

Valle del Cauca
Informe de Coyuntura Económica Regional
Primer semestre de 2004

Convenio Institucional N°111 de abril de 2000

Gerente General Banco de la República
Miguel Urrutia Montoya

Director DANE
César Augusto Caballero Reinoso

Subgerente de Estudios Económicos
Hernando Vargas Herrera

Subdirector DANE
Henry Rodríguez Sosa

Comité Directivo Nacional

Director Departamento Técnico y de Información Económica del Banco de la República
Carlos Julio Varela Barrios

Director Técnico de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización del DANE
Eduardo Efraín Freire Delgado

Coordinador Estudios Económicos Regionales del Banco de la República.
Sandra Patricia González Serna

Coordinación operativa DIRPEN - DANE
Hernando Flórez Alvarez – Coordinador.
Ximena Pardo
David Rodríguez Mejía

Comité Directivo Regional

Gonzalo Sánchez Hurtado
Gerente Banco de la República Sucursal

Carlos Alberto Lenis
Director Territorial DANE

Julio Escobar
Jefe Regional de Estudios Económicos
Banco de la República- Sucursal Cali

Otras entidades que participaron en la preparación de este documento

Banco de la República –Sucursal Cali
Ludivia Franco, Arley Barandica, José Vicente Romero, Jaime Andrés Collazos,
Adriana Ramirez y Plutarco Fernandez

DANE - Regional Suroccidental
Deysi Patricia Lucero, Nazly González y Edilma Muñoz

DIAN - Suroccidente
Ruby Muñoz

CÁMARA DE COMERCIO DE CALI
Estudios Económicos

ANDI Seccional Valle del Cauca.
Pablo Germán Parra

GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA
Arabella Rodríguez

ASOCAÑA
Johan Martínez

Carlos Alberto Posada
Economista – Consultor
OBSERVATORIO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL VALLE DEL CAUCA

ACOPI
Seccional Valle del Cauca.

Septiembre de 2004

CONTENIDO

pag.

EDITORIAL

1. INDICADORES ECONÓMICOS NACIONALES	1
1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO	2
1.1.1 Actividad Económica	2
1.1.2 Inflación y empleo	4
1.1.3 Sector externo, mercado cambiario y fiscales	4
2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL	
2.1 PRODUCTO INTERNO	6
2.2 PRECIOS	7
2.2.1 Índice de precios al consumidor. Año corrido y acumulado 12 meses	10
2.2.2 Variaciones por grupo, subgrupos y componentes del gasto básico	10
2.3 MERCADO LABORAL	
2.3.1 Empleo total nacional ECH	12
2.3.2 Resultados del Área Metropolitana de Cali	12
2.3.3 Tasa de desempleo en la Zona Pacífica	15
2.3.4 Informalidad Laboral en las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas	16
2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES	
2.4.1 Inversión neta por sectores	18
2.4.2 Inversión neta por ente jurídico	18
2.5 SECTOR EXTERNO	
2.5.1 Exportaciones del Valle del Cauca	20
2.5.1.1 Exportaciones por Grupos CIU	20
2.5.1.2 Según uso o destino económico	22
2.5.1.3 Exportaciones por países	22
2.5.2 Importaciones del Valle del Cauca	27
2.5.3 Balanza comercial	31
2.6 ACTIVIDAD FINANCIERA	
2.6.1 Financieros	32
2.6.2 Captaciones	33
2.6.3 Análisis situación cartera neta (pesos corrientes)	34
2.6.4 Cambiarios	37
2.7 SITUACIÓN FISCAL: EVALUACIÓN FISCAL DEL VALLE DURANTE EL 2003	
2.7.1 Principales resultados para el Valle del Cauca	38
2.7.2 Gobernación del Valle del Cauca	40
2.7.3 Municipio de Santiago de Cali – Ejecución Presupuestal	41
2.7.4 Empresas municipales de Cali - Ejecución presupuestal	41
2.7.5 Recaudo de impuestos nacionales	43
2.7.6 Deuda pública regional	45
2.7.6.1 Gobierno Central Departamental	45
2.7.6.2 Gobierno central municipal	45
2.7.6.3 Empresas Municipales de Cali	45

2.8 DEMOGRAFÍA Y SECTOR SOCIAL	
2.8.1 Demografía	47
2.8.2 Servicios públicos	49
2.8.2.1 Consumo de energía eléctrica	49
2.8.2.2 Consumo de gas natural	50
2.9 SECTOR REAL	
2.9.1 Sector Agrícola	52
2.9.1.1 Productividad y rentabilidad del agro vallecaucano	54
2.9.6 Sector pecuario	57
2.9.6.1 Sacrificio de Ganado Vacuno	57
2.9.6.2 Sacrificio de Ganado Porcino	59
2.9.6.3 Sector Avícola	60
2.9.7 Sector de la construcción	62
2.9.7.1 Stock de Vivienda	62
2.9.7.2 Censo de Edificaciones	63
2.9.7.3 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda	65
2.9.7.6 Licencias de Construcción	67
2.9.7.7. Financiación de Vivienda	68
2.9.8 Transporte	70
2.9.8.1 Transporte público urbano de pasajeros	70
2.9.10 Industria Manufacturera - Encuesta de Opinión Industrial Conjunta- Valle del Cauca Junio del 2004	72
2.9.10.1 Pequeña y mediana industria	77
3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL	80
BIBLIOGRAFÍA	100

LISTA DE GRÁFICOS		pag.
Gráfico 1.	Evolución del PIB en Colombia	2
Gráfico 2.1.1	PIB del Valle del Cauca y Nacional	6
Gráfico 2.1.2		
	Evolución de Variables Financieras para una muestra de 872 Empresas del Valle	7
Gráfico 2.2.1.1	Índice de precios al consumidor, IPC variación año corrido, Cali y total nacional I Semestre 1994-2004	10
Gráfico 2.3.2.1	Tasa de Desempleo Según Ciudades Abril - Junio de 2004	14
Gráfico 2.3.3.1	Tasa de desempleo por regiones, Enero - Junio 2001-2004	15
Gráfico 2.3.4.1	Distribución de la población ocupada por sector y rama de actividad económica, Abril-Junio de 2004	17
Gráfico 2.6.1	Colombia: Crecimiento del Consumo interno de los hogares en el PIB y créditos de consumo	32
Gráfico 2.6.1.1	Captaciones y cartera neta del Valle	33
Gráfico 2.6.3.1	Valle del Cauca: Cartera neta por destino del crédito	35
Gráfico 2.6.3.2	Crecimiento anual de los desembolsos de crédito y M3 Privado	37
Gráfico 2.6.4	Tasa de cambio del mercado libre de Cali y TRM Enero - Junio del 2004	37
Gráfico 2.7.1.1	Evolución del desempeño fiscal Municipios del Valle 2002 - 2003	38
Gráfico 2.7.2	Ingresos y Gastos de la Gobernación	40
Gráfico 2.8.2.1	Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica y gas natural	50
Gráfico 2.8.2.2	Ventas de Gas natural en Cali	51
Gráfico 2.9.1.1	Valle del Cauca: Superficie sembrada en el valle geográfico del Río Cauca Cultivos Transitorios - versus - Caña de Azúcar	52
Gráfico 2.9.1.2		
	Valle del Cauca: Superficie sembrada en cultivos hortofrutícolas periodo: 1990 - 2003	53
Gráfico 2.9.7.1	Stock de vivienda según tenencia y zona, Valle del Cauca II Trimestre 2004	63
Gráfico 2.9.7.2.1	Estructura del censo de edificaciones Cali- A.M.II Trimestre 2004	63
Gráfico 2.9.7.2.2	Censo de edificaciones, según estado de obras, Cali - A.M. II Trimestre de 2004	64
Gráfico 2.9.7.2.3	Obras en proceso, según ítems, Cali - A.M II Trimestre de 2004	65
Gráfico 2.9.7.3.1	Índice de costos de la construcción de vivienda, variación año corrido, Cali y total Nacional 1994-2004	65
Gráfico 2.9.7.3.2	Índice de costos de la construcción, contribución año corrido por ciudades	65
Gráfico 2.9.7.3.3	Índice de costos de la construcción de vivienda, contribución anual por grupos de costos, Cali	66
Gráfico 2.9.7.7		
	Valor de los créditos concedidos para la compra de vivienda nueva, lotes con servicios y vivienda usada, Medellín y Cali	69
Gráfico 2.9.8.1.	Distribución de los vehículos afiliados y pasajeros transportados	71
Gráfico 1	Industria del Valle del Cauca, Crecimiento de la Producción Junio 2004	72
Gráfico 2	Industria del Valle del Cauca Volumen de ventas	73
Gráfico 3	Industria del Valle del Cauca, Ventas nacionales, Junio del 2004	73
Gráfico 4	Industria del Valle del Cauca, Nivel de capacidad instalada, Junio del 2004	74
Gráfico 5	Industria del Valle del Cauca, Indicadores de demanda, Junio del 2004	74
Gráfico 6	Industria del Valle del Cauca, clima de los negocios, Junio del 2004	75
Gráfico 7	Industria del Valle del Cauca, Principales problemas, Junio del 2004	75
Gráfico 8	Factores favorables segundo semestre	76
Gráfico 9	Factores desfavorables segundo semestre	77
Gráfico 2.9.10.2.1	Ventas primer semestre 2004	77
Gráfico 2.9.10.2.2	Aprovechamiento de la capacidad instalada en la empresa	78
Gráfico 2.9.10.2.3	Utilidades	78
Gráfico 2.9.10.2.4	Numero de trabajadores primer semestre 2004	78
Gráfico 2.9.10.2.5	¿Su empresa se endeudo?	79
Gráfico 2.9.10.2.6	La situación de su empresa es:	79
Gráfico 2.9.10.2.7	El segundo semestre del 2004 será	79

	pag.	
LISTA DE CUADROS		
Cuadro 2.2.1.2	IPC, variación año corrido según niveles de ingreso, Cali total nacional I semestre 2003-2004	10
Cuadro 2.2.2.1	IPC Variación, Contribución año corrido por grupos de bienes y servicios, Cali Junio 2003-2004	11
Cuadro 2.3.1	Principales indicadores del mercado laboral, Total Nacional Resultados Mensuales, Junio 2002-2004	12
Cuadro 2.3.2.1	Principales indicadores del mercado laboral, Cali-Yumbo y las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, Abril -Junio 2003-2004	13
Cuadro 2.3.2.2	Población ocupada, según rama de actividad económica Cali-Yumbo y 13 áreas metropolitanas, Abril-Junio	15
Cuadro 2.3.3.1	Indicadores del mercado laboral, Regiones y Total Nacional Enero-Junio 2002-2004	16
Cuadro 2.3.4.1	Sectores en 13 ciudades y áreas metropolitanas	16
Cuadro 2.4.1	Cámara de comercio de Cali inversión neta Cali	19
Cuadro 2.4.2	Inversión neta de capitales en Cali trimestre enero - marzo 2003 - 2004	19
Cuadro 2.5.1.1	Exportaciones Valle del Cauca I semestre 2004	21
Cuadro 2.5.1.2	Exportaciones de azúcar 2003-2004	22
Cuadro 2.5.1.3.1	Valle del Cauca: Exportaciones por grupos comerciales	23
Cuadro 2.5.1.3.2	Exportaciones Colombianas a Estados Unidos - Principales Departamentos	24
Cuadro 2.5.1.3.3	Valle del Cauca: Exportaciones según principales destinos	25
Cuadro 2.5.1.3.4	Valle del Cauca: Exportaciones según principales capítulos del arancel	26
Cuadro 2.5.2.1	Valle del Cauca: Importaciones Clasificadas por Uso O Destino Económico	27
Cuadro 2.5.2.2	Importaciones Valle del Cauca	28
Cuadro 2.5.2.3	Valle del Cauca: Importaciones Registradas por Valor, según clasificación CIIU Acumuladas enero - junio 2003-2004	29
Cuadro 2.5.2.4	Valle del Cauca: Principales Importaciones Clasificadas por Capítulos del Arancel	30
Cuadro 2.5.3.1	Valle del Cauca: Comportamiento de la Balanza Comercial por principales mercados Junio de 2004	31
Cuadro 2.6.2	Valle del Cauca. Saldos de las principales captaciones del sistema financiero 2002 -2004	34
Cuadro 2.6.3.1	Valle del Cauca: Saldos de las colocaciones del sistema financiero	36
Cuadro 2.7.1.1	Indicadores de la evaluación fiscal para el 2000 - 2003 38	
Cuadro 2.7.3	Situación Fiscal Municipio de Cali	42
Cuadro 2.7.4	Empresas Municipales de Cali -EMCALI- Ejecución Presupuestal	43
Cuadro 2.7.5	Valle del Cauca: Recaudo de Impuestos por conceptos DIAN	44
Cuadro 2.7.6.1	Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional	46
Cuadro 2.7.6.2	Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional	47
Cuadro 2.8.1	VALLE DEL CAUCA: Distribución de Viviendas y Población por Cabecera y Resto	48
Cuadro 2.8.2.1	Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica y gas natural	49
Cuadro 2.8.2.2	Número de suscriptores al servicio de gas natural en Cali	58
Cuadro 2.9.6.1	Sacrificio de ganado vacuno, Valle del Cauca I Semestre 2003-2004	
Cuadro 2.9.6.2	Sacrificio de ganado porcino, Valle del Cauca I Semestre 2003-2004	59
Cuadro 2.9.6.3	Estadísticas Avícolas 2003	61
Cuadro 2.9.7.1	Stock de vivienda por tenencia y zona, Valle del Cauca I Trimestre 2003-2004	62
Cuadro 2.9.7.3.1	Índice de Costos de la Construcción de Vivienda-ICCV Variación y Contribución año corrido por grupo de costos, Total Nacional y Cali	66
Cuadro 2.9.7.6.1	Licencias otorgadas y área a construir (Metros cuadrados), Valle del Cauca I Semestre 2003 - 2004	67
Cuadro 2.9.7.6.2	Unidades aprobadas para vivienda	68
Cuadro 2.9.7.7.1	Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios; y vivienda usada principales ciudades	68
Cuadro 2.9.7.7.2	Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios; vivienda usada principales departamentos	70
Cuadro 2.9.8.1	Movimiento del parque automotor y de pasajeros según niveles de servicio	71

LISTA DE TABLAS		Pág.
Tabla 1.	Indicadores económicos trimestrales nacionales	1
Tabla 2.1.1	Evolución de la economía colombiana	6
Tabla 2.1.2	Resultados financieros de 1.146 empresas del Valle del Cauca Año 2003	8
Tabla 2.1.3	Sectores con mayores ganancias Año 2003	8
Tabla 2.1.4	Valle del Cauca PIB departamental	9
Tabla 2.9.1.1.1	Productividad Promedia por hectárea y por cosecha de los principales productos agrícolas que se cultivan en el valle geográfico del Río Cauca	55
Tabla 2.9.1.1.2	Productividad Promedio por hectárea y por cosecha de los principales Productos Agrícolas cultivados en el Valle del Cauca	56
Tabla 2.9.1.1.3	Valores promedios del ingreso neto al productor por hectárea y por cosecha de los Principales productos agrícolas cultivados en el valle geográfico del Río Cauca	56

1. INDICADORES ECONÓMICOS TRIMESTRALES NACIONALES

Tabla 1. Indicadores Económicos

Indicadores Económicos	2003				2004	
	I	II	III	IV	I	II
Precios						
IPC (Variación % anual)	7,6	7,21	7,11	6,49	6,2	6,1
IPC (Variación % corrida)	3,37	5,01	5,42	6,49	3,1	4,6
IPP (Variación % anual)	11,48	10,95	6,87	5,72	4,57	5,88
IPP (Variación % corrida)	3,33	4,3	4,66	5,72	2,2	4,45
Tasas de Interés						
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	7,8
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/	15,0	15,2	15,2	15,4	15,1	15,2
Producción, Salarios y Empleo						
	(p)	(p)	(p)			
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	4,24	3,34	3,64	3,95	4,08	4,25
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/						
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	8,34	4,13	3,81	3,60	4,33	5,06
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	8,61	4,22	3,88	3,78	4,15	5,10
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 1/						
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	0,53	-0,37	-0,43	-0,07	1,15	1,25
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	0,53	-0,37	-0,42	-0,06	1,15	1,25
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	52,8	53,4	54,4	56,2	53,3	52,6
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	17,5	17,0	17,0	14,6	16,9	15,5
Agregados Monetarios y Crediticios						
Base monetaria (Variación % anual)	15,34	14,13	13,10	16,55	23,25	24,20
M3 (Variación % anual)	10,85	13,02	11,42	12,07	12,44	13,03
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	7,39	10,15	9,88	9,84	7,61	9,76
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	7,56	-15,03	-28,21	-30,48	-19,94	13,84
Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB						
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC	1.588,59	2.075,77	2.101,92	2.333,70	3.321,15	3.004,45
Sector Externo						
Balanza de Pagos						
Cuenta corriente (US\$ millones)	-626	-21	-333	-476	-722	
Cuenta corriente (% del PIB) 4/	-3,4	-0,1	-1,7	-2,3	-3,3	
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	329	-210	598	164	946	
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4/	1,8	-1,1	3,0	0,8	4,3	
Comercio Exterior de bienes y servicios						
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3.553	3.964	3.962	3.896	3.812	
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	7,5	6,9	10,4	8,9	7,3	
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3.963	3.947	4.284	4.407	4267	
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	17,1	-0,5	7,7	8,0	7,7	
Tasa de Cambio						
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	2.959,01	2.826,95	2.840,08	2.807,20	2.670,80	2.716,56
Devaluación nominal (% anual)	30,82	17,45	2,17	-3,02	-9,47	-4,18
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	139,69	134,34	134,99	135,59	127,81	128,74
Devaluación real (% anual)	25,48	18,71	6,35	3,70	-8,51	-4,17
Finanzas Públicas 5/						
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	18,0	16,3	15,9	13,3	16,2	
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	21,6	20,4	18,6	22,3	20,0	
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3,6	-4,1	-2,8	-8,9	-3,8	
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	37,2	34,6	35,7	36,9	n.d	
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	36,5	37,6	38,3	42,4	n.d	
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	0,7	-3,0	-2,6	-5,5	n.d	
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	48,0	48,2	50,4	51,2	n.d	

(pr) Preliminar.

(p) Provisional.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

4/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO DEL PRIMER SEMESTRE DE 2004

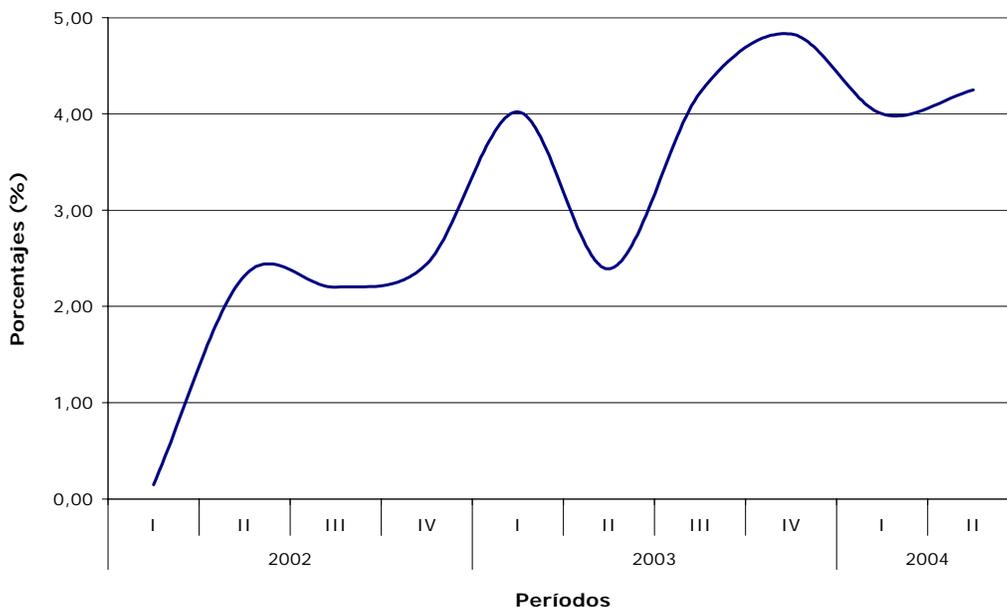
1.1.1 Actividad Económica

Según lo exhibido en los últimos cuatro trimestres, se revierte la tendencia de modestas tasas de crecimiento mostrada en los años posteriores a la gran contracción de la demanda en 1998-1999.

Durante el primer semestre de 2004 la economía colombiana continúa presentando el buen desempeño registrado a partir del tercer trimestre de 2003 donde se observan tasas de crecimiento superiores al 4%. En rigor, según las cifras del DANE en los dos primeros trimestres de 2004, el crecimiento anual fue de 4.0% (I) y 4.25% (II). El crecimiento del PIB de enero a junio de 2004 fue de 4.12%, superior al registrado en igual período de 2003 (3.19%) y al del primer semestre de 2002 (1.24%). De hecho, parece revertirse la tendencia exhibida en los años posteriores a la gran contracción de la demanda de 1998 y 1999 en la cual la economía parecía estabilizarse en modestos ritmos de crecimiento y todo apunta a que la brecha de producto se está cerrando lentamente.

Grafico 1.

**Evolución del PIB en Colombia
Variación Anual**



A nivel sectorial, el crecimiento económico durante el primer semestre fue muy positivo para los sectores de construcción (10.29%), industria manufacturera (5.15%), el comercio, los restaurantes y hoteles (5.39%) y el transporte, almacenamiento y comunicación (5.14%).

VALLE DEL CAUCA

Respecto de la actividad minera se observó un aumento del 3.97%, reduciendo su ritmo de crecimiento, como quiera que en el primer semestre de 2003 creció a una tasa del 9.62%. El sector financiero registró un crecimiento semestral de 2.91%, menor que el de igual período del año anterior que fue de 4.88%.

Igualmente el informe de la muestra mensual manufacturera señala que la producción y las ventas reales del sector industrial, sin trilla de café tuvieron variaciones interanuales a junio de 2003 de 11.72% y 12.36% respectivamente.

La recuperación de la demanda se vincula con la mejora en los indicadores financieros del sector financiero a junio de 2004, tales como las utilidades, la rentabilidad, la percepción de riesgo crediticio, la calidad de la cartera y la liquidez. Con relación a la dinámica del crédito se destaca una desaceleración de la cartera comercial, un aumento en la cartera de consumo y una contracción de la cartera hipotecaria.

El buen desempeño de la economía puede explicarse por los siguientes factores internos y externos:

- Las mejores expectativas de los agentes económicos, los bajos niveles de las tasas de interés reales, el flujo de remesas y la mejora en los términos de intercambio han jalonado la demanda interna, especialmente la inversión privada. Se destaca el repunte del consumo de hogares a partir del III trimestre de 2003.
- El crecimiento de la demanda externa que se deriva del buen ritmo de la economía mundial, la excelente recuperación de las ventas externas a Venezuela y los altos precios de los productos básicos (petróleo, carbón, ferroniquel)
- La política monetaria de la Junta Directiva del Banco de la República, basada en posturas de bajas tasas de interés de intervención coherentes con la fase del ciclo de pobre crecimiento económico en los últimos años. El éxito de esta política también se asocia a que ya no se evidencian algunos factores de oferta y demanda del mercado crediticio exhibidos en el período 1999-2002, que volvieron ineficaz el mecanismo de transmisión monetaria.

1.1.2 Inflación y empleo

El escenario revaluacionista del primer semestre de 2004 alivia presiones inflacionarias

La inflación en el primer semestre de 2004 fue de 4.59% con una variación interanual de 6.07%, situándose superior en siete puntos básicos del límite superior de la meta de inflación del Banco de la República. Los grupos que más presionaron la inflación fueron transporte y comunicación, salud y alimentos. Dos hechos relevantes caracterizan la variación del índice de precios al consumidor en lo corrido de 2004. El primero, advierte que el escenario revaluacionista de los últimos 15 meses ha contribuido a la disminución de la inflación básica de bienes transables y el segundo, que se observa una tendencia ascendente de la inflación básica de los bienes no transables que puede estar relacionada con el acercamiento de la producción observada a la producción potencial y al aumento en los precios de bienes y servicios regulados por el estado.

Respecto del mercado laboral, acorde con la dinámica de la economía, se evidencia un mejoramiento en los indicadores de empleo a nivel nacional y urbano. Según la encuesta continua de hogares del DANE (ECH) en junio de 2004 la tasa de desempleo en el total nacional se situó en 14.1%, análoga a la registrada en igual período de 2003 cuando se ubicó en 14.0%. En julio el desempleo se situó en 12.9%, inferior en 1.4% respecto de la observada en el 2003 que fue de 14.3%. La tasa de desempleo urbana, que considera los resultados de las 13 principales ciudades con sus áreas metropolitanas, se ubicó en 15.8% en junio y 15.3% en julio. En los mismos meses de 2003 registraron tasas de 16.9% y 17.8%.

1.1.3. Sector externo , mercado cambiario y fiscales

En el primer semestre de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista y siguen mejorando las ventas externas por la demanda mundial y Venezuela

Según el DANE, las exportaciones colombianas en valor FOB crecieron 16.6% en el primer semestre de 2004 con relación al mismo período de 2003. Las exportaciones tradicionales crecieron el 14.4% y las no tradicionales el 18.5%. El fortalecimiento de las ventas externas es resultado del aumento de la demanda en el comercio mundial, el incremento sostenido de los precios de los commodities y la recuperación de las exportaciones a Venezuela. Respecto de las importaciones, en el período analizado registraron un crecimiento de 15.8% explicado por las mayores compras de materias primas y bienes intermedios. Con todo, a junio de 2004 la balanza comercial de Colombia exhibió un superávit de US\$154.1 millones FOB como resultado de un valor exportado de US\$7.323.1 millones y un valor importado de US\$7.169 millones.

En lo corrido de 2004 se consolida la tendencia revaluacionista en el mercado cambiario y que desde 2003 es un fenómeno común a la mayoría de las economías latinoamericanas. Prevalen las condiciones macroeconómicas que determinan un aumento en la oferta de divisas tales como, el comportamiento favorable de los componentes de la cuenta corriente, la tasa de paridad que sigue alentando la entrada de capitales y los bajos niveles de la prima de riesgo de papeles soberanos. La intervención del Banco de la República comprando alrededor de 1.400 millones en lo corrido del año no ha logrado frenar la apreciación del peso lo cual corrobora el hecho de que el nivel de la tasa de cambio está determinado por los fundamentales de la economía.

Por último, en el frente fiscal no obstante que la evolución de las cifras fiscales está al tono con lo previsto en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, voceros del Gobierno, los analistas de gremios, entidades consultoras y el Banco de la República coinciden en que es preciso profundizar las reformas estructurales, especialmente en lo referente a las pensiones y transferencias, para corregir radicalmente el problema del desequilibrio fiscal y mejorar el perfil de la deuda pública.

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

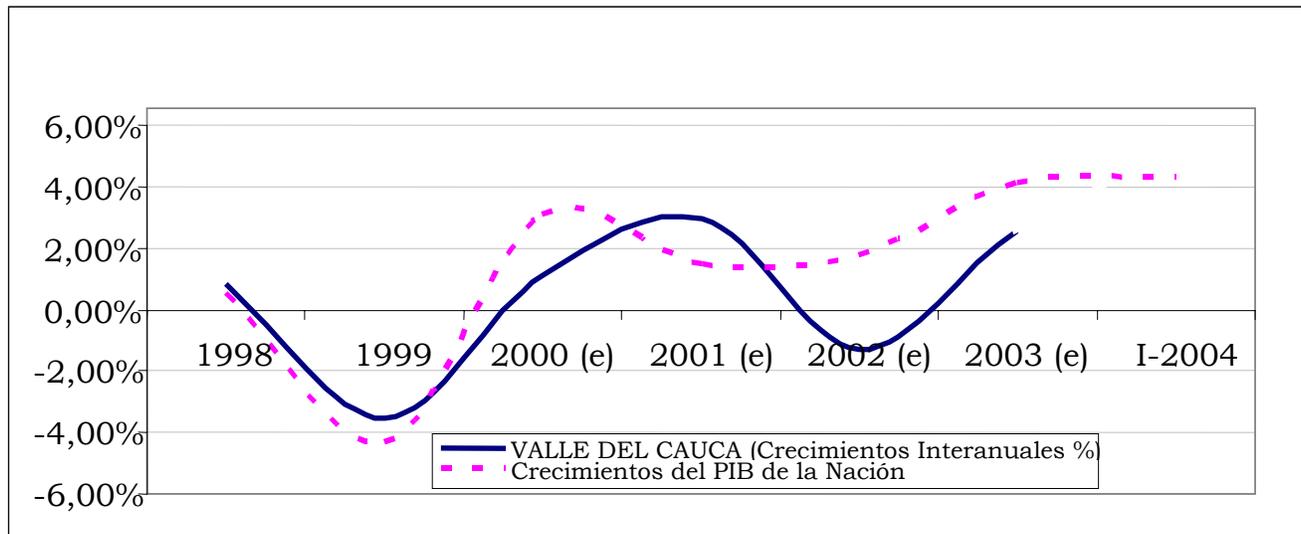
Según cifras de la Secretaria de Planeación del Valle, el crecimiento del PIB regional alcanzó el 4.3% durante el primer trimestre del año 2004, cifra que refleja el fortalecimiento de la actividad económica del Valle del Cauca, del cual no es ajeno el sector real regional. En comparación con el crecimiento nacional, la dinámica regional se ve fortalecida por el crecimiento de la demanda interna de 9.4% al primer trimestre del año, mientras el PIB nacional creció 4.12% al cierre del primer semestre.

Tabla 2.1.1
Evolución de la economía colombiana
2002/I - 2004/I

Período	Series desestacionalizadas	
	Variación trimestral %	Variación anual %
2002-I	-0,29	0,15
II	2,15	2,32
III	0,20	2,20
IV	0,37	2,44
2003-I	1,24	4,02
II	0,55	2,39
III	2,00	4,22
IV	0,96	4,83
2004-I	0,44	4,00
II	0,79	4,25

Fuente: DANE Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales

Grafico 2.1.1
PIB del Valle del Cauca y Nacional
Crecimientos Interanuales %



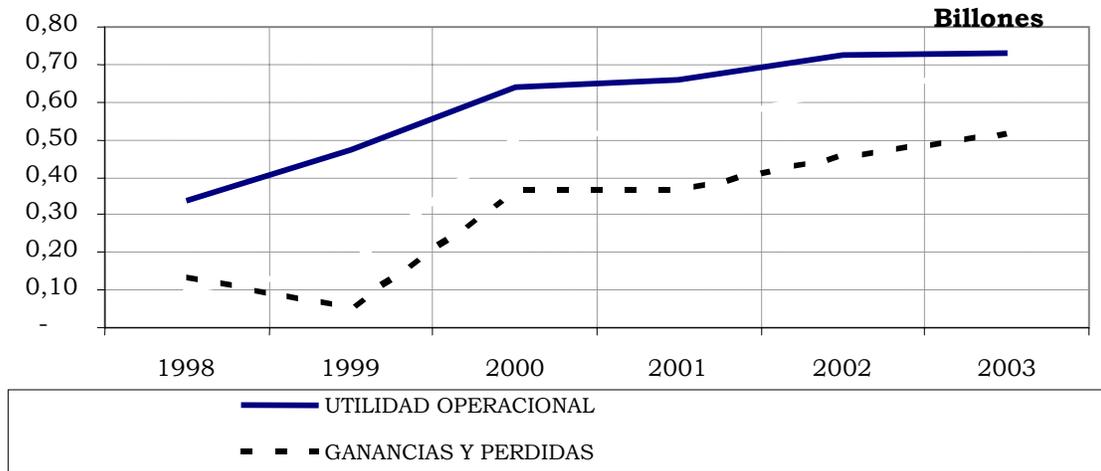
Fuente: Secretaria de Planeación del Valle del Cauca. Proyección ICER

Como lo señala un estudio sobre las empresas del Valle del Cauca y su comparación frente al total nacional¹, con base en 1.146 estados financieros suministrados a la Supersociedades para el año 2003, las empresas vallecaucanas reportaron ventas conjuntas por más de \$23 billones de pesos, lo cual correspondió a una utilidad bruta de \$6 billones y una utilidad operacional de \$1.2 billones, representando ganancias netas del orden de los \$700 mil millones de pesos.

Luego de depurar los estados financieros desde 1998 hasta 2003 para una muestra de 872 empresas vallecaucanas, se encontró una evolución positiva en los resultados financieros, con un crecimiento del 12% en la utilidad neta para el 2003.

¹ "Competitividad en el Valle del Cauca: Un enfoque financiero sectorial" -Banco de la República - Cali

Gráfico 2.1.2
Evolución de Variables Financieras para una muestra de 872 Empresas del Valle



Fuente: Balances de empresas reportados a Supersociedades. Cálculos de los autores.

De otro lado, el margen bruto es un indicador asociado con el desempeño del sector y que expresa implícitamente que tan rentable es el negocio, mientras el margen operacional se encuentra relacionado con las habilidades administrativas y gerenciales. En este orden, el margen neto depende del marco institucional del país y de la estructura de financiación del negocio.

Al observar en detalle, las 1.146 empresas vallecaucanas estudiadas alcanzaron en el 2003 un margen bruto de 26%, un margen operacional de 5,2%, un margen neto de 3% y una rentabilidad sobre el activo (RAT) de 2,2%, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Tabla 2.1.2
Resultados financieros de 1.146 empresas del Valle del Cauca
Año 2003

Billones de pesos y porcentajes	
TOTAL ACTIVO	\$32,5
INGRESOS OPERACIONALES	\$23,2
MENOS COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS	\$17,2
UTILIDAD BRUTA	\$6,0
UTILIDAD OPERACIONAL	\$1,2
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS	\$1,0
GANANCIAS Y PERDIDAS	\$0,7
MARGEN BRUTO	26,0%
MARGEN OPERACIONAL	5,2%
MARGEN NETO	3,0%
RAT	2,2%

Fuente: Supersociedades. Cálculos: Estudios Económicos – Cali

VALLE DEL CAUCA

A pesar de no haber sido el año 2003 muy bueno para el sector exportador vallecaucano, los resultados financieros sobre la rentabilidad coinciden con diferentes estudios de los sectores de mayores potencialidades, a su vez, relacionados directamente con la competitividad. En muchos, se sitúan al Valle con la participación más alta del 22% en producción de alimentos seguida por Antioquia con 11%. Asimismo, los sectores agrícolas de vocación exportadora así como de químicos y papel han aprovechado el fuerte impulso del comercio exterior en los últimos años, para posicionarse en los primeros lugares de la actividad exportadora.

Tabla 2.1.3
Sectores con mayores ganancias
Año 2003

Miles de millones de pesos

DESCRIPCIÓN SECTOR	INGRESOS OPERACIONALES	UTILIDAD BRUTA	UTILIDAD OPERACIONAL	GANANCIAS Y PERDIDAS
FABRICACION DE PAPEL Y CARTON	1.489	330	147	180
PRODUCTOS QUIMICOS	2.041	805	252	122
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.818	1.077	279	121
COMERCIO AL POR MAYOR	3.237	655	78	42
AGRICOLA CON PREDOMINIO EXPORTADOR	241	82	19	26

Fuente: Supersociedades, cálculos Estudios Económicos – Cali

Como se puede apreciar en el siguiente cuadro, todas las actividades económicas asentadas en el Valle del Cauca, excepto los cultivos agrícolas y servicios personales, registraron crecimientos positivos en el primer trimestre del año. Para el caso de los primeros, el segundo semestre seguramente reflejará un mayor valor de la producción para cultivos diferentes a la caña, por cuanto se ha observado mayores extensiones en nuevos cultivos de algodón, maíz, arroz, sorgo y frutales, en terrenos que antes estaban incultos o en pastos.

