0	68
Hidrocarburos	6	6	0	0	12
Manufacturas	241	8	2	0	251
Suministro de servicios	4	1	0	1	6
Acueducto	16	6	0	1	23
Construcción	175	93	14	5	287
Comercio	1.576	75	6	0	1.657
Transporte y almacenamiento	51	12	1	0	64
Turismo	392	10	0	0	402
Información y comunicaciones	127	5	0	0	132
Finanzas y seguros	91	3	1	0	95
Inmobiliarias	5	2	0	0	7
Ciencia y tecnología	206	23	2	0	231
Servicios administrativos	74	6	0	0	80
Administración pública	2	0	0	0	2
Educación	40	4	0	0	44
Salud humana y social	61	10	2	0	73
Entretenimineto y Recreación	174	2	0	0	176
Otros servicios	250	7	0	0	257
Actividades de los hogares	0	0	0	0	0
Actividades de organizaciones territoriales	1	0	0	0	1
No clasificados	8	0	0	0	8
Total	3.560	281	28	7	3.876
Porcentaje del total (%)	91,85	7,25	0,72	0,18	100,00

Fuente: CCA (2015).

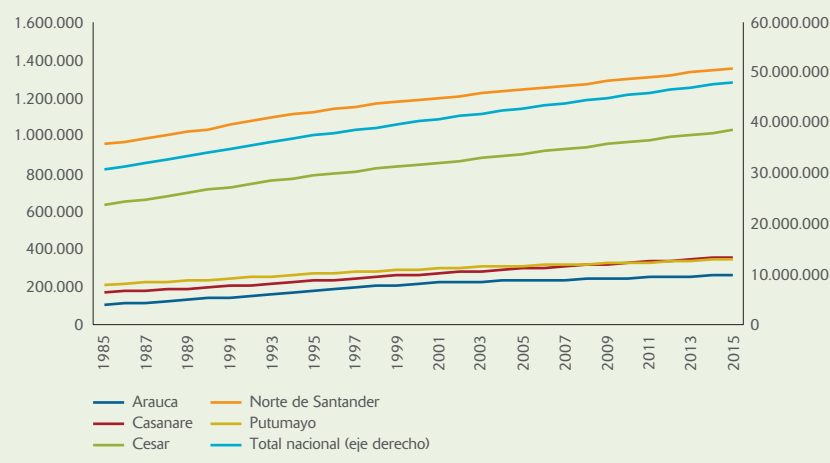
años ochenta. El Gráfico 11 muestra el total de la población de cinco departamentos y el total nacional. Arauca es el menos poblado de todos, pero la tasa de crecimiento de la población en la más alta de todas con 2,6% anual y sigue Casanare 1,9%.

en los otros departamentos. Incluso en los departamentos similares en su población y geografía. Esto quiere decir que la proporción de menores de 15 años con adultos entre los 15 y los 64 años para el departamento es alta y refuerza la idea de crecimiento demográfico.

Según las proyecciones de población del DANE, el departamento de Arauca se encuentra en un proceso de fuerte crecimiento de su población. Tiene una pirámide con una base amplia lo que indica que además de que la tasa de natalidad es muy alta, al departamento migra población joven. De acuerdo con el DANE para el 2020, la población crecerá incluso en las zonas rurales. En el campo está el 38% de población del departamento. Esta tendencia es contraria a la que ocurre en el resto del país rural donde la población del campo se encuentra en una etapa de envejecimiento y es por lo general expulsor de población juvenil (Misión para la Transformación del Campo, 2015)⁹. Las proyecciones del DANE, ver Gráfico 13, muestra cómo será la composición de acuerdo con las tendencias de los últimos años.

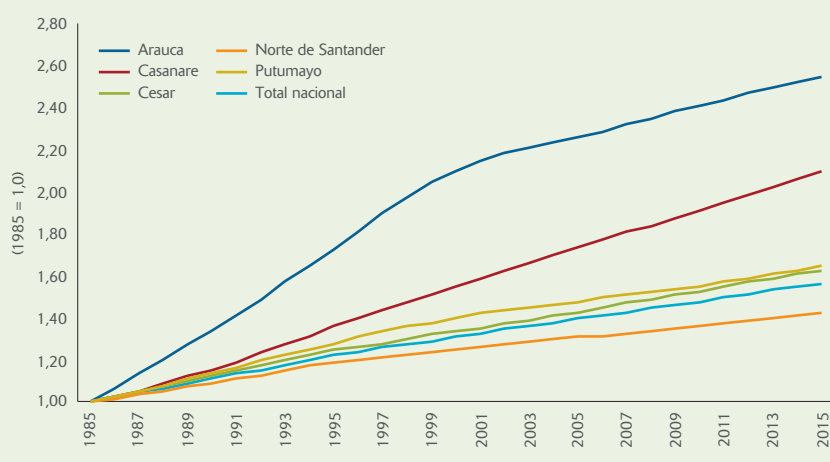
El Cuadro 2 muestra la relación de la pirámide poblacional de la gráfica 10 de otro modo. La tasa de dependencia económica, medida como la población económicamente dependiente por cada 1000 trabajadores activos, es sustancialmente más alta en Arauca que

Gráfico 11. Población por departamentos y total nacional (1985-2015)



Fuente: Superintendencia Financiera (2015) & ICER (2015).

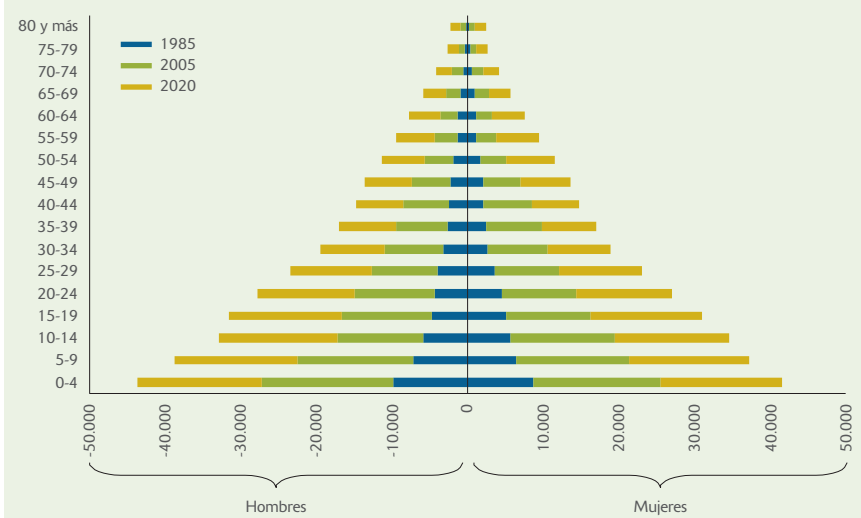
Gráfico 12. Crecimiento poblacional (1985-2015)



Fuente: DANE (2015).

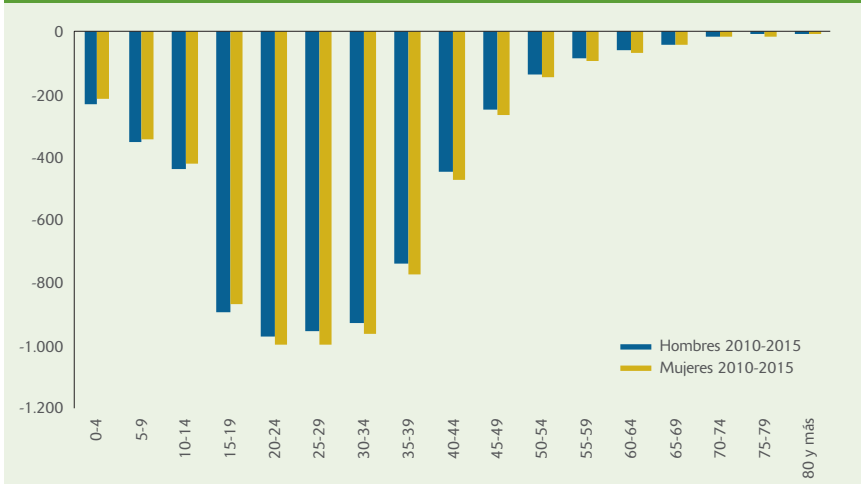
⁹ Misión para la Transformación del Campo (2015). *Diagnóstico de las condiciones sociales del campo*. Informe de la Misión para la Transformación del Campo. DNP. Bogotá.

Gráfico 13. Piramide poblacional Arauca
Total (1985, 2005, 2020)



Fuente: Proyecciones de población, DANE (2015).

Gráfico 14. Migraciones Netas de Arauca por cohortes etarias y género (2010-2015)



Fuente: Proyecciones de población, DANE (2015).

Cuadro 2. Tasa de dependencia por cada 1000

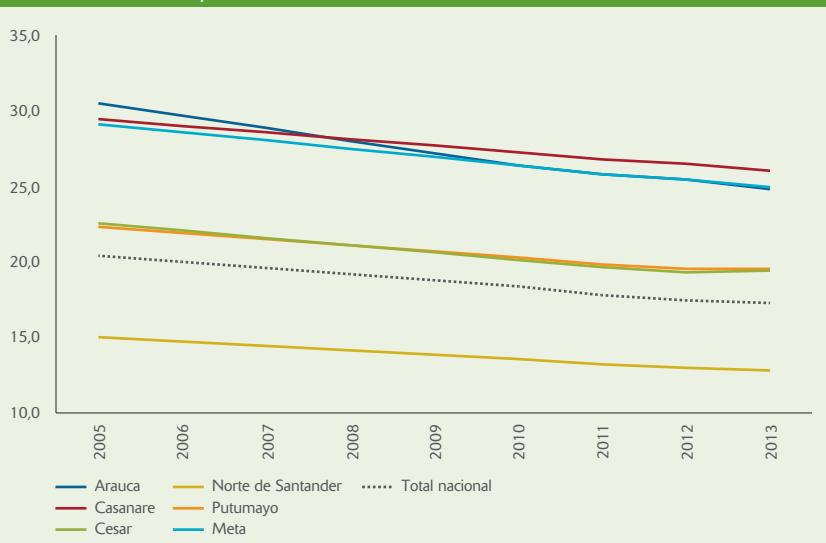
Sector	1985	1995	2005	2010	2015	2020
Cesar	861,22	798,96	717,07	649,60	601,91	573,28
Meta	699,64	703,16	603,96	556,82	534,99	521,43
Norte de Santander	748,37	699,31	645,41	595,57	543,74	523,70
Arauca	877,97	801,76	782,03	759,24	723,70	672,61
Casanare	811,35	755,35	667,49	588,96	549,90	526,47
Putumayo	951,61	853,63	767,18	695,04	631,81	593,19
Nacional	699,35	669,19	594,07	546,03	518,74	512,58

Fuente: DANE (2015).

No obstante, de estas mismas proyecciones de población, se observa que el departamento es expulsor de personas entre los 15 y 49 años. El Gráfico 14 muestra la salida por edad y por género entre el 2010 y el 2015. Los datos destacan que la salida es particularmente más fuerte para los jóvenes del departamento que para otras edades pero es una tendencia generalizada en todas las cohortes etarias.

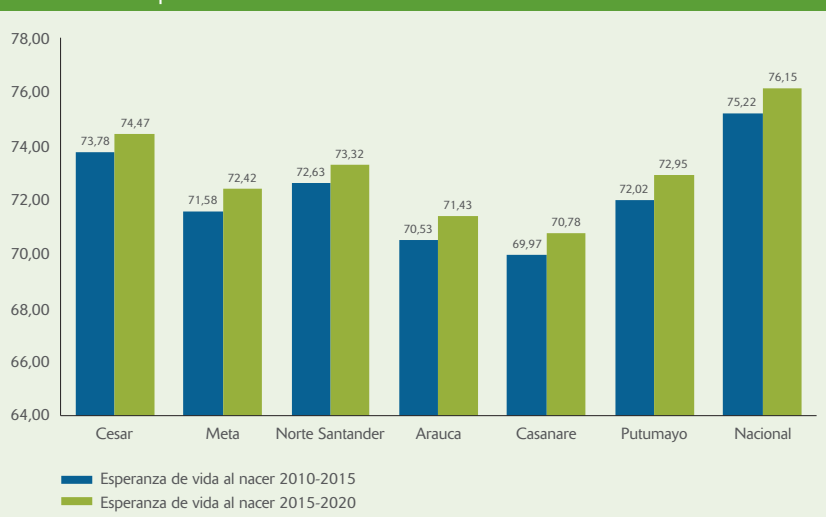
De otro lado, la mortalidad infantil y la esperanza de vida es mucho más alta en los departamentos de los Llanos Orientales. Aunque su mejora es constante entre el 2005 y 2013, nos indica que hay convergencia en el indicador de mortalidad infantil. En la esperanza de vida hay una diferencia entre estos departamentos orientales con el promedio nacional cercano a los 5 años (ver Gráfico 15 y Gráfico 16).

