



VISIÓN 2040

SÍNTESIS DIAGNÓSTICA PRELIMINAR

COLÓN



*Centro de competitividad
de la Región Occidental
de Panamá*



Abril, 2018

CLAVE
Asistencias Técnicas

 **SENACYT**
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Equipo técnico

AT CLAVE

Juan Requejo Liberal, economista y geógrafo,
director del proyecto

Antonio Hernández Verges, geógrafo

Álvaro Morilla Maestre, geógrafo

José Alfredo Guerrero Sosa, ingeniero
agrónomo y estadístico

Andrea García Guillén, ambientalista

José Ignacio Macías Vivero, economista

Ángel Alonso Blanco, operador GIS

Antonio Garrido Martín, técnico CAD/GIS

Coordinación

Centro de Competitividad de la Región Occidental (CECOMRO)

Felipe Ariel Rodríguez, Presidente

María Isabel de Anguizola, Primer Vicepresidente

Guillermo Villarreal, Segundo Vicepresidente

Camilo Brenes, Secretario

Luis Ríos, Tesorero

Nixa de Ríos, Vocal

Ricardo Pérez, Vocal

Ariel Ríos, Vocal

Leonel Sanjur, Fiscal

En alianza con:

Centro de Competitividad de Colón (CECOMCO)

Centro de Competitividad de la Región Azuero (CECOMRA)

Equipo coordinador provincial

Maira Pang

Luciana de Policani

Leitza Cruz

José de la Rosa Lam

Elaboración de siete visiones a 2040 para los Sistemas Regionales de Innovación para la Competitividad



Los territorios comprendidos en el ámbito del proyecto, se enfrentan a uno de los retos más importantes del país en cuanto la inclusión y equidad. Para lograr una mejora en estos ámbitos, el desarrollo regional futuro habrá de contar con la necesaria articulación interinstitucional público-privado, en la que el empoderamiento de la sociedad constituye uno de los elementos clave mediante el impulso de organizaciones empresariales y civiles.

Objetivos del proyecto

Actualización de Diagnóstico y de Visiones Regionales al 2040 de Chiriquí, Azuero y Colón además del diseño del Diagnóstico y Visiones Regionales de Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Coclé y Veraguas al 2040, como hoja de ruta para orientar los esfuerzos públicos y privados que lleven a estos territorio hacia un desarrollo sostenible.

Estas estrategias servirán de apoyo en la definición de componentes a los Sistemas Regionales de Innovación para la Competitividad (SRIC) ya existentes, impulsando de otra parte la configuración de estos instrumentos en las restantes provincias aún carentes de los mismos.

Diseño y elaboración del Diagnóstico y de las Visiones 2040

Actualización de los Diagnósticos y revisión de las Estrategias 2025 existentes, adecuándolas a una Visión 2040

Acciones a desarrollar

- Veraguas
- Bocas del Toro
- Coclé
- Comarca Ngöbe Buglé

- Chiriquí
- Región Azuero (Herrera y Los Santos)
- Colón

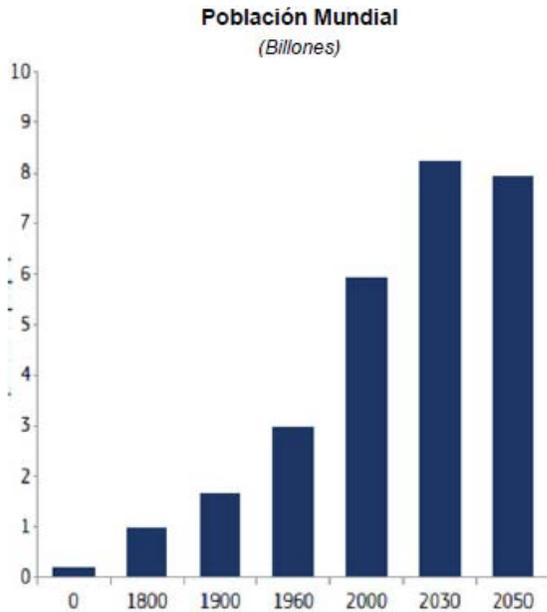


Programa de ejecución

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7
1. Inicio de ejecución	Refrendo de Convenio-Entrega del Plan de Trabajo Detallado							
2. Elaboración de los diagnósticos y preparación de las bases de las siete estrategias	Elaboración de los cuatro diagnósticos de nueva planta							
	- Veraguas							
	- Bocas del Toro							
	- Coclé							
	- Comarca Ngöbe Buglé							
	Actualización de los tres diagnósticos existentes							
	- Chiriquí							
	- Azuero							
	- Colón							
		Primera ronda de talleres			★			
	Elaboración de las bases de las siete estrategias							
3. Elaboración de las Visiones 2040	Propuesta inicial de las Visiones 2040							
	Segunda ronda de talleres. Presentación y debate de las visiones						★	
	Elaboración de la versión final de las visiones							
4. Etapa final	Informe final técnico y de ejecución de gastos							

Visión global: las “megatendencias”

Los diversos análisis prospectivos apuntan las siguientes tendencias mundiales a largo plazo y que pueden considerarse relevantes para el futuro de América Latina:



- I. La **población** a nivel mundial está envejeciendo y enriqueciéndose, con una creciente clase media y desigualdades cada vez mayores. En un contexto de crecimiento poblacional protagonizado fundamentalmente por los países en desarrollo, el desafío educacional se presenta como uno de los retos decisivos.
- II. Se agudiza la concentración de la población mundial en **ciudades** (en 2030 se espera que más del 90% de la población de América Latina sea urbana), lo que supone importantes retos en planificación y gestión urbanística, infraestructura, servicios básicos y calidad de vida.
- III. La **revolución tecnológica** y sus aplicaciones está transformando las sociedades en casi todos los aspectos. Aumento exponencial de la interacción y conectividad entre seres humanos, así como un acortamiento del plazo entre creación tecnológica y desarrollo comercial.

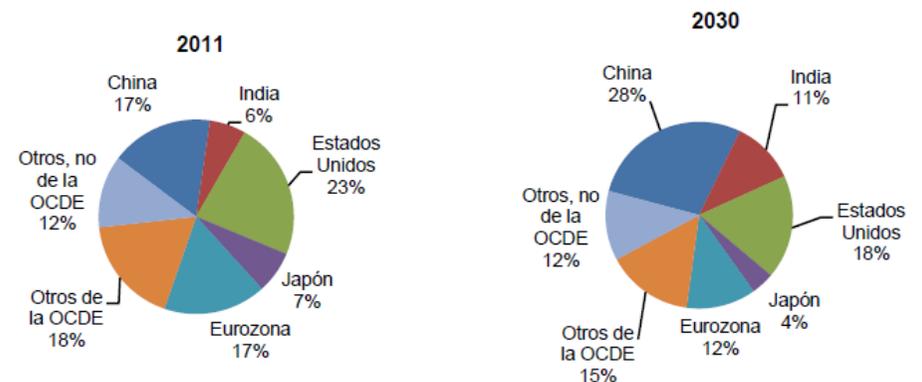
Fuente: CEPS report for ESPAS (2013)

Visión global: las “megatendencias”

- IV. El peso económico y el poder político están **desplazándose hacia Asia**. El desarrollo sostenido de la economía mundial se está volviendo más vulnerable a las dificultades y las debilidades en el proceso de globalización.
- V. La **gestión de la escasez de recursos** de manera compatible con la preservación ambiental, supone una dificultad cada vez mayor en un escenario de incremento en la demanda mundial de insumos (energía, agua, recursos mineros, alimentos, etc..) unida a un cambio en los modelos productivos actuales. Los posibles efectos derivados del cambio climático, aportan incertidumbre sobre este escenario.
- VI. La interdependencia de los países, una realidad actual, no va unida al refuerzo de la **gobernanza mundial**, incidiendo en una mayor descoordinación y probabilidad de conflictos. De otro lado, se tendería a una cada vez mayor conciencia ciudadana, ligada al crecimiento en los índices de alfabetización y el futuro escenario tecnológico y de movilidad.

Fuente: A partir de “Escenarios y Megatendencias” AT Clave, 2018 (donde se valoran las tendencias y análisis prospectivos a nivel mundial identificados por instituciones u organizaciones de reconocida solvencia en la materia) ; y “Las tendencias mundiales y el futuro de América Latina” Naciones Unidas - CEPAL (2016)

Cambios en el poder económico mundial (PIB), 2011-2030



Fuente: Organización de cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE, 2012)

Visión global: algunos sectores clave

ENERGÍA

- Incremento de la electrificación a nivel global.
- El “sistema energético sostenible” se centrará en una descarbonización e incremento de la eficiencia energética
- Las palancas del cambio las centra en las políticas energéticas y la tecnología.

INDUSTRIA AGROALIMENTARIA Y MANUFACTURERA

- Crece la importancia de asegurar el abastecimiento de materias primas a nivel mundial.
- El perfil del consumidor busca más salud, comodidad, calidad, innovación y sostenibilidad en los productos.
- Los constantes avances científicos y tecnológicos en las distintas ramas manufactureras y materiales permiten transformar los procesos productivos para producir de manera más eficiente.

LA LOGÍSTICA

- Cambio desde un mundo de “stocks” a un mundo de “flujos”, donde a nivel global destaca:
 - La expansión de los flujos comerciales intra-asiáticos, por relocalización de nodos de producción europeos y norteamericanos.
 - Fortalecimiento de América Latina como una de las regiones con mayor incremento en los flujos contenerizados (relaciones con Asia-Norteamérica-Intra-regional-Europa).

Acuerdos entre China y Panamá

ECONOMÍA Y COMERCIO

- Memorando de entendimiento (MDE) para la promoción del comercio e inversiones
- MEF y China Development Bank
- MDE de Cooperación entre Exim Bank y el MEF
- MDE de factibilidad de un Tratado de Libre Comercio
- MDE de cooperación en capacidad productiva e inversión
- MDE sobre el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias
- Etesa y Exim Bank
- Etesa y Bank of China
- MDE de cooperación agrícola
- MDE de cooperación económica, comerciales y de inversión
- MDE para la cooperación en zonas económicas y comerciales

INFRAESTRUCTURA

- MDE de cooperación en el marco de la franja económica de la “Ruta de la Seda” y la iniciativa marítima de la ruta de la seda del siglo XXI
- MDE para un sistema de transporte ferroviario
- Acuerdo de arrendamiento de bienes inmuebles y terrenos

TURISMO

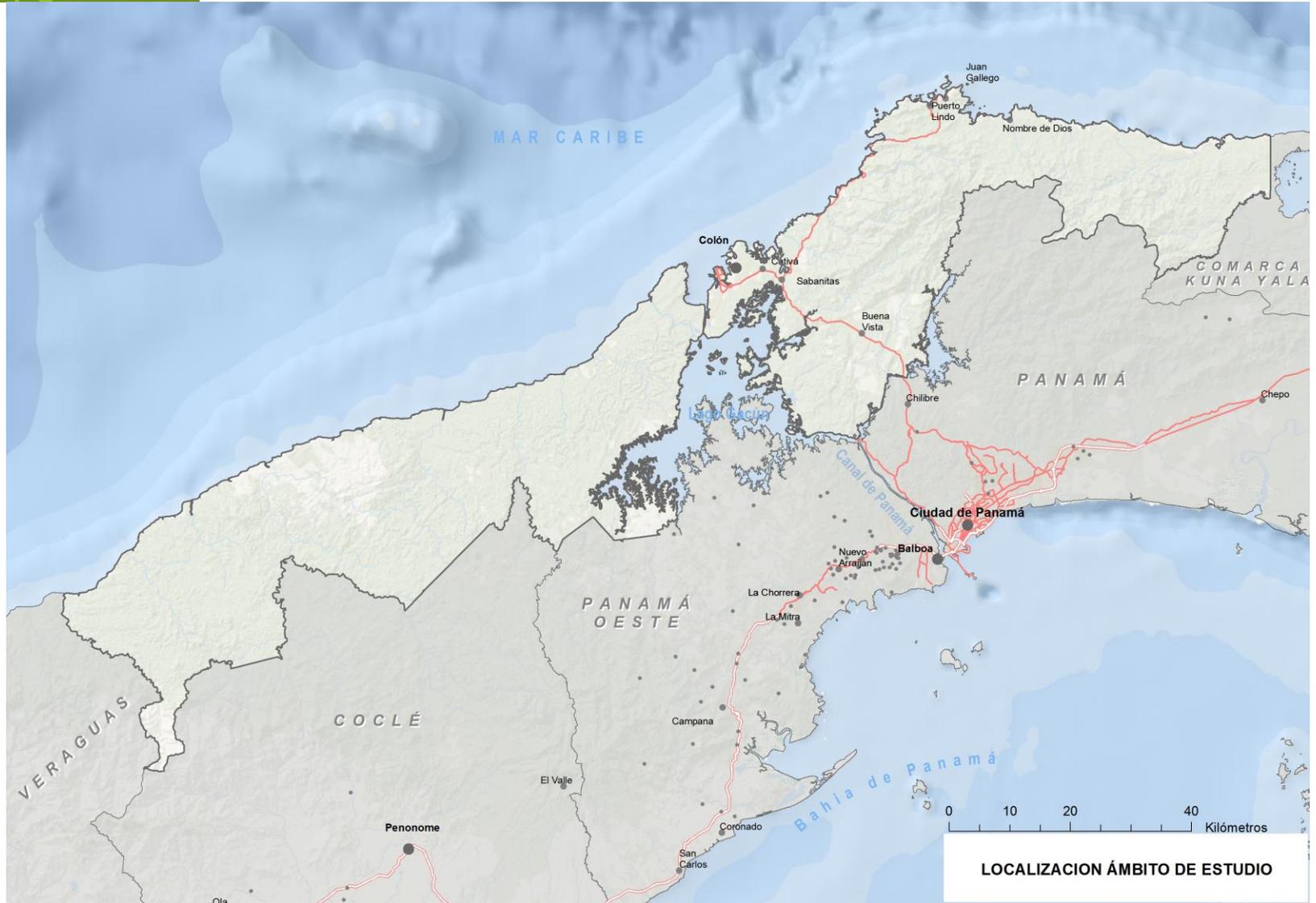
- Estatus de destino turístico aprobado
- Acuerdo de transporte aéreo

MARINA MERCANTE

- Acuerdo en cooperación marítima

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

- Seminario para periodistas
- Convenio de cooperación económica y técnica

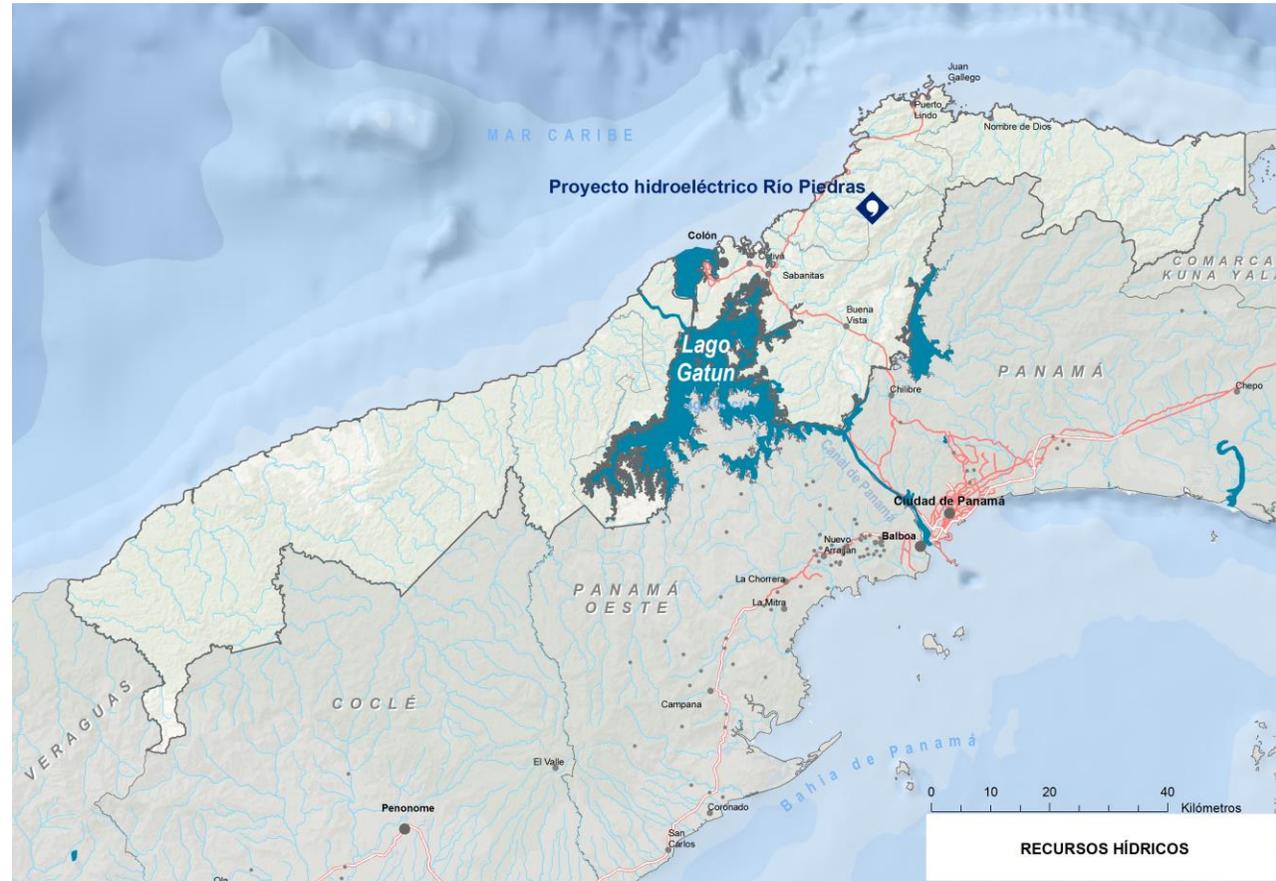


VISIÓN 2040

CAPITAL NATURAL

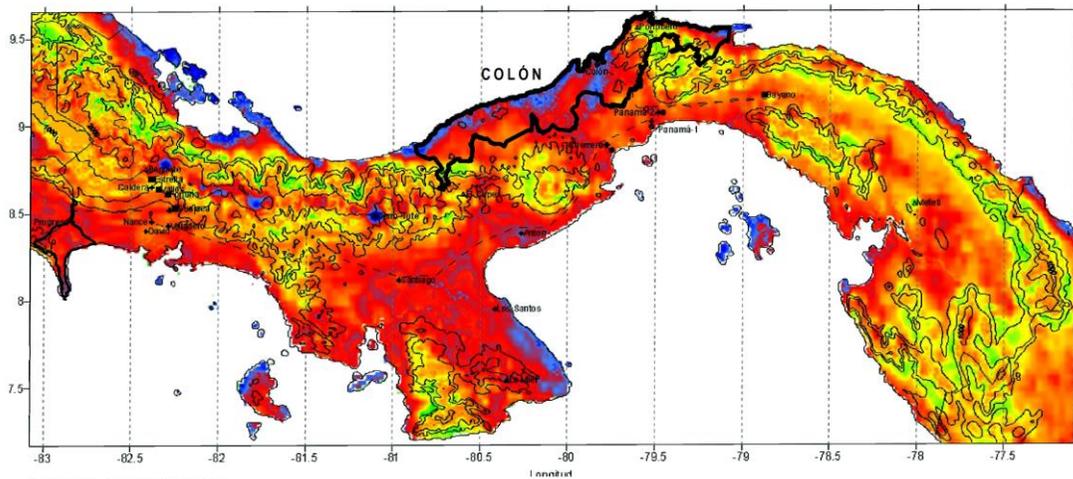
Recursos hídricos

La provincia de Colón cuenta con la fuente de recurso hídrico más relevante del país, el **Lago Gatún**, masa de agua que actúa como reservorio que posibilita el desarrollo de la actividad en el Canal, motor de la economía nacional.



Colón cuenta con un moderado potencial de explotación del recurso hídrico para la generación de energía eléctrica, concentrándose este en el área submontana de la cuenca del río Piedras, entre los distritos de Colón y Portobelo. De las 26 concesiones para la generación hidroeléctrica en trámite a nivel nacional, tan solo una se encuentra en Colón, la central hidroeléctrica de Río Piedras, de 9 MW de potencia y actualmente en fase de diseño y en espera de adecuación del EslA. De las 17 concesiones en trámite, ninguna se emplazará en la provincia de Colón.

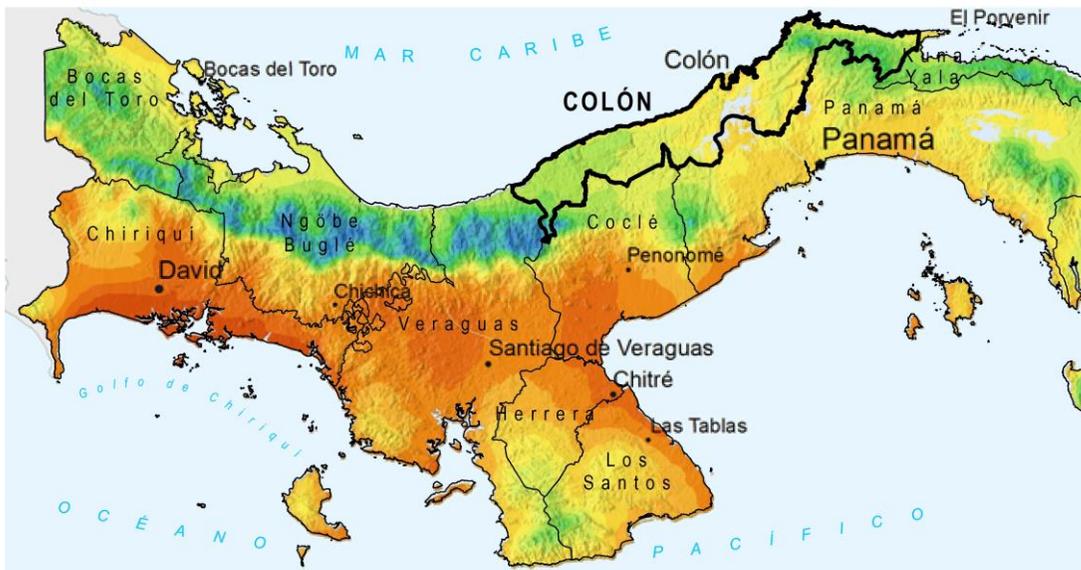
Recurso eólico y solar



RECURSO EÓLICO
Promedio anual a 40 m de altura (m/s)

Colón cuenta con un potencial de explotación del recurso eólico elevado en prácticamente toda la provincia, en especial en su franja costera occidental.

Actualmente se encuentra con licencia provisional el proyecto de parque eólico Viento Norte (40 MW) en el distrito de Donoso, con licencia

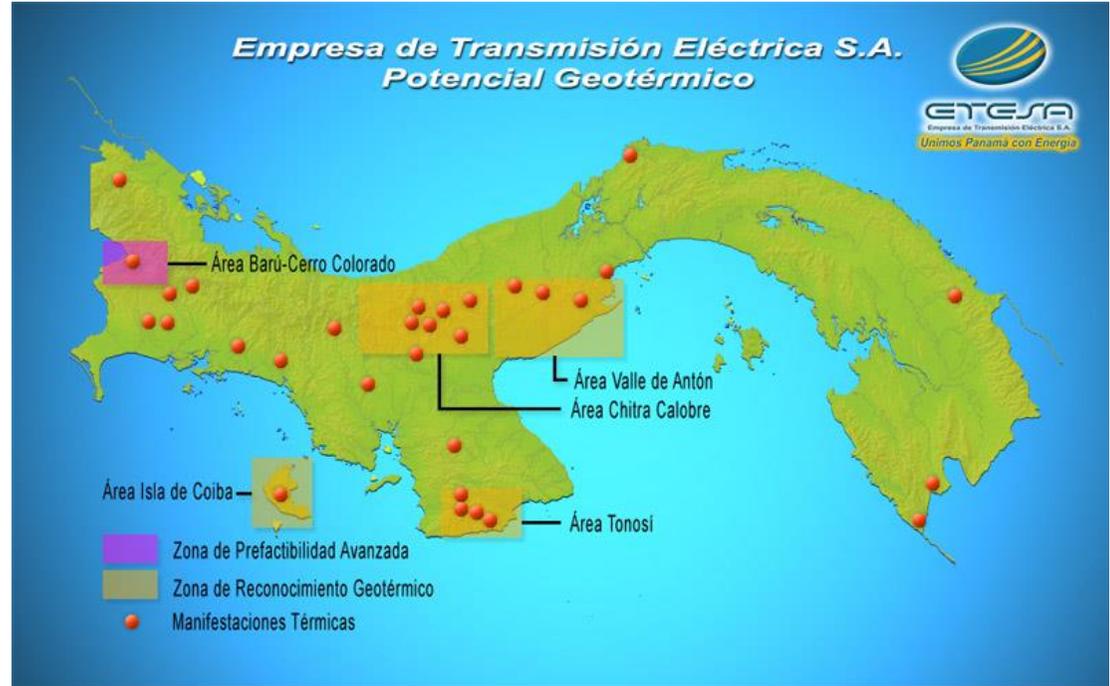


RADIACIÓN DIRECTA NORMAL
Periodo 1999-2013 < 500 700 900 1100 1300 1500 1700 kWh/m²

Las condiciones de generación de energía a partir del recurso solar es por su parte muy limitada en Colón, en la línea de lo observado para todo el frente caribeño y otras zonas de elevada pluviometría.

Otros recursos energéticos

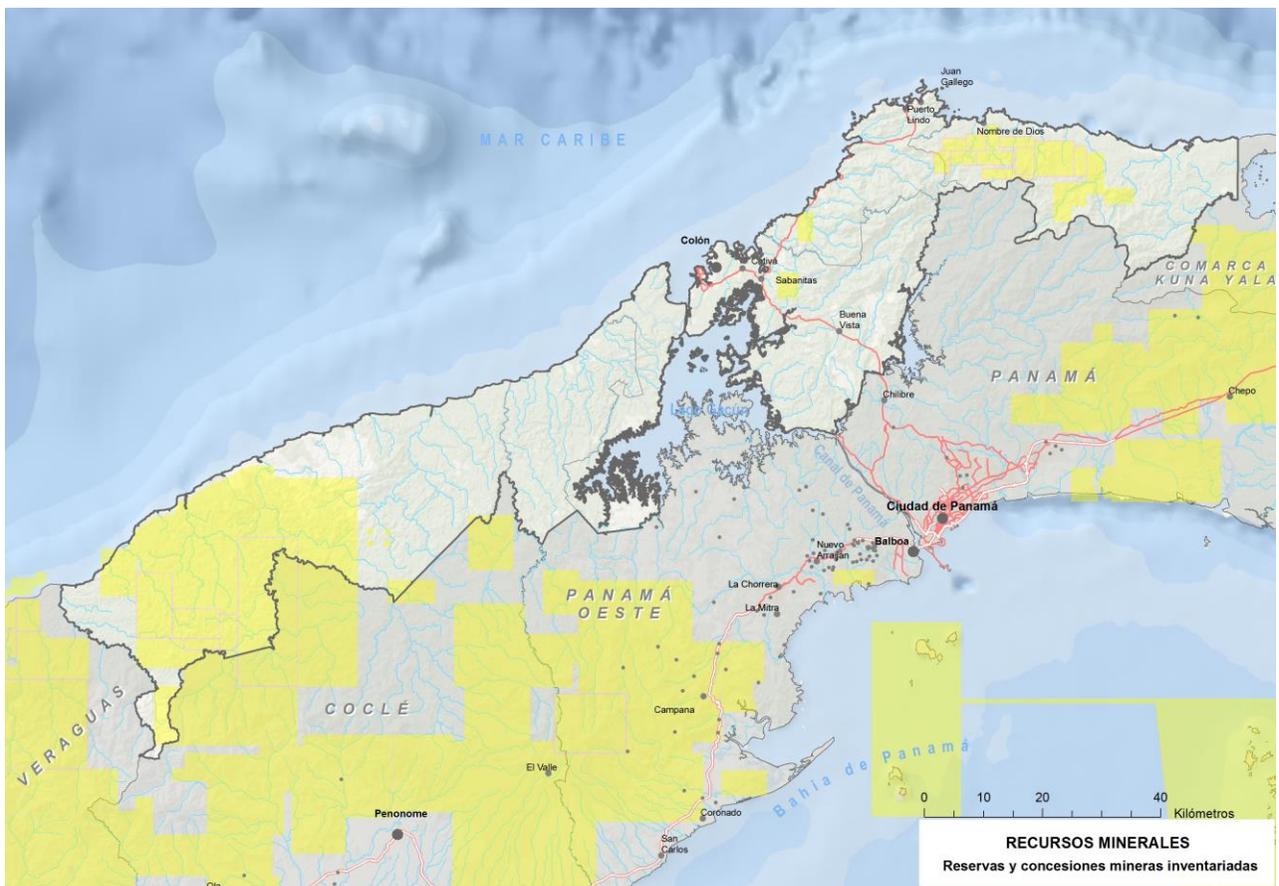
- ▶ El potencial geotérmico de la provincia, según los estudios disponibles en la actualidad son limitados en comparación al detectado en las regiones central y occidental. Tan solo se han registrado manifestaciones térmicas en Portobelo



La baja intensidad de las actividades agropecuarias y silvícolas en la provincia limitan el potencial de generación a partir de biomasa. En cualquier caso, al igual que la energía geotérmica, el potencial de estas y otras fuentes renovables de energía requieren de estudios más precisos para determinar la capacidad de aprovechamiento real de los mismos.