Así las cosas, con exportaciones no tradicionales creciendo más del 15%; bajas tasas de interés; suficiente liquidez en la economía; repunte de la demanda interna y de la cartera de consumo; inflación básica anual en 5.29% al mes de agosto; el panorama es bastante alentador en el campo económico nacional con positivas repercusiones en el plano regional, lo que haría esperar un crecimiento del PIB cercano al 5% al finalizar este año.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.1.4

Valle del Cauca

PIB departamental

Millones de pesos constantes de 1994

SUBSECTORES ECONOMICOS	2000 (e)	2001 (e)	2002 (e)	2003 (e)	I-2003	I-2004	var%	contribución
CAFÉ	114.493	111.331	118.233	117.765	23.985	28.016	16,8%	0,182%
OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS	301.808	282.193	309.960	323.301	81.247	75.455	-7,1%	-0,262%
- Caña de Azúcar	189.080	173.219	195.535	206.705	52.259	52.337	0,2%	0,004%
- Otros Cultivos sin Azúcar	112.728	108.974	114.426	116.596	28.988	23.117	-20,3%	-0,265%
AGROPECUARIO	606.277	571.004	605.255	629.647	150.483	149.412	-0,7%	-0,048%
I. AGROPECUARIO, SILVICULTURA Y PESCA	723.928	695.564	752.622	764.049	186.166	185.851	-0,2%	-0,014%
II. MINERIA	31.526	28.508	28.937	30.434	7.098	7.466	5,2%	0,017%
ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACO	617.667	655.687	637.134	650.847	156.966	159.236	1,4%	0,103%
RESTO DE LA INDUSTRIA	1.101.041	1.095.803	1.076.237	1.120.282	277.854	286.012	2,9%	0,369%
III. INDUSTRIA	1.718.708	1.751.490	1.713.372	1.771.129	434.820	445.248	2,4%	0,471%
IV. ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y ALCANTARILLADO	332.451	350.587	362.487	367.642	92.047	93.971	2,1%	0,087%
V. CONSTRUCCIÓN	222.180	214.813	237.394	238.397	59.416	113.357	90,8%	2,439%
VI. COMERCIO, REPARACIONES,	981.361	1.010.164	1.001.894	1.019.768	251.539	264.298	5,1%	0,577%
VII. TRANSPORTE + COMUNICACIONES	795.350	763.200	814.462	835.691	201.969	215.965	6,9%	0,633%
VIII. ESTABLEC. FINANCIEROS, SEGUROS,	2.121.284	2.152.349	2.047.569	2.068.625	528.192	538.560	2,0%	0,469%
IX. SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES	1.536.571	1.698.339	1.537.426	1.602.165	359.975	359.565	-0,1%	-0,019%
INTERMEDIACION FINANCIERA MEDIDA INDIRECTAMENTE	299.783	302.528	243.333	228.085	56.039	71.312	27,3%	0,690%
SUB-TOTAL VALOR AGREGADO	8.163.576	8.362.486	8.252.830	8.469.816	2.065.183	2.152.968	4,251%	3,969%
IMPUESTOS MENOS SUBVENCIONES SOBRE PRODUCTOS	531.932	588.097	583.191	589.907	146.793	153.084	4,286%	0,284%
PRODUCTO INTERNO BRUTO	8.695.508	8.950.583	8.836.021	9.059.724	2.211.976	2.306.052	4,253%	4,253%
VALLE DEL CAUCA (Crecimientos Interanuales %)	1,11%	2,93%	-1,28%	2,53%	5,16%	4,25%		
NACION (Crecimientos Interanuales %)	3,06%	1,47%	1,76%	3,95%	4,24%	4,08%	4,20%	n.a
Participación Valle en la nación	11,69%	11,86%	11,51%	11,35%	11,27%	11,29%		

FUENTE: Cálculos preliminares sujetos a cambio. Planeación Dptal, con base en información DANE (años 1994-2001). Años 2002 a 2003 Estimaciones Planeación Departamental del Valle. Estudios Socioeconómicos

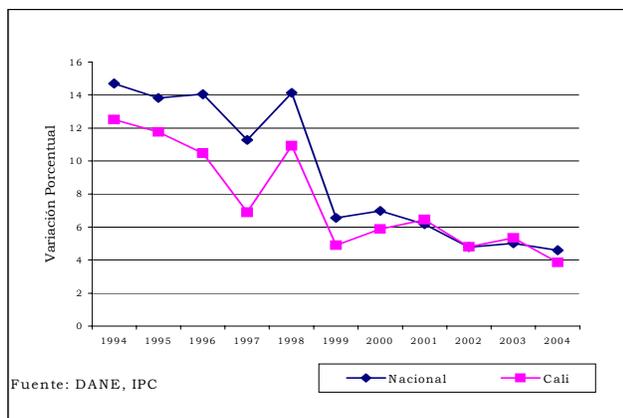
VALLE DEL CAUCA

2.2 PRECIOS²

2.2.1 Índice de Precios al Consumidor

Gráfico 2.2.1.1

Índice de Precios al Consumidor, IPC Variación Año Corrido Cali y Total Nacional, I Semestre 1994-2004



El crecimiento de los precios de la canasta familiar medida por el IPC para la ciudad de Cali durante el primer semestre de 2004, se ubicó en 3.86%. Este resultado fue menor en 1.49 puntos porcentuales frente a la variación registrada en el mismo semestre de 2003 (5.35%) y permitió ubicar la inflación de Cali por debajo del promedio nacional (4.59%) siendo la segunda ciudad con menos aceleración en precios. Cúcuta registró la variación más baja (3.26%), mientras que Montería presentó la mayor variación (6.29%).

Por niveles de ingreso para el primer semestre de 2004, la mayor variación la presentó el nivel de ingresos bajos (4.37%), seguido de ingresos medios (3.80%) e ingresos altos (3.44%), En términos generales, se registró una disminución en el ritmo de crecimiento de los precios para los tres niveles de ingreso, siendo mayor para el nivel de ingreso alto (Ver Cuadro 2.2.1.2).

2.2.2 Variaciones por Grupo, Subgrupos y componentes del Gasto Básico

A nivel de grupos se registró una disminución generalizada de los 8 componentes, donde se resaltan los grupos de Transporte, Salud y Gastos Varios, los cuales disminuyeron 4.02, 3.32 y 3.17 puntos porcentuales respectivamente, frente al I

Cali					
Niveles de ingreso	Índice		Variación (%)		Diferencia puntos (%)
	I Semestre de 2003	I Semestre de 2004	I Semestre de 2003	I Semestre de 2004	
Bajos	142,05	150,58	4,88	4,37	-0,51
Medios	142,57	150,33	5,44	3,80	-1,64
Altos	144,17	152,37	5,69	3,44	-2,25
Total	142,79	150,84	5,35	3,86	-1,49
Total Nacional					
Niveles de ingreso	Índice		Variación (%)		Diferencia puntos (%)
	I Semestre de 2003	I Semestre de 2004	I Semestre de 2003	I Semestre de 2004	
Bajos	147,37	156,63	4,89	5,14	0,25
Medios	143,12	151,99	4,88	4,59	-0,29
Altos	140,96	148,69	5,49	3,97	-1,52
Total	143,67	152,38	5,01	4,59	-0,42

Fuente: DANE, IPC

² Informe elaborado por DANE, Territorial Suroccidental

VALLE DEL CAUCA

semestre de 2003 (Ver Cuadro 2.2.2.1).

En términos de contribución, el grupo que más participó en el alza de precios fue Alimentos, con un aporte de 1.37 puntos porcentuales (35.49%); seguido de Transporte con 0.99 puntos porcentuales (25.65%) y Vivienda con 0.95 puntos porcentuales (24.61%), entre los más importantes. Estos tres grupos explicaron el 85.75% del comportamiento total del IPC en la ciudad de Cali durante el I semestre de 2004.

Cuadro 2.2.2.1				
IPC Variación, Contribución año corrido por grupos de bienes y servicios,				
Cali				
Junio 2003-2004				
Grupo	Junio-03		Junio-04	
	Variación %	Contribución (puntos)	Variación %	Contribución (puntos)
Total	5,35	5,35	3,86	3,86
ALIMENTOS	5,16	1,56	4,54	1,37
VIVIENDA	3,93	1,09	3,47	0,95
VESTUARIO	1,17	0,06	0,24	0,01
SALUD	7,6	0,33	4,28	0,19
EDUCACIÓN	1,36	0,06	0,99	0,04
CULTURA	4,11	0,12	2,84	0,08
TRANSPORTE	9,56	1,64	5,54	0,99
GASTOS VARIOS	5,88	0,49	2,71	0,22

Fuente: DANE, IPC

Los aportes a la inflación en lo corrido del año por subgrupos sobresalen: Transporte público que contribuyó con 0.54 puntos porcentuales (13.99%) a la variación, junto con Gasto de Ocupación de la Vivienda con 0.50 puntos porcentuales (12.95%), Combustibles y Servicios públicos con 0.30 puntos porcentuales (7.77%), Transporte Personal con 0.28 puntos porcentuales (7.25%), Tubérculos y Plátanos con 0.25 puntos porcentuales (6.48%) y Cereales y Productos de Panadería con 0.24 puntos porcentuales (6.22%), entre los más significativos. Estos 6 subgrupos explican más del 50% de la variación total acumulada en el semestre para Cali.

Acorde con los resultados por grupos y subgrupos de gastos, la variación del IPC medido por componentes del gasto básico deja a Bus como el gasto más significativo con 0.34 puntos porcentuales (8.81%), seguido de Arrendamiento Imputado con 0.33 puntos porcentuales (8.55%), Papa con 0.21 puntos porcentuales (7.25%), Combustible con 0.23 puntos porcentuales (5.96%) y Acueducto, Alcantarillado y Aseo con 0.21 puntos porcentuales (5.44%).

El comportamiento registrado por el IPC para Cali deja ver el gran peso que sobre la variación poseen los rubros correspondientes a: transporte, servicios públicos y alimentos. El precio de los bienes y servicios administrados (combustible, transporte y servicios públicos) a pesar de disminuir su ritmo de aceleración, continuaron liderando el desempeño del IPC, todo esto dentro de los límites previstos a comienzos de año. Otro factor que ejerció

VALLE DEL CAUCA

presión sobre el IPC fue el incremento en el precio de bienes importados como: cereales, aceites y combustibles.

2.3 MERCADO LABORAL

2.3.1 Empleo total nacional ECH

Como resultado del buen desempeño que viene registrando la actividad económica y de acuerdo con las cifras obtenidas por la ECH, la tasa de desempleo para el mes de junio de 2004 fue de 14,1% frente al 14,2% del mismo mes en el año 2003. Esto representó una disminución de 31.666 personas desocupadas, al registrar el nivel de desocupación un total de 2.803.934 personas. Consecuentemente con lo anterior la generación de empleo fue de 36.792 puestos de trabajo.

Cuadro 2.3.1			
Principales indicadores del mercado laboral, Total Nacional			
Resultados Mensuales, Junio 2002-2004			
Concepto	2002	2003	2004
	Junio	Junio	Junio
% población en edad de trabajar	75,6	75,9	76,3
Tasa global de participación (TGP)	60,7	60,9	59,6
Tasa de ocupación (TO)	51,0	52,2	51,2
Tasa de desempleo (TD)	16,0	14,2	14,1
T.D. Abierto	14,6	13,0	12,8
T.D. Oculto	1,4	1,2	1,3
Tasa de subempleo (TS)	35,5	33,2	31,8
Insuficiencia de horas	15,0	12,5	11,7
Empleo inadecuado por competencias	2,6	2,8	3,0
Empleo inadecuado por ingresos	29,3	27,9	26,8
Población total (PT)	42,387,310	43,104,018	43,832,067
Población en edad de trabajar (PET)	32,028,211	32,725,191	33,436,456
Población económicamente activa (PEA)	19,444,982	19,932,066	19,937,192
Ocupados (O)	16,333,989	17,096,466	17,133,258
Desocupados (D)	3,110,993	2,835,600	2,803,934
Abiertos	2,847,395	2,592,525	2,550,987
Ocultos	263,598	243,075	252,947
Inactivos	12,583,229	12,793,125	13,499,264
Subempleados (S)	6,905,637	6,624,291	6,344,570
Insuficiencia de horas	2,908,297	2,498,117	2,340,438
Empleo inadecuado por competencias	503,904	566,894	595,263
Empleo inadecuado por ingresos	5,705,799	5,552,017	5,349,446

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

A pesar de los buenos resultados en desempleo, la tasa de ocupación (TO) registró una disminución 1 punto porcentual, al registrar 51,2% frente al 52,2% del mismo periodo en el 2003. De la misma manera, la tasa global de participación (TGP) registró una desaceleración de 1,3 puntos porcentuales al pasar de 60,9% a 59,6%. Este comportamiento es explicado por la caída en la tasa de variación de la población económicamente activa, que arrojó una variación de 0,03%, frente a 2,50% del 2003. La tasa de variación de los

ocupados también registró una caída de (0.22%) frente a la variación registrada en el 2003 (4,67%).

VALLE DEL CAUCA

2.3.2 Resultados del Área Metropolitana de Cali

Según la ECH para el periodo comprendido entre Enero-Junio de 2004 la tasa de desempleo registró un comportamiento descendente, como resultado de la aceleración económica que viene presentando la economía regional desde el año 2003.

Cuadro 2.3.2.1			
Principales Indicadores del Mercado Laboral, Cali-Yumbo y 13 Ciudades y sus Areas Metropolitanas,			
Abril-Junio 2002-2004			
Concepto	2002	2003	2003
Abril-Junio			
Cali - Yumbo			
% población en edad de trabajar	77,3	77,6	77,8
Tasa global de participación	66,9	66,3	64,3
Tasa de ocupación	56,1	56,2	54,8
Tasa de desempleo	16,2	15,2	14,8
T.D. Abierto	14,2	13,5	13,4
T.D. Oculto	2,0	1,7	1,4
Tasa de subempleo	31,2	33,9	33,2
Insuficiencia de horas	12,4	12,5	13,8
Empleo inadecuado por competencias	2,0	2,4	2,4
Empleo inadecuado por ingresos	25,2	28,7	26,2
Población total	2.294.844	2.349.084	2.403.853
Población en edad de trabajar	1.773.101	1.822.532	1.871.042
Población económicamente activa	1.186.371	1.207.676	1.203.007
Ocupados	994.649	1.023.894	1.025.001
Desocupados	191.722	183.782	178.006
Abiertos	167.875	163.625	161.526
Ocultos	23.847	20.157	16.480
Inactivos	586.730	614.856	668.035
Subempleados	370.208	409.385	399.581
Insuficiencia de horas	147.452	150.641	165.597
Empleo inadecuado por competencias	23.479	28.999	28.393
Empleo inadecuado por ingresos	299.024	346.040	314.645

En el periodo comprendido entre Abril-Junio 2004, la tasa de desempleo disminuyó 0,4 puntos porcentuales al registrar 14,8% frente al 15,2% del mismo periodo en el año 2003. En términos absolutos representó una disminución de 5.776 en el nivel de desocupación respecto a idéntico trimestre de 2003.

La Tasa de Ocupación (TO), representativa de la demanda laboral, pasó de 56,2% en el II trimestre de 2003, al 54,8% en el presente trimestre, que representa una disminución de 1,4 puntos porcentuales. Por tanto, el número de ocupados registró una disminución de 1.107 personas, al pasar de 1.023.894 a 1.025.001 ocupados.

De igual manera, la oferta laboral representada por la Tasa Global de

Participación (TGP), también registró un comportamiento descendente, pues registró 64,3% frente al 66,3% del II trimestre de 2003.

La desaceleración presentada tanto en la tasa global de participación como en la tasa de ocupación merece especial atención. La caída en la tasa de ocupación ($TO=O/PET*100$) es explicada por la notable disminución sufrida tanto en el nivel de ocupación como en la población en edad de trabajar. El incremento de las 1.107 personas en el nivel ocupación representó una tasa de crecimiento del 0,11%, cifra inferior en 2,83 puntos porcentuales a la registrada en el 2003 (2,94%). Adicionalmente, la tasa de crecimiento de la población en

VALLE DEL CAUCA

edad de trabajar también registró una caída, aunque menos cuantiosa, de 0,13 puntos porcentuales (pasó de 2,79% a 2,66%).

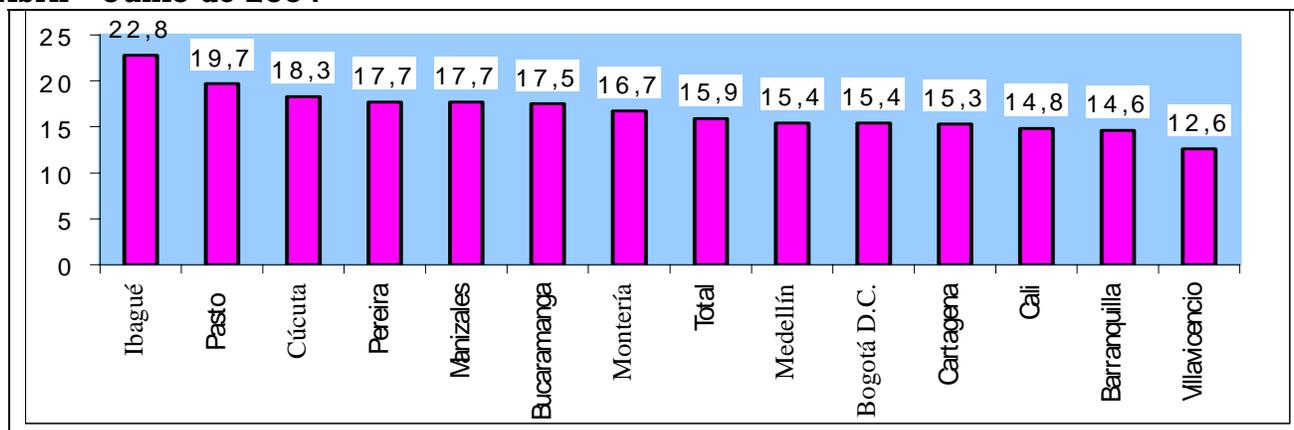
La Tasa Global de Participación (TGP= PEA/PET) registró una disminución de 0,39% en la tasa de crecimiento de la población económicamente activa, frente a la tasa registrada en el II trimestre de 2003 (1,80%). Adicionalmente, la población inactiva registró un crecimiento de 8,65% frente al 4,79% del II trimestre de 2003, al registrar un incremento de 53.179 personas, lo cual generó efectos sobre la población en edad de trabajar, y por tanto sobre el ritmo de crecimiento de la TGP y TO.

De otra parte, la tasa de subempleo presentó una disminución de 0,7 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del 2003, al pasar de (33,9% a 33,2%). Por tanto, el número de subempleados que fue de 399.581 personas, registró una disminución de 9.804 personas.

La tasa de desempleo en Cali-A.M. (14,8%) se ubicó por debajo de la tasa promedio para las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas (15,9%). En comparación con cada una de las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, Cali-A.M. registró la tercera más baja. Ibagué presentó la tasa más alta (20,8%) (Ver Gráfico 2.3.2.1).

Resulta importante anotar que la generación de empleo estuvo liderada por los sectores Servicios, Comunales, Sociales y personales (11.761), Construcción (4.116) (Ver Cuadro 2.3.3). Por su parte, los sectores Industrial (1.541), Comercio (9.320), Servicios Financieros (2.499) y Actividades Inmobiliarias (3.082) presentaron disminuciones generalizadas. Esto revierte los resultados presentados en el I trimestre del año, especialmente en lo concerniente al sector Comercio, que había generado 8.862 puestos de trabajo. Durante este periodo en la ciudad de Cali se pusieron en marcha nuevos proyectos comerciales como la inauguración de Carrefour-Chipchape, HomeCenter y la ampliación de Cosmocentro. A la fecha se espera, que esta desaceleración en la generación de empleo en el comercio sea momentánea, pues existen expectativas positivas por la inauguración del centro comercial Palmetto Plaza y la ampliación del Centro Comercial Único.

Gráfico 2.3.2.1
Tasa de Desempleo Según Ciudades
Abril - Junio de 2004



VALLE DEL CAUCA

Las expectativas de empleo en la ciudad de Cali son positivas por la gran inversión en infraestructura, principalmente comercial y de vivienda, y por el ambiente positivo que generará la puesta en ejecución del proyecto de transporte masivo MIO, del cual ya se iniciaron las obras de adecuación de vías.

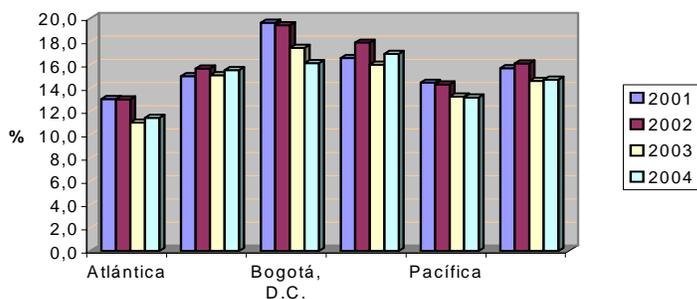
Cuadro 2.3.2.2
Población ocupada, según rama de actividad económica
Cali-Yumbo y 13 áreas metropolitanas
Abril - junio

Ciudad/Rama de Actividad	2002	2003	2004	Crecimiento 2003-2004
Cali-Yumbo				
Total ocupados	994.649	1.023.895	1.025.002	1.107
Industria	202.211	226.099	224.558	-1.541
Construcción	48.735	54.311	58.427	4.116
Comercio	315.973	307.629	298.309	-9.320
Transporte	77.274	71.670	73.107	1.437
Servicios Financieros	19.474	21.079	18.580	-2.499
Actividades Inmobiliarias	70.566	67.899	64.817	-3.082
Servicios, Comunales, sociales y personales	245.884	256.783	268.544	11.761
Otras ramas*	14.199	17.066	17.877	811
No Informa	333	1.358	783	-575
Total 13 ciudades y áreas metropolitanas				
Total ocupados	7.430.770	7.667.086	7.748.556	81.470
Industria	1.424.695	1.472.955	1.526.598	53.643
Construcción	383.114	387.358	387.350	-8
Comercio	2.211.976	2.259.263	2.202.564	-56.699
Transporte	570.361	627.229	651.817	24.588
Servicios Financieros	157.223	180.136	191.460	11.324
Actividades Inmobiliarias	534.610	564.643	572.663	8.020
Servicios, Comunales, sociales y personales	1.972.818	2.014.506	2.041.193	26.687
Otras ramas*	170.471	156.660	173.357	16.697
No Informa	5.502	4.336	1.554	-2.782

Fuente: DANE, ECH

* Agricultura; Minas y electricidad, gas y agua

Gráfico 2.3.3.1
Tasa de Desempleo por Regiones,
Enero-Junio 2001-2004



2.3.3 Tasa de desempleo en la Zona Pacífica

Para el periodo Enero-Junio de 2004, la tasa de desempleo en la zona Pacífica fue de 13,2%, inferior en 0.1 punto porcentual a la registrada en el mismo periodo del año inmediatamente anterior (13,3%).

VALLE DEL CAUCA

La tasa de desempleo para el conjunto de las 5 regiones registró un leve incremento de 0.1 punto porcentual al pasar de 14,6% en Enero-Junio de 2003, al 14,7% en el semestre del año en curso. De esta manera, la tasa de desempleo para la Región Pacífica (13,2%) se ubicó por debajo de la tasa para el Total Nacional (14,7%). Para el conjunto de las 5 regiones, la Pacífica registró la segunda tasa más baja de desempleo, después de la Atlántica (11,4%). En su orden, la Región Central registró 16,9%, Bogotá D.C. 16,1% y la Región Oriental 15,5% (Ver Gráfico 2.3.3.1).

Los indicadores del mercado laboral muestran, en términos generales, un buen desempeño en la Zona Pacífica. La Tasa Global de Participación (65,6%) fue la más alta entre las 5 regiones y se ubicó por encima del Total Nacional (61,0%). De igual manera, la tasa de ocupación registrada por la zona Pacífica (57,0%) se ubicó por encima de las otras 4 regiones.

Cuadro 2.3.3.1
Indicadores del mercado laboral, Regiones y Total Nacional
Enero-Junio 2002-2004

Regiones	Tasa de participación			Tasa de ocupación			Tasa de desempleo			Tasa de subempleo		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004	2002	2003	2004
Atlántica	55,7	54,7	54,8	48,4	48,7	48,5	13,0	11,0	11,4	32,2	18,6	20,1
Oriental	61,1	62,4	63,0	51,5	53,0	53,2	15,7	15,1	15,5	32,4	35,7	39,3
Bogotá, D.C.	65,8	66,3	64,9	53,0	54,7	54,4	19,4	17,4	16,1	33,0	33,3	30,2
Central	61,1	60,6	59,2	50,2	50,9	49,2	17,9	16,0	16,9	34,3	30,3	29,4
Pacífica	65,3	66,2	65,6	56,0	57,5	57,0	14,3	13,3	13,2	38,6	36,0	39,9
Total Nacional	61,5	61,6	61,0	51,6	52,6	52,1	16,1	14,6	14,7	34,2	30,7	31,7

Fuente: DANE, ECH

2.3.4. Informalidad Laboral en las 13 Ciudades y Áreas Metropolitanas

Los resultados sobre informalidad para el conjunto de las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas en el periodo Abril-Junio de 2004 registran 58,7% frente al 60,7% del mismo periodo en el 2003. Según estos resultados, el empleo formal se ha incrementado en 1.98 puntos porcentuales, al pasar de 39.34% a 41.32% (Ver Cuadro 2.3.4.1).

Cuadro 2.3.4.1
Distribución de la población ocupada por sectores, en 13 ciudades y áreas metropolitanas

SECTOR	Abril-Junio		
	2002	2003	2004
Informal	61,32	60,66	58,68
Formal	38,68	39,34	41,32

Fuente: DANE

VALLE DEL CAUCA

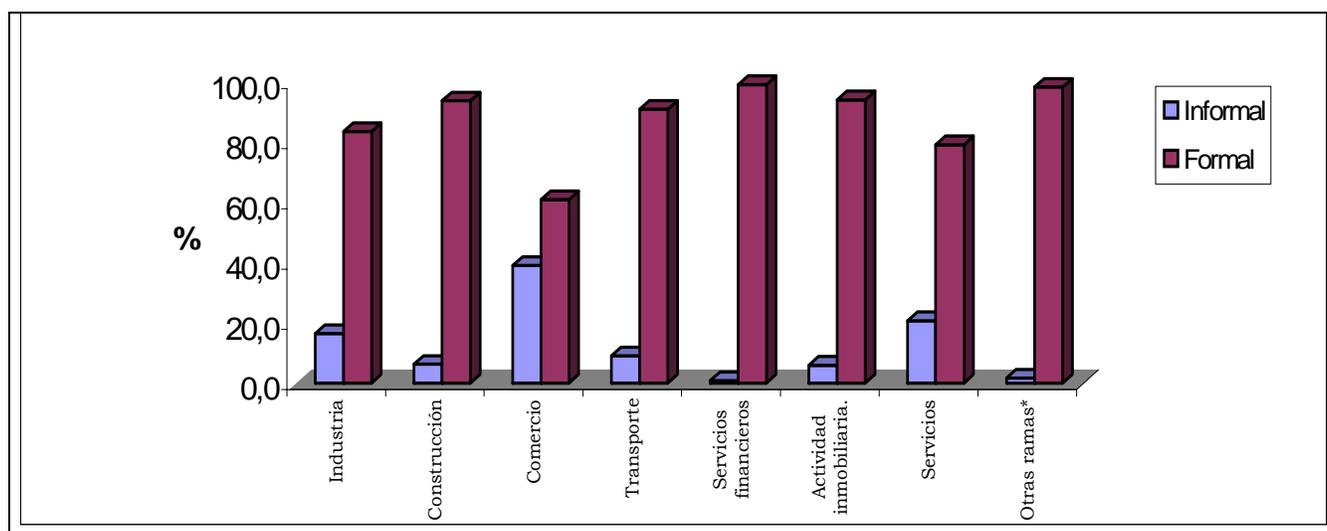
Según los resultados que arrojan los principales indicadores del mercado laboral para el conjunto de las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas, la disminución de 1.3 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, estuvo acompañada de una mejoramiento en las condiciones contractuales, pues la proporción de personas informales en el total de la población ocupada disminuyó, a la vez, también se presentaron avances en la calidad del empleo, ya que el subempleo también se redujo. El número total de trabajadores del sector informal fue de 4.547.078 frente a 4.650.581 del año 2003, con una reducción de 103.503 trabajadores informales, mientras que el total de la población ocupada se incrementó en 81.470 personas. La aceleración en el crecimiento de la población ocupada estuvo influenciada por la caída en la población dedicada a la informalidad.

Por ramas de actividad económica, la informalidad se distribuyó principalmente en 3 sectores: Comercio (39,1%), Servicios (20,7%) e Industria (16,4%) (Ver Cuadro 2.3.4.1).

De otra parte, la participación que registró la informalidad dentro de la población ocupada discriminada por ramas de actividad económica muestra que los sectores: Comercio (80,7%), Construcción (73,40%) y Transporte (63,2%), tienen una dinámica productiva comandada primordialmente por actividades cuyas relaciones laborales no están concebidas dentro de los parámetros de la contratación formal (Ver Gráfico 2.3.4.1).

Gráfico 2.3.4.1

Distribución de la población ocupada por sector y rama de actividad económica, Abril-Junio de 2004



Fuente: DANE, ECH

2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

El comportamiento de la inversión privada en Cali ha mostrado un desempeño positivo desde el año pasado, si se tiene en cuenta no sólo los movimientos incluidos en el registro mercantil, sino también los flujos provenientes desde otras ciudades colombianas, de empresas con sucursales en esta capital.

Para el 2003, provinieron de otros centros urbanos del país, recursos de inversión por \$183.8 mil millones de pesos², los cuales no se vieron reflejados en la Inversión Neta de Cali, sino en los registros mercantiles de sus ciudades de origen. Estas inversiones de capital fueron realizadas o se están ejecutando particularmente en sectores como el comercio (Grandes Superficies)³ e industria⁴. Si se tienen en cuenta estos valores mas los registrados en la ciudad, el volumen de inversiones se encuentra alrededor de \$400 mil millones a precios de 1999, sin contar megaproyectos con recursos de origen público, como el MIO y EMCALI.

Por su parte, durante el primer trimestre del año 2004, la inversión neta de sociedades en Cali casi se cuadruplicó, creció en 361,3%, producto del incremento en las reformas⁵ y las constituciones. Las reformas crecieron a precios de 1999 de \$42 mil millones de pesos en el primer trimestre del año anterior a cerca de \$235 mil millones en igual periodo de este año. Las constituciones igualmente pasaron de \$14 mil millones a \$21 mil millones, lo que se tradujo en la creación de 695 sociedades. Las disoluciones por su parte, también crecieron hasta alcanzar los \$5 mil millones a precios constantes. No obstante su incremento fue inferior a la combinación lograda por las constituciones y reformas. (Ver cuadro 2.4.2).

2.4.1 Inversión neta por sectores.

La intermediación financiera fue la actividad de mayor inversión neta en este primer trimestre y contribuyó con el 84% del movimiento total de este indicador originado básicamente por las capitalizaciones reportadas por consorcios de inversiones. Otros sectores de atracción fueron la agricultura, minas, hoteles y restaurantes; construcción y servicios. En contraste perdieron dinamismo la industria, el comercio, el transporte y la actividad inmobiliaria. (Ver cuadro 2.4.1 y 2.4.2.).

2.4.2 Inversión neta por ente jurídico.

Las sociedades anónimas fueron el tipo de sociedad de mayor atracción de inversión privada al representar el 94,5% de la inversión neta privada, con montos cercanos a los \$236 mil millones a precios constantes de 1999.

¹ Informe Elaborado por la Cámara de Comercio de Cali

² A pesos constantes de 1999

³ Proyectos como Carrefour del norte, Homecenter, Cosmocentro y Exito Unicentro entre otros.

⁴ Cervecería Cali.

⁵ Las reformas fueron especialmente impulsadas por la empresa Transtel S.A representada fundamentalmente en la capitalización de algunos pasivos.

**Cuadro 2.4.1
Camara de comercio de Cali
inversion neta cali 1/
enero-marzo 2003-2004**

Miles de pesos Constantes

Actividad Económica	2003	Partic. (%)	2004	Partic. (%)
	Capital		Capital	
1. Agricul., Ganaderia, Caza y Silvic.	2.938.375	5,4	3.565.511	1,4
2. Pesca	78.025	0,1	-	-
3. Explotación de Minas y Canteras	(26.996)	(0,0)	7.013	0,0
4. Industria	17.247.575	31,7	16.173.430	6,5
5. Electricidad, Gas y Agua	223.917	0,4	641.822	0,3
6. Construcción	1.222.239	2,2	2.745.051	1,1
7. Comercio	13.763.648	25,3	8.305.686	3,3
8. Hoteles y Restaurantes	476.716	0,9	592.519	0,2
9. Transporte, Almacenam. y Comunic.	4.923.185	9,1	1.005.344	0,4
10. Intermediación Financiera	7.604.863	14,0	210.661.136	84,0
11. Activid. Inmobil. Empres.y Alquil.	3.025.149	5,6	1.592.258	0,6
12. Servicios	2.858.612	5,3	5.351.762	2,1
Total	54.335.308	100	250.641.532	100,0

FUENTE: Registro Mercantil Cámara de Comercio de Cali

**Cuadro 2.4.2.
Inversion Neta de Capitales en Cali
Trimestre enero - marzo 2003 - 2004**

Miles de pesos constantes

	2.003		2.004		Crec. Cantidad	Crec. Capital
	Cantidad	Capital	Cantidad	Capital		
Constituciones	642	14.093.142	695	21.173.466	8,3	50,2
Reformas	264	42.720.262	204	235.141.145	-22,7	450,4
Disoluciones	38	2.478.097	43	5.673.078	13,2	128,9
Inversion neta		54.335.308		250.641.533		361,3

Fuente: Registro Mercantil CCC

Cálculos: Subdirección de Análisis Económico y Social

2.5 COMERCIO EXTERIOR

2.5.1 Exportaciones del Valle del Cauca

Según el DANE, al cierre de junio de 2004 las exportaciones del Valle del Cauca totalizaron US \$525,9 millones de dólares de valor FOB, 15,6% más que en igual periodo del año anterior. Se destacaron por su participación las ventas externas de productos amparados por el ATPDEA, así como la duplicación de las ventas a Venezuela, que siguen contribuyendo para mantener la dinámica de las exportaciones locales.

En el orden nacional, las exportaciones colombianas en valor FOB crecieron el 16,6% para igual semestre del año, cuando pasaron de US\$ 6.281 millones FOB en lo corrido del año hasta mayo de 2003 a US\$ 7.323 millones FOB en igual lapso de 2004. Las exportaciones de productos no tradicionales crecieron 18,5%, resultado atribuible a las mayores ventas de materias plásticas, confecciones, alimentos, bebidas y tabaco, vehículos y sus partes, y textiles.

De otro lado, la apreciación nominal del peso frente al dólar en lo corrido del año no parece haber sido un fuerte impedimento para el crecimiento de las ventas externas, en razón a menores costos de la materia prima importada, por la alta especialización de la industria local en transformar para la exportación. No obstante, los empresarios han dejado de percibir ingresos adicionales en los reintegros correspondientes por el menor valor de la divisa. Se observaron por su parte, notorios aumentos de exportaciones en sectores con gran capacidad competitiva, como se puede apreciar en el Cuadro 2.5.1.1

2.5.1.1 Exportaciones por Grupos CIIU

Tal como se había anticipado en el ICER correspondiente al cierre del 2003, la superación de la crisis en Venezuela marcaría la recuperación de las ventas externas en casi la totalidad de sectores económicos de la región que fueron afectados, marcando la importancia de este mercado para la región, con un crecimiento en el semestre del 102,8%.

Por grupos de actividad económica, el aumento en las ventas externas fue destacado por la mayoría de los componentes de la industria local; comenzando por el repunte de productos agropecuarios con 92% en el valor exportado, así como productos de la industria maderera (161,3%); minerales no metálicos (75,5%); textiles y prendas de vestir (53,8%); productos químicos (28,7%); industria del papel (18,2%); maquinaria y equipo (17,2%); entre otras, mientras el sector metálicas básicas y alimentos fueron los únicos que registraron reducción en las exportaciones durante el periodo del 3,4% y 4,5%, respectivamente. En la industria de alimentos, las ventas externas de azúcar y bebidas han sido las menos favorecidas con la destorcida de la economía local.

Durante el periodo de análisis resplandecieron las oportunidades del ATPDEA para la industria textil, de la confección, de cuero y el calzado, al crecer sus exportaciones en 46,0% 61,1%; 87,1%; 30,3%, respectivamente, compensando el bajo crecimiento consolidado del 10% durante todo el año 2003.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.5.1.1

EXPORTACIONES VALLE DEL CAUCA primer semestre 2004 dólares FOB

CIU	Descripción	2003	2004	Var anual	Participación
Total general		455.037.774	525.929.839	15,58%	100,00%
100	Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca	1.371.261	2.633.746	92,1%	0,50%
200	Sector minero	90.048	223.739	148,5%	0,04%
300	Sector industrial	452.388.934	517.894.361	14,5%	98,47%
	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	165.621.623	158.087.508	-4,5%	30,06%
311	Fabricación productos alimenticios	144.863.494	130.503.358	-9,9%	24,81%
312	Fabricación otros productos alimenticios	14.406.068	22.483.335	56,1%	4,27%
313	Bebidas	6.352.046	5.100.815	-19,7%	0,97%
	Textiles, prendas de vestir	30.368.745	46.701.817	53,8%	8,88%
321	Textiles	14.040.751	20.502.133	46,0%	3,90%
322	Prendas de vestir	11.871.881	19.131.125	61,1%	3,64%
323	Cuero y sus derivados	2.222.277	4.158.677	87,1%	0,79%
324	Calzado	2.233.836	2.909.882	30,3%	0,55%
	Industria maderera	2.552.602	6.670.934	161,3%	1,27%
331	Madera y sus productos	295.629	3.194.340	980,5%	0,61%
332	Muebles de madera	2.256.973	3.476.594	54,0%	0,66%
	Fabricación de papel y sus productos	77.637.226	91.739.073	18,2%	17,44%
341	Papel y sus productos	53.753.272	63.265.683	17,7%	12,03%
342	Imprentas y editoriales	23.883.954	28.473.391	19,2%	5,41%
	Fabricación sustancias químicas	97.360.648	125.321.418	28,7%	23,83%
351	Químicos industriales	10.648.647	11.641.348	9,3%	2,21%
352	Otros químicos	52.879.090	69.481.234	31,4%	13,21%
355	Caucho	25.880.103	34.761.755	34,3%	6,61%
356	Plásticos	7.914.894	9.431.701	19,2%	1,79%
	Minerales no metálicos	5.489.238	9.635.876	75,5%	1,83%
361	Barro, loza, etc	26.239	61.191	133,2%	0,01%
362	Vidrio y sus productos	4.859.930	8.622.237	77,4%	1,64%
369	Otros minerales no metálicos	603.069	952.448	57,9%	0,18%
	Metálicas básicas	33.280.537	32.149.112	-3,4%	6,11%
371	Básicas de hierro y acero	3.217.675	5.396.592	67,7%	1,03%
372	Básicas de metales no ferrosos	30.062.862	26.752.520	-11,0%	5,09%
	Maquinaria y equipo	37.272.211	43.955.634	17,9%	8,36%
381	Metálicos excepto maquinaria	10.694.210	15.083.542	41,0%	2,87%
382	Maquinaria excepto eléctrica	3.761.620	4.785.247	27,2%	0,91%
383	Maquinaria eléctrica	16.463.207	14.961.046	-9,1%	2,84%
384	Material transporte	793.052	1.273.028	60,5%	0,24%
385	Equipo profesional y científico	5.560.122	7.852.772	41,2%	1,49%
390	Otras industrias	2.806.104	3.632.990	29,5%	0,69%
610	Comercio al por mayor	1.181.649	5.144.665	335,4%	0,98%
900	Servicios comunales, sociales y personales	5.882	33.327	466,6%	0,01%

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali.

