











ProBoyacá – Región Libertadora

Prospectiva Estratégica y Plan Maestro de la Región Libertadora a 2050

Resumen ejecutivo

Gabinete Gobernación Boyacá

Noviembre 19 2024

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

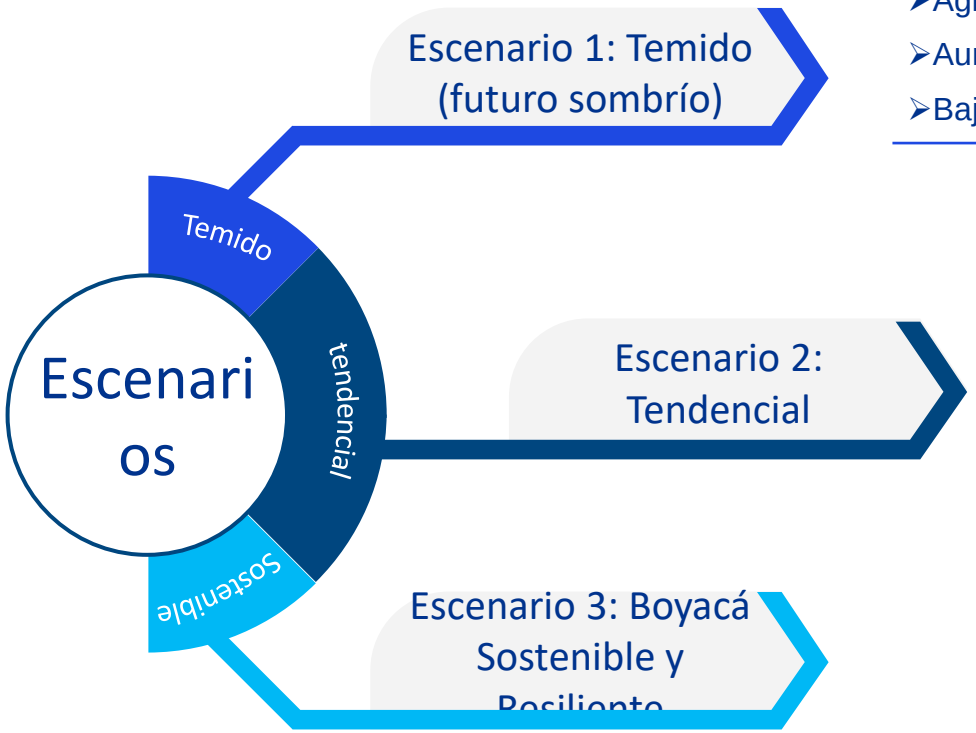
03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

1. ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

El Plan desarrolla un futuro potencial bajo tres escenarios posibles…



- Agro empobrecido, con baja asociatividad .
- Aumenta brecha rural y urbana.
- Bajos niveles de competitividad y pocas posibilidades de crecimiento.

- Expansión de la frontera agrícola.
- Utilización de nuevas tecnologías de la información en el agro y la industria.
- Boyacá se consolida como destino turístico nacional

- Un agro sustentable.
- Acceso a agua limpia para todos.
- Boyacá más conectada: vías, tren , transporte aéreo e internet.
- Las TIC como eje transversal en el desarrollo productivo.
- Atracción de inversión.

1. ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

El Plan de Desarrollo Departamental de Boyacá, “Boyacá Grande” trabaja en una visión a largo plazo en sus políticas y programas…

Para convertir a Boyacá en:

- Tierra del conocimiento
- Tierra para crecer y productiva
- Tierra verde y biodiversa
- Tierra del cuidado y la inclusión
- Tierra segura para vivir dignamente





Una tierra que crece con su gente, superando la pobreza, generando mayores ingresos, encontrando oportunidades de empleo y cerrando las brechas económicas, de redistribución, de cuidado y de género…

1. ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

Etapa I – Diagnóstico

Etapa II – Construcción de portafolio

Etapa III – Indicadores y Sinergias

Entendimiento visión región y análisis aspectos socioeconómicos de la región

- Análisis de los datos económicos históricos.
- Identificación de cadenas productivas
- Priorización de las cadenas.

Cadenas productivas priorizadas

Identificación tendencias locales / internacionales

- Análisis de habilitadores (general y por cadenas priorizadas): capital físico, talento humano, cultura y sociedad, medio ambiente y brechas sociales.
- Análisis del impacto de las macrotendencias
- Entrevistas con actores relevantes

Oportunidades y retos en sectores tradicionales y emergentes

Análisis de oportunidades identificadas

- Análisis de oportunidades de factibles según los habilitadores y tendencias observadas.
- Definición criterios priorización.
- Taller validación de oportunidades.

