

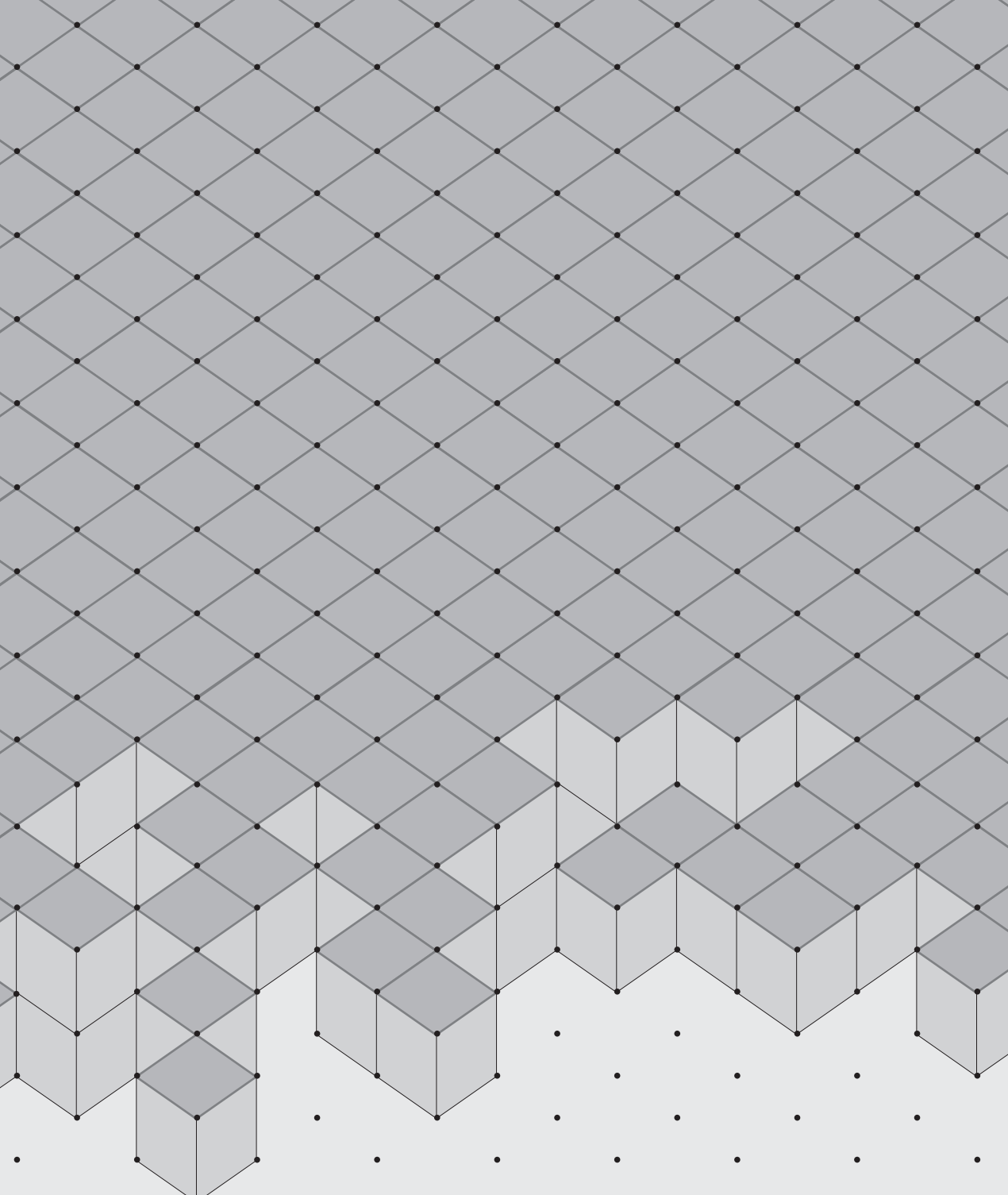
Ene. - Jun. 2015



11

**BOLETÍN REGIONAL, URBANO Y AMBIENTAL**





**ipea**

Brasília, 2015

Ene. - Jun. 2015

**11**

**BOLETÍN REGIONAL, URBANO Y AMBIENTAL**

## Gobierno Federal de Brasil

Secretaría de Asuntos Estratégicos de la  
Presidencia de la República  
Ministro Roberto Mangabeira Unger

**ipea** Instituto de Investigación  
Económica Aplicada

Fundación pública vinculada a la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, el Ipea proporciona soporte técnico e institucional a las acciones gubernamentales – permitiendo la formulación de numerosas políticas públicas y programas de desarrollo brasileño – y poniendo a disposición de la sociedad, investigaciones y estudios realizados por sus técnicos.

### Presidente

Jessé José Freire de Souza

### Director de Desarrollo Institucional

Luiz Cezar Loureiro de Azeredo

### Director de Estudios y Políticas del Estado, de las Instituciones y de la Democracia

Daniel Ricardo de Castro Cerqueira

### Director de Estudios y Políticas Macroeconómicas

Cláudio Hamilton Matos dos Santos

### Director de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales

Marco Aurélio Costa

### Directora de Estudios y Políticas Sectoriales de Innovación, Regulación e Infraestructura

Fernanda De Negri

### Director de Estudios y Políticas Sociales, Sustituto

Carlos Henrique Leite Corseuil

### Director de Estudios y Relaciones Económicas y Políticas Internacionales

Brand Arenari

### Jefe de Gabinete

José Eduardo Elias Romão

### Asesor-jefe de Prensa y Comunicación

João Cláudio Garcia Rodrigues Lima

Ouvidoria: <http://www.ipea.gov.br/ouvidoria>

URL: <http://www.ipea.gov.br>

# Boletín Regional, Urbano y Ambiental

## CONSEJO EDITORIAL

### Editor Responsable

Carlos Wagner de Albuquerque Oliveira

### Organizadores

Guilherme Mendes Resende

Paula Gomes Moreira

### Miembros

(El consejo editorial también tiene la prerrogativa de emitir dictámenes)

Albino Rodrigues Alvarez

Bernardo Alves Furtado

Bruno de Oliveira Cruz

Carlos Henrique Carvalho

Cleandro Henrique Krause

Guilherme Mendes Resende

Júlio César Roma

Leonardo Monteiro Monasterio

Margarida Hatem Pinto Coelho

Maria da Piedade Morais

Nilo Luiz Saccaro Junior

Patricia Alessandra Morita Sakowski

© Instituto de Investigación Económica Aplicada – **ipea** 2015

Boletín Regional, Urbano y Ambiental / Instituto de Investigación Económica Aplicada. Directorio de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales. – n. 1 (dic. 2008) – Brasília : Ipea. Dirur, 2008 –

Semestral.

ISSN 2177-1847

1. Planificación Regional. 2. Política Regional. 3. Política Urbana. 4. Planificación Urbana. 5. Urbanismo. 6. Política Ambiental. 7. Brasil. 8. Periódicos. I. Instituto de Investigación Económica Aplicada. Directorio de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales.

CDD 307.7605

Las opiniones emitidas en esta publicación son responsabilidad única y exclusiva de los autores, y no expresan necesariamente el punto de vista del Instituto de Investigación Económica Aplicada o de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República.

Se permite la reproducción de este texto y de los datos contenidos en el mismo, siempre que se cite la fuente. Queda prohibida la reproducción para fines comerciales.

## ÍNDICE

PRESENTACIÓN.....	5
INTRODUCCIÓN: RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO REGIONAL.....	7
Guilherme Mendes Resende Paula Gomes Moreira	
NOTAS SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LOS DESAFÍOS PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CON IGUALDAD.....	9
Jorge Máttar Luis Riffo Pérez	
LA COMPARABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS TERRITORIALES EN AMÉRICA LATINA .....	15
Rudolf Buitelaar Sergio González Catalán	
BRASIL: 10 AÑOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (PNDR).....	27
Guilherme Mendes Resende Paula Gomes Moreira Adriana Melo Alves João Mendes da Rocha Neto	
MÉXICO: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2013-2018).....	35
Jorge Carlos Díaz Cuervo	
TIPOLOGÍAS MUNICIPALES DE COLOMBIA: HERRAMIENTA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REGIONES DESARROLLADAS.....	39
Camila María Aguilar Londoño Iván Osejo Villamil Cristian Oswaldo Carmona Sanchez Diego Supelano González Johanna Gaitán Alvarez Juan Camilo Taborda	
CONTRIBUIÇÃO PARA A REFLEXÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA REGIONAL LATINO-AMERICANA: FATORES A SEREM CONSIDERADOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA REGIONAL EUROPEIA.....	51
Maurício Fontanetti Aguiar Gianluca Spinaci	



# PRESENTACIÓN

Ciertamente, en el contexto de un mercado más integrado, hay regiones que se adaptan con más grande velocidad y pueden extraer buenos frutos del mercado globalizado. Hay también los que, ante a la falta de capital físico y humano y de escala de producción, la desorganización institucional o mismo por elección política, no pueden integrarse en el mercado mundial y, por tanto, están condenados a permanecer en la pobreza. Anticiparse a estos cambios e identificar los perdedores y ganadores en este proceso genera un cierto desafío en los estudiosos y, por lo tanto, se convierte en un reto constante debido a su elevado grado de complejidad. Esta complejidad se amplifica cuando los temas ambientales están legítimamente integrados en las análisis.

En el plano teórico, hasta hace poco la investigación, tamen la economía urbana cuanto en la economía regional, esta preocupación no era el foco principal de los estudios. La cuestión de los rendimientos constantes a escala y la competencia perfecta eran los temas a los cuales se direccionaban las ciencias urbanas y regionales. Con la nueva geografía económica el panorama ha cambiado. Este cambio se ha incrementado en los estudios que contradicen las externalidades marshallianos y aquellos de las deseconomías de aglomeración. Las teorías que conforman el núcleo duro de la nueva geografía económica ponen de relieve la importancia de rendimientos marginales no decrecientes para los factores de producción y rendimientos crecientes a escala, y crean la posibilidad teórica de equilibrios múltiples, explicando tanto la existencia de redes de ciudades – no sólo la distribución de las actividades – y la diversidad de la base industrial de este grupo de ciudades, así como la distribución de los trabajadores cualificados en el territorio.

La interpretación de los cambios en los problemas regionales, en el nivel regional tiene un carácter teórico y empírico que contribui a la mejor caracterización del espacio. El Ipea considera, por tanto, que la cuestión regional y urbana ocupa un espacio importante dentro de una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Es con esta perspectiva que el Directorio de Estudios Urbanos, Regionales e Ambientales (Dirur) enfrenta el desafío e asume el compromiso de producir, editar y publicar un informe Directorio de Estudios cada semestre para absorber tales cuestiones. Este informe aborda las áreas que estructuran los estudios regionales y están representados en forma de coordinación, como parte de la Dirur, que son: estudios regionales; estudios intraurbanos; redes de ciudades; medio ambiente; y el federalismo. Esta publicación también deja espacio a contribuciones externas, fundamentales para la lectura y identificación por parte de otros actores (académicos, políticos y pensadores libres) de los problemas regionales, como una pieza fundamental en la red de reflexiones actuales sobre este tema.

**Editor**





# INTRODUCCIÓN: RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO REGIONAL<sup>1</sup>

Guilherme Mendes Resende<sup>2</sup>

Paula Gomes Moreira<sup>3</sup>

El desarrollo regional tomó, en los últimos años, calidad central en la agenda de los países latinoamericanos y caribeños. Esto ocurrió porque cada vez más, los gobiernos de la región percibieron que este era un tema fundamental junto a un rol privilegiado de tópicos, en los cuales están incluso sus prioridades de acción. Del mismo modo, las transformaciones ocurridas en el escenario internacional fueron fundamentales para promoción de una multitud de proyectos de cooperación, que tienen como intención principal la superación de las desigualdades existentes, salvo las especificidades de cada país.

La percepción conjugada de que el intercambio de experiencias exitosas en la actual sociedad de la información es una de las mejores alternativas frente a la superación de problemas, hizo con que surgiera la idea de creación de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional, en adelante RED; inicialmente impulsada por el gobierno brasileño.

La RED tuvo su lanzamiento en diciembre de 2013, en Brasilia, en ocasión que contó con la participación de trece gobiernos de Latinoamérica, correspondientemente: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, México, Ecuador, Panamá, Perú, El Salvador y Uruguay; así como de empleados de organizaciones internacionales con gran interés en el tema, por ejemplo, el Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Entre sus líneas de actuación hasta el momento, es prudente resaltar el cambio de conocimientos y de experiencias, tarea establecida después de la constitución de grupos de trabajo en los temas de: estadísticas e indicadores para el monitoreo y evaluación de políticas regionales en América Latina; mecanismos de convergencia y cohesión territorial y regiones transfronterizas.

---

1. Fue realizada colaboración técnica entre el Ipea e el Ministerio de la Integración Nacional (MI) en 2013, a través del Acuerdo de Cooperación Técnica en 19/2013 y del término de Cooperación hacia la Descentralización de Créditos en 31/2013. Entre las acciones con ejecución hasta el principio de 2015, están estudios correspondientes a la articulación de la RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL (RED). Uno de los productos de esta colaboración junto al MI es la publicación de una edición especial del Boletín Regional Urbano y Ambiental de DIRUR dedicado a las experiencias de política regional de los países que hacen parte de dicha RED. A nosotros nos gustaría agradecer el gran apoyo de toda la Secretaria de Desarrollo Regional (SDR) del MI, especialmente de la Directora Adriana Melo Alves y de los dos Coordinadores, Paulo Pitanga do Amparo e João Mendes da Rocha Neto.

2. Investigador del Directorio de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales (Dirur), Ipea.

3. Estudiante del Programa de doctorado en relaciones internacionales de la Universidade de Brasília (UnB) y becaria de investigación del Dirur/Ipea.

Así, como parte de los esfuerzos en profundizar los intercambios hasta ahora realizados, el Directorio de Estudios y Políticas Regionales, Urbanas y Ambientales (Dirur), del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), lanzó una edición especial de su Boletín Regional y Urbano sobre la RED, con la compilación de artículos de directivos y académicos, con el fin también de divulgación de las experiencias latinoamericanas de instituciones y países socios.

El primer artículo, de Jorge Máttar y Luis Riffo Pérez, presenta la discusión de las desigualdades regionales de América Latina y Caribe, y los modos de su superación, identificando las iniciativas pioneras de organismos internacionales como el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además, los autores hacen un óptimo histórico sobre la constitución de la RED.

El segundo artículo de Rudolf Buitelaar y Sergio González Catalán está concentrado en la disponibilidad y en las posibilidades de comparación estadísticas territoriales entre países latinoamericanos. La geografía del desarrollo es el punto central de su texto que atraviesa aunque, muy impactadas por los diseños y dimensiones de los países, las limitaciones de tales prácticas. Sin embargo, el autor sugiere caminos posibles con miras a la superación de tales límites, más enfocados en la dinámica de los territorios y menos en categorías estáticas de indicadores.

El tercer artículo de Guilherme Mendes Resende, Paula Gomes Moreira, Adriana Melo Alves y João Mendes da Rocha Neto trata de la política regional brasileña. Su texto presenta ciertos desafíos y perspectivas de la Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR), del Ministerio de la Integración Nacional (MI), que en 2014 completó 10 años. A lo largo del texto son descritos puntos importantes de su formulación, así como de sus principales herramientas de financiación – como por ejemplo los Fondos Constitucionales de Financiación, entre otros –, y sus impactos con relación a los objetivos previamente establecidos.

A continuación, Jorge Carlos Díaz Cuervo, aborda el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, documento que rige todo el presupuesto de la Administración Pública Federal de México. Como consecuencia, los programas y políticas sectoriales, institucionales y, sobre todo, regionales pasaron a ser elaborados basados en este plano. Una de las más grandes contribuciones del artículo es el de representar, de un punto de vista del intercambio de experiencias, un buen ejemplo de abordaje regional, porque identifica potencialidades de un punto de vista multidimensional, práctica que es posible de aplicación dentro de otros contextos latinoamericanos.

Ya para Maurício Fontanetti Aguiar y Gianluca Spinaci hay algunos factores sustanciales que deben ser considerados en lo que respecta la elaboración de una política regional latinoamericana, desde consideraciones sobre la política regional europea. Los autores argumentan que mismo el ejemplo europeo, el más reconocido del mundo, no ocurre de una manera homogénea, hecho para el cual los formuladores e implementadores de América Latina deben estar atentos. De este modo, son hechas recomendaciones a la luz de las restricciones existentes frente a la plena funcionalidad de las políticas regionales europeas, que podrían ocurrir también en el entorno latinoamericano.

Por fin, el Boletín se presenta como una herramienta más a ser apropiada por los primordiales agentes, desde aquellos que trabajan efectivamente con el desarrollo regional, hasta mismo, los que piensan sobre el tema. Su objetivo principal es el de proveer un buen ejemplo de práctica internacional común, que es la RED, cada día más consolidada. Es tanto una lectura indispensable a los que la desean mejor conocer, cuanto un rescate de todo que hasta ahora ha sido realizado.

# NOTAS SOBRE EL DESARROLLO REGIONAL EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y LOS DESAFÍOS PARA EL CAMBIO ESTRUCTURAL CON IGUALDAD<sup>1</sup>

Jorge Máttar<sup>2</sup>  
Luis Riffo Pérez<sup>3</sup>

## 1 DESARROLLO Y DESIGUALDADES REGIONALES EN AMÉRICA LATINA

El desarrollo regional en América Latina y el Caribe ha sido una preocupación sistemática del trabajo del ILPES y la Cepal desde sus orígenes y ha tenido expresiones concretas en el apoyo al diseño e implementación de políticas de desarrollo regional desde mediados del siglo pasado en varios países del continente. Esta preocupación tuvo su base en la constatación de las elevadas brechas socio-espaciales en América Latina y el Caribe comparadas con las existentes en otros Continentes. Un ejemplo de aquello es la fuerte concentración geográfica, tanto de la población como de la producción, en un número limitado de lugares y ciudades.

El avance del proceso de industrialización durante las décadas del 50 al 70, junto con una importante dinámica de urbanización, originó grandes oleadas migratorias del campo a la ciudad provocando un crecimiento acelerado de las principales metrópolis de América Latina. Esto condujo a la emergencia de lo que algunos autores denominaron la macrocefalia urbana, que daba cuenta de un acelerado fenómeno concentrador. Es así que aglomeraciones urbanas como la Ciudad de México, Sao Paulo, Río de Janeiro o Buenos Aires se han transformado en mega-regiones y otras ciudades latinoamericanas están en la misma senda.

Esta dinámica campo – ciudad generó una creciente brecha en las posibilidades de desarrollo económico y en las condiciones generales de vida entre distintas regiones, replicando al interior de los países los esquemas centro-periferia que la Cepal había identificado para el caso del comercio internacional. De esta forma se configuraron patrones de organización espacial altamente desequilibrados al interior de los países latinoamericanos.

---

1. Esta nota es una versión ampliada de la intervención de Jorge Máttar en la reunión de la Red de políticas de desarrollo regional, celebrada en México DF, en julio de 2014.

2. Director del ILPES. *E-mail*: <jorge.mattar@cepal.org>.

3. Investigador en el Área de Gestión del Desarrollo Regional y Local del ILPES. *E-mail*: <luis.riffo@cepal.org>.

En el marco del apogeo del keynesianismo y de enfoques que promovían un activo rol del Estado en la conducción de los procesos de desarrollo, en la región se construyeron sistemas de planificación, tanto nacional como sub-nacional, que buscaron alterar la dinámica de crecimiento desigual. En el caso de la dimensión espacial la planificación orientó sus esfuerzos a la búsqueda de patrones de organización espacial más equilibrados; el ejemplo más emblemático de políticas fue la propuesta de creación de polos de crecimiento o polos de desarrollo basados en los aportes del economista francés François Perroux.<sup>4</sup>

La crisis de la deuda en los años ochenta, junto con la emergencia de enfoques teóricos que privilegiaron la desregulación y la reducción de la actividad del Estado, hizo que se dismantelara el enfoque y la institucionalidad de la planificación del desarrollo, lo que llevó incluso al cierre de los ministerios del ramo en varios países. Las prioridades se centraron entonces en gestionar la crisis y, una vez restituidos los equilibrios macroeconómicos en los noventa, el modelo dominante en la región privilegió los mecanismos de mercado en detrimento del Estado y, por ende, la planificación, tanto en su dimensión nacional y sectorial como en su dimensión regional, quedó relegada del quehacer de la política pública.

Otra crisis global, en este caso la crisis financiera de 2008, dio pie a una inflexión en cuanto la prioridad asignada a los mecanismos de mercado como principal impulsor de los procesos de desarrollo. En efecto, la negativa evaluación realizada sobre el funcionamiento del sistema financiero internacional y su incapacidad para regular las fuertes dinámicas especulativas implicó repensar la relación Estado – Mercado construida en torno de marcos conceptuales neoliberales.

El momento actual de las políticas públicas en América Latina y el Caribe parece inclinarse hacia una recuperación del rol del Estado como actor clave para catalizar procesos de desarrollo inclusivos y sustentables y, en particular, procesos de desarrollo regional más balanceados. Si bien la historia reciente de nuestro Continente muestra importantes avances en materia de desarrollo económico y social, no es menos cierto que las grandes diferencias socioeconómicas existentes entre territorios rezagados y prósperos se mantienen en la mayoría de nuestros países.

Es por esto que la Cepal ha considerado que la dimensión territorial del desarrollo juega un rol importante en las estrategias de cambio estructural con igualdad que ha impulsado desde 2010. En efecto, la Cepal ha venido proponiendo desde 2010, a partir de *La Hora de la Igualdad. Brechas por cerrar Caminos por abrir*<sup>5</sup>, que el principal problema que debe enfrentar América Latina y el Caribe es la desigualdad, bajo la constatación de que nuestro continente no es el más pobre, pero sí el más desigual, y que esta desigualdad se expresa en diversos ámbitos tales como los mercados de trabajo, las desigualdades de género, étnicas, y particularmente territoriales.

Este énfasis en la desigualdad como problema central ha captado la atención de diversas organizaciones internacionales tales como el PNUD<sup>6</sup> y foros globales como el World Economic Forum<sup>7</sup>, y ha sido fortalecido por importantes investigaciones recientes, como

4. Perroux, F. (1955). Note sur les notions de pôle de croissance. *Economie Appliquée* 7(1-2), pp. 307-320.

5. Una panorámica completa sobre el pensamiento reciente de Cepal puede verse en la trilogía de documentos elaborados para los últimos tres periodos de sesiones. Cepal (2012) Cambio Estructural para la Igualdad. Una Visión Integrada del Desarrollo, Santiago de Chile, Cepal; Cepal (2010a) La Hora de la Igualdad. Brechas por Cerrar, Caminos por Abrir, Santiago de Chile, Cepal; Cepal (2010b) La Economía del Cambio Climático en América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, Cepal.

6. UNDP (2013) *Humanity Divided: Confronting Inequality in Developing Countries*, New York, UNDP.

7. World Economic Forum (2014) *Global Risks 2014 Ninth Edition*.

el libro de Thomas Piketty *El Capital en el Siglo XXI* que ha dado lugar a una importante discusión académica y política a nivel global. Asimismo, nuevas perspectivas multidisciplinares sobre los impactos sociales negativos generados por la desigualdad están siendo elaboradas por investigadores tales como Richard Wilkinson y Kate Pickett.<sup>8</sup>

La particularidad del enfoque de Cepal se basa en una aproximación estructuralista del desarrollo, elaborada por diversos intelectuales latinoamericanos, en primer término por el fundador de la Cepal Raúl Prebisch y por destacados economistas tales como Celso Furtado, Aníbal Pinto, Osvaldo Sunkel, Víctor Urquidí, Juan Noyola y Maria da Conceição Tavares, entre otros.<sup>9</sup>

Para el estructuralismo Cepalino la desigualdad es una expresión de fenómenos más profundos, como la fuerte heterogeneidad estructural observable en los procesos productivos de América Latina y el Caribe y es por esto que la Cepal propone que las estrategias que busquen enfrentar la fuerte desigualdad deben sustentarse necesariamente en procesos de cambio estructural que modifiquen la estructura productiva y por consiguiente la estructura distributiva. Desde la perspectiva cepalina entonces las desigualdades regionales forman parte del conjunto de desigualdades estructurales latinoamericanas y su abordaje debe ser concebido desde una perspectiva integral del desarrollo.