VALLE DEL CAUCA

2.5.1.2 Según uso o destino económico

Las exportaciones de azúcar en el primer semestre del año cayeron 39,2% en valor FOB en dólares y en pesos la disminución fue del 43,2%. El precio promedio de exportación pasó de \$267 la libra exportada entre los meses de enero-junio de 2003, a \$278 la libra exportada en promedio enero junio de 2004.

Cuadro 2.5.1.2 **Exportaciones de azúcar** **2003-2004**

Azúcar	2003	2004	Var %
Valor dólares FOB	83.797.180	50.957.378	-39,2%
Peso neto en kilogramos	456.650.600	248.573.671	-45,6%
Valor pesos FOB	243.483.073.280	138.371.975.935	-43,2%

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali.

En el total nacional, el 53,5% de las ventas externas de productos tradicionales se destinaron hacia el mercado de Estados Unidos; el 20,8%, a los países de la Unión Europea; el 4,3%, a la República Dominicana; el 3,1%, a Puerto Rico; el 2,7, a los países de la Comunidad Andina; el 2,6%, a Japón y el 13,0%, a otros países.

2.5.1.3 Exportaciones por países

El principal destino de las exportaciones colombianas sigue siendo Estados Unidos, al participar con el 42,2% del total exportado durante los seis primeros meses de 2004 y presentar un valor FOB de US\$3.088,8 millones; seguido por los países de la Comunidad Andina, con el 17,5%, y los países de la Unión Europea, que participaron con el 14,3%. Este panorama cambia en la región, pues por grupos de países, las ventas externas del Valle del Cauca se concentraron en los mercados de Venezuela, Estados Unidos y Ecuador, destinos que representaron el 49.4% del valor FOB a junio de 2004, estructura que no ha mostrado cambios significativos durante la última década, a pesar de la pasada crisis venezolana.

El mercado Andino es el principal destino de las exportaciones vallecaucanas (41%), liderado por Venezuela y seguido por Ecuador y Perú, mientras Bolivia es el menos significativo (0,9%). El mercado Norteamericano (Estados Unidos y Canadá) participó con el 17% en el primer semestre del año y el mercado de Centroamérica y el caribe congregan el 22% del mercado exportador local, lo cual significa que en el continente se queda más del 85% de las ventas externas de la industria local, mientras el mercado europeo con ventajas frente a la devaluación del peso ante el euro, no ha sido ampliamente aprovechado por el mercado local, como se puede verificar en el Cuadro 2.5.1.3.1.

VALLE DEL CAUCA

Por otra parte, como se comentaba al comienzo de esta sección, los beneficios arancelarios ofrecidos por Estados Unidos en el ATPDEA comenzaron a ser aprovechados por las empresas del Valle del Cauca, en comparación con el mismo periodo del 2003. Los textiles y confecciones manufacturados en la región ocuparon el principal producto de exportación al país del norte, al totalizar ventas por valor de US \$29,8 millones frente a US\$ 17,9 millones en los primeros seis meses del año, generando un crecimiento anual del 67%.

Cuadro 2.5.1.3.1

Valle del Cauca: Exportaciones por grupos comerciales

Mercado	Dólares FOB		Variación	Participación	
	2003	2004	%	2003	2004
ANDINO	156.551.559	217.379.648	38,9%	34,4%	41,3%
NORTEAMERICA	90.403.840	90.126.823	-0,3%	19,9%	17,1%
CENTROAMERICA	57.466.481	72.669.487	26,5%	12,6%	13,8%
CARIBE	48.104.707	44.999.380	-6,5%	10,6%	8,6%
MERCOSUR	11.227.776	12.602.451	12,2%	2,5%	2,4%
UNION EUROPEA	8.669.720	14.266.131	64,6%	1,9%	2,7%
ASIA	12.721.050	8.996.312	-29,3%	2,8%	1,7%
MEDIO ORIENTE	10.329.662	6.341.778	-38,6%	2,3%	1,2%
AFRICA	9.372.402	4.272.435	-54,4%	2,1%	0,8%
CHILE	19.048.414	23.701.615	24,4%	4,2%	4,5%
ZONAS FRANCAS	5.276.989	8.423.932	59,6%	1,2%	1,6%
Subtotal	423.895.611	495.356.063	16,9%	93,2%	94,2%
RESTO	31.142.163	30.573.777	-1,8%	6,8%	5,8%
TOTAL	455.037.774	525.929.839	15,58%	100,0%	100,0%

Fuente: DANE. Cálculos ICER

La importancia para los principales departamentos del comercio exterior bajo acuerdos comerciales está fundamentada en la dinámica ofrecida durante el año 2003, cuando se renovaron las preferencias arancelarias por parte de Estados Unidos en el ATPDEA hasta el año 2006, destino del 50% de los despachos nacionales de productos textiles, confecciones, zapatos y artículos de cuero, intensivos en mano de obra y por lo tanto, determinantes en el comportamiento del empleo regional. En el Cuadro 2.5.1.3.2, se puede observar los Departamentos de Colombia que tienen una mayor dependencia del mercado norteamericano para colocar los productos provenientes de la industria textil, confecciones, cuero y calzado. Los departamentos que más dependen del mercado norteamericano, fueron los de mayor crecimiento en ventas de estos productos durante el 2003, evidentemente beneficiados por la ampliación del ATPDEA, dejando ver la relevancia que tendría el TLC dentro de sus economías.

Por otro lado, el ritmo de exportaciones de azúcar al mercado de USA se desaceleró en los primeros seis meses del año en 61,7%, así como la exportación de oro en bruto en -18,1%, productos que habían tenido grandes despachos en el mismo periodo del 2003, US\$ 8.615.280 y US\$ 16.055.206, respectivamente.

**Cuadro 2.5.1.3.2
Exportaciones Colombianas a Estados Unidos ,Principales Departamentos**

	2002	2003	Var %	Part %
Total general	5.163.662.244	5.797.575.822	12,3%	100,0%
Café y Petroleo	3.075.007.844	2.936.538.355	-4,5%	50,7%
TOTAL DEPTOS	2.088.654.400	2.861.037.467	37,0%	49,3%
ANTIOQUIA	551.721.520	940.771.845	70,5%	16,2%
CUNDINAMARCA	722.814.289	792.030.502	9,6%	13,7%
CESAR	143.914.560	252.014.891	75,1%	4,3%
VALLE DEL CAUCA	142.610.088	187.970.945	31,8%	3,2%
BOLIVAR	87.194.101	142.114.853	63,0%	2,5%
ATLANTICO	106.096.490	105.748.059	-0,3%	1,8%
GUAJIRA	63.257.687	105.273.463	66,4%	1,8%
RISARALDA	68.239.243	80.725.592	18,3%	1,4%
MAGDALENA	50.038.248	49.958.075	-0,2%	0,9%
BOYACA	54.980.624	46.221.423	-15,9%	0,8%
NO ESPECIFICADO	5.314.654	44.505.562	737,4%	0,8%
CORDOBA	16.069.959	22.760.780	41,6%	0,4%
NORTE DE SANTANDER	16.772.913	20.554.773	22,5%	0,4%
SANTANDER	10.801.252	12.504.020	15,8%	0,2%
TOLIMA	1.261.506	10.806.978	756,7%	0,2%
CAUCA	6.594.924	10.601.227	60,7%	0,2%
BOGOTA	14.211.722	9.019.122	-36,5%	0,2%
CALDAS	7.249.582	7.879.089	8,7%	0,1%
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA	7.998.649	5.592.627	-30,1%	0,1%
QUINDIO	1.900.310	5.578.463	193,6%	0,1%
NARIÑO	4.114.876	3.684.700	-10,5%	0,1%
SUCRE	5.258.967	3.369.986	-35,9%	0,1%
CHOCO	20.000	787.359	3836,8%	0,0%
HUILA	16.135	315.231	1853,7%	0,0%
Resto Deptos.	202.101	247.902	22,7%	0,0%

Fuente: D ANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali.

A pesar de haber disminuido las ventas externas de azúcar, el 20% de las exportaciones locales clasificadas por capítulos de arancel se concentraron en productos de la cadena del azúcar y la confitería.

Entre las industrias manufactureras que más participaron en volumen de ventas externas y mantuvieron crecimientos significativos, se destaca la de papel y cartón con el 14.8%. Asimismo, los productos de las industrias farmacéutica, Caucho manufacturas, Aluminio, Jabones, ceras artificiales, pastas, vestuario, Aceites esenciales, perfumería y cosméticos; su comportamiento se puede visualizar en el Cuadro 2.5.1.3.4..

VALLE DEL CAUCA

En síntesis, en medio de la incertidumbre del mercado cambiario, en el primer semestre los resultados fueron positivos para el sector exportador del Valle del Cauca y se espera para el segundo semestre consolidar la recuperación del mercado venezolano, así como la utilización de los beneficios del ATPDEA y fortalecer una incursión más agresiva al mercado europeo, sin descuidar el mercado suramericano.

Cuadro 2.5.1.3.3

Valle del Cauca: Exportaciones según principales destinos Dólares FOB

PAÍS	2003	2004	Var anual	Participación
Venezuela	44,396,605	90,049,022	102.8%	17.1%
Estados Unidos	75,490,477	87,275,991	15.6%	16.6%
Ecuador	73,640,192	82,255,523	11.7%	15.6%
Perú	35,782,640	40,365,507	12.8%	7.7%
México	27,651,841	36,370,594	31.5%	6.9%
Chile	19,048,414	23,701,615	24.4%	4.5%
Panamá	11,137,918	17,316,003	55.5%	3.3%
Zona Franca Cúcuta	12,909,640	17,123,284	32.6%	3.3%
Puerto Rico	13,621,643	14,712,660	8.0%	2.8%
Cuba	1,729,957	10,165,213	487.6%	1.9%
Brasil	8,354,864	9,710,390	16.2%	1.8%
Dominicana, Republica	12,766,783	8,135,222	-36.3%	1.5%
Zona Franca Pacifico	5,208,865	8,089,805	55.3%	1.5%
Costa Rica	9,610,865	7,924,992	-17.5%	1.5%
Guatemala	5,095,125	6,923,414	35.9%	1.3%
Haití	11,461,825	5,578,168	-51.3%	1.1%
Bolivia	2,732,122	4,709,595	72.4%	0.9%
Rusia, Federación de	8,669,681	4,377,385	-49.5%	0.8%
Siria, Republica Arabe	-	3,777,175	n.a.	0.7%
Sudáfrica	884,762	3,523,466	298.2%	0.7%
España	4,056,154	2,950,533	-27.3%	0.6%
Canadá	14,913,363	2,850,832	-80.9%	0.5%
Jamaica	3,917,345	2,760,711	-29.5%	0.5%
Reino Unido	1,321,572	2,642,347	99.9%	0.5%
Argentina	2,136,376	2,237,188	4.7%	0.4%
El Salvador	2,275,435	1,933,634	-15.0%	0.4%
Países Bajos	1,198,538	1,881,714	57.0%	0.4%
Reino Unido	1,321,572	1,756,018	32.9%	0.3%
Honduras	1,550,609	1,579,634	1.9%	0.3%
China	821,759	1,475,791	79.6%	0.3%
Corea, Republica de	1,042,427	1,463,681	40.4%	0.3%
Trinidad y Tobago	2,611,025	1,351,212	-48.2%	0.3%
Sri Lanka	-	1,317,528	n.a.	0.3%
Antillas Holandesas	1,449,489	1,287,345	-11.2%	0.2%
Alemania	623,372	1,268,448	103.5%	0.2%
Italia	260,684	1,052,589	303.8%	0.2%
Total Exportaciones	455,037,774	525,929,839	15.6%	100.0%
Subtotal principales países	419,693,939	511,894,230	22.0%	97.3%

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.5.1.3.4.

Valle del Cauca: Principales Exportaciones a junio según capítulos del arancel

Dólares FOB

Cap.	Descripción	2002	2003	2004	Var anual	Participación
17	Azúcares, artículos confitería	114,011,318	128,365,243	105,022,598	-18.2%	20.0%
48	Papel, cartón y sus manufacturas	29,135,600	66,409,719	77,932,662	17.4%	14.8%
30	Productos farmacéuticos	25,600,180	26,351,027	35,480,086	34.6%	6.7%
40	Caucho y sus manufacturas	23,737,506	25,998,611	34,806,177	33.9%	6.6%
76	Aluminio y sus manufacturas	14,394,925	17,696,741	19,628,373	10.9%	3.7%
34	Jabones, ceras artificiales, pastas	15,466,694	16,344,402	19,343,322	18.3%	3.7%
61	Prendas, complementos de vestir de punto	9,412,343	13,176,257	18,856,016	43.1%	3.6%
62	Pren, compl.vestir except. de punto	13,581,716	11,240,106	18,314,478	62.9%	3.5%
33	Aceites esenciales, perfumería, cosméticos	9,808,921	11,611,551	16,602,307	43.0%	3.2%
85	Aparat.electrnico, apara.grab.imagen	16,355,606	15,873,247	14,547,184	-8.4%	2.8%
71	Perlas, piedra y metales preciosos	321,333	16,125,580	13,848,616	-14.1%	2.6%
49	Produc. editoriales, prensa, textos	11,222,165	11,036,915	13,666,265	23.8%	2.6%
21	Preparaciones alimenticias diversas	5,792,374	5,992,556	13,154,964	119.5%	2.5%
29	Productos químicos orgánicos	7,852,565	8,096,436	8,853,556	9.4%	1.7%
70	Vidrio y sus manufacturas	3,185,153	4,938,608	8,824,445	78.7%	1.7%
19	Preparac.base cereal, leche, pastelería	5,811,195	3,994,046	8,300,044	107.8%	1.6%
39	Materias plásticas y sus manufacturas	6,796,814	6,646,049	7,447,166	12.1%	1.4%
18	Cacao y sus preparaciones	3,759,845	3,918,684	7,159,881	82.7%	1.4%
20	Preparac.legumbres, frutos, otras	971,772	1,806,585	6,925,577	283.4%	1.3%
94	Muebles	4,627,530	4,503,590	6,114,213	35.8%	1.2%
72	Fundición de hierro y acero	1,712,231	3,093,386	5,711,854	84.6%	1.1%
3	Pescados y crustáceos, moluscos	16,216,314	6,644,610	5,343,404	-19.6%	1.0%
22	Agua mineral, natural, gasificada	6,155,749	6,356,231	5,101,799	-19.7%	1.0%
84	Reactor nuclear, calderas, maquin.mecanica	4,307,097	4,020,028	4,940,013	22.9%	0.9%
11	Productos molinería, malta, almidón	2,924,938	3,454,646	4,843,855	40.2%	0.9%
73	Manufac. de fundición hierro y acero	2,391,608	2,231,419	4,489,083	101.2%	0.9%
64	Calzado,artic.análogos y sus partes	2,449,543	2,865,610	4,364,051	52.3%	0.8%
90	Instrument. óptica, fotograf, cinemato.	1,414,306	2,495,480	3,984,845	59.7%	0.8%
74	Cobre y sus manufacturas	1,591,463	2,592,397	3,628,019	39.9%	0.7%
42	Manufac. cuero, artic.viaje, bolsos	603,669	1,243,542	3,076,042	147.4%	0.6%
44	Madera y sus manufacturas	358,449	288,137	3,066,933	964.4%	0.6%
82	Herramientas, cuchillería y cubiertos	2,130,201	2,228,770	2,862,428	28.4%	0.5%
96	Manufacturas diversas	2,081,721	1,880,166	2,462,281	31.0%	0.5%
28	Productos químicos inorgánicos	660,764	1,081,087	1,647,893	52.4%	0.3%
9	Café, té, yerba mate y especias	1,642,276	939,266	1,243,414	32.4%	0.2%
83	Manufacturas diversas de metal comunes	1,129,888	663,116	1,242,732	87.4%	0.2%
41	Pieles y cueros	219,555	1,082,411	1,198,656	10.7%	0.2%
32	Extractos currientes, pinturas, tintas	8,352,811	1,168,987	976,462	-16.5%	0.2%
38	Productos diversos industrias químicas	1,123,734	1,156,482	965,544	-16.5%	0.2%
87	Vehic. automóvil. tractor, ciclo y partes	1,098,771	543,258	919,878	69.3%	0.2%
95	Juguetes,artic.deport, partes y acceso.	749,190	714,283	903,174	26.4%	0.2%
68	Manuf. piedra, yeso, cemento, mica	631,387	562,830	897,794	59.5%	0.2%
65	Artículos de sombrería y sus partes	379,425	457,888	689,405	50.6%	0.1%
8	Frutos comestibles, cortezas	3,786,569	289,199	456,062	57.7%	0.1%
23	Residuos ind.alimenta.prepar.animales	1,051,593	2,518,505	441,659	-82.5%	0.1%
6	Plantas, productos floricultura	4,286,436	299,355	434,806	45.2%	0.1%
5	Demás productos de origen animal	944,284	269,801	428,412	58.8%	0.1%
Total exportaciones dolares FOB		430,264,540	455,037,774	525,929,839	15.58%	100.0%
Subtotal Principales Capítulos de arancel		392,239,527	451,266,843	521,148,430	15.5%	99.1%
Subtotal Resto de capítulos		38,025,013	3,770,931	4,781,409	26.8%	0.9%

Fuente: DANE. Cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República Cali.

VALLE DEL CAUCA

2.5.2 Importaciones del Valle del Cauca

Durante el primer semestre del año 2004, las compras externas del Valle del Cauca totalizaron US\$ 793,5 millones de dólares de valor CIF, lo cual significó un aumento del 23,3% frente a igual periodo del año pasado. El crecimiento en pesos colombianos del total importado por la región se situó en el 14,5%, explicado por la menor tasa de cambio promedio del peso colombiano en el periodo. Asimismo, el volumen de las importaciones locales alcanzaron las 1.062.271 toneladas, equivalente a un crecimiento del 7,9%, para el mismo periodo.

Al igual que en el año pasado, las mayores compras externas de la región se concentraron en el maíz amarillo, con un incremento del 15%, seguidas por trigo con 25%, alambre de cobre (61,3%), aceite de soya (3,2%), llantas (29,8%), urea (140,8%) y aluminio en bruto, (29%) entre otros.

Por volumen, los cereales ocuparon el primer lugar al totalizar 336 mil toneladas, 10,2% más frente al primer semestre del 2003 y con el 25,3% de crecimiento del valor CIF en dólares pero solo 12,3% de crecimiento en pesos colombianos, lo cual da un aumento en el precio implícito en pesos por kilo importado del 1,9%, mientras en dólares el aumento del precio implícito de importación alcanzó el 13,8%. Estos resultados sugieren un aumento en los precios de importación de las materias primas agrícolas, compensados con la menor devaluación para beneficio de la industria local de alimentos y concentrados.

El aumento de los precios internacionales para el cobre y plomo fueron los que más afectaron los precios implícitos de importación, tanto en pesos (60% cobre y 50% plomo) como en dólares, crecieron 69% y 62%, respectivamente, entre tanto, los de fundición de hierro o acero disminuyeron su precio implícito en pesos 1,9%, mientras en dólares aumentaron 6,2% en el primer semestre del año. Como se puede observar, la creciente demanda de China ha aumentado los costos de la materia prima para muchas industrias exportadoras del Valle del Cauca, como la de baterías y de elementos eléctricos.

Por otro lado, mayores precios internacionales influyeron en la reducción de importación de azúcar, al pasar de US\$ 1.7 millones de dólares en el primer semestre de 2003, a tan solo US\$ 6.9 mil en los primeros seis meses de este año.

Cuadro 2.5.2.1

Valle del Cauca: Importaciones Clasificadas por Uso O Destino Económico

Dólares CIF

CUODE	ENE-JUN 2003	ENE-JUN 2004	Var %
CONSUMO FINAL	144.199.280	157.575.468	9,3%
MATERIAS PRIMAS	382.986.792	488.710.602	27,6%
BIENES DE CAPITAL	116.189.201	147.212.774	26,7%
Materiales de construcción	2.718.717	4.578.166	68,4%
TOTAL	643.375.274	793.498.843	23,3%

Fuente: Dane, cifras preliminares. Cálculos: Estudios Económicos BR Cali.

VALLE DEL CAUCA

En los primeros seis meses del año 2004, las importaciones locales muestran que los empresarios realizaron inversiones en bienes de capital y materias primas, cuando se observan las compras externas por uso o destino económico (clasificación CUODE). A pesar del alza observada en los precios internacionales de las materias primas, los empresarios se beneficiaron con la apreciación nominal de la tasa de cambio, lo cual representa menores costos de producción, y se esperaría en los próximos meses, menores precios finales de los bienes producidos para los consumidores nacionales. (Ver cuadro 2.5.2.1)

Entre las compras externas en los primeros seis meses del año 2004, sobresale la inversión en bienes de capital, con lo cual se mejoran los procesos de reconversión industrial y actualización tecnológica para enfrentar la entrada al libre mercado en los acuerdos comerciales por venir.

Cuadro 2.5.2.2
Importaciones Valle del Cauca

Clasificación por Uso o Destino Económico	dólares CIF		
	ene-jun 2003	ene-jun 2004	Var % anual
O. Diversos	5.148	235.991	4483,8%
i. Bienes de consumo no duraderos	114.185.042	115.830.743	1,4%
ii. Bienes de consumo duraderos	28.773.925	40.910.774	42,2%
iii. Combustibles, lubricantes y prod. conexos	1.240.313	833.950	-32,8%
iv. Mat. primas y prod. int. para la agricultura	26.245.886	40.014.059	52,5%
v. Mat. primas y prod. int. para la industria	350.386.530	438.587.204	25,2%
vi. Materiales de construcción	6.354.376	10.109.339	59,1%
vii. Bienes de capital para la agricultura	2.718.717	4.578.166	68,4%
viii. Bienes de capital para la industria	74.620.161	87.966.405	17,9%
ix. Equipo de transporte	38.845.174	54.432.212	40,1%
Total general	643.375.274	793.498.843	23,3%

Fuente: DANE. Cifras Preliminares. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

Al detallar las importaciones por uso o destino económico, sobresalen los bienes de capital para la agricultura (68,4%); materiales de construcción (59,1%); compras de materias primas para la agricultura (52,5%) y los bienes de consumo duradero (42,2%).

Ante las preferencias y los gustos de los consumidores vallecaucanos, similares al resto de colombianos, preocupa la creciente demanda por productos importados, en especial equipo de transporte (40,1%), dejando en desventaja a el buen desarrollo relativo de la industria automotriz nacional, situación que podría significar el sacrificio de empleo nacional frente al mejoramiento del empleo en los países de origen de estos productos, especialmente de Asia. Una Relación similar se observa en las importaciones bienes no duraderos, como el calzado y prendas de vestir, los cuales representan una cifra muy significativa para la economía local. Este comportamiento deja un espacio para diseñar estrategias u políticas orientadas a motivar e incentivar la preferencia de la demanda por bienes y servicios producidos internamente, para contribuir en la generación de empleo, al menos mientras se consolida la recuperación de la economía.

De igual manera, una política encaminada a la sustitución de importaciones de materia prima para algunos sectores de la industria, en especial de alimentos, reforzaría la tendencia recientemente observada del agro vallecaucano hacia la siembra de cereales, generando una cadena de mayor valor agregado y mejorando el ingreso de las familias en el área rural.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.5.2.3
Valle del Cauca: Importaciones Registradas por Valor, según clasificación CIU
Acumuladas enero - junio 2003-2004

CIU	Descripción	2003	2004	Var % Anual
	TOTAL	643.375.274	793.498.843	23,3%
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca.	73.718.103	96.068.148	30,3%
111	Producción agropecuaria	73.109.605	94.879.664	29,8%
113	Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales.	0	585	n.a.
121	Silvicultura	593.128	1.160.392	95,6%
130	Pesca	15.370	27.506	79,0%
200	Sector Minero	5.066.148	4.147.027	-18,1%
220	Petróleo y gas	26.419	23.784	-10,0%
230	Extracción minerales metálicos	1.125.637	505.203	-55,1%
290	Extracción otros minerales	3.914.092	3.618.040	-7,6%
300	Sector Industrial	561.056.196	688.282.494	22,7%
	Productos alimenticios, bebidas	95.606.580	95.877.729	0,3%
311	Fabricación productos alimenticios	79.943.116	80.197.314	0,3%
312	Fabricación otros productos alimenticios	14.794.405	14.388.435	-2,7%
313	Bebidas	869.059	1.291.980	48,7%
	Textiles, prendas de vestir	43.120.890	54.036.350	25,3%
321	Textiles	33.507.312	43.439.204	29,6%
322	Prendas de vestir	3.107.371	3.733.059	20,1%
323	Cuero y sus derivados	738.132	1.024.583	38,8%
324	Calzado	5.768.076	5.839.503	1,2%
	Industria maderera	1.703.471	2.143.054	25,8%
331	Madera y sus productos	623.958	1.333.939	113,8%
332	Muebles de madera	1.079.513	809.115	-25,0%
	Fabricación de papel y sus productos	24.721.755	32.321.038	30,7%
341	Papel y sus productos	23.342.098	29.605.779	26,8%
342	Imprentas y editoriales	1.379.656	2.715.260	96,8%
	Fabricación sustancias químicas	204.307.768	244.005.038	19,4%
351	Químicos industriales	82.922.566	101.090.242	21,9%
352	Otros químicos	66.199.072	75.093.141	13,4%
353	Derivados del petróleo	166.860	1.755.867	952,3%
354	Refinería de petróleo	1.000.159	681.224	-31,9%
355	Caucho	31.427.688	41.663.878	32,6%
356	Plásticos	22.591.424	23.720.686	5,0%
	Minerales no metálicos	4.505.014	6.666.684	48,0%
361	Barro, loza, etc	527.768	764.174	44,8%
362	Vidrio y sus productos	965.511	1.162.617	20,4%
369	Otros minerales no metálicos	3.011.734	4.739.893	57,4%
	Metálicas básicas	28.964.419	47.326.203	63,4%
371	Básicas de hierro y acero	9.186.075	21.595.090	135,1%
372	Básicas de metales no ferrosos	19.778.344	25.731.113	30,1%
	Maquinaria y equipo	151.276.585	198.398.290	31,1%
381	Metálicos excepto maquinaria	29.090.103	39.859.843	37,0%
382	Maquinaria excepto eléctrica	47.717.236	59.013.415	23,7%
383	Maquinaria eléctrica	33.239.324	32.285.334	-2,9%
384	Material transporte	23.076.319	43.443.190	88,3%
385	Equipo profesional y científico	18.153.603	23.796.509	31,1%
390	Otras industrias	6.849.715	7.508.107	9,6%
	Otros	3.534.827	5.001.174	41,5%
410	Energía eléctrica	507.196	62.886	-87,6%
610	Comercio al por mayor	3.019.752	4.928.521	63,2%
832	Servicios Técnicos y arquitectónicos	14	397	2818,4%
941	Servicios comunales, sociales y personales (películas y otros servicios)	5.148	9.371	82,0%
959	(servicios personales directos)	2.717	-	-100,0%

Fuente: DANE. Datos preliminares. Cálculos: Estudios Economicos Banco de la Republica Cali.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.5.2.4

Valle del Cauca: Principales Importaciones Clasificadas por Capítulos del Arancel

Cap	Descripción	Primer semestre 2003		Primer semestre 2004		Var %
		Peso neto Kg	Cif dolar	Peso neto Kg	Cif dolar	Cif Dólar
84	Calderas, maquinaria mecánica	6.223.830	51.776.745	8.156.824	63.813.239	23%
10	Cereales (maíz, sorgo, soya, trigo, etc.)	332.847.665	50.616.431	366.753.977	63.441.442	25%
40	Caucho y sus manufacturas	24.369.940	41.154.156	30.239.166	56.713.865	38%
15	Grasas y aceites minerales o vegetales	66.830.845	38.973.241	69.079.939	45.900.260	18%
29	Productos químicos orgánicos	18.332.700	30.369.250	19.404.094	35.835.705	18%
87	Vehículos automovil. tractor, ciclo y partes	2.528.229	13.449.267	5.019.210	30.455.625	126%
85	Aparatos eléctricos	6.113.448	32.429.688	6.910.959	29.676.021	-8%
39	Materias plásticas y sus manufacturas	18.338.640	26.671.829	18.612.764	29.305.187	10%
30	Productos farmacéuticos	851.607	24.529.545	871.564	25.248.596	3%
76	Aluminio y sus manufacturas	10.969.705	19.154.334	11.813.917	24.146.437	26%
74	Cobre y sus manufacturas	8.042.881	15.324.928	7.813.458	24.067.886	57%
33	Aceites esenciales, perfumería, cosméticos	2.507.078	16.377.231	3.640.941	23.173.857	42%
72	Fundición de hierro y acero	18.888.645	9.531.962	42.205.951	22.622.087	137%
90	Instrumentos de óptica, fotografía	972.875	16.035.931	1.141.092	22.457.942	40%
31	Abonos	58.611.243	9.535.752	103.151.566	20.135.802	111%
48	Papel, cartón y sus manufacturas	17.850.823	15.523.182	21.523.640	19.184.701	24%
38	Productos diversos industrias químicas	14.026.175	19.012.076	10.890.522	17.270.733	-9%
47	Pastas madera, desperdicios de papel y cartón	36.356.506	12.389.110	43.200.197	15.862.106	28%
64	Calzado, artículos análogos y sus partes	4.587.071	13.773.949	5.845.811	15.065.601	9%
28	Productos químicos inorgánicos	48.405.959	14.786.954	43.254.799	14.202.731	-4%
60	Tejidos de punto	313.532	4.619.306	701.062	13.024.458	182%
12	Semillas frutos oleaginosos, forrajes	31.542.625	8.336.984	31.453.349	12.055.743	45%
23	Residuos ind.alimenta.prepar.animales	40.476.432	9.177.767	37.181.362	11.976.154	30%
98	Disposiciones tratamiento especial	1.038.797	6.182.933	1.726.739	10.052.604	63%
8	Frutos comestibles, cortezas	11.212.394	7.876.028	13.374.948	9.778.482	24%
21	Preparaciones alimenticias diversas	5.336.654	9.211.741	4.864.513	9.162.360	-1%
56	Guata, fieltro, cordel, hilados especiales	3.693.342	7.932.042	3.670.846	8.078.363	2%
16	Preparaciones carne, pescado, moluscos	15.440.646	11.314.022	8.243.788	7.042.140	-38%
32	Extractos curtientes, pinturas, tintas	1.766.798	5.181.114	2.005.494	6.121.880	18%
73	Manufac. de fundición hierro y acero	2.247.170	5.099.812	2.971.363	6.073.142	19%
52	Algodón	724.699	3.503.329	1.207.833	5.827.084	66%
17	Azúcares, artículos confitería	35.449.349	10.392.561	15.974.791	5.633.807	-46%
34	Jabones, ceras artificiales, pastas	2.475.983	4.035.393	3.497.645	5.389.557	34%
19	Preparac.base cereal, leche, pastelería	5.521.460	6.589.441	3.508.866	4.580.342	-30%
54	Filamentos sintéticos o artificiales	1.210.076	4.088.390	1.419.224	4.131.289	1%
25	Sal, azufre, yesos, cementos	65.871.841	4.149.783	46.386.178	4.078.498	-2%
78	Plomo y sus manufacturas	3.992.115	2.085.478	4.042.749	3.577.631	72%
69	Productos cerámicos	4.070.143	2.092.557	8.075.612	3.556.991	70%
61	Prendas, complementos de vestir de punto	781.191	4.915.617	915.326	3.531.039	-28%
62	Pren, compl.vestir except. de punto	1.126.333	2.792.921	1.785.046	3.290.096	18%
55	Fibras sintét.artific.discontinuas	771.936	2.160.835	906.364	3.278.681	52%
96	Manufacturas diversas	667.356	2.877.876	962.428	3.170.033	10%
7	Legumbres, hortalizas, tubérculos	3.814.915	2.117.410	5.599.838	2.899.498	37%
63	Demás artículos textiles confeccionados	2.850.466	3.626.956	2.133.576	2.836.928	-22%
20	Preparac.legumbres, frutos, otras	2.605.292	2.193.611	3.332.569	2.826.282	29%
59	Tejidos impregnados, recubiertos	386.444	3.491.134	474.440	2.787.666	-20%
27	Combustibles y aceites aminerales	2.073.603	1.886.524	3.658.189	2.636.570	40%
95	Juguetes.artic.deport. partes y acceso.	1.147.102	2.004.528	1.001.744	2.281.457	14%
83	Manufacturas diversas de metal comunes	882.771	1.967.709	820.690	2.157.667	10%
2	Carne y despojos comestibles	2.129.570	2.195.874	1.811.247	2.111.320	-4%
35	Materias albuminoideas, colas	813.419	2.921.604	590.744	2.020.861	-31%
51	Lana, pelofino, ordinario; hiliado crin	257.265	2.119.214	197.143	2.008.750	-5%
82	Herramientas, cuchillería y cubiertos	932.371	3.410.277	961.327	2.008.020	-41%
13	Gomas, resinas, extractos vegetales	361.777	1.227.750	918.140	1.872.446	53%
94	Muebles	1.284.861	1.902.122	1.081.831	1.837.087	-3%
37	Productos fotográficos, cinematográficos	307.415	1.581.523	694.994	1.821.572	15%
49	Produc. editoriales, prensa, textos	81.453	596.900	337.450	1.772.944	197%
68	Manuf. piedra, yeso, cemento, mica	2.427.324	1.187.391	4.482.899	1.608.164	35%
3	Pescados y crustáceos, moluscos	1.936.516	986.242	2.844.615	1.591.948	61%
44	Madera y sus manufacturas	1.084.994	501.110	2.656.906	1.295.448	159%
22	Agua mineral, natural, gasificada	1.333.968	782.473	1.733.644	1.285.555	64%
70	Vidrio y sus manufacturas	1.039.099	1.000.885	1.061.131	1.213.778	21%
58	Tejidos especiales, superficie pelo	98.770	1.050.427	138.395	1.198.194	14%
18	Cacao y sus preparaciones	403.053	1.335.328	257.606	946.103	-29%
Subtotal		961.639.187	636.118.481	1.051.195.036	785.008.454	23%
Resto Capítulos de arancel		23.173.453	7.256.793	11.075.958	8.490.389	17%
Total importaciones		984.812.640	643.375.274	1.062.270.994	793.498.843	23%

Fuente: DANE. Cifras Preliminares. Cálculos: Estudios Económicos Banco de la República Cali.

VALLE DEL CAUCA

2.5.3 Balanza Comercial

Debido a la revaluación del peso colombiano frente al dólar, el déficit comercial del mercado externo vallecaucano se acentuó en US\$ 267 millones de dólares al cierre del primer semestre, explicado principalmente por el crecimiento de importaciones, generando un desbalance frente a Estados Unidos, al mercado asiático, MERCOSUR y Chile. (Ver Cuadro 2.5.3.1)

Se experimentó asimismo, un superávit comercial de la región con el mercado centroamericano, el cual se duplicó frente al mercado Andino y disminuyó con el Caribe. Aunque las importaciones regionales de materias primas y bienes de capital provienen por lo general de los países como Estados Unidos y de la Unión Europea, el déficit con el mercado asiático, el que menos compra productos de la región o del país, obedece fundamentalmente a las compras de bienes de consumo final duradero y no duradero.