Oportunidades y retos de la región

Evaluación oportunidades para construcción portafolio de inversión

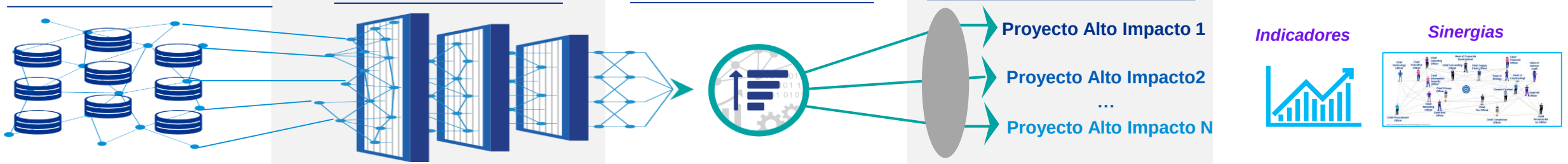
- Listado de proyectos estratégicos para el departamento de Boyacá.

Portafolio de proyectos priorizados para la región

Recomendaciones de sinergias e indicadores para el control del portafolio de inversión

- Recomendaciones para la construcción y consolidación de sinergias entre ProBoyacá y las demás instituciones de la región claves para el desarrollo del plan maestreo 2050.

Presentación final de los proyectos clave de la región



1. ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

Gobernación de Boyacá



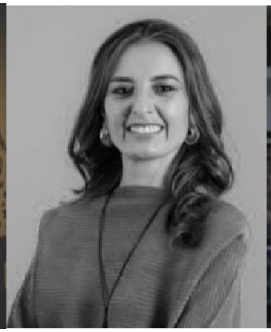
Talleres Empresarios



Expertos



Juan Pablo Zárate



Yeimy Báez



Maria Claudia Lacouture



Ana Fernanda Maiguashca

Bancada de Congresistas





Hernando Chica



Ruben Darío Lizarralde



Jean Claude Bessudo



José Manuel Restrepo



Juan Martín Caicedo

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

1. ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

Lo que sigue… Talleres con Nuestra Gente

- TUNDAMA
- SUGAMUXI



- Talleres resto de provincias
- Taller Asamblea Departamental
- Taller Alcaldes de Cabeceras



© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

La historia económica de Boyacá en el último medio siglo…

…3 historias de éxito y 3 historias de retos…

2. Medio siglo de economía en seis historias…Reto1…Disminución participación PIB



2. Medio siglo de economía en seis historias…Reto 2…Disminución PIB exportador

Antes

5,8%

Participación Exportaciones

Hoy

La participación de Boyacá en las exportaciones de Colombia disminuyó a la cuarta parte de lo que era hace 25 años.

- Apertura económica: Industria perdió competitividad
- Crisis energética, menos competitivos
- Volatilidad en los precios de los minero-energéticos.

1,4%

Participación Exportaciones

Futuro

Ejecutar el Plan Maestro de la Región que….

Aumentar el PIB exportador a través del impulso a sectores emergentes.

Conexión a mercados

- **Atracción de inversión extranjera**
- **Bienestar de la población**
- **Generación de empleo de calidad**
- **Retención de los jóvenes**
- **Diáspora: invierte y regresa**
- **Sostenibilidad**