## 2 ESTADO Y PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL EN EL CONTEXTO ACTUAL

En el contexto de apogeo de la planificación en América Latina, la Cepal y el ILPES jugaron un rol central en la formación de cuadros técnicos gubernamentales y en el apoyo en la creación de sistemas de planificación<sup>10</sup>. Los cursos de planificación del desarrollo contemplaban, en los años cincuenta y sesenta, módulos sobre planificación regional y a inicios de los 70s comenzaron a dictarse cursos específicos sobre el tema.<sup>11</sup>

Los enfoques prevalecientes en ese momento privilegiaban una planificación desde arriba, de especialistas y para especialistas, sin participación social y sin mucha comunicación con la planificación sectorial o nacional. Eran los tiempos del “Plan libro” que podía tener un contenido técnico impecable, pero que solía sufrir problemas en su implementación, y aun mas en su evaluación, justamente por la prácticamente nula participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado en el proceso.

Bajo el contexto del Consenso de Washington y de la disminución del rol del Estado en los procesos de planificación el ILPES siguió trabajando el tema de desarrollo regional pero desde una perspectiva local y de desarrollo endógeno, orientándose principalmente a fortalecer la capacidad de planificación en gobiernos locales, apoyada también por numerosas ONG’s. Por cierto, muchos sostienen que el surgimiento y consolidación de numerosas ONG’s que se abocaron a trabajar en los temas de desarrollo local, con las comunidades y actores gubernamentales locales, de la academia, sociedad civil, lo hicieron en buena medida para ocupar el vacío que dejó el alejamiento del Estado en aquellos años.

8. Wilkinson, Richard y Kate Pickett (2009) *Desigualdad: un Análisis de la (In)felicidad Colectiva*, Madrid, Turner Publicaciones.

9. Para una revisión de la trayectoria del pensamiento estructuralista de la Cepal ver, Cepal (1998) *Cincuenta años de Pensamiento en la Cepal*, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica; Rodríguez, Octavio (2006) *El Estructuralismo Latinoamericano*, México D.F, Siglo XXI.

10. Ver Máttar, Jorge y Daniel Perrotti (2014) *La planificación como instrumento de desarrollo con igualdad en América Latina y el Caribe: Tendencias y desafíos*, Serie Gestión Pública, 80, Santiago de Chile, ILPES.

11. Ver Riffo, Luis (2013) *50 años del ILPES: evolución de los marcos conceptuales sobre desarrollo territorial*, Serie Desarrollo Territorial, 15, Santiago de Chile, ILPES.

Poco a poco, en el transcurso de la última década, el desarrollo local y regional en América Latina dejó de ser un asunto solo de interés de gobiernos locales y se erigió nuevamente como tema de las agendas públicas nacionales, comenzando la aparición de un nuevo ciclo de políticas nacionales de desarrollo regional que tienen su ejemplo emblemático en la Política Nacional de Desarrollo Regional impulsada por Brasil desde inicios de los 2000.

Esta vuelta de la dimensión regional a las agendas nacionales se produce en el marco de una activa presencia de los gobiernos sub-nacionales, así como de la revalorización de la ciudadanía como actor relevante en los procesos de gestión pública, lo que ha conllevado la necesidad de implementar acciones de coordinación multinivel en el diseño e implementación de estrategias, planes y políticas. Es por esto que en el ILPES se comenzó a incorporar otros elementos en los cursos de planificación regional y local, tales como la coordinación y coherencia entre niveles de gobierno, la participación ciudadana, el ordenamiento del territorio y la prospectiva territorial, entre otros.

Por otra parte, el foco de atención en el periodo desarrollista se centraba en los esfuerzos de cada país individual, mientras que en la actualidad también se otorga gran relevancia a la generación de espacios de diálogo intergubernamental donde los países puedan compartir experiencias y generar procesos de aprendizaje colectivo. Es así que la noción de red hace su aparición como un valioso instrumento de cooperación.

La planificación en el mundo actual se torna en un proceso muy complejo y dinámico debido a la necesidad de considerar la necesaria coordinación entre diferentes niveles de gobierno y los actores sociales, la intertemporalidad del proceso (corto, mediano y largo plazo), la multiplicidad de sectores (agricultura, industria, servicios) y su articulación con lo global y, finalmente, la intervención de la ecuación Estado-Mercado-Sociedad a lo largo de todo el proceso: diseño, implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación.

### **3 LA RED LATINOAMERICANA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO REGIONAL**

En el último trienio, desde el ILPES se constataron diversos intereses y esfuerzos latinoamericanos para construir espacios colectivos de reflexión sobre los procesos de desarrollo regional. De esta forma, la idea de construir una red intergubernamental comienza a aparecer en varias reuniones a lo largo del 2012, entre ellas el I Encuentro de Expertos Gubernamentales en Políticas de Desarrollo Territorial en América Latina y el Caribe, organizada por el ILPES en Santiago de Chile.

En Octubre 2012, el ILPES invitó a una reunión en Santiago, Chile, a funcionarios de gobiernos de doce países de la región, que estaban diseñando e implementando políticas nacionales de desarrollo regional, para que compartieran sus experiencias. EUROsociAL, en su línea de cohesión territorial, había hecho algo similar en una reunión en Bogotá el mismo año.

Por otra parte la OCDE, con su Comité de Política Territorial y su Centro de Desarrollo, junto con el Directorado de Política Regional de la Unión Europea, con su política de cohesión, también habían tenido programas de cooperación importantes en esta materia con varios países latinoamericanos, siendo por tanto socios naturales e importantes para una iniciativa mayor.

De estos eventos e intercambios nació entonces la idea de conformar una red. Esta idea se fue concretando en el 2013 bajo el liderazgo del Ministerio de Integración Nacional

de Brasil y con la colaboración activa del ILPES, la FIIAPP y el Centro de Desarrollo de la OECD, formalizándose en Brasilia la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional. En 2014 la Red celebró su reunión intermedia anual donde fue presentada la propuesta de Política Nacional de Desarrollo Regional de México.

Vistos estos antecedentes vale la pena preguntarse ahora cómo ha sido esa experiencia? Qué podemos hacer juntos en beneficio del desarrollo regional en los países? Cuál es el propósito de la red? Estas son, en nuestra opinión desde el ILPES, algunas de las preguntas de fondo que se abordaron en el encuentro de la Red sobre las cuales se pueden plantear reflexiones preliminares que ayuden a fortalecer el trabajo futuro.

En primer lugar, como ha quedado en evidencia tanto en la reunión celebrada en Brasilia en 2013 como en la efectuada en México en 2014, uno de los factores de éxito fundamentales para lograr una buena propuesta, e implementación y evaluación, de una política nacional de desarrollo regional se refiere a un fuerte y variado apoyo político. Los diálogos y acuerdos que puedan lograrse a partir, por ejemplo, de un gran pacto por el desarrollo regional tendrán mayor solidez si en ellos participan representantes regionales y locales, sectoriales, nacionales; tanto de ámbitos gubernamentales como de la sociedad civil, en resumen, actores del mundo público y privado.

Dentro de la misma línea estimamos que la participación de representantes y colaboradores de instituciones de otros continentes, tales como la Unión Europea, que compartan sus experiencias brinda un apoyo moral y un respaldo político importante.

En segundo lugar, resulta evidente que hay una serie de temas específicos que pueden ser explorados en conjunto para obtener ideas y propuestas prácticas sobre que se puede hacer y qué se debe evitar o mejorar. En el caso de la reunión intermedia realizada en México se seleccionaron como temas de trabajo el financiamiento del desarrollo regional; la cooperación transfronteriza y el fortalecimiento de estadísticas e indicadores territoriales que sean comparables internacionalmente.

Este último tema es de gran relevancia para el ILPES, que ha estado trabajando en la sistematización y análisis de indicadores a nivel sub-nacional de los países de América Latina y el Caribe en el marco de la elaboración de la publicación bianual *Panorama del Desarrollo Territorial de América Latina y el Caribe*. Esta publicación tiene como objetivo general realizar un monitoreo sistemático de las dinámicas sub-nacionales latinoamericanas a partir de la información oficial disponible. Asimismo, se busca promover reflexiones académicas y gubernamentales en torno de la disponibilidad y cobertura de información sub-nacional, así como respecto a definiciones conceptuales que contribuyan a mejorar la interpretación de las dinámicas territoriales y a mejorar el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Finalmente, en el ILPES en particular, y en la Cepal en general, pensamos que hay un tercer elemento que le da sentido y razón de ser a la red. Este elemento tiene que ver con la autoimagen de América Latina y la idea de integración regional.

América Latina por lo general se concibe como un conjunto de países y no como un conjunto de regiones o territorios muy diversos. De hecho, en los esquemas de integración en nuestra región, contrario a la experiencia europea, la noción de que los territorios más vulnerables o de menor desarrollo relativo requieren apoyo y políticas especiales para poder beneficiarse de la integración comercial, no ha estado muy presente, lo cual es una omisión importante, considerando las elevadas desigualdades existentes.

¿Cómo podemos pensar que la integración en América Latina puede dar resultados satisfactorios si los países en su interior están fragmentados y segmentados?

Los que trabajamos sobre las políticas de desarrollo regional en los países, en conjunto estamos construyendo una nueva imagen de América Latina, una imagen construida a partir del reconocimiento de la diversidad y la desigualdad geográfica en las condiciones económicas y sociales. Es una mirada de crucial importancia para construir una América Latina mejor, más integrada, más igualitaria, más próspera. Para estos efectos en el ILPES tenemos un mandato de nuestro Consejo Regional de Planificación para avanzar en la construcción de esa imagen deseada de la región a largo plazo, empeño en el que se encuentran muchos países que también caminan hacia la construcción de visiones de futuro, un futuro que hay que construir desde ahora, con participación de todos y todas, con políticas de estado y acuerdos entre todos los actores y las fuerzas vivas en los países.



# LA COMPARABILIDAD DE LAS ESTADÍSTICAS TERRITORIALES EN AMÉRICA LATINA

Rudolf Buitelaar<sup>1</sup>  
Sergio González Catalán<sup>2</sup>

## 1 INTRODUCCIÓN

Recientemente en América Latina se ha observado en los países un creciente interés por la geografía del desarrollo, lo que se ha traducido en la incorporación de objetivos asociados a un desarrollo territorial más armónico y equilibrado en las agendas de los gobiernos nacionales.

La CEPAL en el documento la Hora de la Igualdad (Cepal, 2010) identificó como uno de los principales problemas de América Latina las grandes brechas que se observan entre territorios. La geografía de las desigualdades económicas y sociales en los países de América Latina ha influido en las agendas nacionales de política pública lo que se expresa, entre otras manifestaciones, en la adopción de nuevas políticas nacionales de desarrollo regional, en reformas constitucionales que definen nuevos parámetros de organización territorial y en el impulso a procesos de descentralización.

En América Latina y el Caribe se han dado novedosas iniciativas de integración regional a través de CELAC, UNASUR, ALBA, Alianza del Pacífico entre otras, junto con nuevos impulsos a través de mecanismos existentes como Mercosur y SICA, entre otros. Pero un hecho importante a considerar es que la integración entre países no dará buenos resultados si los países están fragmentados en su interior, por lo que se hace indispensable posicionar la geografía de las desigualdades y las políticas nacionales de desarrollo territorial en la agenda de la integración latinoamericana y del Caribe.

La raíz de la identificación de la problemática territorial se ha hecho necesario contar con estadísticas territoriales precisas y robustas para el correcto diagnóstico de las brechas que existen entre territorios y que permitan un adecuado diseño, implementación y evaluación de las políticas de desarrollo para el logro de la igualdad.

---

1. Jefe del Área de Gestión del Desarrollo Local y Regional del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). *E-mail*: <rudolf.buitelaar@cepal.org>.

2. Investigador del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la Cepal. *E-mail*: <sergio.gonzalez@cepal.org>.

EUROsocial con apoyo de ILPES ha realizado un esfuerzo por establecer el estado del arte en materia de estadísticas territoriales en los países de América Latina, para lo cual han desarrollado un trabajo de investigación centrado en el análisis de las estadísticas territoriales económicas y sociales. A continuación se presentan los resultados de ese trabajo conjunto, primero mostrando un análisis general de la comparabilidad internacional de las estadísticas y los principales desafíos en América Latina. Luego se presenta un análisis del estado del arte de las estadísticas territoriales de América Latina a través del análisis de dos fuentes principales de datos: las cuentas sub-nacionales que generan el Producto Interno Bruto, o Valor Agregado, territorial y las encuestas de hogares que permiten generar una serie de indicadores sociales. Por último se describen las principales tendencias observadas en América Latina utilizando estas fuentes de datos y los desafíos en materia de medición y producción de estadísticas territoriales.

## 2 LA COMPARABILIDAD INTERNACIONAL

La comparabilidad internacional de las estadísticas es un objetivo ampliamente buscado. La mayoría de los países produce y presenta estadísticas que se rigen por sistemas estandarizados y reglas internacionales. Sin embargo, esto no es garantía de comparabilidad ni tampoco de calidad. La comparabilidad internacional de las estadísticas requiere cumplir una serie de condiciones que se inician en el levantamiento de estadísticas de base, su procesamiento y su transformación en indicadores.

En el caso de las estadísticas territoriales la comparabilidad internacional es crucial para poder focalizar políticas, programas y proyectos, asignar recursos a territorios rezagados y evaluar el impacto en el espacio geográfico.

La comunidad internacional busca hoy definir la agenda general para el desarrollo de las próximas décadas, en lo que se conoce como “agenda de desarrollo post-2015” y que ha identificado preliminarmente entre los desafíos globales la necesidad de un adoptar un enfoque más coherente a escala nacional y sub-nacional, contar con indicadores de seguimiento robustos y precisos, lograr una mayor apropiación por parte de la ciudadanía y mejorar los sistemas de rendición de cuentas en la Agenda para el Desarrollo Post-2015, ir aún más lejos para acabar con la pobreza y definir nuevos objetivos de desarrollo y reducir la brecha entre los niveles nacional y local.

En materia de contabilidad subnacional, las limitaciones a la comparación internacional aumentan, debido a las diferencias en organización política-administrativa de los países que hacen que las estadísticas describan dimensiones socioeconómicas muy disímiles. En América Latina “región” tiene una conotación político-administrativa, que es muy diferente entre países y que obedece a criterios políticos, históricos, sociales propios al país, lo conduce a que las estadísticas describan dimensiones socioeconómicas muy disímiles.

Adicionalmente, el efecto de las diferencias en las estructuras económicas amplía las fallas en el aparato estadístico de base.

A pesar de estas dificultades, como ya se mencionó antes existen a nivel internacional estándares, manuales de métodos y operaciones de cooperación, que coadyuvan a superar tales inconvenientes, determinando que la comparación de indicadores se realice en circunstancias “razonablemente aceptables”. Teniendo presente los aspectos anteriores se puede precisar que la comparabilidad estadística dependerá de las particularidades de la información de base, de la similitud estructural de las economías, así como de la metodología utilizada en la producción de estadísticas y el cálculo de indicadores.

### 3 ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS: LAS CUENTAS SUB-NACIONALES

Para la evaluación de las estadísticas económicas territoriales se analizó el estado de la situación y la comparabilidad internacional entre los países de América Latina de las estimaciones de PIB sub-nacional, para aquellos que las elaboran oficialmente. En el cuadro 1 se observan los principales criterios metodológicos de elaboración de cuentas sub-nacionales para Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú. De acuerdo al análisis podemos constatar que:

- Todos los países usan el método descendente (se distribuye la producción total nacional entre regiones). Las estadísticas por región no son estadísticas regionales, ya que no son levantadas desde el territorio, sino que son distribuidas a partir del
- Entre países se usan distintas clasificaciones de actividades económicas, lo que causa una limitación el análisis de la estructura productiva y la consecuente comparabilidad entre países. Se utiliza las CIIU (Clasificación internacional industrial uniforme de todas las actividades económicas) pero los ritmos de adopción de las versiones más recientes son diferentes.
- En todos los países, para la asignación del PIB a regiones se usa el método de la producción, no del gasto. Además, cuatro países utilizan de marco metodológico referencial, el SCN 1993, para la elaboración de las Cuentas sub-nacionales (Bolivia, Brasil, Panamá y Perú) y cuatro países han adoptado como guía al nuevo manual, SCN 2008 (Colombia, Chile, Ecuador y México).
- No se elaboran cuadros de oferta y utilización por lo que no se pueden calcular matrices de insumo-producto.

En base a las características agregadas de las cuentas sub-nacionales es evidente la necesidad de fortalecer, actualizar y homogenizar la información para lograr mayor comparabilidad internacional.

Una solución efectiva sería la adopción de un método mixto, que combine la aproximación descendente con la ascendente en las cuentas sub-nacionales y la construcción conceptual de *cuentas satélites sub-nacionales* para territorios específicos que poseen características diferenciadas que ameritan una aproximación acorde a sus características particulares. En otras palabras, es indispensable promover la elaboración de información regional adicional que complemente el análisis para profundizar la descripción y el análisis en situaciones puntuales.

CUADRO 1  
Resumen cuentas subnacionales

	Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	México	Panamá	Perú	Cómputo
Institución responsables de la compilación									
Instituto de estadística	X	X		X		X	X	X	6
Banco central			X		X				2
Método utilizado: ascendente o descendente									
Ascendente									0
Descendente	X	X	X	X	X	X	X	X	7
Versión del SCN utilizada									
SCN 1993	X	X					X	X	5
SCN 2008			X	X	X	X			3

(Continúa)

(Continuación)

Calculo del PIB por el enfoque de la producción, del gasto o del ingreso									
Producción	X	X	X	X	X	X	X	X	8
Gasto									0
Ingreso									0
Unidad de cuenta	Miles bolivianos	Millones reales	Millones pesos encadenados	Millardos pesos	Miles dólares	Millones pesos	Millones de balboas	Miles de nuevos soles de 1994	
Compilación de COU subnacionales									
Compila COU									0
No compila COU	X	X	X	X	X	X	X	X	8
Cuentas de sectores institucionales (CEI) subnacionales									
Compila CEI									0
No compila CEI	X	X	X	X	X	X	X	X	8
		Bolivia	Brasil	Chile	Colombia	Ecuador	México	Panamá	Perú
Cobertura temporal	Serie vigente	1988 - 2012	1995 - 2010	A precios N-1 2008 - 2012	2000-2012	2007-2008	2003 - 2011	2006-2010	2001 - 2010
	Serie anterior			Hay varias series desde 1986 (cf. Infra). Bases disponibles: 1986, 1996, 2003, 2008	Desde los años 80, hay varias series	1993-1996-1999-2001-2002-2006 (en dólares de 2000)		1996-2004, 2003-2005, 2006-2008	
Disponibilidad de series a precios corrientes y a precios constantes.	Corrientes serie vigente	1988 - 2012	2010	No (cf. Infra)		2007	2003-2011	No disponible	No
	Constantes base vigente	1990	2002	N - 1 ("base 2008")	2000 - 2012	2007-2008	2008	1996	1994
	Constantes serie vigente	1988 -2012	2002 - 2010	desde 2008 a precios n-1, no aditivos			2003-2011	1996-2010	2001 - 2010
	Constantes base anterior		1985	Varias desde 1986	Varias desde los años ochenta	No disponible		No disponible	
	Constantes serie anterior		1985 -1997			solo pk		No disponible	
Nivel división político-administrativa estimaciones	Nivel 1	9 Departamentos	5 "grandes regiones"	5 "zonas"	32 departamentos	24 provincias	32 estados	9 provincias	26 regiones
	Nivel 2		27 unidades federales	13 regiones		230 cantones			
	Nivel 3		5567 municipios						
Alcance de las cuentas regionales									
Industrias	35	12	12	34 a pc / 9 a pk		30	15	9	
CIIU	Rev. 2	CNAE 1.0	Rev. 3	Rev. 3	CIIU 4	Sis. Clas. Industrial América del Norte (SCIAN) 2003	Rev. 3	Rev. 3	

Fuente: ILPES, 2014, en base a información oficial de los países.

## 4 ESTADÍSTICAS SOCIALES: LAS ENCUESTAS DE HOGARES

Para analizar la comparabilidad de las estadísticas sociales se tomó como referencia las encuestas de hogares de 14 países: Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (Rep. Bolivariana de).

Utilizando la información de las encuestas se elaboró una metadata en base a los siguientes criterios: Nombre de la encuesta, último año de la encuesta, periodicidad, objetivo, organismos ejecutores, población objetivo, período de recolección de la información, tipo de encuesta, diseño muestral, dominio de estudio, marco muestral, tamaño muestral y secciones o temas de la encuesta.

Posteriormente, se realizó un análisis de la robustez de indicadores sociales clave a nivel sub-nacional construidos con información proveniente de encuestas de hogares de los países. Específicamente, se comparó la precisión de las estimaciones de tres indicadores (pobreza, asistencia a establecimientos educativos y años de estudio) en base al nivel de desagregación (nacional, región, departamento, etc.).

Como sabemos se denomina encuesta de hogar a cualquier encuesta que utilice una muestra, en general probabilística, en donde las conclusiones extraídas se pueden extrapolar a la población total y cuya unidad de observación es el hogar o la vivienda. Estas muestras, son una réplica aproximada, pero no exacta, de la población total, y por tanto, están sujetas a diversos tipos de errores. La magnitud de este error depende del tamaño de la muestra y también de la variabilidad del dato que se está analizando.

La forma de medir el error muestral, o error relativo, se realiza a través del coeficiente de variación (CV). Este coeficiente muestra la confiabilidad de la estimación de la variable y es definido como el error estándar de la estimación dividido por el valor estimado del parámetro. Cuanto menor sea el coeficiente de variación, menor será la diferencia entre la estimación muestral y el verdadero valor poblacional. Matemáticamente, este coeficiente está dado por:

$$cv = \frac{\sqrt{\hat{v}(\theta)}}{\theta} * 100, \quad (1)$$

donde  $\hat{v}$  es la varianza muestral de la estimación del parámetro y  $\theta$  es el parámetro estimado. Corresponde al cociente entre el error estándar del estimador y el estimador multiplicado por 100.

De acuerdo al rango en que se ubica el CV, podemos clasificar a las estimaciones de acuerdo a su grado de precisión como precisa, aceptable o poco confiables (Cuadro 2).

CUADRO 2  
Precisión del coeficiente de variación (cv)

Valor del CV	Precisión de la estimación
Hasta 10%	Precisa
De 11% a 20%	Aceptable
Más de 20%	Poco confiable

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 3 se presenta un resumen de los coeficientes de variación obtenidos para tres indicadores seleccionados al desglosar los indicadores según región o departamento en cada país. Los tres indicadores que se utilizaron son personas en situación de pobreza, asistencia a establecimientos educacionales (jóvenes entre 13 años que asisten a establecimientos educacionales) y promedio de años de estudio para hombres de 65-79 años. Cabe destacar que la elección de indicadores obedece a una lógica basada en el testeo de la precisión de los indicadores territoriales a medida que se introducen filtros adicionales, de esta forma, el indicador de pobreza no tiene filtros más que la desagregación territorial, mientras que el indicador de asistencia a establecimiento educacional tiene un filtro adicional etario (jóvenes de 13-19 años) y, por último, el indicador de promedio de años de estudio tiene 2 filtros adicionales, uno etario (adultos entre 65 y 79 años) y uno de género (hombres).

CUADRO 3

**América Latina (14 países seleccionados), coeficiente de variación mínimo y máximo para tres indicadores seleccionados, según regiones, circa (2009-2011)**

País y año de encuesta	Número de regiones	Personas en situación de pobreza (pobres no indigentes)		Jóvenes entre 13 a 19 años que asisten a establecimientos educacionales		Promedio de años de estudio de adultos hombres entre 65 y 79 años	
		CV min	CV max	CV min	CV max	CV min	CV max
Argentina 2011	6	2.07	4.25	0.64	1.09	2.38	4.99
Bolivia 2009	8	2.93	9.40	1.66	6.46	10.26	38.87
Brasil 2011	7	0.57	1.89	0.48	0.92	2.37	3.79
Chile 2011	15	3.35	8.60	1.22	6.01	2.40	9.61
Colombia 2011	24	0.92	2.93	0.85	2.14	2.72	10.86
Costa Rica 2011	6	2.59	5.58	1.20	3.02	5.86	30.47
Ecuador 2011	4	1.54	2.54	1.31	1.46	3.42	5.03
El Salvador 2010	5	1.22	2.04	1.43	1.76	6.65	11.18
México 2010	32	1.87	8.96	1.60	7.77	4.06	23.83
Panamá 2011	12	2.75	7.12	1.30	9.87	3.22	68.38
Paraguay 2011	7	2.93	5.98	2.00	4.56	6.45	36.76
Perú 2011	8	1.25	4.75	1.33	2.93	3.25	11.44
Uruguay 2011	19	1.72	15.82	0.78	6.13	1.09	7.47
Venezuela 2011	24	1.61	4.85	1.38	3.01	4.29	20.44

Fuente: Elaboración propia, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países, armonizadas por CEPAL.