Recursos minerales

- ▶ La provincia de Colón cuenta con abundantes recursos minerales.
- ▶ Los más valiosos son los yacimientos de cobre y oro, si bien también existen reservas de otros minerales metálicos como el manganeso.
- ▶ Actualmente existen 2 localizaciones donde se explotan cobre, oro y otros minerales metálicos (distrito de Donoso) y otras 4 de exploración, y otras 8 donde se realizan sondeos exploratorios de oro y manganeso (distrito de Santa Isabel)

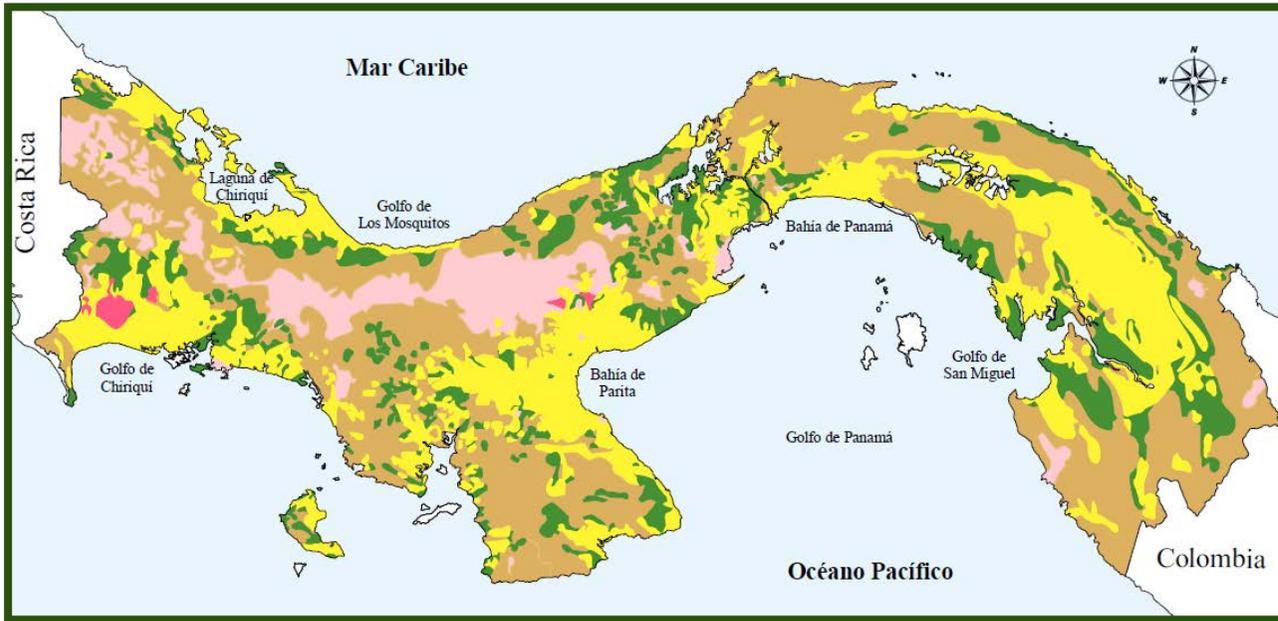


Otros recursos minerales no metálicos presente en la provincia y explotados en la actualidad son la arena submarina (Portobelo, Donoso y Santa Isabel), la arcilla (Colón), la piedra de cantera (Colón, Portobelo y Chagres), la tosca volcánica (Chagres y Colón) y la caliza (Colón), con un total de 14 contratos activos en la actualidad.

Aptitud agrológica de los suelos

Apenas un 5-10% de la superficie provincial presenta condiciones favorables para el desarrollo de la agricultura (tipos II, III y IV), buena parte de ella con serias limitaciones derivadas de los altos costos del manejo.

- TIPO IV (Arable, con pocas o muy severas limitaciones, requieren conservación y/o manejo)
- TIPO V (No arables, con poco riesgo de erosión, pero con otras limitaciones, apto para bosques y pastos)
- TIPO VI (No arables, con limitaciones severas, aptas para pastos, bosques y tierras de reserva)
- TIPO VII (No arables, con limitaciones muy severas, aptos para pastos, bosques y tierras de reservas)
- TIPO VIII (No arables, con limitaciones que impiden su uso en la producción de plantas comerciales)



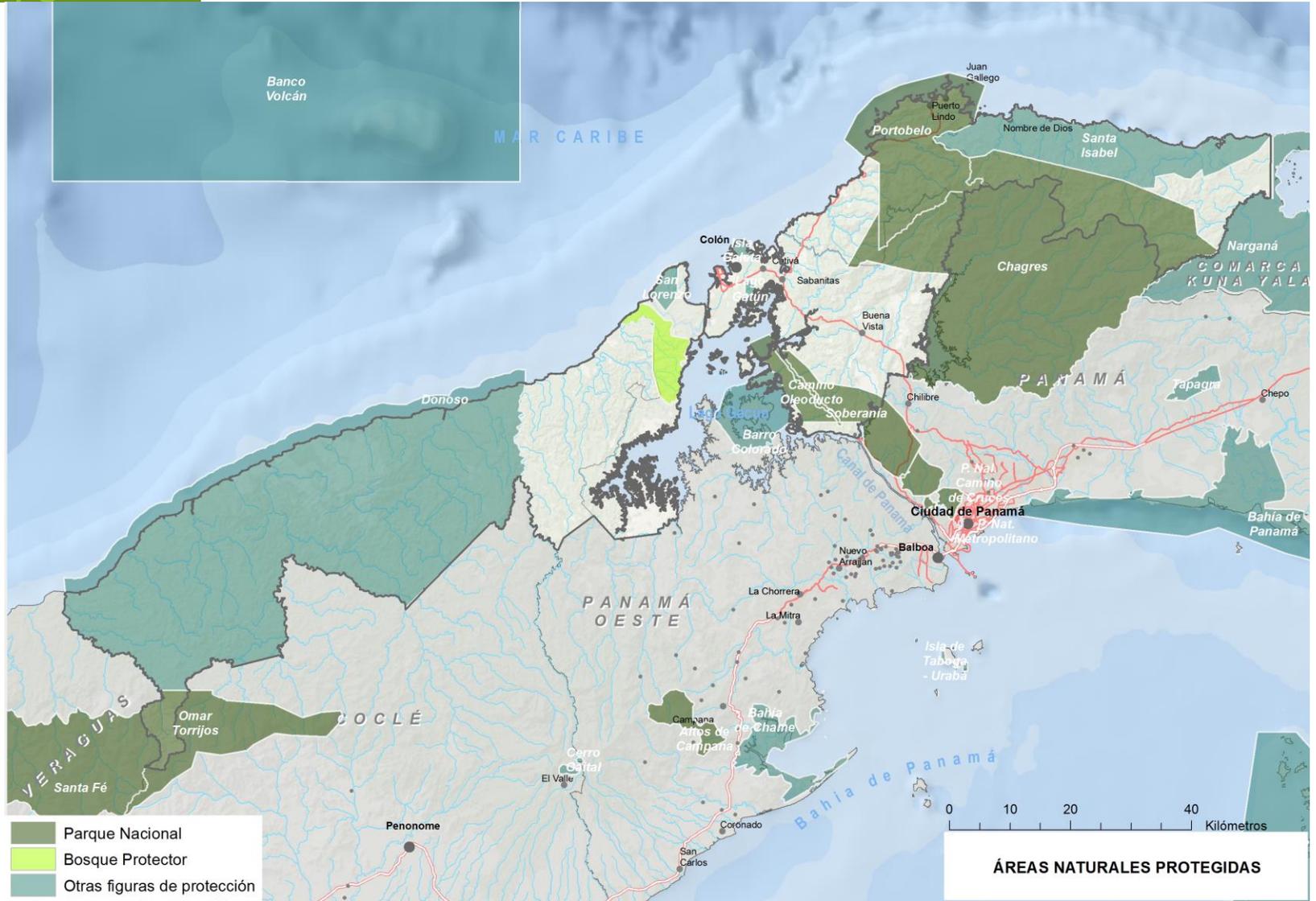
Los principales condicionantes que presentan los suelos se relacionan con su carácter entre muy ácidos y extremadamente ácidos, así como los bajos niveles de fertilidad ligada a la pobreza en fósforo (K), y en menor medida potasio (P), en parte vinculado al intenso lavado de los suelos por la alta pluviosidad.

Medio biótico y espacios protegidos

- ▶ Casi el 65% del territorio de Colón se encuentra bajo alguna figura de protección.
- ▶ Se localizan dentro de la provincia 6 de los 13 parques nacionales terrestres de la nación: Chagres, Portobelo, Soberanía, Omar Torrijos, Santa Fe y Camino Oleoducto.
- ▶ Además, existen 2 áreas uso múltiple, 1 área recreativa, 1 silvestre, 1 bosque protector, 2 paisajes protegidos, 1 monumento natural y 1 reserva hidrológica

Colón presenta una marcada vocación forestal, más del 70% de su superficie está cubierta por bosques o rastrojos, alcanzando el 50% la superficie provincial tapizada por bosques maduros y evolucionados, principalmente en Donoso y Santa Isabel, representando casi el 10% de este tipo de bosques en Panamá.

Los espacios naturales de la provincia, además de albergar una elevada biodiversidad, proporciona servicios de incalculable valor para el desarrollo de las actividades humanas y el bienestar social, desde el mantenimiento de la calidad de las aguas, los suelos y la atmósfera, a la mitigación de los riesgos naturales (erosión, corrimientos de tierras, etc..) Propicia además el florecimiento de nuevos rubros productivos ligados al turismo y disfrute de la naturaleza.



Medio biótico y espacios protegidos

- ▶ La deforestación por ganadería extensiva, la contaminación de los ríos y quebradas por la actividad pecuaria y extractiva (minería) se encuentran entre las principales amenazas que se ciernen sobre la matriz biofísica de la provincia.
- ▶ Se requiere de un análisis profundo para determinar el alcance de la pérdida neta de biodiversidad en Colón, en particular sobre el retroceso y deterioro de los bosques, los suelos y la calidad de las aguas terrestres y costeras.

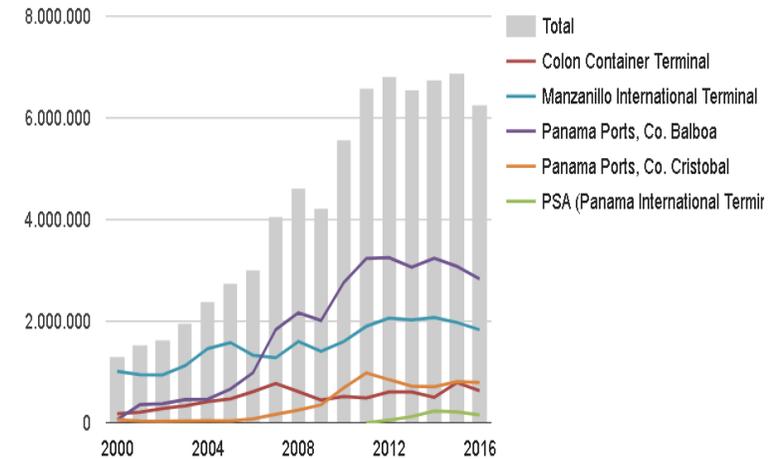


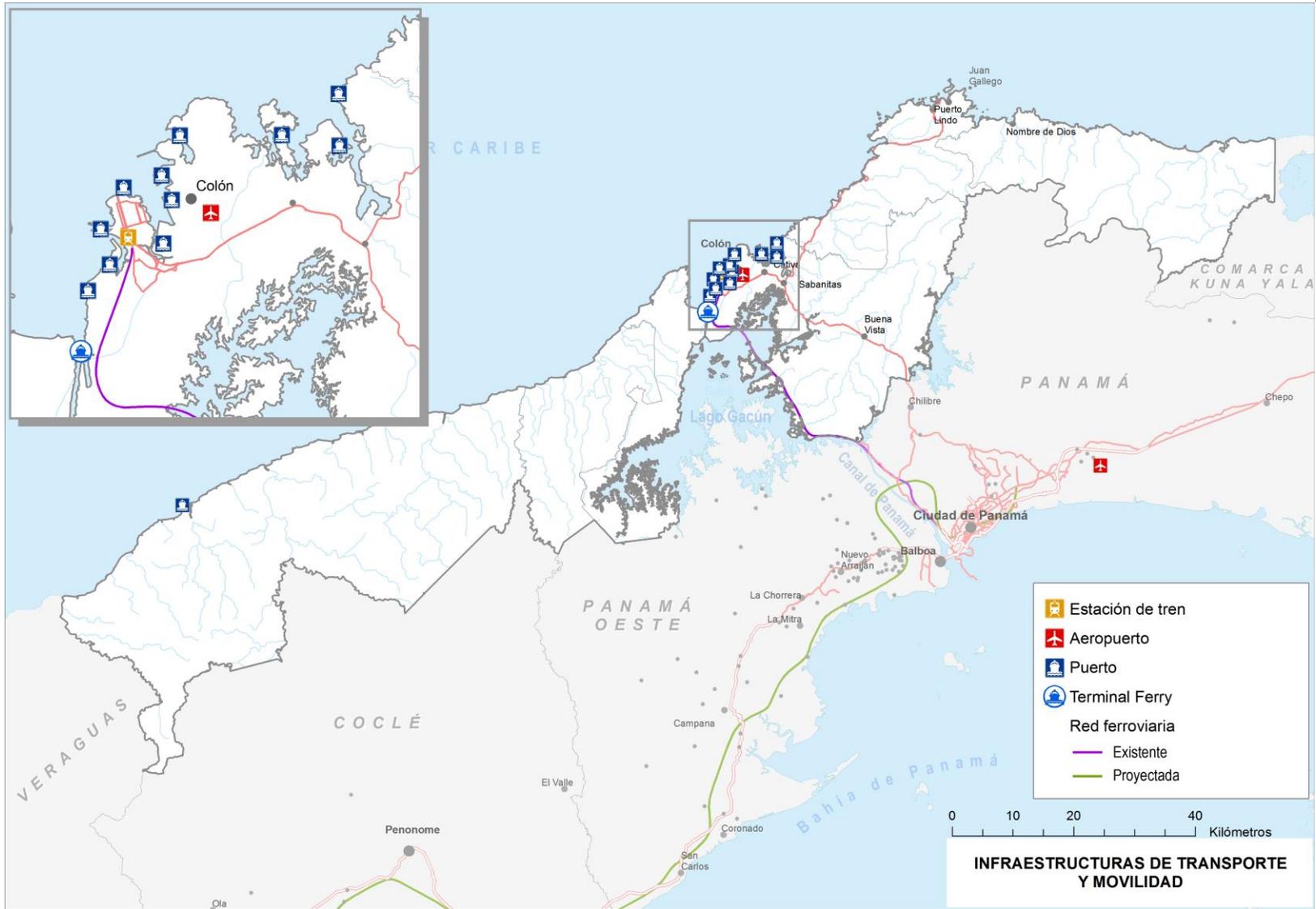
CAPITAL CONSTRUIDO

Comunicaciones

► Transporte marítimo

- El 33% de los puertos del Sistema Portuario Nacional se localizan en la provincia
- Los puertos más importantes en cuanto a volumen de mercancías se localizan en la ciudad de Colón:
 - Manzanillo International Terminal (MIT): 1.83 millones de TEUs de contenedores y RoRo
 - Colón Container Terminal (CCT): 632,845 TEUs de contenedores
 - Cristóbal: 793,941 TEUs de contenedores, mercancías generales, fuel y mercancías a granel
 - La terminal de Colón 2000 registró en el año 2015 más de 55,000 pasajeros, 1/6 parte del movimiento que registraba en el año 2010 → retiro de Royal Caribbean de los puertos panameños
 - Inversión extranjera (China) en la construcción de nuevas infraestructuras portuarias: puerto de contenedores en Isla Margarita (estado 30%) con capacidad para mover anualmente 2.5 millones de contenedores y carga general
 - En la estrategia Visión 2025 se recogía el proyecto del puerto modal Puerto Verde Panamá Atlántico en Isla Largo Remo. Este proyecto consistía en la venta de la isla y la posterior construcción por SMC Barcelona, pero quedó paralizado por el impacto que suponía al medio ambiente.





Comunicaciones

► Red Viaria

- Estructuración vertical paralela al Canal de Panamá con la Carretera Transístmica y la Carretera 9
- Buena conectividad entre la ciudad de Colón y Costa Arriba (Portobelo y Santa Isabel)
- Construcción del tercer puente sobre el canal (Puente del Atlántico) permitirá la conexión viaria entre Colón y el distrito de Chagres (80% de avance)

► Ferrocarril

- Conexión ferroviaria de pasajeros y mercancías desde la Terminal Atlántica de Colón hacia Panamá, con una capacidad de 332 pasajeros por viaje y una capacidad de manejo de 800,000 contenedores/año
- El proyecto ferroviario de alta velocidad entre ciudad de Panamá y Región Occidental (2h 30') supondría una alternativa al eje viario panamericano.

► Aéreo

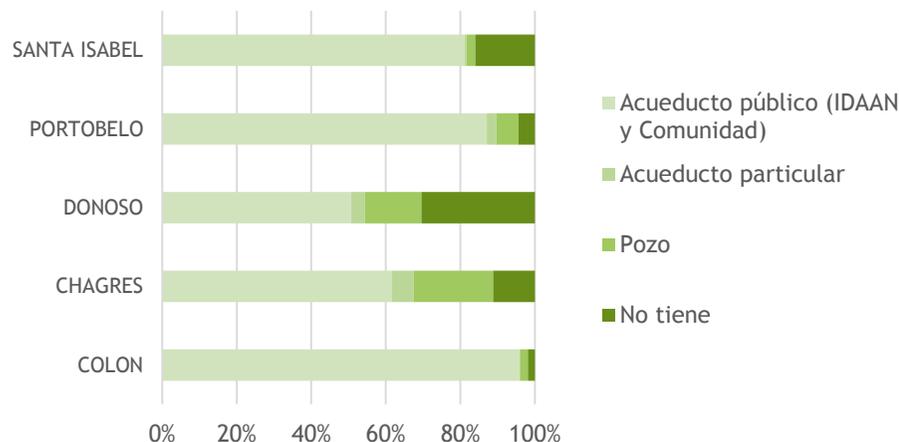
- Proximidad con los Aeropuertos Internacionales de Tocumen y Marcos A. Gelabert en Ciudad de Panamá (a menos de 100 km desde la ciudad de Colón)
- Las excelentes relaciones diplomáticas con China han permitido la primera conexión entre el país asiático y el Aeropuerto Int. de Tocumen.
- El Aeropuerto Enrique Adolfo Jiménez tiene capacidad para 1,000 pasajeros y actualmente tiene poca actividad. Es objetivo de la Estrategia Logística Nacional 2030 para sus principales inversiones → La empresa Transporte Aéreo de Carga del Caribe (TAECA) comenzará operaciones de carga aérea entre Colón y Costa Rica (San José), Nicaragua (Managua) y Colombia (Barranquilla y San Andrés), y espera llegar a otros 15 destinos dentro del Caribe

Abastecimiento y saneamiento hídrico

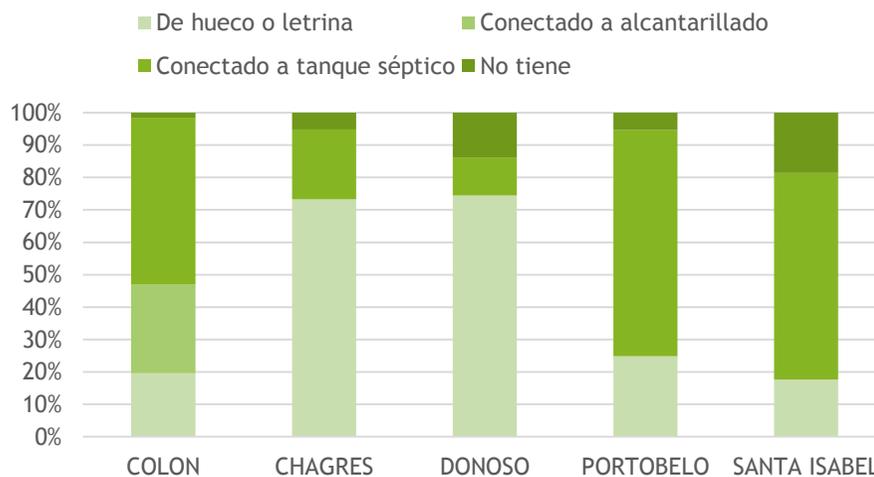
- **Abastecimiento hídrico**
- El distrito de Donoso presenta graves carencias de abastecimiento hídrico, ya que más del 30% de las viviendas no cuenta con medios de suministro hídrico.
 - La población de toda la provincia de Colón se sitúa en torno a las 290,000 personas, beneficiándose de las plantas potabilizadoras menos del 50% de la población

- **Saneamiento hídrico**
- El distrito de Santa Isabel es el menos desarrollado en este aspecto, no solo de la provincia, sino de toda el país, con datos similares a los registrados en Bocas del Toro y Comarca Indígena Ngäbe-Buglé

Sistema de abastecimiento hídrico por distrito

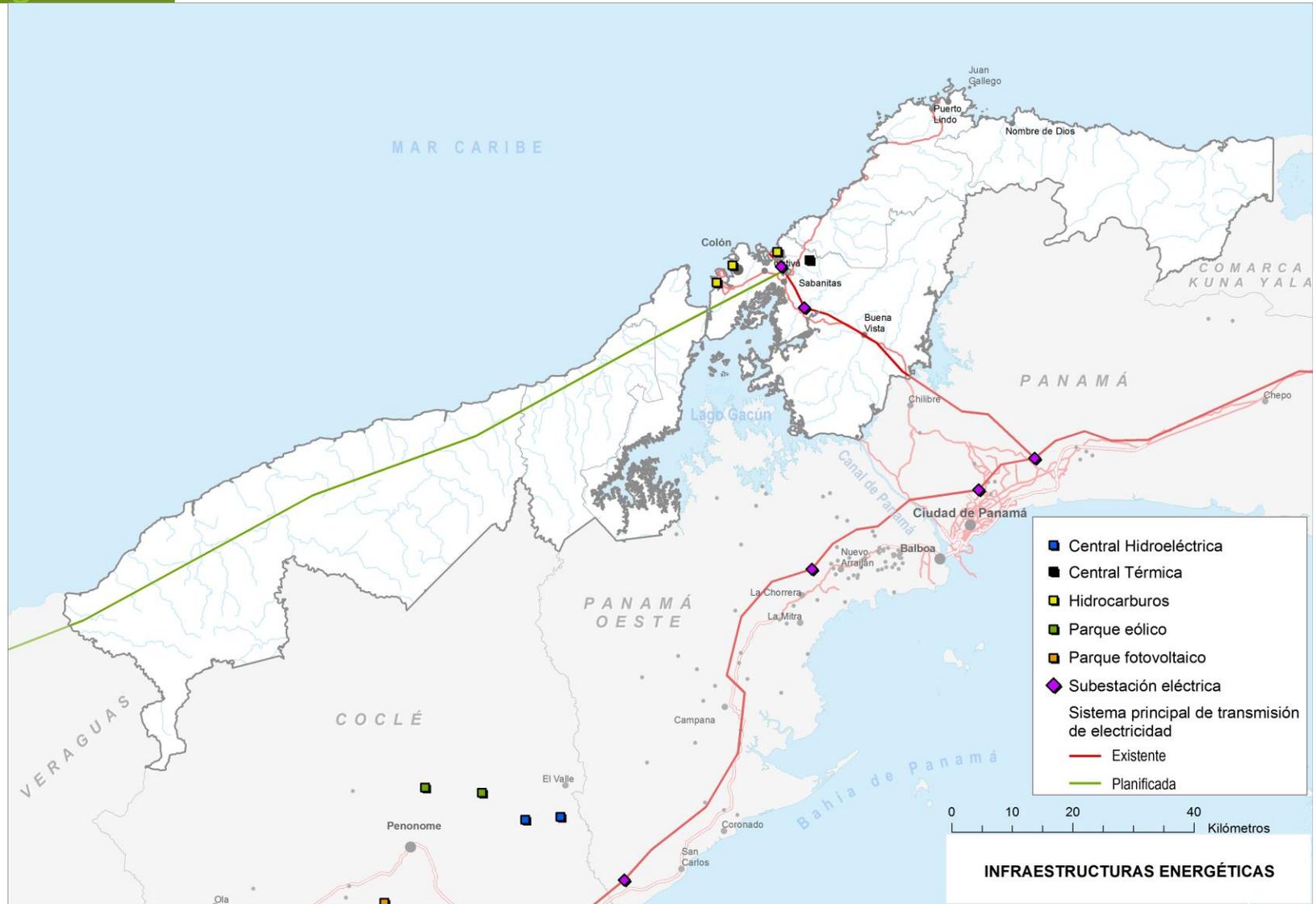


Servicios sanitarios



Características de las Plantas Potabilizadoras

Distrito	Potabilizadoras	Fuente	Capacidad Real	Población beneficiada
Colón	Sabanitas	Lago Gatún	13,19	113,370
Colón	Gatún	Río Gatún	0,51	3,546
Colón	Escobal	Lago Gatún	0,3	2,366



Energía

► Red eléctrica

- La ejecución de la línea 4 entre Colón y Bocas del Toro, discurrirá paralela al litoral caribeño abasteciendo a varias poblaciones localizadas en los distritos de Chagres y Donoso (región con mayores carencias de electricidad)

► Aprovechamiento energético renovable

- A pesar de ser uno de los lugares con mayor potencial para el aprovechamiento energético renovable, no se identifica ninguna instalación de generación energética que utilicen recursos naturales para producir energía renovable en la provincia de Colón
- En San José del General, Donoso, se ha otorgado una licencia provisional para la construcción del parque eólico Viento del Norte (40MW)

► Energía hidroeléctrica

- Licencia otorgada para una central hidroeléctrica en el entorno del río Piedras (9 MW)
- En los ríos Indio y Coclé del Norte se otorgaron licencias para la construcción y operación de tres centrales hidroeléctricas con una capacidad total instalada de 200 MW pero no se encuentran en funcionamiento

► Aprovechamiento energético no renovable

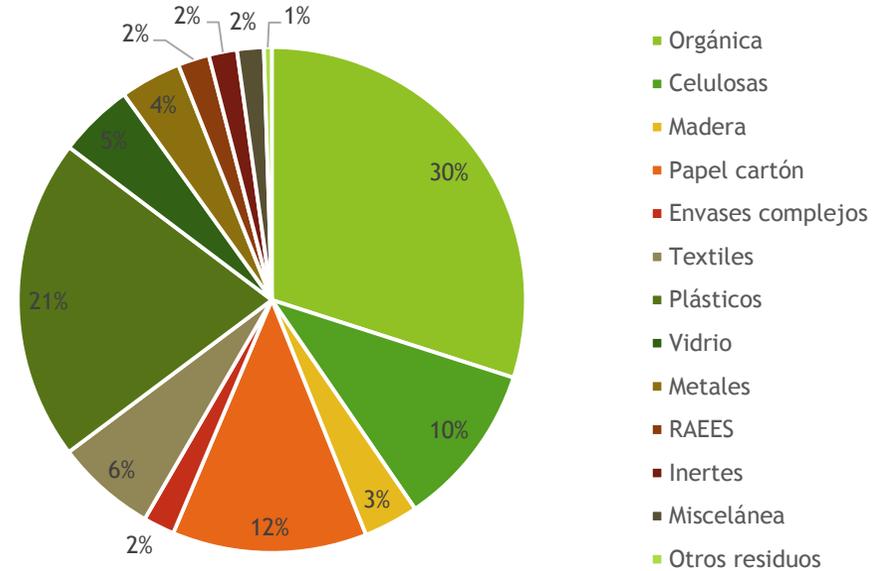
- Complejo termoeléctrico de Bahía La Minas - Cativá, con una capacidad de producción de 367 MW en ciclo combinado, carbón y combustión
- Construcción de una central térmica en Punta Rincón para dar abastecimiento a la explotación minera dentro del proyecto «Cobre Panamá»
- Construcción de la primera central de gas natural de Centroamérica en Isla Telfers, que podría llegar a generar el 9% de la matriz energética del país

Gestión de residuos

► Gestión de residuos

- En Donoso, Portobelo y Santa Isabel es el organismo público de cada distrito el encargado de la recolección de desechos
- Los residuos generados en el distrito de Colón son competencia de la empresa concesionaria “Aguaseo”, encargada de la recolección, transporte y disposición final
- En el distrito de Chagres no existe una entidad competencial en materia de residuos. Se realizó un Proyecto para el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos en la Costa Abajo de Colón con el fin de minimizar impactos medioambientales.