Gráfico 15. Mortalidad Infantil
(Menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos)



Fuente: Proyecciones de población, DANE (2015).

Gráfico 16. Esperanza de vida al nacer



Fuente: DANE (2015).

Cuadro 3. Tasas de mortalidad infantil por municipios

Sector	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Arauca	30,71	30,03	29,35	28,66	27,98	27,30	25,93	25,09	23,21
Arauquita	29,22	28,52	27,83	27,13	26,44	25,74	25,18	23,97	23,56
Cravo Norte	35,96	35,16	34,36	33,56	32,76	31,96	29,44	29,31	28,78
Fortul	24,50	24,05	23,60	23,15	22,70	22,25	22,14	19,93	19,93
Puerto Rondón	16,79	16,60	16,42	16,23	16,04	15,86	15,02	14,88	13,40
Saravena	17,83	17,44	17,04	16,65	16,25	15,85	15,85	14,41	13,84
Tame	45,80	43,98	42,17	40,35	38,54	36,72	36,72	34,67	32,52

Fuente: DANE (2015).

III. Desarrollo Social

Esta sección analiza las estadísticas del mercado laboral, de los índices de pobreza, el sector educativo, la salud, la habitabilidad y de agua y saneamiento en el departamento.

A. Mercado laboral

El DANE reporta información del mercado laboral de los municipios de Arauca, Yopal y Mocoa. Esto significa que esta información es muy limitada pues para Arauca no se tiene en cuenta el empleo rural y el sector petrolero. Vemos como la ciudad con mayor desempleo es Arauca con 12,2% en el 2014, que es casi el doble que en Yopal y tres puntos por encima de Mocoa. El desempleo en las tres ciudades ha caído en los últimos años. Al analizar el empleo por sectores en los municipios consultados, este se concentra en el comercio y en servicios y le siguen la construcción y el transporte.

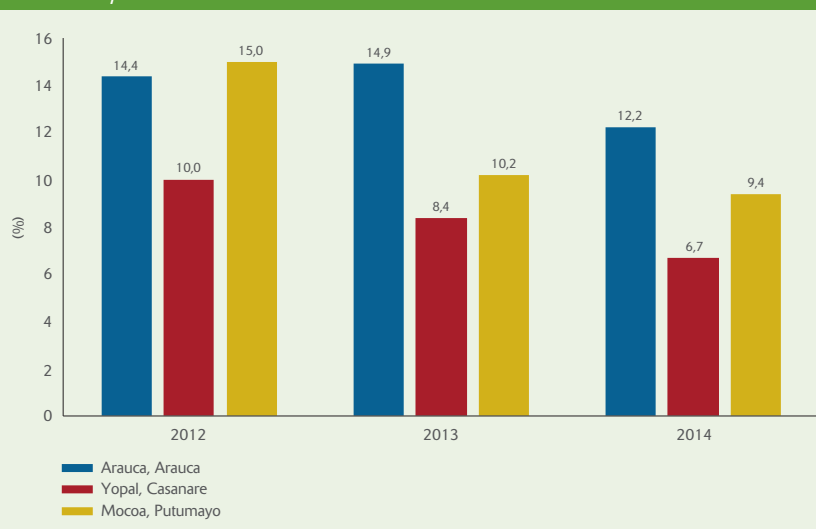
A partir de los datos del Censo del 2005, con los que el DNP calcula el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), se observa que un 95,5% de los hogares tienen empleo informal en el departamento y este supera el 90% en todos los municipios con hogares censados. Lo anterior se refleja, por ejemplo en las afiliaciones a

la seguridad social, donde la mayoría de las personas en la actualidad están en el régimen subsidiado. La informalidad es uno de los retos del departamento, en especial en el campo en donde a pesar de tener trabajo muy pocas personas están afiliadas al régimen contributivo.

B. Pobreza y condiciones de vida

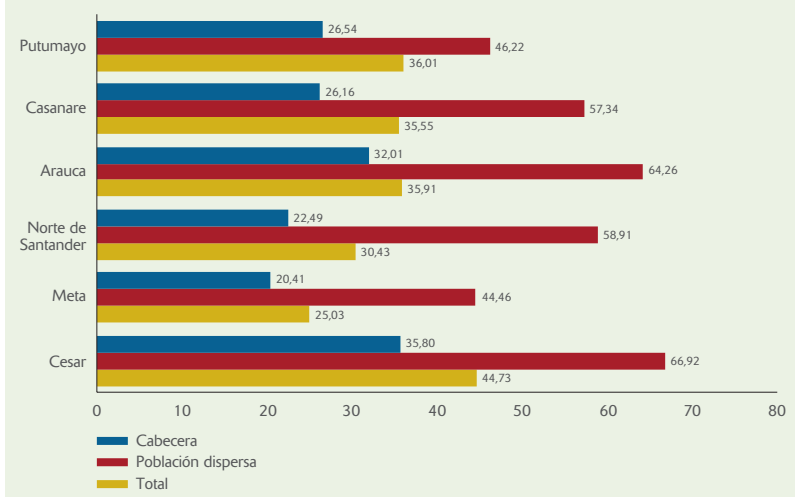
En el 2011, el 36% de la población de Arauca tenía Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 32% en las cabeceras municipales y 64% en la zona rural. Estos niveles de NBI son más altos que en Casanare y Meta. Por el contrario Cesar y Norte de Santander tienen un comportamiento similar al

Gráfico 17. Desempleo (% Desempleados/Población económicamente activa)



Fuente: DANE (2015).

Gráfico 18. Porcentaje de personas con NBI



Fuente: DANE (2011).

de Arauca. Se nota como la concentración de la población en las zonas rurales no explica necesariamente los niveles de pobreza, pero sí la diferencia entre campo y ciudad. En todos los departamentos consultados, el NBI en el campo es por lo menos el doble que en las cabeceras municipales.

Cabe entonces preguntarse la relación existente entre los niveles de NBI y la producción petrolera por en Colombia para los departamentos productores. El Gráfico 19 hace esta relación y encuentra que hay 4 grupos de departamentos. El primero, muestra que Arauca, Meta y Casanare tienen ingresos per cápita altos y un alto porcentaje de la población con NBI. En el segundo, abajo a la derecha, están Vichada, Cesar, Putumayo y Norte Santander, que tienen un ingreso per cápita bajo y un NBI alto. Solo en Santander hay un ingreso per cápita alto y un NBI bajo.

El impacto de la actividad petrolera en términos de cantidad de empleo es menor y, dado que sus encadenamientos son bajos, de acuerdo con Martínez

(2014), no genera mayor sinergia en el resto de la actividad económica.

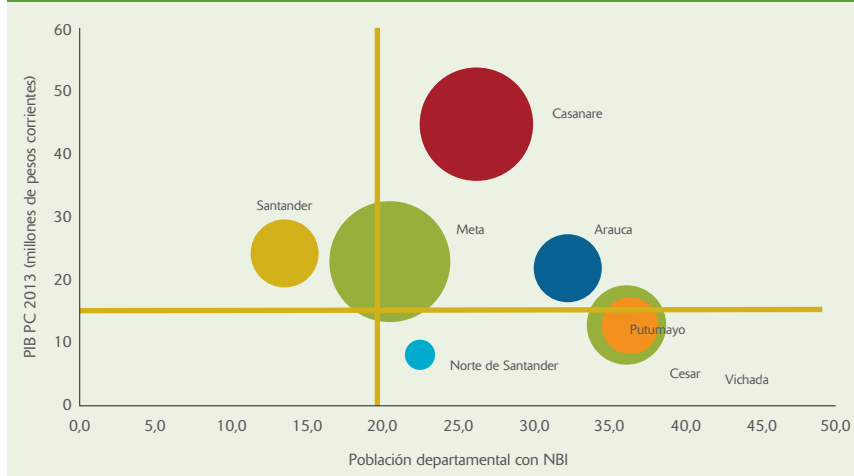
El NBI no tiene enfoques diferenciados y es limitado para medir la pobreza en zonas rurales. Sin embargo, el IPM supera buena parte de estos problemas al estimar déficits cuantitativos y cualitativos y así, de acuerdo con la cantidad de privaciones se determina quien es *multidimensionalmente pobre*. El indicador que tenemos es el de la región Orinoquía - Amazonas de la Encuesta de Calidad de Vida. El Cuadro 4 muestra que Arauca tiene el más alto IPM rural y es de los más bajos en la zona urbana. En general no se aleja del comporta-

miento de estos departamentos agrícolas y con explotación de carbón y crudo. Además todos tienen su IPM muy por encima del promedio nacional. El Cuadro 5 nos muestra el mismo índice para los principales municipios de Arauca.

C. Habitabilidad

El Cuadro 6 nos muestra las condiciones de habitabilidad en los principales municipios de Arauca. Los déficits son más

Gráfico 19. Comparación de riqueza pc y NBI por distribución de actividad hidrocarburos entre departamentos



Fuente: DANE (2015), cálculos propios.

Cuadro 4. IPM urbano y rural en 6 departamentos

Departamento	Total (%)	Urbano (%)	Rural (%)
Nacional*	30,40	23,50	53,10
Cesar	66,71	57,39	89,87
Norte de Santander	58,20	50,26	86,72
Arauca	59,15	54,79	90,65
Casanare	56,74	45,44	82,97
Putumayo	76,34	65,17	88,38

* Los datos nacionales de la ECV del 2014.
Fuente: DANE (2014) & DNP - SPSCV (2012).

Cuadro 5. IPM urbano y rural en municipios de Arauca

Municipio	Urbano (%)	Rural (%)
Arauca	46,5	88,8
Arauquita	70,7	100,0
Cravo Norte	62,7	92,4
Fortul*	61,0	91,0
Puerto Rondón	67,1	-
Saravena	63,7	87,9
Tame	52,1	95,7

* En Fortul el porcentaje de omisión censal superó el 20%.
Fuente: DNP-SPSCV (2012).

Cuadro 6. Habitabilidad en los municipios de Arauca

Municipio	Sin acceso a agua mejorada (%)	Inadecuada eliminación de excretas (%)	Pisos inadecuados (%)	Paredes inadecuadas (%)	Hacinamiento (%)	Tasa de cobertura acueductos (%)
Arauca	18,83	15,55	14,01	7,92	26,61	83,23
Arauquita	5,44	3,53	16,38	18,16	32,94	96,18
Cravo Norte	27,20	25,10	33,05	3,49	36,26	72,56
Fortul*	17,89	23,86	27,40	20,04	37,09	81,84
Puerto Rondón	17,60	30,22	14,80	2,80	31,31	81,16
Saravena	17,22	37,72	17,62	15,56	27,78	84,51
Tame*	19,70	30,47	19,62	11,26	19,40	78,75

* En Fortul y Tame el porcentaje de omisión censal superó el 20%.
Fuente: DNP - DDT (2012).

altos en los municipios más rurales, según la clasificación de ruralidad de la Misión para la Transformación del Campo (2015)¹⁰.

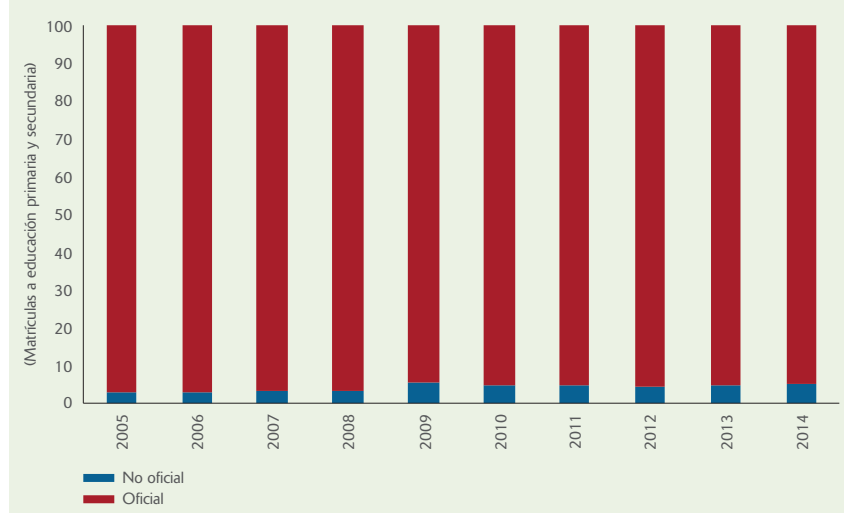
Se destaca Arauquita pues es el único que tiene cobertura muy altas, inclusive mayores que las de la capital departamental. Esta deficiencia ya se anotó en el CONPES 3797 de Altillanura, y en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Este propone invertir en vivienda, salud rural y educación con el fin de fortalecer el desarrollo social en las zonas rurales de Arauca.

