

PRESENTACIÓN

El Informe nacional de competitividad 2024-2025 [INC 2024] nos invita a construir juntos una visión de futuro. ¿Cuáles son las tendencias globales en las que se enmarcan nuestras oportunidades de desarrollo? ¿Qué tenemos que hacer para transformarnos y aprovecharlas? ¿Cuál es el país que construiremos con este esfuerzo conjunto? En el INC 2024 identificamos tres macro tendencias —cambio demográfico, cambio tecnológico, cambio climático— que nos invitan a construir acciones y estrategias para lograr materializar una visión compartida de futuro.

El INC 2024 presenta 15 capítulos, divididos en 4 grupos —condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de mercados, sofisticación e innovación— que cubren los temas claves para lograr aumentar nuestra productividad. Este año, además, proponemos un nuevo capítulo de protección social en el que se consolidan los capítulos de salud y pensiones y se incluyen nuevos pilares como el sistema de cuidado y la estrategia de superación de la pobreza.

La separata especial de este año, “Un futuro para todos”, presenta la importancia de la prospectiva, sus enfoques y herramientas, en la construcción de visiones compartidas de futuro, invitando a todos los actores, públicos y privados, a construir capacidades y mentalidad de prospectiva para no quedarnos atrapados en el presente.

La construcción del INC 2024 incluyó un ejercicio participativo de prospectiva. Las sesiones de inicio de cada capítulo convocaron a expertos en los temas del informe invitándolos a identificar un escenario ideal, las tendencias específicas para cada capítulo, y las acciones y estrategias para construir ese futuro. Adicionalmente, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) publicó una encuesta de prospectiva para recoger opiniones diversas de todo el país.

Con base en este proceso de investigación amplio y consultivo, el INC 2024 presenta visiones de futuro en cada uno de los 15 temas, enfatizando la necesidad de tener sistemas público-privados flexibles, eficientes e incluyentes. Cada una de las tres macro tendencias tiene manifestaciones específicas y presenta retos particulares en cada capítulo. En todos ellos se presentan las tareas que nos corresponden para aumentar nuestro crecimiento.

Esta edición del INC recapitula temas de informes anteriores—la importancia de la confianza como factor transversal de competitividad, las barreras regulatorias y normativas que impiden que todos participemos en la economía formal— e invita a hacer énfasis en uno de los mecanismos de construcción de confianza del INC 2023: construir visiones compartidas de futuro. El informe presenta recomendaciones tanto para el sector público como para el privado, invitando al trabajo coordinado y articulado.

Quisiéramos agradecer a nuestros miembros de número y miembros asociados por el apoyo a la misionalidad del CPC y a mantener en la agenda pública los debates de largo plazo. Agradecemos también el trabajo conjunto con el Gobierno nacional en el marco del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación y con los Gobiernos subnacionales a través de las comisiones regionales de competitividad e innovación del sistema.

¡La competitividad es con todos!

“¿CÓMO NOS IMAGINAMOS EL FUTURO?”

RESULTADOS SONDEO DE PROSPECTIVA CPC



EFICIENCIA DEL ESTADO

ESCENARIO IDEAL

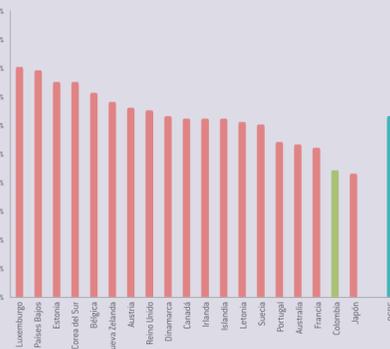
Un Estado que se concentra en aquellas tareas que le son propias, cuyos procesos y procedimientos están diseñados para cumplirlos eficazmente, y en el cual la tecnología permite que se optimice el uso del recurso humano calificado.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ Solo el **44 %** de las personas reporta estar **satisfecha con la provisión de servicios administrativos** (OCDE, 2023).