1980 - 1992 | **1993 - 2022** | **2024 - 2050**

2. Medio siglo de economía en seis historias…Reto 3…Disminución participación recursos PGN

Antes

96%

De los recursos del departamento eran girados del PGN

Hoy

Cada vez el departamento depende más de recursos propios

60%

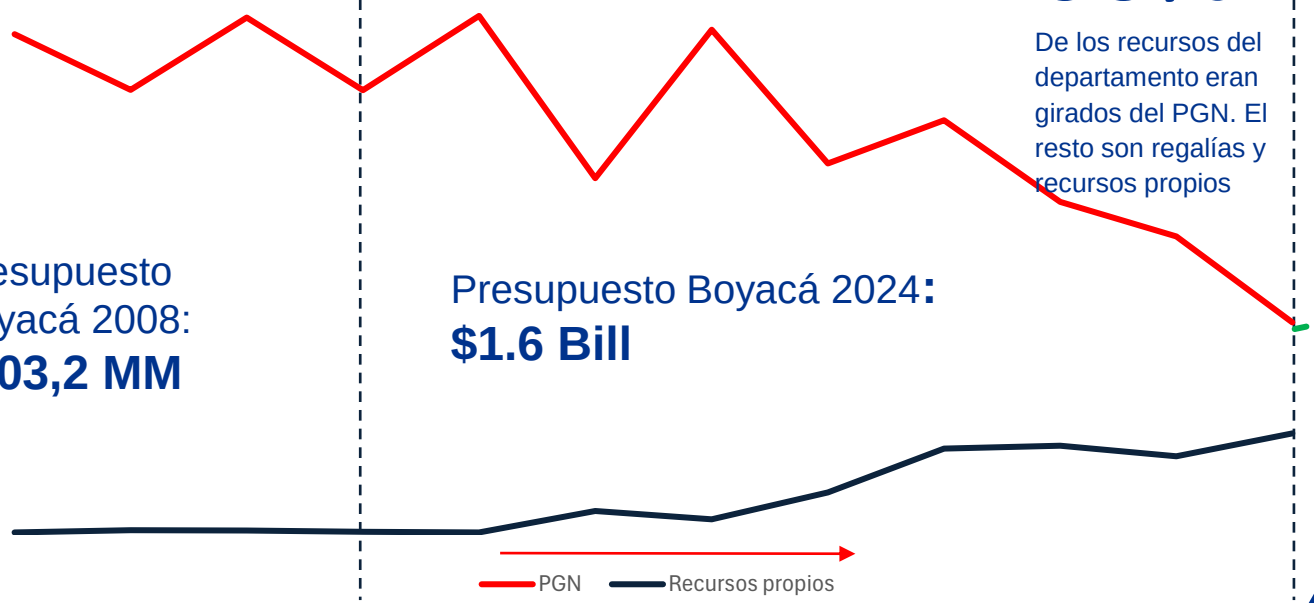
De los recursos del departamento eran girados del PGN. El resto son regalías y recursos propios

Futuro

Ejecutar el Plan Maestro de la Región que….

- **Estructuración de proyectos estratégicos para atraer recursos de inversión del PGN**
- **Incrementar ca… recursos pro…**

Participación del Presupuesto según fuentes



Presupuesto Boyacá 2008: $**103,2 MM**

Presupuesto Boyacá 2024**:** **$1.6 Bill**

- **Conexión a mercados**
- **Atracción de inversión extranjera**
- **Bienestar de la población**
- **Generación de empleo de calidad**
- **Retención de los jóvenes**
- **Diáspora: invierte y regresa**
- **Sostenibilidad**

2008-2014 | **2015-2023** | **2024 - 2050**

- La historia económica de Boyacá en el último medio siglo…
- …3 historias de éxito y 3 historias de retos…

2. Medio siglo de economía en seis historias…Éxito 1…Boyacá la más educada

Boyacá la más educada

#1 Líder en educación nacional

Boyacá lidera el pilar de educación con un puntaje de 8.31 sobre 10.

Primeros lugares en: cobertura neta en educación media y secundaria cercana al 90%.

% Profesores con postgrado

Boyacá cuenta con el mayor porcentaje de profesores con postgrado.

La **quinta mejor tasa de tránsito inmediato del país** (47,9%).

El **nivel de inglés** corresponde a A2 - **nivel medio.**

#3 Posición en tasa de cobertura universitaria en Colombia

Principales áreas de estudio según graduados (2022):

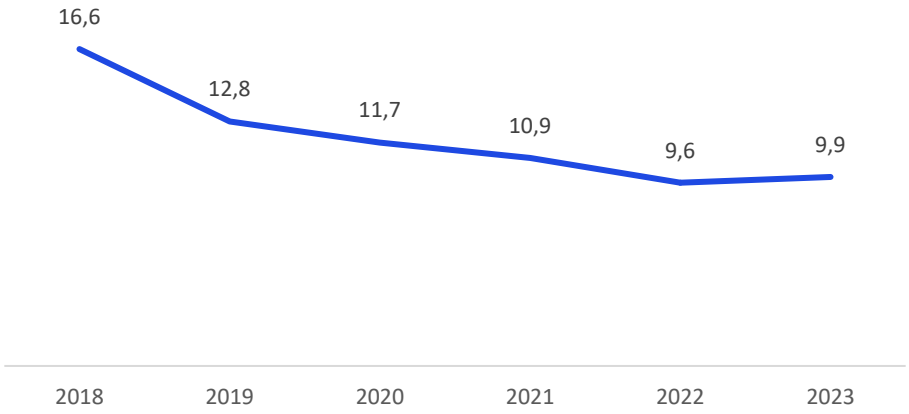
- **Administración de empresas y derecho**
- **Ingeniería, industria y construcción**
- **Educación**