Tipología de los principales residuos sólidos domésticos en el Vertedero de Santa Isabel



► Generación de residuos

- Según los diagnósticos provinciales elaborados para el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2017-2027, en Colón se generan una media de 304 tn/día de desechos, localizándose más del 85% en el distrito de Colón.
- La mayor cantidad de residuos se transporta al vertedero municipal a cielo abierto de Monte Esperanza, que recibe en torno a 220 tn/día de desechos de todo tipo (domésticos y de actividades económicas). No se realiza cobertura ni tratamiento previo, se esparcen y compactan para un mayor aprovechamiento del espacio.

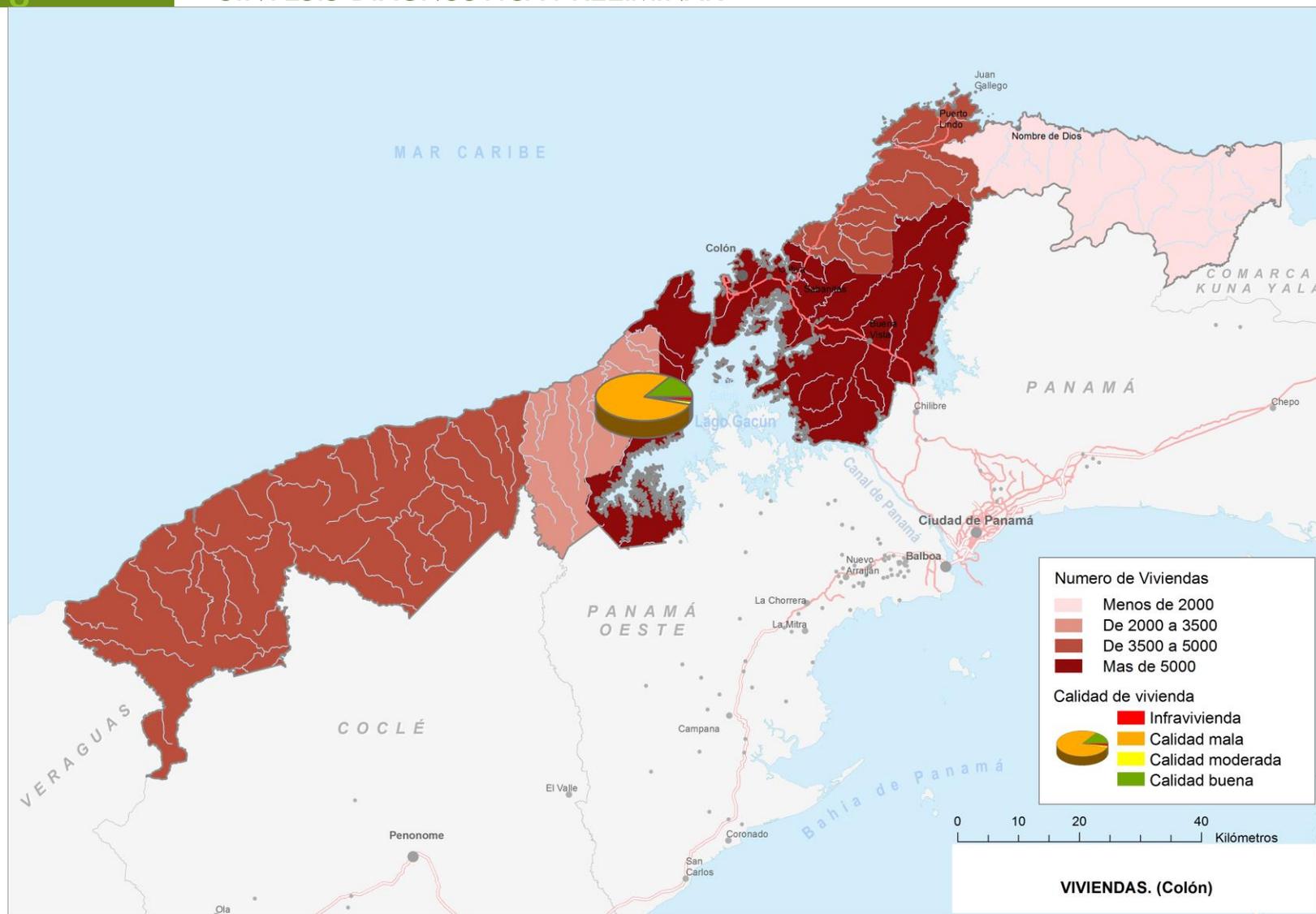
Vivienda

► Parque de viviendas

- El parque de viviendas de Colón está compuesto por 74.231 unidades, localizadas más del 80% en el distrito de Colón, mientras que Santa Isabel es el distrito con menor presencia de viviendas de toda la provincia (2,5%)
- Entre los años 1990 y 2010 se construyeron 23.945 viviendas (5,2% de las viviendas construidas en la República para ese mismo periodo), desarrolladas en mayor medida en la primera década del siglo XXI
- El distrito de Colón presenta la densidad edificatoria más elevada (52 viv/km²), uno de los niveles más altos de todo el país. El resto de distritos cuentan con una densidad inferior a las 10 viviendas/km²
- Tan sólo el 2% de las viviendas de la provincia podrían definirse como infraviviendas y se localizan en las zonas rurales, principalmente en Donoso donde se ven afectadas por la incidencia de inundaciones e incendios

Proyectos importantes en materia de vivienda (Ministerio de Vivienda y Ordenación del Territorio)

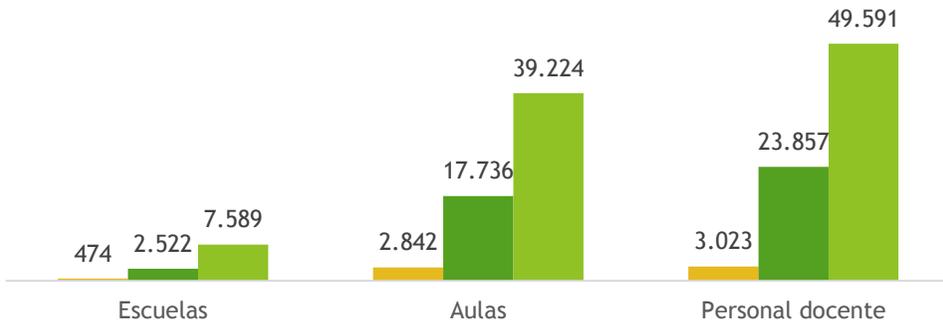
- Proyecto de Renovación Urbana e Integración Humana de la Provincia de Colón → más de 5,000 soluciones habitacionales
- Techos de Esperanza → más de 300 viviendas para familias necesitadas



Equipamientos de servicios públicos

Dotación educativa 2015

■ Colón ■ Área Interoceánica ■ Total Panamá

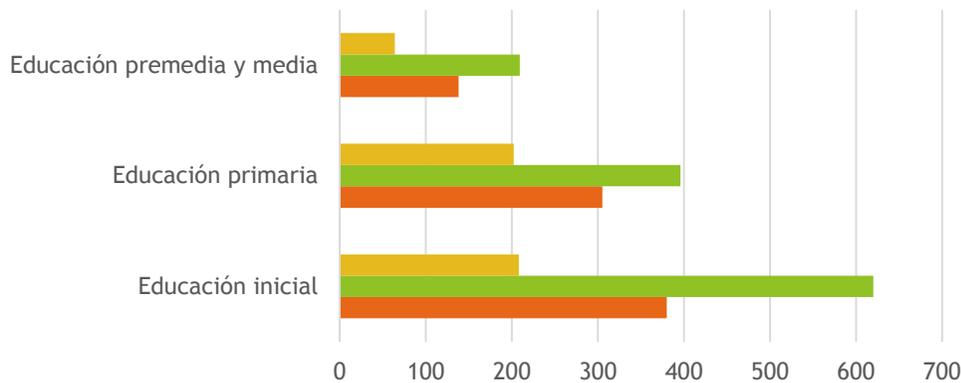


► Educación

- La provincia alberga el 19% de las infraestructuras educativas, el 16% de las aulas y el 13% del personal docente, localizados en el Área Interoceánica de Panamá (Colón, Panamá Oeste y Panamá)

Nº de infraestructuras educativas por nivel de estudio en el Área Interoceánica 2015

■ Colón ■ Panamá ■ Panamá Oeste



La inmensa mayoría de estas infraestructuras corresponden a escuelas de educación inicial y educación primaria, y en menor medida a colegios de premedia y media.

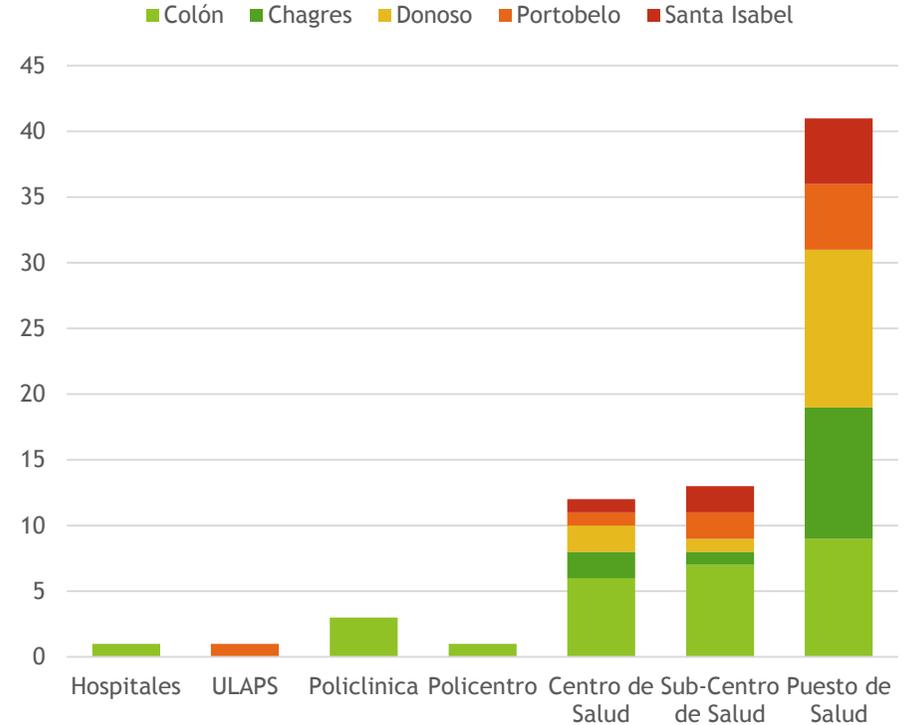
Respecto a los otros territorios del Área Interoceánica, la provincia colonense es la menor dotada de infraestructuras educativas, tanto a nivel global como a nivel de estudios.

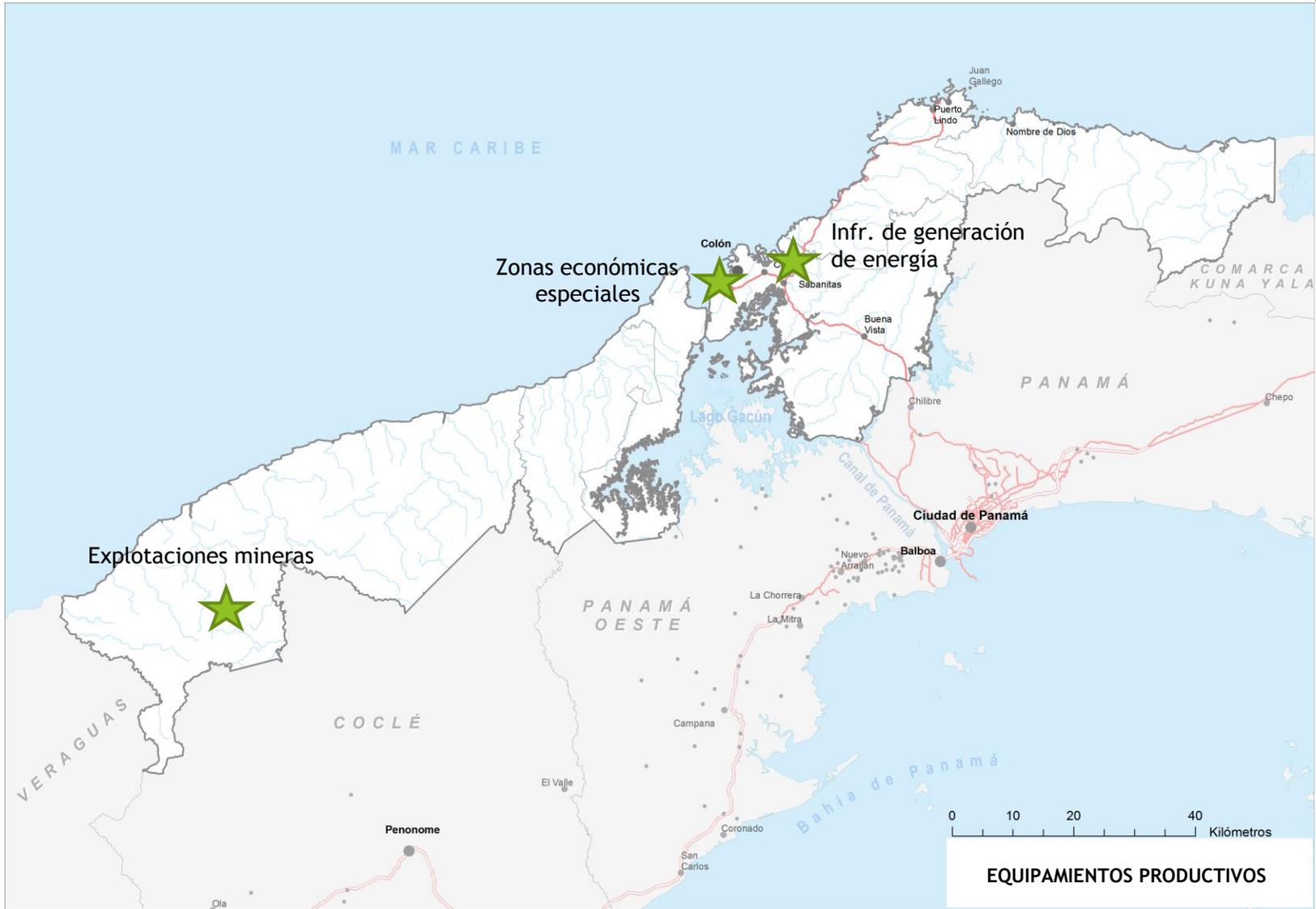
Equipamientos de servicios públicos

► Sanidad

- Todos los distritos cuentan con varias infraestructuras de salud, localizándose el único hospital en el distrito de Colón. No obstante, y debido a la alargada morfología de la provincia, algunos distritos se encuentran a gran distancia de complejos hospitalarios, valiéndose de centros de salud como servicio sanitario principal.
- Colón es el distrito con mayor número de infraestructuras, siendo especialmente numerosos los Puestos de Salud (9 de los cuales 7 se encuentran en funcionamiento).
- Índice bajo de camas de hospital por habitante.

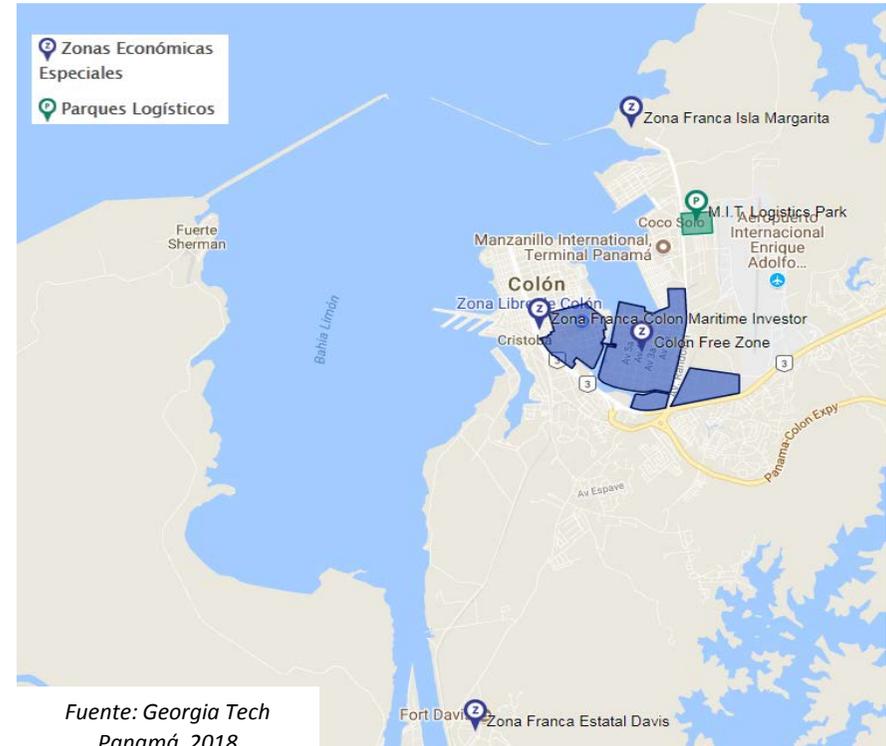
Infraestructuras de salud por tipologías y distritos



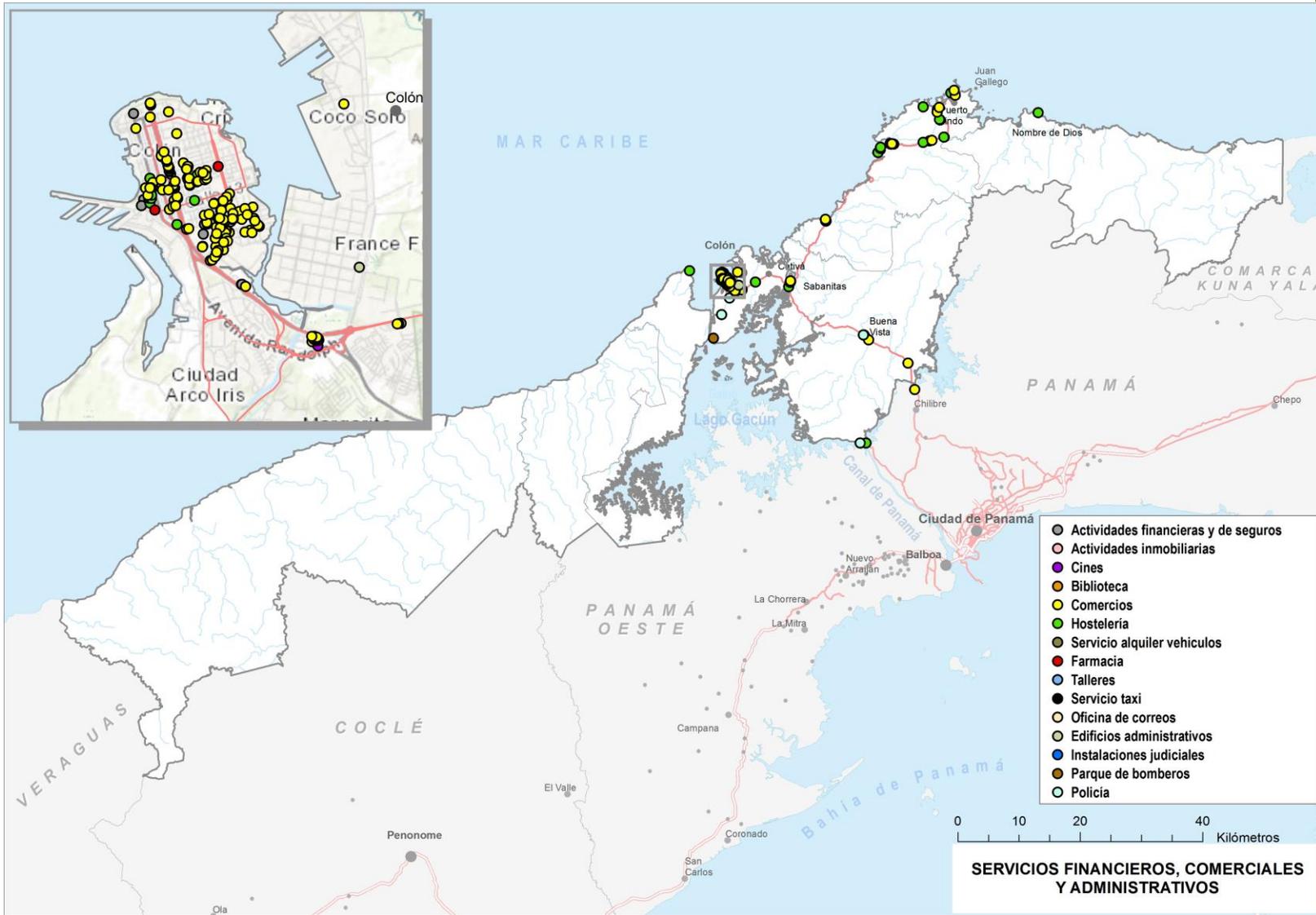


Equipamientos productivos

- El sistema productivo de la provincia de Colón se articula en torno a tres grandes elementos que constituyen un poderoso nodo de producción: el Canal de Panamá, las infraestructuras portuarias y la Zona Libre de Colón (ZLC).
- Importancia de la ZLC en datos:
 - Más de 3,000 empresas
 - Más de 30,000 empleados (77% de contratos permanentes)
 - Movimiento comercial en 2017: USD19,647 mil.
- El proyecto Colón Puerto Libre pretende revitalizar las 16 calles de la ciudad de Colón en un área libre de impuestos con el fin de atraer nuevos servicios y establecimientos empresariales al núcleo urbano.
- Otros espacios productivos localizados en la provincia corresponden con el proyecto Cobre Panamá en Punta Rincón, e infraestructuras de generación de energía como TermoColón, Refinería Panamá (Bahía Las Minas) y próximamente con la construcción de la planta de gas natural en Isla Telfers.

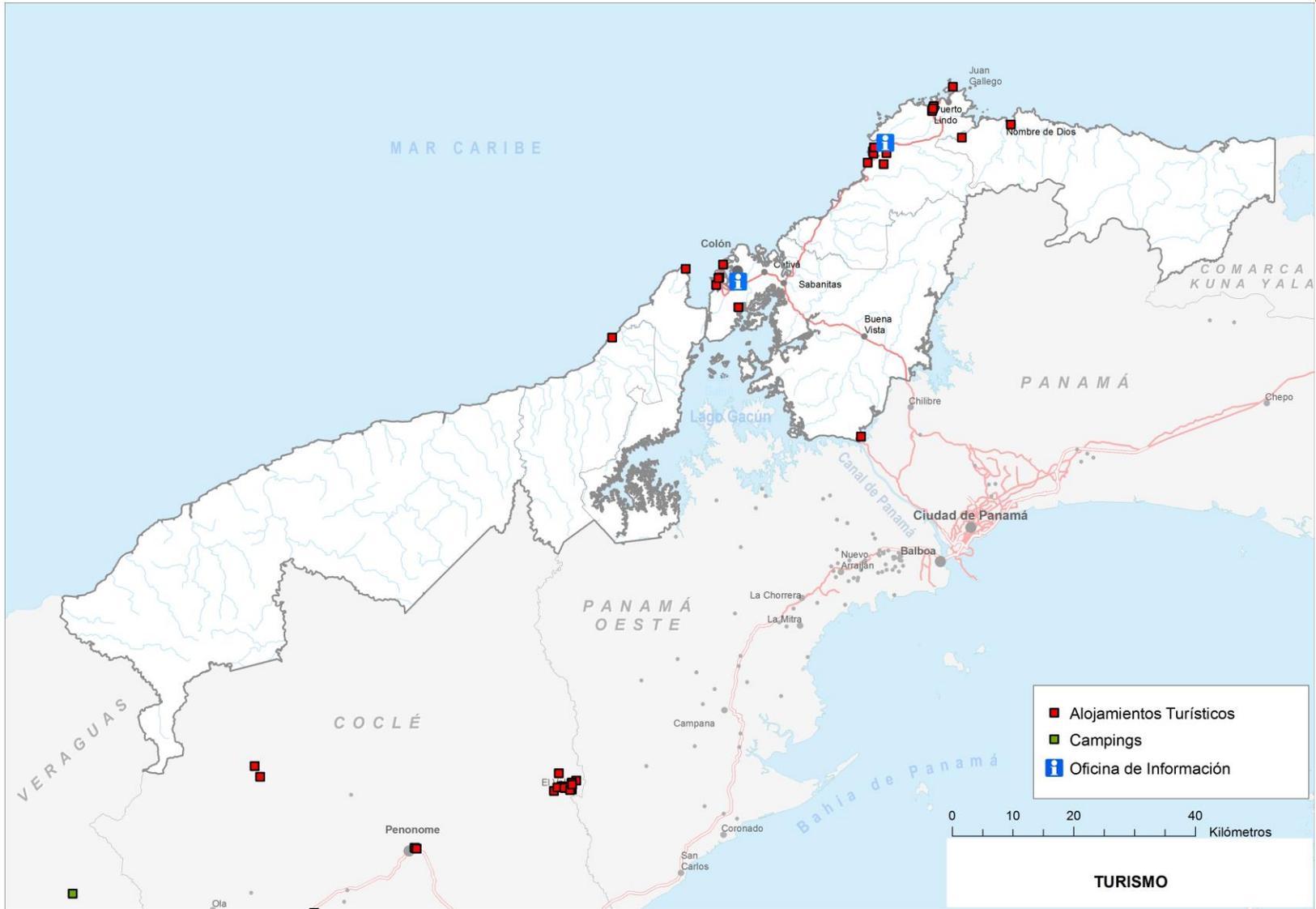


Fuente: Georgia Tech
Panamá, 2018



Servicios financieros, comerciales y administrativos

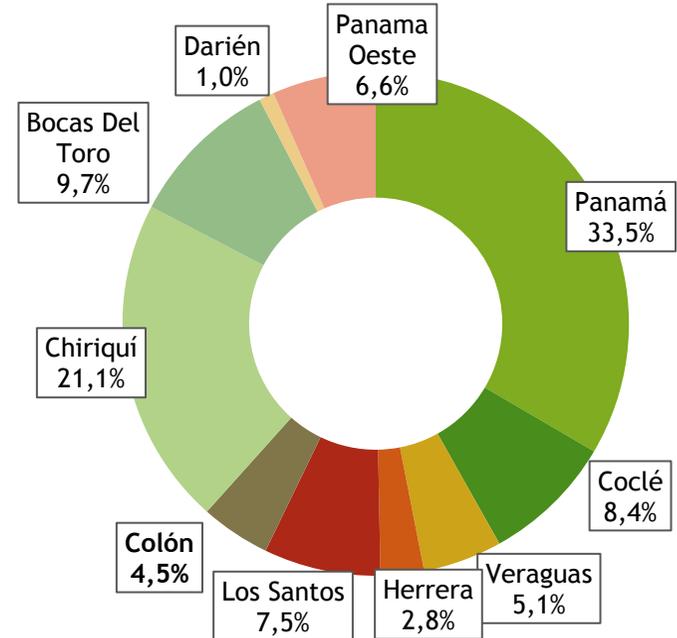
- Estos servicios se localizan principalmente en el centro funcional de la provincia, la ciudad de Colón
- Los principales ejes viarios también atraen a este tipo de servicios, sobre todo a los que tienen carácter comercial
- Es destacable también la concentración de este tipo de servicios en Portobelo, debido a la demanda turística.
- El servicio bancario es poco competitivo actualmente, aunque se contempla un posible fortalecimiento de este sector como resultado de las relaciones con China
- Faltan fuentes de información para profundizar en el análisis de este tipo de establecimientos y su papel en el territorio de Colón.