✓ En 2023 las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional expidieron **7.273 normas en total**, lo que equivale a 19,9 normas cada día [DNP, 2024].

Satisfacción ciudadana con servicios administrativos. Colombia y países de referencia, 2021



Fuente: OCDE [2023].

LA TAREA POR HACER

1. Implementar un programa de optimización y depuración normativa basado en el análisis de costos.
2. Promover el uso de las evaluaciones para la toma de decisiones en Colombia.
3. Expedir la nueva política de mejora regulatoria establecida en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

ESCENARIO IDEAL

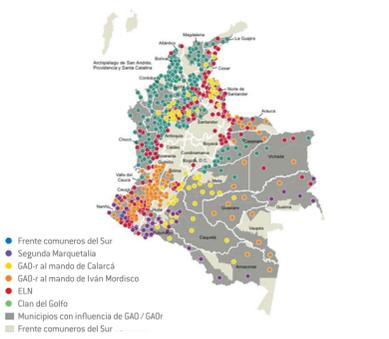
Un Estado que controla el territorio y cuenta con el monopolio de la fuerza. Las ciudades son seguras y existe un sistema de justicia eficiente, efectivo y accesible al ciudadano y la empresa.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ Colombia se encuentra entre los **cinco países más afectados por la violencia a nivel mundial**. Los costos económicos de la violencia ascienden aproximadamente al 33,7% del PIB [IEP, 2024].

✓ La **jurisdicción ordinaria recibe el 57,7 % de los procesos que ingresan al sistema** y, a su vez, es la que presenta menor índice de evacuación parcial: de cada 100 procesos que ingresan, en promedio, se evacúan 74 [CSDJ, 2023].

Zonas de influencia de grupos armados organizados, 2024



Fuente: Fundación Paz y Reconciliación [2024], Policía Nacional, datos reportados el 12 de julio de 2024.

LA TAREA POR HACER

1. Recuperar el control del territorio por parte de la fuerza pública.
2. Implementar los planes integrales de seguridad y convivencia [PISCC].
3. Implementar el uso de analítica de datos e inteligencia artificial en el sistema judicial.
4. Promover el uso de los mecanismos de resolución de conflictos y su implementación virtual.

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

ESCENARIO IDEAL

Una economía interconectada mediante infraestructura de transporte intermodal, accesible, sostenible y eficiente, apalancada en la cooperación público-privada y con un sector de transporte formal y moderno.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ El país cuenta con necesidades de conectividad distintas a lo largo de su territorio. El desarrollo de **modos de transporte complementarios** permitirá conectar a todas sus regiones [DNP et al., 2022].

✓ El sector de logística presenta una **baja apropiación** en su operación **de los últimos avances en tecnología y digitalización** [DNP, 2023].

✓ El sector de transporte consumió el **46,7 % de la energía demandada** en 2021 [UPME, 2022] y es responsable del 14,3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero [Minambiente, 2024].

Proyectos de infraestructura de transporte priorizados en el PMTI 2021-2051



Fuente: DNP et al., [2022].

LA TAREA POR HACER

1. Avanzar en la implementación del nuevo Plan Maestro de Transporte Intermodal.
2. Dar continuidad a las estrategias para fortalecer la transformación digital de las empresas prestadoras de servicios logísticos en el país.
3. Avanzar en la renovación del parque automotor de carga y en su transición hacia combustibles menos contaminantes.

ENERGÍA

ESCENARIO IDEAL

Un sistema público-privado que provee energía de diversas fuentes; aprovecha las oportunidades de crecimiento de la demanda; optimiza toda la cadena de suministro; y vela así por la confiabilidad y sostenibilidad ambiental del acceso de ciudadanos y empresas al servicio de energía.

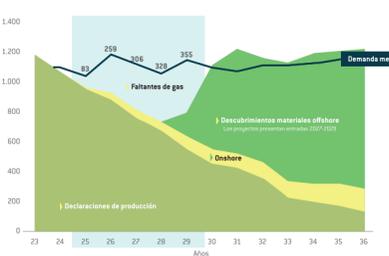
EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ La oferta de gas natural será **8 % inferior a la demanda en 2025**, y deficitaria hasta 2029 [Ecopetrol, 2024].