Baja oferta de programas a niveles de pregrado y posgrado relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación

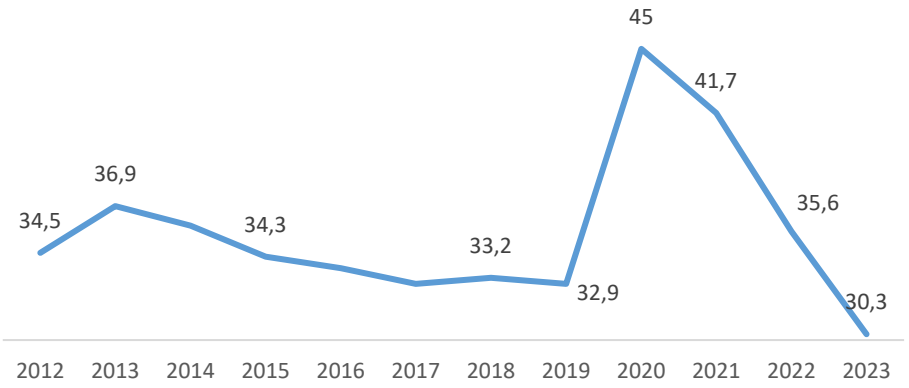
2. Medio siglo de economías en seis historias…Éxito 2…Se disminuyó la pobreza

Boyacá reduce pobreza

Evolución IPM Boyacá (Pobreza multidimensional)

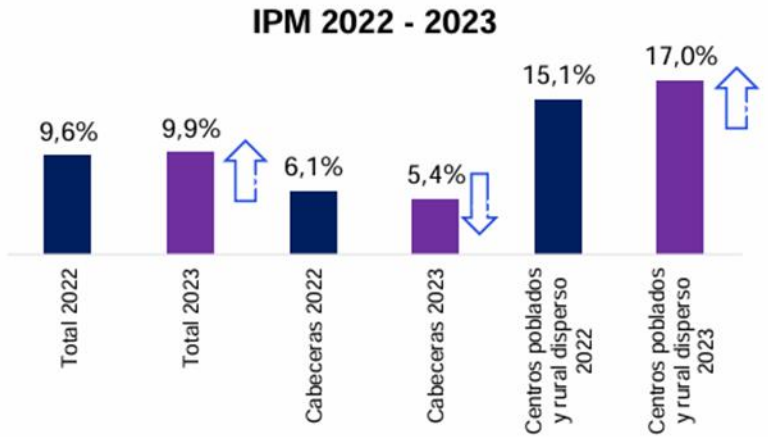


Incidencia Pobreza Monetaria Tunja



Boyacá disminuyó drásticamente los niveles de pobreza en los últimos años pero…

…En el último año se incrementó la pobreza multidimensional en zonas rurales…





… La baja cobertura en las zonas rurales a servicios como el gas y el alcantarillado explican buena parte de este incremento.

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

2. Medio siglo de economía en seis historias…Éxito 3…Aparato productivo diverso

Boyacá Diversidad Productiva

TOP5 de economías MÁS DIVERSAS del país*

1. Antioquia	8
2. Bogotá	7
3. Atlántico	6
4. Bolívar	6
5. Boyacá	5
6. Cundinam	5
7. Santander	4

TOP 6 generación de CARGA

7.2 M de toneladas

Macrosector	Toneladas	Participación %
Minerales	3.9 M	55,1%
Manufacturas	2.4 M	34%
Bebidas	640 mil	8,9%
Agroalimentos	28 mil	0,4%

8vo

departamento en número de empresas

* Índice de 0-10 captura la cantidad de actividades económicas que hacen las 2/3 partes del PIB

Reto: Trabajar de la mano con el DANE para capturar información sectorial en el departamento.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050 …¿Cómo estamos?...Boyacá cuenta con sectores tradicionales y emergentes…

Sectores para mantener y potenciar

1. **Agroindustria:**

   Región como **despensa sostenible para el mundo con un agro industrial,** evolucionado, diversificado, enfocado en tecnología y mano de obra calificada.

2. **Mineria industrial y Coque:**

   Hay un potencial geológico en el territorio… una minería verde, sostenible…

3. **Logística:**

   Hub Logístico del centro oriente de Colombia gracias a sus ventajas competitivas como capital humano, potencial en transporte multimodal y ubicación estratégica.

4. **Turismo:**

   Región líder en turismo de **nichos especializados**.