Alojamientos turísticos

- Colón es la tercera provincia con menor número de establecimientos de hospedaje (37), tan sólo por detrás de Herrera (23) y Darién (8)
- La cercanía y la buena conectividad con la ciudad de Panamá, la importancia del turismo de cruceros y la escasa oferta de servicios turísticos complementarios motivan que Colón no sea un referente en número de plazas
- El modelo de alojamiento más común en la provincia es el hotelero (apartahoteles, hoteles, hostales, moteles y pensiones)
- Los hoteles de la provincia ofrecen más habitaciones (1,378 hab.) que la suma de todos los alojamientos de otras provincias como Darién, Veraguas, Herrera, Los Santos e incluso Bocas del Toro.
- Los establecimientos de hospedaje se centralizan en torno a dos zonas turísticas, la ciudad de Colón y Portobelo, careciendo el interior y la zona occidental de Colón (Chagres y Donoso) de este tipo de servicio.
- Más de 120 viviendas que ofrecen servicios de alojamiento turístico en la provincia de Colón, la mayoría de ellas localizadas en el litoral de Portobelo y Santa Isabel (Airbnb).

Oferta de alojamiento turístico por establecimientos



CAPITAL HUMANO

BOCAS DEL TORO

Población 2018: 170,320
Hombres: 51.1%
Mujeres: 48.9%



NGÖBE-BUGLÉ

Población 2018: 213,860
Hombres: 49.3%
Mujeres: 50.7%



COLÓN

Población 2018: 289,764
Hombres: 50.7%
Mujeres: 49.3%



COLÓN

COCLÉ

Población 2018: 263,254
Hombres: 51.1%
Mujeres: 48.9%



HERRERA

Población 2018: 118,736
Hombres: 50.2%
Mujeres: 49.8%



CHIRIQUÍ

Población 2018: 459,507
Hombres: 50.2%
Mujeres: 49.8%



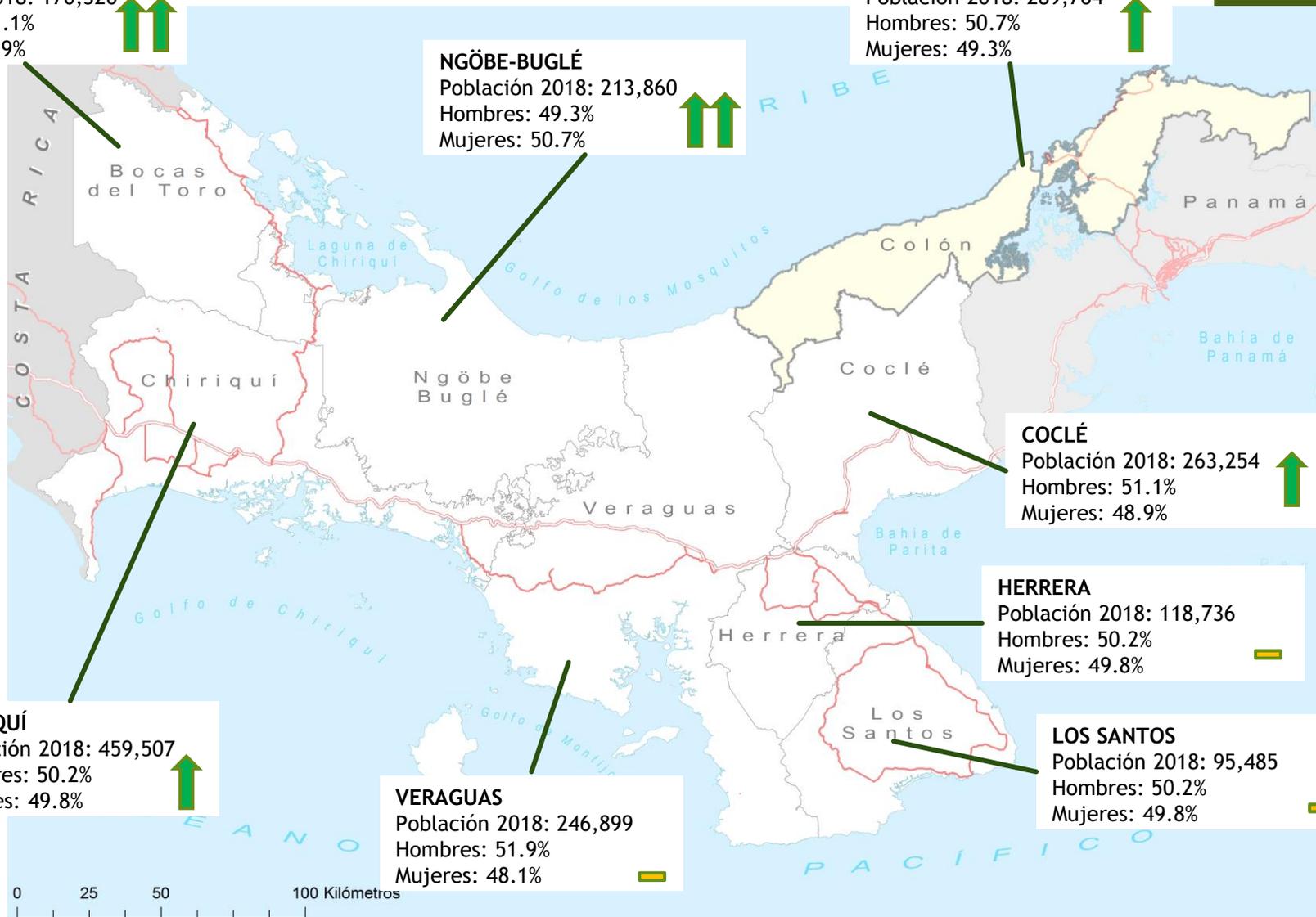
VERAGUAS

Población 2018: 246,899
Hombres: 51.9%
Mujeres: 48.1%



LOS SANTOS

Población 2018: 95,485
Hombres: 50.2%
Mujeres: 49.8%

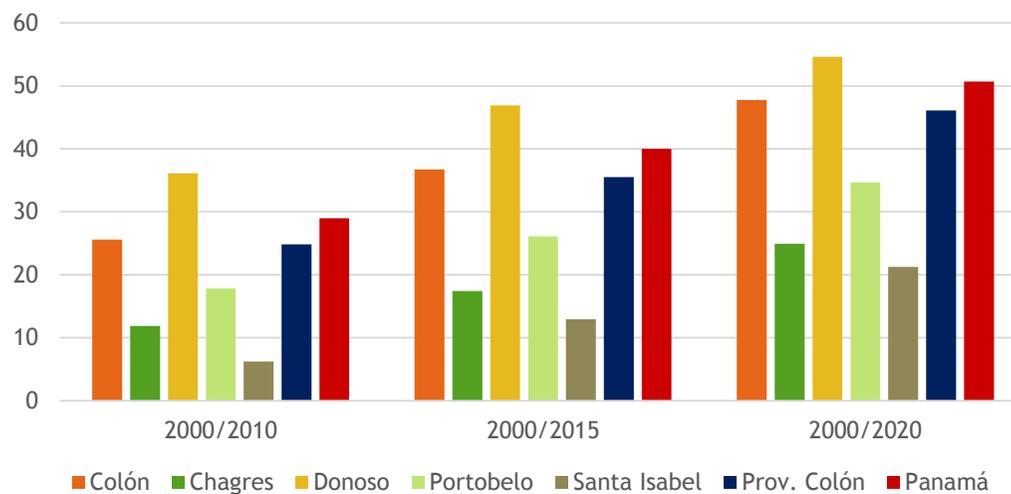


Población

Evolución de la población en la provincia de Colón por distritos (2000-2020)

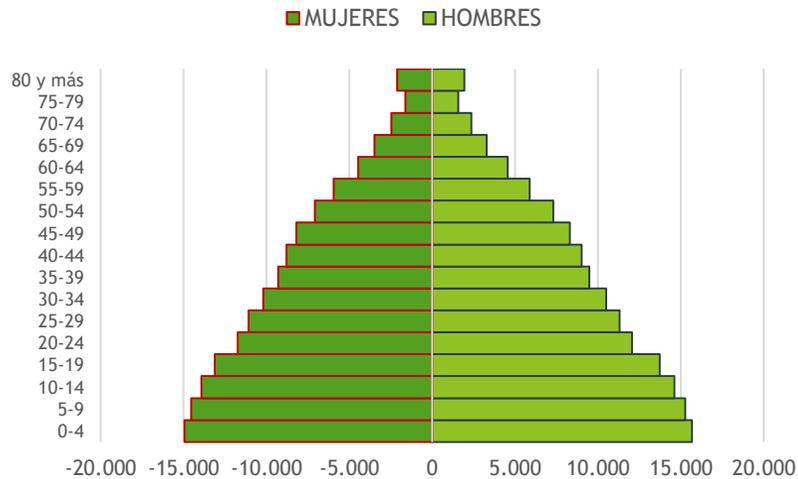
Ámbito	Población 2000	Población 2010	Población 2015	Población 2020
Colón	174,059	218,604	237,955	257,153
Chagres	9,191	10,282	10,792	11,484
Donoso	9,671	13,165	14,205	14,955
Portobelo	7,964	9,382	10,041	10,723
Santa Isabel	3,323	3,530	3,753	4,029
Prov. Colón	204,208	254,963	276,746	298,344

Evolución de la población (2000-2020). %

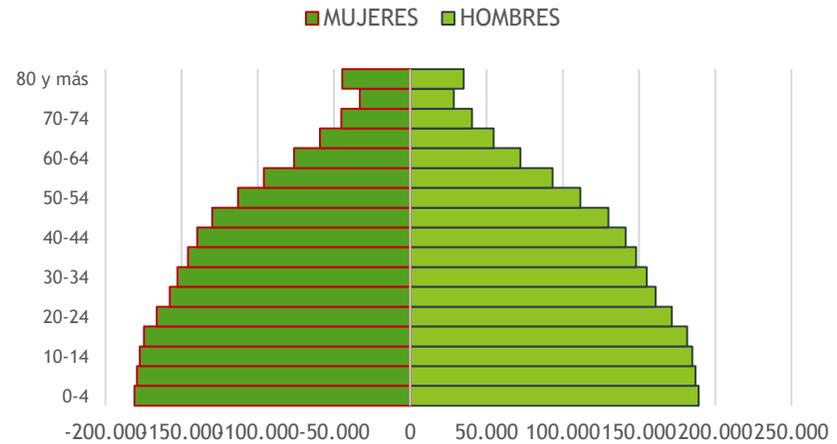


Población

Pirámide de población de Colón (2018)

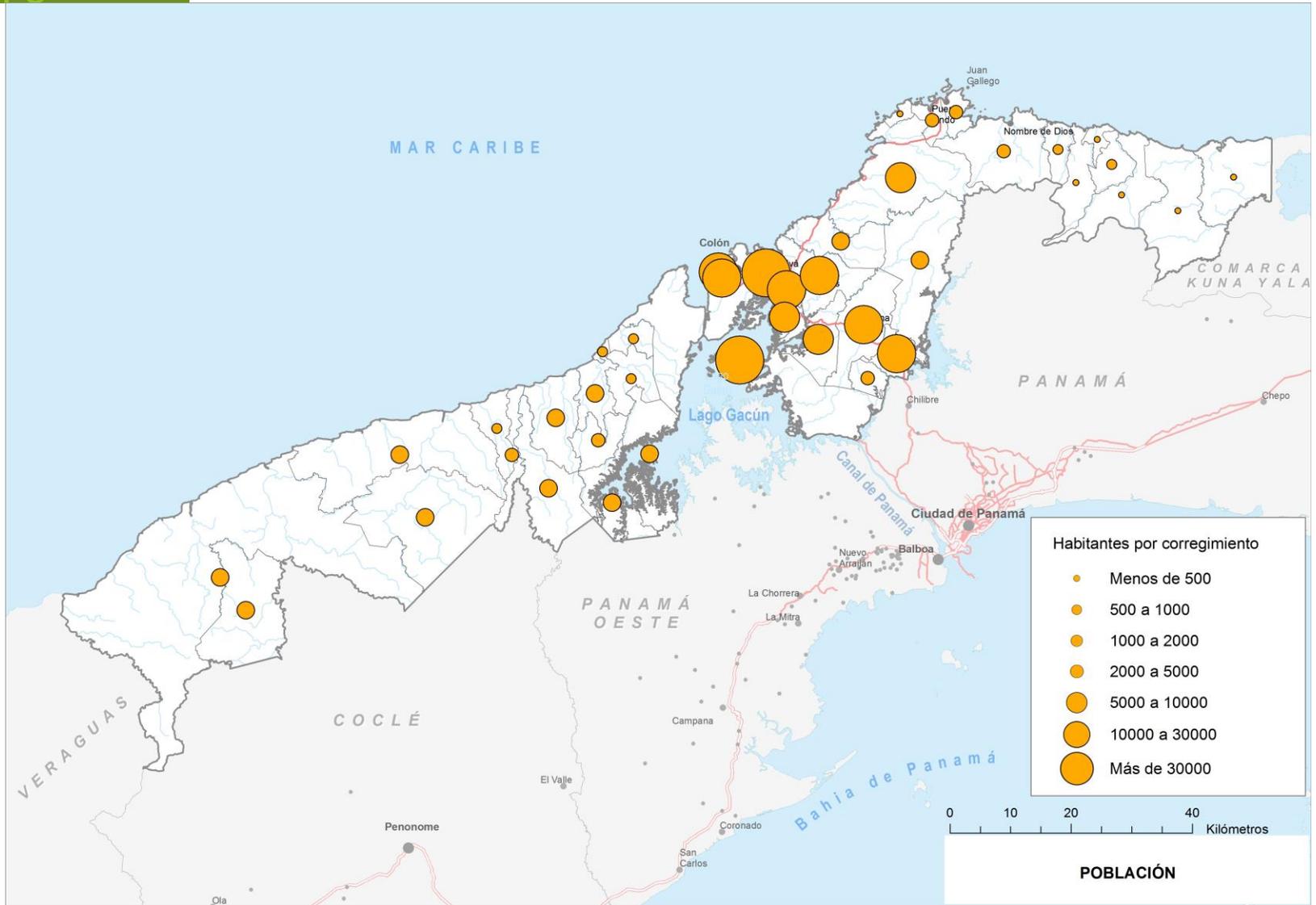


Pirámide de población de la Rep. de Panamá (2018)



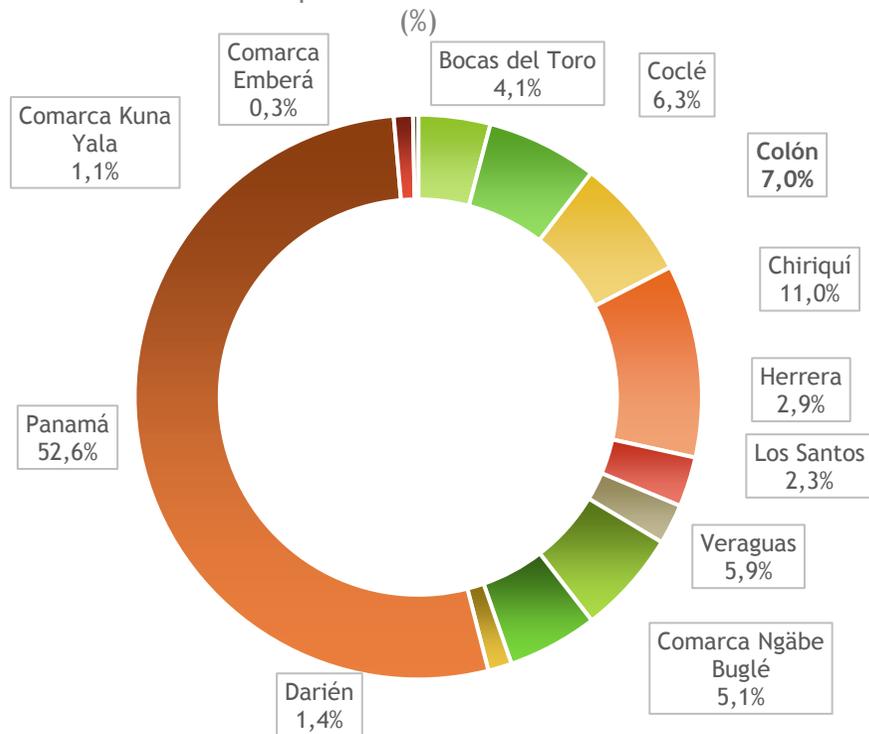
Índice de masculinidad	
Colón	100.2
Chagres	117.5
Donoso	126.3
Portobelo	111.0
Santa Isabel	122.9
Prov. Colón	102.7

Porcentaje de población indígena por distrito	
Colón	2.6
Chagres	1.0
Donoso	6.4
Portobelo	2.2
Santa Isabel	6.2
Prov. Colón	2.7

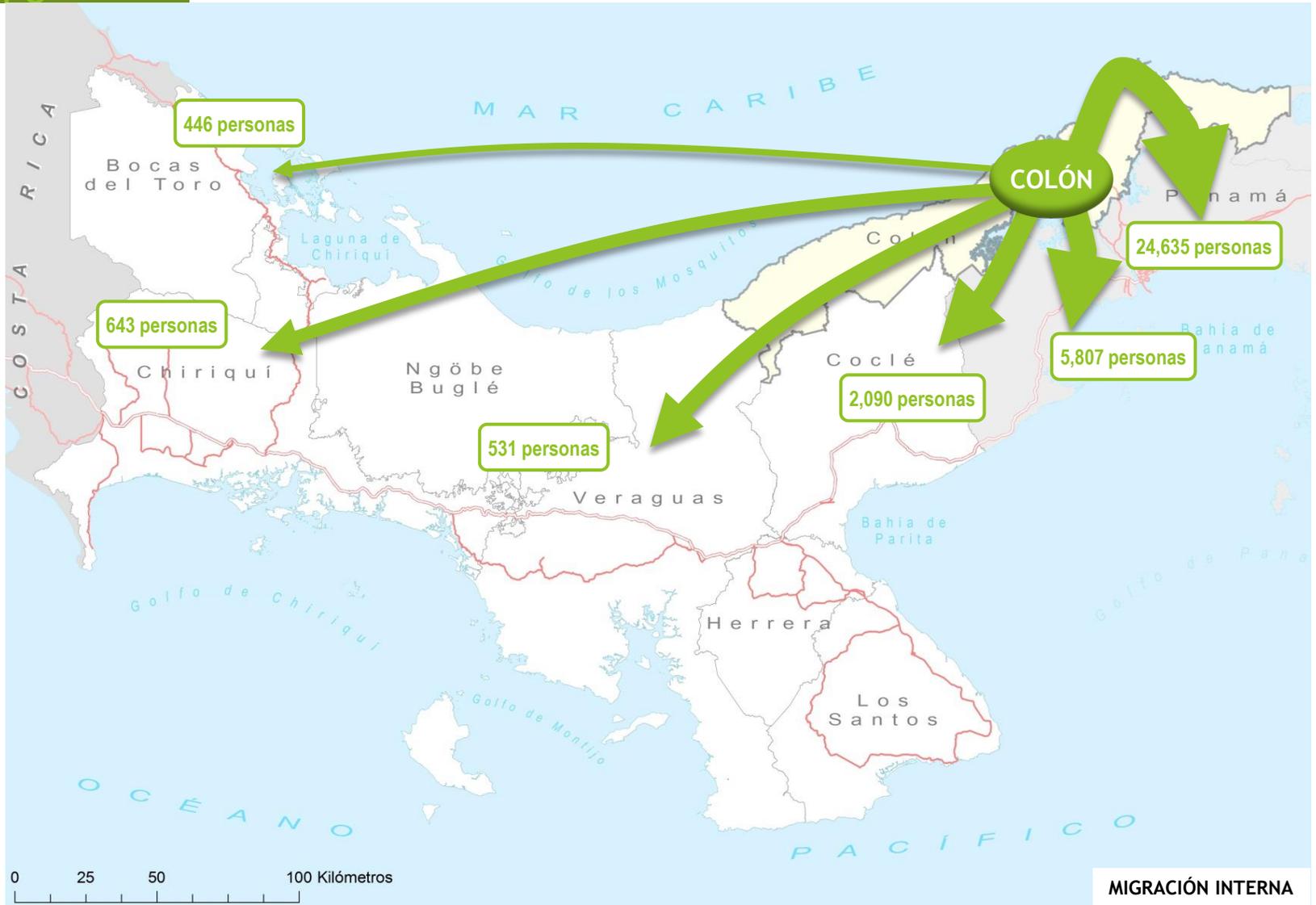


Población

Distribución de la población en Panamá en el año 2018



- Tras Panamá y Chiriquí, Colón es la tercera provincia panameña con mayor número de habitantes, albergando al 7% de la población total del país que en cifras viene a ser un total de 289,764 habitantes distribuidos entre sus cinco distritos y 40 corregimientos.
- Éxodo rural derivado de nuevos megaproyectos en torno al Canal de Panamá
- Población dispersa debido al desarrollo urbano desordenado lo que dificulta el acceso a servicios básicos (agua, electricidad, residuos, etc..) → Área Transístmica
- Los corregimientos que concentran a una mayor población son Cristóbal (60,145 hab.) y Cátiva (41,944 hab.), ambos en el distrito de Colón.
- En el entorno del Canal de Panamá y del corredor viario Panamá-Colón que discurre de forma paralela, se localizan los corregimientos que cuentan con una población superior a los 10,000 habitantes, así como en la zona más próxima al puerto de Colón.
- El resto de corregimientos presenta una población inferior a los 5,000 habitantes, salvo los corregimientos de Limón, Providencia y Portobelo.



Mercado de Trabajo

Las cifras de empleo no incluyen el empleo informal

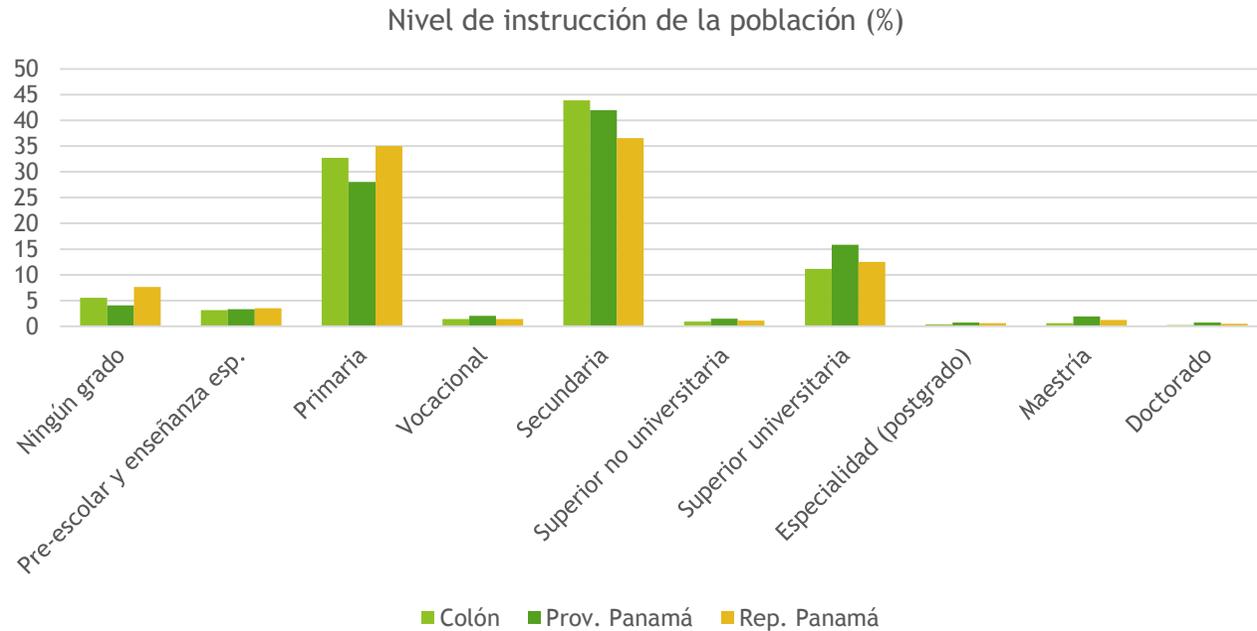
- Importancia del rubro del comercio en generación de empleo (27,500 empleados), seguido del transporte, almacenamiento y logística crea más de 20,000 puestos de empleo en Colón debido a la importancia del Canal de Panamá.
- Por distritos, se observa como la importancia del sector servicios en generación de empleo se reduce a los distritos de Colón (83% de los ocupados) y Portobelo (68%). En Chagres, Donoso y Santa Isabel, el sector agropecuario tiene gran relevancia (46%, 54% y 31% respectivamente), mientras que el sector secundario alcanza su mayor porcentaje de ocupados en Donoso (24%).