✓ El país tendrá **déficit de energía firme para el escenario medio de demanda de la UPME en 2026**, y nuevamente a partir de 2028 [XM y UPME, 2024].

✓ Los procesos de consultas previas y licencias ambientales tienen problemas en su diseño. De 428 proyectos revisados **solo 10 contaban con licencia ambiental aprobada** [SER y Acolgen, 2024].

Balance oferta nacional de gas. Proyección a 2036



Fuente: Ecopetrol [2024].

LA TAREA POR HACER

1. Otorgar nuevas licencias para la exploración de yacimientos de gas.
2. Fortalecer la UPME para que recupere su foco en la planeación de la infraestructura de transmisión.
3. Rediseñar los procesos de consultas previas y licenciamiento ambiental. En el corto plazo, lograr que a través del SNCI se destraben los proyectos represados a través del concurso de todas las agencias públicas y privadas.

ECONOMÍA DIGITAL

ESCENARIO IDEAL

Una sociedad digital sin brechas de conectividad y apropiación, con altos estándares de seguridad y privacidad de los datos, y que cuenta con un capital humano calificado y con habilidades digitales.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ Colombia tiene un **rezago considerable en materia de velocidad de internet**, lo que limita la apropiación y la generación de valor social a través de tecnologías digitales [Dokla, 2024].

✓ Las brechas regionales en el acceso a internet son considerables en Colombia. La mitad de los departamentos del país tiene una **tasa de penetración de internet banda ancha fijo inferior a 10 %** [MinTIC, 2024].

Velocidad de internet móvil promedio [Mbps en descarga]. Colombia y países de referencia, abril de 2024



Fuente: Ookla Speedtest [2024].

LA TAREA POR HACER

1. Avanzar en las acciones del plan de despliegue de redes 5G complementarias a la asignación del espectro necesario, incluyendo el impulso al desarrollo de aplicaciones o casos de uso en 5G y fortalecimiento de la seguridad digital.
2. Mantener buenas prácticas en la gestión de espectro para el largo plazo.
3. Promover soluciones público-privadas para la formación de habilidades digitales y tecnológicas.

EDUCACIÓN

ESCENARIO IDEAL

Un sistema educativo que inicia en la primera infancia, apoya a la población joven hasta su educación terciaria y genera un acompañamiento a lo largo de la vida para la formación de la población adulta.

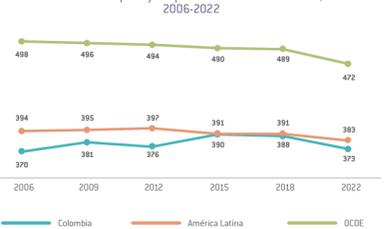
EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ Solo **4 de cada 10 jóvenes** en Colombia acceden a la educación superior tras finalizar la educación media [SNIES, 2024].

✓ El **31,6 % de las sedes educativas rurales** de educación media cuenta con acceso a internet, en comparación con el 92,2 % de las sedes educativas urbanas [DANE, 2023].

✓ En 2022 el puntaje promedio de Colombia en las pruebas PISA de matemáticas **[373] fue 10 puntos inferior al de América Latina y 99 puntos menor al de la OCDE** [PISA, 2024].

Promedio del puntaje en pruebas PISA de Matemáticas, 2006-2022



Fuente: PISA 2024 Database.

LA TAREA POR HACER

1. Flexibilizar el sistema educativo a las demandas del sistema productivo, actualizando currículos y promoviendo la educación técnica y dual.
2. Integrar efectivamente tecnologías emergentes en la educación alineando estas iniciativas con la política de transformación digital.
3. Estandarizar y regular los programas de educación para el trabajo con criterios uniformes para su aprobación y velando por altos estándares de calidad.