D. Educación

El análisis del sector educativo en el departamento estará dividido primero, en un análisis de la cobertura de la educación básica y media así como de la oferta de educación superior. Segundo, en un análisis de la calidad de la educación medida por los resultados de las pruebas Saber 11 entre 2013 y 2015. Estos resultados se compararan igualmente con otros departamentos y municipios.

¹⁰ Esta clasificación tiene cuatro categorías: ciudades y aglomeraciones, intermedio, rural y rural disperso. Los municipios son clasificados de acuerdo a la población en la cabecera y su densidad poblacional. Para el caso de Arauca, la capital departamental es un municipio intermedio al igual que Saravena, Arauquita es rural, y Fortul, Tame, Puerto Rondón y Cravo Norte son municipios rurales dispersos. Para ver el detalle técnico ver Misión para la Transformación del Campo (2015). *El Campo Colombiano: Un camino hacia el bienestar y la paz*. DNP. Bogotá.

Gráfico 20. Matriculas educación básica y media en Arauca (2005-2014)



Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2015).

1. Cobertura de la Educación Básica y Media

Arauca tiene regulares indicadores de educación. En educación básica y secundaria tiene una tasa bruta del 90% de la población entre 6 y 16 años en el 2014 según cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN). El Gráfico 20 muestra la matrícula oficial y no oficial de la educación primaria, básica y media. Vemos como el 95% de la matrícula es pública, hay pocos colegios privados¹¹.

La educación básica y media, visto desde la tasa de cobertura neta de las matrículas ha mostrado una leve disminución desde el 2005. El Cuadro 7 muestra que la tasa de cobertura neta total, cantidad de matriculados de la cohorte de edad correspondiente a un nivel educativo sobre población total de esa cohorte etaria, pasó del 86,7% en el 2005 a 71,2% en el 2014. En el Gráfico 21, se observa que a pesar de crecer el 10% entre 2011 y 2013, ambas tasas caen en el tiempo. Esto último se explica porque en hay muchos alumnos que tienen una edad mayor a la del promedio de su grupo etario. Esto es una señal clara de problemas de repitencia y deserción.

Parte del problema de la caída en la cobertura en los últimos se explica el comportamiento en el sector rural. El Plan Nacional de Desarrollo (2014-2018) en el capítulo de la región de los Llanos Orientales afirma que el sector educativo es uno de los sectores clave para la Orinoquía. Sin embargo como lo plantea el Conpes 3797, el reto en la Orinoquía está el mejorar las coberturas y la calidad en las zonas rurales. En el de Arauca el 32% de las matriculas son rurales.

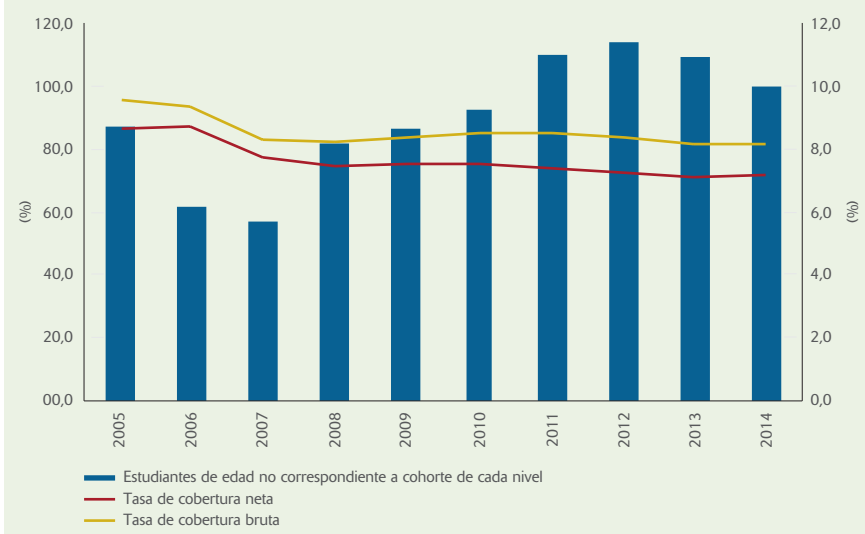
Cuadro 7. Tasas de cobertura neta por nivel educativo

Categoría	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)
Transición	51,56	49,93	64,05	43,02	46,77	48,16	49,81	51,48	43,08	43,19
Primaria	89,75	89,89	74,64	72,80	71,51	72,89	71,09	70,61	69,81	70,83
Secundaria	51,98	54,80	50,86	55,84	56,75	56,33	55,36	54,47	54,13	54,71
Media	23,99	25,51	23,82	27,33	29,21	31,26	31,49	29,81	27,78	27,60
Básica	90,73	91,05	80,70	76,13	76,34	75,79	74,35	73,32	72,05	72,94
Total Neta	86,71	87,11	77,01	74,29	75,19	75,43	74,11	72,29	70,70	71,51

Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2015).

¹¹ Este indicador es uno de los componentes del IPM.

Gráfico 21. Evolución Tasas Neta y Bruta de Cobertura y su resta
(Eje derecho)



Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2015), cálculos Propios.

El Cuadro 8 muestra la comparación entre Arauca y otros departamentos. El departamento aparece rezagado en cobertura de los niveles escolares en general con respecto a los demás, inclusive territorios con niveles de pobreza (medida por población con NBI) más altos que el de Arauca.

○ Cobertura Educación Superior

El departamento cuenta con dos universidades, ambas en la capital: la Universidad Nacional sede Orinoquía y una sede de

la Universidad Cooperativa de Colombia. Hay además dos centros del SENA: uno en Saravena y otro en Arauca y la Universidad Cooperativa tiene un CERES en el municipio de Saravena. Además, la Universidad Nacional cuenta con programas de Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agrónoma y Enfermería, en el programa Pema. El programa consiste de un primer año presencial en la sede en Arauca y los siguientes en las sedes de Bogotá, Medellín, Palmira o Manizales. Los egresados tienen la obligación de regresar a hacer el trabajo de tesis en la Orinoquía o hacerlo de algún tema relevante a la región.

La educación universitaria cuenta con una cobertura bruta del 7,2% y la educación técnica y tecnológica de 2,94% (CPC, 2015). Estas coberturas son muy bajas.

○ Calidad de la Educación

Hay que destacar los resultados del departamento en las pruebas Saber 11. Está muy por encima del promedio nacional en matemáticas y análisis cuantitativo, ver Gráfico 22, Arauca está el décimo puesto y supera al Valle del Cauca y

Cuadro 8. Cobertura neta por niveles de educación departamentos
(2013-2014)

Departamento	Media (%)	Básica (%)	Total (%)	Media (%)	Básica (%)	Total (%)
Cesar	36,02	97,46	94,80	36,99	98,88	96,14
Meta	43,24	96,37	94,76	42,39	96,15	94,72
Norte Santander	37,86	88,74	86,37	36,99	90,11	87,15
Arauca	27,78	72,05	70,70	27,60	72,94	71,51
Casanare	45,46	105,16	103,69	46,18	104,50	103,24
Putumayo	27,69	78,83	76,96	28,53	79,55	77,71
Nacional	41,29	88,81	87,55	40,52	87,44	86,22

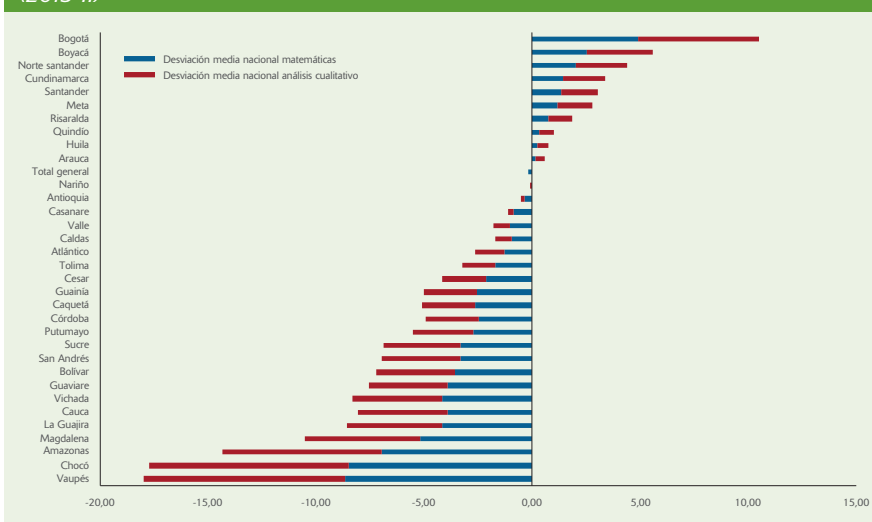
Fuente: Ministerio de Educación Nacional (2015).

Antioquia. Este buen resultado se mantiene en los resultados de las pruebas de ciencias naturales con una calificación igual al promedio nacional y en donde supera a más de 20 departamentos. Por el contrario, en lectura crítica los resultados obtenidos por Arauca no son tan buenos pues encuentra por debajo del promedio nacional, ver Gráfico 23. Al comparar estos resultados con los otros departamentos de

características similares vemos que solamente el Meta supera los resultados de Arauca. Casanare, Cesar, Putumayo y Norte de Santander están muy por debajo de las calificaciones en las pruebas Saber frente a estos dos departamentos.

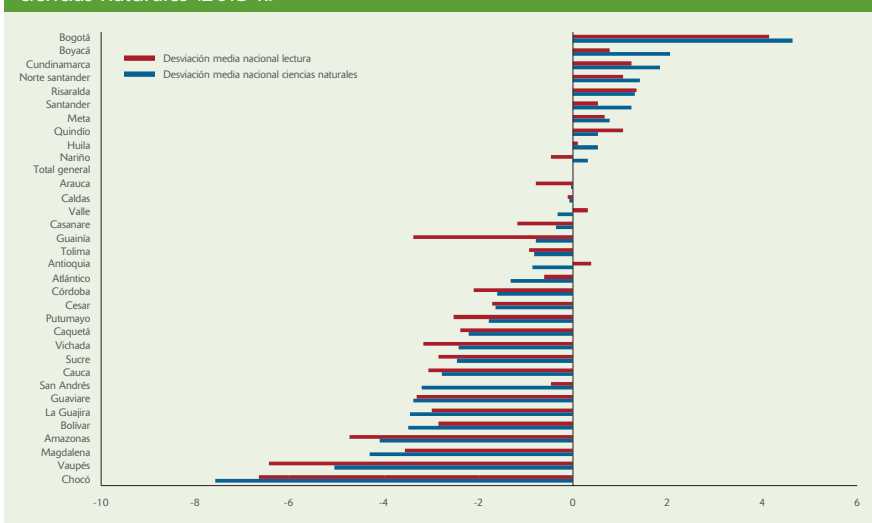
A su vez, el Cuadro 9 muestra las calificaciones de las pruebas Saber en 2013 y 2014 de un grupo de municipios de Arauca

Gráfico 22. Desviación Saber 11 por departamentos en matemáticas (2015-II)



Fuente: ICFES (2015), cálculos propios.

Gráfico 23. Desviación promedio nacional de pruebas Saber 11 en lectura crítica y ciencias naturales (2015-II)



Fuente: ICFES (2015), cálculos propios.

Cuadro 9. Puntaje Pruebas saber 11 2013 y 2014
(Normalización MEN*)

Municipio	2014	2013	Diferencia
Arauca	50,55	46,46	4,09
Arauquita	46,06	46,52	-0,46
Fortul	40,97	41,08	-0,11
Puerto Rondón	40,00	42,32	-2,32
Saravena	52,61	53,59	-0,98
Tame	46,64	47,15	-0,51
Yopal	50,83	48,88	1,95
Valledupar	48,13	44,95	3,18
Villavicencio	55,18	56,79	-1,61
Mocoa	47,35	47,83	-0,48
Cúcuta	51,41	51,79	-0,38

* La normalización que hace el MEN sobre los puntajes de las pruebas saber 11 divide el puesto promedio departamental por 100, y resta este producto a 100. Entre más alto sea el puntaje por esta normalización, el departamento está mejor.