TERRITORIO / ACT. ECONOM.	ORDEN POR N° DE EMPLEOS (comparación con agosto 2016)			
	1°	2°	3°	4°
↑ Bocas del Toro	Agro (32%) ↓	Comercio ↑	Manufacturera ↑↑	Turismo ↑
↑ Chiriquí	Comercio (20%) ↑	Agro ↑	Construcción ↑	Enseñanza ↓
▬ Ngäbe-Buglé	Agro (80%) ↑	Manufacturera ↓	Comercio ↓	Enseñanza ↓
↓ Veraguas	Agro (34%) ↓	Comercio ↓	Enseñanza ↑	Construcción ↑
▬ Herrera	Agro (20%) ↓	Comercio ↓	Manufacturera ↑	Admón. Pública y Def. ↑
↓ Los Santos	Agro (21%) ↑	Comercio ↓	Admón. Pública y Def. ↑	Manufacturera ↓
↓ Coclé	Agro (30%) ↑	Comercio ↓	Manufacturera ↓	Construcción ↑
↑ Colón	Comercio (26%) ↓	Transp. y logíst. ↑	Construcción ↓	Agro ↓

★ RO

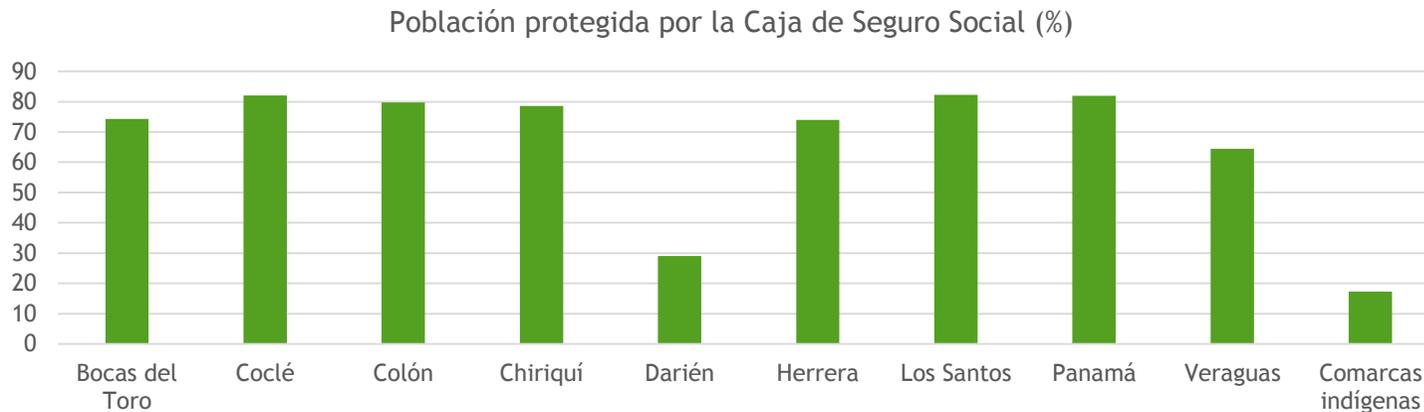
Nivel de instrucción educativa

- Los índices de analfabetismo son bajos (2.5%) respecto a la media nacional (5.5%), salvo en el distrito de Donoso (10.1%)
- Elevada proporción de alumnos por docente (21) → cifra más elevada del país
- Baja cualificación para el contexto económico de la provincia (12% de la población tiene estudios universitarios)
- Abandono de estudios en la etapa postsecundaria



Salud de la población

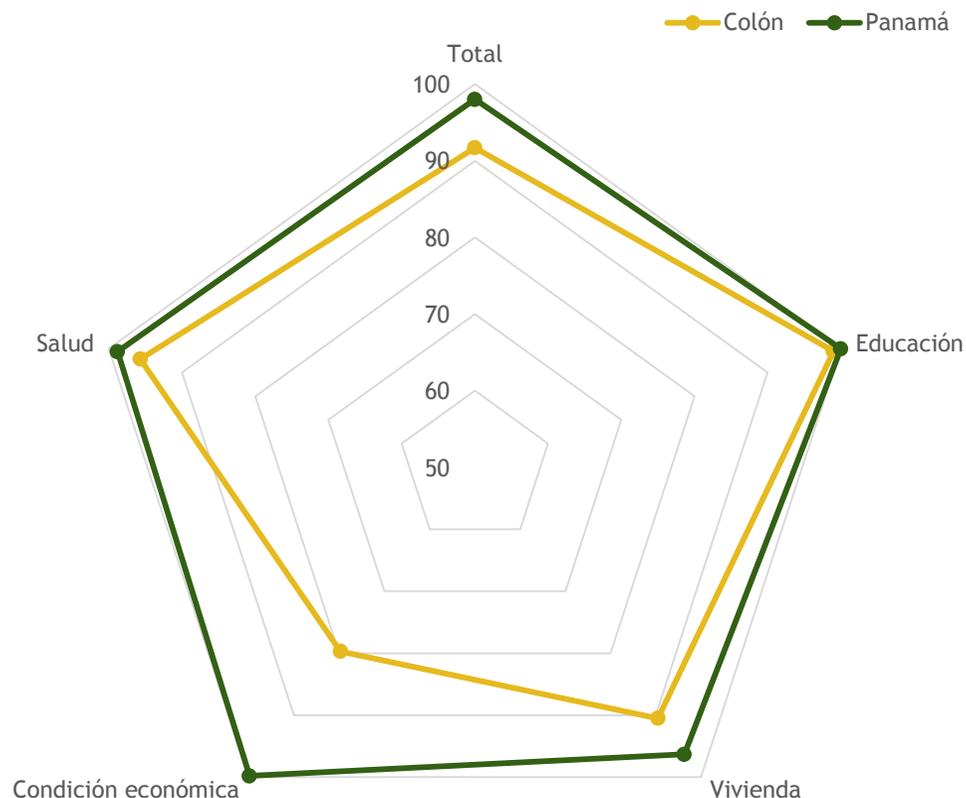
- Cerca del 80% de la población colonense se encuentra protegida por la Caja de Seguro Social (2016), superior a la ratio nacional (75.0%), pero por debajo de las ratios de otros ámbitos del Área Interoceánica como Panamá, y otros territorios de la Región Central como Los Santos y Coclé.
- Carencia de médicos en la provincia: 8.6 médicos cada 10,000 habitantes (24.3 en Panamá provincia, y 15.7 en el país)
- Tasa de mortalidad similar a la media nacional: 4.8‰ en Colón frente a 4.7‰ en el país. Muy elevada en el distrito de Santa Isabel (7.4‰)



- Principales causas de mortalidad en la provincia (1,342 defunciones):
 - Motivos cardiovasculares (28%)
 - Neoplasias (17%) → mayor porcentaje de defunciones de Panamá por tumores
 - Enfermedades transmisibles (10%) → principalmente tuberculosis con una tasa de 137 personas cada 100,000 habitantes (cálculo sobre la población residente)

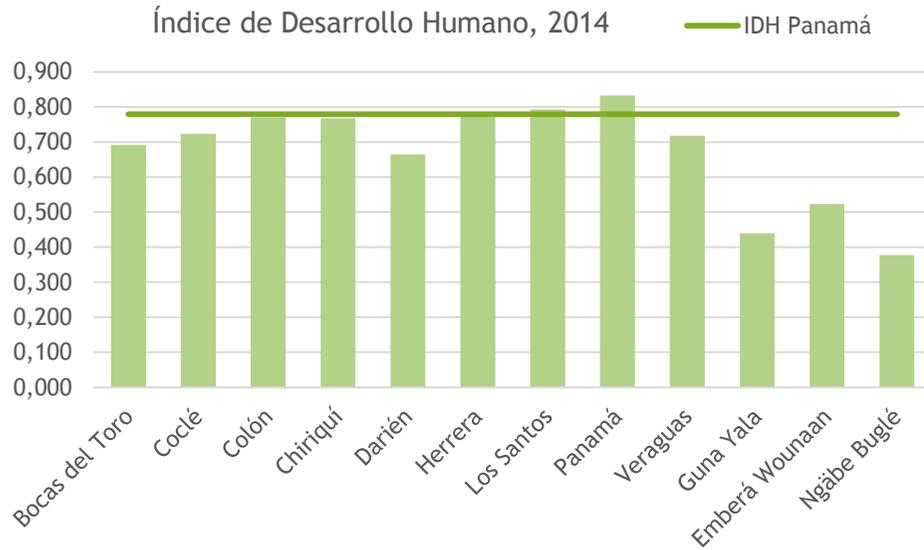
Satisfacción de necesidades básicas

Índice de necesidades básicas comparado en el Área Interoceánica, 2010



- Los índices de satisfacción presentan buenos resultados en todos los aspectos, viéndose algo mermados en la condición económica, como ocurre en la mayoría de provincias panameñas.
- Respecto al año 2000, se incrementaron los índices de satisfacción en todos los temas, más destacado en la Condición Económica, donde aumentó en más de 7 puntos.

IDH, pobreza y desigualdad



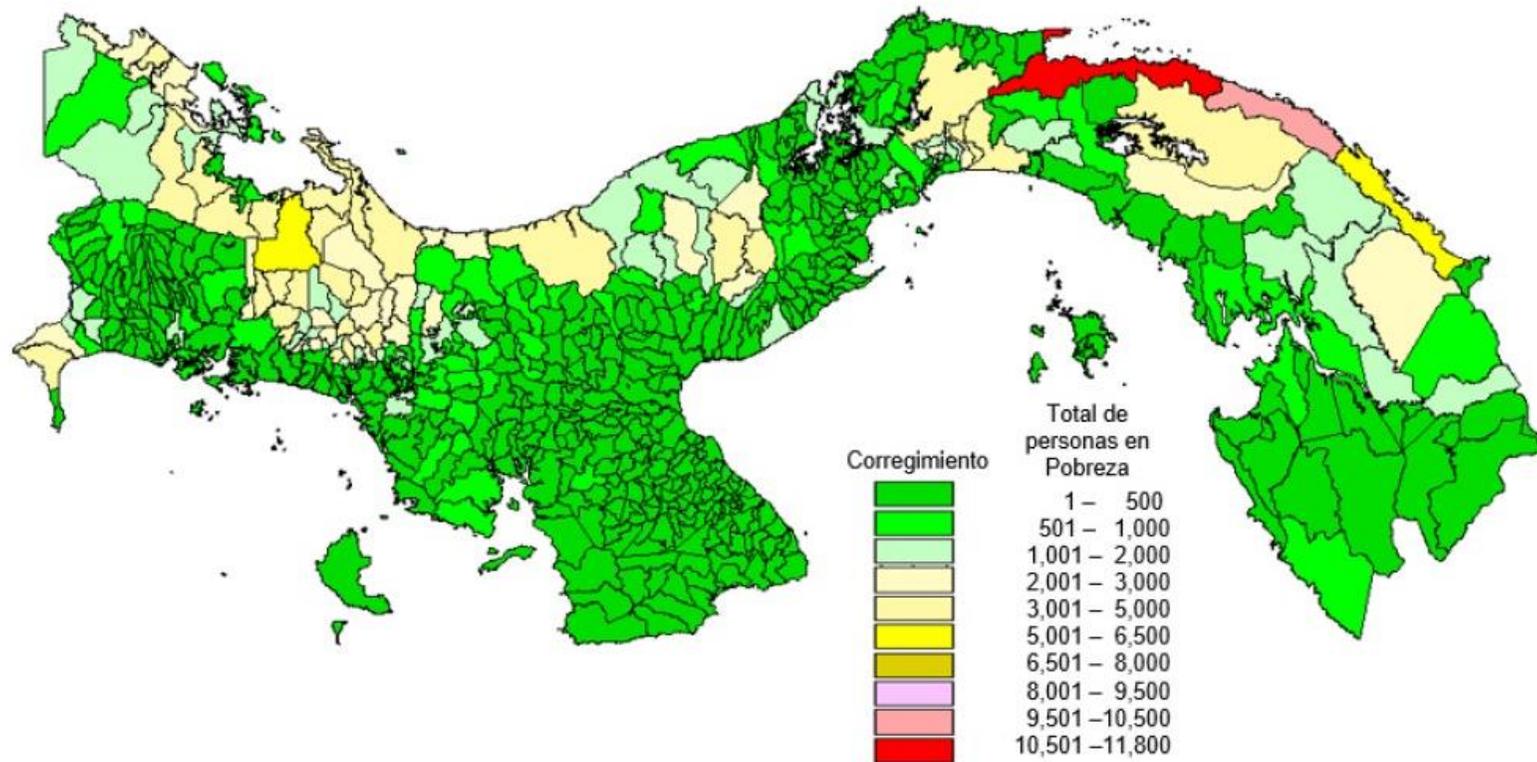
- Respecto al año 2010, el IDH de Guna Yala, Colón y Panamá crece a menor ritmo (+2,3%, +2.8% y 3.3% respectivamente)
- Salvo en Colón y Portobelo, los índices de pobreza general son muy elevados
- Se alcanzan índices preocupantes de pobreza extrema en Donoso y Chagres
- Grupos vulnerables vinculados al entorno personal (violencia, delincuencia, pérdida de valores, presión social, embarazos no deseados, hacinamiento, desempleo juvenil, drogadicción, ausencia de factores de protección, etc.).

Datos sobre pobreza los distritos de Colón 2015

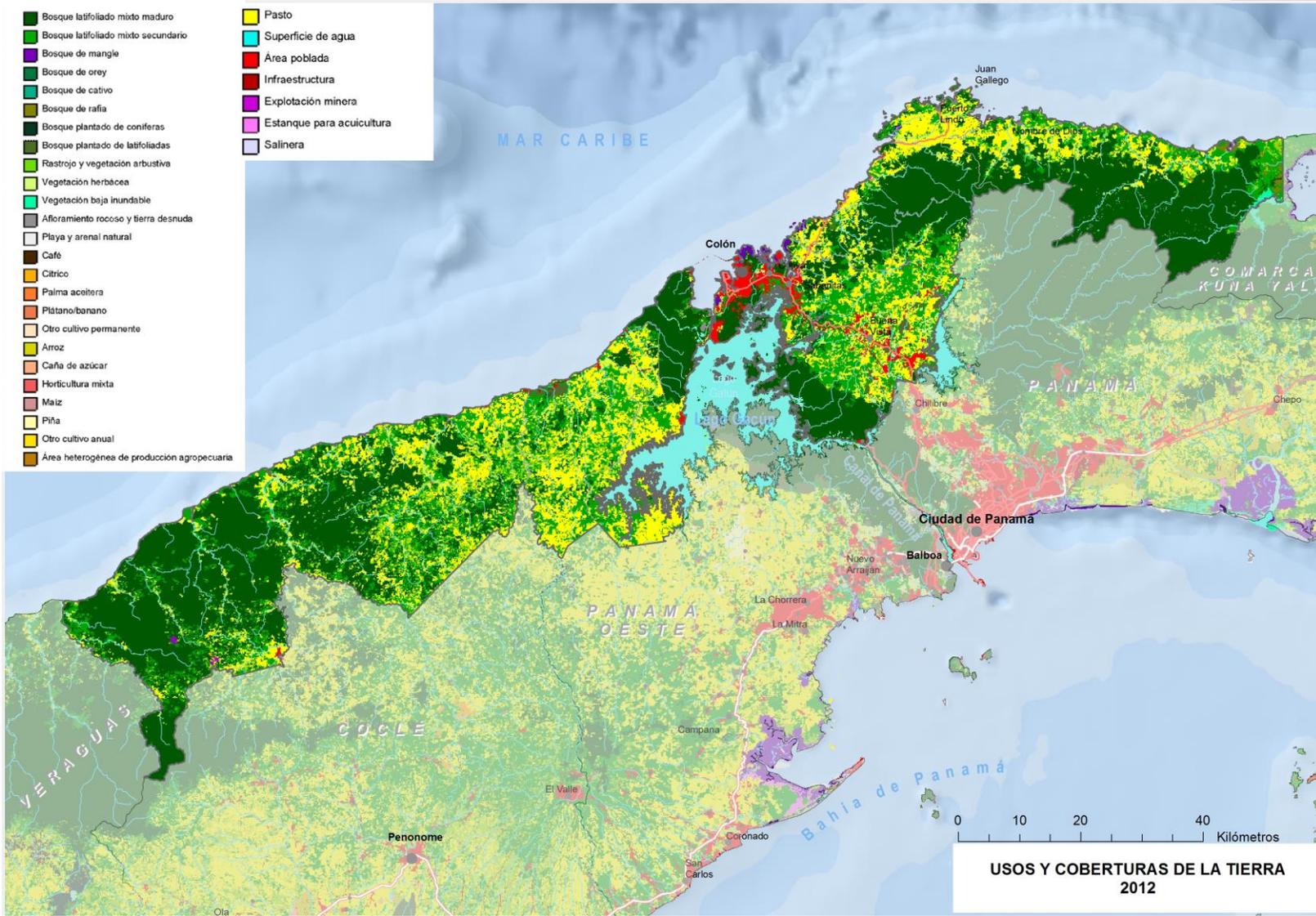
	Pobreza general			Pobreza extrema		
	Nivel (%)	Brecha	Severidad	Nivel (%)	Brecha	Severidad
Chagres	46,6	5,5	1,0	18,8	1,7	0,3
Colón	12,1	1,1	0,2	3,1	0,3	0,0
Donoso	64,5	9,1	1,9	33,0	3,5	0,6
Portobelo	21,1	1,9	0,3	5,6	0,4	0,1
Santa Isabel	31,3	3,7	0,7	12,4	1,3	0,2

IDH, pobreza y desigualdad

Total de personas en pobreza extrema, por corregimiento (2015)



ESTRUCTURA Y USO DE LA TIERRA



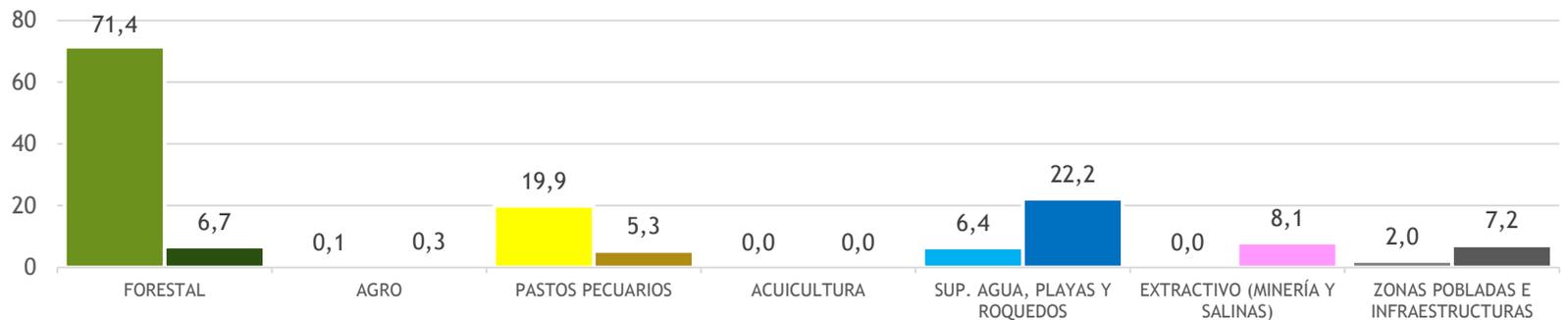
Estructura y uso de la tierra

- Clara vocación forestal
- Alberga la mayor superficie de aguas interiores del país
- Irrelevancia de la superficie dedicada a la agricultura y elevada proporción su pastos no naturales (pecuarios extensivos activos y derivados del abandono de estos)
- Urge que el estado realice una actualización de la cartografía actual (2012) para constatar cambios relevantes en la estructura de usos y coberturas de la tierra

Principales usos de la tierra en Colón (ha)



Representación de los principales usos de la tierra sobre la superficie provincial y nacional (%)



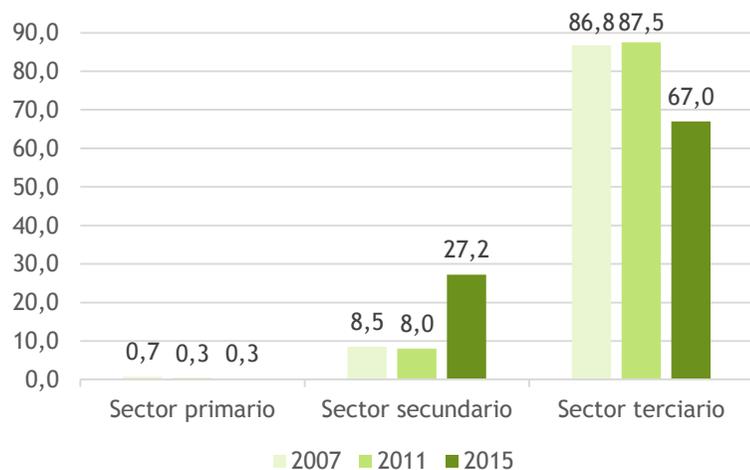
ESTRUCTURA
PRODUCTIVA

Los sectores productivos principales

El sector terciario es el motor de Colón, cuya estructura productiva se fundamenta en el comercio y la actividad ligada a los puertos (logística, transportes, etc..)

- La actividad comercial sigue siendo la principal fuente de generación de riqueza y empleo; no obstante, el decaimiento de la Zona Libre y los efectos colaterales de las obras ligadas al Plan de Renovación Urbana de Colón explican la tendencia claramente regresiva del sector.
- La actividad logística y de transporte ligada a las terminales portuarias de Colón mantienen una tendencia regular en el último decenio analizado.

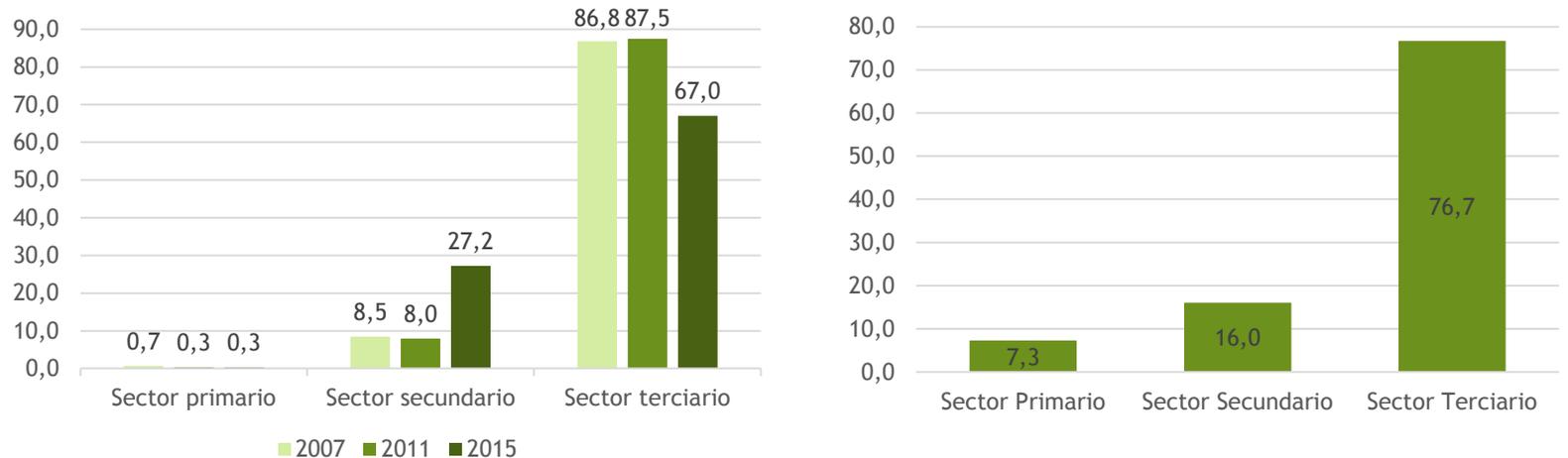
Evolución de la aportación al PIB por sector (%) y empleados por sector en 2017



Los sectores productivos principales

- El sector secundario ha aumentado su peso en la provincial en los últimos años
 - La reactivación de la construcción como consecuencia de la actividad generada por el Plan de Renovación Urbana de Colón distorsiona el papel del sector secundario a nivel provincial, sobretodo si atendemos al carácter temporal asociado a este proceso (pasó de representar el 2% del PIB al 21% entre 2011 y 2015). En 2017 había más de 12000 personas empleadas en la construcción.
 - Pese al relativo potencial minero de Colón, la actividad no parece reportar una aportación significativa a la riqueza provincial, alcanzando apenas el 1% del total del PIB y empleando a poco más de 550 personas.
- Las actividades primarias tienen carácter residual en la estructura productiva provincial y continúan perdiendo peso
- La profesionalización y capacitación de los trabajadores se revela como uno de los ejes principales para revertir la situación de todos los sectores productivos de Colón

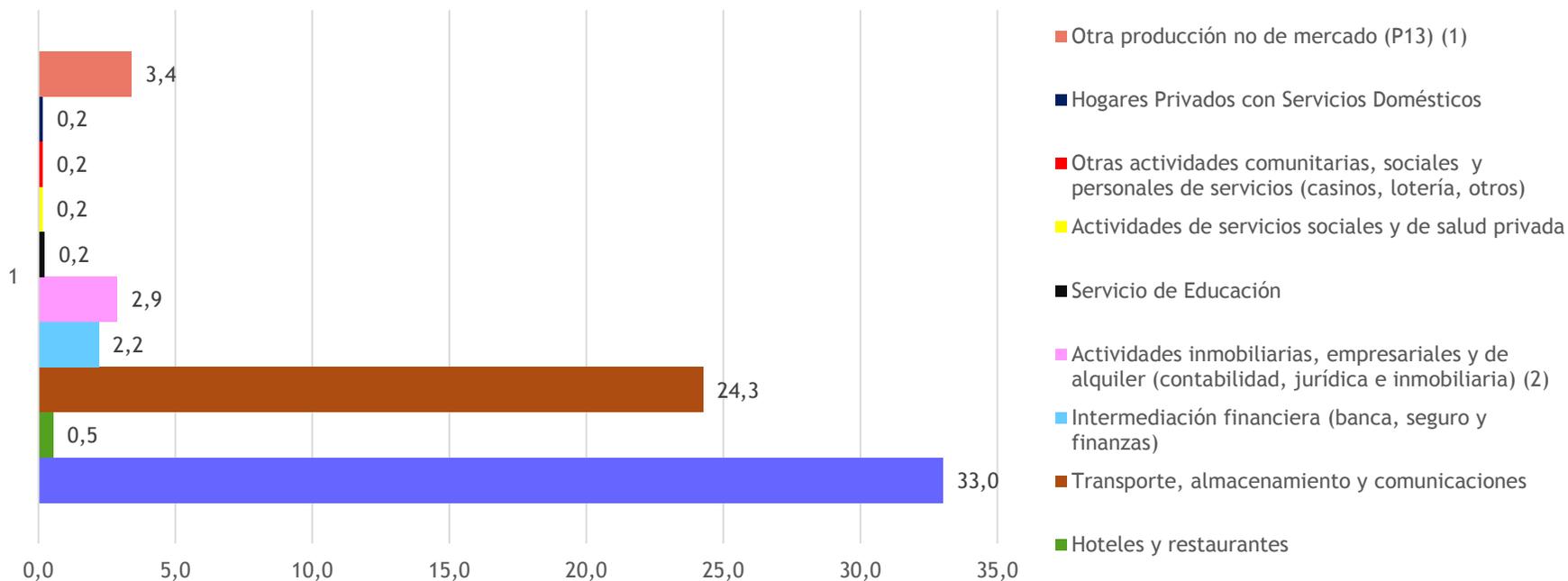
Evolución de la aportación al PIB por sector (%) y empleados por sector en 2017



El sector terciario: motor de la economía de Colón

- Además del comercio, la logística y el transporte, la actividad inmobiliaria y financiera generan una importante fracción de la riqueza ligada al sector motor de la provincia, al igual que la generada por otras actividades no mercantiles (administración pública, etc..)

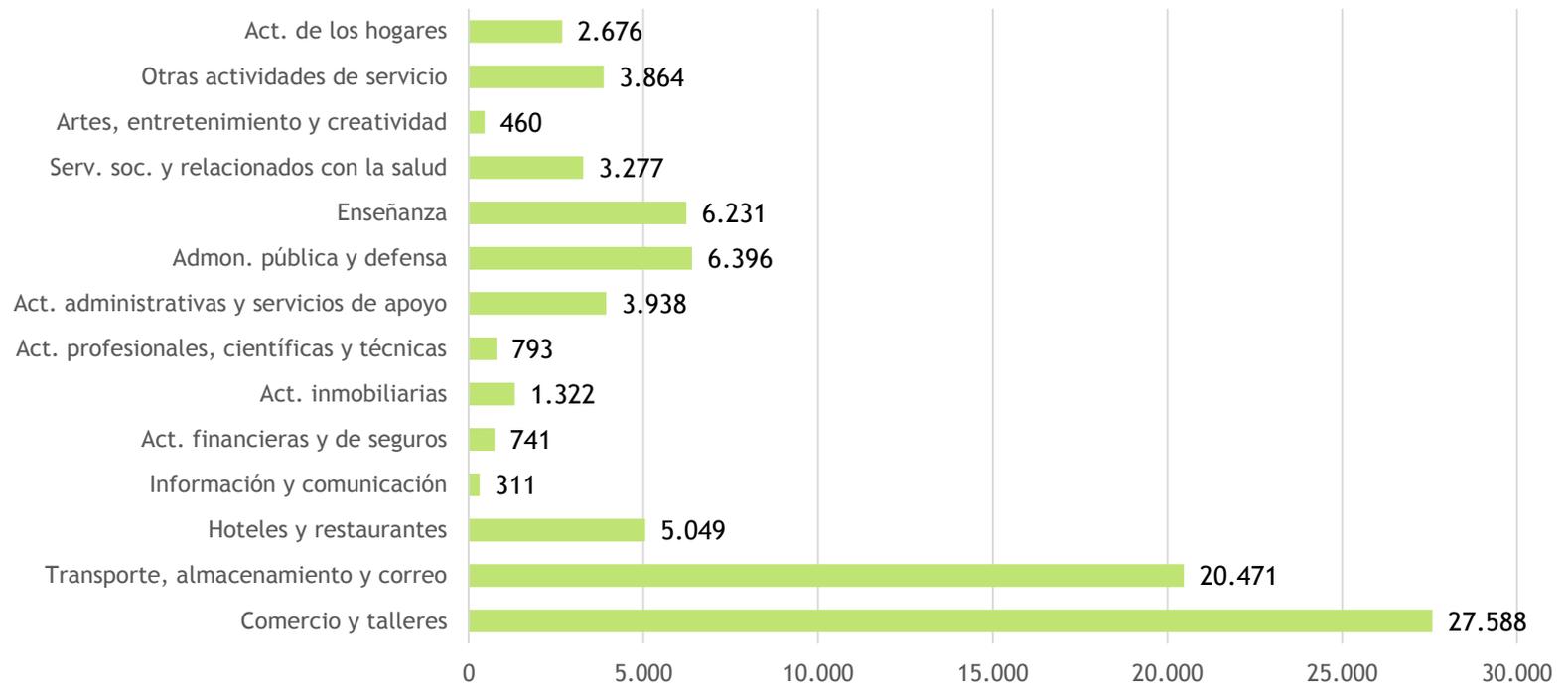
Aportación al PIB de los principales subsectores terciarios (%) 2015



El sector terciario: motor de la economía de Colón

- Además del comercio, la logística y el transporte, la actividad inmobiliaria y financiera generan una importante fracción de la riqueza ligada al sector motor de la provincia, al igual que la generada por otras actividades no mercantiles (administración pública, etc..)