5. **Industrias para la construcción:**

   Región como proveedor estratégico de materiales de construcción verdes de alta calidad para un sector moderno (acero, cemento y agregados)

6. **Metalmecánica y carrocerias:**

   Líder en la proveeduría metalmecánica y de carrocerías que movilizan la carga y las ciudades del país.

Sectores emergentes

7. **Tecnología:**

   La Región como generador de tecnología que impulse el desarrollo.

8. **Desarrollo inmobiliario:**

   Desarrollar un crecimiento urbano sostenible y planificado: viviendas con espacios verdes, infraestructura eficiente y servicios adecuados

9. **Economía Plateada:**

   Región con potencial de desarrollo para ser el HUB de retiro de la zona andina.

10. **Bioeconomía y energías limpias:**

    Pionero en la innovación de proyectos productivos que articulen innovación, conocimiento y sostenibilidad.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

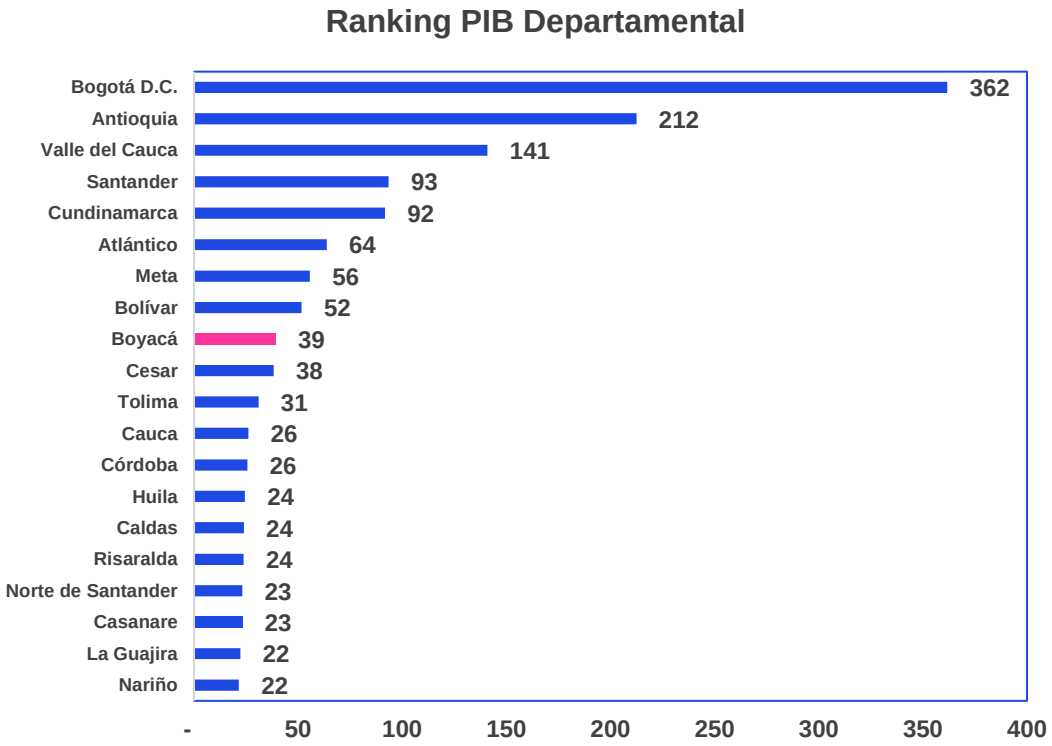
- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050…¿Hacia dónde vamos?

Propósito 2050:

Triplicar el tamaño de la economía boyacense para que la gente sea feliz.





© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050…Portafolio de Proyectos Estratégicos

	La más conectada	La que genera el mejor empleo	La más feliz	La más verde
2024-2027	Tren Conectividad Digital	Atracción de inversión en sectores estratégicos Fortalecimiento clúster estratégicos	Marca / marketing Región	Mecanismos financiación por cuidado de páramos
Otros Proyectos	• Infraestructura aeroportuaria • Vías Pacto Bicentenario • Corredores verdes	• Región bilingüe y *tech* • Articulación CUEE	• Desarrollo inmobiliario • Red de ciudades conectadas • Diáspora Boyacense	• Bioeconomía y energías limpias

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050…Portafolio Proyectos Estratégicos…Criterios de priorización

Criterios habilitantes

		Si	No
1	Aporte al PIB		
2	Atraen inversión	✓	
3	Empleo	✓	
4	Formación talento humano	✓	
5	Conexión con encadenamientos productivos	✓	
6	Orgullo Región Libertadora	✓	

→ Genera Impacto

Criterios priorización

		Si	No
1	Plan Desarrollo Departamental	✓	
2	Liderazgo Privado	✓	

→ Complejidad implementación

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Agenda

01 ¿Cómo hemos construido este ejercicio?