Fuente: MEN (2015), cálculos propios.

y algunas ciudades capitales departamentales. Vemos como Arauca fue la entidad territorial que más mejoró, solamente Valledupar lo hizo igual, en tanto que en los demás municipios inclusive la calificación empeoró o se mantuvo estable.

E. Salud

El Cuadro 10 compara las privaciones de salud del IPM para los municipios de Arauca y otras capitales departamentales. Primero, se observa que la proporción de hogares sin aseguramiento de salud para los municipios de Arauquita, Tame y Saravena es notablemente mayor a los demás municipios. Segundo, las barreras de acceso a salud son similares en los municipios de Arauca a comparación de las reportadas en Yopal, Villavicencio, Valledupar, Cúcuta y Mocoa. Este indicador de barreras es más alto en los municipios del

pedemonte: Saravena, Fortul y Tame, que en el resto del departamento¹².

El Cuadro 11 muestra la afiliación en la salud en los tres regímenes así como el cubrimiento en seis departamentos. En Arauca la cobertura es del 87% nivel alto pero por debajo de otros departamentos y del nivel ideal de 100%.

La realidad del sector sin embargo va más allá de los indicadores de cubrimiento en suscripciones a la seguridad social o barreras de acceso. De acuerdo con el Ministerio de Salud para el fines del 2012 Arauca lograría una cobertura del 75.5%, cuando la meta era del 95% de acuerdo con el actual plan de desarrollo. Si se ha mejorado en el tiempo aún falta mucho por acercarse al promedio nacional. El Ministerio de Salud clasifica al departamento como de riesgo alto. Al compararlo con departamentos vecinos como Casanare, la cobertura de la vacunación es cercana al 100%. La deficiencia de Arauca

Cuadro 10. Porcentaje de hogares con privaciones en salud según el IPM

	Sin aseguramiento en salud		Barreras de acceso a servicios de salud	
Arauca	25,85	4.130	3,37	538
Arauquita	49,50	1.863	1,46	55
Cravo Norte	9,34	67	4,46	32
Fortul*	19,66	211	13,70	147
Puerto Rondón	16,20	104	1,87	12
Saravena	32,39	2.878	10,21	907
Tame*	33,22	1.986	6,75	403
Yopal	11,97	3.365	3,03	851
Villavicencio	27,46	28.227	8,65	8.891
Valledupar	28,80	22.508	5,23	4.091
Cúcuta	37,84	54.990	6,16	8.952
Mocoa	20,54	1.940	14,65	1.384

Fuente: DNP - DDS (2011).

¹² Los hogares con barreras al acceso a la salud son aquellos que cuentan con personas mayores de 12 años que no han atendido un centro de salud en los últimos 12 meses dada una necesidad médica.

Cuadro 11. Cubrimiento del SGSSS en los departamentos de comparación

	Contributivo	Excepción	Subsidiado	Total	(%)
Arauca	36.941	3.504	185.037	225.482	87
Casanare	143.643	3.583	197.991	345.217	99
Cesar	296.817	6.025	806.142	1.108.984	109
Meta	396.616	8.731	408.939	814.286	86
Norte de Santander	411.667	11.716	837.283	1.260.666	94
Putumayo	42.718	4.823	248.826	296.367	87

Fuente: Ministerio de Salud: Afiliaciones BADUA (2014).

preocupa pues no hay que olvidar que el departamento tiene una alta tasa de mortalidad infantil.

IV. Instituciones

A. Violencia

Como ya se mencionó en el piedemonte araucano hay presencia de grupos armados, en especial de las FARC y el ELN. Estos aprovechan la condición de frontera del departamento con el Estado de Apure en Venezuela para el desarrollo de sus actividades, de acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz (2014)¹³. Según esta Fundación, en los últimos años se han dado combates entre la guerrilla y la fuerza pública y, varios atentados a la infraestructura petrolera. La FIP reporta que la tasa de homicidios por 100 mil habitantes es de 67,45. Igualmente ha aumentado la tasa de extorsiones al pasar de 27 a 59 denuncias y la tasa de secuestro fue de 10,8 por cada 100.000 en el 2014. Estos índices afectan la actividad económica en el piedemonte araucano. Sin una solución a la vista, los problemas institucionales en el territorio pueden ampliar la brecha de competitividad del departamento aún más.

Según Camacho *et al.* (2014)¹⁴ el conflicto armado ha afectado notablemente la probabilidad de salida de firmas manufactureras, en particular cuando las extorsiones a las firmas vienen de mano del ELN o de las FARC. Específicamente, en el anterior documento encuentran un aumento en 10% en la tasa de ataques por cada 100.000 habitantes, la probabilidad de salida de una firma del mercado aumenta en 10,3%, incluso cuando el ataque no es dirigido hacia la infraestructura de la empresa.

La esperanza de paz podría tener efectos notables para la competitividad, en particular para el sector agrícola y el oleoducto Caño Limón - Coveñas. El fortalecimiento del Estado y la seguridad de derechos de propiedad en el departamento resulta entonces una política urgente para el piedemonte araucano. La sabana de Arauca por su parte necesita una estrategia distinta porque ha tenido una dinámica de conflicto diferente al piedemonte con la presencia de autodefensas desde el Casanare.

La importancia de una región de paz no es menor. Villa, Restrepo & Moscoso (2014)¹⁵, estiman que el crecimiento

¹³ Fundación Ideas para la Paz, USAID & Organización Internacional para las Migraciones (2014). *Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario*. En: Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz UNIDAD DE ANÁLISIS 'SIGUIENDO EL CONFLICTO' - BOLETÍN # 73, Bogotá.

¹⁴ Camacho, Rodríguez & Zárate (2014). *Características del Conflicto Armado y su efecto sobre la salida de firmas*. En Arias et al. (2014). *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?* Universidad de los Andes, Bogotá.

¹⁵ Villa, Restrepo & Moscoso (2014). *Crecimiento económico, conflicto armado y crimen organizado, evidencia para Colombia*. En Arias et al. (2014) *Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible?*. Universidad de los Andes, Bogotá.

económico anual de los departamentos en Colombia podría ser 4,4% mayor sin la presencia del conflicto armado. Luego, un Arauca productivo necesita de una estrategia institucional que le permita un mejor acercamiento a su territorio para aprovechar este dividendo de paz y desarrollar su potencial competitivo.

B. Distribución y uso de la tierra

En segundo lugar, como variable institucional se puede observar la distribución y el uso del recurso de más abundante en Arauca, la tierra. Como se conoce por trabajos de la Misión para la Transformación del Campo (2015), el Gini de la propiedad de la tierra es muy alto. De acuerdo con IGAC - CEDE (2012), este es de 0,89. Esta concentración de la propiedad rural efectivamente registrada puede tener efectos sociales adversos.

Los municipios de la sabana cuentan con un reto territorial similar al de la altillanura: existen altas concentraciones de predios grandes en áreas rurales con muy baja densidad poblacional. Las Unidades Agrícolas Familiares promedio para el departamento son de 526 ha., UAF que tiene una extensión mucho mayor a las de otras regiones. De acuerdo con UPRA (2015) esta sería clasificada como una explotación grande.

Estas extensiones presentan un reto a los propietarios rurales más vulnerables porque demandan altos niveles de inversión para su explotación. Por el tipo de tierras de la región una producción más tecnificada, capaz de generar economías de escala y encadenamientos productivos en el territorio.

De otra parte, tal parece que la expansión de la producción en el pie de monte araucano de cacao y plátano la explican los productores medianos. Mientras que la explotación ganadera y de arroz en la altillanura la adelantan grandes productores agroindustriales, bien sea en sus tierras o porque las alquilan.

V. Situación Fiscal del Departamento

A. Finanzas públicas de Arauca

Las finanzas públicas del departamento de Arauca han mejorado los últimos años, a pesar de que los ingresos se vieron afectados con la entrada en vigencia del Sistema General de Regalías -SGR-. Los ingresos propios del departamento crecieron más de 3 veces, en especial el recaudo proveniente de los impuestos a la cerveza, registro y anotación y estampillas. Por otro lado, cabe mencionar una reducción en los gastos de funcionamiento y de la inversión los últimos 2 años. A continuación se realiza un análisis de cada fuente de ingresos propios del departamento. Para esto, se toman como referencia las finanzas de los departamentos del Casanare, Cesar y Meta con el fin de hacer un diagnóstico actual de las finanzas públicas. Como se mencionó, estos departamentos presentan características sociales, geográficas, y económicas similares a las de Arauca.

1. Ingresos tributarios

El Cuadro 12 muestra la evolución de los ingresos departamentales desde el año 2000 hasta el 2014. En general, se encuentra que el impuesto al consumo de cerveza es el que mayor recaudo genera al departamento. En el año 2000 este impuesto generaba ingresos cercanos a los \$7 mil millones y 12 años más tarde alcanza el pico más alto registrado cercano a los \$14,5 mil millones. En adelante los ingresos provenientes de este concepto cayeron en promedio \$240 millones.

Otros impuestos destacables por su buen comportamiento son el impuesto de registro y anotación, estampillas y, la contribución a contratos de obras públicas.

- El impuesto de registro y anotación creció más de 5 veces, pasando de \$200 millones a casi \$1,5 mil millones de pesos. Del mismo modo, se encuentra que la contribución sobre contratos de obras públicas, incluido en la partida

otras impuestos, en el año 2009 creció notablemente. En el Cuadro 12 se puede ver que los ingresos provenientes de esta contribución los dos últimos años ascienden a los \$13 mil millones aproximadamente.

○ El caso de las estampillas es más significativo aún. Desde el año 2002 aparecería el primer registro de recaudo por estampillas, ese año los ingresos ascendieron a \$2,7 mil millones, pero, en el año 2014 se logra el mayor monto

Cuadro 12. Ingresos departamentales
(Millones de \$ de 2014)

Depto	Concepto	2000	2001	2003	2004	2006	2007	2010	2012	2013	2014
Arauca	Tributarios	10.817	11.767	17.306	13.975	21.594	28.931	30.527	35.528	35.531	43.983
Arauca	Cerveza	6.930	5.508	11.348	9.317	10.842	12.372	11.509	14.552	14.379	14.215
Arauca	Licores	1.750	3.410	755	819	779	715	2.026	3.721	2.455	1.750
Arauca	Cigarrillos y tabaco	1.391	1.602	2.300	1.318	1.372	1.111	1.184	2.180	1.006	1.257
Arauca	Vehículos automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauca	Registro y anotación	278	526	542	645	844	930	1.348	1.232	1.537	1.485
Arauca	Sobretasa gasolina	-	246	-	698	567	1.697	89	108	115	145
Arauca	Estampillas	-	-	2.179	899	6.885	11.748	9.791	9.714	9.931	17.657
Arauca	Otros impuestos	467	473	182	277	305	359	4.581	4.022	6.109	7.473
Arauca	No tributarios	1.714	1.470	1.197	6.839	10.448	8.817	2.181	2.190	1.372	905
Casanare	Tributarios	23.322	22.570	31.070	33.740	41.690	50.592	81.515	84.578	86.542	109.100
Casanare	Cerveza	13.047	12.771	19.550	18.965	23.179	30.145	36.362	42.818	43.270	43.357
Casanare	Licores	5.524	4.759	4.718	4.363	4.908	4.452	7.704	8.722	8.188	7.819
Casanare	Cigarrillos y tabaco	1.226	1.717	1.829	1.785	1.974	1.973	3.229	3.760	3.991	3.358
Casanare	Vehículos automotores	456	437	348	386	448	443	499	944	1.433	1.966
Casanare	Registro y anotación	993	880	1.845	1.922	2.755	3.593	4.341	6.316	6.713	8.737
Casanare	Sobretasa gasolina	1.929	1.907	2.780	2.626	3.819	3.431	3.569	4.000	4.134	4.343
Casanare	Estampillas	-	-	-	3.292	4.608	6.555	20.419	11.990	12.216	28.614
Casanare	Otros impuestos	149	97	-	398	-	-	5.392	6.027	6.596	10.907
Casanare	No tributarios	21.214	1.188	8.050	7.495	6.238	18.186	3.558	2.852	2.321	3.049
Cesar	Tributarios	54.656	42.397	56.799	62.423	77.971	83.534	112.090	98.630	108.640	127.485
Cesar	Cerveza	18.092	16.410	21.609	22.122	33.594	40.727	48.568	49.939	51.600	52.891
Cesar	Licores	6.324	9.827	10.064	10.713	6.957	6.034	11.711	11.997	9.688	10.190
Cesar	Cigarrillos y tabaco	19.409	7.807	6.732	7.000	8.584	7.331	5.160	4.329	5.113	4.517
Cesar	Vehículos automotores	1.163	1.284	824	1.223	1.631	2.182	3.898	3.641	3.619	4.464
Cesar	Registro y anotación	2.005	1.052	2.518	2.981	3.750	4.746	6.273	8.362	9.120	9.106
Cesar	Sobretasa gasolina	4.988	4.823	8.310	10.716	11.333	9.968	9.601	4.357	4.371	4.952
Cesar	Estampillas	-	-	6.247	3.853	11.563	11.966	17.548	7.380	18.472	32.774
Cesar	Otros impuestos	2.674	1.193	499	3.815	558	580	9.332	8.626	6.655	8.591
Cesar	No tributarios	5.994	1.482	1.099	2.286	13.861	19.595	12.803	13.385	9.731	6.437
Meta	Tributarios	79.789	79.581	114.986	128.098	127.786	131.863	177.415	211.316	214.844	202.864
Meta	Cerveza	41.001	39.624	56.212	58.049	61.045	65.346	58.920	64.923	68.816	64.914
Meta	Licores	15.309	14.066	11.946	13.640	13.978	13.025	20.176	22.485	21.574	20.981
Meta	Cigarrillos y tabaco	8.242	7.410	10.616	10.980	12.223	10.187	14.874	13.686	15.274	14.203
Meta	Vehículos automotores	3.419	4.522	6.513	6.502	5.758	5.654	6.652	9.220	10.334	12.144
Meta	Registro y anotación	3.907	5.597	8.218	9.606	13.012	15.106	17.970	23.488	24.606	24.054
Meta	Sobretasa gasolina	7.912	8.362	10.804	11.775	10.699	10.247	10.058	10.594	10.781	11.140
Meta	Estampillas	-	-	10.027	13.418	10.842	12.149	34.808	38.050	36.779	33.399
Meta	Otros impuestos	-	-	653	4.127	229	149	13.957	28.870	26.681	22.029
Meta	No tributarios	24.024	16.902	10.218	10.132	13.292	13.776	11.030	9.999	11.853	7.200