Podemos constatar que entre países se observa una gran heterogeneidad en sus coeficientes de variación para todos los indicadores. En relación a los pobres no indigentes, el intervalo en el coeficiente de variación va desde el 1% hasta el 15.8% en la región de Colonia en Uruguay, es decir, en rangos aceptables de precisión del indicador. Cuando analizamos el indicador de asistencia a establecimiento educacional podemos observar coeficientes de variación en rangos aceptables de precisión en todos los países. Por último, cuando analizamos el tercer indicador, de promedio de años de estudio para hombres de 65-79 años en varios países se observan coeficientes de variación considerados poco confiables.

En el testeo de los indicadores se demuestra empíricamente que en todos los países, los coeficientes de variación aumentan al desagregar las estimaciones en áreas geográficas (dominios). Asimismo, en prácticamente todos los países las estimaciones se vuelven poco confiables cuando se agregan filtros (grupos de edad, sexo, etc.) en conjunto con un mayor nivel de desagregación.

En otras palabras, las mediciones sub-nacionales son de buena precisión en la medición de los indicadores para los cuáles fueron diseñadas, como pobreza, pero a medida que se van introduciendo más filtros (región, rangos etarios, sexo) se deben utilizar con más cuidado las cifras y las conclusiones que se desprenden de ellas, ya que se pierde precisión.

Por lo tanto, dada la variabilidad de los errores de estimación que se pueden cometer de acuerdo al tipo de indicador y cantidad de filtros que se apliquen a la información, es indispensable conocer el alcance que tienen las bases de datos de las encuestas de hogares en base a la información en los metadatos, de manera de saber con claridad cuál es la magnitud del error según indicador o nivel desagregación. Ésta información, en general, no se especifica con claridad en todas las encuestas.

## 5 DESEMPEÑO ECONÓMICO Y ESTADÍSTICAS SOCIALES EN LOS TERRITORIOS

En base al Panorama de Desarrollo Territorial de la CEPAL (2013), se ha demostrado que en América Latina se observa una alta concentración del producto y la población en pocos territorios y que existen elevados niveles de disparidades territoriales, pero que en la última década, en varios países se observan ligeras tendencias convergentes en la reducción de desigualdades económicas territoriales.

Utilizando la información que proviene de Cuentas Sub-nacionales y de las Bases de Datos de las Encuestas de Hogares se presenta una tipología y clasificación de territorios para los países de América Latina en que se poseen mediciones sub-nacionales del PIB por habitante<sup>3</sup> (Valor Agregado por habitante) y de Encuestas de Hogares<sup>4</sup>.

En materia de desempeño territorial se observa una gran diversidad en el comportamiento de los territorios. Una gran parte de los territorios ha mostrado dinámicas de crecimiento económico positivas en la última década.

Los territorios de indicadores sociales más altos son aquellos que también han mostrado niveles de valor agregado per cápita mayores en los últimos años y corresponden a ciudades capitales, territorios que proveen servicios y con presencia del sector minero. La región Metropolitana de Chile es la que muestra buen desempeño económico y los niveles más altos en los indicadores sociales (cuadro 4). Sao Paulo, la región de Atacama de Chile, Nuevo León y el Distrito Federal de México también muestran buen desempeño económico junto a indicadores de Desarrollo Social elevados.

Existe un número importante de territorios de bajo PIB per cápita pero rápido crecimiento y niveles del Índice de desarrollo social medio (Cuadro 5); la mayor parte de estos

---

3. Se clasifican los territorios sobre un cuadro de doble entrada, en el cuál las variables son la tasa de crecimiento del PIB per cápita de un territorio en un período determinado y el nivel de PIB per cápita del año inicial del período. Los territorios que hayan crecido por encima de la media nacional serán considerados regiones dinámicas. En base al PIB per cápita territorial para el año inicial del período Se identifican territorios que tengan PIB per cápita inicial superior a la media nacional y inicial inferior a la media nacional.

4. En base a la información que proviene de las Bases de datos de encuestas de hogares (BADEHOG) se construye un índice que promedia indicadores subnacionales en las áreas de pobreza, empleo, educación y acceso a servicios básicos. Para cada una de las áreas se toman indicadores que sean representativos y comparables entre países:

Pobreza: porcentaje de población que se encuentra bajo la línea de pobreza (calculada por CEPAL en base a cifras oficiales).

- Empleo: porcentaje de ocupación de la población económicamente activa.
- Educación: promedio de años de estudio del jefe de hogar.
- Acceso a servicios básicos: porcentaje de hogares con acceso a red de alcantarillado y porcentaje de hogares con acceso a agua potable.

territorios está en Brasil, Colombia y México. Los territorios que presentan indicadores sociales más bajos; Potosí en Bolivia; Chocó en Colombia; Maranhão y Piauí en Brasil; presentan dinámicas económicas recientes superiores a las medias. Por otra parte, en Chile, hay varias regiones convergentes que ya poseen buenos indicadores sociales como Aysén, Coquimbo, Los Ríos, Maule, Biobío, O'Higgins y Magallanes.

Arica y Parinacota, Los Lagos y Valparaíso muestran niveles de indicadores de desarrollo social elevados a pesar de no tener buenos indicadores económicos. La mayor parte de los territorios de bajo desempeño económico presenta niveles de indicadores de desarrollo social medios (cuadro 6).

Los territorios tipo “luna menguante” (cuadro 7) presentan un dinamismo económico menor, pero la gran mayoría posee niveles elevados de PIB per cápita como de indicadores sociales.

**CUADRO 4**  
**Territorios tipo “luna llena”: alto PIB per cápita y alto crecimiento**

Luna Llena (alto PIB per cápita y alto crecimiento)			
Indicadores sociales Altos	Chile	Región Metropolitana	
Indicadores sociales medio alto	Brasil	São Paulo	
	Chile	Atacama	
	México	Distrito Federal (Mex)	Nuevo León
Indicadores sociales medios	Brasil	Espírito Santo	
	Bolivia	Oruro	Tarija
	Colombia	Meta	Santander
	México	Querétaro Arteaga	Sonora
	México	Quintana Roo	Tabasco
	Perú	Arequipa	Lima
Indicadores sociales medio bajos	México	Coahuila de Zaragoza	

Fuente: ILPES, 2014, en base a información oficial de los países.

**CUADRO 5**  
**Territorios tipo “luna creciente”: bajo PIB per cápita y alto crecimiento**

Luna creciente (bajo PIB per cápita y alto crecimiento)					
Indicadores sociales medio alto	Chile	Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	Coquimbo	Los Ríos	Maule
		Biobío	O'Higgins	Magallanes y de la Antártica Chilena	
	México	Aguascalientes			
	Panamá	Los Santos			
Indicadores sociales medios	Brasil	Acre	Bahia	Mato Grosso	Pernambuco
		Amapá	Ceará	Mato Grosso do Sul	Sergipe
		Amazonas	Goiás	Paraíba	Tocantins
	Bolivia	La Paz			
	Chile	Araucanía			
	Colombia	Bolívar	Cesar	Sucre	
		Boyacá	Magdalena		
	México	Chihuahua	Puebla	Veracruz de Ignacio de la Llave	

(Continúa)



(Continuación)

Luna creciente (bajo PIB per cápita y alto crecimiento)					
Indicadores sociales medios		Jalisco	San Luis Potosí	Yucatán	
		México	Sinaloa	Zacatecas	
	Perú	Cusco	Ica	la Libertad	
	Panamá	Coclé	Herrera		
Indicadores sociales medio bajos	Bolivia	Chuquisaca			
	Colombia	Cauca	Nariño		
	Perú	Amazonas	Ayacucho		
		Apurímac	Piura		
Indicadores sociales bajos	Bolivia	Potosí			
	Colombia	Chocó			
	Brasil	Maranhão	Piauí		

Fuente: ILPES, 2014, en base a información oficial de los países.

## CUADRO 6

### Territorios tipo "luna nueva": bajo PIB per cápita y bajo crecimiento

Luna nueva (bajo PIB per cápita y bajo crecimiento)					
Indicadores sociales medio alto	Chile	Arica y Parinacota	Los Lagos	Valparaíso	
Indicadores sociales medios	Brasil	Minas Gerais	Rondônia		
		Rio Grande do Norte	Roraima		
	Bolivia	Beni	Cochabamba		
	Colombia	Atlántico	Cundinamarca	Quindío	
		Caldas	Huila	Risaralda	
		Caquetá	Norte Santander	Tolima	Tlaxcala
	México	Chiapas	Guanajuato	Morelos	
		Durango	Michoacán de Ocampo	Nayarit	Ucayali
	Perú	Áncash	Lambayeque	San Martín	
		Junín	Puno	Tumbes	
	Panamá	Bocas del Toro	Darién		
	Chiriquí	Veraguas			
Indicadores sociales medio bajos	Brasil	Alagoas	Pará		
	Colombia	Córdoba	La Guajira		
	México	Guerrero	Hidalgo	Oaxaca	
	Perú	Cajamarca	Huánuco		
		Huancavelica	Loreto		

Fuente: ILPES, 2014, en base a información oficial de los países.

## CUADRO 7

### Territorios tipo “luna menguante”: alto PIB per cápita y bajo crecimiento

Luna menguante (alto PIB per cápita y bajo crecimiento)				
Indicadores sociales altos	Chile	Antofagasta	Tarapacá	
	Panamá	Panamá		
Indicadores sociales medio alto	Brasil	Distrito Federal		
	Colombia	Bogotá D. C.		
	México	Baja California Sur		
	Panamá	Colón		
Indicadores sociales medios	Brasil	Paraná	Rio Grande do Sul	
		Rio de Janeiro	Santa Catarina	
	Bolivia	Pando	Santa Cruz	
	Colombia	Antioquia	Valle	
	México	Baja California	Colima	
		Campeche	Tamaulipas	
	Perú	Madre de Dios	Moquegua	Tacna
Indicadores sociales medio bajos	Perú	Pasco		

Fuente: ILPES, 2014, en base a información oficial de los países.

## 6 CONCLUSIONES

Se han observado grandes avances en materia de medición sub-nacional en América Latina. A través de Cuentas sub-nacionales y Encuestas de Hogares es posible obtener cifras socio-económicas actualizadas de los territorios.

El grado de comparabilidad internacional de los indicadores varía según países, niveles de desagregación y tipo de indicador utilizado. Existen pocos indicadores que pueden considerarse comparables (Ej.: pobreza, desempleo, accesos a servicios básicos, PIB per cápita) y aún éstos presentan limitaciones.

Una limitación principal de las cifras es que responden a divisiones político-administrativas propias de los países, que no necesariamente coinciden con el dinamismo que presentan los territorios. En este sentido, sería de utilidad avanzar en la construcción de “territorios funcionales” que describan las dinámicas socioeconómicas de acuerdo a la definición actual de territorio. El avance hacia la definición de “territorios funcionales” exige identificar una serie de indicadores mínimos y comparables entre países. Tanto Cuentas Subnacionales como Encuestas de Hogares pueden entregar información importante para la delimitación de ésta tipología territorial.

## REFERENCIAS

CEPAL – ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN. **La hora de la igualdad**: brechas por cerrar, caminos por abrir. Documento del Trigésimo tercer período de Sesiones de la CEPAL. Santiago. 289 p. 2010.

\_\_\_\_\_. **Cambio estructural para la Igualdad: una versión integrada del desarrollo**. Documento del Trigésimo cuarto período de Sesiones de la CEPAL. Santiago, Chile. 330 p. 2012a

\_\_\_\_\_. **Paraguay**: encuesta permanente de hogares octubre-diciembre – 2011. Metodología y Cuestionario. Banco de datos de Encuestas de Hogares. Primera Edición, octubre 2012b.

- \_\_\_\_\_. **Panorama del desarrollo territorial 2012**. Serie Panorama del Desarrollo Territorial. Santiago, Chile, 2013.
- DANE – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. **Metodología Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)**. Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE). Bogotá, Colombia, 2011.
- DIGESTYC – DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. **Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011**. Ciudad Delgado, El Salvador, junio de 2012.
- DSCN – DIRECCIÓN DE SÍNTEISIS Y CUENTAS NACIONALES. **Metodología cuentas departamentales**. Bogotá, Colombia, base 2005, p. 23, 2011. Disponible en: <<http://goo.gl/XBCnf0>>
- INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. **Ficha técnica de Encuesta de Hogares por Muestreo**. Instituto nacional de Estadística de la república Bolivariana de Venezuela. 2014. Disponible en: <[http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com\\_content&id=333&Itemid=103](http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&id=333&Itemid=103)>.
- \_\_\_\_\_. **Ficha técnica – descripción metodológica**. Encuesta Continua de Hogares 2011 (ECH). Marzo 2012, Montevideo, Uruguay, INE, 2012.
- \_\_\_\_\_. **Ficha técnica – descripción metodológica**. Encuesta Continua de Hogares 2012 (ECH). Abril 2013, Montevideo, Uruguay, INE, 2013.
- \_\_\_\_\_. **Definiciones y explicaciones de la Encuesta de Hogares**. INEC, 2010.
- INE – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. **Metodología del diseño muestral Encuesta de hogares 2009**. Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia. 2009 Disponible en: <<http://www.ine.gob.bo/anda/index.php/ddibrowser/77>>.
- INEC – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. Definiciones y explicaciones de la Encuesta de Propósitos Múltiples, 2013.
- \_\_\_\_\_. **Metodología del diseño de la muestra Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales - ENIGHUR 2010**. Quito, Ecuador, INEC, 2010.
- INDEC – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS. **La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Argentina**. Buenos Aires, Argentina, 2003.
- \_\_\_\_\_. **Errores de muestreo en la estimación de totales de personas a partir de una base trimestral**. Buenos Aires, Argentina, INDEC, 2011.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEÑO DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de domicilios 2006**. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP); IBGE, vol. 27, 2006.
- \_\_\_\_\_. Selección da amostra da PNAD 2011. IBGE, 2011 (Nota técnica).
- INEI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA. **Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO)**. INEI, 2013. (Ficha técnica).
- INEGI – INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA. **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2010: diseño muestral**. 2011.
- \_\_\_\_\_. **Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2012: Diseño muestral**. Formación de las unidades primarias de muestreo para el levantamiento. 2013. Disponible en: <[http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/enigh\\_211.asp?s](http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/metadatos/encuestas/enigh_211.asp?s)>.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. **Metodología del diseño muestral y factores de expansión encuesta de caracterización socioeconómica nacional**. Documentos Metodológicos, n. 1, 13 de septiembre, 2012.

ONU – NACIONES UNIDAS Encuestas de hogares en los países en desarrollo y en transición. **Estudios de métodos**, serie F, n. 96. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. Nueva York, Estados Unidos, 2007.

\_\_\_\_\_. Diseño de muestras para encuestas de hogares: directrices prácticas. **Estudios de métodos**, serie F, n. 98. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Estadística. Nueva York, Estados Unidos, 2009.

# BRASIL: 10 AÑOS DE LA POLÍTICA NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (PNDR)

Guilherme Mendes Resende<sup>1</sup>  
Paula Gomes Moreira<sup>2</sup>  
Adriana Melo Alves<sup>3</sup>  
João Mendes da Rocha Neto<sup>4</sup>

## 1 CONSIDERACIONES INICIALES

En 2014, se completan 10 años del lanzamiento de la propuesta de la Política Nacional de Desarrollo Regional (PNDR) por el Ministerio de la Integración Nacional (MI) que fue institucionalizada en 2007. Este breve texto intenta hacer un reporte de una década de la PNDR, describiendo unos puntos importantes de su formulación, registrando sus herramientas de financiación y examinando algunos de los nuevos estudios que señalen sus impactos verificados a lo largo del territorio. En conclusión, serán comentados algunos desafíos y perspectivas para la PNDR en los próximos años.

Cabe señalar que este breve apunte no tiene la intención de hacer un balance muy minucioso de la PNDR desde hasta 2003. Esto puede ser encontrado a través de otras documentaciones [MI/SDR (2012), MI/SDR/IICA (2003)], dado que en las páginas siguientes, es discutida una selección de puntos pertinentes. Uno de ellos, y que es de extrema relevancia, por ejemplo, es aquel que discute la innovación de la PNDR al presentar un trato de la cuestión regional brasileña en más de una escala, o sea, la cuestión regional es tratada en sus diversas escalas geográficas: municipalidades, microrregiones, mesorregiones etc. Un trato de este tipo permite la mejor comprensión de la compleja realidad del territorio brasileño y, por lo tanto, las intervenciones tienen más grande probabilidad de efectividad en la reducción de los contrastes regionales.

## 2 LA FORMULACIÓN DE LA PNDR I

La PNDR puede ser dividida en dos fases. La PNDR que fue prevaeciente entre los años de 2003 y 2011 es una nueva versión, que es llamada de PNDR II (2012 hasta el momento), que incluye mejoramientos resultantes de su experiencia previa. Vale la pena señalar que Bacelar (1999) inició una discusión acerca de la necesidad, posibilidad y pertinencia de la

---

1. Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Brasil.

2. Estudante del Programa de doctorado en relaciones internacionales de la Universidade de Brasília (UnB) y becaria de investigación del Dirur/Ipea.

3. Secretária de Desenvolvimento Regional, Ministério da Integração Nacional/Brasil.

4. Coordenador-Geral de Planos Regionais e Territoriais, Ministério da Integração Nacional/Brasil.

formulación e implementación de una Política Nacional de Desarrollo Regional en Brasil ya en la década de los noventa.

En ese sentido, la formulación de la PNDR es parte de un esfuerzo de reanudar, en Brasil, el planeamiento en general y de políticas regionales en particular, comenzando con la segunda mitad de los noventa (MI/SDR, 2012). A partir de 2003, ocurre la consolidación de un esfuerzo de reflexionar la política regional brasileña con el lanzamiento de la propuesta de la Política Nacional del Desarrollo Regional del Ministerio de la Integración Nacional y que fue institucionalizada en el 2007, a través del Decreto n° 6.047, de 22 de febrero de 2007.

Inicialmente, la PNDR tuvo dos objetivos principales que fueran reducir las diferencias regionales y activar las potencialidades de desarrollo de las regiones brasileñas con actuación en los territorios de más pequeño interés a los ojos de los agentes del mercado, valorando las diversidades locales. O sea, el objetivo es restituirse la trayectoria de las disparidades regionales y explorar los potenciales endógenos de la diversa base regional brasileña. El arreglo de articulación institucional con creación en 2003 para la implementación de la PNDR propuso tres escalas de coordinación, en los niveles federal, macro-regional y subregional. El reconocimiento de la coordinación es digno de nota, debido a que la mayoría de las intervenciones en el territorio demanda una compleja combinación de acciones y de articulaciones entre los diferentes niveles de Gobierno (Federal, Estaduales, Locales u otra entidad pública regional) y las demás entidades privadas que trasciende, muchas veces, los límites administrativos.

Además, no hay una escala de análisis capacitada a resumir toda la dinámica regional y que sea más precisa que las otras, puesto que un abordaje multiescalar se ha traducido útil para una mejor comprensión de la mayoría de las cuestiones regionales (Resende e Magalhães, 2013). Se verificaba, pues, que en todas las macro-regiones del país coexisten subregiones dinámicas, competitivas, con elevados rendimientos relativos medianos y subregiones con precarias condiciones de vida y señales de estancamiento. Con esa perspectiva, la PNDR, acertadamente, ha adoptado un abordaje de las disparidades regionales en variadas escalas. Por lo tanto, fue una mejora sobre la visión tradicional que resumía el problema regional brasileño al retraso relativo de las macro-regiones Norte y Nordeste. La PNDR también delimitó una tipología de regiones para definición de áreas prioritarias para su actuación. La formulación de las regiones prioritarias fue delimitada por el cruce de las variables, rendimiento mediano de los hogares y el crecimiento del PIB per cápita. La intersección de las dos variables resultó en cuatro grupos definidos de regiones (microrregiones de altos ingresos, dinámicas, estancadas y de bajos ingresos). Aparte las microrregiones de altos ingresos, las demás serían áreas prioritarias de acción de la PNDR.

Otros dos puntos importantes de la proposición de la PNDR fueron: tras la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) la Política podría disponer de una más grande fuente de recursos en condiciones de financiar territorios mucho más allá de las macro-regiones tradicionalmente soportadas, así como tener subvenciones no reembolsables para apoyar acciones estratégicas, y; la Cámara de Políticas de Integración Nacional y Desarrollo Regional que tenía un rol central en la coordinación y articulación de las políticas sectoriales en los territorios menos desarrollados. Sin embargo, según el propio MI reconoce “ [a] pesar de estos avances, los dos pilares principales de la Política, la propuesta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y la Junta de Políticas de Integración Nacional y Desarrollo Regional, se frustraron, comprometiendo seriamente la implementación de la Política” (MI/SDR, 2012).

### 3 LAS NUEVAS DIRECTRICES Y LOS EJES TEMÁTICOS DE LA PNDR II

La Conferencia Nacional de Desarrollo Regional (CNDR) realizada en 2012 ha definido los principios y directrices para la reformulación de la PNDR II. Vale aclarar, el proceso participativo de la CNDR que contó con dos etapas preparatorias: las Conferencias Estaduales y del Distrito Federal y las cinco Conferencias Macro-regionales.

En esta segunda fase de la PNDR, se mejor redefinió sus objetivos: *i*) sostener una trayectoria de inversión de las desigualdades inter e intrarregionales, valorando los recursos energéticos endógenos y los criterios culturales, sociales, económicos y ambientales, e; *ii*) crear las condiciones de acceso más justo y equilibrado a los bienes y servicios públicos en todo el territorio brasileño, reduciendo las desigualdades en términos de oportunidades vinculadas al lugar de nacimiento y vivienda.

Por su vez, las directrices se definieron a través de un proceso de priorización en lo que fueron elegidas las proposiciones más votadas presentadas a la CNDR. Con esto, la PNDR II definió como espacios de prioridad la totalidad de las áreas de actuación de la Sudene, Sudam y Sudeco y algunos espacios ubicados en el Sur y Sureste, ya que estos son clasificados como de renta media y baja. La PNDR II también incluyó las microrregiones de alta renta de las regiones menos desarrolladas como objeto de su acción, una vez que, mismo las regiones de Alta Renta de las regiones Norte y Nordeste están muy lejos de los resultados para el Sur y Sureste.

A partir de esto, fue establecido que la PNDR II también determinaría Regiones Programa (RPs) y Sub-Regiones de Planeamiento (SRPs), priorizando las regiones que ya habían sido definidas en la PNDR I. Las RPs se definieron en cinco escalas, la escala macro-regional (las regiones de actuación de la Sudene, Sudam y Sudeco), la escala intermedia (el semiárido, la faja de frontera), las regiones integradas de desarrollo (RIDEs, el entorno de Brasilia, Teresina y de Petrolina y Juazeiro), escala subregional (mesorregiones definidas por el Decreto Federal 6.074/2007, territorios rurales y de ciudadanía) y subespacios estratégicos definidos como Regiones de Programas Especiales (RPEs), como por ejemplo, tales como el área que rodea Xingu, en el entorno de Belo Monte.

Los ejes temáticos fueron organizados por la CNDR en cuatro estructuras, a partir de ellos se determinaron los principios y directrices de la PNDR II. Los ejes definidos fueron:

- 1) Gobernanza, Participación Social y Diálogo Federativo: prevé la discusión de los amplios sectores de la sociedad en la promoción de acciones de gobernanza en la coordinación, ejecución, capacidad y competencias para el combate a las desigualdades regionales. Para esto, es demandado el establecimiento de herramientas democráticas de participación social, modelos de gestión, arreglos institucionales de coordinación vertical y horizontal.
- 2) Financiación al Desarrollo Regional: con la nueva PNDR, la cuestión de la financiación debe de ser esencial al suceso de la política y la financiación de acciones regionales. Actualmente, las herramientas más importantes son los fondos de financiación, que serán debatidos en la próxima sección.
- 3) Desigualdades regionales y Criterios de Elegibilidad: en el desarrollo regional, los criterios de elegibilidad hacen con que sea posible relacionar y dar prioridad a los espacios territoriales que son objetivo de la nueva PNDR, en sus variadas escalas geográficas. También buscan establecer los fundamentos del diálogo con las agencias federales y agentes sociales con el fin de poner en práctica la ejecución de programas y acciones. En este eje la propuesta sería detallar los indicadores que deberían ser utilizados para clasificar las regiones prioritarias para la destinación de aportes en apoyo a programas de desarrollo regionales.