Cuadro 2.5.3.1

Valle del Cauca: Comportamiento de la Balanza Comercial por principales mercados Junio de 2004

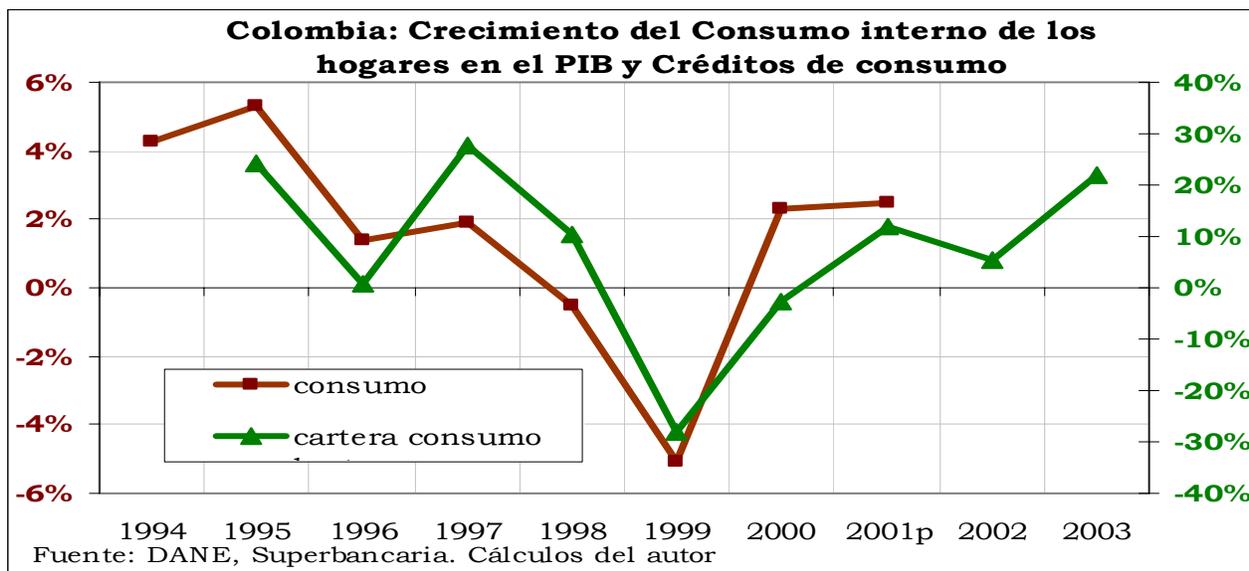
Mercado	Exportaciones		Importaciones		Balanza comercial	
	Dólares FOB		Dólares CIF		2003	2004
	2003	2004	2003	2004		
ANDINO	156.551.559	217.379.648	90.545.719	101.441.769	66.005.840	115.937.879
NORTEAMERICA	90.403.840	90.126.823	258.258.807	303.844.934	-167.854.967	-213.718.111
CENTROAMERICA	57.466.481	72.669.487	57.766.719	66.017.068	-300.238	6.652.419
CARIBE	48.104.707	44.999.380	10.933.573	18.534.914	37.171.134	26.464.466
MERCOSUR	11.227.776	12.602.451	45.487.404	56.708.898	-34.259.628	-44.106.447
UNION EUROPEA	8.669.720	14.266.131	73.261.900	99.870.884	-64.592.180	-85.604.753
ASIA	12.721.050	8.996.312	45.259.359	70.718.595	-32.538.309	-61.722.283
MEDIO ORIENTE	10.329.662	6.341.778	4.871.147	8.666.597	5.458.515	-2.324.818
AFRICA	9.372.402	4.272.435	0	0	9.372.402	4.272.435
CHILE	19.048.414	23.701.615	31.180.430	42.542.079	-12.132.016	-18.840.464
ZONAS FRANCAS	5.276.989	8.423.932	19.167.152	16.472.559	-13.890.163	-8.048.627
Subtotal	423.895.611	495.356.063	636.732.209	784.818.297	-212.836.598	-289.462.235
RESTO	31.142.163	30.573.777	6.643.064	8.680.546	24.499.099	21.893.231
TOTAL	455.037.774	525.929.839	643.375.274	793.498.843	-188.337.500	-267.569.004

En resumen, si la región fortalece su posición frente al TLC para facilitar y masificar las exportaciones a Estados Unidos en los años venideros, podría pensarse en una solución para el permanente déficit comercial del Valle del Cauca observado en los últimos dos lustros, cuando se robusteció la especialización de la región en manufacturar materia prima importada, una de las principales razones para que los exportadores locales hayan compensado los menores ingresos por la revaluación con menores costos de la materia prima importada.

2.6 ACTIVIDAD FINANCIERA

Al igual que en la mayoría de países en desarrollo, el consumo de los hogares en Colombia ha mantenido participación cercana a las dos terceras del PIB, por la alta dependencia de la demanda interna frente a la volatilidad de la demanda externa por bienes y servicios. De aquí surge la importancia del crédito de consumo como uno de los principales determinantes directos para reactivar la demanda agregada, aparte de las consideraciones sobre precios y oferta. Como se observa en el siguiente gráfico, la alta dependencia para el consumo de hogares del crédito, no es solo evidencia en el agregado sino en el nivel regional.

Grafico 2.6.1



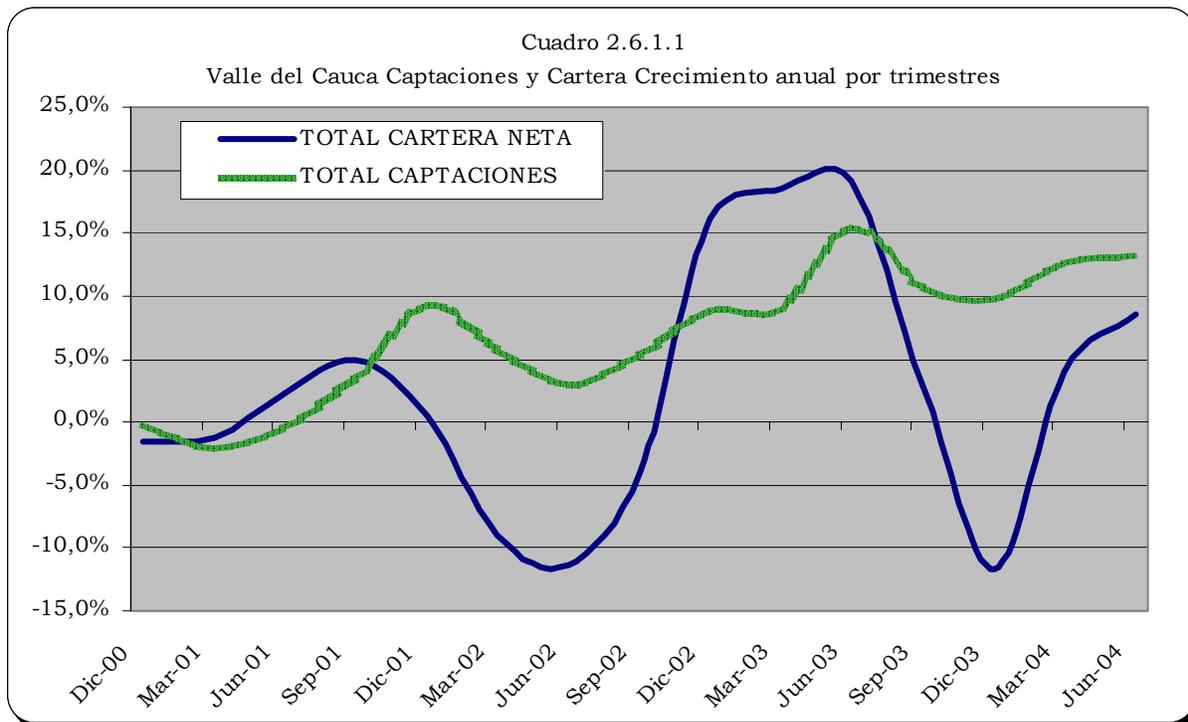
Según la Superbancaria, el monto acumulado total nacional de los desembolsos de crédito al cierre de junio de 2004, registraron un crecimiento del 15,1%, equivalentes a \$5.4 billones más que el acumulado en junio de 2003. Por modalidad del crédito, el de consumo registró un crecimiento del 29,6%, el de tarjetas de crédito 20,3%, sumando entre las dos modalidades \$1,4 billones de desembolsados en el periodo para estimular la demanda interna. Al cierre del primer semestre de este año los créditos desembolsos para consumo duplicaron el valor acumulado a junio de 2003, al totalizar \$ 803 mil millones frente a \$390 mil millones de pesos. En concordancia con lo reseñado en el gráfico, el crecimiento de la cartera de consumo haría pensar en un aumento anual del consumo de hogares superior o al menos similar al observado en el año 1995, cuando el PIB creció 5,2%.

2.6.1 Financieros

El sector financiero del Valle del Cauca registró un comportamiento favorable durante el primer semestre del año 2004, de acuerdo a la información más reciente suministrada por la Superintendencia Bancaria a nivel regional.

VALLE DEL CAUCA

El crecimiento anual de los saldos de las captaciones para las entidades financieras, sin incluir las cooperativas financieras, fue de 13,3% al cierre de junio de 2004, ubicándose en \$5.73 billones, mientras que el saldo de la cartera neta alcanzó un crecimiento anual del 8,6%, para situarse en \$6.7 billones durante el periodo.



Fuente: Superbancaria. Cálculos CREE Cali.

2.6.2 Captaciones

Un crecimiento anual similar en captaciones se observó entre los establecimientos de crédito, los bancos 13,2%, Corporaciones financieras 14,2% y las compañías de financiamiento comercial 14,5%; principalmente por captaciones en ahorros (6,5%). El saldo para los bancos de este tipo de captaciones se ubicó en \$2,77 billones, \$503 mil millones más que en igual periodo del año pasado. Asimismo, los depósitos a término bajo la modalidad de CDT disminuyeron en \$47 mil millones de pesos al cierre de junio en estas entidades.

Por su parte, las captaciones de las corporaciones financieras de la región registraron un considerable aumento en los depósitos de ahorro, al pasar de \$3,5 mil millones en el primer semestre de 2003 a \$33,9 mil millones en igual periodo de 2004, con una participación del 10% en esta modalidad de captación.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.6.2

VALLE DEL CAUCA. Saldos de las principales captaciones del sistema financiero 2002 I - 2004 I

Variables	Saldos trimestrales (miles de pesos)		
	2002 - II	2003 - II	2004 - II
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO (1+2+3)	4.373.817.065	5.051.942.068	5.725.658.510
1. Bancos comerciales ¹	3.912.728.317	4.555.729.695	5.158.380.519
Depósitos en Cuenta Corriente	816.469.216	994.138.108	1.058.423.270
Depósitos Simples	0	0	0
C.D.T.	1.209.754.308	1.254.055.762	1.206.877.791
Depósitos de Ahorro	1.832.005.338	2.267.701.677	2.771.311.670
Cuentas de Ahorro Especial	19.461.751	31.418.349	33.238.708
Certificado de Ahorro Valor Real	3.089.171	2.841.789	2.439.504
Títulos de Inversión en Circulación	31.948.533	5.574.010	86.089.576
2. Corporaciones financieras	277.612.011	296.717.538	338.809.624
C.D.T.	268.902.882	287.265.693	298.464.089
Depósitos de Ahorro	2.009.643	3.504.624	33.940.728
Títulos de Inversión en Circulación	6.699.486	5.947.220	6.404.807
3. Cias. de Financiamiento Comercial	183.476.737	199.494.835	228.468.368
C.D.T.	136.580.037	158.463.835	200.926.368
Depósitos de Ahorro	0	0	0
Tit. de Inv. en Circulación	46.896.700	41.031.000	27.542.000

De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de junio de 2000 se consolida la información de las CAV con la de los bancos comerciales.

¹ Las cuentas y certificados de ahorro de valor constante que corresponden a las CAV deben ser distribuidas en cuentas de ahorro y en certificados de depósito a término tradicionales de los bancos comerciales.

Fuente: Supebancaria. Cálculos Estudios Económicos. Banco de la República - Cali.

2.6.3 Análisis Situación Cartera Neta

La cartera neta de los establecimientos de crédito del Valle del Cauca presentó un moderado crecimiento anual del 8,6% durante el primer semestre del 2004, al situarse en \$6,7 billones, entretanto, la cartera bruta (neta más provisiones) creció 8,0%, mientras que las provisiones lo hicieron en 2,1%

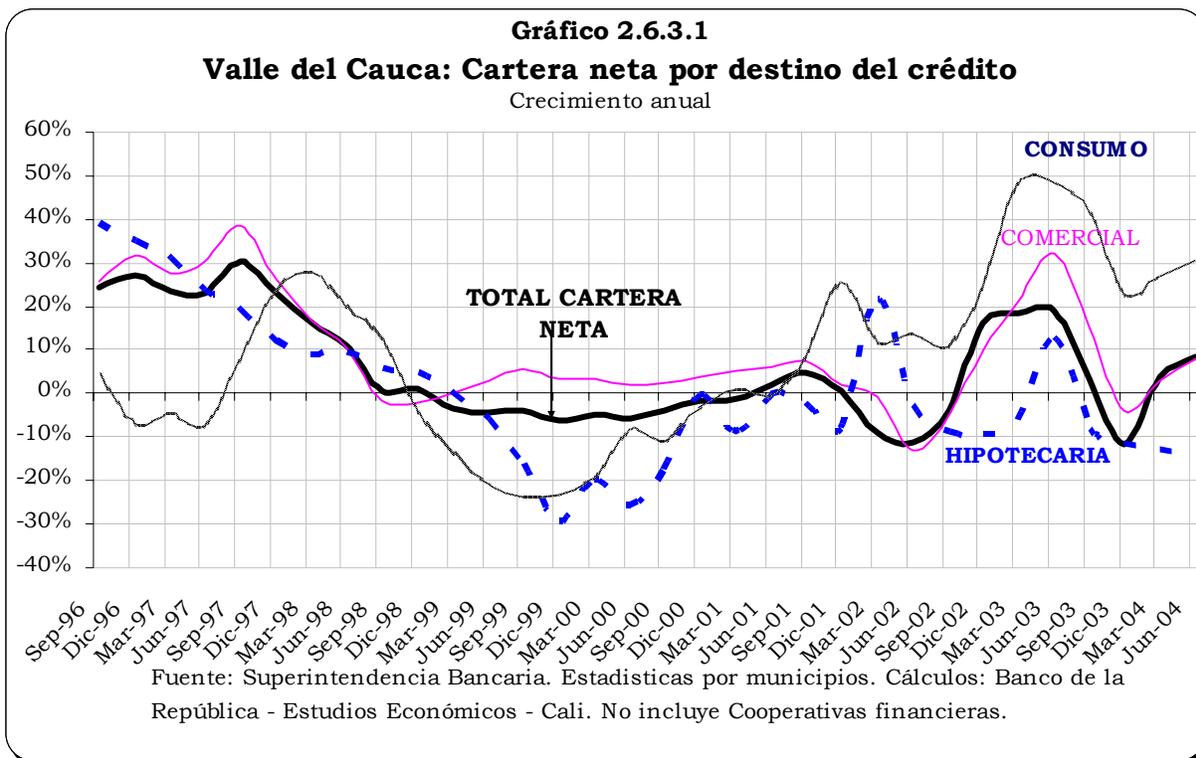
Los micro-créditos otorgados por el sistema financiero local son los que han presentado mayor dinamismo durante el semestre, ganado cada vez participación entre el total (0,7%). Sus efectos positivos sobre el empleo, la producción y la productividad de las pequeñas y medianas empresas vislumbran un panorama despejado en lo que resta del año, frente a la liquidez. El crecimiento anualizado de los saldos de este rubro durante el primer semestre del año se ubicó en 77,6%.

VALLE DEL CAUCA

En segundo lugar, sobresalen los créditos de consumo con un crecimiento de 30,3%, ante lo cual, su saldo se ubicó en \$1,1 billón de pesos, superando incluso los créditos de vivienda y con \$260 mil millones adicionales de liquidez a la economía local en los últimos doce meses, desde junio del año pasado.

Por su parte, los créditos de vivienda o hipotecarios han presentado similar comportamiento regional con el nacional, con una tendencia decreciente a pesar de los buenos síntomas que ha registrado el sector de la construcción, en razón a las preferencias de los nuevos propietarios por compra con recursos propios y cada vez menores montos y plazos de financiación, ante los costos de financiación similares a otros créditos. En el departamento del Valle, los saldos de créditos de vivienda cayeron 15,2%, ubicándose en \$753 mil millones, mientras que en junio de 2003 su saldo alcanzaba los \$888 mil millones.

Por último, los créditos comerciales y operaciones de leasing comercial representaron el 77,6% de la cartera regional, mientras su crecimiento anual alcanzó el 7,9%, con un saldo al final del periodo en \$5,43 billones.



Cuadro 2.6.3.1
Valle del Cauca: Saldos de las colocaciones del sistema financiero
Primer semestre de 2002 - 2003 - 2004

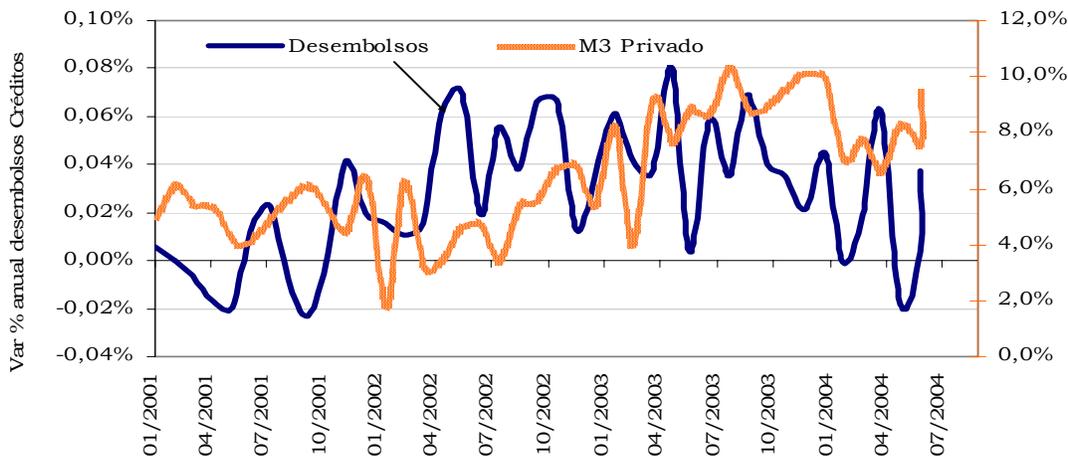
Variables	Saldos en miles de pesos			Var anual
	2002 - II	2003 - II	2004 - II	
TOTAL ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO (1+2+3)				
Cartera bruta	5.730.136.757	6.807.343.653	7.350.836.963	8,0%
Cartera neta	5.163.068.426	6.147.940.020	6.677.873.447	8,6%
Creditos de consumo	599.158.274	858.515.049	1.118.276.646	30,3%
Creditos de vivienda	859.441.552	887.606.226	753.091.570	-15,2%
Microcreditos	16.474.628	26.504.959	47.061.191	77,6%
Creditos comerciales	4.255.062.303	5.034.717.420	5.432.407.555	7,9%
Provisiones	567.068.331	659.403.633	672.963.516	2,1%
1. Bancos comerciales				
Cartera bruta	4.439.958.589	5.502.686.555	5.486.293.971	-0,3%
Cartera Neta	3.975.878.845	4.953.458.062	4.956.583.744	0,1%
Creditos de Consumo y leasing	534.545.007	772.219.099	993.419.232	28,6%
Creditos de Vivienda	859.441.552	887.606.226	753.091.570	-15,2%
Microcreditos	14.641.837	24.827.743	44.054.137	77,4%
Creditos Comerciales y leasing	3.031.330.193	3.818.033.487	3.695.729.032	-3,2%
Prov. Creditos de Consumo	16.291.706	27.535.853	29.189.421	6,0%
Prov. Creditos de Vivienda	72.690.515	81.697.937	53.013.509	-35,1%
Prov. Microcreditos	473.762	493.332	1.629.930	230,4%
Prov. Creditos Comerciales	350.736.462	408.012.644	411.081.335	0,8%
Provision General	23.887.299	31.488.728	34.796.032	10,5%
2. Corporaciones financieras				
Cartera bruta	1.176.246.408	1.164.134.716	1.237.684.019	6,3%
Cartera Neta	1.078.023.361	1.060.511.597	1.107.573.758	4,4%
Creditos Comerciales	1.176.246.408	1.164.134.716	1.237.684.019	6,3%
Prov. Creditos Comerciales	89.605.921	94.583.687	120.786.384	27,7%
Provision General	8.617.125	9.039.432	9.323.878	3,1%
3. Cías de Financiamiento Comercial				
Cartera bruta	113.931.760	140.522.382	626.858.972	346,1%
Cartera Neta	109.166.220	133.970.361	613.715.945	358,1%
Creditos de Consumo	64.613.267	86.295.950	124.857.414	44,7%
Microcreditos	1.832.791	1.677.215	3.007.054	79,3%
Creditos Comerciales	47.485.702	52.549.216	498.994.504	849,6%
Prov. Creditos de Consumo	1.858.297	2.643.803	3.882.783	46,9%
Prov. Microcreditos	130.493	84.055	45.696	-45,6%
Prov. Creditos Comerciales	2.051.889	2.793.675	3.886.715	39,1%
Provision General	724.861	1.030.487	5.327.833	417,0%

De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las CAV adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto, a partir de junio de 2000 se consolida la información de las CAV con la de los bancos comerciales.

¹ Las cuentas y certificados de ahorro de valor constante que corresponden a las CAV deben ser distribuidas en cuentas de ahorro y en certificados de depósito a término tradicionales de los bancos comerciales.

Fuente: Supebancaria. Cálculos Estudios Económicos. Banco de la República - Cali.

Gráfico 2.6.3.2
Crecimiento anual de los desembolsos de crédito y M3 Privado

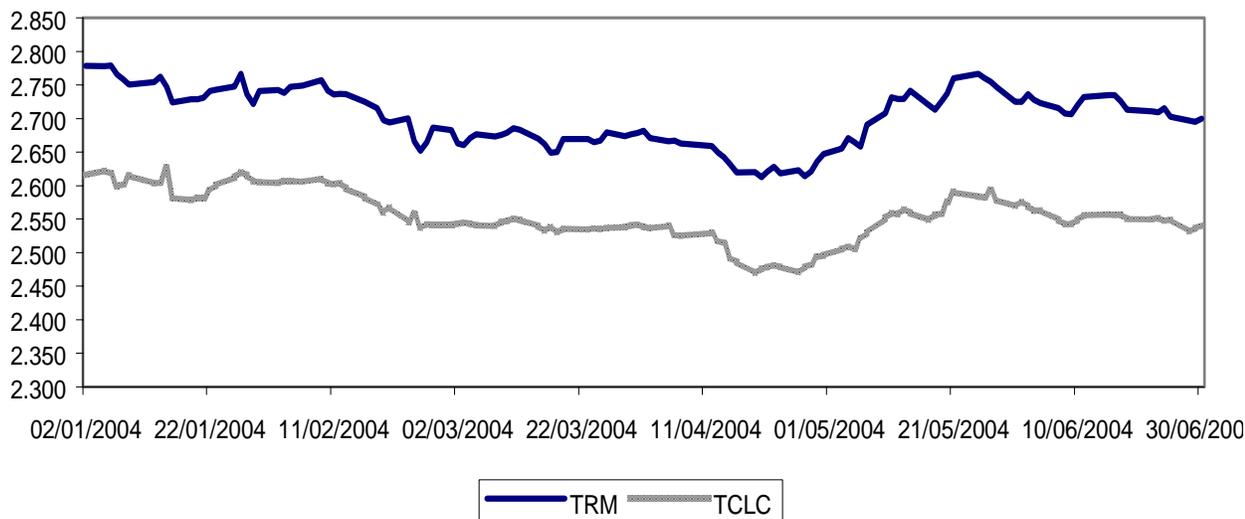


Fuente: Superbancaria y Banco de la República. Cálculos ICER.

2.6.4 Cambiarios

Al finalizar el mes de junio, La tasa representativa del mercado cambiario en Colombia se ubicó en \$2,699.58, mientras que la tasa de cambio del mercado libre para Cali (TCLC) cerró en \$ 2,541.01. Esto implica, que durante los seis primeros meses del año 2004 existió una reevaluación del peso Colombiano respecto al dólar de -2.83%. Este mismo comportamiento se observó en el mercado libre del dólar para Cali , en donde existió una apreciación del peso de -2.84% .

Grafica 2.6.4
Tasa de cambio del mercado libre de Cali y TRM
Enero – Junio del 2004



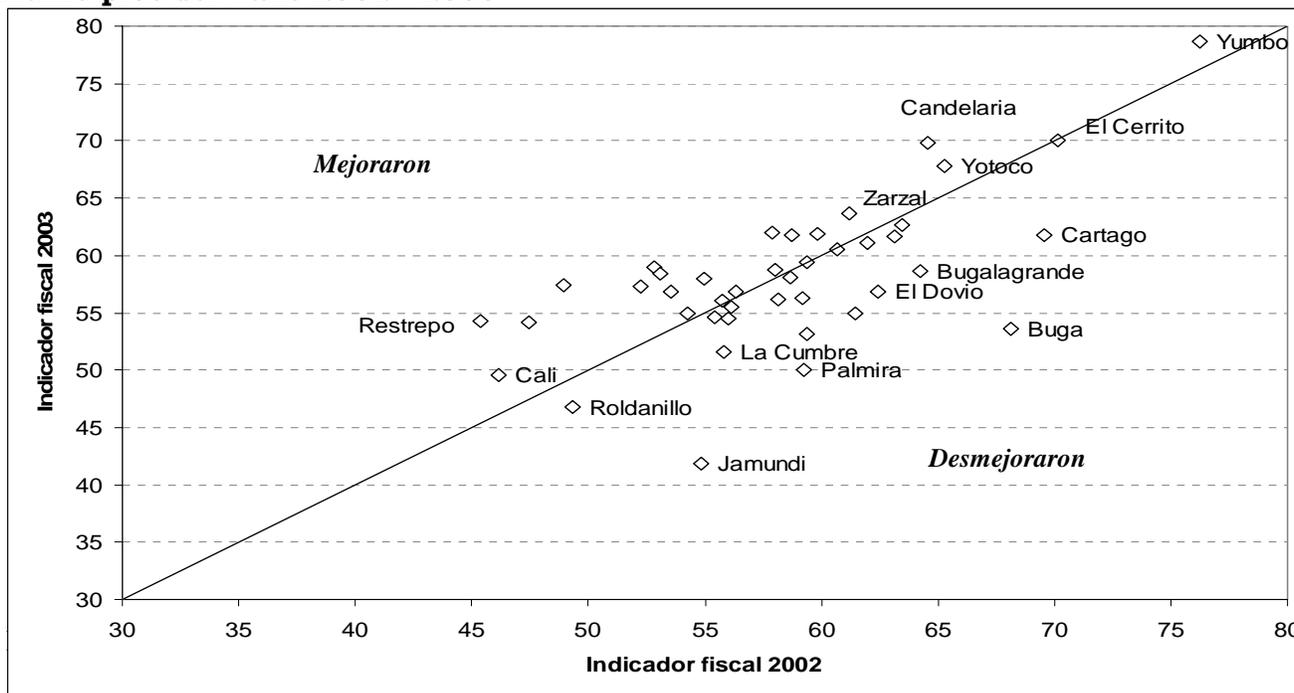
Fuente: Cambista Profesionales

2.7 SITUACIÓN FISCAL: EVALUACIÓN FISCAL DEL VALLE DURANTE EL 2003

2.7.1 Principales resultados para el Valle del Cauca

Según los últimos resultados presentados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) sobre la situación fiscal de los entes territoriales, el departamento del Valle del Cauca presenta resultados mixtos en el desempeño fiscal de sus municipios. De acuerdo a dicha evaluación la mitad de los municipios del departamento (21 entes) empeoraron su situación entre el 2002 y el 2003, tomando como referencia el Indicador de Desempeño Fiscal. No obstante, 25 municipios presentaron una mejor posición en el nivel nacional para el 2003 frente al año anterior.

Gráfico 2.7.1.1
Evolución del desempeño fiscal
Municipios del Valle 2002 - 2003



Fuente: DNP. "Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios". DNP. 2002.

Para la clasificación empleada por el DNP se utiliza un indicador sintético de desempeño fiscal, construido con los indicadores de autofinanciamiento, respaldo de la deuda, dependencia de las transferencias, importancia de los recursos propios, magnitud de la inversión y capacidad de ahorro, arrojando un puntaje entre 0 hasta 100³.

³ Para mayor claridad sobre la metodología de clasificación empleada por el DNP ver: "Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios". DNP. 2003.

Cuadro 2.7.1.1
Indicadores de la evaluación fiscal para el 2000 - 2003 */

Municipio	2000		2001		2002		2003		
	Indicador de desempeño Fiscal 7/	Posición 2000	Indicador de desempeño Fiscal 7/	Posición 2001	Indicador de desempeño Fiscal 7/	Posición 2002	Indicador de desempeño Fiscal 7/	Posición 2003 a nivel nacional	Posición 2003 en el departamento
Yumbo	68.51	22	74.01	8	76.27	3	78.65	2	1
El Cerrito	65.24	39	69.26	22	70.13	30	70.09	35	2
Candelaria	52.33	504	51.46	679	64.56	119	69.79	38	3
Yotoco	58.10	184	64.77	67	65.29	99	67.85	59	4
Zarzal	58.17	180	62.86	96	61.18	235	63.71	134	5
Bolívar	55.86	280	57.25	285	63.47	149	62.67	166	6
Obando	52.16	520	53.76	483	57.90	408	62.02	193	7
Ansermanuevo	54.09	373	59.17	222	59.81	295	61.83	199	8
Cartago	59.53	135	58.88	235	69.55	35	61.80	201	9
Tulua	51.92	544	60.86	158	58.75	362	61.76	204	10
Calima (Darien)	62.52	80	60.61	165	63.12	161	61.67	208	11
La Unión	56.03	269	56.30	328	61.97	206	61.15	228	12
Andalucía	59.18	150	59.98	193	60.66	259	60.50	252	13
Caicedonia	50.46	679	59.25	218	59.35	321	59.41	286	14
Alcalá	51.31	603	55.67	362	52.83	759	58.98	305	15
El Águila	N.D.	N.D.	54.26	452	58.03	402	58.73	317	16
Bugalagrande	57.49	207	63.93	77	64.23	126	58.62	323	17
Daquía	56.79	234	62.47	110	53.09	743	58.38	339	18
Ginebra	59.48	141	61.01	153	58.68	366	58.12	356	19
Vijés	51.69	561	51.91	627	54.97	607	57.93	369	20
Trujillo	54.49	350	55.10	403	48.92	914	57.40	403	21
Florida	44.42	933	46.33	965	52.22	801	57.27	413	22
Riofrío	53.22	432	54.51	434	56.30	512	56.90	433	23
El Dovio	51.12	620	55.42	380	62.42	187	56.87	436	24
Toro	55.76	288	55.16	399	53.56	710	56.83	439	25
Buenaventura	N.D.	N.D.	62.59	105	59.16	332	56.32	462	26
San Pedro	54.19	365	58.39	245	58.13	396	56.13	477	27
Guacarí	50.66	661	55.39	384	55.75	556	56.03	489	28
Sevilla	47.10	883	53.09	536	56.11	530	55.47	527	29
Pradera	N.D.	N.D.	44.02	984	54.26	660	54.98	556	30
Versalles	53.33	423	55.87	348	61.45	222	54.96	559	31
Ulloa	51.56	576	55.92	345	55.43	578	54.59	575	32
El Cairo	49.94	726	62.85	97	55.97	538	54.47	587	33
Restrepo	56.44	244	51.78	645	45.39	967	54.25	597	34
La Victoria	53.79	397	61.01	152	47.43	938	54.11	605	35
Buga	57.23	218	61.97	124	68.14	44	53.55	649	36
Argelia	56.31	252	56.99	295	59.38	318	53.13	664	37
La Cumbre	47.53	867	47.45	940	55.81	551	51.61	743	38
Palmira	58.47	172	55.15	400	59.25	325	50.04	821	39
Cali	51.56	577	57.13	291	46.17	960	49.60	836	40
Roldanillo	50.23	697	53.87	471	49.34	907	46.82	920	41
Jamundí	51.68	564	61.36	137	54.81	623	41.80	978	42

Fuente: Ejecuciones presupuestales reportadas por los municipios al DNP y saldo de deuda a la CGR
*/ Cálculos con información procesada hasta el día 26 de julio de 2004

- 1/ Autofinanciación del funcionamiento = Gasto funcionamiento/ ingresos corrientes libre destinación * 100%
- 2/ Magnitud de la deuda = Saldo deuda / ingresos totales * 100%
- 3/ Dependencia de las transferencias = Transferencias / ingresos totales * 100%
- 4/ Dependencia de los recursos propios = Ingresos tributarios / ingresos totales * 100%
- 5/ Magnitud de la inversión = Inversión / gasto total * 100%
- 6/ Capacidad de ahorro = Ahorro corriente / ingresos corrientes * 100%
- 7/ Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida, con escala de 0 a 100.

VALLE DEL CAUCA

De acuerdo a dicho indicador, los municipios que presentaron mejores resultados para el departamento del Valle del Cauca durante el 2003 fueron Yumbo (78.65), (ocupando el segundo lugar a nivel nacional); El cerrito (70.09); Candelaria (69.79); Yotoco (67.85) y Zarzal (63.71), ocupando las cinco primeras posiciones, respectivamente. Por su parte Jamundi (41.80), Roldanillo (46.82), Cali (49.60), Palmira (50.04) y la Cumbre (51.61) fueron los municipios con menor calificación. Particularmente, sobresale la ciudad de Cali, la cual a pesar de haber registrado un mejor resultado entre los años 2002 y 2003 todavía se encuentra dentro de los últimos municipios a nivel nacional y no ha logrado recuperar el nivel del indicador de desempeño fiscal obtenido en el 2000, cuando se ubicó en 51.56.

2.7.2 Gobernación del Valle del Cauca

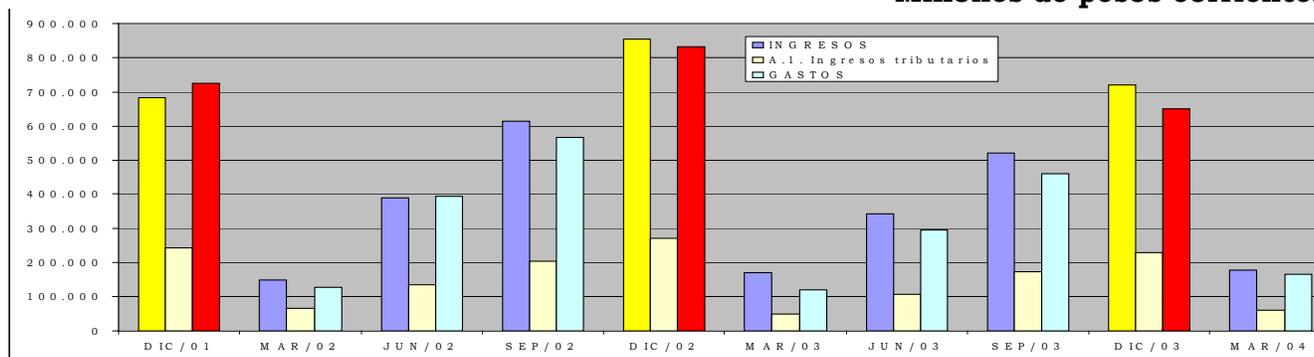
Para el primer semestre de 2004, la situación fiscal de la Gobernación del Valle presenta por el lado de los ingresos un panorama algo alentador para las finanzas regionales. De un lado, los ingresos totales aumentaron 5,3%, dentro de los cuales, los tributarios que pesan 38% en el total, registraron un incremento significativo del 26% relacionado con un mayor número de transacciones inmobiliarias en el primer semestre del año, al situarse los recaudos por registro y anotación en \$17.9 mil millones en comparación a los \$9.8 mil millones del primer semestre del año pasado. Igualmente, los ingresos por concepto de timbre circulación y tránsito presentaron un incremento de 39,1%, explicado por aumentos en matrículas de vehículos nuevos, al mayor avalúo de los vehículos y a la eficiencia en el recaudo. Así mismo, a pesar de las continuas alzas en el precio de la gasolina, el recaudo de la sobretasa alcanzó los \$23.5 mil millones de pesos al cierre de junio, 23,3% más que lo recaudado en el primer semestre del año 2003. Por último, los ingresos por consumo de licores y cerveza crecieron 13,9% y 16,4% respectivamente.

En cuanto a los gastos, los de funcionamiento sobrepasaron la meta de inflación al situarse en \$293.7 mil millones, 16,4% más que al cierre del primer semestre del año pasado, explicados por aumentos del 24,2% en la remuneración al trabajo y representan el 60% del total de gastos. A pesar del aumento en gastos, la Gobernación generó un ahorro corriente de \$38 mil millones y un superávit total de \$30 mil millones, disminuyendo en igual cantidad las necesidades de financiamiento.

Gráfico 2.7.2

Ingresos y Gastos de la Gobernación del valle del Cauca

Millones de pesos corrientes



Fuente: DNP

VALLE DEL CAUCA

Frente a la deuda de la administración central, su saldo se situó en junio del 2004 en \$562 mil millones de pesos con una reducción del 16,4% frente al saldo en recibido por la actual administración a diciembre de 2003. La deuda con entidades financieras se contrajo en 0,4% mientras con otras entidades la disminución alcanzó el 37,5% en igual periodo, por condonación de un crédito de la Nación por \$96 mil millones.

A pesar del abultado resultado, el saldo de los activos financieros se ubicó en \$101.2 mil millones representados en CDT, Cuentas corrientes y ahorro por valor \$53.8 mil millones y el valor restante administrado por entidades fiduciarias se ubicó en \$43.7 mil millones.

2.7.3 Municipio de Santiago de Cali – Ejecución Presupuestal

Durante el primer semestre del año 2004, el comportamiento de la situación fiscal del Municipio de Cali fue creciente en el gasto frente a ingresos que no superaron la inflación, es decir, en términos reales no reflejan crecimiento. Entre los ingresos tributarios, predial e industria y comercio que participan con el 80% del recaudo, vale destacar el aumento del 17% en los primeros, con recaudos por la suma de \$90 mil millones de pesos en el periodo, originado en mayores ventas de los establecimientos, mientras los ingresos por predial y complementarios se incrementaron en el 6.8%, totalizando \$100.6 mil millones de pesos. Por su parte, el recaudo por la sobretasa a la gasolina presentó una disminución del 8% en el semestre, que podría explicarse en menor consumo por en los motores a gas y ACPM.

En lo referente a los gastos, se observó un crecimiento del 32% frente a igual periodo del año pasado, particularmente en los de funcionamiento, por mayores compras de bienes y servicios (67.4%) y remuneración (18.4%), con pagos por \$59 y 153 mil millones de pesos, respectivamente.

Frente a los pagos por intereses a la deuda pública, a junio el municipio había cancelado \$60.3 mil millones de pesos, una suma superior a los pagos realizados en todo el 2003, cuando los pagos totalizaron \$56.8 mil millones de pesos.