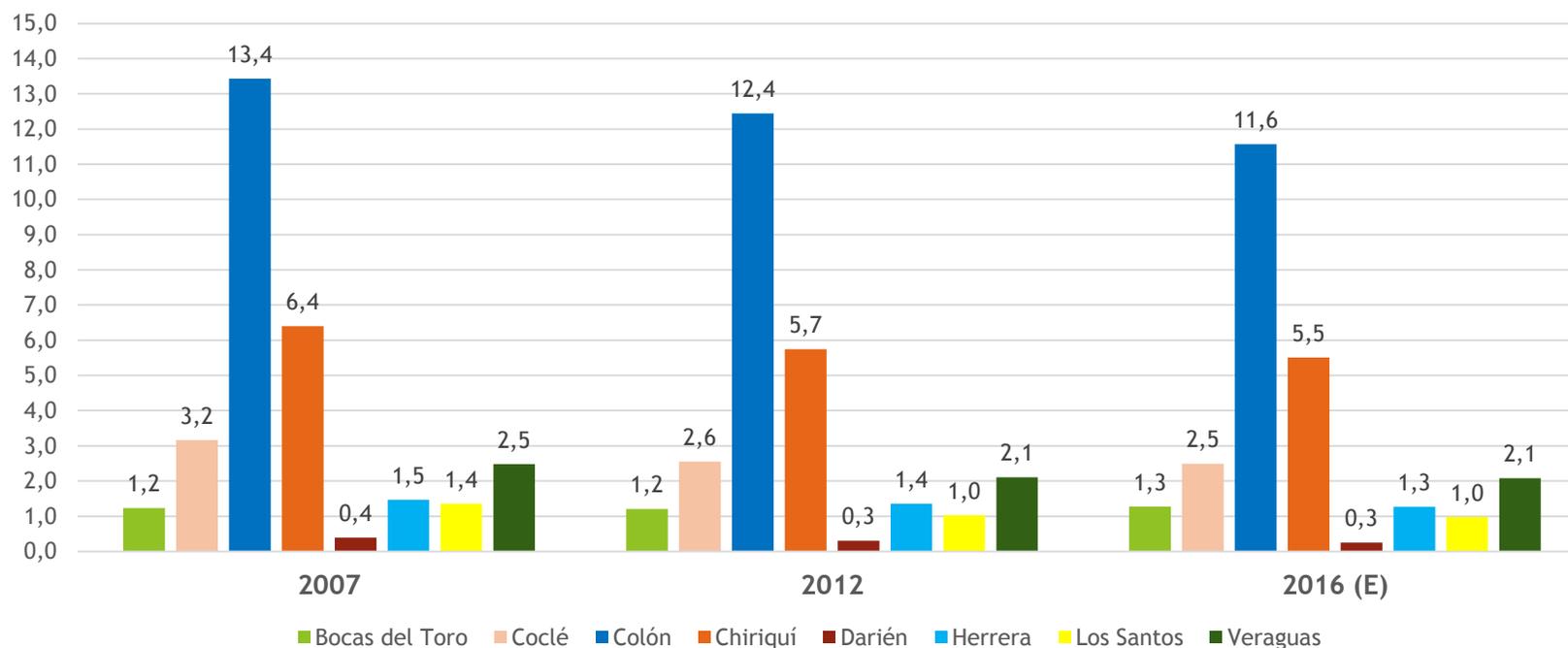
Empleados en el sector terciario, Agosto 2017



La aportación de Colón al PIB nacional

- Se observa una clara declinación en la aportación de Colón al PIB nacional como consecuencia principalmente del decaimiento de la actividad comercial en la Zona Libre. La tendencia del resto de Provincia es muy semejante

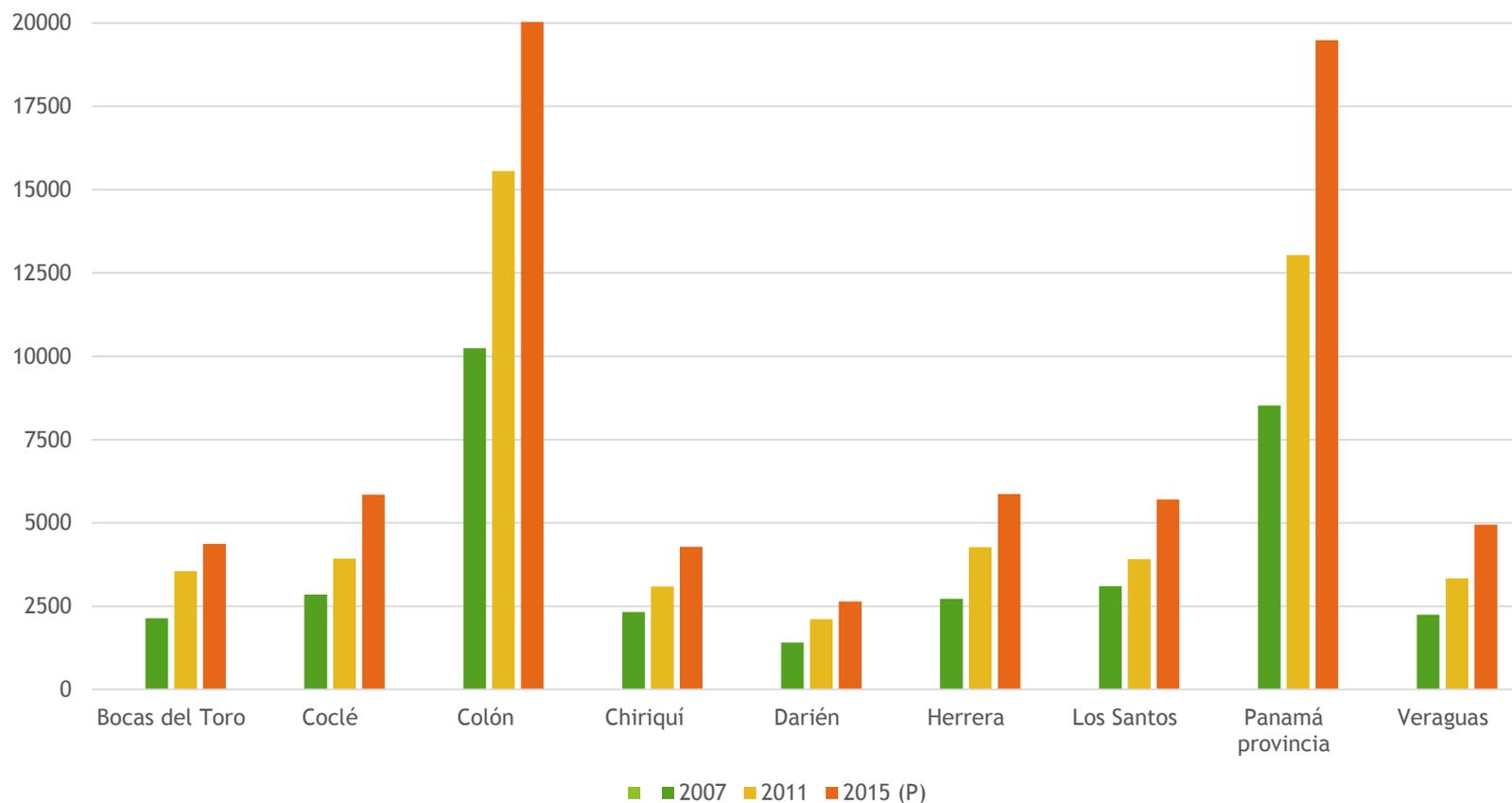
Evolución de la aportación al PIB nacional (%) Comparativa interprovincial



La evolución del PIB per cápita

- Pese a una situación de clara tendencia regresiva en los indicadores productivos a nivel provincial, en Colón se mantiene el progresivo incremento del producto interior bruto per cápita, en la línea de lo observado para el resto de provincias

Evolución del PIB per cápita (2007-2015) en Balboas

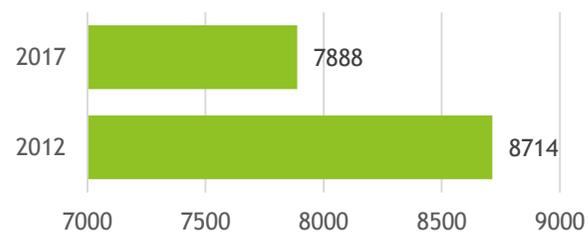
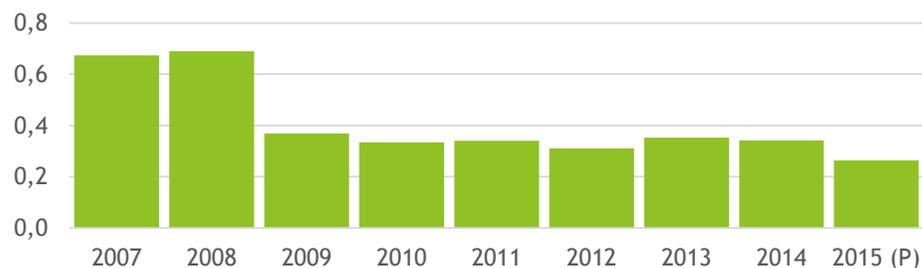


PROCESOS PRODUCTIVOS

Actividad agropecuaria y pesquera

- La repercusión de la agricultura, la ganadería y la pesca en la economía provincial es anecdótica.
- Las actividades del sector primario en su conjunto, incluyendo la caza y la silvicultura, apenas aportaba en 2015 un 0,3% al PIB de Colón.
- Se observa una franca tendencia regresiva del escueto papel que juegan estas actividades en la economía.
- La agricultura que se practica es de subsistencia.
- La actividad pecuaria, extensiva, no consigue integrarse en los canales de producción, transformación y distribución nacionales; mantiene un carácter netamente doméstico (avícola) y con elevado impacto ambiental (quemadas para pastos, contaminación de acuíferos)
- La pesca artesanal abastece a los poblados costeros y los restaurantes de Colón. Las capturas de su flota, de unas 243 embarcaciones, apenas superan los 10000 kg anuales, un 0,4% del total de capturas a nivel nacional. No hay actividad acuícola

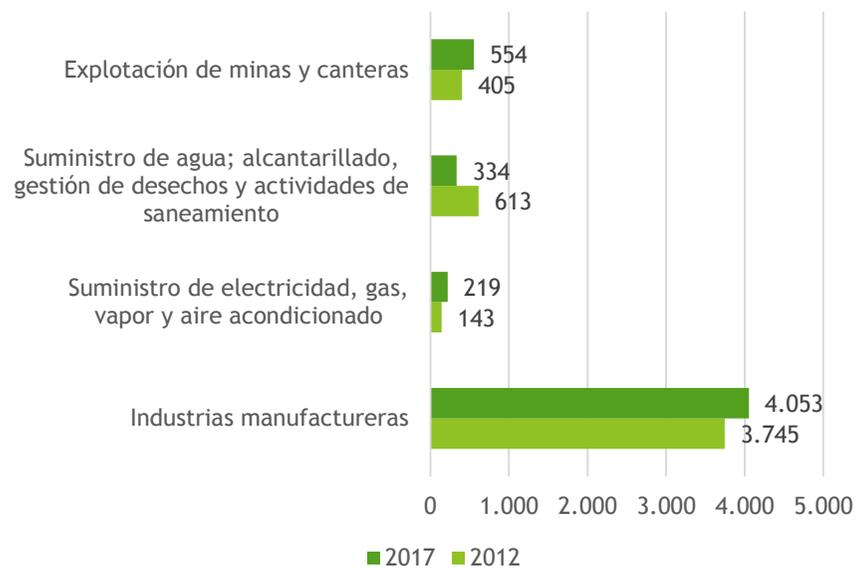
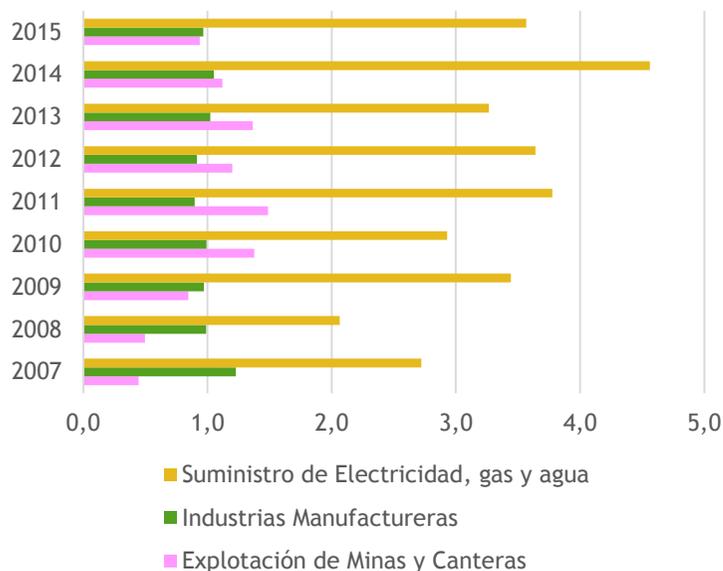
Aportación al PIB provincial (% 2007-2015) y empleados (2012-2017) en agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura



Industria

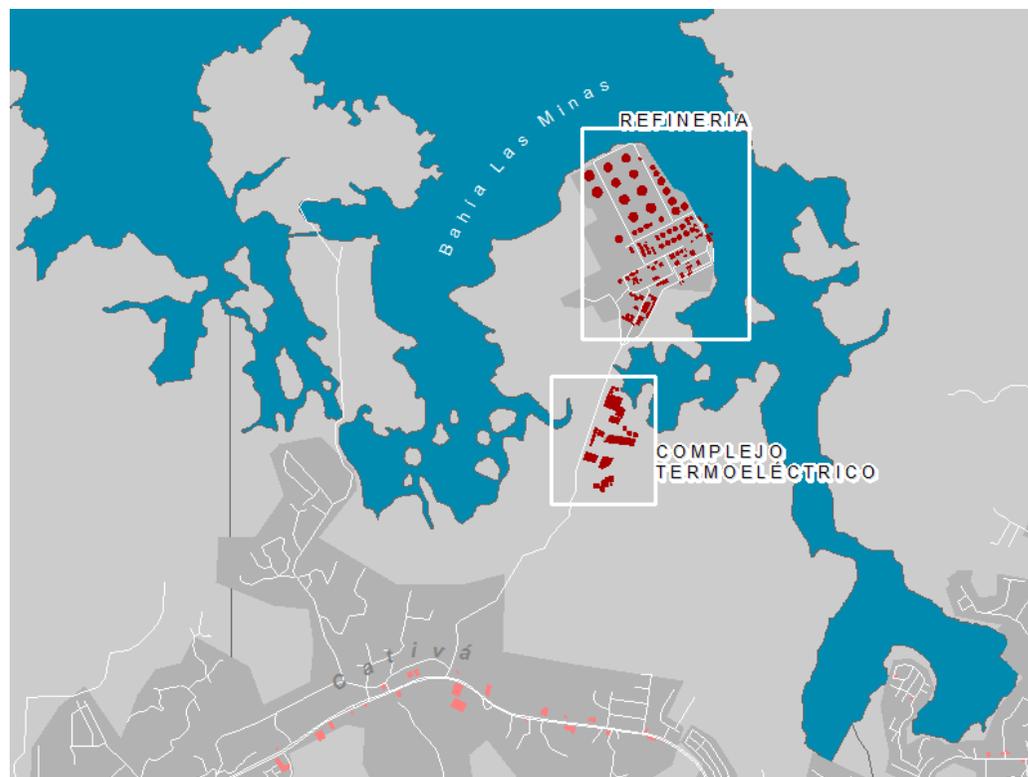
- El desarrollo industrial de Colón es muy bajo. En 2015 reportaba el 5,5% a la economía provincial, y ocupaba a menos del 5% de los trabajadores.
- La industria manufacturera ostenta la mayor parte del peso de la actividad industrial en la provincia, en términos de aportación a la economía y generación de empleo, si bien la magnitud de ambos rubros son bajos

Aportación al PIB provincial (% 2007-2015) y empleados (2012-2017) en minería, suministros y manufacturas



Industria energética

En la actualidad la industria de generación de energía no renovable cuenta en Colón con el complejo termoeléctrico de Bahía La Minas - Cativá, con una capacidad de producción de 367 MW en ciclo combinado, carbón y combustión. En sus inmediaciones se encuentra la refinería Panamá S.A.



En Punta Rincón (distrito de Donoso), vinculada al proyecto minero Cobre Panamá, se construye una central térmica de carbón pulverizado de 300 MW de potencia.

El proyecto de construcción de la primera planta de gas natural de Panamá en la isla Telfers (381 MW), generará en torno a 200 puestos de trabajo cuando entre en funcionamiento y contará con un puerto para el desembarque del gas licuado y tanques de almacenamiento. Esta nueva instalación permitirá que Colón actúe como nodo de distribución de gas a futuras centrales similares y otras fuentes de consumo, ayudando a diversificar la matriz energética mediante la implantación del gas como combustible para uso en vehículos, reabastecimiento de embarcaciones que transiten por el Canal, etc..

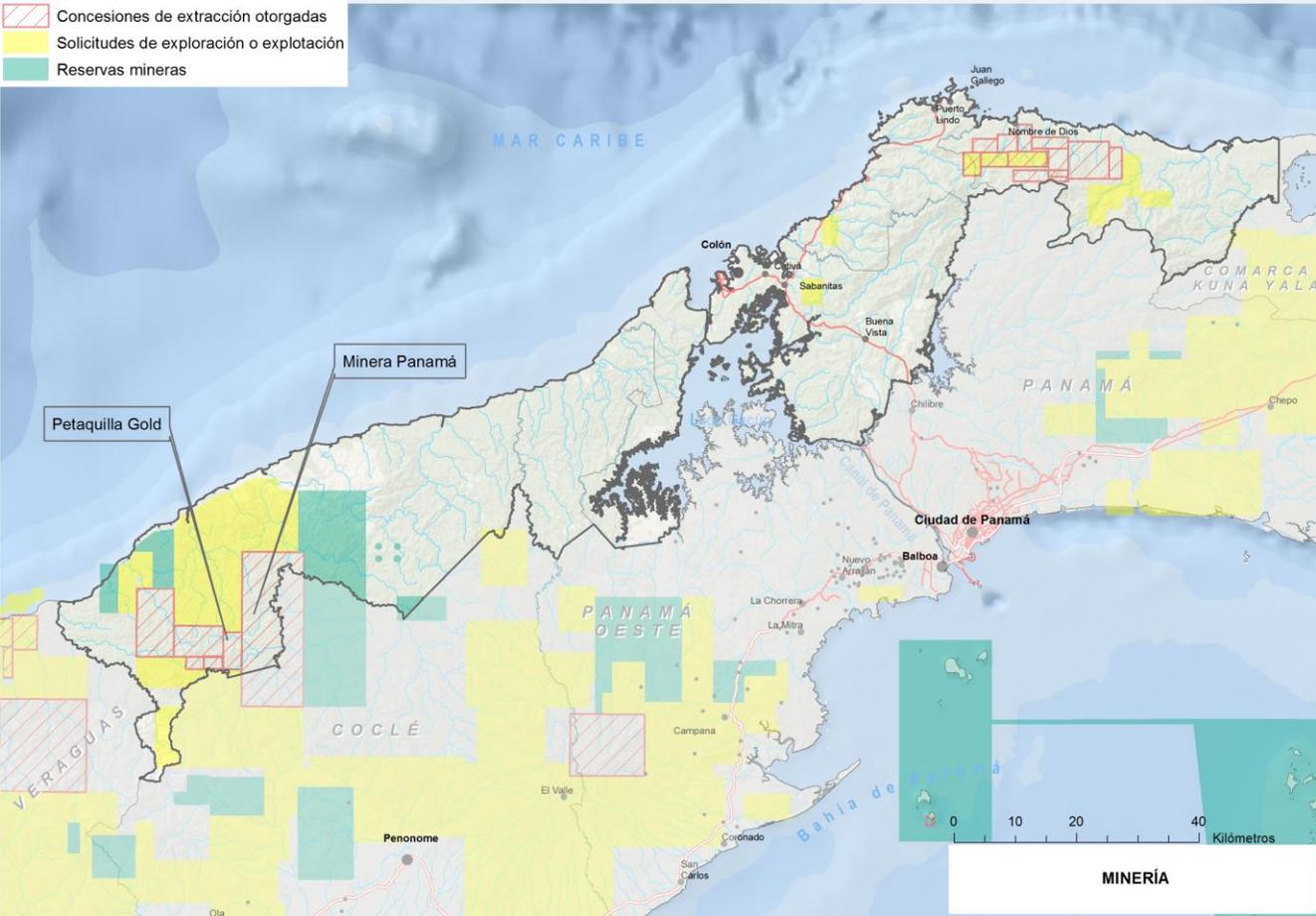
Industria minera

- La minería en la provincia de Colón genera del orden de 550 empleos (agosto de 2017).
- La actividad se concentra principalmente en el distrito de Donoso, que alberga abundantes yacimientos de oro y cobre, y otros minerales metálicos como plata y molibdeno.
- Actualmente existen 2 concesiones de extracción activas (Minera Panamá y Petaquilla Gold), y 2 concesiones de exploración vinculadas a los mismos proyectos mineros. Parte de los empleados proceden de la vecina provincia de Coclé, mejor comunicada con las minas que la propia Colón.
- En el distrito de Santa Isabel existen 2 concesiones de exploración (Minera Cañazas y Aurum Exploration) en 8 localizaciones distintas para la futura extracción de oro y manganeso entre otros minerales metálicos.
- Además de las explotaciones y los sondeos exploratorios activos en la actualidad, existen 31 solicitudes para exploración y/o explotación en la provincia, concentradas igualmente en los distritos de Donoso y Santa Isabel.
- La Dirección Nacional de Recursos Minerales tiene inventariadas a febrero de 2018 una considerable extensión de reservas mineras en la provincia

Concesiones de explotación	Mineral	Distrito	Nº de localizaciones	Superficie (ha)
Minera Panamá (First Quantum)	Oro, cobre y otros metálicos	Donoso	3	12955
Petaquilla Gold	Oro, cobre y otros metálicos	Donoso	1	645
Concesiones de exploración	Mineral	Distrito	Nº de localizaciones	Superficie (ha)
Aurum exploration	Oro y otros metálicos	Santa Isabel	7	10362
Minera Cañazas	Manganeso y otros metálicos	Santa Isabel	1	2400

Industria minera

Otros recursos minerales no metálicos que se explotan actualmente en Colón son la arena submarina, la piedra de cantera o la caliza.



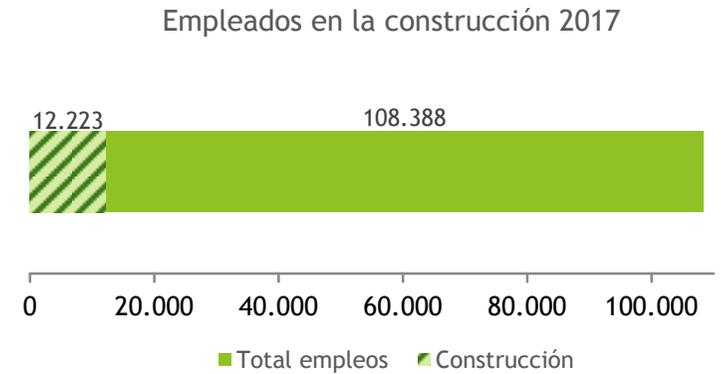
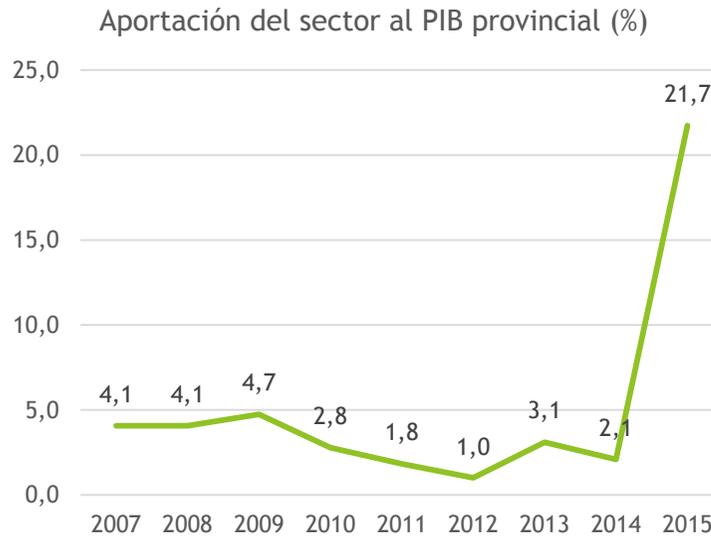
Material	Distritos	Nº de explotac.	Superficie (ha)
Piedra de cantera	Colón, Portobelo y Chagres	9	1415
Arena submarina	Portobelo, Donoso y Santa Isabel	6	1979
Arcilla	Colón	1	998
Tosca volcánica	Chagres y Colón	3	363
Caliza	Colón	7	1523

Colón, al igual que el resto de provincias con potencial minero, se enfrentan al reto de armonizar las actividades extractivas con la conservación de los recursos naturales, en especial las aguas y la diversidad biológica, así como el de poder enderezar las inversiones de las empresas concesionarias de forma que reviertan no tan solo a través de la generación de empleos directos e indirectos en las minas, si no que sirvan de marco para que las mineras inviertan en otros rubros y sectores que fortalezcan la estructura productiva de la provincia, con horizontes sostenibles de generación de riqueza y empleo a largo plazo.

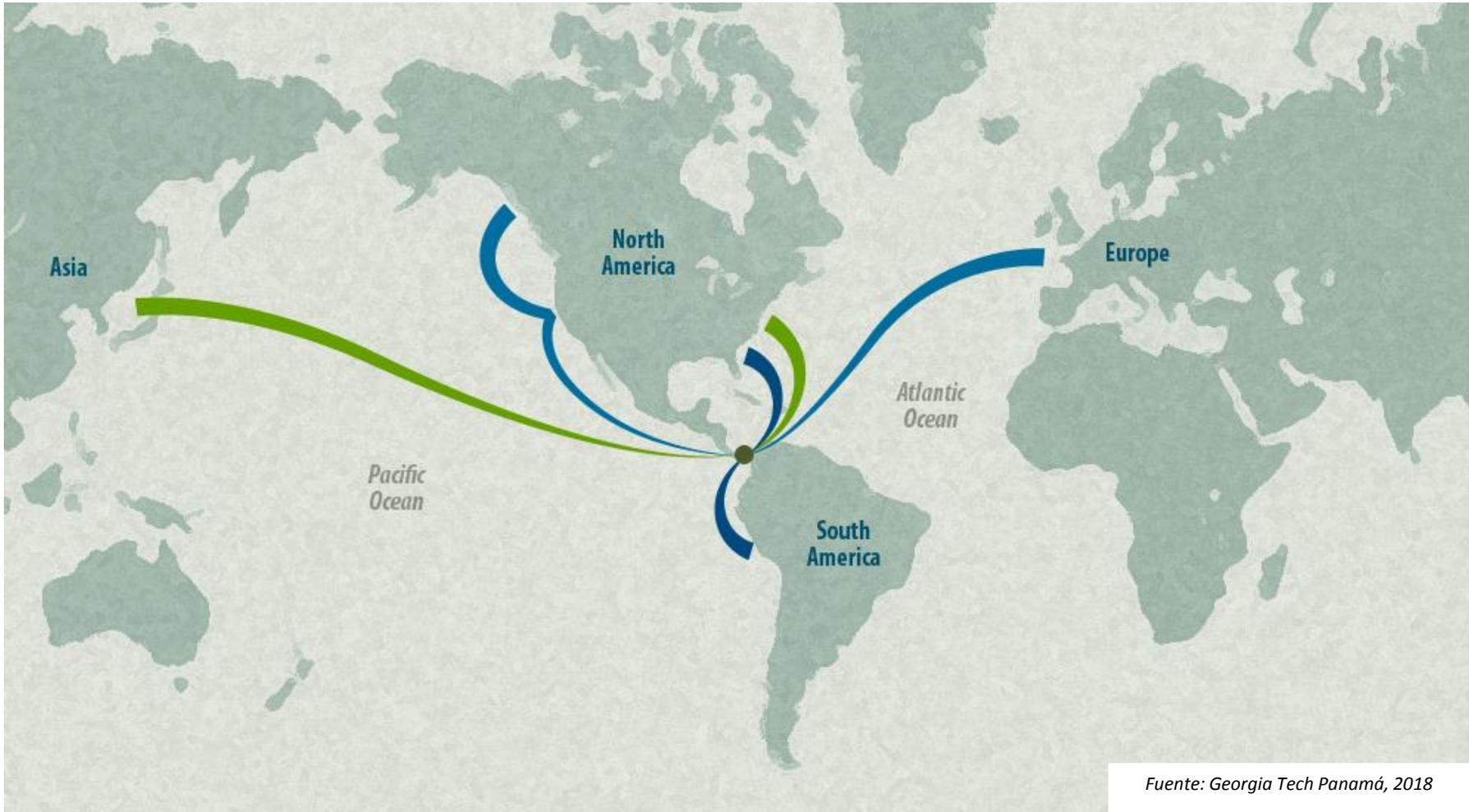
Construcción

El sector de la construcción vive un extraordinario auge desde 2014 como consecuencia de la puesta en marcha del Proyecto de Renovación Urbana de Colón, si bien las últimas cifras de empleo (agosto de 2017) revelan que el proceso comienza a distinguirse a la baja.