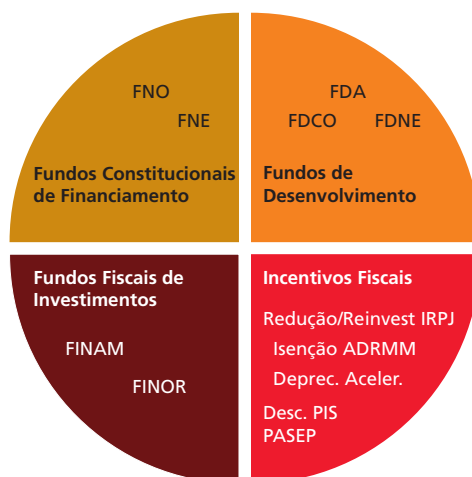
- 4) Vectores del Desarrollo Regional Sostenible: están relacionados a la necesidad de acciones transversales en las diversas orientaciones de la nueva PNDR de conformidad al federalismo cooperativo. Estos vectores se guiarán por seis áreas de acción: *i*) estructura productiva; *ii*) educación; *iii*) ciencia, tecnología e innovación; *iv*) infraestructura; *v*) red de ciudades; e, *vi*) sostenibilidad ambiental. Una descripción detallada de la nueva PNDR está disponible en: <<http://www.integracao.gov.br/conferencia-nacional-de-desenvolvimento-regional>>.

#### 4 FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL

La financiación al desarrollo regional tiene varias herramientas de los organismos federativos. A nivel federal, las herramientas de la PNDR son las siguientes: los Fondos Constitucionales de Financiación del Norte (FNO), Nordeste (FNE), Centro-Oeste (FCO); los Fondos de Desarrollo del Norte (FDA) y del Nordeste y del Centro-Oeste (FDCO). También aún están en funcionamiento los Fondos de Inversión de la Amazonia (Finam) y del Nordeste (Finor), en que los recursos tienen origen desde la aplicación de parte de los impuestos sobre la renta de empresas y son destinados a los proyectos relevantes al desarrollo regional. Además de las herramientas de financiación, actúan, aún, incentivos fiscales dados a empresas que están instaladas en las áreas de actuación de la Sudam y Sudene, en varias modalidades con el propósito de estimular la atracción y promoción local de las nuevas inversiones.

Retomando el contenido anterior, con la inviabilidad del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la PNDR tuvo que contar solamente con las herramientas tradicionales vigentes antes de su aprobación expuestos previamente e ilustrados en la figura 1, además de los recursos presupuestarios de la Unión que ya venían teniendo aplicación en programas del MI.

FIGURA 1  
Herramientas de financiación de la PNDR



Fuente: Ministerio de la Integración Nacional (MI)/Secretaria de Fundos Regionales e Incentivos Fiscales (SFRI).

Hay que destacar que, desde 1989, los Fondos Constitucionales de Financiación para el Nordeste (FNE), Norte (FNO) y Centro-Oeste (FCO) tienen status de principal herramienta de política de desarrollo regional en Brasil. Estos fondos, según la ley n° 7.827 de 1989, tienen como objetivo el desarrollo económico y social de las tres macro-regiones menos desarrolladas a través de préstamos a tasas de interés subsidiarias a las actividades productivas desarrolladas en estas regiones. El diseño gráfico 1 demuestra la evolución de los préstamos totales de los fondos constitucionales entre

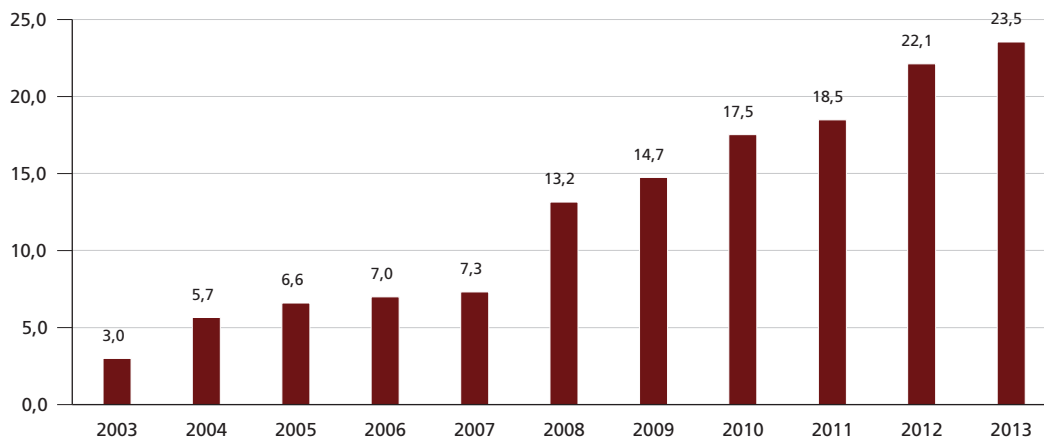


2003 y 2013. Sólo en 2013, los tres fondos constitucionales sumaron cerca de R\$ 23,5 billones en préstamos. A modo de comparación, el Programa Bolsa Familia cerró 2013 con el recorte de R\$ 24,5 billones transferidos a familias de baja renta. Es importante notar que los Fondos Constitucionales están restringidos a las regiones Norte, Nordeste y Centro-Oeste, por lo tanto, en términos per cápita, su asignación es mucho más grande. También es digno de mención el incremento expresivo de recursos a partir de 2003 (ver Almeida et al. (2007) si desea una discusión sobre las hipótesis de bajo volumen de préstamo en el periodo previo, 1998-2002).

GRÁFICO 1

**Fondos Constitucionales de Financiación (FNE, FNO y FCO)**

(En billones de R\$)



Fuente: Observatorio del Desarrollo Regional (ODR); Ministerio de la Integración Nacional (MI).  
Obs.: Valores a precios corrientes en R\$.

## 5 BALANCE DE LOS IMPACTOS EN EL TERRITORIO

En esta sección, serán discutidos los resultados de estudios de evaluaciones de impacto de los tres fondos constitucionales (FNE, FNO y FCO) realizados recientemente. Es notorio que la mayoría de los trabajos realizados contienen análisis que van até mediados de la década de los 2000, período caracterizado por los bajos volúmenes de gastos de recursos de los fondos (Resende, 2014a).

Tres trabajos realizados hace poco tiempo por el IPEA abordan un periodo más reciente (2004-2010) en que hubo una elevación significativa de los volúmenes de recursos de los fondos constitucionales. Tales estudios utilizaron un abordaje econométrico que combinó evaluaciones en diversas escalas geográficas que ofrecieran resultados sólidos sobre los impactos de los préstamos del FNE, FCO y FNO en el crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita entre 2004 y 2010.

Para el FNE, Resende (2014a) ha demostrado que los recursos del FNE-total presentaron impactos positivos sobre el crecimiento del PIB per cápita en los niveles municipal y micro-regional. Por otra parte, los resultados más confiables son los que sugieran que los efectos positivos del FNE-total son en gran medida influenciados por el desempeño y por el impacto positivo de los préstamos del FNE para el sector agropecuario. Por su vez, el estudio no identificó impactos estadísticamente significativos de los préstamos del FNE en la escala meso-regional, probablemente porque la referida escala presenta unidades geográficas muy extensas e internamente muy heterogéneas, fato este que dificulta la mensuración de los impactos económicos.

Por su vez, Resende et al. (2014) evaluaron por primera vez y con datos recientes el desempeño del FCO en cada una de sus modalidades: rural y empresarial. Los resultados de las evaluaciones de impacto sugieren que el FCO influencia de forma positiva el incremento del PIB per cápita solamente en la escala geográfica municipal. Además, las estimativas indican que este resultado es influenciado sobre todo por la modalidad FCO-empresarial. Sin embargo, los resultados no sugieren impactos estadísticamente para las escalas micro y mesoregional. Según los autores, estos resultados no significan que no haya impacto del FCO dentro de las micro y mesoregiones, no obstante sugieren que los efectos generados a nivel municipal no son suficientemente largos para generar incremento económico en escalas geográficas más agregadas.

Finalmente, Resende (2014b) demostró que los recursos del FNO-sectorial presentaron impactos positivos sobre el crecimiento del PIB per cápita, posiblemente, resultado de los préstamos dados a los sectores rural y de comercio/servicios en el nivel municipal. Las valoraciones para las escalas geográficas de microrregión y mesoregión sugieren que el FNO-total y FNO-sectorial no estimulan el crecimiento económico en esos niveles geográficos por las mismas razones enfatizadas previamente.

A este respecto, debe señalarse también que los resultados encontrados en estos estudios deben de ser complementados por otras evaluaciones para analizar la eficacia y eficiencia de esta herramienta de política regional. Entretanto, es evidente el desempeño superior de tales fondos en el periodo (2004-2010) con más grande volumen de recursos en comparación a las evaluaciones que comprende el periodo anterior (Resende 2012).

## **6 DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS PARA LA PNDR EN LOS PRÓXIMOS AÑOS**

Hay una ola creciente de interés sobre el tema del desarrollo regional. En el campo internacional, esto es enfatizado por Barca et al. (2012) que examina el “repensar” sobre las formas de intervención de la política de desarrollo regional que tienen emergido, tales como, los abordajes con base en regiones versus políticas non-espaciales (por ejemplo, sin un foco explícitamente regional). En Brasil, es importante destacar las optimizaciones de la política regional brasileña con el avance de la discusión de la PNDR instituida por el Decreto nº 6.047 de 2007 y su reciente propuesta de reformulación (PNDR II). Tal Política viene primoreándose tanto desde un punto de vista de la más grande disponibilidad de recursos cuanto en los términos institucional/legal y del proceso de monitoreo y evaluación de la política.

Todavía, algunos desafíos están colocados para los próximos años. Con volúmenes de recursos más expresivos en los últimos 10 años disponibles tanto para la política regional cuanto para las políticas sociales y sectoriales, hay la necesidad de elevación de los esfuerzos de coordinación de las varias esferas de las políticas en el sentido de ampliación de la eficacia y el multiplicador regional de los recursos aplicados en el territorio brasileño. Es importante tener en mente que la PNDR debe de ser capaz de poner en acuerdo a los diversos niveles de gobierno – desde los agentes locales hasta el gobierno federal –, así como las entidades públicas y las entidades federadas con la intención de ejecutar dicha política. Poner en práctica ese arreglo institucional nos es nada trivial. E, al mismo tiempo, es un punto esencial para obtenerse el suceso esperado con la PNDR.

La pesar de la elevación de los recursos de las herramientas tradicionales de la política regional brasileña, sin embargo es necesario instituirse el FNDR, lo que permitiría financiar territorios además de las macro-regiones tradicionalmente apoyadas, así como disponer de recursos no reembolsables para apoyo a las acciones estratégicas. Acordar la

disponibilidad de tales recursos dentro del pacto federativo y en un escenario de restricción presupuestaria, sin duda, es un desafío.

Por lo que se refiere a la Tipología que sirve como criterio de elegibilidad de los territorios, es importante avanzar en su discusión. Primero, es necesario también crear una tipología en multiescalar que sea capaz de clasificar a los territorios en sus diversos fragmentos geográficos. Igualmente, es necesario crear una gama más grande de indicadores del desarrollo regional como parte de un esfuerzo de mejor comprender las estructuras y dinámicas productivas e innovadoras de los diferentes espacios del territorio brasileño. Valga subrayar que este esfuerzo ya está en curso, por medio del perfeccionamiento del Observatorio del Desarrollo Regional (ODR).

Últimamente, es de destacar los avances de la política regional brasileña con respecto al reconocimiento de la importancia del proceso de monitoreo y evaluación de la PNDR. El desarrollo y optimización del ODR junto a los esfuerzos de evaluación de impacto y la construcción de una metodología de evaluación continuada de las herramientas de la PNDR que ya están siendo realizadas a lo largo del año de 2014 por medio de una asociación entre MI-IPEA es un paso importante en la consolidación de la cultura de monitoreo y evaluación de la Política. La continuidad de ese proceso de evaluación puede traer a los gestores de la Política más subsidios para una mejor forma de actuación.

## REFERENCIAS

ALMEIDA JUNIOR M.; RESENDE G. M.; SILVA A. M. Distribuição espacial dos fundos constitucionais de financiamento do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. **Revista de economia**, v. 33, n. 2, p. 115-137, 2007.

BACELAR, T. Por uma política nacional de desenvolvimento regional. **Revista econômica do Nordeste**, v. 30, n. 2, p. 144-161, 1999.

BARCA, F.; MCCANN, P.; RODRÍGUEZ-POSE, A. The case for regional development intervention: Place-based versus place-neutral approaches. **Journal of Regional Science**, v. 52, n. 1, p. 134-152, 2012.

BRASIL. **Lei n. 7.827, de 27 de setembro de 1989**. Brasília: Presidência da República, 1989. Disponible en: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l7827.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7827.htm)>.

\_\_\_\_\_. **Decreto n. 6.047, de 22 de fevereiro de 2007**. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Regional - PNDR e dá outras providências. Brasília: Presidência da República, 2007. Disponible en: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/decreto/D6047.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/D6047.htm)>.

\_\_\_\_\_. Ministério da Integração Nacional. **Política Nacional de Desenvolvimento Regional PNDR**. Ministério da Integração Nacional – MI, Secretaria de Políticas de Desenvolvimento Regional – SDR, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA. Brasília, p. 1-32, 2003.

\_\_\_\_\_. **1ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Regional (CNDR)**. Documento de Referência. Secretaria de Desenvolvimento Regional (SDR). Brasília p. 1-77, 2012.

RESENDE, G. M. Measuring micro and macro-impacts of regional development policies: the case of the FNE Industrial loans in Brazil, 2000-2006. **Regional Studies**, 2012. DOI: 10.1080/00343404.2012.667872.

\_\_\_\_\_. **Avaliação dos impactos econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste entre 2004 e 2010.** Ipea, 2014a. (Texto para Discussão, n. 1918).

\_\_\_\_\_. **Avaliação dos impactos econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte entre 2004 e 2010.** Ipea, 2014b. (Texto para Discussão, no prelo).

RESENDE, G. M.; CRAVO, T.; PIRES, M. **Avaliação dos impactos econômicos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste entre 2004 e 2010.** Ipea, 2014. (Texto para Discussão, no prelo).

# MÉXICO: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (2013-2018)

Jorge Carlos Díaz Cuervo<sup>1</sup>

En México se establece la Planeación del desarrollo nacional como el eje articulador de políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero también es la fuente directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de acción para llevar a México a su máximo potencial. La constitución así como la Ley de Planeación establecen que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que este sea integral y sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación y su régimen democrático, y para que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, mejore la equidad social y el bienestar de las familias.

El Plan Nacional de Desarrollo es el documento de trabajo que rige la programación y presupuestación de toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deben elaborarse en congruencia con el Plan. Es también un ejercicio de especulación que invita a la ciudadanía a pensar sobre los retos y oportunidades que el país enfrenta y sobre el trabajo en conjunto que deben hacer como sociedad para alcanzar un mayor desarrollo nacional. Particularmente, el PND ha sido forjado como un canal de comunicación del Gobierno de la República, que transmite a toda la ciudadanía la visión y estrategia de gobierno de una manera clara, concisa y medible.

El PND considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los actores, sectores y a todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando cada persona, cada empresa y cada actor de la sociedad son capaces de lograr su mayor contribución. También expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para lograr que México alcance su máximo potencial estableciendo cinco Metas Nacionales: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y un México con Responsabilidad Global.

Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.

---

1. Director General de Desarrollo Regional, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu-México).  
E-mail: <jorge.diaz@sedatu.gob.mx>.

## CUADRO 1

### Esquema del Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018)

Objetivo general	Llevar a México a su máximo potencial				
Metas nacionales	I. México en Paz	II. México Incluyente	III. México con Educación de calidad	IV. México Próspero	V. México con Responsabilidad Global
Estrategias transversales	Democratizar la productividad				
	Gobierno cercano y moderno				
	Perspectiva de género				

Fuente: Programas Regionales de Desarrollo del Norte, Centro y Sur-Sureste (2014-2018).

Por otra parte el desarrollo nacional se enmarca en el contexto particular que viven los países en un momento determinado. Las circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales convergen en los retos y posibilidades para el nivel de desarrollo actual.

En el caso de México, la planeación del desarrollo está incluida por el contexto internacional que se vive, por la historia y evolución reciente de la economía del país. Las nuevas tecnologías de la información han facilitado la comunicación y la coordinación de esfuerzos, y muestran un camino irreversible hacia una renovada relación entre ciudadanía y gobierno, que deberá caracterizarse por la eficacia, eficiencia y la transparencia.

En otro orden de ideas, el cambio en la arquitectura geopolítica representa una oportunidad para países en vías de desarrollo. Las nuevas dinámicas de crecimiento económico y las transformaciones de la política interna, que afectan a diversas naciones desarrolladas, abren una ventana en el escenario internacional para que países emergentes jueguen un papel importante.

México ha seguido por varias décadas una política económica responsable que ha contribuido a la estabilidad macroeconómica del país. No obstante, el Plan Nacional de Desarrollo parte del reconocimiento de un hecho inobjetable: el crecimiento de la economía en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de todos los mexicanos y para reducir en forma sostenida los niveles de pobreza.

El país enfrenta barreras que limita su desarrollo por lo que la productividad económica no ha tenido suficiente dinamismo, consecuencia de las crisis que ha presentado la economía y a las barreras que aún existen. Estas barreras se pueden clasificar en cinco grandes temas: fortaleza institucional, desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección internacional.

Para combatir las barreras es necesaria una consolidación de la fortaleza institucional. Que a pesar de los amplios avances que se han logrado, el marco institucional de la democracia mexicana actual debe perfeccionarse para representar adecuadamente los intereses de toda la población. La evidencia muestra con claridad que los países que se desarrollan son aquellos con instituciones sólidas e incluyentes. Cuando éstas no existen o son insuficientes, se limita la capacidad de la ciudadanía para demandar sus derechos y se debilita la legitimidad del Estado. Asimismo, con instituciones no incluyentes disminuye la fuerza de los ciudadanos para hacer frente a distorsiones en la economía que afectan sus bolsillos, y permiten la subsistencia de bienes y servicios poco productivos y comercializados con prácticas anticompetitivas.

Por lo que el Plan Nacional de Desarrollo instruye a todas las dependencias de la Administración el alinear todos los programas Sectoriales, Institucionales, Regionales y Especiales en torno a conceptos tales como Democratizar la Productividad, un Gobierno cercano y moderno, así como perspectiva de género.



Asimismo en el PND, se establece que para alcanzar el máximo potencial del país es primordial que el desarrollo y las oportunidades lleguen a todas las regiones, los sectores y todos los grupos de población.

Es así tras un renovado contexto institucional se elabora la Política Nacional de Desarrollo Regional como marco rector que oriente y determine la coordinación de esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales, para elaborar las estrategias y programas regionales, visualizar y promover la creación de instrumentos de política pública, que fomenten el desarrollo equilibrado de las regiones y llegar a uno de los propósitos del Gobierno que es formar un país próspero e incluyente.

La Política Nacional de Desarrollo Regional se define como el instrumento rector de la planeación y de gestión a nivel regional, por lo tanto es la base para la elaboración de estrategias y programas regionales de desarrollo. Al plantear como objetivo principal el “Democratizar la productividad para disminuir la brecha existente entre regiones del país en materia de desarrollo económico y bienestar de las personas”.



# TIPOLOGÍAS MUNICIPALES DE COLOMBIA: HERRAMIENTA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE REGIONES DESARROLLADAS

Camila María Aguilar Londoño<sup>1</sup>

Iván Osejo Villamil<sup>2</sup>

Cristian Oswaldo Carmona Sanchez<sup>3</sup>

Diego Supelano González<sup>4</sup>

Johanna Gaitán Alvarez<sup>5</sup>

Juan Camilo Taborda<sup>6</sup>

## 1 EL RETO PARA COLOMBIA

El análisis de tipologías representa una lectura integral de las entidades territoriales en Colombia, que logra expresar mejor las características estructurantes del territorio, modificando imaginarios derivados de las categorizaciones normativas. Es así, como esta categorización se convirtió rápidamente en una herramienta para el diseño e implementación de políticas públicas integrales, porque desborda los enfoques sectoriales y abre la posibilidad de realizar análisis territoriales desde la particularidad y las necesidades de los diferentes entornos de desarrollo, promoviendo la articulación e integralidad de los diferentes sectores en intervenciones regionales y propiciando el fortalecimiento de la descentralización.

Por esta razón, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) impulsó una estructura territorial en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que desarrolla a nivel regional los pilares nacionales y las estrategias transversales de política que el gobierno nacional propone implementar durante el cuatrienio. Esta construcción debe entenderse como una evolución del enfoque territorial planteado en el Plan Nacional de

---

1. Directora de Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación - DNP. *E-mail*: <caguilar@dn.gov.co>.

2. Coordinador del Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación- DNP. *E-mail*: <iosejo@dn.gov.co>.

3. Asesor en el Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación- DNP. *E-mail*: <ccarmona@dn.gov.co>.

4. Profesional especializado en el Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación- DNP. *E-mail*: <dsupelano@dn.gov.co>.

5. Asesora en el Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación- DNP. *E-mail*: <lgaitan@dn.gov.co>.

6. Estudiante del programa de doctorado en relaciones internacionales de Tufts University, anteriormente miembro del Grupo de Estudios Territoriales de la Dirección Desarrollo Territorial Departamento Nacional de Planeación- DNP. *E-mail*: <jctaborda@gmail.com>.

Desarrollo 2010-2014 el cual enfatizó la importancia de reconocer las diferencias regionales como marco de referencia para la formulación de políticas públicas y programas sectoriales. En este sentido, en adición al reconocimiento de los departamentos como unidad de análisis, este Plan de Desarrollo 2014-2018 avanza en la identificación concreta de las características diferenciadoras de sus entidades territoriales. Esta aproximación busca fijar compromisos de Gobierno que reconozcan aún más las realidades dispares que se presentan al interior de un mismo departamento y garantizar que los efectos de las intervenciones estatales respondan en mayor medida a las verdaderas necesidades locales.

Desde el punto de vista metodológico, la estructura territorial del Plan se basa en una combinación de aproximaciones que involucra cuatro enfoques analíticos de diagnóstico y priorización, intrínsecamente relacionadas, siendo, el primero de ellos, el enfoque de tipologías que da las bases para desarrollar la identificación de entornos de desarrollo y las brechas asociadas a infraestructura de transporte, vivienda, agua potable, educación, salud, y capacidad institucional territorial.

En este texto se ilustra la problemática de la caracterización de las entidades territoriales, los resultados que se obtuvieron de la metodología propuesta y los avances alcanzados en términos de formulación de política pública en Colombia.

## 2 UNA NUEVA LECTURA DEL TERRITORIO

Colombia está organizada en diferentes entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios), que reflejan la heterogeneidad del territorio, así como sus diversas necesidades y visiones de país. Dicha diversidad se expresa en diferentes niveles de desarrollo, capacidades institucionales, y condiciones sociales y culturales,<sup>7</sup> por lo que es de mayor importancia entender las particularidades territoriales como inicio de la ruta para el diseño e implementación de iniciativas para el desarrollo territorial sostenible.

Esta heterogeneidad territorial constituye uno de los grandes desafíos en la formulación y ejecución de políticas públicas, porque requiere que los actores nacionales, regionales y locales que las diseñan e implementan entiendan las características estructurales del territorio y las variables diferenciales en la ejecución de sus funciones. Desde la Constitución de 1991 las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, para gobernarse por autoridades elegidas localmente, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como participar en las rentas nacionales.