2.7.4 Empresas Municipales de Cali - Ejecución Presupuestal

La situación fiscal de EMCALI, muestra un balance entre los ingresos y gastos al cierre de junio del 2004, donde se resalta el aumento del 12.5% en los ingresos operacionales, los propios del negocio que totalizaron \$538 mil millones de pesos, sobre el total de ingresos por \$579 mil millones de pesos.

Si bien los gastos de EMCALI disminuyeron en un 20% con relación al primer semestre del año 2003, al pasar de \$723 mil millones a \$578 mil millones de pesos; la remuneración al trabajo fue uno de los gastos que registró un incremento en los primeros seis meses del año del 18.1%. La disminución en los gastos y el incremento de ingresos en las Empresas Municipales de Cali al finalizar los primeros seis meses del 2004, originó un superávit presupuestal de \$806 millones de pesos, cifra muy superior al déficit registrado durante ese mismo periodo del año 2003 de \$235 mil millones de pesos, con lo cual se puede prever un sustancial mejoramiento de la situación fiscal para el segundo semestre del año. Este resultado es positivo, teniendo en cuenta que EMCALI retorna al manejo del Municipio de Cali, luego de ser intervenida.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.7.3
Situación Fiscal
Municipio de Cali

Millones de pesos

VARIABLES ECONOMICAS	DIC/01	MAR/02	JUN/02	DIC/02	JUN/03	DIC/03	JUN/04
INGRESOS	440.451,4	204.847,0	492.524,0	373.632,0	718.415,4	402.061,6	
A. INGRESOS CORRIENTES	438.910,2	202.831,8	490.501,6	373.236,6	718.023,7	402.026,5	
A.1. Ingresos tributarios	255.314,8	126.838,6	259.089,2	203.764,6	325.424,0	220.577,0	
Valorización	1.516,8	391,8	1.084,3	424,5	1.185,4	566,6	
Predial y complementarios	103.243,7	81.825,4	125.949,1	94.273,5	125.632,2	100.658,4	
Industria y comercio	100.013,6	18.367,7	79.902,9	77.226,6	134.493,1	90.389,0	
Timbre, circulación y tránsito	1.522,9	1.333,9	1.853,1	1.335,9	1.867,1	1.300,4	
Sobretasa a la gasolina	36.391,8	19.060,8	38.135,7	23.119,0	47.605,2	21.274,3	
Impuesto a teléfonos	8.787,6	4.022,0	7.892,1	3.933,1	8.372,6	4.349,3	
Otros	3.838,4	1.837,2	4.272,0	3.451,9	6.268,3	2.038,9	
A.2. Ingresos no tributarios	48.442,6	24.287,1	66.916,0	42.723,8	97.964,5	33.936,0	
A.3. Ingresos por transferencias	135.152,8	51.706,1	164.496,4	126.748,2	294.635,2	147.513,5	
A.3.1. Nacional	129.122,2	47.140,5	147.713,6	113.826,8	273.912,3	142.746,8	
A.3.2. Departamental	933,0	2.681,4	12.289,4	10.203,4	17.051,0	2.652,1	
A.3.3. Municipal	5.097,6	1.884,2	4.493,4	2.718,0	3.663,7	2.114,6	
GASTOS	487.028,4	176.657,3	512.638,6	256.027,1	625.120,9	337.888,0	
B. GASTOS CORRIENTES	380.782,3	165.243,1	401.687,5	214.091,0	527.454,8	302.173,7	
B.1. Funcionamiento	327.146,8	159.128,0	366.742,7	186.120,0	444.962,2	240.103,3	
Remuneración del trabajo	201.140,9	96.590,3	181.932,4	129.172,5	287.271,1	152.987,5	
Compra de bienes y servicios de consumo	66.716,3	59.852,5	109.225,4	12.077,1	62.734,1	19.774,8	
Régimen subsidiado de salud	0,0	0,0	0,0	25.446,2	54.187,0	59.051,3	
Gastos en especie pero no en dinero	0,0	22,2	9.636,1	19.424,2	40.228,5	8.289,7	
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	6.891,2	2.488,3	5.053,1	15.156,9	57.145,1	60.974,9	
Externa	0,0	99,5	217,0	157,4	355,9	670,8	
Interna	6.891,2	2.388,9	4.836,1	14.999,5	56.789,2	60.304,1	
B.3. Gastos por transferencias	46.744,3	3.626,7	29.891,7	12.814,2	25.347,5	1.095,5	
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	58.127,9	37.588,7	88.814,1	159.145,6	190.568,9	99.852,8	
D. INGRESOS DE CAPITAL	1.541,1	2.015,2	2.022,4	395,4	391,7	35,1	
E. GASTOS DE CAPITAL	106.246,1	11.414,2	110.951,1	41.936,1	97.666,0	35.714,3	
F. PRESTAMO NETO	-889,8	-274,2	-2.807,2	-496,5	-749,8	-191,9	
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	-45.687,2	28.463,9	-17.307,4	118.101,4	94.044,3	64.365,5	
H. FINANCIAMIENTO	45.687,2	-28.463,9	17.307,4	-118.101,4	-94.044,3	-64.365,5	
H.1. Externo	1.411,6	646,2	1.273,2	0,0	0,0	-500,0	
Desembolsos	1.411,6	646,2	1.273,2	0,0	0,0	0,0	
H.2. Interno	80.181,4	8.923,0	8.063,1	-47.299,0	-62.018,2	-1.066,1	
Desembolsos	91.524,6	10.845,1	12.060,2	0,0	0,0	0,0	
Amortizaciones	11.343,2	1.922,2	3.997,2	47.299,0	62.018,2	1.066,1	
H.3. Variación de depósitos	84.626,5	0,0	0,0	103.657,7	-15.363,9	-34.208,7	
H.4. Otros	-120.532,3	-38.033,1	7.971,2	-174.460,1	-16.662,3	-28.590,7	

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

Fuente: Ejecución presupuestal del Municipio de Cali

Cuadro 2.7.4

Empresas Municipales de Cali -EMCALI- Ejecución Presupuestal

Millones de Pesos

VARIABLES ECONOMICAS	DIC/01	37.408	DIC/02	JUN/03	DIC/03	JUN/04
INGRESOS	874.151	392.123	918.729	488.307	1.131.917	579.204
<u>A. INGRESOS CORRIENTES</u>	874.151	392.123	918.729	488.307	1.131.917	579.204
A.2. Ingresos no tributarios	873.901	392.123	918.729	487.565	1.130.130	576.922
Ingresos de la propiedad	1.426	3.271	4.381	0	0	22.107
Ingresos por servicios y operaciones	814.965	375.942	901.439	478.383	1.099.133	537.978
Otros	57.510	12.910	12.910	9.182	30.997	16.837
A.3. Ingresos por transferencias	250	0	0	742	1.786	2.282
GASTOS	828.381	407.781	960.410	723.401	946.065	578.398
<u>B. GASTOS CORRIENTES</u>	715.260	362.161	812.511	658.632	874.692	565.914
B.1. Funcionamiento	679.002	345.595	767.681	642.567	840.834	556.826
Remuneración del trabajo	209.359	109.806	215.774	101.400	218.173	119.774
Compra de bienes y servicios de consumo	469.643	235.788	551.907	505.722	620.446	437.052
Otros	0	0	0	35.445	2.215	0
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	16.801	10.731	20.235	5.049	5.049	0
B.3. Gastos por transferencias	19.457	5.836	24.596	11.015	28.809	9.088
B.3.1. Nacional	0	514	3.550	554	3.088	543
B.3.3. Municipal	4.000	1.740	3.436	2.540	3.404	1.931
B.3.3. Municipal	15.458	3.582	17.610	7.921	22.318	6.613
<u>C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE</u>	158.891	29.961	106.218	-170.325	257.224	13.290
<u>E. GASTOS DE CAPITAL</u>	113.120	45.620	147.899	64.769	71.372	12.484
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	45.770	-15.659	-41.681	-235.094	185.852	806
<u>H. FINANCIAMIENTO</u>	-45.770	15.659	41.681	235.094	-185.852	-806
H.3. Variación de depósitos	57.688	14.802	12.464	-81.336	-280.844	375.007
H.4. Otros	-112.100	4.460	89.380	316.430	94.990	-375.810
<u>I.2. Reconstrucción x P</u>	249.092	0	0	0	0	195.393

Fuente: Ejecución presupuestal de EMCALI.

Por el lado de las operaciones efectivas de caja, el balance de EMCALI es positivo frente al desempeño de los servicios que presta de telefonía y acueducto alcantarillado, por ser las de más altos superávit de caja, \$81 mil millones en el primero y \$67 mil millones en el segundo tipo de servicio, mientras el rubro de energía solo generó \$2 mil millones de superávit en igual periodo.

2.7.5 Recaudo de impuestos nacionales

Durante el primer semestre del año, la aplicación en el Valle del Cauca de la reforma tributaria le significó al Gobierno Nacional ingresos adicionales por \$179 mil millones de pesos, 8,1% más que en igual periodo del año 2003, cuando totalizaron \$2.158 mil millones.

VALLE DEL CAUCA

Descontando el ajuste de la inflación sobre los recaudos, el crecimiento en términos reales alcanzó el 1%, sin incluir el efecto por crecimiento de la economía regional en el año 2003.

Al descomponer por conceptos, llama poderosamente la atención el aumento del 50,7% por recaudo en impuesto a la renta, casi el doble del crecimiento en el total nacional, mientras por impuesto a las ventas los recaudos cayeron 19,5%, particularmente por fuertes disminuciones en Tulúa, Cartago y Buenaventura del 89,1%, 16,1% y 9,7%, respectivamente. Estas reducciones equivalen a \$156 mil millones menos respecto a los ingresos del mismo periodo del 2003. Los menores recaudos en estas ciudades no tienen una explicación relacionada con la actividad económica del semestre, por su monto pueden obedecer a causas relacionadas con los mecanismos de recaudos, dado que en las otras oficinas recaudadoras los ingresos por ventas crecieron significativamente, Cali 23,3% y Palmira 11,4% en el primer semestre del año.

Cuadro 2.7.5				
Valle del Cauca: Recaudo de Impuestos por conceptos				
DIAN _Regional Suroccidente				
Grupo Coordinación regional				
<i>Cifras en millones de pesos</i>				
Concepto	Recaudo		Variación	Part.
	EneJunio/2003	EneJunio/2004	%	%
Renta	245.704,5	370.254,1	50,7%	26,2%
Retención en la fuente	589.192,1	639.120,5	8,5%	45,2%
Ventas	476.880,6	383911,1	-19,5%	27,2%
Otros	845,8	372,0	-56,0%	0,03%
Patrimonio	-	19.952,0	n.a.	1,41%
Subtotal impuestos Internos	1.312.623,0	1.413.609,7	7,7%	100,0%
Subtotal importaciones	845.654,6	918.602,2	8,6%	100,0%
Total recaudo	2.158.277,6	2.332.211,9	8,1%	100,0%

Fuente: DIAN Cifras provisionales.

Cabe señalar que los montos recaudados por impuestos nacionales en el Valle del Cauca mantienen una equivalencia proporcional a la participación dentro del PIB nacional, que alcanzó a pesos constantes el 11,59% en el año 2001.

En el plano nacional, en los primeros siete meses del año el recaudo de los impuestos administrados por la DIAN creció 22% frente a igual periodo del año pasado. En total se recaudaron 22,6 billones de pesos, presentándose el mayor dinamismo en el impuesto de renta, con un crecimiento del 32%. Al monto mencionado se le adicionaron 215.400 millones de pesos correspondientes a la primera cuota del impuesto al patrimonio.

2.7.6 Deuda pública regional

En el cuadro 2.6.3.1 se presentan el resumen de la evolución de la deuda pública a nivel regional, para las tres principales entidades deudoras de la región. Cabe anotar la consolidación de deuda pública asimilada a crédito público para pasivos pensionales y la deuda con la C.V.C y el Comité de Cafeteros. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda clasificó como deuda pública solo los créditos con la CVC y el Comité de Cafeteros, porque los otros no fueron asimilados como tales.

2.7.6.1 Gobierno Central Departamental

El saldo de la deuda de la Gobernación se situó al cierre del primer semestre de 2004 en \$564 mil millones de pesos, \$110 mil millones menos frente al saldo de diciembre de 2003, en razón a una disminución de \$94,248 millones del crédito para el sector educación registrado en junio como legalización, por condonación de parte de la nación hacia el departamento. A partir de mayo de 2003, el Ministerio de Hacienda clasificó como deuda pública una obligación de la Administración departamental con el Comité de Cafeteros y se pactaron acuerdos de pago trimestral.

Del total de la deuda, el 65% corresponde a créditos sindicados con el sistema financiero y el restante con entidades Nacionales y Departamentales.

2.7.6.2 Gobierno central municipal

El saldo de la deuda pública del municipio de Cali registró una disminución del 4,6% al cierre de junio del presente año, con relación a igual periodo del año 2003, su saldo se situó en \$550.6 mil millones de pesos frente a \$577.5 mil millones del año pasado.

A pesar de la disminución, cabe resaltar los saldos de activos financieros al cierre del primer semestre, cuando totalizaban \$415.2 mil millones discriminados así: En cuentas corrientes, \$91.6 mil millones de pesos, en cuentas de ahorro \$178.6 mil millones y en entidades fiduciarias \$144.9 mil millones.

2.7.6.3 Empresas Municipales de Cali

La deuda de EMCALI presentó a junio de 2004 un crecimiento anual del 3% por \$35,7 mil millones frente a amortizaciones por \$26 mil millones en el primer semestre del año. El saldo se ubicó en \$962,5 mil millones de pesos, de los cuales \$393,8 mil millones corresponden a deuda externa.

Cabe anotar que no se incluyen en estas cifras el valor del pasivo pensional de la empresa, justo cuando a la fecha se ha autorizado pensionar trabajadores actuales con 20 años de antigüedad y con más de cuarenta años de edad.

Cuadro 2.7.6.1				
Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.				
Junio de 2003 Diciembre de 2003 y Junio de 2004				
Millones de Pesos				
Entidad			Variación	
	2003	2003	2004	(%)
	Junio	Diciembre	Junio	Anual
Gobierno Central Departamental				
Desembolsos	0	0	0	
Amortizaciones	18.642	77.034	108.443	482%
Operaciones de Crédito Público	18.642	67.968	99.018	431%
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	0	9.066	9.425	
Ajuste Pagos a Capital Comité Cafeteros	307	307	2.113	588%
Intereses	13.951	35.165	17.185	23%
Operaciones de Crédito Público	13.951	32.768	16.065	15%
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	0	2.397	1.120	
Saldo	591.527	674.584	564.029	-5%
Operaciones de Crédito Público	591.527	538.650	437.519	-26%
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	0	135.934	126.510	
Gobierno Central Municipal				
Desembolsos	0	1.290	0	
Externa		1.290	0	
Amortizaciones	49.336	58.574	7.877	-84%
Interna	49.336	58.574	7.877	-84%
Externa	0	0	0	
Intereses	15.133	56.994	40.175	165%
Interna	14.976	56.638	39.904	166%
Externa	157	356	271	73%
Saldo	577.461	570.589	562.274	-3%
Interna	567.727	558.623	550.647	-3%
Externa	9.734	11.966	11.627	19%
Empresas Públicas Municipales de Cali				
Desembolsos	0	15.318	35.742	
Interna	0	7.519	35.742	
Externa	0	7.799	0	
Amortizaciones	0	0	26.033	
Interna		0	1.727	
Externa	0	0	24.306	
Intereses	179.186	197.887	221.901	24%
Interna	174.456	195.098	219.334	26%
Externa	4.730	2.789	2.567	-46%
Saldo	935.195	978.022	962.538	3%
Interna	507.224	543.335	568.766	12%
Externa	427.971	434.687	393.772	-8%
Fuente: Gobernación del Valle, Municipio de Cali y Empresas Públicas Municipales de Cali				

Cuadro 2.7.6.2
Movimiento de la deuda del sector público no financiero regional.

Miles de Pesos

NOMBRE DE LA CUENTA	DIC-03	I TRIM	II TRIM
Saldo Créditos Internos de corto y largo plazo	674.584	665.638	564.029
Con el sistema financiero	370.609	369.349	369.033
Con Infis	14.416	14.260	14.103
Con otras entidades	289.559	282.029	180.893
Saldo activos financieros con el sistema financiero	103.931	105.346	101.230
Saldo Depósitos en Cta. corriente bancaria	4.591	2.247	2.152
Saldo Depósitos en cuentas de ahorro	61.393	41.671	30.286
Saldo Certificados de depósito a término	25.271	21.162	21.365
Saldo Fondos administrados por entidades fiduciarias	12.676	40.266	47.427
Saldo Títulos y Activos Financieros con otras entidades Financieras	44.302	43.768	43.660
Saldo Infis	8.790	8.618	8.462
Saldo Fondos Especiales	35.512	35.150	35.198
Saldo Caja de la Entidad	478	32	26

2.8 DEMOGRAFIA Y SECTOR SOCIAL

2.8.1 Demografía

Según las proyecciones de población y el censo de Vivienda del DANE, en la ciudad de Cali se encuentran localizadas el 49% de las viviendas del Departamento y el 53% de la población total, lo que podría estar reflejando un déficit habitacional mayor en la capital que en el resto del Departamento.

Asimismo, el 86% de la población se encuentra ubicada en el área urbana y solo el 14% restante en el área rural, con una concentración de 63 personas en cada 10 viviendas, siendo menor dicha proporción en el área rural, 53 habitantes por cada 10 viviendas, mientras en el área urbana o cabecera se concentran 65 personas por cada 10 viviendas. Ver cuadro 2.8.1.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.8.1

VALLE DEL CAUCA: Distribución de Viviendas y Población por Cabecera y Resto

Municipio	Viviendas			Población		
	Cabecera Municipal	Resto Rural	Total Viviendas	Cabecera	Rural	Total Proyecciones
TOTAL DEPTO.	580.289	112.657	692.946	3.787.421	602.065	4.389.486
Cali	335.707	5.845	341.552	2.287.819	28.836	2.316.655
Palmira	38.596	8.507	47.103	241.113	46.148	287.261
Buenaventura	41.212	7.612	48.824	235.054	38.943	273.997
Tuluá	25.453	4.589	30.042	161.057	25.825	186.882
Cartago	22.678	1.136	23.814	131.927	4.831	136.758
Buga	18.582	2.895	21.477	115.627	14.477	130.104
Yumbo	11.386	2.182	13.568	69.584	8.668	78.252
Candelaria	2.975	7.054	10.029	23.076	44.638	67.714
Sevilla	7.354	2.717	10.071	40.905	22.945	63.850
Jamundí	6.282	3.362	9.644	43.707	19.797	63.504
Florida	5.898	2.468	8.366	45.835	16.440	62.275
El Cerrito	5.245	3.786	9.031	37.273	23.452	60.725
Caicedonia	4.738	1.815	6.553	31.488	19.940	51.428
Pradera	5.910	1.209	7.119	43.407	7.138	50.545
Roldanillo	4.465	3.318	7.783	26.641	18.401	45.042
Zarzal	4.489	2.067	6.556	28.479	10.904	39.383
Dagua	2.260	6.435	8.695	11.876	27.219	39.095
Guacarí	2.724	2.364	5.088	19.167	13.663	32.830
Ansermanuevo	2.237	3.961	6.198	11.822	20.247	32.069
La Unión	3.602	1.535	5.137	22.855	8.368	31.223
Andalucía	2.880	2.079	4.959	16.904	10.812	27.716
Bugalagrande	2.213	2.648	4.861	12.243	12.874	25.117
Riofrío	1.210	2.585	3.795	8.926	13.875	22.801
Ginebra	876	2.642	3.518	5.815	14.675	20.490
Toro	1.846	1.102	2.948	13.571	5.593	19.164
Calima	1.513	1.375	2.888	11.232	7.234	18.466
Trujillo	1.399	2.988	4.387	5.873	12.053	17.926
Restrepo	1.212	1.769	2.981	9.208	8.531	17.739
Yotoco	1.326	1.729	3.055	8.137	8.960	17.097
Bolívar	908	3.034	3.942	4.130	12.553	16.683
Alcalá	1.717	108	1.825	8.944	7.606	16.550
La Victoria	2.165	1.069	3.234	11.170	4.442	15.612
El Dovio	1.336	1.653	2.989	7.843	7.328	15.171
Obando	1.301	1.818	3.119	7.191	7.956	15.147
San Pedro	906	1.713	2.619	5.346	9.449	14.795
La Cumbre	505	2.763	3.268	2.371	8.563	10.934
El Águila	493	2.167	2.660	2.674	8.154	10.828
El Cairo	760	1.398	2.158	3.282	5.374	8.656
Versalles	1.714	603	2.317	3.625	4.251	7.876
Vijes	864	1.024	1.888	4.143	3.541	7.684
Argelia	803	862	1.665	3.463	4.206	7.669
Ulloa	549	671	1.220	2.618	3.155	5.773

FUENTE: DANE - XVI CENSO DE POBLACIÓN Y V DE VIVIENDA - 1993

VALLE DEL CAUCA

2.8.2 Servicios Públicos

2.8.2.1 Consumo de energía eléctrica

Consumo de energía y Gas en Cali y su área metropolitana.

El consumo de energía eléctrica es utilizado frecuentemente como una variable que refleja la reactivación o desaceleración de una economía; por esto es muy común leer que la variación del consumo de energía eléctrica se relaciona con el comportamiento en el corto plazo de la industria manufacturera, el comercio y por ende el clima de los negocios, que a su vez se ve reflejado en el comportamiento del PIB.

Así las cosas, para los seis primeros meses del año, el consumo de energía eléctrica en Cali y en su área metropolitana registro una disminución del 6,6% con relación al mismo periodo del 2003. Este comportamiento fue debido a un decaimiento del 19,7% en la demanda de energía eléctrica del sector industrial, seguido de una leve disminución del 1,6% en el uso comercial, mientras que el uso residencial se incremento en 1,4%. La principal explicación radica en una reclasificación de carácter técnico, por cuanto un cliente significativo comenzó a pagar peaje directamente a la EPSA y su consumo no se contabiliza dentro del total EMCALI, mientras que en el semestre anterior si se contabilizaba como cliente Comercializador de Energía; por lo tanto, la disminución en el consumo de energía eléctrica industrial en el primer semestre de este año no obedece a un síntoma de menor actividad dentro del sector, ya que algunas variables asociadas a la actividad económica del país, mostraron signos positivos, como la demanda de gas industrial, la cual creció en un 6,1%, al igual que la producción industrial.

Cuadro 2.8.2.1

Área metropolitana de Cali. Consumo de energía eléctrica y gas natural									
En miles de Kilovatios/hora									
DETALLE	2003 (ENERO - JUNIO)			2004 (ENERO - JUNIO)			Energía	Gas	Energía y gas
	Energía eléctrica	Gas natural*	Energía y gas	Energía eléctrica	Gas natural*	Energía y gas			
	Miles de kw/hora			Miles de kw/hora					
Uso Industrial	559.822	724.540	1.284.362	449.640	768.850	1.218.490	-19,7	6,1	-5,1
Uso Comercial	320.574	49.530	370.104	315.303	63.300	378.603	-1,6	27,8	2,3
Uso Residencial	518.904	145.680	664.584	525.943	181.210	707.153	1,4	24,4	6,4
Uso Oficial	91.438		91.438	91.948		91.948	0,6	n.a	0,6
Alumbrado Público	36.649		36.649	36.960		36.960	0,8	n.a	0,8
Especial (1)	10.094		10.094	13.797		13.797	36,7	n.a	36,7
Provisional (2)	1.486		1.486	3.748		3.748	152,2	n.a	152,2
TOTAL:	1.538.967	919.750	2.458.717	1.437.339	1.013.360	2.450.699	-6,6	10,2	-0,3

(1): Venta de energía temporal a parques de diversión.

(2): Venta de energía temporal a obras civiles en general.

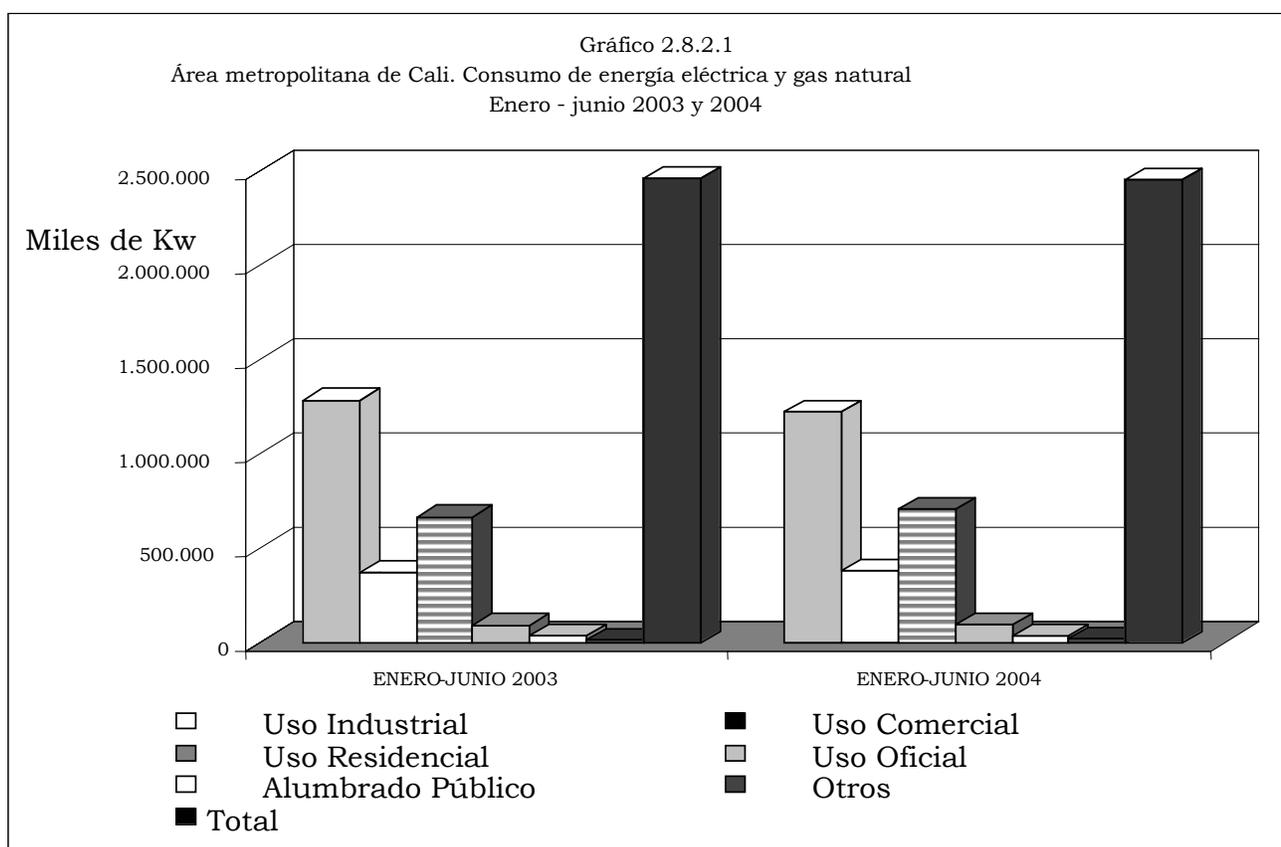
Fuentes : Empresas Municipales de Cali "EMCALI" - E.I.C.E., Unidad de Economía, Gerencia de Planeación y, Gases de Occidente S.A.

(*) Según información suministrada por Gases de Occidente S.A., un metro cúbico de gas natural es equivalente a 10 kilovatios / hora de energía eléctrica.

VALLE DEL CAUCA

Por tal motivo, el comportamiento del consumo de gas durante el primer semestre del 2004 fue distinto al de la demanda de energía eléctrica, el primero alcanzó un incremento del 10,2% en el equivalente a metros cúbicos para los tres usos, industrial, comercial y residencial, donde se observaron crecimientos del 6,1%, 27.8% y 24,4%, respectivamente. Este incremento obedece a la sustitución de la energía eléctrica por el uso del gas por parte del sector industrial, residencial y comercial en la generación de calor en hornos, calderas y procesos de fundición, como también en la preparación de alimentos.

El incremento del consumo de gas adicionado a la disminución de la demanda de energía originó que el consolidado de energía eléctrica y gas para Cali y sus áreas metropolitanas en el primer semestre del 2004, decreciera en 0,3%, inferior al 5,7% observado en los primeros seis meses del año 2003, por los efectos estadísticos mencionados anteriormente.



Fuentes: Empresas municipales de Cali -Emcali- E.I.C.E. Gerencia de Planeación, Unidad de Economía y, Gases de Occidente S.A.

2.8.2.2 Gas Natural

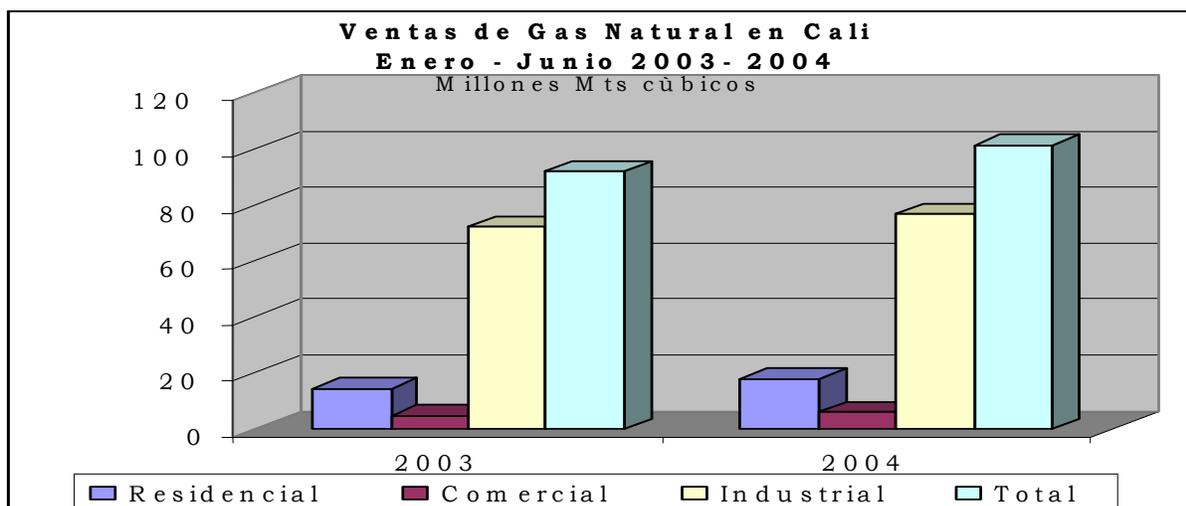
Durante el periodo enero - junio del 2004, la ciudad de Cali presentó un incremento del 10,2% en las ventas totales de gas natural, debido a un aumento en el consumo a nivel residencial, comercial e industrial. Este mayor consumo de gas natural en metros cúbicos estuvo representado en un crecimiento del 6,1% en las ventas industriales, seguido del

VALLE DEL CAUCA

residencial con un 24,4%, y el sector que mas elevó su consumo fue el comercial con un 27,8%.

Estas cifras son una muestra evidente del repunte de la actividad económica para el periodo, que reflejan un mejoramiento en la dinámica del comercio local y de la actividad constructora, por cuanto las acometidas residenciales son instaladas en las nuevas unidades construidas en el periodo. Así mismo, el uso de gas como sustituto en la energía calorífica de la industria local, expresa el crecimiento de la producción y las ventas en el sector, en concordancia con los resultados de las encuestas a empresarios de la ANDI y ACOPI.

Gráfico 2.8.2.2



Fuente: Gases de Occidente S.A.

Asimismo, se observa durante ese mismo periodo un incremento del 24,7% en el número de suscriptores al servicio de gas natural en la ciudad, siendo el sector comercial el de mayor número de afiliados a este servicio, seguido del Residencial y el industrial.

Cuadro 2.8.2.2

Numero de suscriptores al servicio de gas natural en Cali
Primer semestre de 2004

Enero- Junio	2003	2004	Variación
Residencial	184.343	229.527	24,5%
Comercia	2.562	3.465	35,2%
Industrial	158	188	19,0%
TOTAL	187.063	233.180	24,7%

Fuente: Gases de Occidente S.A

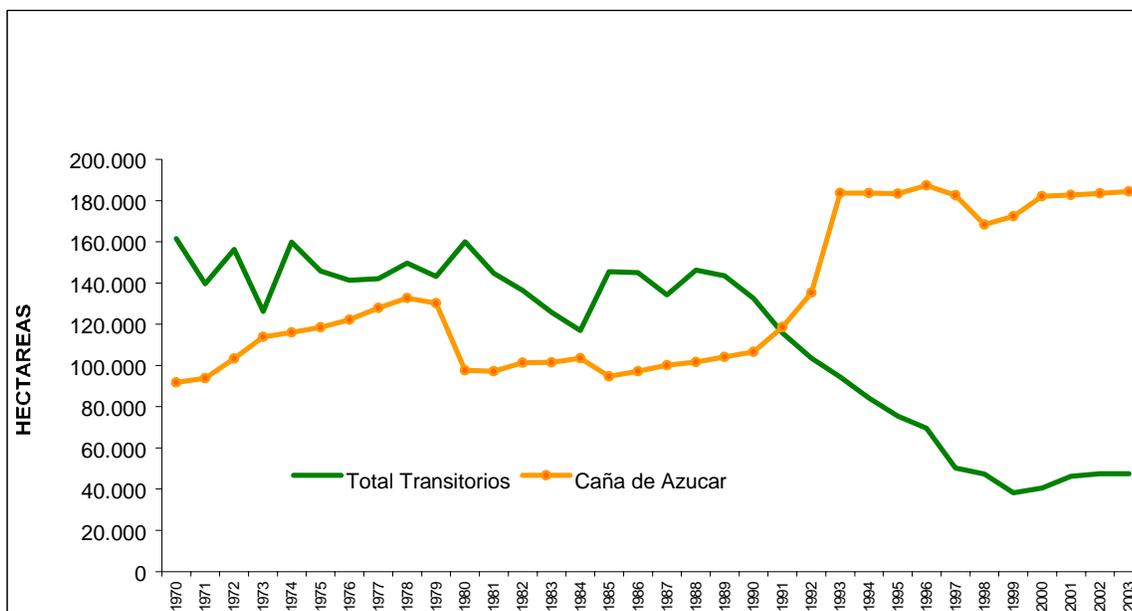
2.9 SECTOR REAL

2.9.1 Sector Agrícola⁴

La agricultura del Valle del Cauca ha iniciado una lenta etapa de transformación originada en las características propias de las fuerzas del mercado, como alternativas de mayor rentabilidad que la producción de la caña. Es así como en el primer semestre de este año se incrementaron las siembras de algodón, maíz, sorgo y frutales en la zona plana, mientras en la zona de ladera comienzan a verse sembradas áreas en frutales y hortalizas. De continuar este comportamiento, se revertiría la tendencia observada en la década pasada, cuando los cultivos transitorios, especialmente los cereales y algodón, fueron desplazados por el cultivo de la caña de azúcar.

En el gráfico 2.9.1.1, se puede verificar el comportamiento desde 1970 hasta 2003 para la superficie sembrada en cultivos transitorios (entre los cuales se destacan por su participación el Algodón, Arroz, Maíz Tecnificado, Frijol Tecnificado, Sorgo y Soya) y caña de azúcar.

Grafico 2.9.1.1
Valle del Cauca: Superficie sembrada en el valle geográfico del Río Cauca
Cultivos Transitorios – versus – Caña de Azúcar
Periodo 1970 – 2003 hectáreas



FUENTE: URPA - Valle, Secretaría de Agricultura. CALCULOS: POSADA C. A. 2004

⁴ Por Carlos Alberto Posada B., Economista y consultor, autor del estudio “ El agro vallecaucano frente a los grandes desafíos que implican los tratados de libre comercio. Retos y Oportunidades” realizado por el autor para el Ingenio San Carlos S.A. julio 2004.