02 Medio siglo de economía en 6 historias

03 El sueño a 2050:

- ¿Cómo estamos?
- ¿Hacia dónde vamos?
- Portafolio de Proyectos Estratégicos
- ¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

¿Cómo se mide el PIB en Colombia?

Oferta

¿Quién produce qué?

La producción empresarial por sectores, a varios niveles.
Valorada a precios corrientes y constantes.

Demanda

¿Cómo se gasta lo que se produce?

- Consumo Hogares
- Gasto Gobierno
- FBKF (Inversión)
- Balanza Comercial

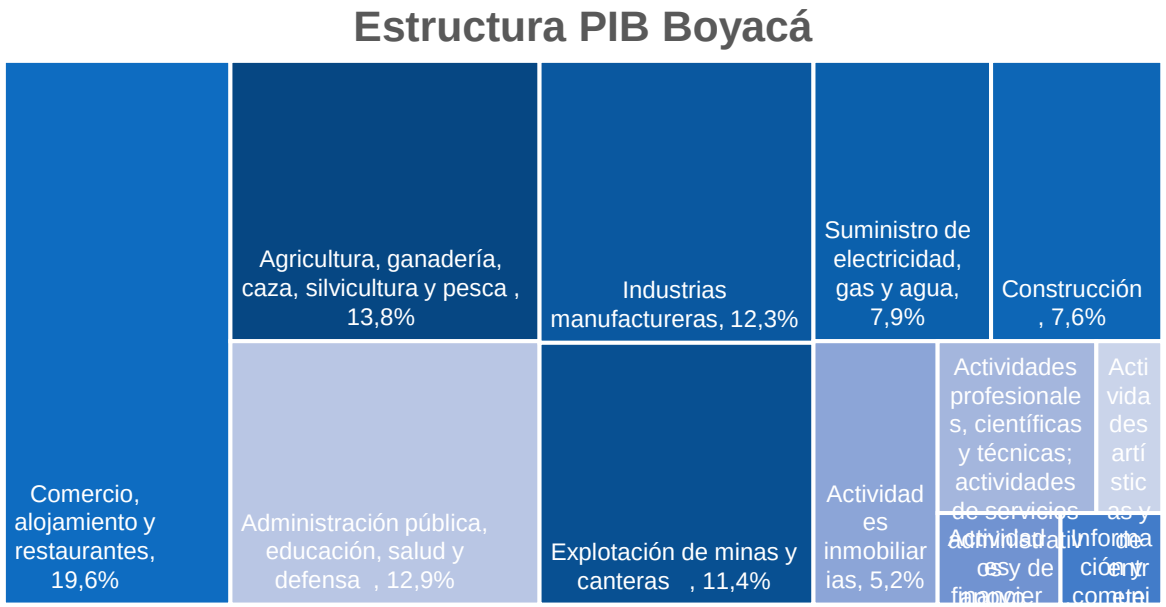
Ingresos

¿Quién se queda con qué?

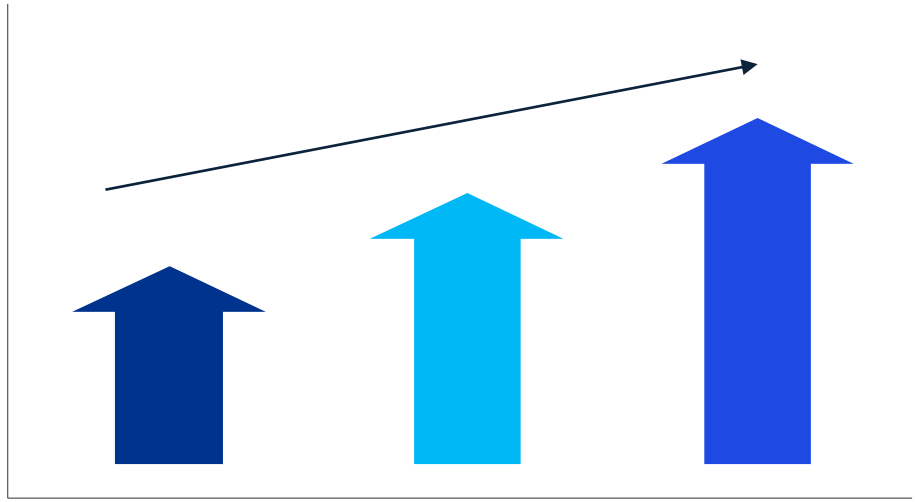
-Rentas al Capital
-Salarios
-Impuestos

Necesidad convenio DANE

3. El sueño a 2050…¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?



Crecer la economía 3 veces



 # 9 **#5**

7 sectores hacen el Pareto (90% de la economía departamental)