Actualmente arrecian las críticas al proyecto. Al margen de los efectos colaterales sobre la actividad comercial por la paralización de numerosas calles y del carácter temporal de la generación de empleo ligada a las obras, el planteamiento del proyecto es cuestionado por la sociedad civil y los especialistas; la reubicación de miles de personas de grupos desfavorecidos hacia la periferia, especulación y gentrificación del centro histórico, ausencia de un planteamiento integral (educación, empleo, etc..).

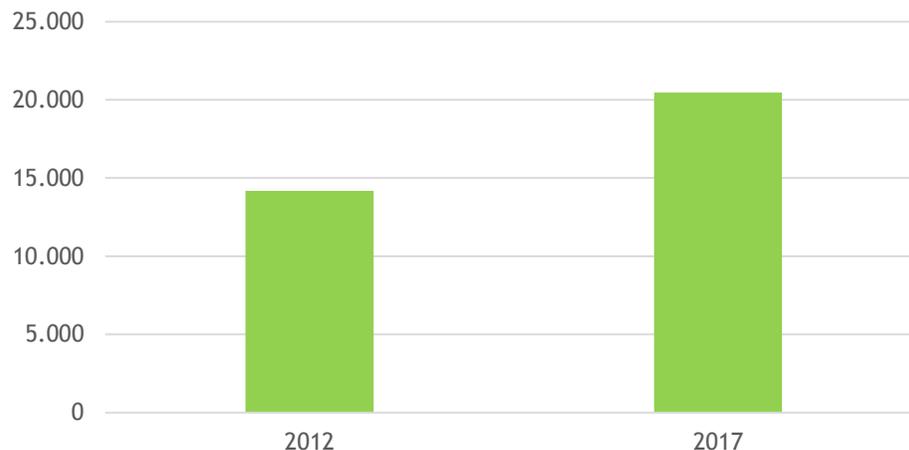


Transporte y logística

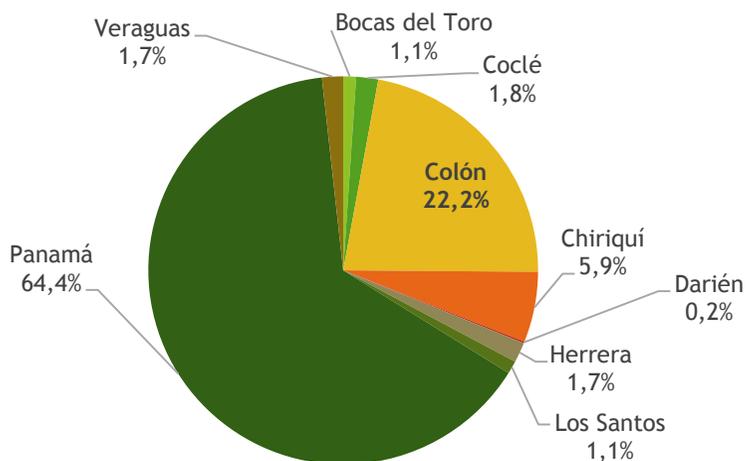


- La importancia de la logística y el transporte en la provincia de Colón se observa en su aportación al PIB provincial y nacional. Representa el 22.2% de la aportación de este rubro al PIB nacional, y el 24.3% del PIB provincial.
- A pesar del prolongado descenso de su aportación al PIB, el número de empleados en la provincia ha aumentado un 44% desde el año 2012.

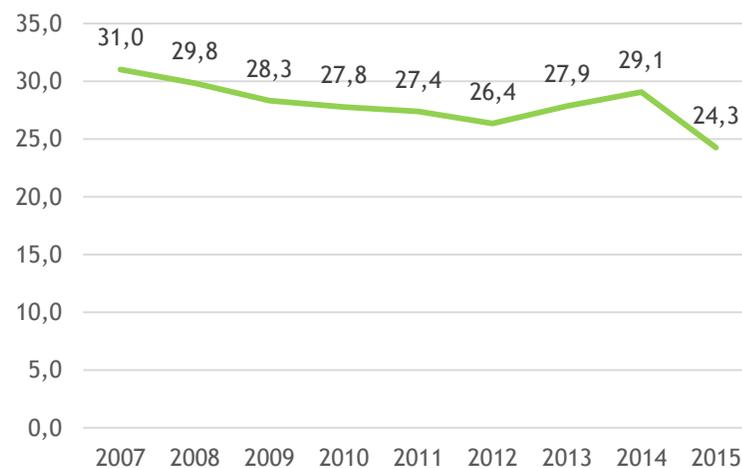
Empleados en sector logístico, transporte y correo (2012-2017)



% de la Logística y el transporte en el Producto Interno Bruto Nacional por provincias



Aportación del sector al PIB provincial (%)



Transporte y logística

Estrategia Logística Nacional

- ▶ La ampliación del Canal, además de un hito histórico, constituye el punto de partida de una nueva etapa para la logística panameña, con el reto de «*Convertir la Ampliación en Valor*».
- ▶ La ampliación supone un cambio estratégico en la Región, que junto con el proceso de concentración de grandes alianzas de navieras le otorgan una mayor importancia a los servicios marítimos.
- ▶ La ampliación permite que los grandes portacontenedores de hasta 14,000 TEUs puedan cruzar directamente el Canal, lo que provoca la reacción de muchos puertos que adoptan estrategias de incrementar su capacidad para optar a recibir estas nuevas naves y tráficos.
- ▶ Hay un replanteamiento de las estrategias de alianzas, entre dos modelos:
 - ▶ *Estrategia de Hub de Traslado*: concentración de tráficos en un gran Hub en América Latina
 - ▶ *Estrategia de conexiones directas con nodos estructurantes con servicios directos a los mercados*

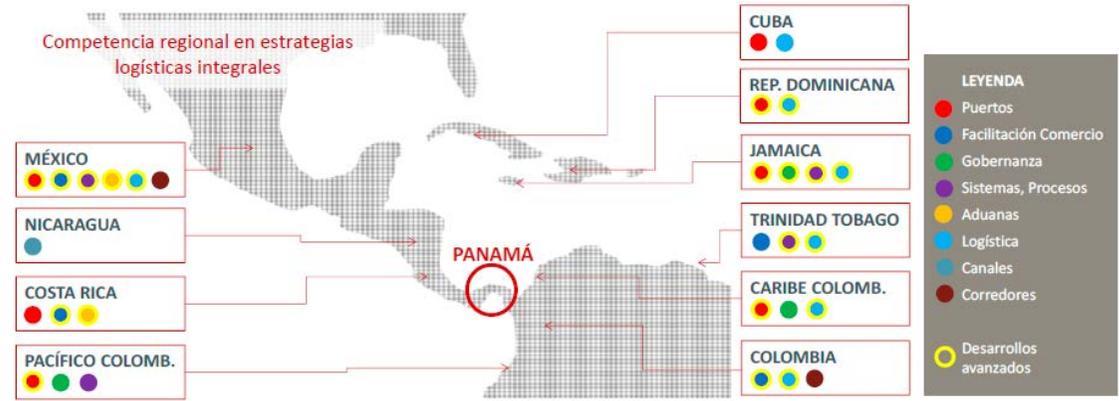


Se trata de pasar de un negocio basado en el tráfico de buques

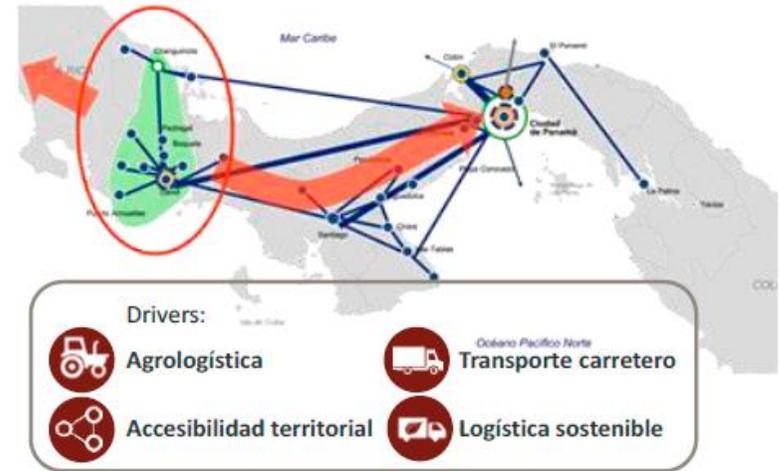


A un negocio complejo, diversificado, de valorización de rutas, y de generación de oportunidades logísticas

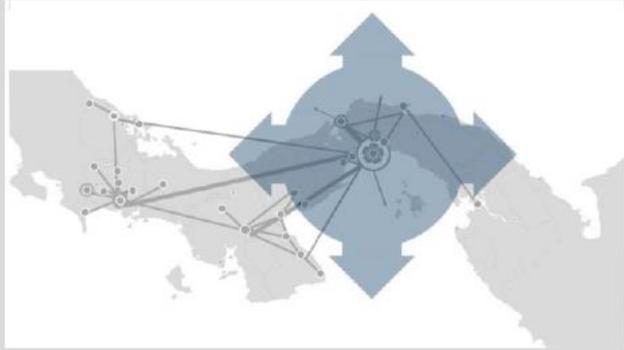
En esta nueva Etapa Logística de Panamá, el Hub Logístico de la Zona Interoceánica (único en Latinoamérica) debe contribuir a reforzar también la integración logística Nacional.



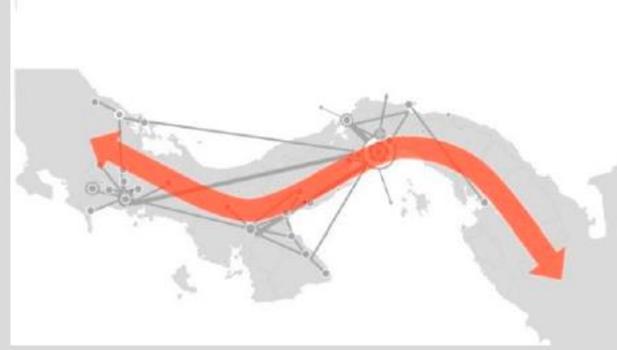
... todos los nodos logísticos del entorno compiten parcialmente con Panamá: pero ninguno como gran Hub logístico subregional



Panamá , un Hub Logístico de clase mundial, líder en innovación en servicios de distribución y valor añadido con conectividad global



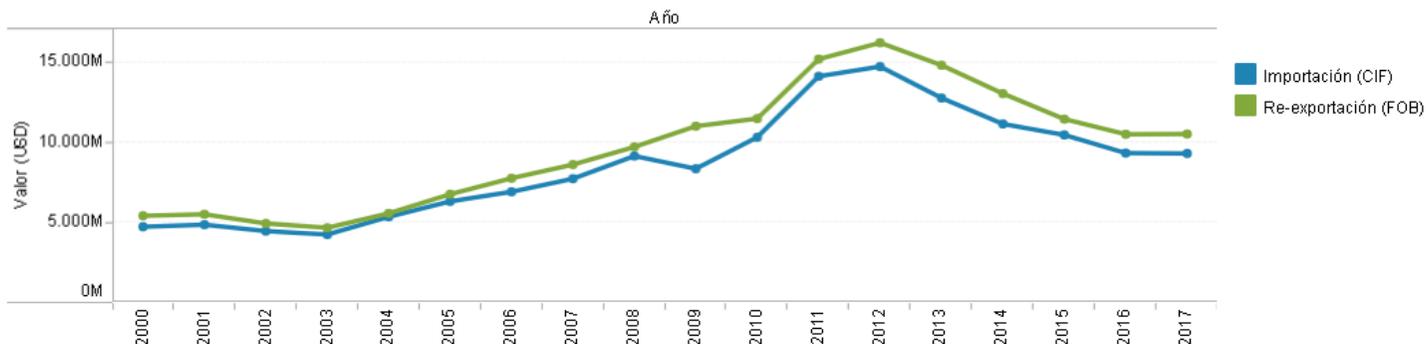
Impulsar proyectos integración logística con el resto del territorio y la economía nacional, para evitar la “dualización” logística del país



Tal y como establece la Estrategia Logística Nacional, ésta se organiza en 4 subsistemas con las siguientes visiones estratégicas:

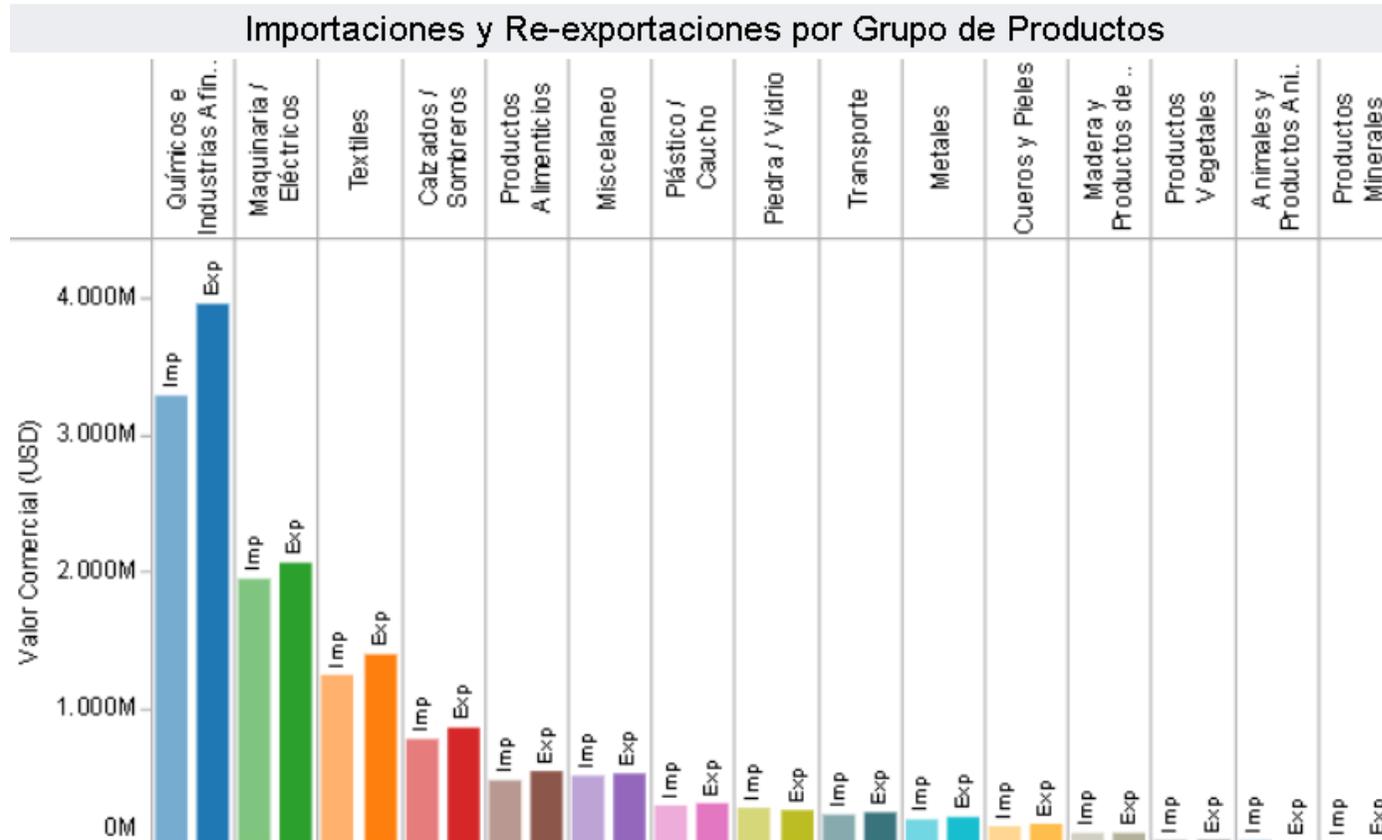
- 1 -Hub Central Zona Interoceánica: La Zona Interoceánica, Hub Logístico mundial de valor agregado, líder en innovación y conectividad global
- 2 -Integración logística nacional: Con el sector agrícola, transporte carretero de carga y distribución urbana de mercancías, con enfoque de sostenibilidad
- 3 -Logística de COMEX: base de integración logística, con Sistema Aduanero Integral de nivel avanzado
- 4 -Consenso e Institucionalidad: con un sistema de gobernanza fuerte, basado en una gran “alianza público-privada” por la logística

En 2017, el movimiento comercial de la zona franca alcanza los 19,647.3 millones \$ USA, frenando la tendencia de caída que venía registrando en los últimos cinco años. Las importaciones en 2017 fueron de 9,214.6 millones \$ USA, mientras que las reexportaciones alcanzaron los 10,432.7 millones \$ USA. El movimiento de carga acumulada fue de 1,731,1 miles de Tn.



Los principales países a los que se re-exporta son Puerto Rico y Colombia, las importaciones provienen de China, Singapur y Estados Unidos de América, principalmente.



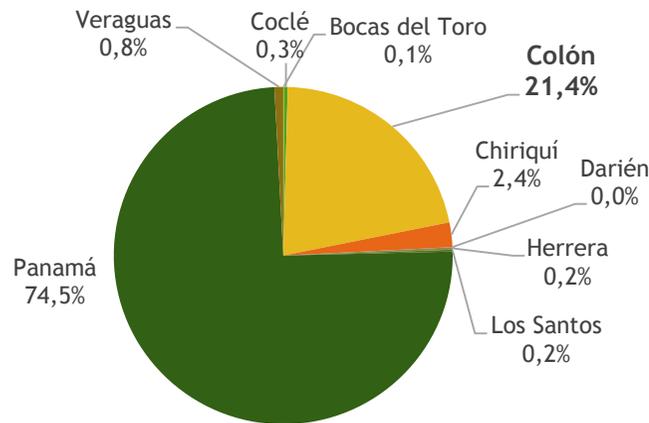


Los productos químicos y afines predominan en el comercio de la Zona Libre de Colón, seguidos a distancia por maquinaria y material eléctrico, y textil.

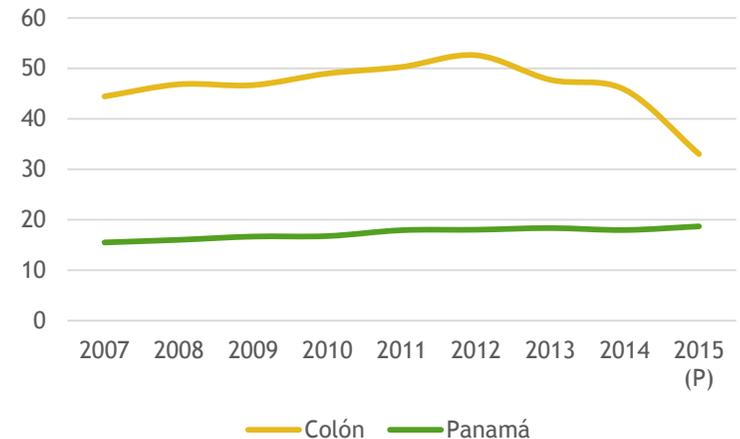
Comercio

- La posición geoestratégica de Colón como entrada al Canal de Panamá, donde se moviliza el 6% del comercio marítimo del planeta, y su funcionalidad como destino de cruceros activan la actividad comercial en la ciudad.
- El comercio de la provincia de Colón representa el 21.4% de la aportación de este rubro al PIB nacional, aunque en los últimos años ha registrado un descenso en detrimento de otros rubros como la construcción

% del Comercio en el Producto Interno Bruto Nacional por territorios



Evolución del Comercio en el PIB provincial del Área Interoceánica (%)



- El Plan de Renovación Urbana de Colón está paralizando la actividad comercial de la ciudad debido al cierre parcial o total de muchas calles de la ciudad → se contabilizan más de 400 empresas que se han visto forzadas a cerrar

Comercio

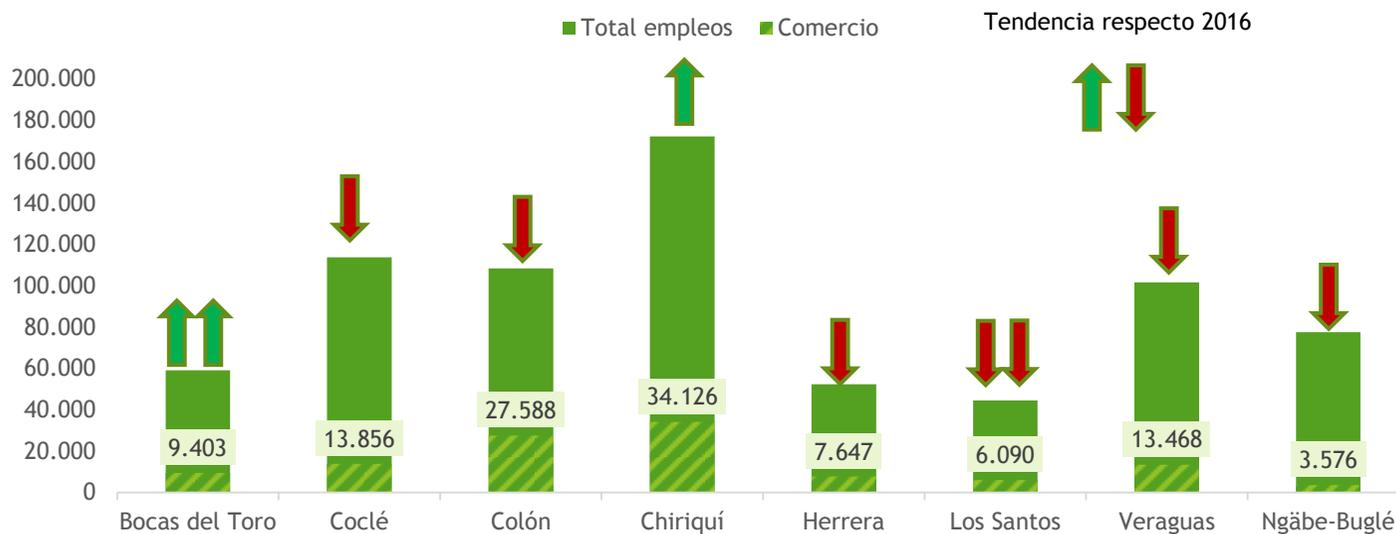
La Zona Franca de Colón permite que la provincia sea la que más empleo en comercio genera respecto al empleo total (27,500 personas; 25.5%)

Los conflictos originados con Colombia y Venezuela han provocado un descenso prolongado de la actividad que se dilata ya seis años. De hecho, en el año 2012 el comercio empleaba a prácticamente 34,000 personas.

El proyecto Colón Puerto Libre pretende revitalizar la actividad comercial de la provincia, liberando de impuestos la ciudad y atrayendo a nuevos residentes e inversores

Nuevas oportunidades de negocio derivadas de las relaciones diplomáticas Panamá-China

Empleados en el rubro del comercio 2017



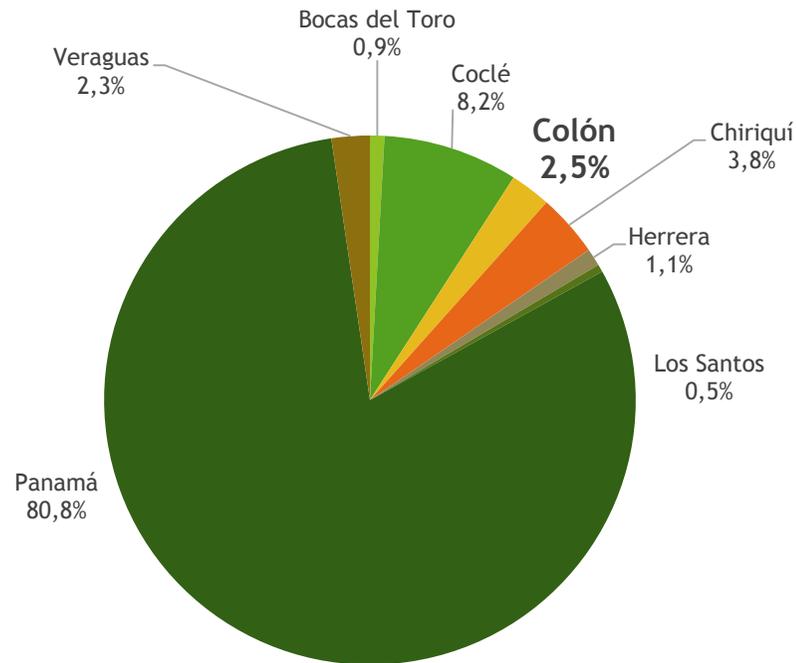
RETOS DEL COMERCIO

- Frenar la caída del empleo en el rubro comercial
- Mejorar las relaciones comerciales con Colombia y Venezuela
- Atraer a inversores chinos
- Paliar los efectos originados por el Plan de Renovación Urbana

Turismo

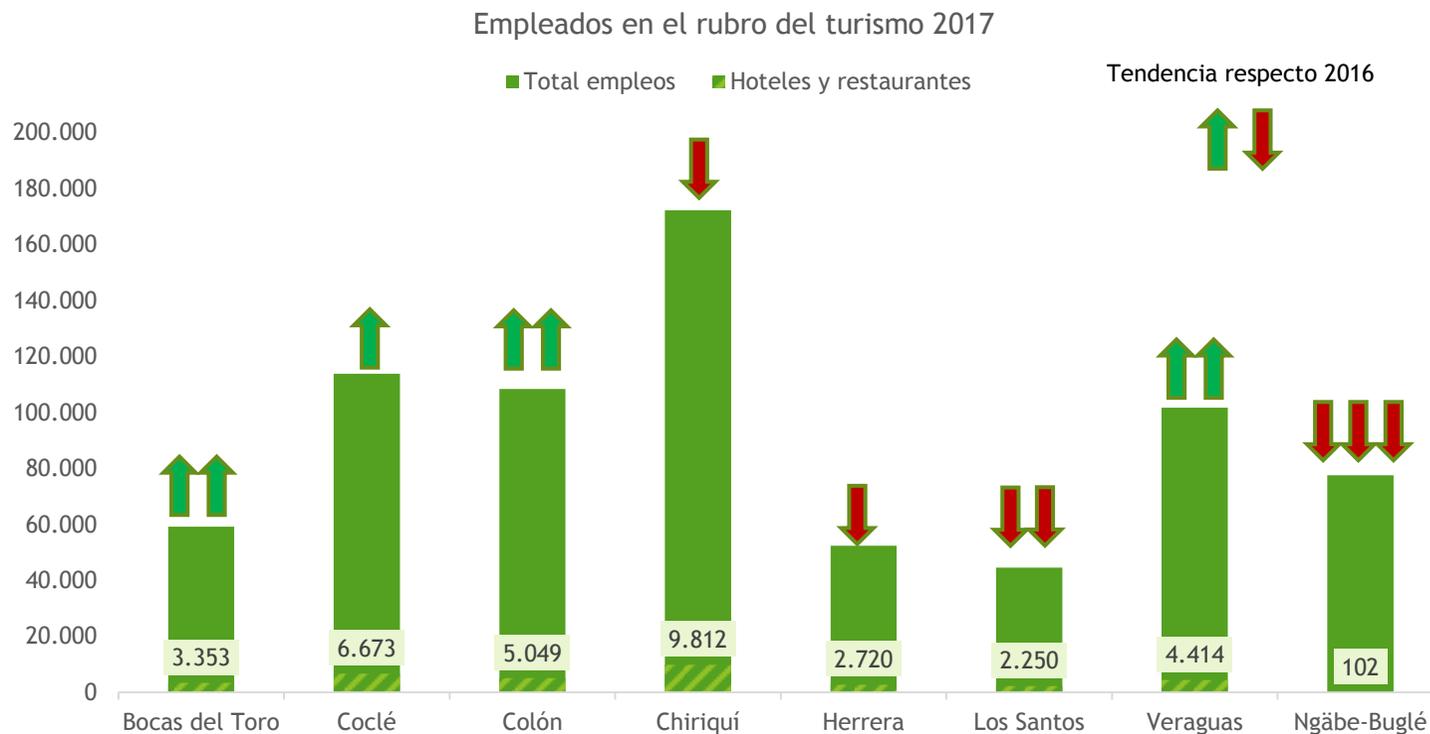
- El rubro de los hoteles y restaurantes en la provincia de Colón representa un 2.5% de la aportación de esta actividad económica al PIB nacional
- En cuanto al PIB provincial, la aportación del sector turístico se encuentra estancada, fluctuando entre el 0.5 y 0.6% desde el año 2007

% del Turismo en el Producto Interno Bruto Nacional por territorios



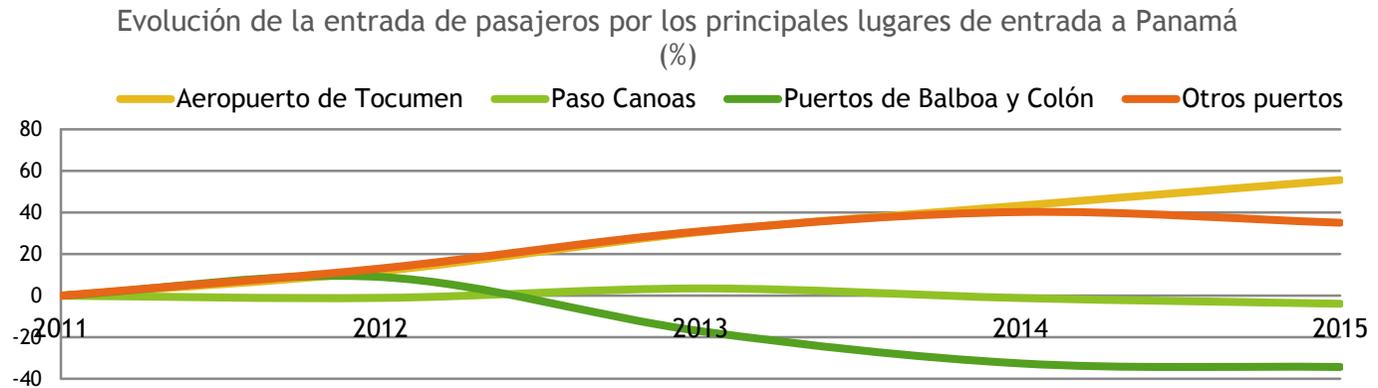
Turismo

- En el año 2017 el sector turístico (hoteles y restaurantes) daba empleo a más de 5,000 personas en toda la provincia, registrando una dinámica progresiva desde el año 2012 en el número de empleos generados (tendencia similar a la experimentada en Bocas del Toro).