En la actualidad la caracterización de los departamentos, distritos y municipios responde a lo establecido en la Ley 617 de 2000,<sup>8</sup> que establece categorías según el tamaño de la población y los ingresos corrientes anuales. Bajo estos parámetros, 89 % de los 1.101 municipios de Colombia se clasifican en la categoría 6, aspecto que disminuye la utilidad de estas categorías para impulsar tratamientos diferenciados desde la política pública (mapa 1).

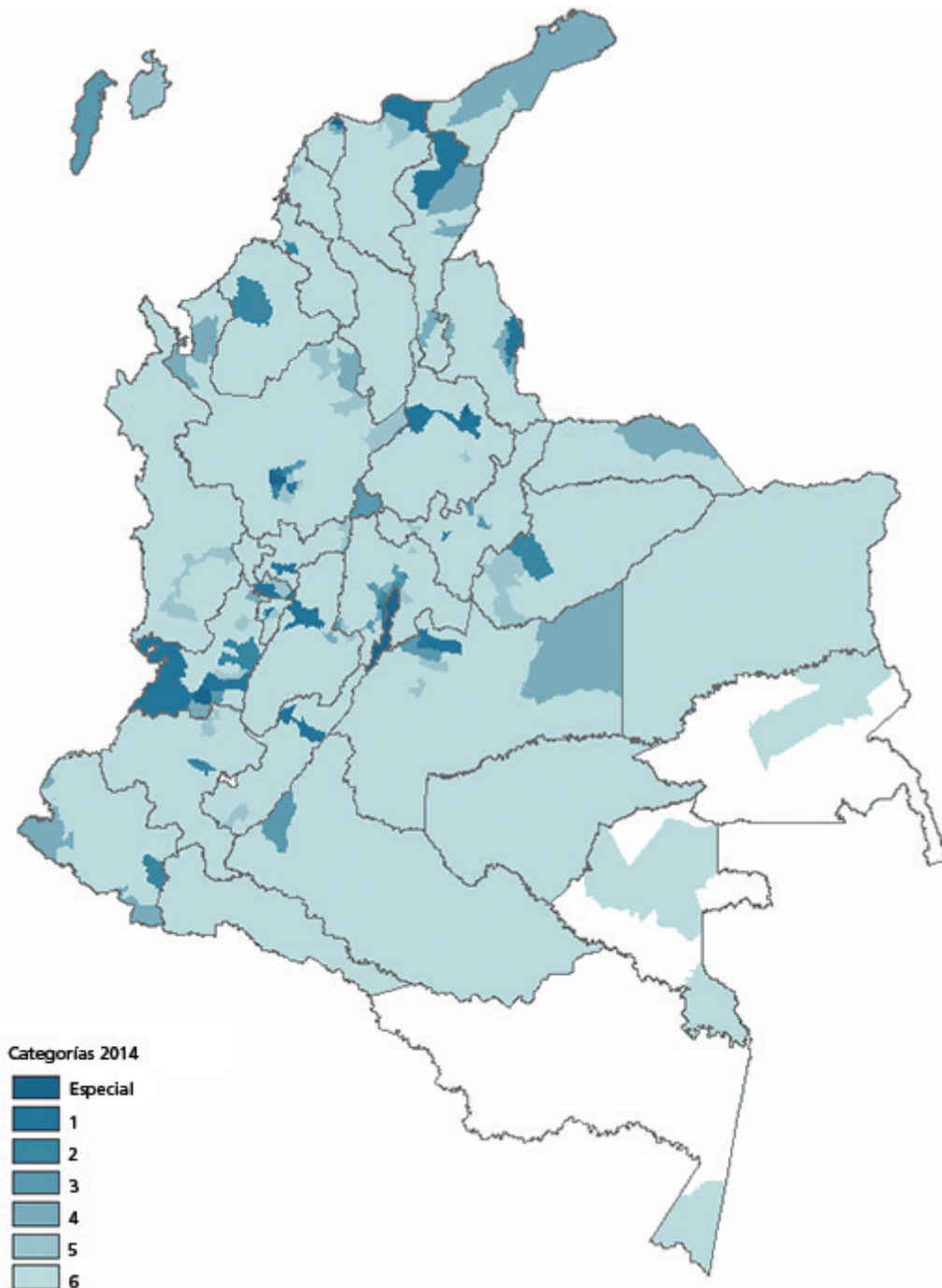
7. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: "Prosperidad para todos" Capítulo 2: convergencia y desarrollo regional.

8. Por la cual se dictan normas tendientes a fortalecer la descentralización y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. En el artículo 6 se establece que la categorización de los distritos y municipios obedece a las variables de población e ingresos corrientes de libre destinación.

En la misma línea, la Ley 1551 de 2012, que regula la organización y funcionamiento de los municipios, propone una categorización para distritos y municipios que incorpora como criterio la importancia económica, sin modificar las variables observadas por la Ley 617 de 2000. Esta categorización agrupa a los municipios y distritos en tres grupos: grandes municipios (3%), intermedios (6%) y municipios básicos (91%). Sin embargo, presenta la misma limitante de la Ley 617 de 2000, al agregar municipios en conjuntos demasiado amplios que no permiten identificar diferencias entre ellos.

MAPA 1

Distribución de municipios por las categorías de la Ley 617 de 2000



Fuente: Ley 617 de 2000. Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/ Departamento Nacional de Planeación.

Es así como, el Departamento Nacional de Planeación propuso el diseño de tipologías que obedezcan a las características propias de cada municipio y departamento, en relación con seis dimensiones que definen las condiciones territoriales en las cuales se espera adelantar intervenciones sectoriales: funcionalidad urbana, dinámica económica, calidad de vida, medio ambiente, seguridad y desempeño institucional.

Esta forma de caracterizar los territorios supera las limitantes señaladas anteriormente y evidencia las condiciones de los territorios que pueden afectar positiva o negativamente las intervenciones sectoriales en los distintos niveles de gobierno. El aporte principal de la propuesta es facilitar el diseño de políticas públicas, generando la posibilidad de implementar intervenciones afines y complementarias. Ahora bien, es importante resaltar que este análisis no pretende modificar la categorización vigente, sino proponer una lectura alternativa que interprete el territorio a partir de una caracterización más completa.

### 3 CONSTRUCCIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS TERRITORIALES

#### 3.1 Antecedentes del análisis de Tipologías en Colombia

El ejercicio de construcción de tipologías parte del concepto del desarrollo territorial, donde el territorio es un elemento activo del desarrollo de un área geográfica específica en el que habitan personas que comparten historia, cultura, aspiraciones, medios sociales y políticos, un ambiente con sus respectivos recursos naturales, medios productivos, económicos y de infraestructura que deben ser encadenados para potenciar el desarrollo (Gobierno de Chile - Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 2014).

En este sentido, el Entorno de Desarrollo es la caracterización de un área geográfica específica que se analiza de manera integral a partir de diferentes temáticas que tienen el potencial de generar sinergias, al interior y con su entorno externo, consiguiendo las transformaciones requeridas para alcanzar un desarrollo sustentable (DNP - DDTS, 2012). Es importante reiterar que el componente integral es una invitación a comprender el entorno del desarrollo como elemento estructurante e integrador tanto en la prevención como en la solución de los problemas regionales (Querol, 2004).

A partir de la conceptualización del entorno del desarrollo (Tabla 1), el ejercicio de tipologías pretende organizar a las entidades territoriales en grupos con características similares en diferentes temáticas que permitan agruparlas en grupo homogéneos en cuantas capacidades propias de desarrollo.

TABLA 1  
Dimensiones de las tipologías para las entidades territoriales

Temáticas	Descripción
Funcionalidad Urbana	Se identifica el soporte físico territorial de los asentamientos poblacionales y de las actividades sociales y económicas en la base natural. Se expresa en la estructura espacial de nodos y flujos urbanos, rurales y regionales a través de las redes de infraestructuras, equipamientos, vivienda y servicios necesarios para sustentar el crecimiento y desarrollo. La caracterización de estos elementos y su comprensión de manera interrelacionada como sistema, permite establecer las condiciones del entorno territorial construido como soporte o limitante del desarrollo regional. Este enfoque, en línea con la Nueva Geografía Económica, busca explicar la formación de una amplia variedad de aglomeraciones económicas en el espacio geográfico, cada una como prestadora de diferentes servicios funcionales en razón de su densidad, distancia y división (Fujita & Krugman, 1999). <sup>1</sup>
Condiciones de Vida	Describe las carencias, déficits y necesidades básicas insatisfechas, y plantea las posibles soluciones. Esto obedece a que los desarrollos más recientes de políticas y estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida hacen énfasis en la importancia de tener presente las nociones de necesidades y satisfactores (Manfred A., 1998).

(Continúa)

(Continuación)

Temáticas	Descripción
Económica	Analiza la estructura económico-productiva de la entidad territorial. Examina elementos relacionados con el tamaño de la economía, las tendencias de crecimiento, la comparación con entornos externos de otras entidades territoriales, las infraestructuras y capacidades en Ciencia Tecnología e Innovación y algunos elementos relacionados con la disponibilidad de recursos que potencian la economía local. Se parte de que la economía real requiere la interrelación con el territorio para ser un factor de desarrollo que posibilita la construcción de cadenas de valor y sistemas productivos territoriales (Esser <i>et al.</i> , 1996).
Ambiental	Identifica las estructuras básicas eco-sistémicas del territorio que califican la riqueza ambiental y las capacidades de gobernanza ambiental de los territorios. Esta temática está en línea con los principios contenidos en la Convención Ramsar que plantea el uso racional de los ecosistemas, como "el mantenimiento de sus características ecológicas, logrado mediante la implementación de enfoques por ecosistemas dentro de un concepto de desarrollo sostenible" (Ramsar, 1971).
Institucional	Se examina tres conceptos: i) Gobernar, como ejercer una delegación para liderar, gestionar y representar el conjunto de lo público con idoneidad y transparencia, de forma participativa y democrática buscando el bien común en el territorio (Torres-Melo, 2011). ii) Gobernabilidad, como la capacidad que tiene la sociedad para construir y decidir participativa y legítimamente su propio desarrollo y bienestar, gestionándolo con equidad, transparencia y democracia (DNP-DDTS, 2010). Y iii) Gobernanza, como el proceso a través del cual se organizan y coordinan las múltiples relaciones e interacciones establecidas entre actores y niveles de gobierno diversos que están presentes en un territorio (Abad Aragón, 2010).
Seguridad	La temática de seguridad ciudadana protege pues un núcleo importante, central, del desarrollo de las personas contra las amenazas que atentan contra su vida, su integridad o su patrimonio. La seguridad ciudadana hace referencia a amenazas refiriéndose únicamente a aquellas que derivan de las acciones violentas de los grupos delictivos comunes u organizados; y, por ello mismo, puede concebirse como la protección de determinadas opciones u oportunidades de las personas respecto del delito (PNUD, 1994, pág. 31)

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Nota: <sup>1</sup> Este documento también revisa los conceptos del informe sobre el desarrollo mundial 2009.

### 3.2 Método para sintetizar componentes y generar tipología

A partir de la revisión de los diferentes estudios y de la normativa actual, se construyó la propuesta alrededor de seis temáticas: *i*) funcionalidad urbana; *ii*) condiciones de vida; *iii*) económico; *iv*) ambiental; *v*) institucional; y *vi*) seguridad. Es así, como para el diseño de las tipologías se seleccionó el método estadístico de análisis de componentes principales (ACP), con el fin de sintetizar las variables dentro de cada uno de los componentes según las temáticas, y poder dar así una interpretación estadística de cada una.

Cada uno de los grupos cuenta con variables que caracterizan la temática que representan y que fueron descritas en la sección 2.1. Posteriormente, se verificó que efectivamente existía algún grado de correlación entre las variables.<sup>9</sup> Al revisar las correlaciones de las variables se eligieron las variables más representativas y significativas por cada temática. Es importante anotar que, las variables seleccionadas cuentan con una publicación periódica que da la posibilidad de actualizar y comparar en el futuro este ejercicio con otras aproximaciones similares que permitan comprender las dinámicas territoriales.

Con los resultados anteriores, se seleccionaron 18 variables asociadas a cada una de las dimensiones (tabla 2). Dado que todas las variables tienen el mismo peso, se hace un promedio simple de las variables sintéticas habiendo previamente realizado las transformaciones necesarias para poderlas comparar.

9. Se debe anotar que no es necesario identificar una correlación exacta, pues ello implicaría que se podría elegir solo una de las variables para explicar la totalidad del componente.

TABLA 2  
**VARIABLES INCLUIDAS EN CADA COMPONENTE TEMÁTICO**

Componente temático	Tipología municipal
Urbano Regional	Población Municipal
	Porcentaje de Población rural
	Promedio de Crecimiento poblacional
	Densidad Poblacional
	Pertenencia a Sistemas de ciudades
<i>Condiciones de Vida</i>	Índice de Pobreza Multidimensional - IPM Municipal <sup>1</sup>
Económico	Valor Agregado Municipal
	Ingresos Municipales
	Penetración Internet
	Disparidades Económicas
Ambiental	Área de Bosques municipal
	Inversión per cápita del Sector Ambiental
Institucional	Desempeño Fiscal Municipal
	Requisitos Legales Municipales
Seguridad	Homicidios por 100 mil habitantes
	Secuestros por 100 mil habitantes
	Hurto por 100 mil habitantes
	Área de cultivo de coca
<b>Total</b>	<b>18</b>

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) – Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
 Nota: <sup>1</sup> Se utiliza el IPM con base en censo 2005 debido a que son los datos disponibles a nivel departamental y municipal.

#### 4 ANÁLISIS DEL TERRITORIO COLOMBIANO

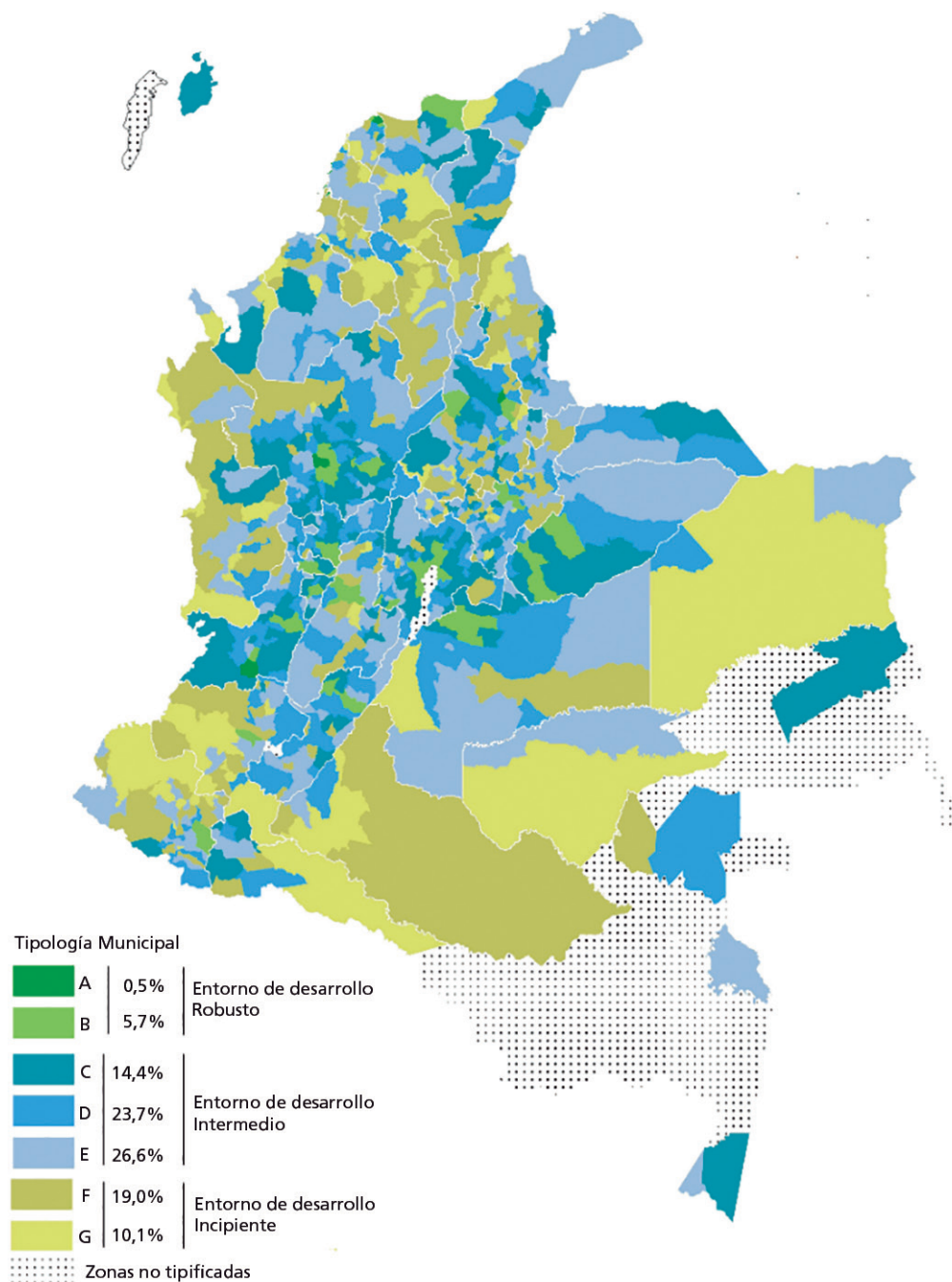
Como resultado del ejercicio se tiene que los 1.101<sup>10</sup> municipios y distritos del país se distribuyen en 7 tipologías con características homogéneas. Se observa el mayor número de ellos ubicado en la Tipología (en adelante TIP) E con 26,6% del total. Por su parte, la tipología con menor número de municipios es la TIP-A, con 0,5% del total, lo cual permite identificar a los municipios intermedios que antes resultaban difíciles de caracterizar. El Mapa 2, se presenta el resultado de las tipologías por municipios, así como el porcentaje de municipios por tipología.

A partir de los resultados, se logra construir la clasificación de Entornos de Desarrollo, en la cual es posible identificar tres categorías: i) *Entorno de Desarrollo Robusto*, para los municipios pertenecientes a TIP-A y TIP-B, que se encuentran en el tercio más alto de la escala de la valoración de cada temática, y representan 6% del total de los municipios del país. ii) *Entorno de Desarrollo Intermedio*, correspondiente a los municipios pertenecientes a TIP-C, TIP-D y TIP-E, que se encuentran en el segundo tercio de la escala de la valoración de las temáticas, y representan 65% del total de los municipios. iii) *Entorno de Desarrollo Incipiente*, son los municipios pertenecientes a TIP-F y TIP-G, que se encuentran en el tercio más bajo de la escala de la valoración de las temáticas, y representan 29% del total de los municipios del país.

10. No incluye a Bogotá D.C., se incluyó en Tipología Departamental.

## MAPA 2

### Distribución de municipios por tipología



Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/Departamento Nacional de Planeación (DNP).

#### 4.1 Resultados por temáticas

La *Temática Urbano-Regional* de los municipios puede interpretarse a partir de la estimación de los flujos migratorios, del tamaño poblacional y de la distribución de la población en el territorio. Para el caso de la TIP-A, el municipio típico presenta una población media de 1,45 millones de habitantes con una tasa de crecimiento anual estimada en 3,3%, alta densidad poblacional siendo todos centros mayores a 100 mil habitantes (Tabla 3), configurando aglomeraciones urbanas que tienen la facultad de proveer bienes y servicios sociales y básicos.

TABLA 3  
Variables por tipología - temática urbano regional

Entorno de Desarrollo	Tipología	Población Municipal	% Población Rural	Crecimiento Población (2010-2014)	Densidad Poblacional	Pertenencia a Aglomeraciones
		Media	%	Media	Media	Media
Desarrollo Robusto	TIP-A	1.503.286	2%	3,3%	4.612	1,000
	TIP-B	145.706	25%	6,3%	1.086	0,421
Desarrollo intermedio	TIP-C	45.887	42%	3,2%	125	0,142
	TIP-D	22.269	54%	1,2%	85	0,046
	TIP-E	17.498	61%	1,3%	54	0,022
Desarrollo incipiente	TIP-F	15.184	35%	0,9%	48	0,017
	TIP-G	15.318	68%	3,4%	45	0,005

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/Departamento Nacional de Planeación (DNP).

En cuanto a la *Temática Condiciones de Vida* representada por las mediciones de calidad de vida a través del IPM, los municipios de desarrollo robusto presentan el IPM más bajo (Tabla 4), mientras que los municipios de desarrollo incipiente registran los valores más altos. Estas cifras evidencian los retos de Colombia para garantizar que los efectos positivos de la economía beneficien a toda la población disminuyendo las desigualdades no sólo en términos económicos sino también en términos sociales.

TABLA 4  
Variables por tipología - temática condiciones de vida

Entorno de desarrollo	Tipología	IPM
		Media
Desarrollo Robusto	TIP-A	34,53
	TIP-B	37,28
Desarrollo intermedio	TIP-C	53,45
	TIP-D	65,47
	TIP-E	72,18
Desarrollo incipiente	TIP-F	77,54
	TIP-G	79,55

En cuanto a la *Temática Económica* las variables utilizadas evidencian que los municipios de desarrollo incipiente concentran 5,7% del Valor Agregado Municipal, mientras que los municipios con desarrollo robusto agrupan 54,3% del mismo (Tabla 5). Lo anterior evidencia que el grupo de municipios con desarrollo robusto son aquellos con alta capacidad de creación de valor agregado, alta capacidad de recaudo de recursos propios, altos ingresos Sistema General de Regalías (SGR)<sup>11</sup> y del Sistema General de Participaciones (SGP)<sup>12</sup>, presentando también un mejor acceso a la información a través de mayor cobertura en internet y estando por encima del Valor Agregado Municipal nacional por habitante.

11. El Sistema General de Regalías – SGR, es el cual determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus beneficiarios.

12. El Sistema General de Participaciones – SGP corresponde a los recursos que la Nación debe transferir a las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, para la financiación de los servicios a su cargo en Educación, Salud, agua potable y los definidos en el Artículo 76 de la Ley 715 de 2001.



TABLA 5  
Variables por tipología - temática económica

Entorno de desarrollo	Tipología	PIB	Participación en PIB Total	Ingresos	Internet	Disparidades
		Media	%	Media	Media	Media
Desarrollo robusto	TIP-A	19.239	22,4	1.073.004	14%	1,9
	TIP-B	2.686	31,9	148.246	10%	20,2
Desarrollo intermedio	TIP-C	613	18,6	32.025	3%	5,4
	TIP-D	269	13,3	14.136	1%	4,7
	TIP-E	125	8,1	10.065	1%	(1,3)
Desarrollo incipiente	TIP-F	66	4,1	8.455	0%	(5,2)
	TIP-G	42	1,6	6.760	0%	(6,2)

En la *Temática Ambiental* se observa que la inversión municipal por habitante en el sector ambiental del grupo de desarrollo incipiente representa tan sólo 36% de la inversión promedio realizada por los municipios de desarrollo robusto (Tabla 6). Estos datos pueden ser alguna señal sobre el riesgo en ecosistemas estratégicos, y cuyas tendencias y deterioro ambiental es imprescindible analizar respecto a su integridad funcional.

TABLA 6  
Variables por tipología - temática ambiental

Entorno de desarrollo	Tipología	Hectáreas de Bosques	Inversión Ambiental Per Cápita
		Media	Media
Desarrollo robusto	TIP-A	17,92	17,90
	TIP-B	27,92	14,02
Desarrollo intermedio	TIP-C	23,01	15,05
	TIP-D	28,02	16,47
	TIP-E	26,72	10,93
Desarrollo incipiente	TIP-F	27,10	6,69
	TIP-G	21,73	6,44

Ahora bien, en la *Temática Institucional* a partir de los indicadores de Desempeño Fiscal y de Requisitos Legales se tiene una aproximación a la capacidad de gestión de la administración territorial. El primer indicador permite analizar si las finanzas públicas son sostenibles, es decir, si los ingresos soportan las presiones de gasto, mientras que el segundo indica si se tiene una correcta utilización de los recursos del Sistema General de Participación. En la Tabla 7 se observa que los municipios de desarrollo incipiente se encuentran por debajo del promedio nacional, lo cual significa que se encuentran en un estado vulnerable. Por su parte, los municipios representativos de desarrollo robusto evidencian indicadores que se encuentran en el rango de finanzas sostenible.