PROTECCIÓN SOCIAL

ESCENARIO IDEAL

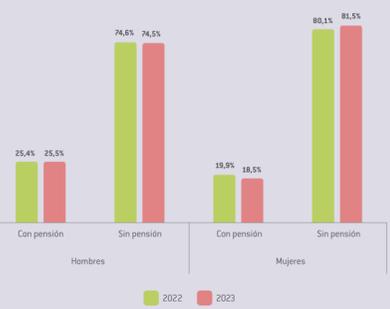
Un sistema de protección que aprovecha los instrumentos de mercado y complementa los pilares solidarios para mitigar los riesgos de una población con necesidades cambiantes y cada vez más longeva.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ A partir de la presente década, la **población en edad de trabajar irá decreciendo**, lo que obliga a replantear los mecanismos de financiación del sistema de protección social. Al mismo tiempo, la **edad promedio de la población** seguirá en aumento [ONU, 2024].

✓ En Colombia, la dedicación de los **hombres a tareas de cuidado no remuneradas equivalió al 27 % de las horas que las mujeres** dedicaron a estas tareas entre 2022 y 2023 [DANE, 2023].

Cobertura pensional. Colombia, 2022-2023



Fuente: Cálculos propios CPC con GEH (factores de expansión a 2018).

LA TAREA POR HACER

1. Incrementar el uso de tecnologías digitales para optimizar los recursos existentes en la provisión del esquema de protección social.
2. Diseñar e implementar un esquema de financiación del Sistema General de Cuidados.
3. Articular el esquema de protección social con otras protecciones que se deben dar en el marco del mercado laboral.

MERCADO LABORAL

ESCENARIO IDEAL

Un sistema flexible que permite diversos modelos de empleo formal, para que empleados y empleadores encuentren la forma óptima de colaboración, y que dialogue con un sistema educativo que garantice la pertinencia.

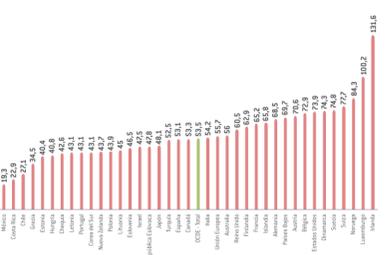
EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

✓ La productividad laboral por hora trabajada en Colombia es de **USD 14,2, una cuarta parte del promedio OCDE** (OCDE, 2024).

✓ El **86 % de los trabajadores informales** tiene ingresos salariales inferiores al salario mínimo [Cálculos CPC, Fuente: DANE [2023]].

✓ En 2023, el **42 % de los desempleados fueron jóvenes entre 15 y 28 años**. Del total de jóvenes que no estudian ni trabajan, el **66 % son mujeres** [Cálculos CPC, Fuente: DANE [2023]].

Productividad laboral por hora trabajada [USD/hora]



Fuente: OCDE [2024].

LA TAREA POR HACER

1. Formalizar los esquemas laborales de la economía colaborativa.
2. Desvincular las contribuciones a la seguridad social del salario mínimo y ajustarlas al ingreso. Además, desarrollar un seguro de desempleo con aportes de empleados y empleadores.
3. Reducir los costos laborales no salariales y ajustar la normativa sobre estabilidad laboral.

INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2024-2025

Descargue el informe aquí



MIEMBROS DE NÚMERO



MIEMBROS ASOCIADOS



INTERNACIONALIZACIÓN

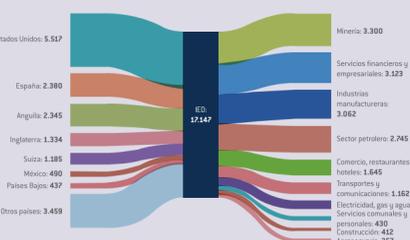
ESCENARIO IDEAL

Una economía integrada a los flujos globales de bienes, servicios, recursos, conocimiento y tecnología.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- Las exportaciones de servicios de Colombia se concentran en actividades asociadas al turismo. No obstante, el país presenta una **baja prevalencia de restricciones al intercambio de servicios**, una fortaleza para potenciar su internacionalización (Banrep, 2023; OCDE, 2024).
- En 2023, la IED hacia Colombia fue USD 12147 millones. El 35 % estuvo destinada a minería y petróleo. El país cuenta con oportunidades de relocalización de inversiones, que podrían generarle un **potencial exportador adicional de USD 2.574 millones** (Banrep, 2024; BDI, 2022).
- El **39,4 % de las empresas** considera que la **simplificación y digitalización de trámites** son uno de los mayores desafíos para facilitar las operaciones de comercio exterior en Colombia (DNP, 2023).

Inversión extranjera directa por país de origen y sector económico. Colombia, 2023 (USD millones)



Fuente: Banrep (2024).

LA TAREA POR HACER

- Impulsar las exportaciones de servicios, y solucionar las barreras regulatorias, técnicas y de capital humano que enfrenta.
- Impulsar una estrategia de atracción de IED de eficiencia, y aprovechar las oportunidades que ofrece el *nearshoring*.
- Promover el uso de los mecanismos de facilitación de comercio y de promoción a las exportaciones.

SISTEMA TRIBUTARIO

ESCENARIO IDEAL

Un sistema que permita la contribución progresiva de todos los ciudadanos, que promueva el crecimiento y la formalidad, y use de manera eficiente las señales de precios.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- En 2022 el **recaudo tributario de Colombia alcanzó el 19,7 %** del PIB, mientras que el promedio de la OCDE fue del 34,0 % (OCDE, 2023).
- El sistema tributario de Colombia es el menos competitivo entre los países de la OCDE, al obtener **46 puntos sobre 100** en el índice de competitividad tributaria (Tax Foundation, 2024).
- El impuesto a la renta de personas naturales equivale al 9 % del recaudo en Colombia, en contraste con el promedio de la OCDE, que es del **61 %** (OCDE, 2023).

Impuestos de renta corporativa, 2022



Fuente: OCDE (2023).

LA TAREA POR HACER

- Transitar hacia un esquema de Declaración Tributaria Universal (DTU).
- Disminuir la contribución de la renta para personas jurídicas y sustituir su recaudo por la homogenización del régimen de IVA.
- Implementar un sistema de información tributario claro e inclusivo, que permita monitorear la progresividad del sistema.

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

ESCENARIO IDEAL

Proveer servicios financieros para el sistema productivo respondiendo a las necesidades de crecimiento, mitigación de riesgos y eficiencia en el servicio.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- En 2022, el **82,2 % de los micronegocios no solicitaron crédito**. De esta porción, alrededor de 44,3 % no lo hizo por tener miedo a las deudas (DANE, 2024).
- El **acceso a productos financieros de personas jurídicas** con registro mercantil activo en 2023 se ubicó en **73,1 %** (SFC y BDO, 2024).
- En línea con lo anterior, el **acceso a crédito se ubicó en 26,1 %**, mientras que el **acceso a depósitos alcanzó el 72,9 %** (SFC y BDO, 2024).

Indicador de acceso a productos financieros para empresas registradas como personas jurídicas, 2019-2023



Fuente: SFC y BDO (2024).

LA TAREA POR HACER

- Diseñar productos que respondan a las necesidades de demanda por servicios financieros de las empresas, y que aprovechen las tecnologías emergentes para reducir sus costos.
- Sistematizar los estudios de demanda para conocer y comprender las necesidades de las actividades productivas en términos de servicios financieros.
- Proponer ajustes a la eliminación de tasa de usura para evitar su efecto distorsionante en el mercado de crédito.