Turismo

- A pesar del crecimiento en el número de empleos turísticos, la llegada de visitantes mediante cruceros se ha reducido progresivamente pasando de 337,748 visitantes en 2010 a 64,740 en el año 2015
- El 85% de estos visitantes arriban a Colón mediante la terminal de cruceros Puerto de Colón 2000
- El cese de operaciones en los puertos panameños por parte de la empresa Royal Caribbean en 2013 explican este acusado descenso de visitantes



- Además de cruceristas, Colón constituye uno de los principales destinos para los turistas nacionales, sobre todo en Costa Arriba.
- Las excelentes relaciones diplomáticas establecidas con China han dado lugar a la primera conexión aérea entre el Aeropuerto de Tocumen y el país asiático, constituyendo una oportunidad para el turismo de la provincia.
- Con el proyecto Colón Puerto Libre se pretende retener a los visitantes que se trasladan a ciudad de Panamá a realizar sus compras, aumentando el gasto turístico en la ciudad colonense

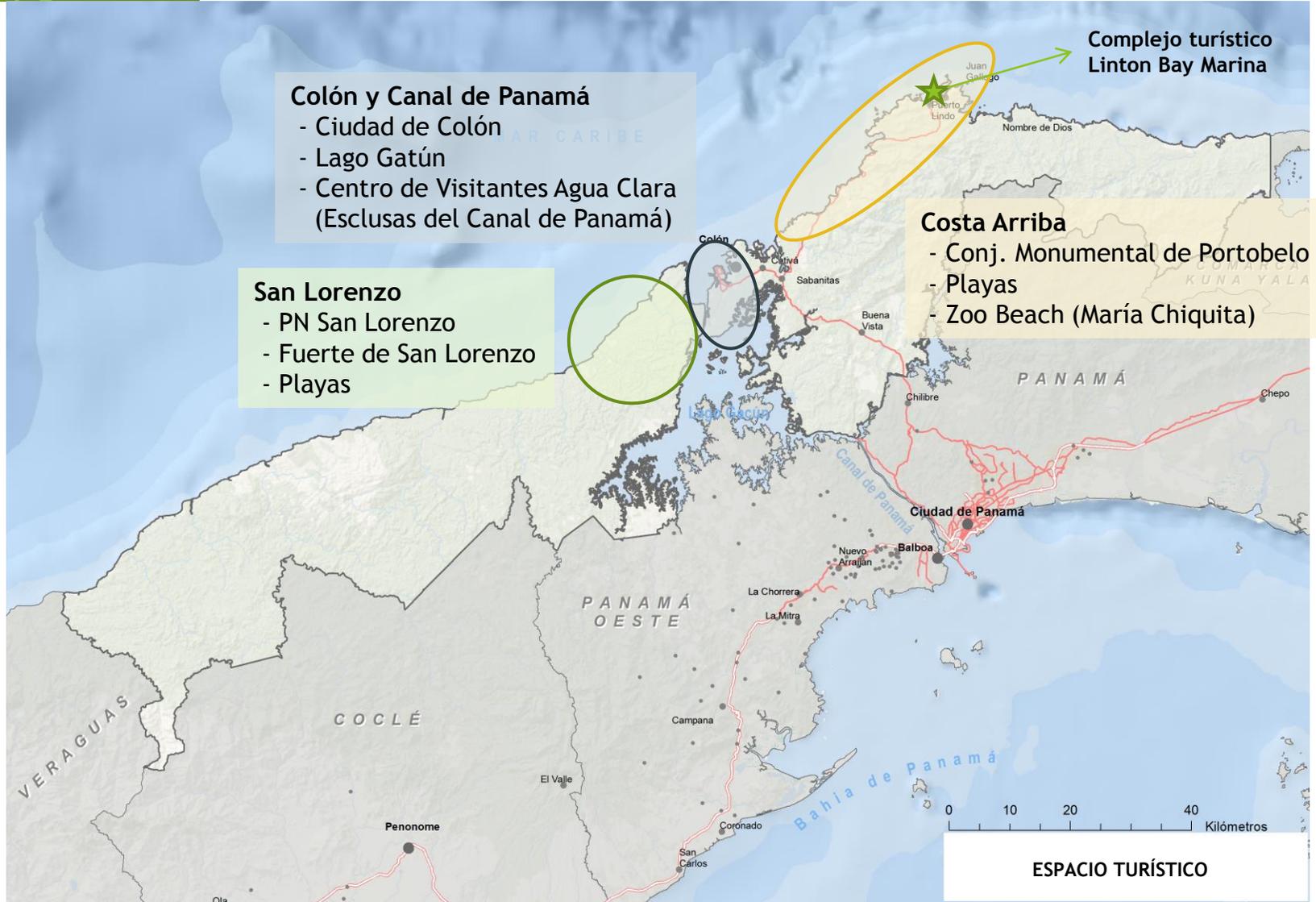
Turismo



- La infraestructura turística no está muy desarrollada, especialmente en Costa Arriba y Costa Abajo. Tan sólo se contempla un proyecto turístico: el complejo de alojamiento asociado a Linton Bay Marina (Portobelo).
- La inseguridad ciudadana y las protestas ponen en peligro el crecimiento turístico (llegada de cruceros).

RETOS DEL TURISMO:

- Desarrollar infraestructuras de calidad en los principales destinos turísticos y revalorizar el patrimonio cultural
- Frenar el descenso de visitantes llegados por el Puerto de Colón, y recuperar valores de hace 10 años; turismo comercial.
- Mantener a los visitantes que llegan en cruceros a Colón y se desplazan a ciudad de Panamá por la falta de servicios comerciales y turísticos en la ciudad.
- Establecer un clima de seguridad ciudadana y concienciar a la población de la importancia del turismo como sector de reactivación de la economía colonense.



Visión Colón 2025

Resumen de contenidos

DIAGNÓSTICO

Inclusión

Desarrollo humano y grupos vulnerables

- Disparidad entre distritos. Concentración de la población en áreas urbanas (73%) frente zonas como Donoso, Chagres, Portobelo o Santa Isabel, donde no se supera el 4,5%.
- Desigualdad y disparidad territorial. Ej. IDH Colón (0.69) frente a los IDH de Chagres (0,48), Santa Isabel (0,59), Portobelo (0,59).
- Índices de Pobreza > 80%: Coclé del Norte (Costa Abajo); El Guásimo (Donoso); La Encantada (Chagres); Palmira (Costa Arriba); Barrio Norte, Barrio Sur, Cristóbal, Cativá, Puerto Pílon, Buena Vista, Sabanitas y San Juan (Distrito de Colón).
- Disparidad de población entre núcleo urbano (nivel de educación y salud altos) y núcleo rural (carencia de servicios e infraestructuras).
- Asignación del 2% del presupuesto del MINSa.
- Bajo índice de camas de hospital/habitante
- Grupos vulnerables vinculados a situación de pobreza
- Grupos vulnerables vinculados al entorno personal (violencia, delincuencia, pérdida de valores, presión social, embarazos no deseados, hacinamiento, desempleo juvenil, drogadicción, ausencia de factores de protección, etc.).

Desigualdad y exclusión social

- Éxodo rural derivado de la ampliación del canal y otros megaproyectos.
- Sistema dual de economía de enclaves. Disparidad territorial
- Problemas de habilidad y destreza, conocimientos y formación vocacional.
- No aprovechamiento del sistema logístico existente y la ubicación estratégica

Cultura y deporte

- Gran potencial cultural
- Apenas existen instituciones que salvaguarden la historia de la región
- Deterioro de edificios declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO
- Instalaciones deportivas en condiciones poco óptimas
- No existen programas de promoción del deporte a nivel de barrios, comunidades, centros educativos.

Inclusión

Acceso a servicios básicos

- Aproximadamente el 7% de las viviendas no cuenta con agua potable y luz eléctrica
- Viviendas en zonas rurales en mal estado y bajo la incidencia de las inundaciones e incendios., sobre todo en la región de Donoso
- Población dispersa y desarrollo urbano desordenado que dificulta Dificultades de acceso a red abastecimiento de agua, electricidad, recogida de residuos
- Infraestructura de viviendas deficiente. Elevado nivel de hacinamiento.
- Falta de articulación de los sistemas de prevención de enfermedades
- Desabastecimiento de personal sanitario en los centros de salud.
- Desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos
- Tasa de mortalidad más alta de todo el país
- Alto porcentaje de la población sin cobertura de la seguridad social.

Educación

- Índice de analfabetismo bajo a excepción de Donoso (10,10%), frente a la media nacional (5,5%).
- La calidad de formación no cumple con los estándares requeridos en un entorno globalizado.
- Porcentaje significativo de abandono de la escolarización
- Mayor incidencia del abandono escolar y repetición de cursos en la población masculina.
- Acceso desigual a las tecnologías de la información
- Escolarización preescolar del 60%.
- Sobreedad de escolarización
- Sólo el 58% de las escuelas tiene acceso a agua potable
- Alumnos graduados en la media del nivel nacional (81,45%)
- Infraestructura educativa descuidada.
- Contenido curricular no adaptado a la demanda de un servicio logístico multimodal.
- Poca variedad de carreras universitarias y profesorado no motivador.
- Baja capacitación de trabajadores del sector servicios

Productividad y sostenibilidad

Infraestructura y ordenamiento territorial

- Sistema portuario más grande de América Latina
- Puerto multimodal
- Construcción de un nuevo puerto (Puerto Verde Panamá Atlántico en Isla Largo Remo) para servicio marítimo y suministro de combustible de los súper postpanamax
- Pésimo estado de la red de infraestructura vial (calles, caminos y carreteras).
- Aeropuerto Enrique Jiménez en desuso..
- Cuenta con un PIOFT basado en las áreas naturales existentes.
- URGE la definición un PIOFT para las áreas urbanas, suburbanas y zona carretera transitsmíca

Medio ambiente y recursos naturales

- Degradación de los recursos naturales derivado por una parte de la expansión de la ganadería y la actividad minera (Costa Abajo) y por otra parte por el desarrollo turístico y la actividad ganadera en la zona de Costa Arriba.
- Recursos marinos costeros amenazados por megaproyectos de actividad portuaria y deterioro de las cuencas hidrográficas.
- Ecosistemas marino y costeros amenazados por el vertido de residuos de las embarcaciones, aguas residuales, etc.
- Recursos mineros (distrito de Donoso): yacimientos de oro, cobre, molibdeno, plata.
- Deforestación, agricultura de subsistencia y ganadería extensiva.
- Efecto antropogénico de la contaminación ambiental.
- Vulnerabilidad de sus recursos naturales ante el cambio climático
- Zona rica en flora y fauna.
- Erradicación de los manglares lo que genera graves inundaciones en épocas lluviosas

Productividad y sostenibilidad

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica

- No disponibilidad de recursos humanos cualificados
- Inversión en I+D+i (0,26%).
- Carencias en cuanto a infraestructuras tecnológicas
- Bajo nivel académico de los estudiantes de carreras tecnológicas
- Falta de medios financieros, de RRHH, tecnológicos, materiales para desarrollar iniciativas de I+D
- Escasa colaboración Universidad-Empresa para fomentar programas de refuerzo académico.

Producción y distribución de la energía

- Suministro eléctrico a través de ETESA (poblados con infraestructura vial) en su mayor parte
- Estaciones de generación térmica (Bahía Las Minas).
- Previstas: planta térmica a carbón en Petaquilla; planta hidroeléctrica en Santa Isabel
- Poblados dispersos aislados: a través de energía solar

Telecomunicaciones

- Cable&Wireless presta servicio tanto en sector urbano como sector rural (proveedor de servicios de comunicaciones y telefonía). Resto de empresas, sólo en área urbana.
- Mayor inversión en Internet en la Zona Libre
- Telefonía satélite en comunidades rurales más grandes.

Sectores potencialmente productivos

Agropecuario

- Agricultura de subsistencia
- Ganadería Extensiva
- Avicultura se desarrolla como actividad doméstica
- Pesca artesanal
- Asociación de productores de zonas rurales para desarrollo de proyectos sostenibles.

Turismo

- Crecimiento turístico en peligro derivado de la inseguridad ciudadana
- Falta de formación de la mano de obra especializada
- Insuficiente desarrollo de la infraestructura turística (Costa Arriba y Costa Abajo).
- Escaso aprovechamiento del ambiente lacustre
- Ausencia de infraestructura viaria, de red de saneamiento y manejo de residuos.
- Necesidad de revalorización de estructuras coloniales (San Lorenzo, Portobelo, sistema insular caribeño).

Dinamización del eje y sector de los activos logísticos

- Falta de emprendimiento local
- Mano de obra poco cualificada
- Falta de ordenación territorial
- Sector bancario poco competitivo
- Necesario desarrollo del comercio al por menor (Colón Puerto Libre).

Aprovechamiento sostenible de los servicios ambientales

- Necesidad de proteger el valor ambiental del territorio.
- Necesidad de implementar medidas de prácticas sostenibles en sector agropecuario

Gobernabilidad

Democracia y Desarrollo

- Débil estructura administrativa
- Diversidad étnica con diferentes visiones e intereses encontrados
- Crisis de los partidos políticos

Seguridad ciudadana

- Desintegración social
- Falta de seguridad (proliferación de pandillas).

Gestión pública transparente y descentralizada

- Políticas centralizadas no responden a necesidades de la región.
- Poca capacidad de gestión institucional político y administrativo.
- Administración regional con escasos recursos financieros y de personal. Concentración de la toma de decisiones en el gobierno central.
- Inadecuado sistema catastral, tributario y de planificación y gestión ambiental.
- Falta de visión de desarrollo municipal.
- Concentración de las inversiones en el corregimiento
- Indicios de corrupción
- Gestión no orientada a resultados
- Falta de seguimiento del grado de evolución de programas y proyectos.
- No existen organismos encargados de niñez y adolescencia en la región (no hay representación de SENNIAF).
- No existe un criterio definido para las compras municipales.
- Ausencia de transparencia en la gestión.
- Escasa participación de la sociedad civil en la exigencia de responsabilidades políticas
- Estructura institucional ineficaz
- Débil infraestructura de servicios municipales (recogidas de basuras, mantenimiento).
- Falta de coordinación entre representantes y alcaldes
- Concentración de las inversiones en el corregimiento
- Indicios de corrupción
- Gestión no orientada a resultados
- Falta de seguimiento del grado de evolución de programas y proyectos.
- No existen organismos encargados de niñez y adolescencia en la región (no hay representación de SENNIAF).
- No existe un criterio definido para las compras municipales.

Ética, Responsabilidad Social y Empresarial

- Necesidad de mejorar y ampliar el nivel de responsabilidad social y empresarial.
- Altos niveles de corrupción

Integración económica

Tratados y acuerdos comerciales

- Reto de adaptación de la economía regional a los tratados y acuerdos comerciales a nivel regional e internacional.
- Asimetrías en la aplicación de políticas públicas entre la capital y la provincia

Plataforma de servicios y centro logísticos

- Ventajas competitivas sin definir (plataforma de servicios logísticos, sector financiero, sistema portuario, régimen jurídico, etc.).

PROPUESTAS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Inclusión

Desarrollo humano y grupos vulnerables
Incorporar grupos vulnerables a programas de desarrollo y bienestar social
<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar e implementar planes integrales en áreas marginales. • Focalizar políticas de asistencia económica y social. • Medidas de fomento de la capacitación técnico profesional y reconversión de la mano de obra.
Acceso a servicios básicos y de salud
Ampliación y mejora en el acceso y cobertura de los servicios básicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño e implementación de programa de viviendas rurales, rehabilitación de inmuebles en zonas urbanas y suburbanas • Estudio de viabilidad para construcción y mejora de la red de abastecimiento de agua potable y recogida y tratamiento de residuos
Acceso a los servicios de salud por parte de toda la población.
<ul style="list-style-type: none"> • Formular política de coordinación de servicios hospitalarios estatales. • Restablecer programa de prevención en salud. • Rehabilitación y construcción de centros de salud. Meta 2020-2025. • Establecer procedimiento de compras públicas de medicamentos, materiales e insumos sanitarios. • Establecer sistema de prevención y de atención primaria en población infantil y adolescente.
Cultura y deporte
Desarrollar infraestructura deportiva
<ul style="list-style-type: none"> • Crear patronato
Proteger patrimonio colonial y arqueológico
<ul style="list-style-type: none"> • Crear organismos público-privado.
Creación, rehabilitación y mantenimiento de bibliotecas y centros culturales
<ul style="list-style-type: none"> • Diseño e implementación de políticas



Educación
Aumento de la escolarización en edad preescolar
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de centros escolares que cumplan los estándares técnicos • Programa de seguridad alimentaria infantil
Aumentar el nivel de cualificación del profesorado
<ul style="list-style-type: none"> • Programas de becas e incentivos en todos los niveles educativos
Aumentar n° de aulas que cumplan el estándar.
<ul style="list-style-type: none"> • Aumentar la dotación de equipamiento IT y mejora de la conexión de red
Minimizar las tasas de abandono escolar.
<ul style="list-style-type: none"> • Creación de comisión de seguimiento. • Programa de Orientación profesional
Reducir el n° de niños en escuelas multigrados y escuelas ranchos.
<ul style="list-style-type: none"> • Construcción de albergues e internados.
Mejoras en la infraestructuras de suministro de agua potable y electricidad
<ul style="list-style-type: none"> • Construir redes de suministro de agua potable. • Electrificación zonas rurales.
Educación de calidad
<ul style="list-style-type: none"> • Establecer y aplicar instrumentos de evaluación. • Asistencia educativa de apoyo con profesores jubilados. • Eliminar escuelas de doble jornada • Aumentar las horas de clase. • Programa de actividades culturales, deportivas y de participación cívica.
Inversión de calidad en educación
<ul style="list-style-type: none"> • Incorporar en las previsiones de gasto quinquenales los recursos necesarios para la inversión en educación.
Integrar al estado y la sociedad civil en la educación
<ul style="list-style-type: none"> • Programas de participación en medios de comunicación. • Enfatizar la participación de los padres • Juntas comunales a nivel de corregimiento
Inserción laboral de jóvenes que abandonan el sistema educativo
<ul style="list-style-type: none"> • Formación técnica a c/p.
Erradicación del trabajo infantil
<ul style="list-style-type: none"> • Programa marco de políticas (OIT, Derechos del niño, Código de la niñez). • Medidas de seguimiento y Sanciones a las empresas.
Oferta de Educación universitaria amplia y diversificada acorde a las estructuras económica
<ul style="list-style-type: none"> • Ampliar carreras universitarias conforme a la demanda del mercado.

★ RO

Productividad y sostenibilidad

Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Impulso de la I+D+i en la región
<ul style="list-style-type: none"> • Medidas de fomento de colaboración Universidad-Empresa. • Estrategia que apoye los sectores productivos agropecuarios. • Crear una ley de incentivos a la inversión en I+D+i • Programas de formación.
Infraestructura y ordenamiento territorial
Aprovechamiento de las ventajas comparativas que resultan de la economía de enclave
<ul style="list-style-type: none"> • Consolidación e integración de la red vial. • Solicitar financiación a organismos internacionales. • Construcción y rehabilitación de muelles de cabotaje fluvial (Ríos Indio, Miguel de la Borda, Salud, Nombre de Dios y Santa Isabel). • Obtener asistencia técnica para garantizar seguridad jurídica de los empresarios de la Zona Libre • Obtener asistencia técnica para el desarrollo del sistema de transporte y control aduanero, aprovechamiento aeroportuario y del sistema logístico • Modernización del transporte colectivo. • Desarrollo de un hub de servicios a nivel de Centroamérica y Sudamérica.
Definición del ordenamiento del territorio y de la infraestructura productiva
<ul style="list-style-type: none"> • Implementación de un PIOFT
Desarrollo de infraestructura para la gestión de aguas pluviales y residuos sólidos.
<ul style="list-style-type: none"> • Política de gestión integral de residuos. • Fomentar la inversión privada • Incorporar en los planes de estudio la educación ambiental
Creación de infraestructura de red de suministro de agua potable y gestión de aguas residuales
<ul style="list-style-type: none"> • Mejorar la eficiencia de los servicios de suministro de agua y mejora del tratamiento de aguas residuales y del sistema de alcantarillado en los s núcleos de población urbana y rural. • Formulación de un plan de tratamiento de aguas residuales. Meta 2025.



Productividad y sostenibilidad

Medio ambiente y recursos naturales
Aprovechamiento sostenible de los recursos y del entorno
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión del marco regulatorio en materia medioambiental y cumplimiento de los preceptos. • Implementar medidas para el uso sostenible de la biodiversidad y del ecosistema de los parques y áreas protegidas. • Programa de incentivos para rescate y gestión de bosques y áreas críticas • Reforestación comercial sostenible.
Estrategia de servicios ambientales
<ul style="list-style-type: none"> • Incentivos para la proyección de las cuencas hidrográficas estratégicas. • Aprovechamiento de los humedales. • Protección de ecosistemas costeros y marinos

Gobernabilidad

Democracia y Desarrollo

Promoción de la participación ciudadana y del principio de rendición de cuenta de los organismos de gobierno

- Creación de un mecanismo de seguimiento de la estrategia Colón 2025.
- Diseño de un plan de difusión de las estrategias.
- Diseño y puesta en marcha de un pacto por la democracia por parte de todos los agentes sociales y de una mesa de concertación.

Seguridad ciudadana

Aumento de la seguridad ciudadana, en especial en las zonas rojas

- Incrementar número de efectivos policiales.
- Fortalecer planes de vigilancia locales
- Diseñar un plan de alerta policial-
- Creación de un sistema de información de seguridad ciudadana.
- Planes de prevención y acción sobre drogas.
- Diseño, implementación y ejecución de planes de prevención de violencia tanto en el en el entorno familiar como fuera del mismo.

Gestión pública transparente y descentralizada

Fortalecimiento de las instituciones de gobierno

- Implementación de la Ley 31 de 29 de Junio de 2009 de descentralización de la Administración Pública.
- Promover nuevas formas de gobierno local, impulsando la alianza sector público-sector privado para problemas específicos.
- Desconcentración de las AAPP, trasladando competencias a las administraciones provinciales.
- Reestructuración institucional. Perfeccionar sistema de recaudación de tributos. Creación de empresas municipales mixtas.
- Incrementar la capacidad municipal para la prestación de servicios públicos.

Fortalecimiento del tejido comunitario y del capital social

- Fomentar la participación ciudadana a través de organizaciones civiles-

Integración económica

<p>Participación activa de la región velando por la integridad de los sectores productivos y sus ventajas competitivas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difusión de los TLC. Adecuar la economía a los retos y compromisos adquiridos por el país en tratados comerciales • Creación de un centro provincial para la competitividad y productividad • Realizar estudio de requerimientos de infraestructura para la consolidación de una plataforma de servicios complementarios.
<p>Adecuar la cualificación de la mano de obra a la demanda de la economía</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar la educación en áreas técnicas e idiomas, formación afín a administración de puertos, marina mercante y logística
<p>Modernización de servicios informáticos y redes de comunicación</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dotar a la provincia de los servicios de apoyo a la plataforma logística, habilitando el puerto para recibir LNG

Sectores potencialmente productivos

Turismo

Diversificación de la oferta de servicios turísticos.

- Desarrollar la marca provincia.
- Actualizar inventario de atractivos turísticos y desarrollar un plan de promoción.
- Mejorar y desarrollar la infraestructura de apoyo al turismo. Carreteras respetuosas con el entorno de parques y áreas protegidas
- Capacitación de los RRHH orientados al turismo así como a la policía y agentes municipales.
- Establecer CEFATIS en Ciudad Colón, Costa Abajo y Costa Arriba.
- Impulsar la consolidación de un clúster para el desarrollo turístico
- Planificación de la actividad turística: desarrollo de operadores locales, fomento del eco turismo, fomento de actividades relacionadas con las tradiciones autóctonas, impulso del crecimiento ordenado en zonas costeras.
- Promover iniciativas locales (apoyo a las micro y pequeñas empresas)

Sector Agropecuario

Modernización sector agropecuarios.

- Transformar ganadería extensiva.
- Fincas pilotos de prácticas sostenibles.
- Reforestación de áreas ribereñas y fincas ganaderas
- Homologación de la Ley de trazabilidad con las normas internacionales.
- Ley de cadena alimentaria
- Organización de ferias de agricultores
- Capacitación de la mano de obra
- Regularización de la titularidad de la tierra.
- Facilitar acceso a la financiación de equipos para la pesca.
- Programa de apoyo y fortalecimiento de asociaciones y cooperativas.

Integración de la economía local y la economía de enclaves

- Estimular la transferencia de tecnología y de la prestación de servicios entre empresas de la economía de enclave y las pequeñas empresas locales.
- Establecer acuerdos de colaboración tecnológica.



*Centro de competitividad
de la Región Occidental
de Panamá*



CLAVE
Asistencias Técnicas