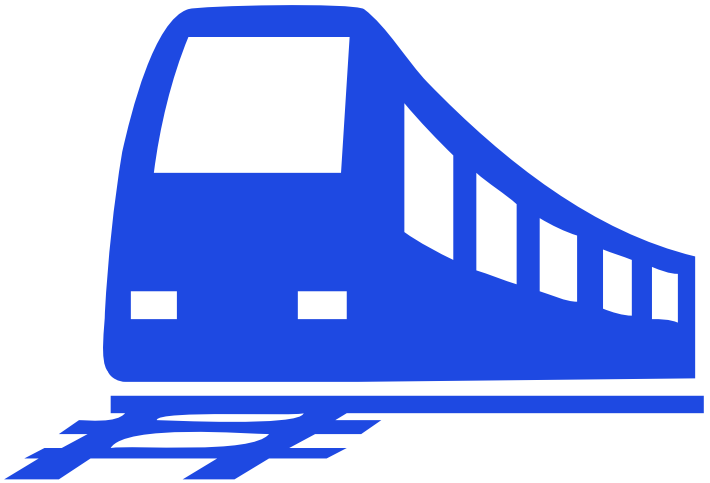
- Comercio y Turismo - Encuesta de Comercio
- Agropecuario - Encuesta Nacional Agrícola
- Manufactura - Encuesta Anual Manufacturera (solo 5 sectores)
- Gobierno – FURAG (Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión Pública)
- Minería - Cuenta Satélite de Minería
- Suministro de Energía - Encuesta Anual Manufacturera
- Construcción - Censo de Edificaciones (solo Tunja) / IPOC (Índice de Producción de Obras Civiles)

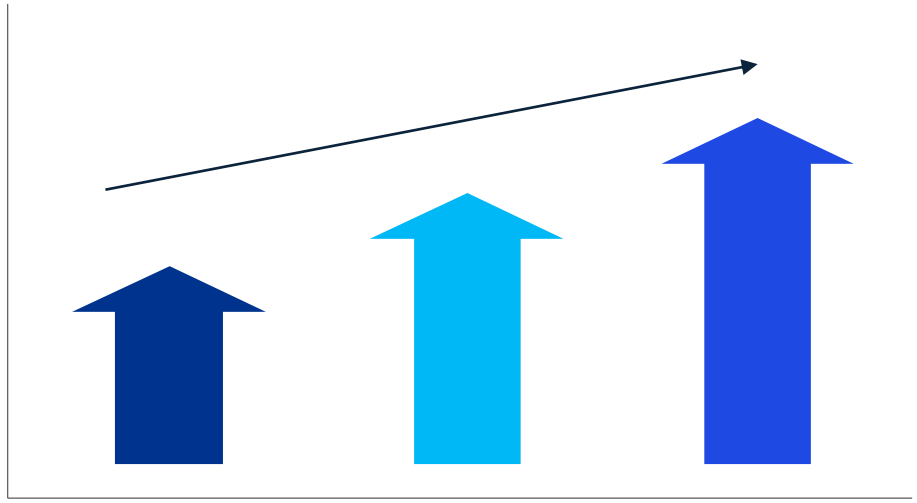
Subregistro cifras Boyacá en el DANE

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

¿Cómo se mide el impacto del TREN en el PIB?

Crecer la economía 3 veces





- Ministerio de Transporte reporta la ejecución en la encuesta que captura el indicador de seguimiento a las obras civiles del DANE que hace seguimiento a la ejecución de obras en el país.
- IPOC- Indicador de Producción de Obras Civiles es el indicador de tendencia que proyecta la línea base de la actividad construcción obras civiles, que a su vez hace parte del sector construcción.
- Luego, eso entraría al PIB del sector construcción, actividad obras civiles.