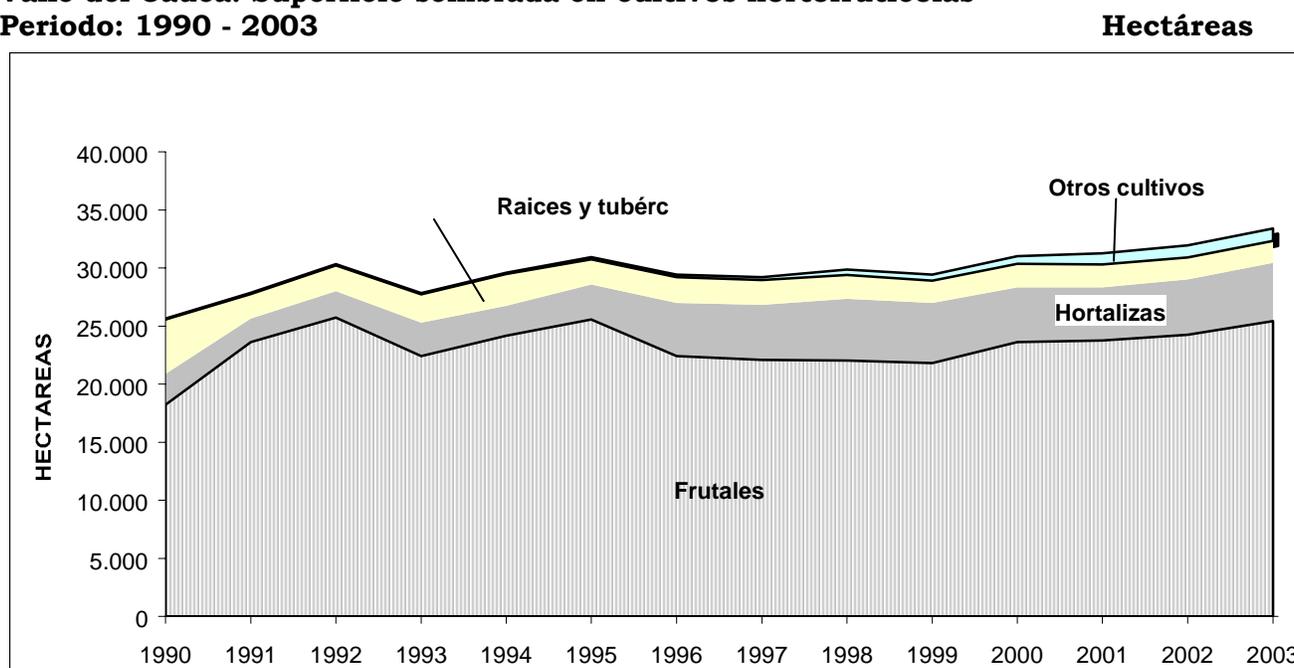
VALLE DEL CAUCA

En el gráfico 2.9.1.2 se observa la superficie sembrada en cultivos hortofrutícolas en el período 1990-2003, donde es interesante el comportamiento especialmente de los cultivos denominados “otros cultivos” los cuales presentan varios puntos en común: productos novedosos con una gran potencialidad exportadora por su calidad, disponibilidad todo el año y su alta rentabilidad, además gozan de gran demanda internacional. Este renglón está conformado entre otros por: melón, plantas aromáticas, té, uchuva, macadamia, morera, cimarrón, ciruela, iraca, jengibre, cúrcuma, páprika, meri-gold, flores y follajes tropicales y berenjena.

Gráfico 2.9.1.2

Valle del Cauca: Superficie sembrada en cultivos hortofrutícolas

Período: 1990 - 2003



Fuente: Posada, Ibidem.

Según la Secretaría de Planeación del Valle del Cauca, el sector agrícola representa el 4,9% del PIB departamental, entre lo que vale destacar los dos principales cultivos del departamento, Caña de azúcar y café con extensiones en cultivos sembrados del 44% y 26%, respectivamente. En el primer trimestre del 2004 los cafetales renovados iniciaron el ciclo de producción ascendente que dura siete años desde su siembra, aumentando en 16,8% la producción en toneladas a pesar del precio internacional estabilizado entre 70 y 80 centavos de dólar y el fenómeno coyuntural de revaluación presentado en el semestre.

Respecto al cultivo de caña de azúcar, según Procaña en el 2003 se aumentó la producción en 5,7% en algunas zonas de la geografía vallecaucana como Florida, Guacarí, San Pedro, Yotoco, Trujillo, Buga y Bugalagrande, donde la productividad promedio alcanzó las 125 toneladas por hectárea, debido en primer lugar, al efecto rezagado de un clima favorable al cultivo observado durante el año 2002, facilitando un buen manejo agronómico del cultivo. En segundo lugar, el aumento en la edad de corte de la caña contribuyó al crecimiento de la productividad del cultivo, el mayor de los últimos nueve años, sin aumentar el área

VALLE DEL CAUCA

sembrada o cosechada. No obstante lo anterior, la productividad promedio en el Valle del Cauca en el 2003, según URPA – Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca registró 106.99 toneladas por hectárea.

Durante el primer trimestre del 2004 las toneladas de caña han mostrado un lento crecimiento del 0.15%, debido al exceso de producción del año pasado, 4,9%. Estas reservas han servido para atender la demanda, 55% para el mercado externo y el restante 44,6% en el mercado interno.

El precio promedio internacional del azúcar para el 2003 se ubicó en 175 dólares por tonelada con una variación de -4%, mientras en los primeros meses del 2004 ha oscilado entre 0.07 y 0.08 centavos de dólar por libra.

Entre los cultivos alternativos que vienen tomando fuerza en el agro vallecaucano como posibilidad para reemplazar la caña de azúcar, se destaca el algodón con un total estimado de 4.500 hectáreas sembradas en el presente año, generando alrededor de 4.800 empleos directos. El buen momento que vive este cultivo se debe principalmente a los altos rendimientos, buenos precios internacionales y menores costos por variedades resistentes a las plagas que lo atacaban. En precio interno de sustentación ofrecido por el Gobierno es de cuatro millones de pesos por tonelada, mejorando en forma considerable la rentabilidad. La producción ha pasado de un promedio de 2.4 toneladas de algodón semilla por hectárea a un promedio entre 3.6 y 4.0 toneladas.

2.9.1.1 Productividad y rentabilidad del agro vallecaucano

Uno de los aspectos más relevantes de la competitividad del sector agrícola son los relacionados con la producción por hectárea superior al promedio y con un retorno a la inversión superior a otras alternativas, condiciones sin las cuales no es posible su continuidad.

Productividad

En el marco del análisis de una canasta de 75 de los principales productos agrícolas cultivados en el valle geográfico del Río Cauca, en jurisdicción del departamento del Valle del Cauca, se analizaron los veinte productos más representativos desde el punto de vista económico⁵.

En la Tabla 2.9.1.1.1, se observan dos tipos de producto: Un primer grupo corresponde a cultivos de ciclo corto, menor o igual a seis meses, lo que permite alternar la actividad agrícola con otro cultivo. Entre los tradicionales se destacan: algodón, arroz, maíz tecnificado, sorgo y soya con productividades promedio por cosecha muy superiores a los promedios nacionales, y lo más importante, se están mejorando los indicadores en cada

⁵La idea fundamental en un principio fue contrastar la productividad promedio por hectárea (PP/ha) vallecaucana con la nacional y con los principales departamentos productores, pero una vez consultadas las diferentes fuentes de información Minagricultura, SIPSA, BNA, y DANE, y al observar que era imposible construir una serie de por lo menos cinco años, se optó por presentar la información disponible en URPA – Secretaria de Agricultura y Pesca del Valle del Cauca.

VALLE DEL CAUCA

cosecha. Un segundo grupo de cultivos denominado la canasta hortofrutícola, entre los que se destacan entre otros: banano, cítricos, guayaba, maracayá, melón, papaya, piña, uva, ají, tomate, pimentón, pepino y zapallo, poseen en común un gran potencial exportador debido a su alta productividad, disponibilidad todo el año y buena calidad.

Tabla 2.9.1.1.1
Productividad Promedia por hectárea y por cosecha de los principales
productos agrícolas que se cultivan en el valle geográfico del Río Cauca
(toneladas por hectárea)

PRODUCTOS	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Caña de azúcar 2/	117,26	110,98	110,68	114,47	108,41	109,05	106,99
Algodón 1/	2,20	1,80	2,50	2,41	3,00	3,00	3,30
Maíz tecnificado 1/	4,40	4,40	6,00	5,11	5,65	5,14	5,50
Arroz 1/	6,00	5,60	6,00	5,54	5,98	5,98	6,00
Sorgo 1/	4,70	4,40	4,40	4,50	4,45	4,53	4,55
Soya 1/	2,20	2,10	2,10	2,32	2,30	2,28	2,35
Banano 2/	20,80	20,50	21,50	22,00	22,50	22,50	22,00
Cítricos 2/	21,10	22,30	22,30	20,68	23,31	21,48	23,00
Guayaba 2/	9,50	10,30	10,30	10,30	10,50	10,83	10,00
Maracayá 2/	26,00	23,10	23,10	24,12	21,31	24,44	22,80
Melón 1/	35,60	36,20	36,20	31,93	30,67	34,82	34,82
Papaya 2/	21,00	21,80	21,80	21,20	17,33	18,32	17,90
Piña 2/	63,00	73,10	73,10	70,56	69,91	70,10	64,60
Uva 2/	6,70	6,70	6,70	7,00	8,50	9,70	9,60
Ají 1/	14,00	14,00	14,00	12,93	15,02	15,02	15,01
Pimentón 1/	12,00	11,90	11,90	11,47	12,80	11,68	11,68
Pepino 1/	13,10	13,00	13,00	13,82	14,20	18,69	18,69
Tomate 1/	24,00	23,00	23,00	22,13	20,82	21,76	21,76
Zapallo 1/	20,00	18,10	18,10	17,90	16,53	17,01	17,00
Yuca 2/	16,00	15,60	15,60	15,51	18,26	19,33	19,30

Nota: 1/ cultivos de ciclo corto 2/ cultivos de ciclo anual o superior

Fuente: URPA, Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca. Cálculos Posada C.A. 2004

En la Tabla 2.9.1.1.2, se observa el comportamiento de la productividad promedia por hectárea Nacional y Vallecaucana en el periodo 1999-2002, donde los índices de PP/ha Valle superan ampliamente los registros Nacionales, en el caso de algodón se encuentran por encima del 30%, en maíz tecnificado sobrepasan el 13% mientras que para el sorgo superan el 29,8%, lo que denota la gran competitividad del agro vallecaucano en el contexto nacional.

VALLE DEL CAUCA

Tabla 2.9.1.1.2
Productividad Promedio por hectárea y por cosecha de los principales
Productos Agrícolas cultivados en el Valle del Cauca
(Toneladas por hectárea)

PRODUCTOS	1999		2000		2001		2002	
	Nacional	Valle	Nacional	Valle	Nacional	Valle	Nacional	Valle
Algodón	2,30	2,50	2,11	2,41	2,02	3,00	1,86	3,00
Maíz tecnificado	2,60	6,00	3,92	5,11	4,54	5,65	4,45	5,14
Sorgo	3,20	4,40	2,92	4,50	2,85	4,45	3,18	4,53

Fuente: Encuesta Nacional Agropecuaria SISAC - DANE para la Productividad Promedio Nacional
 Guía de Costos Agrícolas del Valle del Cauca URPA - Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca

Rentabilidad

Tabla 2.9.1.1.3
Valores promedios del ingreso neto al productor por hectárea y por cosecha de los
principales productos agrícolas cultivados en el valle geográfico del Río Cauca
(Precios constantes de 2003)

PRODUCTOS	(Miles de pesos)						
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Algodón 1/	328.5	143.4	1.190.4	838.1	1.388.4	977.9	1.235.6
Maíz tecnificado.1/	515.2	250.4	943.3	517.9	1.044.7	811.6	1.003.6
Arroz 1/	323.9	943.6	893.4	401.2	728.4	534.5	1.045.1
Sorgo 1/	49.4	265.9	458.4	559.7	503.6	480.9	398.6
Soya 1/	-290.8	505.0	527.7	357.8	117.3	235.4	221.5
Melón 1/	n.d.	8.906.6	8.138.5	4.030.5	3.806.1	6.367.0	6.159.3
Pimentón 1/	2.274.7	3.471.0	3.947.9	4.506.9	4.694.0	3.158.5	3.228.1
Pepino 1/	888.3	1.140.5	936.9	814.2	1.191.3	2.582.1	2.960.1
Tomate 1/	4.221.5	4.442.6	4.265.6	4.334.9	4.765.4	4.873.1	5.242.1
Zapallo 1/	3.344.1	2.348.2	2.221.0	2.353.6	2.036.8	1.749.0	1.693.6
Ají 1/	2.529.9	4.373.5	4.706.5	3.575.1	3.684.7	3.443.9	4.093.6
Caña de azúcar 2/	3.491.1	3.696.9	3.840.5	4.485.0	3.876.7	3.556.2	3.160.1
Banano 2/	2.971.5	4.589.2	3.988.0	5.365.6	4.619.7	4.912.7	4.353.1
Cítricos 2/	2.816.1	6.290.2	6.556.4	6.079.7	6.637.4	4.286.9	4.544.5
Guayaba 2/	1.946.9	3.049.7	2.928.4	2.748.9	2.705.7	2.602.4	2.027.3
Maracayá 2/	5.660.8	4.866.0	4.915.1	4.590.3	3.246.4	4.252.4	3.873.7
Papaya 2/	n.d.	7.752.6	7.876.4	7.704.4	5.875.1	5.421.5	5.349.8
Piña 2/	11.635.6	11.599.4	10.997.0	12.518.2	12.636.6	11.681.6	9.994.7
Uva 2/	676.0	1.376.8	1.390.6	599.7	1.162.6	3.211.3	2.289.6
Yuca 2/	1.657.7	1.949.3	1.855.0	1.781.5	2.068.2	2.377.9	3.050.8

Nota: n.d. cifra no disponible 1/ cultivos de ciclo corto 2/ cultivos de ciclo anual o superior

Fuente: URPA - Secretaria de Agricultura del Valle del Cauca Cálculos. Posada Carlos Alberto 2004

VALLE DEL CAUCA

Otro aspecto fundamental para la toma de decisiones en cualquier inversión es la rentabilidad. A continuación se presenta la tabla 2.9.1.1.3, donde se presentan los cultivos más representativos que se desarrollan en el valle geográfico del río Cauca. Vale la pena destacar los productos que conforman la canasta hortofrutícola y que hoy se presentan como una alternativa para conquistar los mercados internacionales debido entre otras ventajas, a la disponibilidad de cosecha todo el año, una buena productividad y alta rentabilidad.

2.9.6 Sector Pecuario⁶

Según la Secretaria de Planeación del Valle del Cauca, el subsector porcícola, que representa el 3% del sector pecuario, está reportando para el primer semestre del año una importante actividad. En el 2003 registró un crecimiento del 13,7% en el sacrificio, mientras en el primer trimestre del 2004 mostró una variación del 38,5%. Es de anotar que existe una clara subvaloración del inventario porcino Vallecaucano y por consiguiente de las cifras de sacrificio. Esto implica que cerca del 50% de los cerdos sacrificados en el departamento no pagan la Cuota de Fomento Porcino, con lo cual, se estiman 300 mil cerdos sacrificados en el 2003. Esto representaría un consumo per cápita en el departamento cercano a los 5 Kilogramos por habitante/año y no los 2.5 Kilos que arrojan las cifras oficiales actualmente, por la informalidad en el mercadeo y comercialización de la carne de cerdo.

En el sector bovino, el departamento cuenta con un hato estimado de 490.653 cabezas de ganado, lo cual le permite un mejor posicionamiento frente a un mercado nacional en expansión y con expectativas de exportación por los buenos logros en el control de la fiebre aftosa. En el sacrificio de ganado bovino existe alguna similitud en el registro del sacrificio, aunque en menor escala al presentado en el porcino.

2.9.6.1 Sacrificio de Ganado Vacuno

Según el DANE, durante el primer semestre de 2004 el sacrificio de ganado para el Total Nacional presentó un crecimiento de 8.65%. Estos resultados acaban con el periodo de retención ganadera, característico de los últimos años. Durante el I semestre de 2004, el número total de cabezas sacrificadas fue 1.019.778 frente a las 938.547 del mismo periodo en el 2003. Esta situación se debió, principalmente, al incremento considerable en el sacrificio de ganado hembra (18.20%), mientras que el sacrificio de ganado macho aumentó en 5.10%.

Los resultados para el departamento del Valle del Cauca, contrastan con los obtenidos para el Total Nacional. En el periodo Enero-Junio de 2004 se registró una disminución en el número de reses sacrificadas, ya que se pasó de 50.338 cabezas a 48.062. Esto representó una disminución de 4.52%. Consecuentemente, los kilogramos totales se redujeron a 21.228.533 frente a 22.690.801 del primer semestre de 2003. Por sexos, se encontró que la mayor cantidad de reses sacrificadas se dio en el ganado macho (37.109), que en el ganado hembra (10.953). A pesar de ello, el sacrificio de ganado hembra fue el que registró un

⁶ Informe presentado por el DANE – Regional Suroccidente.

VALLE DEL CAUCA

crecimiento considerable del 25.54% frente a la caída en el sacrificio de ganado macho 10.82%. (Ver Cuadro 2.9.6.1).

Cuadro 2.9.6.1
Sacrificio de ganado vacuno, Valle del Cauca
I Semestre 2003-2004

Municipio	Año	Total			Cabezas					
		Cabezas	Variación (%)	Participación (%)	Kilos	Variación (%)	Machos	Variación (%)	Hembras	Variación (%)
Valle	2.003	50.338		100,00	22.690.801		41.613		8.725	
	2.004	48.062	-4,52	100,00	21.228.533	-6,44	37.109	-10,82	10.953	25,54
Bugá	2.003	7.396		14,69	3.541.630		5.773		1.623	
	2.004	8.153	10,24	16,96	3.792.393	7,08	5.907	2,32	2.246	38,39
Cali	2.003	33.175		65,90	14.941.174		31.460		1.715	
	2.004	29.875	-9,95	62,16	13.100.943	-12,32	27.440	-12,78	2.435	41,98
Cartago	2.003	3.417		6,79	1.359.596		1.175		2.242	
	2.004	3.557	4,10	7,40	1.436.550	5,66	1.023	-12,94	2.534	13,02
Tuluá	2.003	6.350		12,61	2.848.401		3.205		3.145	
	2.004	6.477	2,00	13,48	2.898.647	1,76	2.739	-14,54	3.738	18,86
Nacional	2.003	938.547			408.331.626		684.125		254.422	
	2.004	1.019.778	8,65		441.323.576	8,08	719.047	5,10	300.731	18,20

Fuente: DANE, sacrificio de ganado

Por municipios, Cali fue el único en el departamento del Valle que registró una disminución en el sacrificio de ganado (9.95%). Esto significa que en el I semestre de 2004 se sacrificaron 3.300 cabezas menos que en el mismo trimestre de 2003, al pasar de 33.175 a 29.875. En cuanto al peso, la reducción fue de 12.32%, ya que se registró un total de 13.100.943 frente a 14.941.174 del semestre de 2003.

El sacrificio de ganado hembra arrojó un crecimiento de 41.98% y el ganado macho una desaceleración de 12.78%. Los municipios restantes del departamento, se caracterizaron por haber incrementado el sacrificio de cabezas de ganado, especialmente el de ganado hembra.

En términos generales, se puede concluir que el sacrificio en el departamento del Valle se caracterizó por presentar incrementos considerables en el sacrificio de ganado hembra. La participación de Cali con más del 60% en el total del sacrificio de ganado del departamento, hizo que el Valle del Cauca presentara un comportamiento descendente.

2.9.6.2 Sacrificio de Ganado Porcino

El sacrificio de ganado porcino para el Total Nacional registró un crecimiento de 8.50%. Esto se debió al incremento tanto en el sacrificio de ganado macho (6.20%) como en el sacrificio de ganado hembra (14.65%).

VALLE DEL CAUCA

Para el departamento del Valle del Cauca, el crecimiento en el sacrificio de ganado porcino fue de 16.26%, cifra superior al promedio nacional.

Durante el primer semestre de 2004 en el departamento se sacrificaron 54.995 cabezas de porcinos, mientras en el mismo periodo del año anterior el sacrificio fue de 47.304. En cuanto al peso, el crecimiento fue de 16.28%, que representa un incremento de 764.052 kilogramos al pasar de 4.692.424 a 5.456.476. Por sexos, el crecimiento fue casi parejo, con una ventaja del ganado hembra (17.39%) sobre el ganado macho (15.93%) (Ver Cuadro 2.9.6.2.).

Cuadro 2.9.6.2
Sacrificio de ganado porcino, Valle del Cauca
I Semestre 2003-2004

Municipio	Año	Total				Cabezas				
		Cabezas	Variación (%)	Participación (%)	Kilos	Variación (%)	Machos	Variación (%)	Hembras	Variación (%)
Valle	2.003	47.304		100,00	4.692.424		36.633		10.671	
	2.004	54.995	16,26	100,00	5.456.476	16,28	42.468	15,93	12.527	17,39
Buga	2.003	2.758		5,83	257.072		1.629		1.129	
	2.004	2.646	-4,06	4,81	248.534	-3,32	1.289	-20,87	1.357	20,19
Cali	2.003	38.316		81,00	3.820.273		32.148		6.168	
	2.004	44.660	16,56	81,21	4.464.112	16,85	38.714	20,42	5.946	-3,60
Cartago	2.003	2.251		4,76	205.437		826		1.425	
	2.004	2.484	10,35	4,52	234.028	13,92	771	-6,66	1.713	20,21
Tuluá	2.003	3.979		8,41	409.642		2.030		1.949	
	2.004	5.205	30,81	9,46	509.802	24,45	1.694	-16,55	3.511	80,14
Nacional	2.003	530.304			45.659.970		385.870		144.434	
	2.004	575.391	8,50		49.846.749	9,17	409.798	6,20	165.593	14,65

Fuente: DANE, Sacrificio de ganado.

Por municipios, Cali arrojó el mayor crecimiento del departamento con 16.56%. Esto es el resultado del incremento de 6.344 cabezas sacrificadas de porcinos del primer semestre de 2004 (44.660 cabezas sacrificadas) respecto del primer semestre de 2003 (38.316). El sacrificio de ganado hembra cayó en 3.60% y el sacrificio de ganado macho se incrementó en 20.42%. Tuluá obtuvo el mayor crecimiento en el sacrificio de ganado porcino del departamento del Valle del Cauca 30.81%, mientras que Buga fue el único que disminuyó el sacrificio (4.06%).

VALLE DEL CAUCA

2.9.6.3 Sector Avícola

Según cifras de FENAVI, el Valle del Cauca durante el año 2003 participó con el 16% del total de producción de pollo en el País, año en el cual la producción alcanzó la cifra de los 415.2 millones de unidades de pollo, equivalentes a 678.050 toneladas, de las cuales 108.488 toneladas correspondieron al Valle del Cauca, es decir, 63.816.470 unidades de pollo, 5.318.039 pollos por mes. En cuanto a infraestructura, se encuentran localizadas en la región 11 de las 62 plantas que existen el País, el 17,7%.

Por el lado de la producción de huevo, para el 2003 existían 23.3 millones de ponedoras en el territorio nacional, que produjeron 7.500 millones de huevos. Dado que la participación del Valle es del 23% de la producción, el promedio alcanzó la cifra de 4.726.027 huevos diarios en la región, es decir, se produce casi un huevo diario por habitante en el Departamento.

En lo relacionado con la incubación, de los 19.741.099 nacimientos de pollos que hay en Colombia, el Valle produce 5.121.743, equivalentes al 25,94% en 8 plantas de incubación en la región, de las 30 incubadoras en el nivel nacional lo que representa 26,66%, mientras en plantas reproductoras existen 30 granjas de las 166 existentes en el país, 18% de participación para el Valle del Cauca.

Según los registros del DANE, en el año 2003 las importaciones del Valle de la partida arancelaria 16.02.39.00.90, correspondiente a *trozos congelados y sazonados de pollo*, alcanzaron las 18.930 toneladas a un precio CIF de \$39.925 millones, equivalentes a un promedio por kilo de \$1.634, sin incluir los costos por fletes e ingresos al comercio.

Lo anterior podría significar un potencial para lograr integrar una cadena productiva del sector, teniendo presente que con la región cafetera, el sur-occidente logra una alta participación en la producción conjunta del sector avícola. En este campo se requiere de siembras de cultivos y una planta de harina de pescado como insumos básicos para la producción de alimentos concentrados que disminuyan considerablemente la volatilidad y el nivel de los costos, con efectos positivos sobre los precios finales para el consumidor nacional. El análisis y evaluación de esta estrategia para el sector seguramente concluiría sobre la alta competitividad para el mercado internacional y lo dejaría preparado para enfrentar la competencia adicional que se avecina con el TLC.

**Cuadro 2.9.6.3
Estadísticas Avícolas 2003**

	Valle	Nacional	Part %
Producción de pollo			
Granjas	212	1.883	11,3%
Población	4.761.423	35.456.340	13,4%
Galpones	1.056	9.185	11,5%
Pollos año	63.816.470	415.200.000	15,4%
Pollos mes	5.318.039	34.600.000	15,4%
Toneladas de pollo	108.488	678.050	16,0%
PRODUCCION DE HUEVO			
Granjas	148	961	15,4%
Población	5.537.635	32.672.240	16,9%
Galpones	2.866	17.600	16,3%
Ponedoras	5.350.000	23.300.000	23,0%
Huevos diarios	4.726.027	20.547.945	23,0%
Huevos año	1.724.999.855	7.500.000.000	23,0%
REPRODUCTORAS			
Granjas	30	166	18,1%
Capacidad instalada	227.854	1.333.287	17,1%
Capacidad ocupada	161.936	849.109	19,1%
Utilización de Capacidad instalada	71,1%	63,7%	
AVES	846.379	4.103.653	20,6%
Nacimientos año	5.121.743	19.741.099	25,9%
Plantas Incubadoras	8	30	26,7%
Plantas de beneficio	11	62	17,7%

Fuente: FENAVI.

De otro lado, según los datos de la Secretaria de Planeación del Valle del Cauca, el PIB del sector pecuario, cuya participación en el PIB total del Valle es del 2.05%, creció durante el 2003 el 6.51%. El sub-sector avícola explica el 75% de la actividad pecuaria de la región, con lo cual se logró un aumento del 11.08% de su valor agregado para el periodo.

En el 2003 el departamento registró una producción récord de huevo al lograr un aumento del 13,6%, mientras la producción de carne de pollo lo hizo en el 9,4%, lo cual sumado a la estabilidad del precio que solo reporto una variación anual del 0,7%, hicieron que el consumo anual per-cápita pasara de 155.7 unidades en el 2002 a 167.8 en el 2003. El mayor problema de la avicultura local reside en los costos, pues se incrementan más que los precios finales, por falta de una estrategia de sustitución de importaciones de la materia prima necesaria en la producción de concentrados y la ausencia de un sistema integrado de producción interna de insumos.

VALLE DEL CAUCA

2.9.7 Sector de la construcción ⁷

2.9.7.1 Stock de Vivienda

Según los resultados de Stock de Vivienda para el II trimestre de 2004, la tenencia de vivienda para el Valle del Cauca registró un crecimiento de 8.839 viviendas (1.07%), para la zona urbana 7.975 (1.02%), mientras que para zona rural fue de 864 viviendas (0.72%).

Según los diferentes destinos, la tenencia de vivienda se concentró mayormente en la vivienda propia (57.22%), seguido de vivienda arrendada (37.92%), y por último, vivienda de otro tipo (4.86%) (Ver Cuadro 2.9.7.1).

Cuadro 2.9.7.1

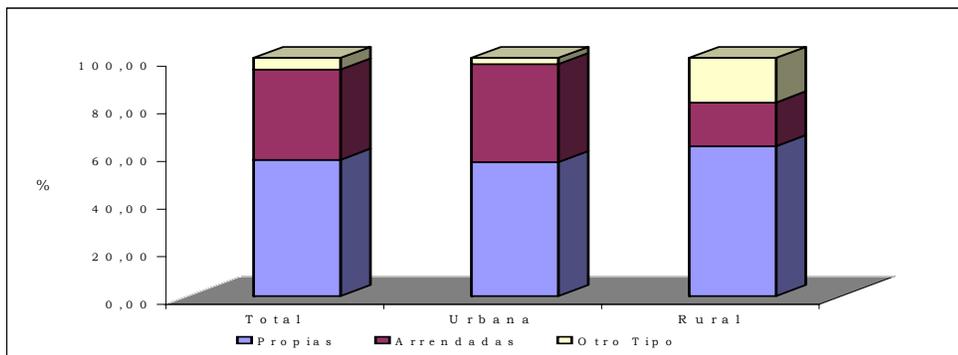
Stock de vivienda por tenencia y zona, Valle del Cauca II Trimestre 2003-2004

	2003	2004	Diferencia		
	Total				
Propias	493.981	499.014	5.033	El uso de la vivienda visto por zonas, muestra claramente que la tenencia de vivienda está mayormente concentrada en la zona urbana (86.12%), que en la zona rural (13.88%).	
Arrendadas	327.271	330.705	3.434		
Otro Tipo	42.027	42.399	372		
Total	863.279	872.118	8.839		
Urbana					En la zona urbana, la vivienda fue habitada principalmente por los propietarios 56.30%, seguido de las personas que viven en arriendo 41.07% y las personas restantes 2.63%.
Propias	418.373	422.863	4.490		
Arrendadas	305.197	308.472	3.275		
Otro Tipo	19.544	19.754	210		
Subtotal	743.114	751.089	7.975		
Rural					
Propias	75.608	76.151	543		
Arrendadas	22.074	22.233	159		
Otro Tipo	22.483	22.645	162		
Subtotal	120.165	121.029	864		

Fuente: DANE, stock de vivienda

⁷ Informe presentado por DANE – Territorial Suroccidental.

Gráfico 2.9.7.1
Stock de vivienda según tenencia y zona, Valle del Cauca
II Trimestre 2004



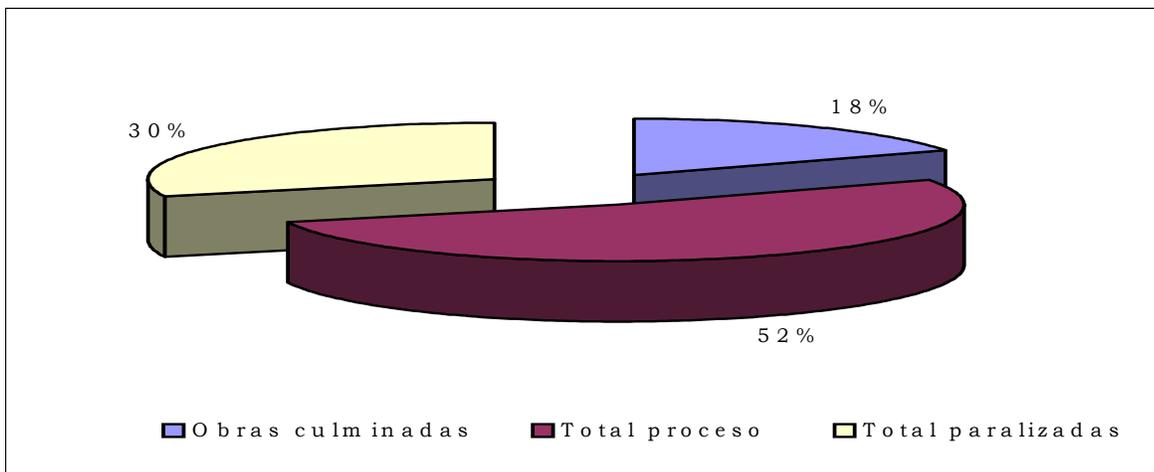
Fuente: DANE, Stock de vivienda

En la zona rural, la mayor participación se concentró en la vivienda propia 62.92%, mientras que la vivienda arrendada y la restante registraron un comportamiento muy similar (18.37% y 18.71%, respectivamente).

2.9.7.2 Censo de Edificaciones

Según resultados del Censo de Edificaciones para II trimestre de 2004, el estado general del área de las obras en Cali-A.M. muestra, que las obras que se encontraron en proceso representaron el 52%, las obras paralizadas el 30%, mientras que las obras culminadas el 18% (Ver Cuadro 2.9.7.2.1).

Grafico 2.9.7.2.1
Estructura del censo de edificaciones Cali- A.M. II Trimestre 2004



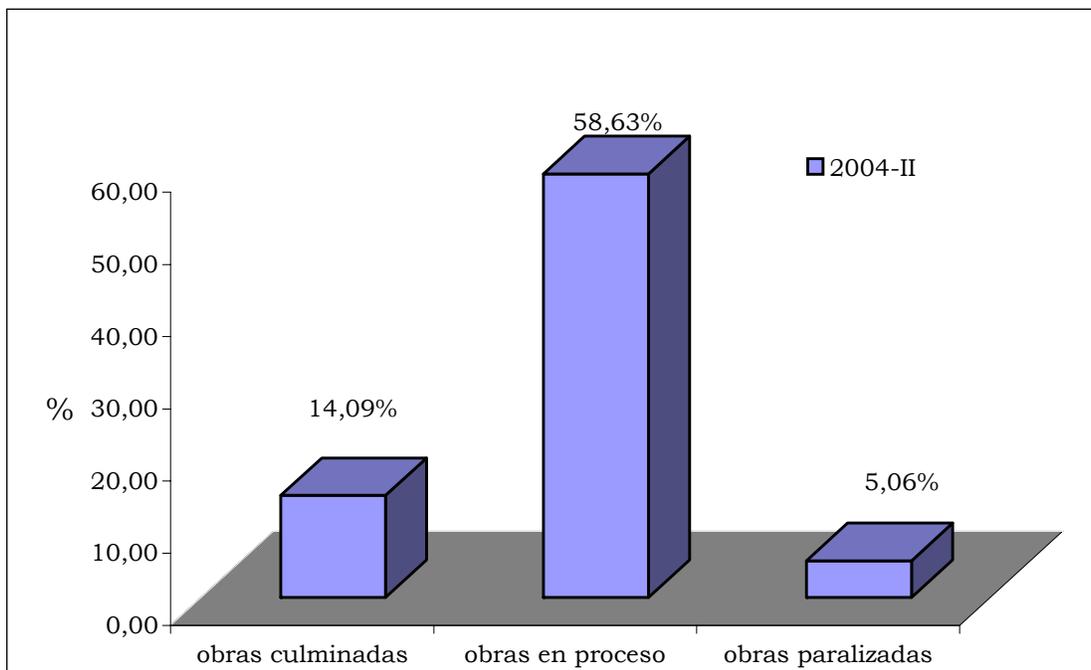
Fuente: DANE

VALLE DEL CAUCA

La dinámica registrada por el total del área en proceso y las obras culminadas, permite observar la reactivación que se está viviendo al interior del sector de la construcción. El área de las obras que se encontraban en proceso fue 829.036 metros cuadrados durante el II trimestre de 2004, frente a los 522.616 metros cuadrados del mismo periodo en el 2003. Esto representó un crecimiento anual de 58.63%. Por su parte, el área total de las obras culminadas creció 14.09% al pasar de 148.669 metros cuadrados durante el II trimestre de 2003 a 169.621 del mismo trimestre en el presente año. El área de las obras paralizadas creció 5.06% (Ver Gráfico 2.9.7.2.2).

Gráfico 2.9.7.2.2

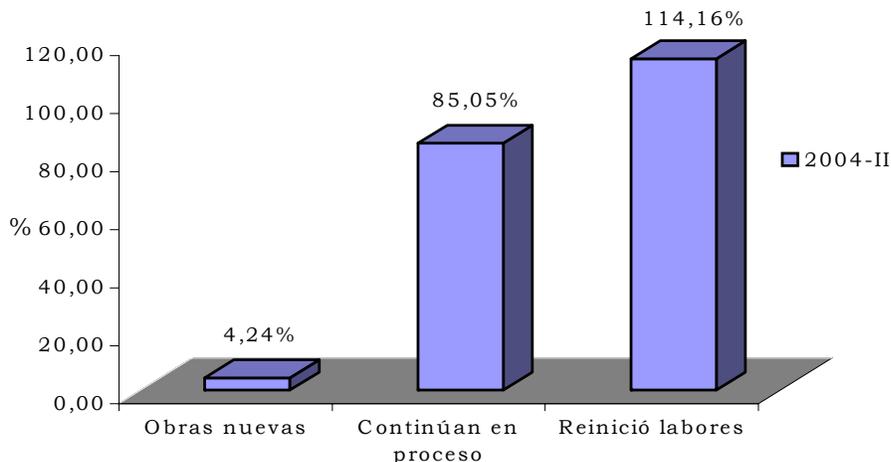
Censo de edificaciones, según estado de obras, Cali - A.M.
II Trimestre de 2004



Fuente: DANE, Censo de Edificaciones

El estado del área en proceso muestra el buen momento por el que atraviesa el sector de la construcción, pues el crecimiento del área para obras nuevas fue 4.24% (pasó de 173.097 metros cuadrados en II trimestre de 2003 a 180.444 en el II trimestre de 2004), a la vez que el área de las obras que continúan en proceso fue 85.05% (343.267 metros cuadrados a 635.203) y el área de obras que reiniciaron proceso creció 114.16% (6.252 metros cuadrados a 13.389) (Ver Gráfico 2.9.7.2.3).

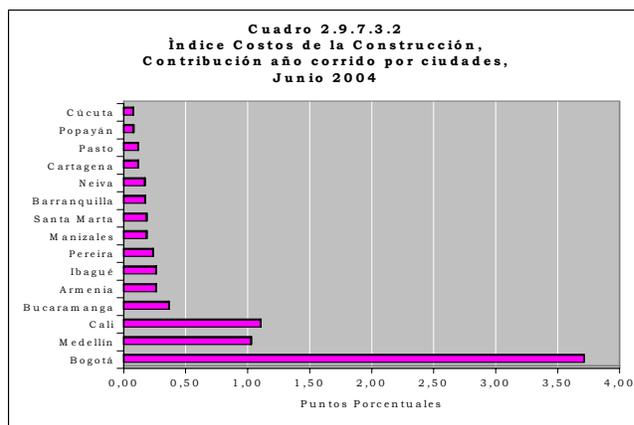
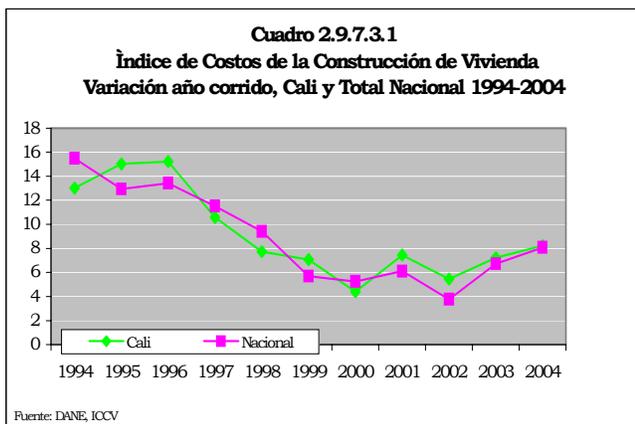
Gráfico 2.9.7.2.3
Obras en proceso, según ítems, Cali – A.M II Trimestre de 2004



Fuente: Dane, Censo de edificaciones

2.9.7.3 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda

En lo corrido a Junio de 2004 la variación del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda –ICCV- para la ciudad de Cali fue 8.24% frente al 7.23% del mismo periodo en el 2003. El ICCV para la ciudad de Cali (8.24%) se ubicó por encima del promedio para el Total Nacional (8.07%). La variación del ICCV por ciudades, deja a Cali como la séptima ciudad con mayor variación. Santa Marta presentó la mayor variación con 10.86%, mientras que Cúcuta arrojó 4.68%. En términos de contribución, el aporte de Cali al total de la variación (8.07%) fue de 1.10 puntos porcentuales (13.69%), Medellín de 1.03 puntos porcentuales (12.73%) y Bogotá de 3.71 puntos porcentuales (46.03%), entre las más importantes.