Otros impuestos: Degüello de ganado y contribución sobre contratos de obras públicas.

Fuente: Elaboración propia Balance financiero DAF (2000-2012); FUT (2013,2014).

histórico de \$17,6 mil millones de pesos. Este último año los ingresos por estampillas aumentaron un 78%. En particular, la estampilla *Pro cultura*, representó en 2014 cerca de \$8,7 mil millones, poco más de la mitad del recaudo total por estampilla.

- Asimismo. El recaudo de los impuestos por el consumo de licores, sobretasa a la gasolina, y cigarrillos y tabaco, no han crecido en términos reales. Además se encuentra que, a diferencia de los otros departamentos, en Arauca no hay ingresos provenientes de impuestos sobre los vehículos automotores.

Al comparar los ingresos tributarios per cápita de Arauca frente los demás departamentos escogidos, se encuentra que Arauca está por debajo del Meta y del Casanare, y solamente supera al Cesar, ver Cuadro 13. A nivel per cápita y precios constantes del 2014, el Casanare tiene ingresos tributarios de \$312 mil por habitante, el Meta \$215 mil por habitante y Arauca \$170 mil. En el departamento de Arauca se recaudan \$68 mil pesos per cápita por estampillas y \$28 mil pesos por concepto de otros impuestos que corresponden principalmente a contribución sobre contratos de obras públicas.

2. Regalías

A partir del año 2013 entra en vigencia el SGR. El presupuesto del SGR bienal, es decir, los recursos girados tienen una vigencia de dos años. Los recursos girados se incorporarán en el presupuesto de cada entidad cuando los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) aprueben la ejecución de algún proyecto de inversión y se hace el giro efectivo por la ejecución de la obra (DAF - Informe de Viabilidad Fiscal de Arauca, 2014). Durante el bienio comprendido entre 2013-

2014 el departamento de Arauca obtuvo ingresos de \$304 mil millones, donde el 48% corresponde a regalías directas, \$147 mil millones, \$80,4 mil por el gasto financiado con los fondos de compensaciones, desarrollo y ciencia y tecnología; y un 25% producto de rendimientos financieros, ver anexos. Cabe recordar que antes del SGR los departamentos tenían disponibilidades de recursos de regalías de vigencias anteriores. Arauca ya no tiene de estos recursos.

3. Gastos

Los gastos departamentales se dividen en funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. En este estudio se analizarán los dos componentes más relevantes que son: funcionamiento e inversión.

El comportamiento de los gastos de funcionamiento disminuyó 44% respecto al año 2013 producto de las transferencias corrientes. Según el informe de viabilidad fiscal del departamento de Arauca del año 2014 esto ocurrió porque, las transferencias al FONPET cayeron “(...) dado el cubrimiento del pasivo pensional, y, a su vez, por la disminución del reconocimiento de sentencias y conciliaciones”¹⁶. A pesar de que los gastos de personal y gastos generales crecieron 3% y 4% respectivamente, el efecto de las transferencias corrientes sobre este gasto fue mayor.

Igualmente, el gasto en inversión disminuyó en términos reales 19% respecto al año 2013 producto de la contracción de las inversiones con el SGR. En el Cuadro 15 se observa que los sectores más afectados son agua potable y saneamiento básico (-75%), y transporte (-45%). Ahora bien, los sectores educación y vivienda fueron los únicos en crecer en términos reales. El departamento de Arauca recibió en 2014 cerca de \$127,7 mil millones destinados a educación

¹⁶ Al cierre de la vigencia 2013, el departamento de Arauca cubrió el 204% de su cálculo actuarial de acuerdo con lo provisionado en el FONPET. (IVF Arauca, 2014).

Cuadro 13. Ingresos tributarios por departamento
 (Millones de \$, %, \$ de 2014)

Departamento	Concepto	2013	2014	Var. real (%)
Arauca	Tributarios	34.277	43.983	24
Arauca	Loterías Foráneas	56	52	-10
Arauca	Registro y anotación	1.483	1.485	-3
Arauca	Licores	2.368	1.750	-29
Arauca	Cerveza	13.871	14.215	-1
Arauca	Cigarrillos y tabaco	970	1.257	25
Arauca	Degüello de ganado mayor	196	110	-46
Arauca	Sobretasa a la gasolina	111	145	26
Arauca	Estampillas	9.580	17.657	78
Arauca	Contribución contratos de obras públicas	5.641	7.311	25
Casanare	Tributarios	83.486	109.100	26
Casanare	Loterías Foráneas	138	-	-100
Casanare	Registro y anotación	6.476	8.737	30
Casanare	Licores	7.899	7.819	-5
Casanare	Cerveza	41.742	43.357	0
Casanare	Cigarrillos y tabaco	3.850	3.358	-16
Casanare	vehículos automotores	1.383	1.966	37
Casanare	Sobretasa a la gasolina	3.988	4.343	5
Casanare	Estampillas	11.785	28.614	134
Casanare	Contribución contratos de obras públicas	6.225	10.907	69
Cesar	Tributarios	104.804	127.485	17
Cesar	Loterías Foráneas	814	785	-7
Cesar	Registro y anotación	8.798	9.106	0
Cesar	Licores	9.346	10.190	5
Cesar	Cerveza	49.778	52.891	3
Cesar	Cigarrillos y tabaco	4.933	4.517	-12
Cesar	vehículos automotores	3.492	4.464	23
Cesar	Degüello de ganado mayor	1.424	1.184	-20
Cesar	Sobretasa a la gasolina	4.217	4.952	13
Cesar	Estampillas	17.820	32.774	77
Cesar	Contribución contratos de obras públicas	4.062	6.050	44
Cesar	otros ingresos tributarios	120	572	358
Meta	Tributarios	207.259	202.864	-6
Meta	Ganadores sorteos ordinarios y extraordinarios	-	2.518	NA
Meta	Loterías Foráneas	-	734	NA
Meta	Registro y anotación	23.737	24.054	-2
Meta	Licores	20.813	20.981	-3
Meta	Cerveza	66.386	64.914	-6
Meta	Cigarrillos y tabaco	14.735	14.203	-7
Meta	vehículos automotores	9.969	12.144	18
Meta	Degüello de ganado mayor	1.178	1.306	7
Meta	Sobretasa a la gasolina	10.400	11.140	3
Meta	Estampillas	35.480	33.399	-9
Meta	Contribución contratos de obras públicas	24.561	17.472	-31

Fuente: FUT.

provenientes principalmente del SGP y \$4,2 mil destinados al sector vivienda. Al comparar con los otros departamentos, se encuentra todos los departamentos considerados tuvieron una reducción en el gasto de funcionamiento, sin embargo, en el gasto de inversión no ocurrió lo mismo. A diferencia de los departamentos de Arauca y Meta, los departamentos del Casanare y Cesar registran un incremento del 56% y 24% respectivamente en el gasto de inversión.

En general, las finanzas del departamento son buenas a pesar de la dependencia de las regalías y de las condiciones de acceso al SGR. Según el informe de viabilidad fiscal, en la vigencia del 2014 hubo un “mayor flujo de recursos por concepto de regalías petroleras, desahorro FAEP, recursos disponibles de vigencias anteriores, (...) SGP y recursos del crédito”. Asimismo, los ingresos propios han aumentado su participación, en especial la contribución sobre los contratos de obras públicas.

Cuadro 14. Ingresos Corrientes per cápita Arauca, Casanare, Cesar y Meta (Pesos de 2014)

Depto	Concepto	2000	2001	2003	2004	2006	2007	2010	2012	2013	2014
Arauca	Tributarios	50.083	53.252	75.991	60.755	91.790	121.376	123.321	140.115	138.508	169.525
Arauca	Cerveza	32.088	24.927	49.828	40.505	46.087	51.902	46.493	57.388	56.052	54.788
Arauca	Licores	8.101	15.432	3.316	3.561	3.309	3.000	8.185	14.674	9.569	6.747
Arauca	Cigarrillos y Tabaco	6.442	7.251	10.099	5.732	5.830	4.660	4.783	8.598	3.921	4.844
Arauca	Vehículos Automotores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arauca	Registro y Anotación	1.288	2.380	2.382	2.805	3.590	3.902	5.444	4.858	5.991	5.725
Arauca	Sobretasa Gasolina	-	1.114	-	3.035	2.412	7.120	361	424	448	558
Arauca	Estampillas	-	-	9.567	3.906	29.265	49.287	39.551	38.312	38.714	68.057
Arauca	Otros Impuestos	2.162	2.139	798	1.204	1.297	1.505	18.504	15.860	23.813	28.805
Arauca	No tributarios	7.934	6.650	5.254	29.734	44.412	36.989	8.812	8.638	5.349	3.486
Casanare	Tributarios	88.357	83.493	109.822	116.700	138.334	164.557	250.337	250.316	251.545	311.503
Casanare	Cerveza	49.428	47.245	69.103	65.597	76.913	98.052	111.669	126.723	125.770	123.792
Casanare	Licores	20.927	17.606	16.677	15.091	16.286	14.480	23.660	25.813	23.801	22.324
Casanare	Cigarrillos y Tabaco	4.643	6.354	6.465	6.175	6.550	6.418	9.917	11.129	11.600	9.587
Casanare	Vehículos Automotores	1.726	1.618	1.230	1.335	1.486	1.440	1.532	2.794	4.166	5.614
Casanare	Registro y Anotación	3.762	3.255	6.520	6.649	9.142	11.686	13.332	18.693	19.513	24.946
Casanare	Sobretasa Gasolina	7.308	7.054	9.827	9.084	12.672	11.161	10.959	11.839	12.015	12.400
Casanare	Estampillas	-	-	-	11.387	15.291	21.320	62.708	35.487	35.508	81.699
Casanare	Otros Impuestos	563	360	-	1.376	-	-	16.559	17.838	19.173	31.141
Casanare	No tributarios	80.370	4.395	28.454	25.923	20.698	59.152	10.925	8.441	6.746	8.706
Cesar	Tributarios	64.715	49.531	64.599	70.040	85.131	89.960	115.981	99.467	108.200	125.411
Cesar	Cerveza	21.422	19.171	24.577	24.822	36.678	43.859	50.254	50.363	51.392	52.031
Cesar	Licores	7.488	11.480	11.446	12.021	7.596	6.499	12.117	12.099	9.649	10.024
Cesar	Cigarrillos y Tabaco	22.981	9.120	7.657	7.854	9.373	7.895	5.339	4.365	5.093	4.443
Cesar	Vehículos Automotores	1.377	1.500	937	1.372	1.781	2.350	4.034	3.672	3.605	4.392
Cesar	Registro y Anotación	2.374	1.229	2.863	3.345	4.095	5.111	6.491	8.433	9.083	8.958
Cesar	Sobretasa Gasolina	5.906	5.635	9.451	12.024	12.373	10.735	9.934	4.394	4.354	4.871
Cesar	Estampillas	-	-	7.105	4.324	12.624	12.886	18.157	7.442	18.398	32.241
Cesar	Otros Impuestos	3.166	1.394	567	4.281	609	625	9.656	8.699	6.628	8.451
Cesar	No tributarios	7.098	1.731	1.250	2.565	15.133	21.103	13.247	13.498	9.692	6.332
Meta	Tributarios	114.396	111.340	153.488	167.183	159.616	161.208	203.709	233.034	232.297	215.110
Meta	Cerveza	58.784	55.437	75.034	75.761	76.251	79.888	67.652	71.595	74.406	68.832
Meta	Licores	21.950	19.679	15.946	17.802	17.459	15.924	23.167	24.796	23.327	22.248
Meta	Cigarrillos y Tabaco	11.816	10.367	14.170	14.330	15.268	12.454	17.078	15.092	16.515	15.060
Meta	Vehículos Automotores	4.903	6.327	8.694	8.486	7.192	6.912	7.638	10.168	11.173	12.877
Meta	Registro y Anotación	5.602	7.830	10.970	12.537	16.254	18.467	20.633	25.902	26.604	25.506
Meta	Sobretasa Gasolina	11.344	11.700	14.421	15.368	13.365	12.527	11.549	11.683	11.657	11.812
Meta	Estampillas	-	-	13.384	17.512	13.543	14.852	39.967	41.960	39.766	35.415
Meta	Otros Impuestos	-	-	871	5.387	286	182	16.026	31.837	28.849	23.359
Meta	No tributarios	34.444	23.647	13.639	13.223	16.603	16.842	12.665	11.027	12.816	7.634