TABLA 7  
Variables por tipología - temática institucional

Entorno de Desarrollo	Tipología	Desempeño Fiscal	Requisitos Legales
		Media	Media
Desarrollo Robusto	TIP-A	79,2	86,2
	TIP-B	78,6	85,3
	TIP-C	74,4	82,2
Desarrollo intermedio	TIP-D	69,3	79,8
	TIP-E	65,7	76,8
	TIP-F	62,1	72,5
Desarrollo incipiente	TIP-G	59,0	62,8

Fuente: Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Los resultados por tipología en la *Temática Seguridad* permiten identificar los niveles de seguridad urbana y la relacionada con el conflicto armado<sup>13</sup>, siendo útiles para analizar tendencias por entornos de desarrollo y por tipologías. Por ejemplo, al interior del grupo de municipios de desarrollo robusto, la tasa de hurtos en la TIP-A presenta los niveles de hurto más altos en el país (466 episodios por cada 100.000 habitantes) lo cual es cerca de 3 veces la tasa del municipio TIP-B. Lo anterior puede estar asociado a las externalidades negativas que las grandes ciudades afrontan.

TABLA 8  
Variables por tipología - temática seguridad

Entorno de desarrollo	Tipología	Tasa de homicidio	Tasa de secuestro	Tasa de hurto	Área sembrada de coca
		Media	Media	Media	Media
Desarrollo robusto	TIP-A	40,4	0,26	466	0,0
	TIP-B	36,6	1,04	338	14,3
	TIP-C	45,3	1,35	191	85,4
Desarrollo intermedio	TIP-D	42,6	0,84	106	64,5
	TIP-E	30,8	0,95	72	38,0
	TIP-F	22,1	0,64	50	39,8
Desarrollo incipiente	TIP-G	9,2	0,31	33	4,6

Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS)/Departamento Nacional de Planeación (DNP).

## 4.2 Análisis de los municipios por tipologías

A partir de los resultados es posible realizar una lectura más ajustada de las características de los municipios y analizar de manera más certera el entorno de desarrollo. De hecho, al comparar dos municipios que registran una situación similar en una temática específica, puede resultar que pertenezcan a grupos diferentes de entornos de desarrollo. Un ejemplo son los municipios de Bucaramanga (Santander) y Puerto Gaitán (Meta), en relación con la temática económica, donde podemos evidenciar que los dos municipios tienen un puntaje similar (Gráfico 1).

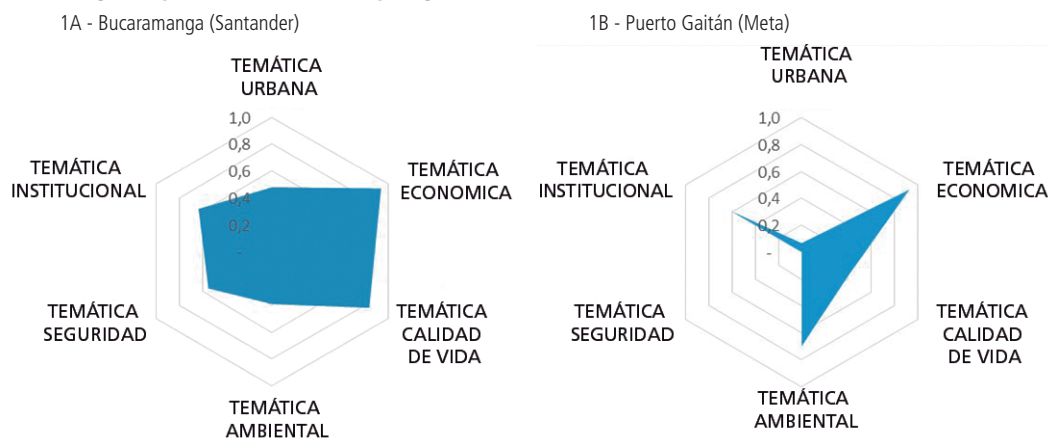
Sin embargo, al comparar los polígonos de los municipios por dimensiones se observan diferencias significativas, principalmente en la funcionalidad urbana y de seguridad. Esto obedece a que Bucaramanga es una ciudad con 527.451 habitantes, que pertenece

13. En el cálculo del valor sintético de estas variable se redireccionan invirtiéndolas ya que los menores valores son la situación deseada.

a un área metropolitana con una actividad económica relacionada con el comercio y servicios, así como con la industria de cuero y calzado (reconocida internacionalmente). De otra parte, Puerto Gaitán es un municipio con 18.441 habitantes, y la baja puntuación en temas de seguridad sólo es el reflejo de sus problemas en los cultivos ilícitos y seguridad urbana (tasa de secuestros y homicidios).

GRÁFICO 1

**Polígonos por temática de las tipologías**



Fuente: Elaboración Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) – Departamento Nacional de Planeación (DNP).

## 5 LAS TIPOLOGÍAS COMO PIEDRA ANGULAR DE ENFOQUES TERRITORIALES

Las acertadas caracterizaciones y lecturas de las condiciones de los territorios derivadas de las tipologías, han permitido superar los limitantes impuestos por las categorizaciones normativas (Ley 617 de 2000 y Ley 1551 de 2012), puesto que ha permitido reconocer e identificar las entidades territoriales intermedias que no era posible diferenciar a partir de las otras metodologías. Este hecho permitió una rápida aceptación y apropiación del concepto de *entornos de desarrollo*.

En este mismo sentido, el hecho de agrupar los municipios relativamente homogéneos permitió establecer estándares relativos para los grupos. Esta particularidad sienta las bases para construir el *Enfoque de Cierre de Brechas*. Este enfoque busca fijar estándares alcanzables para cada grupo de desarrollo que conduzcan los esfuerzos de política pública a una convergencia territorial, generando la posibilidad de implementar intervenciones diferenciales en la dinámica sectorial sobre aquellos aspectos de la situación social que requieren una actuación prioritaria al interior de una entidad territorial específica. En términos de acceso efectivo a servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento, vivienda, y transporte (vías).

Con base en estos análisis, la nueva estructura territorial del Plan de Desarrollo 2014-2018 incluye los capítulos regionales que propone una ruta de acción que enfatiza acciones en 800 municipios del país, en los cuales se hace necesaria la mejora de alguno de los indicadores analizados. Se propone entonces, una definición específica, para cada región del país, de las intervenciones a realizar con base en la información general sobre las tipologías, los entornos de desarrollo y las brechas existentes.

Es así como, una vez superados los desafíos metodológicos, el siguiente paso es el ajuste institucional de los programas sectoriales que permita implementar efectivamente intervenciones diferenciadas en el territorio, para facilitar el logro de los objetivos de convergencia territorial, mayor desarrollo y una senda para la convergencia regional con los países vecinos.

## REFERENCIAS

- ABAD ARAGÓN, L. **Gobernanza y desarrollo territorial – Una perspectiva geográfica**. Madrid: Documentos de Trabajo GEDEUR, n. 10, 2010.
- CHILE; Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. **Territorio Chile**. Obtenido de Noción del desarrollo territorial. Disponible en: <<http://www.territoriochile.cl/1516/propertyvalue-29324.html>>. Acceso en: 3 de marzo de 2014.
- DNP – DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS). **Guía para la elaboración de Acuerdos Estratégicos de desarrollo territorial para la suscripción de Contratos Plan**: fundamentos conceptuales y criterios básicos para su elaboración. Bogotá D.C.: Documento de trabajo interno [s.d.].
- \_\_\_\_\_. **Desempeño Fiscal de los departamentos y municipios**. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional, DNP/DDTS, 2013a.
- \_\_\_\_\_. **Evaluación del desempeño integral 2012**. Bogotá D.C.: Imprenta Nacional, DNP/DDTS, 2013b.
- \_\_\_\_\_. **Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 – Prosperidad para todos**, DNP, 2011.
- ESSER, K. *et al.* Competitividad sistémica: nuevo desafío a las empresas y a la política. **Revista Cepal**, p. 39-52, 1996.
- FUJITA, M.; KRUGMAN, P. **The spatial economy: cities, regions and international trade**. Cambridge: MIT Press, 1999.
- MANFRED A. M.-N. **Desarrollo a escala humana, conceptos aplicaciones y algunas reflexiones**. Barcelona: Nordan-Comunidad, 1998.
- PNUD – PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. **Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Informe sobre Desarrollo Humano 1994**. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1994.
- QUEROL, C. **Gobernanza y desarrollo sostenible (Cataluña)**. Diálogos na Universidade de Vigo, 2004.
- RAMSAR, C. **Convención sobre Humedales de Importancia Internacional**. 1971.
- TORRES-MELO, J. **Gobernanza, gobernabilidad y buen gobierno, aproximación conceptual. El desarrollo: perspectivas y dimensiones**, 2011.

# CONTRIBUIÇÃO PARA A REFLEXÃO SOBRE A ELABORAÇÃO DE UMA POLÍTICA REGIONAL LATINO-AMERICANA: FATORES A SEREM CONSIDERADOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA REGIONAL EUROPEIA<sup>1</sup>

Maurício Fontanetti Aguiar<sup>2</sup>

Gianluca Spinaci<sup>3</sup>

## 1 INTRODUÇÃO

Inaugurada em dezembro 2013, em Brasília, a Rede Latino-Americana de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional é um marco da cooperação latino-americana visando à promoção da solidariedade territorial no continente. Com o apoio de seus parceiros institucionais, dentre os quais se encontram o programa europeu EUROsociAL, o Comitê das Regiões da União Europeia e a direção geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia, a rede terá como objetivo favorecer o diálogo sobre a concepção, a execução e a avaliação de políticas regionais, assim como sobre as ferramentas e os instrumentos, permitindo elaborar uma política regional que promova o desenvolvimento sustentável dos territórios latino-americanos.

Em atendimento à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Ministério da Integração Nacional (MIN) do Brasil, este artigo tem como objetivo levantar elementos de análise de forma a contribuir para as reflexões que serão conduzidas pelos dezoito países-membro da rede. Nesse sentido, esta contribuição se propõe a identificar os principais fatores e as condições, concorrendo para a eficácia e a efetividade da política regional

---

1. Este artigo reflete a posição estritamente individual de seus autores e não se relaciona às atividades conduzidas no âmbito de suas respectivas funções. Foram entrevistados: Carsten Rasmussen (chefe da unidade Bélgica, França, Luxemburgo, Direção Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia), Denisa Perrin (Policy officer na unidade Competência, Capacitação Administrativa e Fundo de Solidariedade, Direção Geral da Política Regional e Urbana da Comissão Europeia), Sophie Chaize-Pingaud (Missão Assuntos Europeus, Commissariado Geral para a Igualdade dos Territórios na França), François Lepage (adjunto à sub-diretora, Subdireção do Fundo Social Europeu, Delegação Geral para o Emprego e para a Formação Profissional, Ministério do Trabalho, do Emprego e do Diálogo social da França), Guillaume Quenet (chefe da unidade da Ação Regional e Interministerial do Estado, Direção da Modernização da Ação Territorial, Ministério do Interior, dos Territórios Ultramarinos e das Autoridades Locais e Regionais da França).

2. Aluno da École Nationale d'Administration na França.

3. Diretor do gabinete do secretário-geral do Comitê das Regiões da União Europeia.

européia. Para tanto, nos basearemos em uma análise geral da implementação da política regional europeia durante o período 2007-2013. Considerando que sua implementação é de responsabilidade dos Estados-membro da União Europeia (UE), este artigo focará também a experiência francesa nesse período.

## 2 A POLÍTICA REGIONAL EUROPEIA NO PERÍODO 2007-2013: OBJETIVOS E MODO DE FUNCIONAMENTO

O alargamento europeu contribui para o aumento da diversidade regional na União Europeia. Novos países-membro, com realidades divergentes, são assim convidados a integrar um espaço político e um mercado comuns. A política regional europeia tem como finalidade reforçar a coesão econômica e social da UE, reduzindo a discrepância do nível de desenvolvimento entre seus diferentes países.

No período 2007-2013, a política regional desdobra as orientações definidas pela estratégia de Lisboa-Gotemburgo, visando transformar a Europa na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, assegurar o desenvolvimento das zonas em dificuldade nos países mais desenvolvidos e reforçar a coesão no espaço europeu, principalmente após a adesão de doze novos Estados-membro a partir de 2004. Dotada de um orçamento de € 347 bilhões, o que equivale a 35,7% do orçamento da UE, ela se articula em torno de três objetivos (figura 1):

- objetivo *convergência*, reagrupando 81,5% dos créditos – Fundo de Coesão, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder) e Fundo Social Europeu (FSE)<sup>4</sup> –, visando estimular as regiões mais pobres da Europa e os países eleitos ao Fundo de Coesão, que se beneficiam de uma taxa de cofinanciamento europeu mais elevada;
- objetivo *competitividade regional e emprego*, concentrando 16% dos créditos (Feder e FSE) e visando estimular a economia das regiões mais desenvolvidas da União Europeia; e
- objetivo *cooperação territorial europeia*, compreendendo 2,5% dos créditos (Feder), visando reforçar as cooperações em escala inter-regional, transnacional ou transfronteiriça.

É importante destacar que os investimentos da política regional geram um *efeito-alavanca* sobre os investimentos nacionais e regionais em políticas de desenvolvimento territorial. De acordo com as estimativas da comissão, para cada euro investido pela UE na política regional das regiões pertencentes ao objetivo convergência, estas realizam uma despesa adicional de € 0,9 em média. Quanto às regiões do objetivo competitividade regional e emprego, a média ascende a € 3.

A fim de garantir uma utilização efetiva dos recursos europeus destinados à política regional, a sua aplicação segue as disposições gerais dos fundos estruturais, que se fundamentam em princípios-chave:

- programação, preconizando a elaboração de planos de financiamento plurianuais, no âmbito do quadro financeiro plurianual europeu,<sup>5</sup> para garantir o fluxo de subsídios;

4. O Fundo de Coesão visa fortalecer a coesão econômica e social na União Europeia (UE), principalmente na área das redes transeuropeias de transporte e de proteção do meio ambiente. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (Feder) dedica-se a corrigir os desequilíbrios regionais, priorizando os investimentos em pesquisa, inovação, proteção do meio ambiente, prevenção de riscos e em infraestruturas. O Fundo Social Europeu (FSE) visa melhorar e promover o emprego na UE, auxiliando os Estados-membro na área da formação profissional, promovendo a inclusão social ou ainda investindo na capacitação de trabalhadores e empresas.

5. A plurianualidade da programação orçamentária da UE foi estabelecida a fim de assegurar o engajamento financeiro dos Estados-membro no financiamento das políticas europeias.

- concentração, justificando a preparação de objetivos para evitar a dispersão dos investimentos;<sup>6</sup>
- adicionalidade, assegurando que os fundos europeus complementem os investimentos nacionais e regionais, responsabilizando todas as partes interessadas;
- parceria, valorizando a subsidiariedade ao associar a comissão, os estados, os governos locais e os atores privados à elaboração e implementação dos programas; e
- gestão, monitoramento e avaliação, de maneira a assegurar a publicidade, a troca e o fluxo de informações, assim como a qualidade das ações europeias.<sup>7</sup>

A aplicação da política regional segue um processo que lhe é peculiar. Após a aprovação pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu do orçamento e dos regulamentos associados à utilização dos fundos europeus, com base numa proposta da comissão, cada Estado-membro deve estabelecer um quadro de referência estratégica nacional (QREN), compreendendo uma lista de programas operacionais (POs) que serão submetidos a uma negociação com a comissão.

Baseando-se nas orientações estratégicas comunitárias para a política regional, adotadas pelo Conselho da União Europeia em outubro de 2006, o QREN compreende um diagnóstico nacional; uma apresentação das políticas nacionais, correspondendo aos objetivos das políticas europeias; a descrição das prioridades nacionais por fundo; e informações sobre o número e a repartição das dotações para os POs.

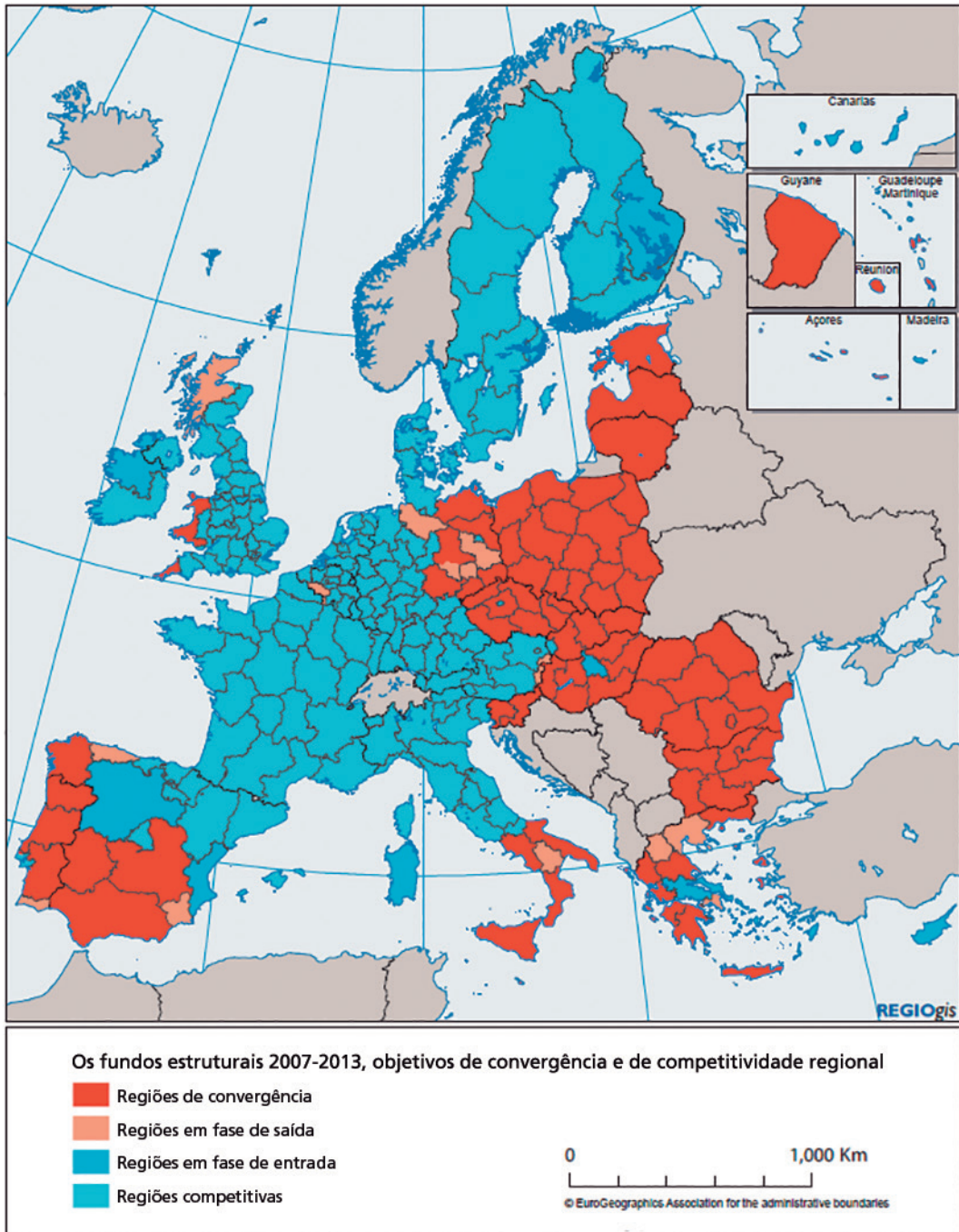
Os POs definem as principais diretrizes de investimento numa escala regional ou nacional. Eles implicam a seleção, o acompanhamento e a avaliação de diversos projetos e são implementados pelos Estados-membro e suas respectivas regiões. Para cada um deles, os Estados-membro designam as seguintes funções, dividindo os papéis de execução e de controle para evitar o conflito de interesses:

- autoridade de gestão, responsável pela gestão e implementação do PO, devendo transmitir à comissão um relatório anual de execução e um relatório final;
- autoridade de certificação, que estabelece e transmite à comissão a certificação das despesas e as demandas de pagamento. Além da contabilidade, ela certifica a exatidão e a conformidade das despesas com as regras nacionais e europeias;
- autoridade de auditoria, órgão independente, designado pelo Estado-membro para cada PO, que garante a auditoria necessária para verificar a fiabilidade dos gastos e redige o relatório anual de controle; e
- comitê de acompanhamento, reunindo representantes de diferentes níveis de governo e da sociedade civil para que sejam asseguradas a eficácia e a qualidade da implementação de cada PO.

6. Em 2007-2013, no que diz respeito ao objetivo *convergência*, pelo menos 60% das despesas devem ser alocadas às prioridades oriundas da estratégia de Lisboa. Para o objetivo *competitividade regional e emprego* são 75%.

7. A realização de balanços estratégicos sobre a implementação da política de coesão, um em 2009 e outro em 2012, tornou-se obrigatória para cada Estado-membro a partir deste período, devendo a Comissão Europeia sintetizá-los e apresentar seu relatório a outras instituições europeias.

FIGURA 1  
Elegibilidade da política regional (2007-2013)



Fonte: Commission Européenne (2013).  
Obs.: imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).



### 3 ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EUROPEUS

Segundo o relatório estratégico de implementação dos programas 2007-2013 da política de coesão,<sup>8</sup> a principal causa das dificuldades encontradas na implementação dos programas europeus está relacionada aos efeitos da crise financeira mundial, que alterou profundamente o contexto econômico dos países da União Europeia. O fraco crescimento do produto interno bruto (PIB) europeu, a recessão econômica em certos países (nos Estados bálticos, na Grécia, na Irlanda, em Portugal e na Espanha) e a recrudescência do desemprego (atingindo 10,8% em 2013 no conjunto da UE) levaram a um aumento das disparidades regionais na Europa, sendo certas regiões mais vulneráveis que outras. As políticas de saneamento orçamentário levadas a cabo pelos Estados-membro tiveram como consequência a diminuição dos gastos nacionais em investimentos (em torno de 12%, em termos reais, entre 2009 e 2011), atingindo a efetividade dos programas europeus, haja vista o princípio de adicionalidade. *Para assegurar a continuidade dos investimentos públicos nos setores catalizadores de crescimento num contexto de saneamento orçamentário,*<sup>9</sup> a União Europeia teve de mobilizar os instrumentos disponíveis e adotar medidas específicas de luta contra a crise. *Os seguintes fatores foram então essenciais para garantir a continuidade da política regional e o dinamismo econômico em certos países durante a crise.*

- A flexibilidade da programação dos fundos europeus (Fundo de Coesão, Feder e FSE) contribuiu para garantir a efetividade dos programas europeus e o refinanciamento da economia dos países em dificuldades. Do total, 11% foram assim reprogramados para responder às necessidades mais urgentes e evitar a anulação automática das dotações. Os fundos concentraram-se nos setores, apresentando uma fácil absorção e contribuindo diretamente para a criação de empregos, como a inovação, a pesquisa e o desenvolvimento; a criação da rede rodoviária; o apoio às empresas, entre outros. Reduções de investimentos foram assim realizadas nos setores que apresentaram menor demanda em razão da crise ou cujos recursos programados se revelaram muito ambiciosos, como o da tecnologia da informação e da comunicação, o de transportes ferroviários, o de formação e educação, entre outros.
- A constituição de equipes mistas entre a comissão e os funcionários dos Estados-membros mais vulneráveis contribuiu para assegurar uma utilização mais efetiva dos fundos europeus. A constituição de uma “*task force*” para a Grécia e a Iniciativa Juventude/PME Equipes de Ação,<sup>10</sup> ambas formadas por funcionários nacionais e funcionários da comissão, contribuíram para acelerar a absorção dos fundos da União Europeia, para aplicar o plano de reestruturação econômica grego, favorecer as oportunidades de empregos de jovens e facilitar o acesso das pequenas e médias empresas (PMEs) aos financiamentos.
- A simplificação e o melhoramento do fluxo financeiro também contribuíram para confortar as autoridades de gestão e apoiar os Estados-membro em dificuldade financeira.

8. Durante todo o período de programação, um balanço da política regional europeia é realizado em vista de sua avaliação. Em 2013, a Comissão Europeia publicou seu segundo relatório estratégico de implementação dos programas 2007-2013 da política de coesão, compilando os 27 relatórios apresentados pelos Estados-membro em 2012.