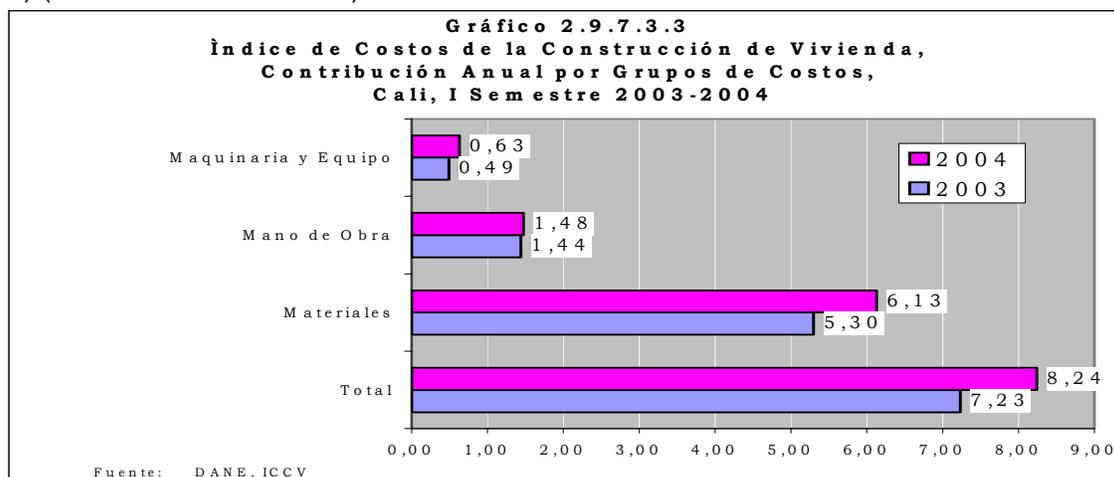
Cuadro 2.9.7.3.1
Índice de Costos de la Construcción de Vivienda-ICCV
Variación y Contribución año corrido por grupo de costos,
Total Nacional y Cali
I Semestre 2003-2004

Grupos	I Semestre de 2003		I Semestre de 2004	
	Variación %	Contribución (puntos)	Variación %	Contribución (puntos)
Cali				
Total	7,23	7,23	8,24	8,24
Materiales	7,89	5,30	9,03	6,13
Mano de Obra	5,26	1,44	5,56	1,48
Maquinaria y Equipo	8,91	0,49	11,25	0,63
Total Nacional				
Total	6,72	6,72	8,07	8,07
Materiales	7,29	5,02	9,02	6,27
Mano de Obra	5,46	1,43	5,7	1,46
Maquinaria y Equipo	5,43	0,27	6,85	0,34

Fuente: DANE, ICCV

Variaciones por Grupos y Subgrupos

El ICCV para Cali desagregado por grupos de costos muestra, que la mayor variación la registró Maquinaria y Equipos (11.25%), seguido de Materiales (9.03%) y Mano de Obra (5.56%). En términos generales se presentó un incremento en la variación de los 3 grupos, siendo el más significativo el registrado por Maquinaria y Equipos. Por su parte, el grupo que mayor contribuyó a la variación del ICCV fue Materiales con 6.13 puntos porcentuales (74.38%) (Ver Cuadro 2.9.7.3.3).



VALLE DEL CAUCA

El ICCV visto por subgrupos deja ver, que la mayor variación la generó Materiales para Cimentación y Estructuras (16,91%), seguido de Materiales y Equipos de Construcción (12.08%) y Materiales Varios (10.90%), entre las principales. En términos de contribución, Materiales para Cimentación aportó 4.08 puntos porcentuales (49.52%), Oficial 0.77 puntos porcentuales (9.39%), Ayudante 0.68 puntos porcentuales (8.27%). Estos 3 subgrupos explicaron el 67.18% de la variación total del ICCV para Cali (8.24%).

2.9.7.6 Licencias de Construcción

Según el comportamiento registrado por Licencias de Construcción durante el primer semestre de 2004, la intención a construir siguió experimentando un comportamiento positivo en el Valle del Cauca.

Durante el periodo Enero-Junio de 2004, el número total de licencias aprobadas en el Valle del Cauca fue 2.008 frente a 1.975 del mismo semestre del año anterior. Esto representó un crecimiento anual de 1.67%. El destino vivienda registró un total de licencias aprobadas de 1.871 frente a 1.834, lo cual arrojó un 2.02% anual de incremento.

Cuadro 2.9.7.6.1

Licencias otorgadas y área a construir (Metros cuadrados), Valle del Cauca I Semestre 2003-2004

CIUDAD	I Semestre 2003				I SEMESTRE 2004			
	Numero de licencias		Area construir (M2)		Numero de licencias		Area construir (M2)	
	Total	Vivienda	Total	Vivienda	Total	Vivienda	Total	Vivienda
Cali	806	734	368.124	273.881	847	778	504.963	408.577
Buenaventura	43	35	13.388	8.066	69	53	14360	7.868
Buga	116	105	27.627	22.131	183	175	32095	26.460
Cartago	75	70	13.620	11.275	86	80	56136	47.923
Jamundí	121	116	20.722	19.091	90	88	17480	16.799
Palmira	377	361	96.433	73.975	361	338	143359	68919
Tuluá	357	344	63273	45.258	306	306	40971	40.670
Yumbo	80	69	87.023	73.076	66	53	23.657	10.720
Valle del Cauca	1.975	1.834	690.210	526.753	2.008	1871	833.021	627.936

Fuente: DANE, Licencias de construcción.

Por su parte, el metraje a construir en el Valle del Cauca presentó un crecimiento de 20.69%, al pasar de 690.210 a 833.021 metros cuadrados entre primer semestre de 2003 – 2004. Los metros cuadrados del destino vivienda crecieron en 19.21% (Ver Cuadro 2.9.7.6.1).

Las licencias aprobadas para construcción para vivienda en Cali-Yumbo (831), representaron un total de 3.105 unidades habitacionales, discriminadas en 1.128 para Vivienda de Interés Social y 1.977 para Vivienda diferente a la de interés social. Esto representó un crecimiento absoluto de 450 soluciones habitacionales entre I semestre de 2004 respecto del mismo periodo en el 2003 (Ver Cuadro 2.9.7.6.2).

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.9.7.6.2.
Unidades aprobadas para vivienda
I Semestre 2003-2004

I SEMESTRE 2003-2004			
PERIODO	TOTAL	VIS	NO VIS
2003	2655	912	1.743
2004	3105	1.128	1.977

Fuente: DANE, Licencias de construcción.

2.9.7.7. Financiación de Vivienda

Según los resultados obtenidos para el I semestre de 2004, la dinámica de los créditos para la compra de vivienda registró un desempeño positivo tanto en el orden departamental como por ciudades capitales. Por departamentos, el desempeño estuvo liderado por la financiación de vivienda usada (3.16%), mientras que por ciudades capitales lo hizo la financiación de vivienda nueva (30.32%).

Cuadro 2.9.7.7.1
Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios;
y vivienda usada principales ciudades
II Trimestre 2003-2004^p

Millones de pesos				
Ciudades	Tipo de Vivienda	2003	2004	Variación porcentual
Total Nacional	Nueva	93.398	121.716	30,32
	Usada	86.053	89.616	4,14
	Total	179.451	211.332	17,77
Medellín	Nueva	26.595	39.237	47,54
	Usada	20.361	28.939	42,13
	Total	46.956	68.176	45,19
Cali	Nueva	20.737	30.983	49,41
	Usada	10.129	12.918	27,53
	Total	30.866	43.901	42,23

Fuente: DANE, Financiación de Vivienda. p datos preliminares

Para la ciudad de Cali, el monto total de créditos concedidos para la financiación de vivienda fue 43.901 millones de pesos (correspondiente a 1.715 viviendas entregadas), de los cuales 30.983 millones (1.359 viviendas) se destinaron a la financiación de vivienda

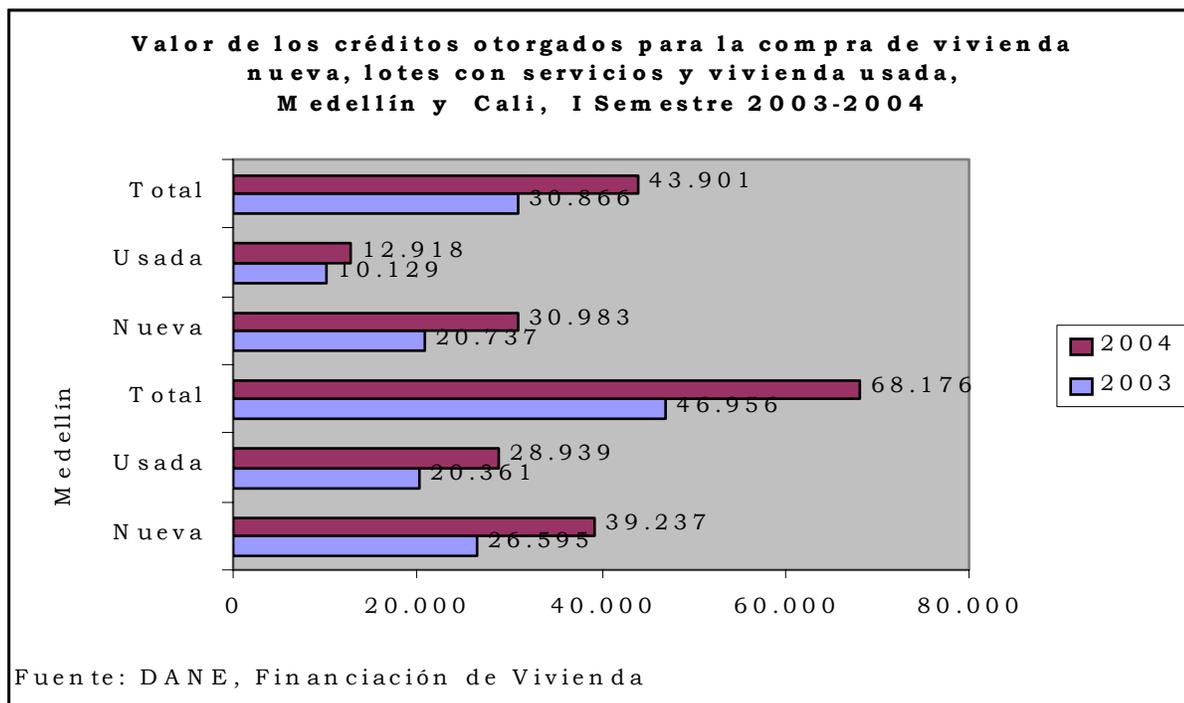
VALLE DEL CAUCA

nueva y 12.918 (356 viviendas) para la usada. Se puede advertir un mejor desempeño del crédito concedido para vivienda nueva, que registró un crecimiento anual de 49.41%, mientras que la vivienda usada creció 27.53%. En términos generales, en el primer semestre de 2004 la financiación de vivienda en Cali creció 42.23% (Ver Cuadro 2.9.7.1).

A pesar de los buenos resultados obtenidos para la ciudad de Cali, en Medellín el valor de los créditos concedidos fue superior (Ver Gráfico 2.9.7.7).

Gráfico 2.9.7.7

Valor de los créditos concedidos para la compra de vivienda nueva, lotes con servicios y vivienda usada, Medellín y Cali, II Trimestre 2003-2004.



Fuente: DANE, Financiación de vivienda.

Por su parte, el Valle del Cauca registró un crecimiento anual de 29.24%, como resultado de un total de 1.935 viviendas que representaron un valor de 47.840 millones de pesos. Los créditos para vivienda nueva fueron de 33.059 millones de pesos frente a 21.731 millones del I semestre de 2003. Esto representó un crecimiento anual de 52.13%. Por su parte, la financiación de vivienda usada registró una caída del 3.29%, al pasar de 15.284 millones de pesos a 14.781 millones en el presente semestre de 2004 (Ver Cuadro 2.9.7.2).

Siguiendo la tendencia registrada por ciudades capitales, el monto de los créditos concedidos en el Valle del Cauca se ubicó por debajo del nivel registrado en Antioquia, además de Bogotá D.C. y Cundinamarca.

VALLE DEL CAUCA

Cuadro 2.9.7.7.2

Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios; vivienda usada principales departamentos II Trimestre 2003-2004p

Secciones	Tipo de Vivienda	2003	2004	Variación porcentual
Total Nacional	Nueva	358.927	368.759	2,74
	Usada	198.421	204.683	3,16
	Total	557.348	573.442	2,89
Bogota D.C.	Nueva	203.198	175.130	-13,81
	Usada	83.197	80.880	-2,78
	Total	286.395	256.010	-10,61
Antioquia	Nueva	55.527	60.375	8,73
	Usada	31.244	38.362	22,78
	Total	86.771	98.737	13,79
Cundinamarca	Nueva	13.595	41.266	203,54
	Usada	3.110	9.906	218,52
	Total	16.705	51.172	206,33
Valle del Cauca	Nueva	21.731	33.059	52,13
	Usada	15.284	14.781	-3,29
	Total	37.015	47.840	29,24

Fuente: DANE, Financiación de vivienda p datos preliminares

2.9.8 Transporte

2.9.8.1 Transporte público urbano de pasajeros⁸

Durante el I semestre de 2004 el parque automotor del transporte urbano de pasajeros en la ciudad de Cali, registró una caída de 1.98% al pasar de un promedio de 4.662 vehículos en el I semestre de 2003 a 4.570 en el presente semestre. Por su parte, el número total de pasajeros transportados experimentó una disminución de 2.23%.

Para el periodo Enero-Junio de 2004 del promedio total de vehículos (4.570) afiliados, prestaron el servicio un total de 3.992, lo cual equivale al 87.35% de utilización efectiva del parque automotor.

Analizando el comportamiento por tipo de vehículos, se observa que el promedio mensual de buses afiliados cayó 12.60%, mientras que el de busetas y microbuses experimentaron comportamientos favorables de 15.88% y 2.70% respectivamente. De la misma manera, el promedio diario de busetas y microbuses en servicio creció en 14.31% y 1.16% respectivamente. La cantidad de pasajeros transportados fue de 15.72% para busetas, 1.35% para microbuses y una desaceleración de 13.99% en buses.

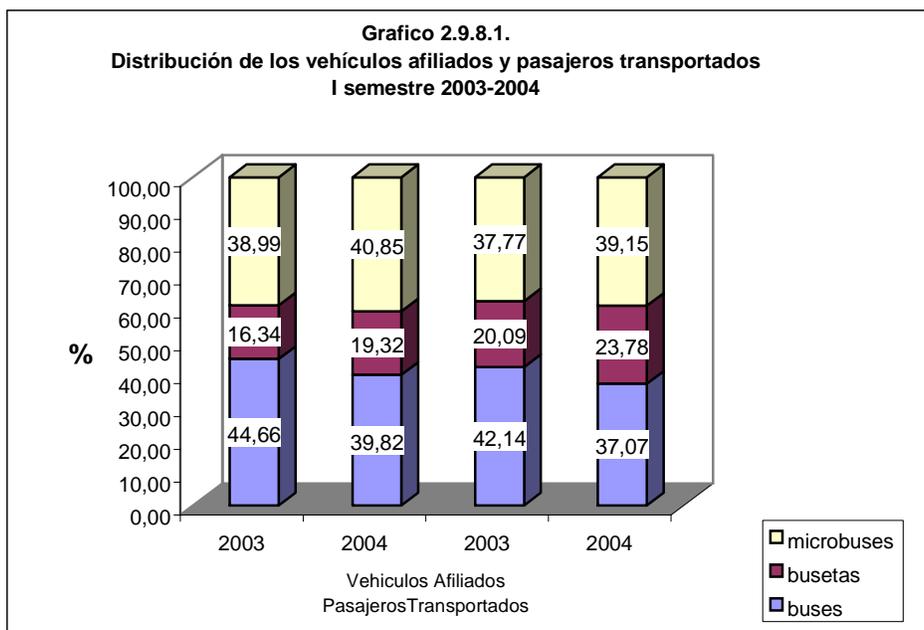
⁸ Informe presentado por DANE, Territorial Suroccidental.

Cuadro 2.9.8.1
Movimiento del parque automotor y de pasajeros según niveles de servicio
Cali, I semestre 2003 - 2004p

Niveles de servicio	Año	Promedio mensual de vehículos afiliados		Promedio diario de vehículos en servicio		Pasajeros transportados		Distribución vehículos afiliados%	Distribución pasajeros transportados %
			Variación %		Variación %		Variación %		
Total	2003	4.662		4.109		166.351.379		100	100
	2004	4.570	-1,98	3.992	-2,85	162.644.430	-2,23		
Buses	2003	2.082		1.768		70.092.349		44,66	42,14
	2004	1.820	-12,60	1.531	-13,40	60.286.269	-13,99	39,82	37,07
Busetas	2003	762		706		33.422.264		16,34	20,09
	2004	883	15,88	807	14,31	38.676.167	15,72	19,32	23,78
Microbuses	2003	1.818		1.635		62.836.766		38,99	37,77
	2004	1.867	2,70	1.654	1,16	63.681.994	1,35	40,85	39,15

Fuente: Dane, Transporte urbano de pasajeros

En el Gráfico 2.9.8.1 se puede apreciar que la participación del número total de busetas afiliadas (883) se incrementó de 16.34% a 19.32% en el I semestre de 2004; de igual manera el número de microbuses (1.867) pasó de 38.99% a 40.85%. Por su parte, el número de buses afiliados (1.820) registró una participación de 39.82% después de haber representado el 44.66% en el I semestre de 2003. De la misma manera, se observa un incremento en la participación de los pasajeros transportados en busetas (de 20.09% a 23.78%) y microbuses (de 37.77% a 39.15%). Por el contrario, la participación de los pasajeros transportados en buses pasó de 42.14% a 37.07%.



Los resultados del I semestre de 2004 dejan ver claramente como los el servicio de bus ha ido perdiendo participación en la dinámica del transporte urbano de pasajeros, dando

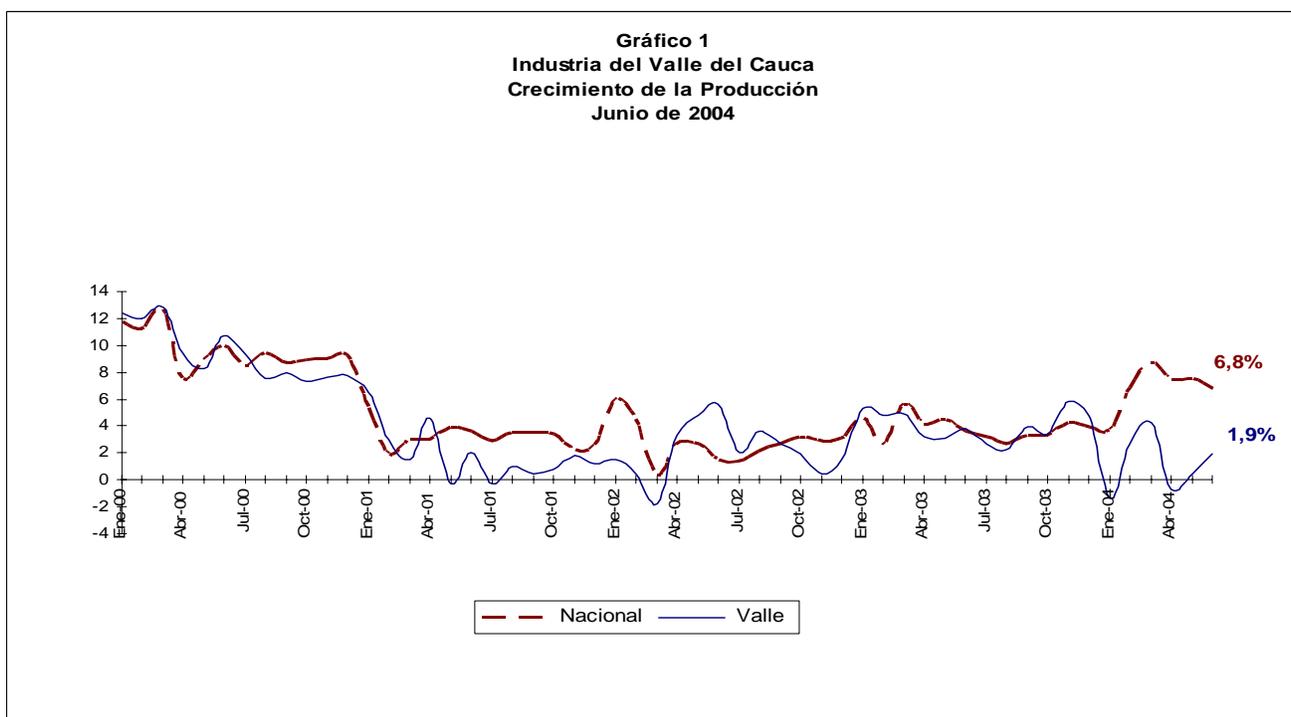
VALLE DEL CAUCA

mayor cabida al servicio prestado por busetas y microbuses. Esta situación posiblemente se debe al cambio en la estructura de gustos y preferencias de los usuarios del transporte público, además de la normatividad que exige que la reposición de vehículos de transporte público ya no cobija buses nuevos, con lo cual este parque automotor tenderá a desaparecer.

2.9.10 Industria manufacturera - Encuesta de Opinión Industrial Conjunta - Valle del Cauca junio de 2004.

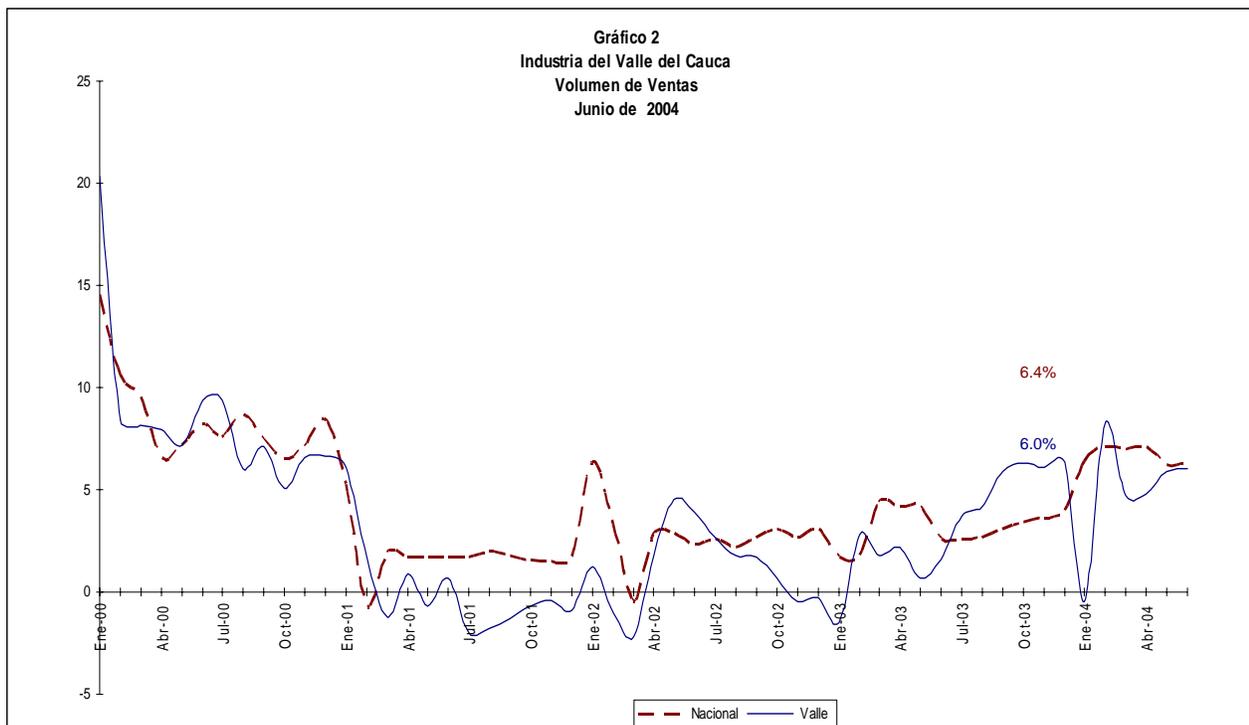
2004: Un positivo primer semestre y se espera que se mantenga para el segundo

La actividad industrial cerró el primer semestre del 2004 con indicadores positivos, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPI, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara Colombiana del Libro en el período enero-junio del 2004, comparado con el mismo período del 2003, la producción aumentó en el Valle del Cauca 1.9%, mientras que nacionalmente, está creció el 6.8% (Gráfico 1), las ventas totales registraron un crecimiento de 6.0% en el Departamento, valor muy cercano al nacional que fue de 6.4% (Gráfico 2) y, dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 1.5% para la industria regional, mientras que en el total nacional su crecimiento fue de 3.3.% (Gráfico 3). Hace un año estas tasas eran de 3.8%, 1.6% y -2.9% respectivamente.

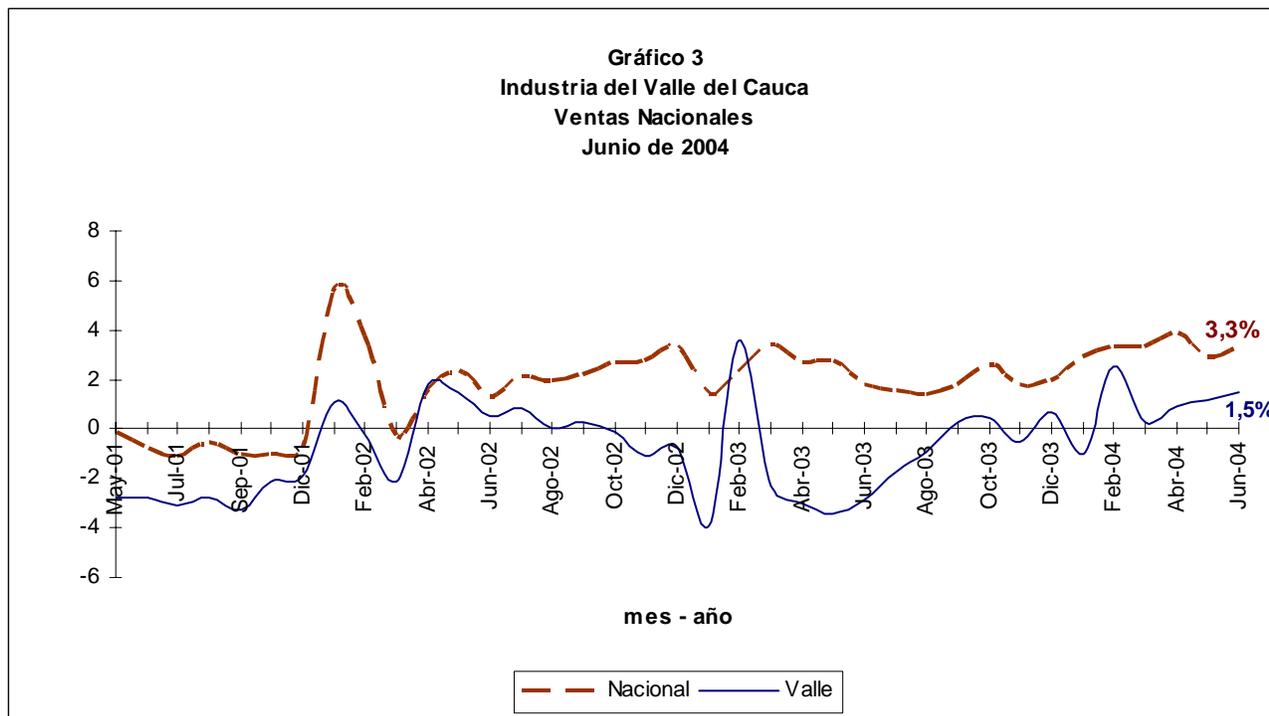


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

VALLE DEL CAUCA



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

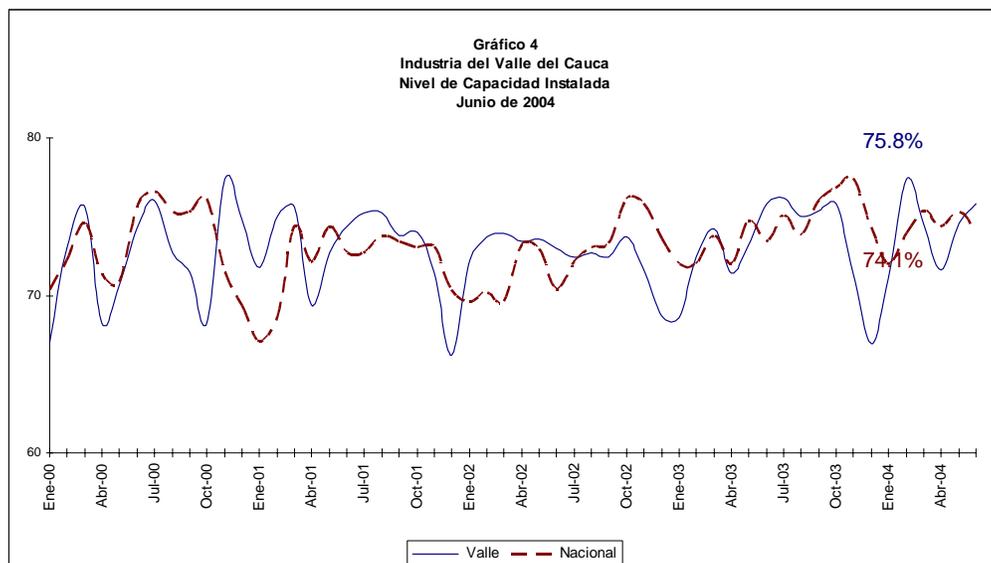


Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

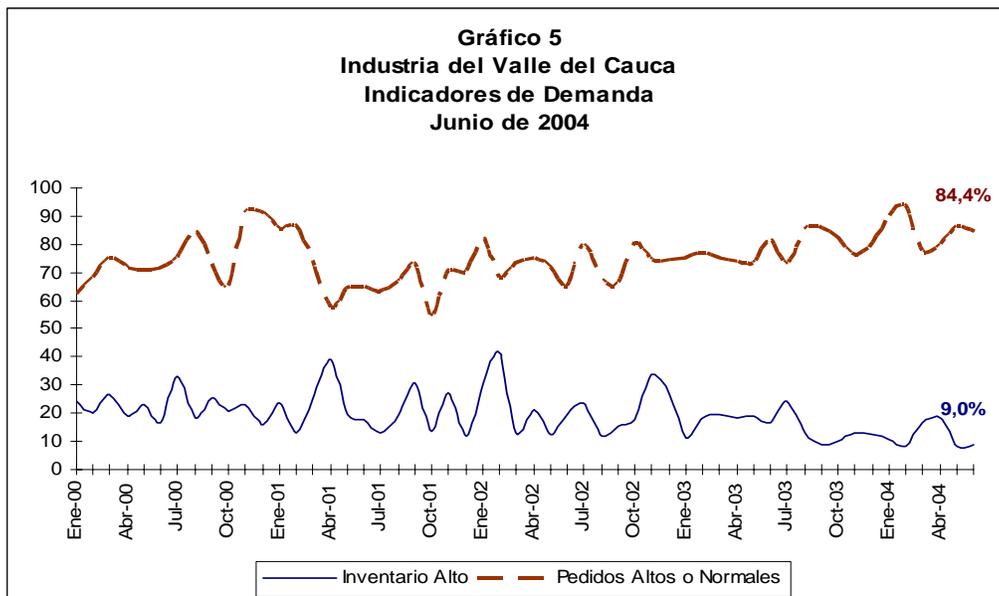
VALLE DEL CAUCA

La utilización de la capacidad instalada en el Valle del Cauca, en junio del 2004 se situó en 75.8%, porcentaje superior al nacional que alcanzó el 74.1%, colocándose en el nivel histórico de este indicador en la EOIC (Gráfico 4).

El panorama industrial favorable también se manifiesta en los pedidos, los cuales son calificados como altos o normales por el 84.4% de la producción industrial. Este indicador está por encima del observado en el mismo mes desde el año 2000. Por su parte, los inventarios son considerados normales o bajos por el 9.0% de la producción industrial (Gráfico 5).



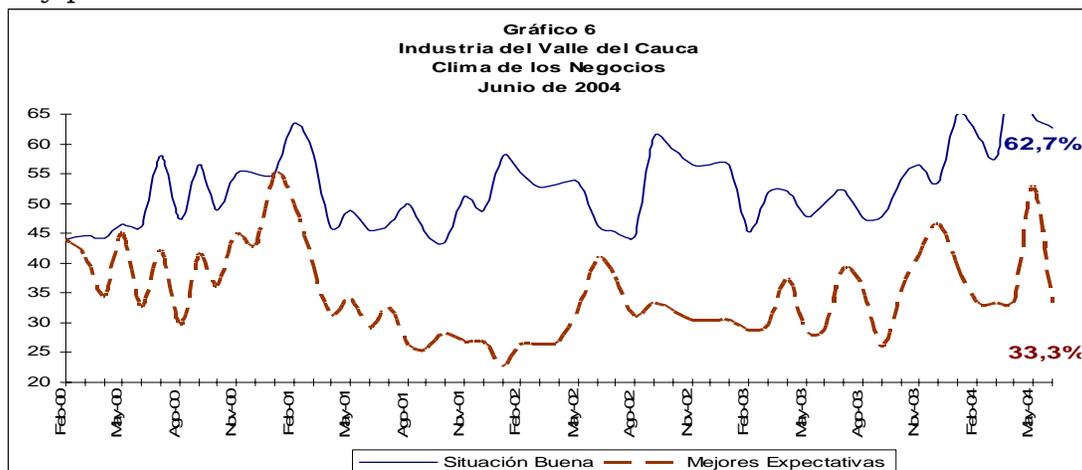
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

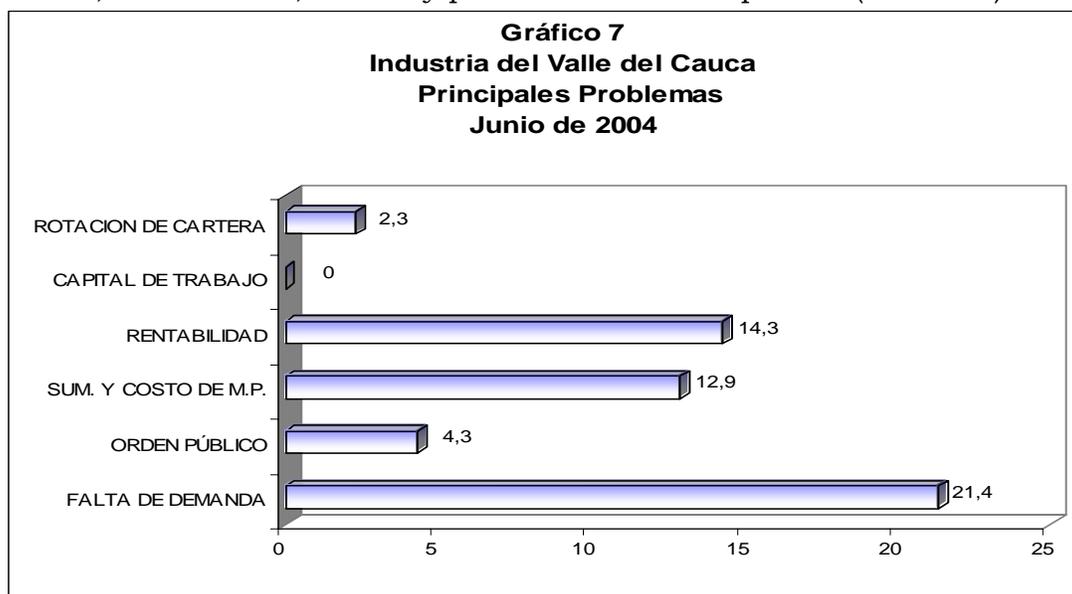
VALLE DEL CAUCA

En estas circunstancias, en la industria se mantiene un positivo ambiente para los negocios (Gráfico 6). En efecto, el 62.7% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena, doce puntos más que hace un año (50.0%). En cuanto a las expectativas para el inmediato futuro, el 33.3% de los encuestados ven éstas como más favorables. Manteniéndose así este indicador cercano a su promedio histórico en la EOIC regional que es de 34.9 y por encima del nacional de 32.3%.



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

Los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en el normal desarrollo de sus negocios continúan siendo: baja demanda, costo y suministro de materias primas, bajos márgenes de rentabilidad, falta de capital de trabajo, incertidumbre sobre la evolución del tipo de cambio, contrabando, cartera y problemas de orden público (Gráfico 7).



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – EOIC Junio de 2004.