Fuente: Elaboración propia Balance financiero DAF (2000-2012); FUT (2013,2014); DANE.

Cuadro 15. Gastos de funcionamiento
(Millones de pesos, variación en pesos de 2014)

Departamento	Concepto	2013	2014	Var. real (%)
Arauca	Total funcionamiento	29.115	25.575	-15
Arauca	Gastos de personal	14.341	15.302	3
Arauca	Otros gastos de funcionamiento	16	18	8
Arauca	Gastos generales	3.479	3.764	4
Arauca	Transferencias corrientes	11.279	6.490	-44
Casanare	Total funcionamiento	72.868	63.846	-15
Casanare	Gastos de personal	34.398	35.495	0
Casanare	Gastos generales	7.457	10.292	33
Casanare	Transferencias corrientes	31.014	18.060	-44
Cesar	Total funcionamiento	49.477	50.214	-2
Cesar	Gastos de personal	25.240	28.097	7
Cesar	Otros gastos de funcionamiento	747	480	-38
Cesar	Gastos generales	12.962	14.805	10
Cesar	Transferencias corrientes	10.527	6.833	-37
Meta	Total funcionamiento	114.242	115.169	-3
Meta	Gastos de personal	26.778	28.921	4
Meta	Otros gastos de funcionamiento	7.490	4.240	-45
Meta	Gastos generales	5.187	5.829	8
Meta	Transferencias corrientes	74.787	76.179	-2

Fuente: FUT.

Cuadro 16. Gastos de inversión por sectores
(Millones de pesos, Variación en pesos de 2014)

Departamento	Concepto	2013	2014	Var. real (%)
Arauca	Total inversión	302.071	253.691	-19
Arauca	Educación	121.018	127.698	2
Arauca	Salud	49.349	48.032	-6
Arauca	Agua potable y saneamiento básico	14.926	3.850	-75
Arauca	Vivienda	2.635	4.252	56
Arauca	Transporte	71.681	41.111	-45
Arauca	Otros*	42.463	28.747	-35
Casanare	Total inversión	191.586	309.111	56
Casanare	Educación	109.047	115.078	2
Casanare	Salud	22.435	26.062	12
Casanare	Agua potable y saneamiento básico	2.381	1.913	-22
Casanare	Vivienda	2.279	63.882	2604
Casanare	Transporte	35.803	59.958	62
Casanare	Otros*	19.641	42.218	107
Cesar	Total inversión	424.497	547.381	24
Cesar	Educación	288.301	337.209	13
Cesar	Salud	50.638	69.554	33
Cesar	Agua potable y saneamiento básico	7.648	19.150	142
Cesar	Vivienda	2.148	1.177	-47
Cesar	Transporte	22.658	64.777	176
Cesar	Otros*	53.103	55.514	1
Meta	Total inversión	492.304	346.319	-32
Meta	Educación	165.193	169.491	-1
Meta	Salud	79.517	69.411	-16
Meta	Agua potable y saneamiento básico	20.229	12.583	-40
Meta	Vivienda	11.709	1.315	-89
Meta	Transporte	56.941	23.575	-60
Meta	Otros*	158.714	69.943	-57

* Otros Incluye cultura, deporte, ambiente, entre otros

Fuente: FUT.

CAPÍTULO 2

Análisis sectorial

Arauca ha sido conocido por tener uno de los campos petroleros más importantes del país, Caño Limón. Como se mencionó hay una fuerte relación entre el Producto Interno Bruto del departamento y el sector de hidrocarburos. Sin embargo, las cifras del sector distorsionan el análisis del resto de la economía. A continuación se analizarán otros sectores como el sector agropecuario y la dinámica de sus principales ciudades. Es decir, se busca destacar sectores que a simple vista pueden ser opacados por el sector petrolero.

I. Perspectiva Agropecuaria

La dinámica del sector agropecuario en Arauca puede ser una importante fuente de actividad económica que puede generar ingresos estables al tiempo que se logra una menor dependencia del petróleo¹⁷. Como ya se observó, este ha sido un sector de importante crecimiento, y que ha compensado la caída productiva del petróleo sobre la producción departamental. Según la UPRA (2015), es un departamento con vocación ganadera en las sabanas y tiene un piedemonte con vocación agrícola y forestal. Esta sección busca analizar, según el área geográfica del departamento, el rendimiento de los principales cultivos, la explotación ganadera y así las perspectivas que pueden permitir una mejor explotación productiva.

A. El piedemonte fértil

Según DNP *et al.* (2011), en la “Visión Arauca 2032: geoestratégica, innovadora y nuestra”, esta es una zona típicamente productora de cacao y plátano, donde existe un clúster de desarrollo importante para ambos productos así como cercanía a los mercados centrales del país, en particular Boyacá y Santander. Los municipios con mayor área cultivada son Tame, Arauquita y Fortul. Además, son productos que presentan oportunidades al crecimiento de grandes empresarios, pequeños y medianos productores.

El Cuadro 17 muestra un rendimiento en toneladas por hectárea mayor a otros departamentos en cacao, plátano y yuca. Cabe destacar el rendimiento de los cultivos araucanos de cacao que son entre el 20% y el 30% más alto que frente a los demás departamentos. Según Fedecacao, Arauca tiene la segunda mayor producción de cacao después de Santander, todo esto sin tomar en cuenta el cacao no declarado que se comentó durante el trabajo de campo. Es decir, una buena parte del cacao producido en Arauca es vendido a comercializadores de otros departamentos y por eso la producción queda registrada por fuera del departamento. Vale mencionar que muchos de estos compradores son de Santander.

¹⁷ Misión para la Transformación del Campo (2015). Saldar la deuda histórica con el campo: documento marco de la Misión. DNP. Bogotá.

El plátano en el Arauca tiene mayor rendimiento por hectárea que los demás departamentos. La diferencia con Cesar y Norte de Santander es muy alta y sólo Casanare tiene un rendimiento similar. El plátano de esta región es reconocido por su calidad, pues tiene una cascara más delgada y por esto la pulpa pesa mucho más. Por este motivo ha sido destacado como un clúster de desarrollo deseable en la visión de competitividad municipal “Por un nuevo amanecer llanero”. En yuca se encuentra la misma tendencia y además resalta que la producción por hectárea creció en los últimos años.

Asimismo, el departamento cuenta con importantes explotaciones e inversiones en arroz secano en los municipios de Arauquita y Arauca, y cítricos, piña y papaya en Cravo Norte y Saravena (DNP *et al.*, 2011)¹⁸. Para estos últimos cultivos los rendimientos no muestran un desempeño tan bueno como el cacao, yuca y plátano. En arroz Arauca hace sus primeras grandes inversiones pero aún se encuentra lejos de los niveles de producción de Casanare y el Meta. Estos son los principales productores en la Orinoquía, según Fedearroz. El gremio identifica a los llanos orientales como un clave para

Cuadro 17. Rendimientos promedio cultivos seleccionados departamentos
(Toneladas/Hectáreas)

	Cacao						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Promedio
Arauca	0,67	0,72	0,69	0,68	0,76	1,20	0,79
Cauca	0,58	0,57	0,50	0,52	0,59	0,64	0,57
Cesar	0,59	0,57	0,56	0,57	0,56	0,58	0,57
Nariño	0,22	0,30	0,33	0,37	0,32	0,47	0,35
Santander*	0,60	0,59	0,65	0,67	0,68	0,69	0,65
Valle del cauca	0,55	0,54	0,52	0,58	0,79	0,71	0,62
Total general	0,55	0,55	0,54	0,57	0,63	0,65	0,59
	Plátano						
Arauca	7,48	8,38	10,86	11,29	11,36	11,79	10,19
Casanare	9,58	9,43	10,12	10,01	9,02	9,52	9,61
Cesar	6,54	6,89	6,29	6,08	5,79	6,24	6,30
Norte de santander	7,03	6,69	6,59	6,37	6,37	6,39	6,57
Putumayo	6,13	6,19	6,09	6,23	6,02	6,35	6,17
Total general	7,44	7,42	7,58	7,47	7,18	7,48	7,43
	Yuca						
Arauca	11,31	12,46	13,86	13,86	13,43	17,71	13,77
Casanare	10,78	10,82	10,52	9,06	8,04	9,74	9,86
Cesar	9,51	10,17	9,51	9,19	9,44	9,67	9,58
Norte de santander	13,25	13,01	13,24	13,02	12,12	12,26	12,82
Putumayo	9,67	9,81	9,61	9,08	9,14	8,74	9,33
Total general	11,27	11,46	11,40	10,90	10,44	11,11	11,10

* Norte de Santander no cuenta con explotación cacaotera en las Evaluaciones Agropecuarias del MADR.

Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Agronet (2014).

¹⁸ El arroz secano es aquel que normalmente se abastece de aguas lluvias y cuenta con canales de drenaje, por lo cual no necesita distritos de riego.

el crecimiento del sector, y sobre todo que por el tipo de explotación que se hace no se necesitan distritos de riego.

Por lo tanto, las políticas de competitividad de clústeres, en particular en la zona de piedemonte que tiene conectividad con los mercados nacionales, representan una gran oportunidad de desarrollo hacia el mercado nacional. Entonces el reto del departamento se encuentra en la provisión de servicios públicos como la infraestructura vial, asistencia técnica y eventualmente la seguridad jurídica en la zona para garantizar explotaciones cada vez más eficientes en esta zona del departamento.

B. La sabana ganadera

El ganado ha sido una actividad de tradición antigua en la sabana del departamento, al igual que en otras zonas de la altillanura. Las cifras de Agronet (2010) del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural muestran el departamento cuenta con un inventario de cerca de 1.400.000 cabezas de ganado en el año. Si bien la cifra no es comparable con Córdoba, Meta o Casanare, el comportamiento reciente muestra un alto potencial de crecimiento. Además en el informe departamental del ICER (2014), se destaca que el sacrificio de ganado es una de las fuentes fiscales más importantes para el sector en el año 2014.

La sabana araucana cuenta con 1.241.541 ha con vocación ganadera. La mayoría según la CCA (2015) se encuentra en los municipios de Arauca y de Tame. Según la UPRA (2015), del total de hectáreas disponibles para ganadería, el 95,3% (1.355.335 ha) se encuentran adecuadamente explotadas y existe un potencial de explotación en 66.206 ha adicionales.

Estos resultados muestran que buena parte de los suelos disponibles del departamento se encuentran adecuadamente utilizados

en las actividades de ganadería bovina y pastoreo. La sabana cuenta entonces con una explotación ganadera de tradición, creciente y además cuenta con un uso adecuado de los suelos de sabana. Sin embargo, persiste el reto de la infraestructura y conectividad entre las cabeceras municipales e infraestructura de comercialización. Por lo tanto, uno de los grandes retos para el desarrollo del sector está nuevamente en la provisión de una infraestructura adecuada para la competitividad.