9. A título de exemplo, o apoio do Feder e do Fundo de Coesão representou mais de um terço das despesas anuais em capital fixo da administração central na maioria dos doze primeiros Estados-membro da União Europeia durante o período de programação, o que mostra a importância crucial da política de coesão para financiar as despesas de desenvolvimento em muitas regiões da UE.

10. Iniciativa cobrindo os seguintes países: Espanha, Grécia, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Portugal e Eslováquia.

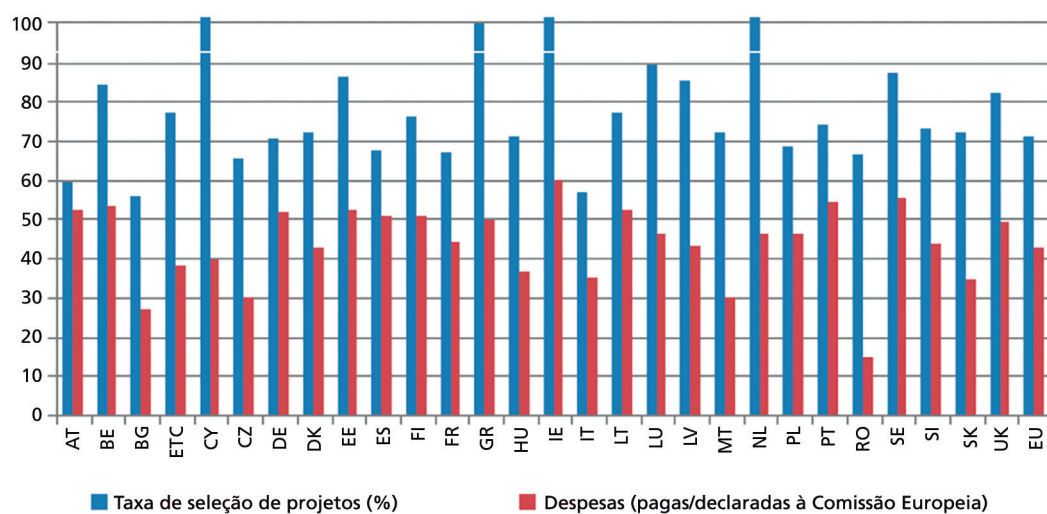
Nessa ótica, a concessão de avanços de tesouraria suplementar em 2009, totalizando € 6,25 bilhões, às autoridades de gestão permitiu pré-financiar principalmente os beneficiários públicos, como as municipalidades. A simplificação ou racionalização dos procedimentos nacionais ou regionais permitiu acelerar os avanços de auxílios estatais às autoridades públicas e às empresas. À primeira redução do cofinanciamento nacional, respeitando o teto regulamentar, para os Estados-membro com dificuldades financeiras, sucedeu-se uma segunda, atingindo até 95% de cofinanciamento europeu para os Estados-membro com maiores dificuldades orçamentárias, com o objetivo de preservar os orçamentos nacionais das pressões da crise e garantir a continuidade dos investimentos em projetos com potencial de crescimento e de geração de empregos.

Se a crise econômica afetou particularmente a programação 2007-2013, *a forte disparidade regional europeia – que se acentuou com a política de alargamento nesse período – revelou duas condições indispensáveis para garantir a favorável execução dos programas europeus e a realização efetiva dos projetos financiados pelos fundos europeus, principalmente nos países do Leste Europeu.* Nesses países cujo setor econômico encontra-se em estado de transição, os subsídios europeus são particularmente preciosos, haja vista que representam de 50% a 80% do orçamento nacional destinado aos investimentos em desenvolvimento. Entretanto, as taxas de despesa são particularmente lentas em países como a Bulgária, a República Tcheca, a Hungria, a Eslováquia e notadamente a Romênia (gráfico 1 e figura 2).

GRÁFICO 1

Taxa agregada de seleção de projetos (2007-2011) e pagamentos declarados pelos Estados-membro<sup>11</sup> (2007-jan./2013)

(Em %)



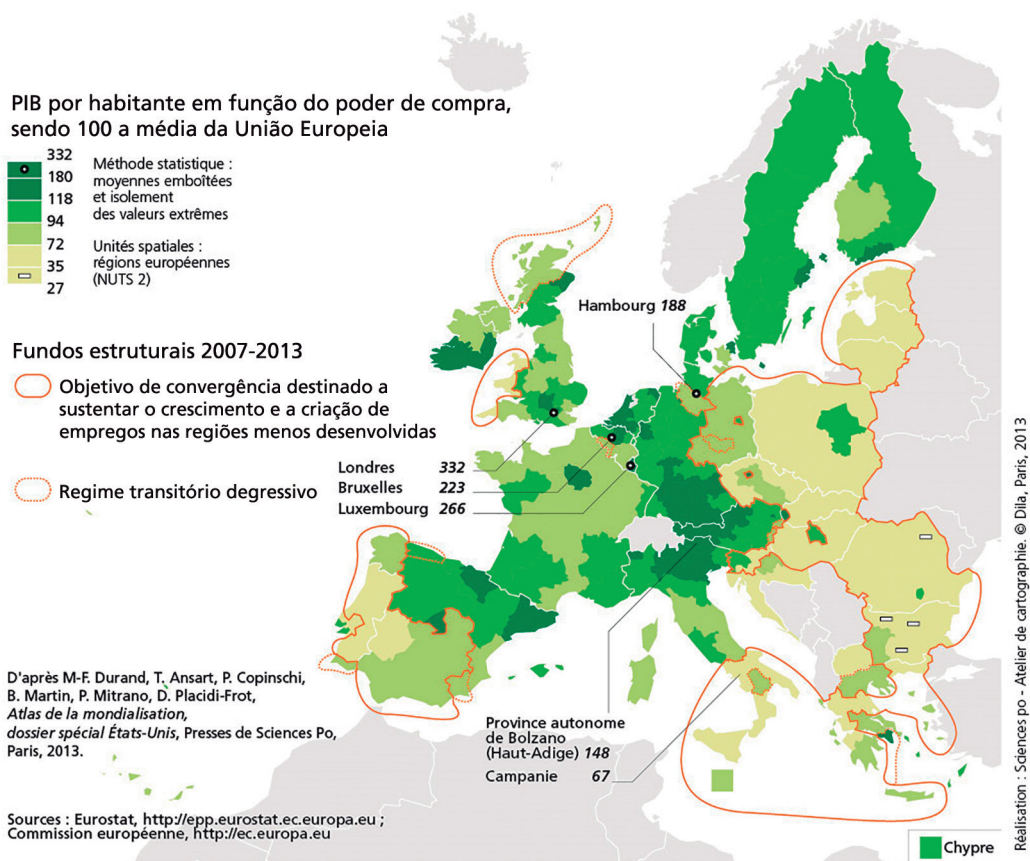
Fonte: Commission Européenne (2013).

Obs.: imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

11. São estes os Estados-membro: Áustria (AT), Bélgica (BE), Bulgária (BU), *Cooperação Territorial Europeia (ETC)*, Chipre (CY), República Tcheca (CZ), Alemanha (DE), Dinamarca (DK), Estônia (EE), Espanha (ES), Finlândia (FI), França (FR), Grécia (GR), Hungria (HU), Irlanda (IE), Itália (IT), Lituânia (LT), Luxemburgo (LU), Letônia (LV), Malta (MT), Holanda (NL), Polônia (PL), Portugal (PT), Romênia (RO), Suécia (SE), Eslovênia (SI), Eslováquia (SK), Reino Unido (UK) e *União Europeia (EU)*.

FIGURA 2

PIB *per capita* nas regiões europeias e auxílio dos fundos estruturais europeus (2007-2013)



Fonte: Eurostat.

Obs.: imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

- O fortalecimento da capacidade administrativa das autoridades de gestão revela-se essencial para gerenciar a complexidade relacionada com a gestão dos fundos europeus. Em muitos desses países, os serviços públicos não possuem uma estratégia de desenvolvimento territorial pela qual possam se atrelar aos programas europeus. Administrativamente, eles carecem de um sistema estatístico, de uma coordenação interinstitucional efetiva, de recursos humanos suficientes e da *expertise* necessária para gerenciar auxílios públicos ou estatais, assim como o processo de programação dos fundos e de justificação das despesas específico para a política regional europeia. Ademais, a ausência de um estatuto para o serviço público torna-o vulnerável às flutuações políticas ocasionadas pelas mudanças sucessivas de governos nacionais ou regionais, que minam a continuidade das políticas públicas nacionais e dos programas europeus. Na República Tcheca, a ineficácia das estruturas territoriais que foram criadas exclusivamente para gerenciar os programas europeus demonstra que a acumulação de um “acervo” administrativo é indispensável para a execução dos programas europeus. Em contrapartida, a Polônia ilustra um caso bem-sucedido de um país do Leste Europeu que investiu consideravelmente no aperfeiçoamento da gestão orçamentária dos fundos europeus, esforçando-se para aprimorar a instrução das demandas de subvenções e para acelerar a implementação dos grandes projetos, por meio da introdução de um sistema eletrônico uniformizado de gerenciamento e de monitoramento.

- O fortalecimento do aparelho judicial nacional e/ou a europeização das legislações nacionais são indispensáveis para prover uma garantia jurídica às realizações dos projetos financiados pelos fundos europeus. A transcrição do “acervo comunitário” é ainda problemática em muitos desses países. Suas legislações nacionais são extremamente rígidas, o que torna o procedimento de contratação pública irrealizável ou vulnerável às pressões de grupos de interesses, reduzindo drasticamente a concorrência e a qualidade da prestação de serviços. Na Bulgária e na Romênia, por exemplo, muitos contratos públicos são alvo de queixas injustificáveis e exigem um procedimento de assinatura de contratos extremamente pesado e irracional, o que exclui a participação de empresas internacionais ou europeias reputadas na área de intervenção em questão.

Apesar dos efeitos da crise e das consequências do alargamento europeu, elencam-se a seguir outros dois *fatores de cunho gerencial que concorrem ao ritmo de execução dos programas europeus, não devendo ser ignorado durante a implementação da política regional no conjunto da União Europeia*, tanto nos países mais desenvolvidos como naqueles em transição.

- A fase de transição entre dois períodos de programação não deve ser subestimada pelas autoridades nacionais e locais, pois ela pode desacelerar o ritmo de execução de ambos os programas. Segundo o European Policies Research Centre, o gerenciamento paralelo de dois períodos de programação é um dos fatores que mais afetaram o desempenho dos programas europeus. O caso do Estado federativo alemão da Alta-Saxônia ilustra esse exemplo. O aumento significativo da carga de trabalho ligado ao encerramento financeiro do período precedente com a programação e a gestão do período que se inicia expôs os limites de produtividade em termos de recursos humanos, dado que o número de funcionários não se altera. A capacidade de cofinanciamento deste Estado também foi comprometida, visto que os recursos locais revelaram-se insuficientes para financiar simultaneamente dois programas.
- Um controle rigoroso da regularidade das despesas evita as penalidades da Comissão Europeia, permitindo a continuidade dos projetos e a credibilidade dos investimentos europeus. Tanto as autoridades de gestão como as autoridades de certificação devem se atrelar à definição da taxa de erro pelo Tribunal de Contas Europeu, cuja modalidade de aplicação e cujo conteúdo podem diferir daquelas fixadas pelos Estados-membro. O teto europeu fixado a 2% é muito mais restritivo do que os tetos habituais de auditoria, fixados a 5%. Além disso, a taxa de erro europeia considera como anômálicos os atos que concorrem à efetividade das despesas sem apresentar, contudo, uma incidência negativa, não diferenciando assim a utilização irregular dos créditos da utilização fraudulenta. O controle rigoroso da Comissão Europeia e as penalidades aplicadas sob a forma de interrupção ou suspensão de pagamentos não somente afetam a continuidade dos projetos, mas podem ser mal interpretados aos olhos do público em geral, que acaba por considerar como fraudulentos os atos que apresentaram apenas uma irregularidade de gestão.

Enfim, é consensual que o monitoramento e a avaliação constituem uma etapa incontornável para um gerenciamento de qualidade e, nesse caso, podem garantir a eficácia da política de coesão. Contudo, *o dispositivo de avaliação e de monitoramento é ainda incompleto e precisa ser enriquecido para tornar-se plenamente efetivo e concorrer para o melhoramento da eficácia dos programas europeus*, conforme resumido a seguir.

- A agregação de indicadores de resultado e de impacto dos programas europeus forneceria um ponto de partida para uma gestão de alto desempenho dos fundos europeus. Um processo avaliativo a meio percurso foi sistematicamente efetuado em certos países (como a Alemanha, a França, a Holanda e o Reino Unido) para contribuir

favoravelmente na execução dos programas europeus. A partir de 2011, um maior número de avaliações sobre os efeitos dos programas foi lançado, constatando principalmente os sucessos das atividades de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico e de inovação assim como dos projetos de auxílio às empresas. Trata-se, porém, de avaliações de projetos e políticas específicos, que não permitem uma agregação dos resultados obtidos pelos Estados-membro.

- Uma análise do nível de atingimento dos objetivos permitiria avaliar o grau de desdobramento das orientações estratégicas europeias e o engajamento dos Estados-membro. O relatório estratégico de 2013 publicado pela Comissão Europeia foi o primeiro a ter tentado consolidar as realizações e os resultados comunicados pelos Estados-membro. Os relatórios transmitidos por estes carecem, todavia, de uma análise convincente embasada em informações quantitativas sobre o grau de realização dos objetivos da política regional. Se os programas 2007-2013 dispõem de mecanismos sólidos para monitorar a evolução do fluxo de capital e de absorção dos créditos, os dispositivos de fixação, de monitoramento e de avaliação dos objetivos são, contudo, menos robustos.

#### **4 A POLÍTICA REGIONAL EUROPEIA NA FRANÇA EM 2007-2013: DESDOBRAMENTO E ARQUITETURA INSTITUCIONAL**

No período 2007-2013, a França beneficiou-se de aproximadamente € 14 bilhões dos créditos oriundos dos fundos europeus, o equivalente a 4,13% do orçamento da política de coesão. Considerando-se o alto nível de desenvolvimento econômico desse país, a maioria dos créditos foi direcionada à promoção da competitividade regional e do emprego, traduzindo-se em 35 POs para os dois primeiros objetivos e em dezenove POs para o último:

- objetivo *convergência*: refere-se somente a quatro departamentos ultramarinos (Guadalupe, Guiana Francesa, Martinica e Reunião), abarcando € 3,2 bilhões para quatro POs regionais financiados pelo Feder e outros quatro POs regionais financiados pelo FSE;
- objetivo *competitividade regional e emprego*: concerne às 22 regiões da França metropolitana, totalizando € 10,2 bilhões (dos quais, 44% são do FSE e 56%, do Feder) para 22 POs regionais e quatro POs plurirregionais financiados pelo Feder e um PO nacional financiado pelo FSE; e
- objetivo *cooperação territorial europeia*: recebeu € 872 milhões, a maior soma acordada a um Estado-membro nesse período, para doze POs transfronteiriços e sete POs para a cooperação transnacional.

A *concentração dos créditos* nas prioridades da estratégia de Lisboa-Gotemburgo (*earmarking*) traduziu-se por uma focalização significativa dos investimentos em setores como os de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que constituem a primeira prioridade francesa, o auxílio às PMEs, a acessibilidade das infraestruturas de transporte, o desenvolvimento das tecnologias de comunicação e de informação, o meio ambiente, entre outros.

A preparação do QREN foi levada a cabo pela Delegação Interministerial para a Planificação e a Competitividade dos Territórios (Diact<sup>12</sup>) no que diz respeito ao Feder. A Delegação Geral para o Emprego e para a Formação Profissional (DGEFP), na época dependente do Ministério da Economia, das Finanças e do Emprego, ocupou-se do FSE.

12. A Diact transformou-se em Datar em 2009 e finalmente no Comissariado Geral para a Igualdade dos Territórios (CGET) em 2014.

Durante esse período, a *autoridade de Gestão* dos POs do Feder foi confiada aos prefeitos de Região, os representantes do Estado nas regiões francesas, e no caso dos programas operacionais plurirregionais, ao prefeito coordenador do maciço montanhoso (do Maciço Central ou dos Alpes) ou da bacia hidrográfica (do rio Loire ou do rio Rhône). Aos prefeitos de Região, foi aberta a possibilidade de confiar a gestão de uma parte dos POs aos conselhos regionais e departamentais, eleitos por meio do sufrágio universal, via *subvenção global*. Uma exceção foi acordada à região da Alsácia, cujo Conselho Regional assumiu a gestão do programa operacional regional no âmbito de uma experimentação da descentralização da gestão do Feder. Quanto ao FSE, a gestão dos POs foi altamente desconcentrada entre diversos organismos intermediários. Os prefeitos de Região assumiram, às vezes, o papel de autoridade de gestão delegada. Para os programas de cooperação territorial, a autoridade de gestão é designada caso a caso pelo Estado-membro.

No que diz respeito à *autoridade de Certificação*, esta função foi atribuída às tesourarias regionais, salvo para a Alsácia, que a delegou à Caixa de Depósitos e de Consignação (CDC). A *autoridade de Auditoria* foi confiada à Comissão Interministerial de Coordenação dos Controles (CICC). Um *comitê de acompanhamento* comum aos diferentes fundos foi implementado para cada região a fim de acompanhar os projetos europeus desde sua seleção até sua avaliação, sendo presidido pelo prefeito de Região e pelo presidente do Conselho Regional e composto por agentes do Estado, autoridades locais, diferentes cofinanciadores e representantes da sociedade civil.

TABELA 1  
**Repartição entre regiões do objetivo *competitividade regional e emprego* (2007-2013)**  
 (Em € milhões)

Região	Feder	FSE	Total
Alsace	76	127	203
Aquitaine	392	189	581
Auvergne	207	96	302
Basse-Normandie	181	102	283
Bourgogne	186	102	288
Bretagne	302	184	486
Centre	196	132	328
Champagne-Ardenne	186	83	269
Corse	150	21	171
Franche-Comté	147	82	229
Haute-Normandie	219	152	371
Ile-de-France	151	527	679
Languedoc-Roussillon	270	155	425
Limousin	127	51	178
Lorraine	329	127	456
Midi-Pyrénées	430	191	621
Nord-Pas-de-Calais	701	378	1079
Provence-Alpes-Côte-d'Azur	302	277	579
Pays-de-la-Loire	302	199	502
Picardie	201	123	325
Poitou-Charentes	201	127	329

(Continua)

(Continuação)

Região	Feder	FSE	Total
Rhône-Alpes	334	360	694
Envelope nacional do FSE	-	709	709
PO plurirregional dos Alpes	35	-	35
PO plurirregional de Massif Central	41	-	41
PO plurirregional de Loire	34	-	34
PO plurirregional de Rhône	34	-	34
<b>Total</b>	<b>5736</b>	<b>4495</b>	<b>10231</b>

Fonte: Datar (2012).

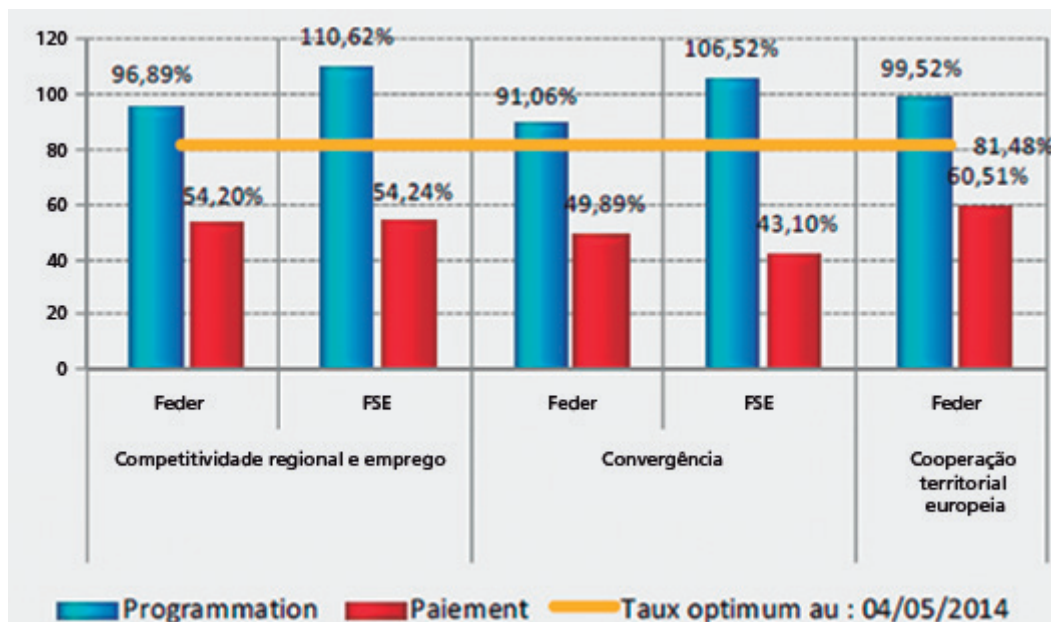
## 5 A EXPERIÊNCIA FRANCESA: ELEMENTOS A SEREM CONSIDERADOS DURANTE A IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS EUROPEUS

Um dos países mais importantes da União Europeia, a França possui uma economia robusta, graças à taxa elevada de despesas públicas, que lhe permitiu assegurar um alto nível de cofinanciamento nacional. Esse fator mitigou o efeito da crise sobre o orçamento dedicado às políticas de desenvolvimento, que foi devastador em muitos outros países da UE. Tradicionalmente reconhecida na área de políticas regionais, a França também apresentou uma taxa de *earmarking* de 80%, superior às exigências regulamentares, de 75%. Segundo a Datar,<sup>13</sup> a taxa de seleção de projetos do período 2007-2013 atingiu 100,90% em maio de 2014 e a taxa de despesas declaradas alcançou 54,57%. Em suma, trata-se de um caso onde a implementação dos programas europeus foi relativamente bem-sucedida, sem deixar de revelar, no entanto, uma margem de progresso em certos aspectos.

### GRÁFICO 2

#### Taxa de programação e de pagamentos (maio 2014)

(Em %)



Fonte: Datar (2012).

Obs.: imagem cujos leiaute e textos não puderam ser padronizados e revisados em virtude das condições técnicas dos originais disponibilizados pelos autores para publicação (nota do Editorial).

13. Ver Datar (2012).

A parceria é um dos princípios-chave da política regional europeia. A coordenação da ação pública entre os diferentes níveis de governo garante a execução efetiva dessa política. De fato, a governança multinível enraíza os programas europeus nos territórios e responsabiliza todas as partes envolvidas, permitindo identificar com mais precisão as prioridades de investimento e responder com mais eficácia às necessidades locais. *A experiência francesa nos mostra que a partilha de competências somente é eficaz quando amplamente reconhecida pelos atores envolvidos e quando estes são capazes de cumprir suas obrigações.*

- O estabelecimento de instâncias proativas de coordenação, reunindo atores nacionais e regionais, permite encarnar o princípio de parceria quando favorece o diálogo interinstitucional. A associação de diversos atores locais na elaboração do QREN foi essencial para harmonizar os diferentes interesses na definição das prioridades dos POs. Na região de Limousin, a associação entre a prefeitura de região e o Conselho Regional permitiu, sobretudo, conscientizar as pequenas cidades, potenciais beneficiários, quanto aos critérios de elegibilidade dos fundos europeus. Ademais, o grupo de monitoramento do QREN, elogiado pelo European Policies Research Center, permitiu uma coordenação multinível entre os atores envolvidos na implementação dos programas operacionais. Dirigido pela Datar (ex-Diact) desde 2008, com a estreita participação da Associação das Regiões Francesas e da Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG Regio), esse grupo reuniu em torno de quatro grupos temáticos (inovação, desenvolvimento sustentável, desenvolvimento urbano e novas tecnologias de informação e de comunicação), representantes dos ministérios, dos corpos regionais, da Comissão Europeia e atores econômicos a fim de examinar os desafios da implementação dos programas europeus e propor recomendações para melhorar seu desempenho e atingir os objetivos europeus. Contudo, é importante destacar que alguns conselhos regionais manifestaram seu descontentamento quanto ao enfoque centralizador do Estado francês. A região de Nord Pas-de-Calais chegou a qualificar a consulta conduzida pela prefeitura de região como um procedimento centralizador e descendente, por não levar em consideração as estratégias de desenvolvimento locais, nem as situações específicas deste território.
- A descentralização ou a delegação de gestão dos fundos europeus, via subvenção global, são eficazes se beneficiarem atores de peso. No caso do FSE, a diversidade de organismos intermediários beneficiários de uma subvenção global – mais de 350, o recorde europeu, quando comparado aos cinco no Reino Unido ou aos dez em Portugal – acabou por dispersar a gestão dos fundos, o que constituiu um fator de risco para as correções financeiras e colocou em perigo a governança do programa. Os pequenos organismos intermediários encontraram dificuldades para realizar tanto a instrução como o controle do serviço feito e deverão solicitar frequentemente o auxílio dos serviços da autoridade de certificação. Para solucionar esse problema, a DGEFP realizou o reagrupamento dos atores e a revisão dos dispositivos de controle, chegando a cancelar a recondução das subvenções em certos casos, como aquelas concedidas aos organismos acreditados para recolher as contribuições patronais (Organisme Paritaire Collecteur Agréé – OPCA). Em contrapartida, a experimentação alsaciana mostrou que a descentralização não afetou o desempenho da gestão dos fundos estruturais, na medida em que o Conselho Regional, gozando de uma capacidade administrativa, soube manter um dispositivo de animação eficaz, instruir as demandas de subvenção, controlar o risco de anulação automática dos créditos e assegurar a qualidade do controle do serviço feito, o que lhe permitiu obter o grau de confiança elevado da CICC.