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

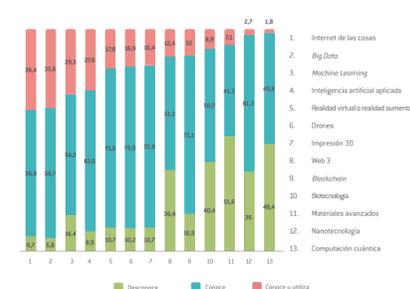
ESCENARIO IDEAL

Un entorno de CTI donde se invierte y se investiga para mejorar la productividad de personas y empresas, buscando transitar a una economía que genere valor agregado para la sociedad.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- La **inversión total en I+D en Colombia fue 0,2 % del PIB** en 2021, frente al promedio de América Latina y el Caribe de 0,61 % y de la OCDE de 2,72 % (RCyT, 2024).
- En 2019, en Colombia tan solo **2,5 % de los investigadores trabajaba en las empresas, y el 95,7 %, en la academia**, mientras que en la OCDE las cifras se ubicaban en 52,4 % y 37 % respectivamente (OCDE, 2023; RCyT, 2024).

Tecnologías emergentes: cuáles conoce, desconoce, conoce y aplica, 2023 (%)



Fuente: Encuesta de Transformación Digital (ANDI, 2024).

LA TAREA POR HACER

- Adoptar y apropiar tecnologías emergentes y disruptivas en las empresas para agilizar procesos, mejorar eficiencia y potenciar productividad y competitividad.
- Promover e impulsar emprendimientos de base científico-tecnológica (EBT), en línea con las tendencias mundiales de inversión de emprendimientos *deep tech*.
- Medir de manera sistemática las capacidades gerenciales para la innovación a niveles nacional y regional.

CRECIMIENTO VERDE

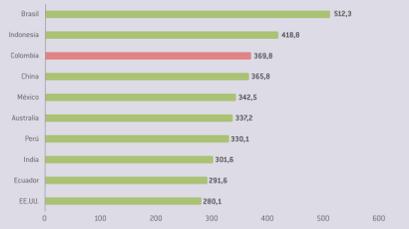
ESCENARIO IDEAL

Un entorno productivo que busca potencial de crecimiento en nuestros activos naturales y en nuestra capacidad de mitigar y adaptarnos al cambio climático, y que encuentra eficiencias en la economía circular.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- Colombia se ubicó en la posición **51 entre 187 países en el índice de competitividad sostenible de 2023**. En el subíndice de intensidad y eficiencia de recursos, alcanzó el puesto 104 (Sustainability, 2023).
- En 2024, Colombia se ubicó en la **posición 63 entre 180 países en el índice de desempeño ambiental** (IDA) de la Universidad de Yale (Block, 2024).

Índice global de biodiversidad 2022, primeras 10 posiciones (valor)



Nota: Índice para 201 países que incluye seis componentes: número de aves, anfibios, peces, mamíferos, reptiles y especies de plantas presentes; no se ajusta por el tamaño o la localización geográfica. Existen otros índices que incluyen otras consideraciones aparte de las especies. Fuente: The Swiftest (2022).

LA TAREA POR HACER

- Enmarcar las acciones del sector ambiente en un proceso de coordinación institucional que busque el crecimiento y el desarrollo sostenible.
- Impulsar la producción sostenible de bioenergía en el país, empezando por definir una ruta clara de articulación público-privada para los biocombustibles.
- Promover el uso de tecnologías que procuran eficiencias en el uso sostenible de recursos para mejorar la productividad empresarial.

PRODUCTIVIDAD RURAL

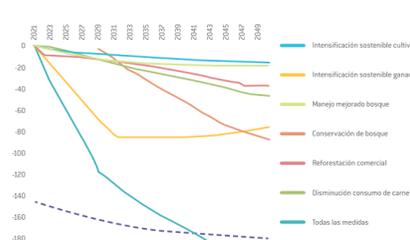
ESCENARIO IDEAL

Una producción agraria que se apalanca en el cambio tecnológico para buscar un crecimiento en torno a la producción sostenible de alimentos y a la captura de carbono como una oportunidad de desarrollo para el país.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- Solo **un tercio** de las unidades productivas emplea sistemas de riego, mientras que la cobertura de adecuación de tierras alcanza el **6 % del área con potencial de irrigación** (DANE, 2014; DNP, 2018).
- La **inversión pública en ciencia, tecnología e innovación en el sector agropecuario** constituyó el **0,06 % del PIB total** y el 0,81 % del PIB agropecuario (Perfetti et al., 2023).
- La **productividad laboral agrícola** se ubicó **59 por debajo** de la **productividad laboral nacional** (OCDE, 2022).