El departamento tiene el reto de crecer la producción agropecuaria. Para lograr lo anterior se necesita mejorar la infraestructura y la provisión de bienes públicos en las zonas rurales. Este desarrollo necesita entonces en las cabeceras municipales una capacidad instalada para el procesamiento de los productos y la generación de mayor valor agregado; por ejemplo la ampliación del frigomatadero de Arauca, destacado por su eficiencia por FEDEGÁN, más molinos de arroz e incentivos para la industria chocolatera para el procesamiento del cacao.

C. Municipios Dinámicos

La construcción ha tenido un comportamiento estable y una participación constante en el PIB departamental a lo largo de

Gráfico 25. Crecimiento licencias de construcción en Arauca y Yopal (2007-2015)



Fuente: DANE (2015).

la última década. La información del DANE sobre licencias de construcción muestra un crecimiento importante de estas a lo largo de los últimos quince años y en especial en el último trienio en los municipios de Arauca y Yopal.

De otra parte, los reportes de la Cámara de Comercio de Arauca -CCA- muestran que el registro mercantil de Arauca viene aumentado en forma sostenida desde finales del año 2014. Así, para el 2015 al mes de noviembre ya se había superado la meta de 950 matrículas y se habían expedido 1.187 en total. A fin de año se espera llegar a las 1.300 matrículas.

Buena parte de este comportamiento se explica por las facilidades que la CCA la da a los nuevos inscritos en el registro y por las facilidades que se les dieron a los comerciantes por efecto de cierre de la frontera con Venezuela. Estas facilidades son para todos los departamentos de la zona de frontera.

D. Arauca Comerciante

A diferencia de otras zonas de frontera con Venezuela, para Arauca el cierre de la frontera le ha reportado, por el momento, beneficios importantes. La reducción del contrabando de gasolina significa un aumento de la venta de gasolina nacional. Igualmente implicó más ventas para el comercio del municipio de Arauca, pues la costumbre de ir a com-

prar a Venezuela por lo pronto no es posible. Igualmente, el desabastecimiento de Venezuela hizo que en los últimos meses ya no fuera tan atractivo ir al país vecino. Además, la exención temporal del IVA decretada por el gobierno nacional, por la situación en la frontera, aumentó las ventas. Hay información puntual que ratifica esta tendencia de un renacer del comercio araucano. Por ejemplo, el matadero de Arauca reporta que está faenando el triple de cabezas de ganado desde el cierre de la frontera. Los bancos reportan un aumento de los depósitos, de la demanda de dinero en efectivo y de tarjetas de crédito. También se han incrementado las solicitudes de créditos. El sector financiero es buen termómetro de la actividad económica.

II. Prospectiva del departamento

A. Pronóstico Base

A partir de los supuestos utilizados en las proyecciones de Fedesarrollo, se estimaron tres escenarios de crecimiento para Arauca, ver Cuadro 18. Esta primera estimación simula con base en los supuestos de crecimiento actuales y manteniendo constante la participación del sector petrolero en los 5 años estimados y, además no incluye los cambios propuestos en este documento o en la literatura consultada sobre la economía departamental.

Modelos de Crecimiento Económico del departamento Metodología Pronósticos de Crecimiento

Fedesarrollo hace periódicamente pronósticos del crecimiento de la economía colombiana. Para esto utiliza el modelo DSGE (equilibrio general dinámico estocástico) el cual permite proyectar las principales variables macro. Estas proyecciones son muy confiables y en general no se alejan mucho de lo que sucede más adelante. Las proyecciones de PIB, tasa de cambio y tasas de interés, entre otras, son punto de referencia para aquellos que trabajan con los temas macroeconómicos.

“Los pronósticos de crecimiento de Fedesarrollo se soportan en supuestos acerca de los principales indicadores macroeconómicos locales, los niveles de producción y precios de los productos básicos (commodities) y el desempeño económico de los principales socios comerciales. Para la elaboración de los supuestos se tienen en cuenta las expectativas de los analistas, el comportamiento histórico de las series y las simulaciones internas de Fedesarrollo.”

Supuestos Prospectivas Trimestrales Fedesarrollo Marzo de 2016

En este caso se hará la siguiente estimación: un pronóstico base: donde se encuentran los tres escenarios actuales (alto, medio y base) que estarán más sujetos al comportamiento del sector petrolero principalmente.

Cuadro 18. Pronóstico base de crecimiento económico para Arauca (2015-2019) (%)

Escenario		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Arauca	Alto			-2,3	2,4	1,3	3,7
	Base	-7,00	0,70	-2,4	1,1	1,1	2,6
	Bajo			-2,9	0,8	0,7	1,9

Fuente: Cálculos Fedesarrollo (2015).

Las proyecciones muestran entonces las predicciones de crecimiento a cierre de 2015 con un escenario medio de crecimiento de 0,7% en el 2015, y por lo tanto el primer año de crecimiento positivo desde el 2008. El 2016 a su vez se proyecta como un año complicado para la economía nacional y por lo tanto para el departamento: los tres escenarios muestran un resultado de crecimiento negativo. Esto está asociado también a los supuestos climáticos del fenómeno del Niño para el sector agropecuario. Posteriormente, entre el 2017 y el 2019, la prospectiva departamental muestra un repunte aún ligero en su crecimiento.

Este análisis muestra entonces que: incluso manteniendo la participación del petróleo constante, el departamento tendrá un el próximo año regular en su crecimiento, pero con una recuperación para los años siguientes.

III. Conclusiones y recomendaciones

El análisis de sectores potenciales para el desarrollo del departamento enseña que:

- La bonanza petrolera es el pasado según varios análisis que indican el fin de un “súper-ciclo” de precios internacionales como lo indica el pronóstico de cierre de año de CEPAL (2016). Por lo tanto, el departamento debe buscar fuentes adicionales de ingresos para su

financiamiento: eso puede incluir contratos plan, Alianzas Público Privadas, o incluso acuerdos para el mejoramiento de infraestructura veredal con proyectos privados. Los documentos de prospectiva consultados coinciden en esta apreciación.

- El mayor potencial del departamento está en el aprovechamiento de la agroindustria con explotaciones agrícolas y forestales en el piedemonte, y con explotaciones ganaderas en la sabana. Sin embargo, esta actividad va a requerir de un esfuerzo grande en infraestructura para poder suplir el mercado interno de Colombia.
- El departamento está destinado a optar por un modelo de desarrollo agroindustrial para el desarrollo de sus zonas rurales, de sus puertos y de sus ciudades¹⁹.
- El departamento tiene como posibilidad desarrollar clústeres bovinos en la sabana, y clústeres cacaoteros y plataneros. Para el desarrollo de estos, se cuenta con las condiciones geográficas y experiencia en los sectores, sin embargo resulta crucial integrar a los productores en el desarrollo de infraestructura y para que las políticas departamentales vayan acorde con las necesidades del clúster. Para esto la implementación de las Zidres puede ser un marco institucional importante para el fortalecimiento de los clústeres.

¹⁹ La reciente aprobación de la ley Zidres, donde el territorio protagonista es la altillanura, y así los territorios del departamento de Arauca. Esta invita a llevar a cabo una explotación agroindustrial sostenible que presenta un alto potencial de desarrollo para el departamento.

- La Orinoquia como región es un entorno natural y por eso Arauca no debe estar lejos de lo que sucedió en los departamentos vecinos, en particular el Meta y el Casanare. Estos son un buen ejemplo como lo muestran los diagnósticos de competitividad y las comparaciones que hace el documento. Por lo tanto seguir estrategias productivas y de provisión de servicios públicos similares a las de Casanare y Meta puede permitir un desarrollo acorde con la región. Esta recomendación aplica por ejemplo con las recomendaciones del CONPES de altillanura para la sabana araucana.
 - Las ciudades igualmente presentan un fuerte crecimiento, por lo tanto el comportamiento de la construcción puede ser una fuente importante de crecimiento económico para el departamento, así como para el mejoramiento de las condiciones sociales alrededor del mismo. El sector puede ser un polo de desarrollo.
 - Las cabeceras principales de la sabana: Arauca, Arauquita y Saravena deben ser polos de desarrollo de la región así como puertos agroindustriales como lo plantea La “Visión 2032”. Es decir, las ciudades necesitan tener una estrategia específica de crecimiento.
 - La revisión de literatura mostró que uno de los mayores retos de la Orinoquia es la aproximación a los territorios más remotos y dispersamente poblados del país en las zonas rurales de los municipios. Una parte integral de la propuesta de desarrollo y competitividad para Arauca implica entonces buscar políticas de desarrollo socio económico que acerquen los servicios y la inclusión productiva a la población más dispersa de sus municipios como parte de una política social integral en el territorio. Un Contrato Plan para esta zona y estas poblaciones puede ser una buena política pública.
 - La mejora en infraestructura es uno de los grandes retos del departamento. La adecuación de carreteras, vías terciarias y caminos verdales es un salto crucial hacia un desarrollo competitivo. Otra infraestructura puede ser necesaria para este desarrollo, por ejemplo: la instalación de paneles solares y la distribución de gas para llevar energía a zonas no interconectadas. Esta puede ser una de las inversiones más ambiciosas que puede hacer el departamento, que a su vez promete externalidades positivas para todos sus sectores productivos y el desarrollo social al mejorar la estructura de costos de transporte y permitir el acercamiento de la ruralidad a ciudades y centros poblados.
 - Mejorar el estado de las vías primarias del departamento es una estrategia indispensable para la conectividad del departamento. Para esto, es necesario permitir en primer lugar, el arreglo de vía (planteado en las vías 4G) entre Tame y Arauca para conectar a la capital del departamento con el Casanare. En segundo lugar, la construcción de la vía Tame-Puerto Rondón-Cravo Norte y además conectar a Puerto Rondón y Cravo Norte con la capital del departamento. Así, la malla vial del departamento completaría una conexión de vías primarias oriente-occidente y norte-sur entre sus municipios y así con la frontera y el resto del país.
 - Arauca puede aprovechar infraestructura de telecomunicaciones ya existente como los Kioscos Vive Digital del MinTIC que ha logrado conectar la ruralidad profunda del departamento con muy buena cobertura. De igual forma, el aprovechamiento de los ríos y la infraestructura aeroportuaria del departamento puede generar un atractivo competitivo a corto plazo para el departamento.
 - La situación de frontera del departamento, a pesar de ser ventajosa en la actual coyuntura, es muy inestable en un mediano plazo. En un largo plazo el departamento puede consolidarse como un proveedor de frontera: aprovechando su vocación agraria y de emprendimiento comercial. Una apertura de frontera puede traer un aumento en demanda por productos alimenticios, fármacos
-

y servicios que hoy son escasos en Venezuela. En el largo plazo también el departamento también podría buscar una articulación con la infraestructura venezolana para mejorar la conectividad con el exterior. No obstante, en un corto plazo el enfoque del departamento debe estar en un fortalecimiento del aparato productivo interno con el fin de crear una situación de frontera ventajosa a futuro y evitar las dificultades que el contrabando ha creado en el pasado.

- Las posibilidades de suplir el mercado interno colombiano, así como las posibilidades agropecuarias del departamento representan la clave de crecimiento en el mediano plazo. El departamento presenta una fuerte posibilidad de desarrollar su clúster bovino y de suplir el mercado chocolatero con cacao, donde Arauca tiene una gran ventaja en rendimientos, o desarrollar aún más el clúster platanero. Para estos, sin embargo mejorar la provisión de bienes públicos como infraestructura y seguridad es crucial.
- Si el departamento pretende hacer una apuesta turística, su estrategia de mercadeo y políticas de desarrollo deben enfocarse en el enorme potencial natural de la Orinoquía y así seguir el ejemplo de iniciativas en Casanare y Meta para la pesca, el avistamiento y paseos al PNN El Cocuy.

Para esto sin embargo el departamento necesita crear una infraestructura hotelera adecuada en las zonas de desarrollo de la actividad y capacitar operadores y guías. La percepción institucional y de seguridad necesita ser mejorada para lograr este objetivo.