Se o caso dos países do Leste Europeu mostrou que a detenção de capacidades jurídico-administrativas é uma condição indispensável para se implementarem os programas europeus, ela por si só não garante a efetividade da política regional, haja vista a complexidade dos dispositivos jurídicos e gerenciais sobre os quais ela se repousa. *A implementação dos programas europeus é um procedimento de gestão complicado, que necessita de uma clarificação das regras do jogo e de um domínio sem falha das operações financeiras.*

- A boa interpretação e a correta aplicação dos regulamentos europeus necessitam de um monitoramento constante das evoluções das modalidades de controle exercido pelas autoridades europeias. As regras comunitárias são, às vezes, de difícil compreensão e encontram-se em frequente evolução. Um “esforço normativo” foi realizado pelo Estado francês para mais bem enquadrar a aplicação das regras relativas à gestão dos fundos europeus. No que diz respeito ao Feder, seis circulares ministeriais e um decreto foram produzidos para dinamizar a programação, especificar os critérios de elegibilidade das demandas de subvenção, fortalecer e garantir a segurança jurídica dos procedimentos de gestão e de controle. As ferramentas de apoio regulamentar disponibilizadas pelo programa de assistência técnica Europ’Act, como a plataforma de apoio regulamentar dos fundos estruturais e o guia de elegibilidade das despesas cofinanciadas pelos fundos europeus, foram essenciais nesse quesito. Contudo, a França não esteve ao abrigo de uma derrapagem no que diz respeito às ações coletivas destinadas às empresas. Se até então a aplicação do regime jurídico europeu não foi problemática na França, e em muitos outros Estados-membro, a evolução das modalidades de controle exercido pela Comissão Europeia na área da livre concorrência fez com que a auditoria da CICC detectasse uma taxa de erro de 5%, superior ao teto europeu, de 2%, justificando a interrupção dos pagamentos referentes a aproximadamente 12 mil operações em todo o território nacional durante dois anos consecutivos.
- A rastreabilidade dos documentos financeiros (faturas, certificados etc.) contribui para reduzir o período de espera pelos subsídios dos fundos europeus. A gestão dos prazos burocráticos dos pagamentos se complexifica num contexto marcado pela multiplicidade de atores, colocando os beneficiários dos fundos europeus em situação financeira delicada, o que compromete a realização dos projetos. O prazo de obtenção das certificações emitidas pelas autoridades de certificação – que permitem validar a despesa em questão e a produção de peças complementares solicitadas pela Comissão Europeia, principalmente em casos de liquidação de empresas – atrasam a transferência efetiva dos fundos, notadamente no encerramento de um período.

Se os programas europeus oferecem as diretrizes estratégicas e os subsídios para segui-las, estes devem se traduzir em projetos concretos que respondem às necessidades locais. Para tanto, *a relação de proximidade com os beneficiários dos projetos não deve ser negligenciada, nem o aprimoramento das capacidades internas das autoridades de gestão para se assegurar da programação integral do envelope financeiro disponibilizado.*

- A divulgação dos programas europeus é necessária para mobilizar os potenciais beneficiários dos fundos europeus. De fato, as modalidades de financiamento europeu não são facilmente compreensíveis. Por essa razão, a Comissão Europeia exige que cada autoridade de gestão adote um plano de comunicação regional. As autoridades de gestão são assim convidadas a utilizar uma panóplia de ferramentas de comunicação, como *sites*, mídias televisa e escrita, seminários, oficinas de trabalho, entre outros. Contudo, são justamente as grandes autoridades locais (departamentos, metrópoles, aglomerações urbanas) e as grandes empresas que dispõem das competências necessárias para entender o funcionamento dos fundos europeus, enquanto o dispositivo

permanece hermético para as pequenas cidades e PMEs. Um exemplo bem-sucedido é o da Região da Aquitânia, que, junto com a prefeitura de região, publicou no início do período de programação um guia prático para as empresas, incluindo informações sobre os tipos de projetos possíveis de serem financiados, uma rede de contatos para auxílio e conselhos, os princípios básicos para poder beneficiar-se dos fundos europeus, assim como as principais etapas do circuito de candidatura.

- O fortalecimento dos serviços instrutores permite acelerar a programação dos fundos europeus. Embora a França possua uma capacidade administrativa exemplar, poucos recursos humanos foram alocados às atividades relativas à instrução dos dossiês de demanda de subvenção, principalmente no caso do FSE, no qual a organização administrativa foi extremamente desconcentrada. Entre 0,92 e 1,16, equivalentes a tempo inteiro (ETP), foi destinado a essa tarefa nos serviços desconcentrados do Estado, sendo que os instrutores se ocupam geralmente do controle do serviço feito e, em certas ocasiões, devem igualmente se dedicar à animação e ao acompanhamento da montagem dos projetos. Tal acumulação de tarefas acabou por frear muitos projetos durante o início do período de programação. Mesmo a região da Alsácia, que se beneficiava de uma gestão descentralizada dos fundos estruturais, encontrou um gargalo considerável no que se refere à instrução, somando 112 demandas de subvenção em espera de instrução em 2010, embora possuísse quatro agentes encarregados dessa tarefa.

## 6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O novo período de programação da política regional inspirou-se nas lições aprendidas durante o período precedente. Para o período 2014-2020, espera-se implementar uma política ainda mais orientada para os resultados e a *performance*. A elaboração de um plano de avaliação pelas autoridades de gestão será doravante obrigatória, assim como a associação dos atores locais na elaboração do acordo de parceria, que substitui o QREN, e dos POs. Outras tantas modificações foram realizadas, algumas delas apreciadas pelas autoridades regionais e locais, outras fortemente criticadas.<sup>14</sup> Entre elas, encontra-se o mecanismo de condicionalidade macroeconômica, que prevê a suspensão dos pagamentos às autoridades regionais e locais caso seus respectivos Estados-membro não respeitem os engajamentos tomados no âmbito do Pacto de Estabilidade e de Crescimento e das regras de governança adotadas em reação à crise das dívidas soberanas.

Esse dispositivo não somente responsabiliza as autoridades regionais e locais pelos erros cometidos pelos Estados-membro, como confirma o posicionamento draconiano da Comissão Europeia em relação à implementação da política de coesão que subsiste nesse novo período de programação. Como o caso dos países do Leste Europeu nos demonstra, a efetividade da implementação da política regional é condicionada à disponibilidade da capacidade jurídico-administrativa das autoridades envolvidas. Ora, o desenvolvimento desse quesito não pode ser unicamente assegurado pelas injunções praticadas pela comissão. Além disso, a implementação efetiva da política regional está intimamente ligada ao controle rigoroso que deve ser assegurado pelas autoridades envolvidas, muitas vezes inadaptado à cultura administrativa local, a fim de mitigar os erros de gestão que influenciam a taxa de erros e podem levar à interrupção ou suspensão dos pagamentos. Um fator, aliás, que afeta a continuidade dos programas europeus, até nos países com uma alta capacidade jurídico-administrativa, como a França.

14. Ver anexo sobre a posição do Comitê das Regiões.

Contudo, é importante ressaltar que a capacidade de adaptação da política regional às singularidades de um contexto econômico ou das práticas nacionais foi essencial para assegurar a implementação efetiva dessa política. A flexibilidade da programação dos fundos europeus durante a crise econômica mundial, a “*task force*” grega ou a iniciativa “Juventude/PME Equipes de Ação”, assim como a simplificação e o melhoramento do fluxo financeiro, demonstraram que a plasticidade do enfoque da Comissão Europeia pode se revelar benéfica ao bom desenrolar dos programas europeus. A participação da DG Regio na pilotagem nacional dos programas europeus, como o caso do grupo de monitoramento do QREN da França, pode igualmente favorecer a proximidade das instituições europeias com as autoridades de gestão, assegurando uma melhor partilha de informações e fortalecendo o espírito de parceria que fundamenta a implementação da política de coesão.

Nessa ótica, acreditamos que *a Comissão Europeia deveria privilegiar uma lógica ex-ante, em favor da implementação da política de coesão, favorecendo a utilização dos instrumentos, permitindo fortalecer a capacidade jurídico-administrativa dos parceiros da política regional, a uma lógica ex-post, caracterizada pela execução de controles sucessivos e pela adoção de medidas punitivas*. É justamente a capacitação das autoridades envolvidas que permite reduzir, a longo prazo, a necessidade de controle. Uma abordagem *ex-ante* poderia, ao nosso ver, concretizar a relação de confiança entre as instituições europeias e as autoridades públicas locais e assim construir uma base sólida para uma implementação mais efetiva e eficaz da política regional europeia.

## REFERÊNCIAS

COMMISSION EUROPÉENNE. **Politique de cohésion**: rapport stratégique 2013 concernant la mise en oeuvre des programmes 2007-2013. Bruxelles: Commission Européenne, avril 2013.

DATAR – DÉLÉGATION INTERMINISTÉRIELLE À L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET À L'ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE. **Rapport stratégique 2012 sur la mise en oeuvre du cadre de référence stratégique national et des programmes opérationnels 2007-2013**. Paris: Datar, déc. 2012.

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

DUMONT, J.-L. **Rapport d'information sur le lancement du cycle de programmation 2007-2013 des fonds structurels européens**. Assemblée Nationale, fév. 2008.

ERNST & YOUNG. **Evaluation intermédiaire du Programme Opérationnel Feder Alsace 2007-2013**, fév. 2011. Rapport final.

GONZÁLEZ, M. C. **Parecer do Comitê das Regiões sobre o “efeito-alavanca da política de coesão”**. Bruxelas, mar. 2007.

MENDEZ, C.; KAH, S.; BACHTLER, J. **Taking stock of programme progress: implementation of the Lisbon Agenda and lessons for Europe 2020**. Glasgow: European Policies Research Centre, IQ-Net Thematic Paper, n. 27(2), Dec. 2010.

PARLEMENT EUROPÉEN. **Résolution sur les septième et huitième rapports d'étape de la Commission sur la politique de cohésion de l'Union européenne et sur le rapport stratégique 2013 concernant la mise en oeuvre des programmes 2007-2013**. fév. 2014.

POINTEREAU, R. **Rapport d'information sur la mise en oeuvre nationale de la politique européenne de cohésion**. Sénat, juil. 2011.

SPINACI, G. **Desarrollo regional y cohesión territorial:** experiencias y perspectivas en la Unión Europea. *In:* SEMINÁRIO POLÍTICAS E INSTRUMENTOS PARA LA COHESIÓN TERRITORIAL. Bogotá: EUROsociAL, sep. 2012.

\_\_\_\_\_. **La gobernanza multinivel en Europe.** Intervenção do Comitê das Regiões da União Europeia na ocasião do lançamento da Rede Latino-Americana de políticas públicas de desenvolvimento regional. Brasília, dez. 2013.

# New cohesion policy and Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020

## Main achievements and setbacks for the CoR

Following the political agreement reached between the European Parliament and the Council on the cohesion policy legislative package for 2014-2020 and the final vote in the EP plenary session on the MFF, the time has come to look back at the main achievements and disappointments for the CoR in these negotiations. The Committee of the Regions has made its voice heard on the future of post-2013 cohesion policy in a series of opinions adopted over the past four years. It has adopted outlook opinions as requested by the Commission, an opinion on the Fifth report on cohesion, opinions on the regulations of each of the structural funds and a resolution on the package as a whole over the course of the inter-institutional negotiations. In this analysis we present what the Committee has achieved and where the main setbacks lie.

### New category of "transition regions"

As requested by the CoR, a new category of "transition regions" has been created and all EU regions will continue to benefit from cohesion policy. Obviously the focus of funding will be on less developed regions, but the CoR warned of possible threshold effects and pointed out that even more developed regions face challenges, notably from a social policy point of view. Cohesion policy continues to be a powerful tool for supporting public investment across the EU, which is especially needed in the current period of economic crisis. The structural funds account for more than one third of all public investments in 13 Member States, over 50% in ten Member States and over 60% in seven other Member States.

### Partnership and multilevel governance enshrined as key principles

Not only has the principle of multilevel governance been enshrined for the first time in the Common Provisions Regulation (CPR) alongside the partnership principle (Article 5), but the CoR has also succeeded in convincing the EP and the Council not to place local and regional authorities on an equal footing with the social partners and NGOs, as was the case in the 2007-2013 period. In addition, an EU Code of Conduct will be drawn up as a delegated act to guide Member States in the implementation of these principles, although the Council was initially strongly opposed to the idea. Finally, the reformed cohesion policy will introduce partnership "agreements" to formalise these arrangements: although the word "contract" has disappeared, the CoR has consistently welcomed these developments.

### European Social Fund firmly entrenched in cohesion policy

The CoR had expressed concerns that the European Social Fund (ESF) could become a sectoral fund detached from the rest of cohesion policy, but this risk has been

avoided: the ESF will be covered by the CPR and the Common Strategic Framework (CSF). In some Member States, there are plans for the ESF to be managed at regional level in order to allow for better coordination with e.g. the ERDF, whilst in others this has already been the case for a long time (e.g. Italy). In most Member States, however, the ESF continues to be run at national level.

### Introduction of a Common Strategic Framework

Contrary to the previous financing period, in which it covered only the three structural and cohesion funds (ERDF, ESF and Cohesion Fund), the CPR will now cover also the rural development fund (EAFRD) and the maritime/fisheries fund (EMFF), and a Common Strategic Framework (CSF) will be introduced to facilitate coordination between them. This explains the new term of "structural and investment funds". This innovation, welcomed by the CoR, is absolutely essential in order to foster an integrated territorial approach in the implementation of cohesion policy. The coordination mechanisms between structural and investment funds and territorial cooperation programmes have been strengthened in parallel, as requested by the CoR.

### Strengthened territorial and urban dimensions

In line with the Barca report and supported by the CoR, the integrated territorial dimension of cohesion policy has been considerably strengthened and there is now also some recognition of functional areas. Some important new tools have been introduced, such as the extension of community-led local development (CLLD) to all funds, integrated territorial investments (ITI), joint action plans, territorial pacts (for the ESF) and multi-fund operational programmes. The new ITI instrument should be particularly useful in addressing urban challenges, and 5% of ERDF resources have been specifically allocated to integrated actions for sustainable urban development.



### Greater flexibility in thematic concentration and Financial engineering

The CoR has succeeded in convincing the EP and the Council to introduce more flexibility in the thematic concentration of the various funds on Europe 2020 priorities compared to the Commission's initial request (with the exception of European territorial cooperation). This flexibility will allow a more integrated/territorial approach in programming funds at local and regional level, since a wider menu of thematic priorities is needed for these strategies. In the case of the ESF for instance, the number of investment priorities with thematic concentrations should be extended to 5 or 6 (out of 18) instead of 4. Regarding the ERDF, greater flexibility has been introduced for transition regions, as requested by the CoR. The possibilities for using financial engineering instruments have been extended to all thematic priorities and all funds, which should open up new possibilities for public-private partnerships in financing EU projects. This will be critical for some regions given the decrease in grant funding as a result of the MFF negotiations. The role of the European Investment Bank will also be strengthened, as requested by the CoR.



### Territorial cooperation: EGTC review and macroregions

The EGTC regulation has been reviewed along the lines of the CoR requests, although some elements still do not satisfy the main demands of the stakeholders expressed in the past by the CoR, notably the fact that tacit approval measure do not apply in the Member State where the EGTC has its headquarters and that the articles of the law contain no clear statement applicable to its staff (there is only a reference in the recitals). In addition, increased reference was made to macroregions in the cohesion policy legislative package, which will help to support its implementation, in particular by means of transnational cooperation: the EC will have to take into account the existence of macro-regional strategies when adopting the list of transnational areas to receive support.

**Even though the Committee has expressed its general satisfaction with the new cohesion policy for 2014-2020, it has been disappointed on a number of scores. The key setback is the reduction of the overall budget for cohesion policy in real terms compared to 2007-2013.**



### Budget reduction in real terms compared to 2007-2013

The overall budget for cohesion policy has decreased in real terms compared to 2007-2013. The only areas for which a modest increase can be observed are territorial cooperation (ETC), youth unemployment (new initiative) and the European Social Fund (ESF). With regard to the latter, the budget increase is however diminished by the transfer of the Fund for European aid to the most deprived from the CAP to the cohesion policy budget line without the equivalent transfer of the budgetary appropriations (EUR 2.5 billion). In addition, the final agreement provides for the ESF to be allocated only 23.1% of the cohesion policy envelope in each Member State, whereas the CoR (along with the EC and the EP) had requested a share of 25%. This turn in events is disappointing given the additional objectives allocated to cohesion policy in general and to the ESF in particular.



### Delayed outcome of the negotiations

For the last financing period (2007-2013), the final regulations were published in the Official Journal of the EU at the end of July 2006, whereas this time they will not be published before December 2013 at the earliest. This means that the time schedule for adopting partnership agreements and operational programmes laid down under the CPR could not be followed and programming had to take place in parallel with inter-institutional negotiations, which was obviously far from ideal (no definitive legal text, uncertainty over the final outcome, official texts not available in all EU languages). For this reason, it is doubtful whether it will be possible to implement all the new features included in the cohesion policy legislative package for 2014-2020 from an operational point of view.



### Macroeconomic conditionality

For reasons of investment fairness and efficiency, the CoR has been constantly opposed to the suspension or cancellation of commitments and payments in the event of non-compliance with EC macroeconomic recommendations by a national government, but has agreed to the amendment of partnership agreements and operational programmes based on these recommendations. Indeed, the final outcome of the negotiations allows for the possibility of amending partnership agreements and operational programmes based on macroeconomic recommendations (as agreed by the CoR), but it also introduces the possibility of suspending commitments and payments in the event of non-compliance by Member States with the EU's macroeconomic recommendations, contrary to the CoR's position.

A number of safeguards were nevertheless introduced by the EP in the final agreement, making this suspension difficult to apply:

The scope and level of the suspension of commitments/payments shall be proportionate and effective, respect equality of treatment between Member States and take into account the economic and social circumstances of the Member State concerned, in particular with regard to the impact of any suspension on the economy of the Member State concerned and the level of unemployment in that Member State;

The suspension of payments shall not exceed 50% of the payments of each of the programmes concerned, whilst the suspension of commitments cannot exceed 50% of the commitments relating to the next financial year or 0.5% of nominal GDP (the lower of these 2 thresholds);

*Priority shall be given to the suspension of commitments: payments shall be suspended only when immediate action is sought and in the case of significant non-compliance;*

The EP is to be formally involved in the suspension procedure (obligation to notify the Member State concerned, possibility of a structured dialogue, etc.).



### Performance reserve

The CoR and EP had been opposed to the introduction of a performance reserve but agreed to a framework to measure performance in the absorption of EU funds. The CoR feared in particular that a reserve of this kind could actively encourage regions to adopt a low level of ambition when setting their milestones in order to get rewarded when achieving them, which would be contrary

to its initial purpose. It also pointed out that there had been a performance reserve in the 2000-2006 period, but it had had limited success according to the European Court of Auditors. Instead, the CoR and the EP have been advocating the introduction of a flexibility reserve that would be funded by the automatic decommitments of EU funds (instead of returning them to Member States) and used to fund innovative projects in priority policy areas. The final outcome of the negotiations however foresees the creation of a performance reserve amounting to 6% of the resources allocated to each fund (compared to 5% proposed by the EC, and 7% requested by the Council).

### Unfinished simplification

Cohesion policy should be easier to implement thanks to all the simplification efforts proposed by the Commission and supported in the inter-institutional negotiations. For instance, the draft ESF Regulation extends the use of simplified cost options and makes their use obligatory for smaller operations. However, these overall simplification efforts are expected to be considerably undermined by some of the new features introduced for 2014-2020 (notably: ex ante conditionalities, macroeconomic conditionality and performance reserve). Note: although they may make implementation more difficult, the CoR has supported the introduction of ex ante conditionalities but has warned against a cumbersome and excessively detailed framework that would create absorption issues for EU funding.

### Capping rate

The CoR has complained that its prerogatives were infringed as it was not consulted on the method of distributing cohesion policy national allocations and capping levels, which should feature as an annex to the CPR. The EP accepted in the trilogues the text put forward by the Council (as endorsed by the European Council in February 2013), but there has as yet been no legislative proposal from the Commission and no transparency in trilogue inter-institutional discussions on this matter either.

### Unclear implementation of the Youth employment initiative (YEI)

The details of the implementation arrangements for this initiative remain unclear, such as the degree of involvement of local and regional authorities and the extent to which we can expect swift absorption of funds in the short term frontloading of budgetary appropriations in 2014 was agreed last June as part of the MFF political agreement), two elements on which the CoR has expressed its concerns. A regional eligibility threshold has been agreed by the EP and the Council but this does not mean that the management of the YEI will be systematically decentralised at regional level, despite clear local/regional competences in this field. ■

## Cohesion Policy and Multiannual Financial Framework (MFF) 2014-2020

	MFF	MFF	Comparison	
	2014-2020	2007-2013	2014-20 vs. 2007-13	
	EUR million	EUR million	EUR	%
1. Smart and Inclusive Growth	450,763	446,310	+4.5bn	+1.0%
1a. Competitiveness for Growth and Jobs	125,614	91,495	+34.1bn	+37.3%
1b. Economic, Social and Territorial cohesion	325,149	354,815	-29.7bn	-8.4%
2. Sustainable Growth: Natural Resources	373,179	420,682	-47.5bn	-11.3%
3. Security and Citizenship	15,686	12,366	+3.3bn	+26.8%
4. Global Europe	58,704	56,815	+1.9bn	+3.3%
5. Administration	61,629	57,082	+4.5bn	+8%
6. Compensations	27	n/a	+0.027bn	n/a
<b>Total</b>	<b>959,988</b>	<b>994,176</b>	<b>-35.2bn</b>	<b>-3.5%</b>

Source: Council of the European Union

### MFF 2014-2020 and 2007-2013 comparative table (commitment appropriations, in 2011 prices).

On 19 November 2013 the European Parliament approved the Multiannual Financial Framework (MFF) for the coming 2014-20 period. The following table resumes the approved amounts for the main headings included in the budget.

## REFERÊNCIAS

COMMITTEE of the Regions, Regions and Cities of Europe, n. 85, p.15-17, Dec. 2013.

## **Ipea – Instituto de Investigación Económica Aplicada**

### **EDITORIAL**

#### **Coordinación**

Cláudio Passos de Oliveira

#### **Supervisión**

Everson da Silva Moura

#### **Publicación**

Bernar José Vieira

Cristiano Ferreira de Araújo

Daniella Silva Nogueira

Danilo Leite de Macedo Tavares

Diego André Souza Santos

Jeovah Herculano Szervinsk Junior

Leonardo Hideki Higa

#### **Portada**

Jeovah Herculano Szervinsk Junior

#### **Librería Ipea**

SBS – Quadra 1 – Bloco J – Ed. BNDES, Térreo

70076-900 – Brasília – DF – Brasil

Tel.: + 55 (61) 3315 5336

Correo electrónico: [livraria@ipea.gov.br](mailto:livraria@ipea.gov.br)









## Misión de Ipea

Mejorar las políticas públicas esenciales para el desarrollo de Brasil a través de la producción y difusión de conocimientos y del asesoramiento al Estado en sus decisiones estratégicas.