Emissiones netas de GEI según medida de mitigación de la producción agraria. Colombia, 2021-2049



Fuente: Argüello (2022).

LA TAREA POR HACER

- Mejorar la información disponible en torno al sector rural y hacerla interoperable con otras variables sociales y económicas.
- Aprovechar la innovación en la producción de proteína animal, con tecnologías sostenibles para atender la demanda mundial.
- Establecer una agenda de diplomacia sanitaria con enfoque en inteligencia de negocios e identificación de oportunidades con tratados comerciales firmados.

DESARROLLO EMPRESARIAL

ESCENARIO IDEAL

Un tejido empresarial que se caracteriza por su carácter innovador, y que busca eficiencias en su escala y oportunidades en la evolución de la demanda por bienes y servicios del mundo.

EL PRESENTE POR TRANSFORMAR

- En 2021, **14 de 18 actividades económicas** registraron **más del 50 % de empresas que no tuvieron la intención de introducir innovaciones** (DANE, 2021).
- En 2023, más del **90 % de las empresas** en Colombia eran **microempresas** y, de estas, el 84,5 % operaban en la informalidad (DANE, 2023).
- La implementación de **modelos flexibles de trabajo podría significar aumentos en la productividad de las empresas** al enfrentar los cambios futuros en la gestión de la fuerza laboral que se anticipa con el agotamiento del bono demográfico previsto para 2046 (DANE, 2023).

Distribución de empresas formales según tamaño y participación en el empleo formal. Colombia, 2023



Fuente: DANE (2023).

LA TAREA POR HACER

- Seguir apalancando Fábricas de Productividad y Sostenibilidad con apoyo de aliados y del sector privado. Incorporar las recomendaciones de las evaluaciones de impacto.
- Fortalecer el Comité de Entornos Competitivos del SNCI e implementar su hoja de ruta.
- Consolidar programas de apoyo a los emprendimientos de base tecnológica dentro de los programas de INNPulsa.



UN FUTURO PARA TODOS

Descargue la separata aquí

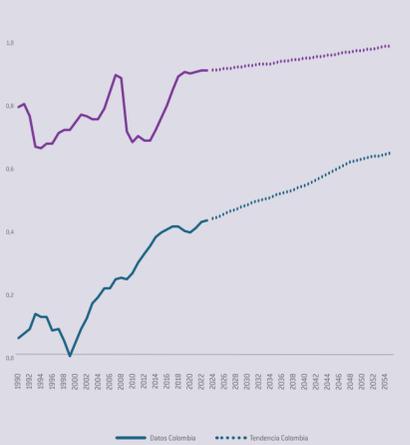


SEPARATA ESPECIAL

ESCENARIO IDEAL

Una sociedad que piensa en las tendencias globales futuras para entender cómo la afectan, que busca en ellas oportunidades de crecimiento sostenible e incluyente, y es capaz de dialogar buscando consensos alrededor de la necesidad de trabajar para el aprovechamiento de estas.

Índice de construcción de futuro, el cual estima la capacidad de construcción de futuro a partir de información histórica



Fuente: Hughes (2024). Datos normalizados del 0 a 1.

LA TAREA POR HACER

- Usar la guía de prospectiva del DNP en gobernaciones y alcaldías para construir los planes de desarrollo departamentales y municipales.
- Impulsar agendas de desarrollo futuro lideradas por la sociedad civil y el sector privado en los territorios.
- Implementar una visión transversal de prospectiva jurídica para las altas cortes.

INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2024 - 2025