- El sector educativo ha mostrado buenos resultados de acuerdo con las pruebas homologadas del sector, esto representa un gran potencial de desarrollo para el departamento. De acuerdo con lo consultado se deben tener dos objetivos: la cobertura en las zonas rurales y el enfoque de la educación hacia el desarrollo del departamento en los sectores de interés. La cobertura educativa a nivel rural puede articularse con una mejor infraestructura vial y de acceso a tecnologías de la información con el fin de poder llevar la educación al campo y permitir la entrada de currículos flexibles acordes al entorno geográfico y las necesidades rurales. Estos modelos flexibles también pueden permitir una educación orientada a las necesidades del departamento, por ejemplo hacia la ingeniería agrónoma o los negocios agropecuarios. Sin embargo, para esto último la promoción de los programas del SENA y de carreras enfocadas a los sectores de potencial productivos deben ser un eje transversal de la estrategia educativa del departamento con el fin de mejorar en competitividad.

Bibliografía

- Banco Mundial (2015). *World Development Indicators: GDP Venezuela*.
- Camacho, Rodríguez & Zárate (2014). Características del Conflicto Armado y su efecto sobre la salida de firmas. En Arias et al. (2014) Costos Económicos y Sociales del Conflicto en Colombia: ¿Cómo construir un posconflicto sostenible? Universidad de los Andes, Bogotá.
- Cámara de Comercio de Arauca (2014). *Por un nuevo amanecer llanero: Visión territorial y plan de competitividad para el municipio de Arauca*. CCA. Arauca. Cámara de Comercio de Arauca (2014). Balance económico año 2014.
- CEPAL (2015) y CEPAL (2013). Escalafón Departamental de Competitividad. (2015 presentación director para Colombia)
- CEPAL (2015). Pronósticos de Crecimiento Latinoamérica 2015 – 2016 (presentación directora CEPAL). CEPAL. Santiago de Chile.
- Consejo Privado de Competitividad (2015). *Informe departamental de Competitividad 2015-2016*. Anexo II.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística & Banco de la República (2015). *Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del Departamento de Arauca*. DANE & Banco de la República. Bogotá.
- DNP-DDT (2012) Brechas Territoriales: Municipios. Dirección de Desarrollo Territorial. Bogotá.
- DNP (2011). *Visión Arauca 2032: Geoestratégica, innovadora y nuestra*. Visión de Desarrollo Departamental. DNP. Bogotá.
- DNP (2014) Bases del Plan Nacional de Desarrollo de 2014-2018.
- DNP (2012). *Documento CONPES 2797: la Orinoquía*. Bogotá.
- Fedearroz (2011). *La explotación arrocera en la Orinoquía*.
- Fedesarrollo (2015). *Prospectiva Económica (Noviembre 2015)*. Crecimiento departamental.
- Foros Semana (2013). *Foro sobre Arauca y Casanare 2013, introducción, antesala y conclusiones del foro*. Fundación Ideas para la Paz, USAID & Organización Internacional para las Migraciones (2014). *Dinámicas del conflicto armado en Arauca y su impacto humanitario*. En: Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz UNIDAD DE ANÁLISIS 'SIGUIENDO EL CONFLICTO' - BOLETÍN # 73, Bogotá.
- Gobernación de Arauca (2012). *Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015: Es hora de resultados*. Gobernación de Arauca. Arauca.
- ICFES (2015). Resultados Saber 2015-2 por departamentos.
- IGAC-CEDE (Universidad de los Andes) (2012). *Atlas de la Propiedad Rural*. Gini Tierra Arauca.
- Lipton (2009). *Land reform in developing countries: property rights and property wrongs*. Routledge. Londres.
- Martín O. *Departamento de Arauca*. En: Martín, M.A. () Del Folclor Llanero. Banco de la República.
- Ministerio de Educación Nacional (2015). Tasas de cobertura en educación y calidad.
- Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2015). DAF & IVF (Arauca, Casanare, Cesar, Putumayo, Norte de Santander).
- Ministerio de Salud y Protección Social (2014). *Afiliaciones BADUA abril de 2014*.
- Ministerio de Salud y Protección Social (2012). *Cubrimiento de Vacunación mayo de 2012*.
- Misión para la Transformación del Campo (2015). *Saldar la deuda histórica con el campo: documento marco de la Misión*. Informe de la Misión para la Transformación del Campo. DNP. Bogotá.
- Misión para la Transformación del Campo (2015). *Diagnóstico de las condiciones sociales del campo. Informe de la Misión para la Transformación del Campo*. DNP. Bogotá.
- Mojica, García, Aponte & Ardila (2013). *Ensayos de Economía Regional: Composición de la economía de la región nororiente de Colombia*. Banco de la República. Bucaramanga.
- Perry, Olivera & Restrepo (2012). *El impacto del petróleo y la minería en el desarrollo regional y local en Colombia*. En: Perry & Olivera (2012) *Petróleo y minería: ¿bendición o maldición?* Fedesarrollo, Bogotá.
- Revista Semana (2016). "Abecé de la ley Zidres que sancionó Santos". Disponible en Internet: <http://www.semana.com/nacion/articulo/abecedario-de-la-ley-zidres-que-sanciono-santos/458494>
- Secretaría de Planeación (Gobernación de Arauca) (2011). *Plan Regional de Competitividad para el departamento de Arauca*.
- Unidad de Planificación Rural y Agropecuaria (2015). *Presentaciones departamentales, Arauca. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural*. Bogotá.
- Universidad Nacional de Colombia, Sede Orinoquía (2012). *Estadísticas e Indicadores Sede Orinoquía (1997-2012)*. Universidad Nacional de Colombia. Arauca.

Anexos

Cuadro 1. Estampillas departamentales
(Millones de pesos, Variación en pesos de 2014)

Departamento	Concepto	2013	2014	Var. real (%)
Arauca	Estampillas	9.580	17.657	78
Arauca	Bienestar del adulto mayor	1.701	3.204	82
Arauca	Pro electrificación rural	774	1.590	98
Arauca	Pro cultura	4.859	8.741	74
Arauca	Pro desarrollo departamental	1.434	2.436	64
Arauca	Desarrollo fronterizo	813	1.686	100

Fuente: FUT.

Cuadro 2. Ingresos del SGR 2012 y Bienio 2013-2014
(En millones de pesos)

Concepto	Vigencia		Variación real 2013/2012
	2012	2013/2014	
Asignaciones directas	59.840	146.946	132
Fondos (compensaciones, desarrollo y ciencia tecnología e innovación)	20,642	80.417	269
Proyectos de inversión de los municipios ribereños del río Magdalena	0	0	N/A
Recursos para el fortalecimiento secretarías de planeación y OCADS	125	502	280
Rendimientos financieros	0	76.142	N/A
Total ingresos incorporados SGR	80.608	304.007	257

Fuente: IVF Arauca (2014)-Secretaría de Hacienda.

Variables del Índice Departamental de Competitividad CPC (2015)

El índice de competitividad de la CPC (2015) se calcula con una transformación máx.-min en donde se estima la diferencia entre el indicador para cada departamento y el mínimo de la muestra para las variables relevantes al índice. Para el cálculo del índice, se tienen 3 factores compuestos por diferentes pilares:

- Condiciones básicas de la economía departamental, (Pilares: Instituciones, infraestructura, tamaño del mercado educación básica y media, salud & medio ambiente)
- Eficiencia, (Pilares: educación superior y capacitación & eficiencia de los mercados)
- Sofisticación e innovación (Pilares: sofisticación y diversificación, e innovación y dinámica empresarial)

El índice cuenta con algunas de las variables para Arauca en un anexo con un indicador menos detallado que el de los departamentos principales del indicador. A continuación se encuentran las variables utilizadas para el cálculo del IDC.

CPC (2015-2016) Factor 1: Condiciones básicas					
Pilar 1: Instituciones	Desempeño administrativo	Pilar 4: Educación básica y media	Cobertura en educación		
	Eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión		Cobertura neta preescolar		
Pilar 2: Infraestructura	Gestión fiscal	Pilar 5: Salud	Cobertura neta educación primaria		
	Autonomía fiscal		Cobertura neta educación secundaria		
	Capacidad local de recaudo		Cobertura neta educación media		
	Capacidad de ahorro		Deserción escolar educación básica y media		
	Transparencia		Calidad en educación		
	Índice de Gobierno Abierto		Puntaje pruebas Saber 11 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias)		
	Seguridad y justicia		Puntaje pruebas Saber 5 (Lenguaje, Matemáticas y Ciencias)		
	Tasa de homicidios		Espacio en aulas educativas de establecimientos oficiales		
	Tasa de secuestro		Calidad de los docentes de colegios oficiales		
	Tasa de extorsión		Brecha entre colegios públicos y privados		
	Jueces por 100.000 habitantes		Relación docentes-estudiantes		
	Eficiencia de la justicia		Inversión en calidad educación básica y media		
	Productividad de jueces		Pilar 6: Medio ambiente	Cobertura en salud	
	Acceso a mecanismos alternativos de justicia			Cobertura de aseguramiento en salud	
	Facilidad para hacer cumplir los contratos			Camas hospitalarias totales	
	Pilar 3: Tamaño del mercado			Mercado interno	Camas de servicios especializados
				Tamaño del mercado interno	Cobertura de vacunación triple viral
Mercado externo		Primera infancia			
Tamaño del mercado externo		Mortalidad infantil			
		Mortalidad por anemia			
		Inversión protección integral a primera infancia			
		Calidad en salud			
		Inversión en salud pública			
		Mortalidad materna			
		Esperanza de vida al nacer			
		Medio ambiente			
		Disposición adecuada de residuos sólidos			
		Biodiversidad			
		Empresas certificadas ISO14001			
		Prevalencia de desastres naturales			
		Índice de Gestión de Riesgo			
		Uso adecuado del Suelo			

Factor 2: Eficiencia

Pilar 7: Educación Superior y Capacitación	Cobertura en educación superior Cobertura bruta formación universitaria Graduados en posgrado Cobertura formación técnica y tecnológica Deserción escolar en educación superior Calidad en educación superior Puntaje pruebas Saber Pro Calidad de docentes de educación superior Cobertura instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad Bilingüismo Dominio de segundo idioma	Facilidad para abrir una empresa Número de pagos de impuestos por año Facilidad para registrar propiedades Facilidad permisos de construcción Consultas y trámites en línea Eficiencia mercado laboral Formalidad laboral Tasa global de participación laboral Desempleo Brecha de participación laboral entre hombres y mujeres Subempleo objetivo Desarrollo mercado financiero Cobertura establecimientos financieros Índice de bancarización Cobertura de seguros Saldo de cuentas de ahorro
Pilar 8: Eficiencia de los mercados	Eficiencia mercado de bienes Grado de apertura comercial Carga tributaria para las empresas	

Factor 3: Sofisticación e innovación

Pilar 9: Sofisticación y diversificación	Sofisticación Sofisticación del aparato productivo Diversificación Diversificación de mercados de destino de exportaciones Diversificación de la canasta exportadora	Revistas indexadas Inversión en CTI y patentes Inversión en ACTI Patentes y diseños industriales Dinámica empresarial Tasa de natalidad empresarial neta Densidad empresarial Participación de medianas y grandes empresas
Pilar 10: Innovación y dinámica empresarial	Investigación Investigación de alta calidad	

Lo visto y no visto de una región. En la preparación de la primera visita del trabajo de campo en Arauca dos imágenes estaban muy presentes. La primera, es que esta región del país se conoce como una zona conflictiva en donde la bonanza petrolera de los últimos veinte años se juntaba con un escalamiento de los problemas de orden público.

El crecimiento del ELN desde la década de los años ochenta en adelante y la posterior expansión también de las FARC y de grupos paramilitares hacían que la zona se reconociera como peligrosa y problemática. La voladura periódica del oleoducto y la presencia en los primeros lugares de las cifras de criminalidad en ese periodo tampoco ayudaban en mucho.

La segunda imagen, la entregaban los mismos datos macro del departamento. Con el 2014 se completan siete años de crecimiento negativo de la economía, una tendencia francamente desalentadora. Si a lo anterior le agregamos el impacto que genera el cierre de la frontera por parte de Venezuela se esperaba encontrar una ciudad capital postrada con serios problemas de desempleo, llegada de migrantes y una actividad económica informal en expansión.

Sin embargo, las entrevistas y la visita de rigor por el municipio de Arauca rápidamente hicieron que las prevenciones iniciales quedaran atrás. Arauca es una ciudad en donde se ve que la actividad económica está en expansión. Hay nuevos hoteles, se construyen los primeros edificios en altura, el comercio se muestra muy activo, hay pocos vendedores ambulantes y en los bancos hay colas permanentes. Por lo demás el tema de la seguridad apenas si se menciona. El municipio de Arauca es tranquilo. Se nota cómo el municipio pequeño queda poco a poco en el olvido y da paso a una ciudad intermedia dinámica que recuerda el proceso vivido en otras ciudades de Colombia.