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

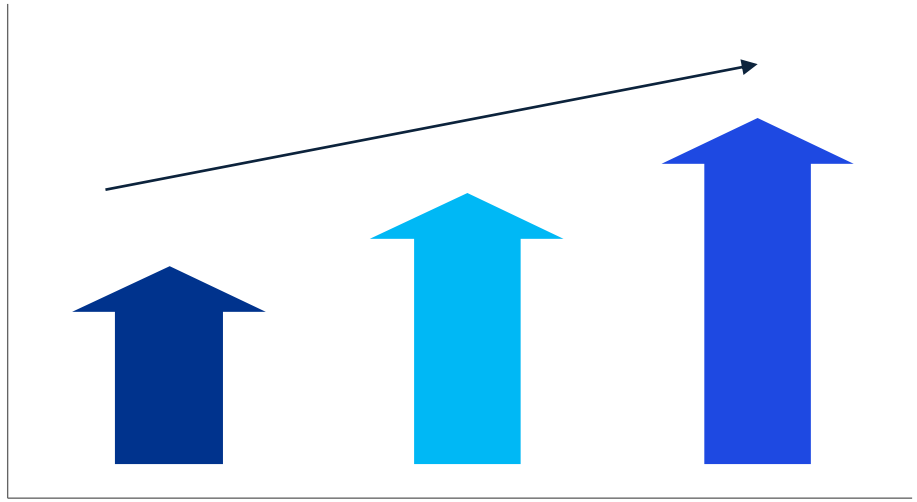
3. El sueño a 2050…¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

¿Qué sectores ayudan a multiplicar el PIB?

Dependiendo qué sectores y qué actividades económicas incentivemos, crece la economía..

Sector/Acitividad Económica	Multiplicador
Construcción	
Carreteras y ferrocarriles	2,1690
Edificaciones	2,2833
Suministro de electricidad, gas y agua	
Suministro de electricidad	1,6718
Gas	1,0279
Agua	1,0044
Industrias manufactureras	
Siderúrgico	1,2377
Fabricación de productos metalúrgicos (metalmecánica)	1,2306
Cemento	1,1610
Bebidas	1,0159
Elaboración productos alimenticios	1,1075
Servicios	
Fabricación de productos informáticos	1,1067
Transporte y logística	1,0764
Alojamiento y restaurantes (Turismo)	1,0027
Explotación de minas y canteras	
Carbón y lignito	1,0017
Petróleo Crudo	1,0627
Minerales metalíferos	0,0147
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	
Ganadería	0,0060
Agricultura	1,0710
Acuicultura	1,1085

Crecer la economía 3 veces



 # 9 **#5**

¿Cuánto retorno tengo por cada peso invertido?.... Dependerá de los encadenamientos productivos, que se capturan en la Matriz Insumo-Producto.

KPMG

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050…¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

Proyecciones de Crecimiento

	2024-2027	2027-2030	2030-2040	2040-2045	2045-2050
El Tren (Inversión 21.53 Bill)					
Infraestructura					
Pacto Bicentenario					
Aeropuertos					
Pacto Territorial-DNP					
Inversión Privada					
Inversión Pública					

X ¿Cuánto?

Línea Base: 38.5 B	**?**	**?**

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

3. El sueño a 2050…¿Cómo medimos y contamos la historia de éxito?

No exhaustivo

Proyecciones de Crecimiento (Preliminar)

	2024-2025	2025-20230	2030-2040	2040-2045	2045-2050
*E**scenario moderado:** Crecemos como veníamos creciendo a una tasa anual promedio de 1,8%*			**x 1,6**		
Línea Base: 38.5 B	**39.9 B**	**43.6 B**	**47.7 B**	**52.2 B**	**62.4 B**
***Escenario optimista:** Se realiza el 50% de las inversiones proyectadas de aquí a 2050.*			**x 2.6**		
Línea Base: 38.5 B	**41.3 B**	**49.4 B**	**59 B**	**70 B**	**100 B**
***Escenario ideal:** Se concretan las inversiones proyectadas y se ejecutan a tiempo.*			**x 3.6**		
Línea Base: 38.5 B	**42.2 B**	**53.7 B**	**68 B**	**86.1 B**	**109 B**

Var. Total PIB periodo de Gobierno: 9,9%

¿Cuál es la historia de éxito que queremos contar de la alianza Gobernación – ProBoyacá en Enero 1 de 2028? ¿Cuánto crecimos en el PIB?

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Momentum de Boyacá

Corazón de la Libertad en Colombia





Corazón del nacimiento de la Industria y la Construcción



PazdelRío
ES COLOMBIA

Corazón del Progreso y la Esperanza en Colombia

Corazón del Tren

Corazón de la Industria

Corazón de la Concordia

Trabajo en equipo de **Gobierno** y **Empresarios** en favor de la **Gente.**

KPMG

© 2024 KPMG Advisory, Tax & Legal S.A.S., sociedades colombianas por acciones simplificadas, adscritas a la organización global de firmas miembro independientes de KPMG International Limited, una entidad inglesa privada limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Document Classification: KPMG Confidential