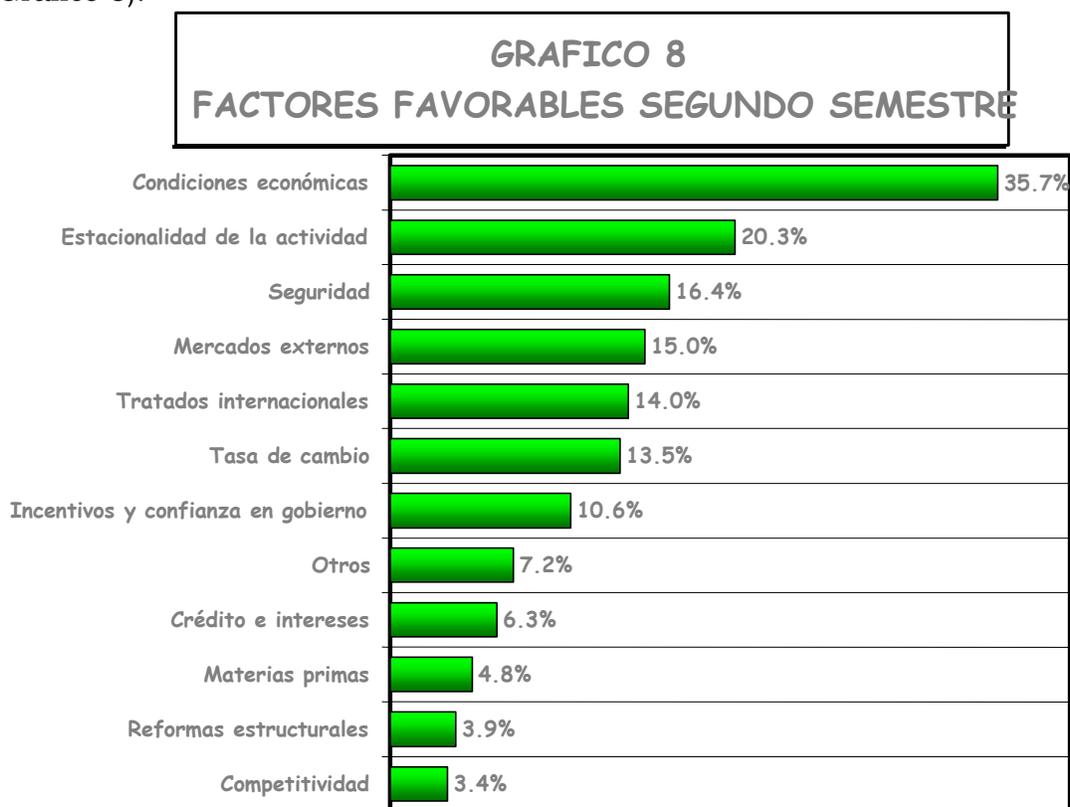
VALLE DEL CAUCA

Buenas perspectivas para el segundo semestre

En la encuesta del mes de junio se les preguntó a los empresarios sobre las perspectivas de la industria para el segundo semestre del año. El 97.6% de los encuestados considera que la situación se mantendrá como en el primer semestre o que incluso podría mejorar.

En esta dirección, más de la tercera parte de los empresarios considera que el factor más favorable para mantener el buen desempeño industrial es la buena dinámica presentada por la economía en el primer semestre del año.

Esto muestra que los industriales perciben que el crecimiento del período está sustentado en unas sólidas bases que permitirán que éste se mantenga en los meses siguientes. A este factor principal se le suman aspectos como las características estacionales del segundo semestre, las mejoras en seguridad y las negociaciones con grupos armados, las positivas perspectivas en los mercados internacionales y los procesos de integración, entre otros (Gráfico 8).

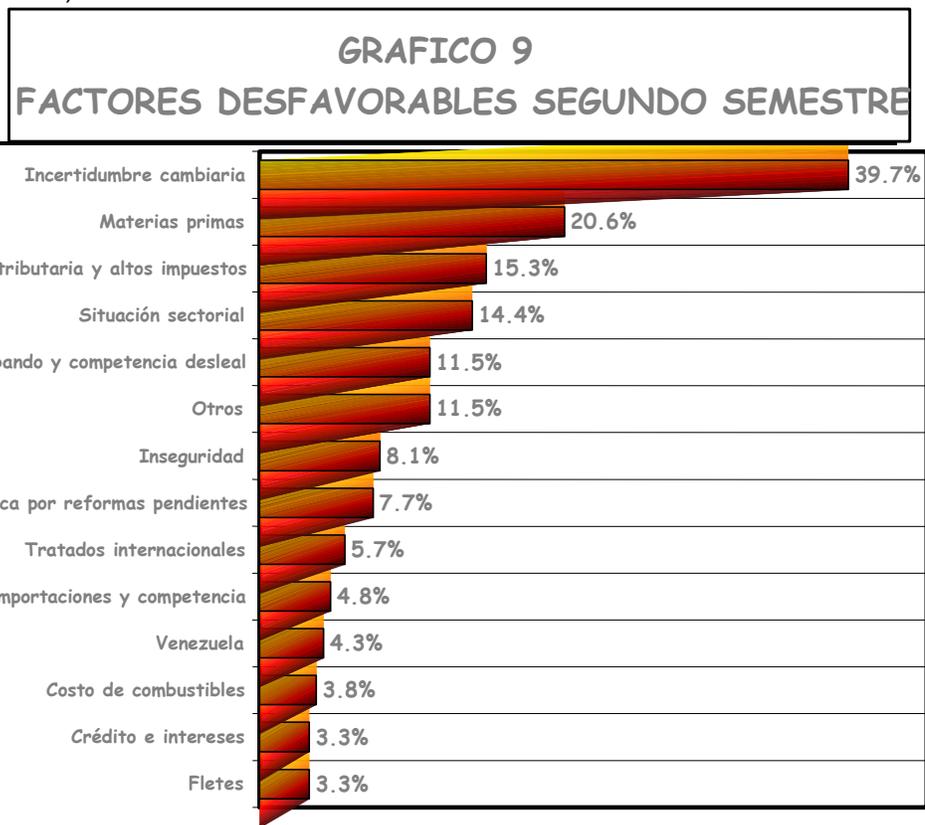


FUENTE: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Junio 2004

De otro lado, los factores que, en opinión de los empresarios, podrían afectar su desempeño en el segundo semestre son: incertidumbre sobre la evolución de la tasa de cambio; el costo,

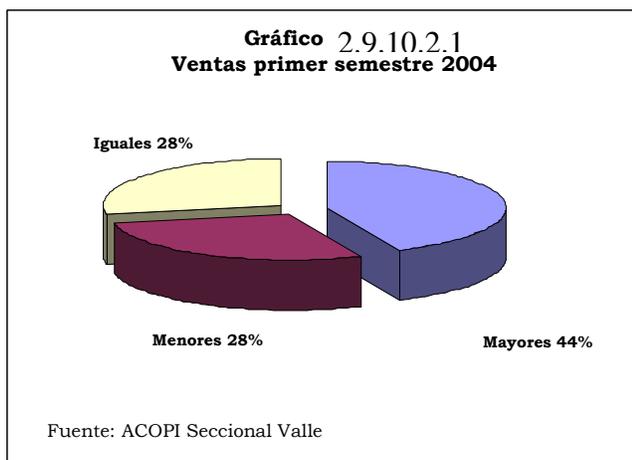
VALLE DEL CAUCA

calidad y suministro de materias primas; inestabilidad tributaria y altas tasas impositivas; la compleja coyuntura en algunos sectores y el contrabando y competencia desleal, entre otros (Gráfico 9).



FUENTE: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, Junio 2004

2.9.10.2 Pequeña y mediana industria⁹



Ventas

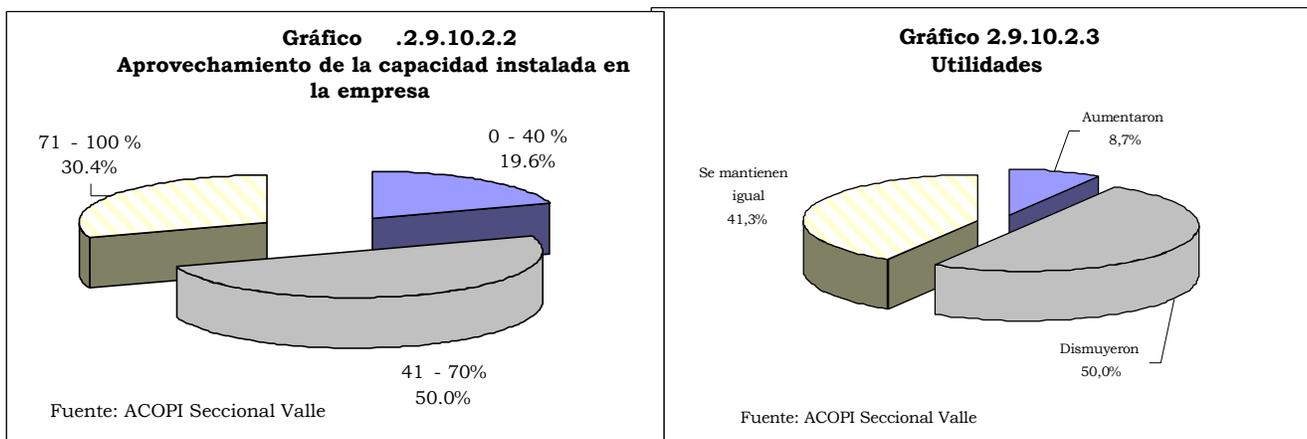
De acuerdo con los resultados de la encuesta de ACOPI Seccional Valle del Cauca, para el primer semestre del año el comportamiento en ventas fue aceptable, puesto que apenas el 28,3% reportó disminución en las mismas; sin embargo la capacidad instalada no ha sido aprovechada en su totalidad y el 55% de los empresarios laboran apenas un turno.

⁹ Los datos corresponden a la encuesta realizada por la ACOPI (Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias) Seccional Valle.

VALLE DEL CAUCA

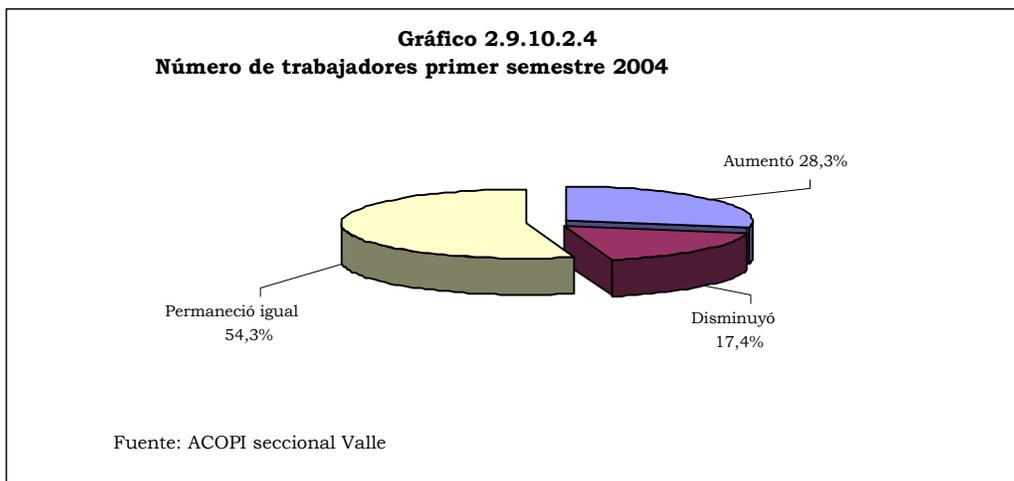
De acuerdo con la misma encuesta, el 19,6% de los encuestados utilizan menos del 40% de su capacidad de planta, el 50% entre el 41% y el 70% y el 30,4% más del 70%.

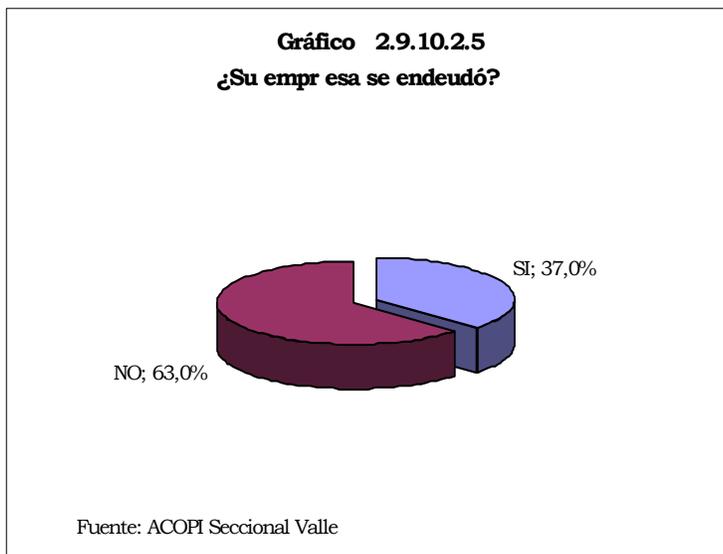
En cuanto a utilidades, el 50% de los empresarios entrevistados manifestaron haber disminuido aduciendo incrementos en la materia prima, costos que no pudieron trasladar al consumidor, por ser la única alternativa para mantenerse en el mercado.



Laboral

La encuesta muestra estabilidad laboral, puesto que el 84,8 % no despidió trabajadores y el 28% contrató nuevos colaboradores. Las perspectivas para el segundo semestre en este campo son alentadoras, ya que si aumenta la demanda como es tradicional en el segundo periodo del año, el 67,4% de los encuestados manifiesta que contratará más trabajadores.



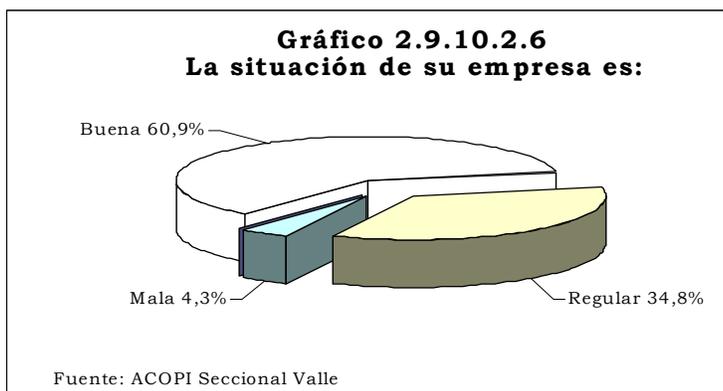


Endeudamiento

Desde hace varios años los empresarios muestran alguna reticencia para acceder a créditos con la Banca tradicional; ya sea por temor a endeudarse o por trámites para conseguir los préstamos, apenas en el semestre el 37% lo hizo y exclusivamente para capital de trabajo.

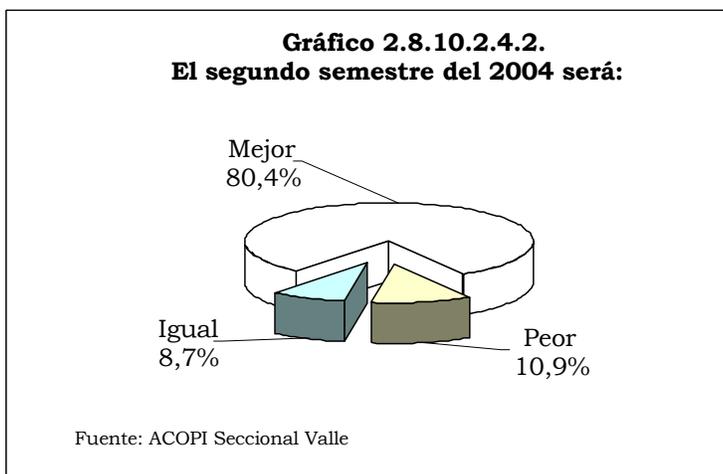
Percepción empresa

Solo un 4,3% conceptúa que la situación de su empresa es mala, lo que indica una concepción optimista que se refuerza con el hecho que para el 80,4% las perspectivas en el segundo semestre mejorarán. Las empresas que reportan mala situación, responsabilizan de la misma a la falta de demanda (82,6%) y en menor proporción a la situación social del país.



Comercio internacional

Es preocupante que apenas el 32,6% de los encuestados afirme que ha exportado, sin embargo existe cada vez una mayor conciencia de la necesidad de asegurar la calidad, ante lo cual el 43,5% de los encuestados afirma estar en proceso de certificación.



Referente a las negociaciones del TLC el 80,4% acepta estar enterado de manera general del proceso, pero el 97,8% afirma que es necesario profundizar más sobre este tema.

3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

En esta sección se presentan los avances de estudios o proyectos de investigación sobre temas de interés regional, para los cuales son bienvenidos los comentarios y todo tipo de observaciones sobre su contenido, dirigidos a sus autores o a la edición.

ESTRUCTURA DEL MERCADO LABORAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DE CALI
I trimestre de 2004
JULIO ESCOBAR y JOSÉ VICENTE ROMERO*¹⁰

RESUMEN:

El presente documento presenta una descripción de la estructura del mercado laboral en el área metropolitana de Cali. Aunque la situación en materia de empleo para la ciudad dista de ser la mejor, se observa que los niveles de desempleo han presentado una mejoría a la medida en que el ambiente económico se ha estabilizado. No obstante, no se aprecian mejoras con respecto al subempleo y los resultados de ocupación al segundo semestre de 2004 no fueron tan favorables. Bajo este contexto y con el fin de comprender mejor la coyuntura actual que en materia laboral presenta la ciudad, se muestran las principales características del mercado laboral de la ciudad con base a los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del primer trimestre de 2004.

Palabras clave : Mercado laboral de Cali, Economía regional.

JEL: J4, R0.

¹⁰ * Los autores son, respectivamente, Jefe de Estudios Económicos y economista del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República Sucursal Cali. Para comentarios favor dirigirse a los autores a los correos electrónicos jescobpo@banrep.gov.co y/ó jromerch@banrep.gov.co.

Las opiniones y posibles errores contenidos en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva.

1. INTRODUCCIÓN

El seguimiento del mercado laboral se constituye en uno de los principales intereses del análisis de coyuntura, debido a la periodicidad y rapidez con que dicha información es procesada y entregada a la opinión pública. De esta manera, su evolución se transforma en un *termómetro* de la actividad productiva y de las condiciones sociales, especialmente en el ámbito local, en donde la falta de estadísticas continuas ó confiables sobre el desempeño económico es la característica general. Por otra parte, la gran cantidad de información contenida por la *Encuesta Continua de Hogares (ECH)* producida por el DANE y de la cual se extraen las estadísticas laborales, continúa siendo un valioso insumo para las investigaciones económicas a nivel urbano.

Específicamente, para la ciudad de Cali se han realizado varios trabajos con el fin de observar el desempeño de las principales estadísticas de ocupación (Ortiz, 1997,1999), lo mismo que para analizar aspectos empíricos del mercado laboral de la ciudad, tales como la tasa de retorno de la educación (Castellar, 2000), la histéresis (Castellar y Uribe, 2002), la duración del desempleo (Uribe, 1998; Castellar y Uribe, 2003), entre otros. De igual manera, se cuenta con los seguimientos realizados tanto en el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) del Valle del Cauca y algunas investigaciones realizadas dentro del marco del Observatorio Económico y Social del Valle.

Aunque la situación en materia de empleo para la ciudad dista de ser la mejor, recientemente se ha presentado una mejoría en el nivel desempleo a medida que el ambiente económico general muestra síntomas de consolidación en la recuperación económica. No obstante, en materia de ingresos y subempleo la situación no muestra ninguna mejora significativa hasta el momento. En cuanto a la ocupación, los datos mostraron una tendencia creciente hasta el 2003, mientras que en los dos primeros trimestres del año se presentó una caída en la ciudad.

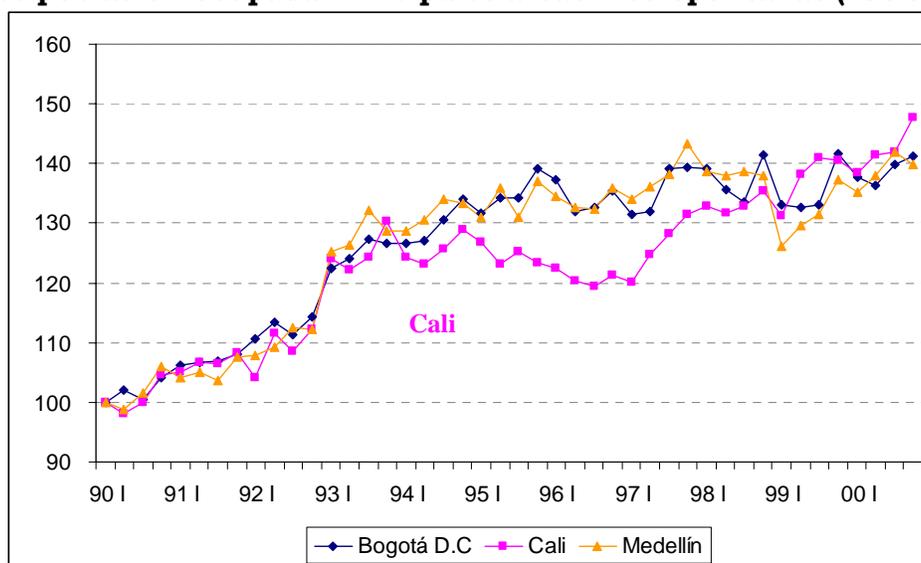
Bajo este contexto, es importante conocer ciertos rasgos propios del mercado laboral en la ciudad los cuales el presente documento pretende estudiar, con el fin de comprender un mejor la coyuntura actual en materia de empleo. Por lo tanto, se presenta una descripción en detalle de las principales características del desempleo, el subempleo y la ocupación con el fin de develar la estructura actual de dicho mercado. La información procesada se basa en los datos de la ECH del primer trimestre del 2004.

El documento se encuentra dividido en cinco secciones. En la primera se presenta brevemente la evolución reciente del mercado laboral de la ciudad. La sección dos y tres muestra una descomposición de las estadísticas de ocupación y desempleo, respectivamente. En la cuarta sección se presenta un análisis sobre el subempleo en el área metropolitana de la ciudad. Finalmente se presentan algunas conclusiones.

2. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL MERCADO LABORAL EN LA CIUDAD DE CALI

De acuerdo a los estudios realizados para la ciudad, el comportamiento hasta 1994 del empleo para el área metropolitana de Cali era similar al de otras grandes ciudades. Sin embargo, a partir de 1995, y a la medida en que el mercado laboral nacional comenzó a debilitarse se observó en la ciudad un comportamiento más pronunciado que en el agregado, lo cual se agudizó durante el periodo 1998 -1999 como se aprecia en el gráfico 1.

Gráfico 1
Índice de población ocupada Principales áreas metropolitanas (1990: I = 100)



Fuente: DANE - DNP. Cálculos de los autores.

De acuerdo a Ortiz (1999), el mercado laboral de la ciudad presenta tres etapas durante la década de los noventa, las cuales pueden resumir de una manera compacta lo que pasó en materia laboral en la ciudad:

1. 1994 (I) a 1997 (I). En esta etapa, como se mencionaba anteriormente, el comportamiento del empleo en Cali, es similar al de otras áreas metropolitanas del país. Sin embargo, este periodo se caracteriza por muchos eventos que inciden negativamente en la actividad de las empresas y, por consiguiente, en la demanda de trabajo. En especial, hay que recordar los incrementos en los gravámenes municipales y la intensificación de la lucha frente al narcotráfico.
2. 1997 (II) a 1998 (I). Se fomenta una recuperación de la demanda de trabajo – incremento de la tasa de ocupación- que es desbordada por el incremento de la oferta de trabajo medida por la TGP: la situación de despegue económico que se vive en 1997 alienta a una serie de trabajadores a lanzarse de nuevo a la búsqueda de empleo, especialmente dramático es el caso de la población tradicionalmente inactiva – niños,

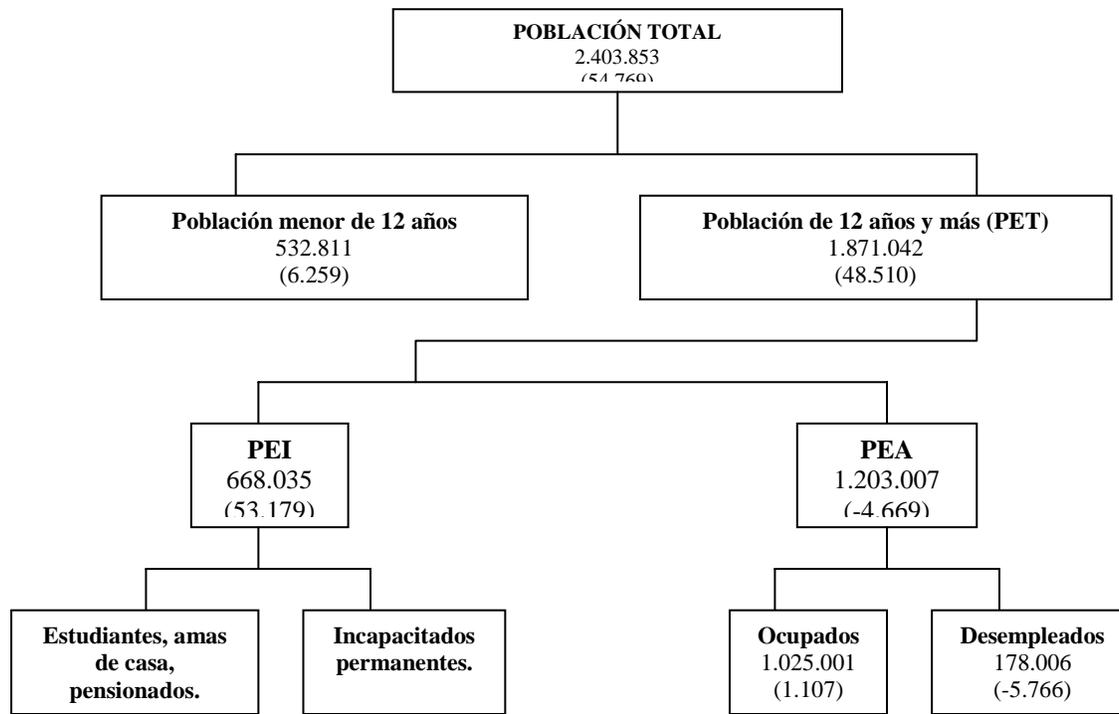
ancianos y amas de casa- que se lanzan al mercado laboral. Presumiblemente también incide una migración proveniente del sector rural vallecaucano, de Buenaventura y de otros departamentos asolados por la recesión del sector agrícola y la violencia. El resultado es un desplazamiento de la población hacia los centros urbanos; esta hipótesis es consistente con el crecimiento estimado de la PET de Cali-Yumbo en 1997 (3,8%). Por otra parte, un estudio sobre desplazados de la Arquidiócesis de Cali estimó un ingreso de 30.000 personas por año a Cali (Arquidiócesis de Cali, 1997).

3. *1998 (II) hasta 1999 (IV). En este periodo se presenta un ambiente de debilidad macroeconómica por choques externos e internos. La respuesta de las empresas es la quietud, de forma que la tasa de ocupación se estanca, pero el desempleo sigue aumentando ante el aumento de la oferta laboral y la incapacidad de contrarrestar la recesión por el ajuste del gasto público, el cierre de las fuentes de crédito, y el excesivo endeudamiento acumulado de los gobiernos locales.*

Después del difícil panorama laboral registrado en 1999, la ciudad de Cali comenzó a registrar una mejoría a partir del año 2000, síntoma de un ambiente macroeconómico más estable a nivel nacional y de la recuperación de las expectativas de los agentes. No obstante, debe recordarse que no es probable que todos los efectos negativos de la crisis del 99 hayan sido ya eliminados. Por tal motivo se hace necesaria una evaluación de las principales características del mercado de trabajo en la ciudad con el fin de comprender su estructura actual.

Durante el segundo trimestre del año 2004 se presentó una reducción en la dinámica del mercado laboral para el área metropolitana de la ciudad, con un incremento marginal en el número de empleados (1.107) y una ligera reducción en los desempleados (5.766).

Esquema 1
Estructura mercado laboral de Cali II trimestre 2004
Personas por categoría y variación anual (número de personas entre parentesis)



PEI: Población económicamente inactiva

PEA: Población económicamente

Fuente: DANE. Cálculos de los autores

En dicho periodo, la tasa de desempleo para el área metropolitana de la ciudad se ubicó en 14,8%, 0.4 puntos porcentuales menos que en el mismo trimestre del año anterior. De esta manera, Cali se ubicó como la tercera ciudad con menor índice de desempleo después de Villavicencio (12,6%) y Barranquilla (14,6%). Durante el segundo trimestre del 2004 se presentó también una reducción de 0.7 puntos porcentuales en los niveles de subempleo, ante lo cual la tasa se situó en 33,2%. Por su parte, la tasa de ocupación presentó durante el segundo trimestre del año un descenso de 1.4 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior, ubicándose en 54,8%.

3. LA OCUPACIÓN

En la presente sección se presentan las principales características de la población ocupada en el área metropolitana de Cali. Como se aprecia en la tabla 1, los hombres presentan una mayor tasa de ocupación (66,7%) que las mujeres (47,9%).

Por otra parte, el rango de edad que presenta una mayor tasa de ocupación en la ciudad se encuentra entre los 25 y 55 años con un 75,1%, el cual sin duda es el periodo más productivo en términos económicos de un individuo y en donde existen mayores responsabilidades con el núcleo familiar, fenómeno que se mantienen independientemente del género.

Tabla 1
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
POBLACION OCUPADA Y TASA DE OCUPACION SEGUN SEXO Y RANGOS DE EDAD

CALI A.M.		OCUPADOS	TASA DE OCUPACION
SEXO Y RANGOS DE EDAD			
TOTAL		1,048,811	56.4
	De 0 a 11	.	.
	De 12 a 17	35,760	14.0
	De 18 a 24	162,542	52.7
	De 25 a 55	747,414	75.1
	De 56 a 99	103,096	34.4
Hombres	SUBTOTAL	559,936	66.7
	De 0 a 11	.	.
	De 12 a 17	20,653	16.5
	De 18 a 24	81,167	58.5
	De 25 a 55	393,486	87.8
	De 56 a 99	64,630	51.1
Mujeres	SUBTOTAL	488,875	47.9
	De 0 a 11	.	.
	De 12 a 17	15,107	11.6
	De 18 a 24	81,375	48.0
	De 25 a 55	353,928	64.7
	De 56 a 99	38,465	22.2

Fuente: ECH -DANE.

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5% .

Al observar la estructura de la ocupación por edades, también puede apreciarse que los adolescentes tienen baja probabilidad de encontrar empleo, lo cual se evidencia en la tasa de desempleo para este rango de edades. De igual manera, este grupo es muy propenso a ubicarse en actividades informales ó que no corresponden a su edad.

Por ramas de actividad, se encuentra que el comercio (30,4%) y los servicios (25,6%) es donde se concentra el mayor número de empleos, seguidos por la industria (20.0%). En cuanto a la posición ocupacional, el 47,4% de los ocupados en el área de Cali son empleados particulares mientras que el 33,9% trabajan por cuenta propia.

Tabla 2
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
POBLACION OCUPADA POR RAMA Y POSICION OCUPACIONAL

CALI A.M.

RAMAS DE ACTIVIDAD	TOTAL	Emp. particular	Emp. gobierno	Emp. domestico	Cuenta propia	Patron o empleador	T. familiar S. R.	Otro
TOTAL	1,048,811	496,772	36,539	56,688	355,241	59,589	40,319	3,663
No informa	3,387	1,627	.	.	799	245	358	358
Agricultura	14,298	6,177	.	.	4,960	3,161	.	.
Minas y canteras	3,250	2,760	.	.	490	.	.	.
Industria	209,243	140,484	.	.	47,345	13,577	7,583	254
Electric.-gas-agua	2,126	514	1,074	.	539	.	.	.
Construccion	55,021	28,857	.	.	13,191	11,759	969	245
Comercio	319,009	129,770	.	.	140,438	20,103	28,180	517
Transp. y comunic.	84,936	40,319	235	.	38,541	3,437	605	1,799
S. financieros	17,798	16,457	358	.	626	358	.	.
Actividades inmov.	71,110	35,651	.	.	31,511	3,686	262	.
Servicios	268,633	94,157	34,872	56,688	76,801	3,262	2,363	490

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%

Un resultado preocupante es el nivel de ingreso de la población ocupada, donde se observa que los trabajadores caleños reciben en promedio \$491.351 mensuales. Los hombres perciben un salario promedio de \$574.438 mientras que las mujeres reciben \$409.810. Estos niveles de ingresos no solamente son inferiores a los promedios registrados para las ciudades de Bogotá (\$751.489) y Medellín (\$630.293), sino también al promedio de las 13 áreas metropolitanas, el cual se ubica en \$603.021 (\$693.022 para los hombres y \$505.544 para las mujeres).

Tabla 3
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
POBLACION OCUPADA POR RANGOS DE INGRESOS LABORALES MENSUALES
POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

CALI A.M.

RAMAS DE ACTIVIDAD	TOTAL	RANGOS DE INGRESOS LABORALES MENSUALES						
		NO INFORMAN	DE 0 A MENOS DE MEDIO S.M.	MEDIO A MENOS DE 1 S.M.	DE 1 A MENOS DE 1.5 S.M.	DE 1.5 A MENOS DE 2 S.M.	DE 2 A MENOS DE 4 S.M.	DE 4 Y MAS S.M.
TOTAL	1,048,811	320,765	174,107	153,387	230,257	61,118	64,069	45,108
No informa	3,387	989	1,021	626	751	.	.	.
Agricultura	14,298	6,149	1,779	543	1,861	717	1,491	1,757
Minas y canteras	3,250	979	.	1,516	490	265	.	.
Industria	209,243	62,720	32,369	21,906	57,130	11,729	13,848	9,540
Electric.-gas-agua	2,126	1,626	.	.	.	255	.	245
Construccion	55,021	22,208	5,256	10,701	12,135	1,846	1,422	1,453
Comercio	319,009	112,274	60,368	50,950	62,588	15,234	11,453	6,142
Transp. y comunic.	84,936	31,472	5,427	10,511	23,029	4,927	6,598	2,973
S. financieros	17,798	5,304	245	1,215	3,660	3,151	2,851	1,372
Actividades inmov.	71,110	18,179	10,468	11,389	16,817	2,168	6,088	6,001
Servicios	268,633	58,865	57,175	44,028	51,797	20,825	20,318	15,625

Fuente: DANE - ECH

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%

2) Ingresos laborales= Salario monetario o equivalente en especie mensual del empleo principal + ingresos del empleo secundario.

VALLE DEL CAUCA

Esta situación puede ser producto de un exceso relativo de oferta laboral en la ciudad de Cali frente al promedio de las trece ciudades y de las otras dos principales áreas metropolitanas del país. Mientras el área metropolitana de Cali registró una tasa global de participación¹¹ de 66,4%, Bogotá tuvo una de 65,9%, Medellín de 61,7% y el promedio de las trece áreas se ubicó en 63,6% durante dicho periodo.

De igual manera, la distribución de los ingresos laborales para la ciudad no es la más eficiente. El 16,6% de los encuestados reciben menos de medio salario mínimo mensual (SMM), 14,6% entre medio y menos de un SMM, el 22% entre 1 y 1.5 SSM, 5,8% entre 1.5 y 2 SMM, 6,1% entre 2 y 4 SMM y solo el 4,3% reciben 4 ó más salarios mínimos. De esta manera, más de la mitad (53,2%) de los empleados de la ciudad recibe menos de 1.5 SMM¹².

Entre las causas del exceso de oferta laboral que explican la disminución en el ingreso promedio laboral de la ciudad, sobresale la gran afluencia de desplazados por la violencia hacia la ciudad en los años recientes, motivada por extinguidas ventajas que ofrecía la ciudad en materia de calidad de vida para los estratos bajos, con la facilidad de reubicación en lotes de invasión en los asentamientos marginales y de fácil acceso a servicios públicos subsidiados, como fuera el caso de los barrios ubicados en el distrito de Aguablanca. Estas acciones, dejaron como resultado altos costos sociales y económicos para los habitantes de la ciudad y se manifiestan en las finanzas públicas de la empresa de servicios públicos.

Otra de las causas del menor promedio de ingreso salarial en el mercado laboral local estaría asociada con el nivel educativo de la población ocupada. Los resultados de la encuesta, muestran preocupantemente bajos niveles educativos con una indudable incidencia en la productividad y salarios, lo que plantea serios retos en materia de competitividad en cara a los tratados de libre comercio, los cuales exigen considerables inversiones en capital humano. Según la ECH el número de años promedio de escolaridad para los ocupados en el área metropolitana de la ciudad es de 9.3, 9.2 años para los hombres y 9.4 años para las mujeres. Estos niveles son menores que el promedio registrado para las trece áreas metropolitanas de 9.9 años, 9.8 años para los hombres y 10.1 años para las mujeres. Estos resultados son consistentes con el bajo rendimiento en las pruebas de estado, donde la calidad de la educación altamente cuestionada, y amerita un completo replanteamiento de la estructura actual.

De otro lado, entre los más de un millón de ocupados en el área metropolitana de la ciudad, 19.555 trabajadores (1,9%) no poseen ningún tipo de educación, 108.009 (10,3%) poseen primaria incompleta, 149.324 (14,2%) terminaron la primaria, 244.905 (23,4%) poseen estudios secundarios incompletos, 259.339 (24,7%) terminaron sus estudios secundarios, 124.746 (11,9%) poseen estudios superiores incompletos y solo el 12,1% (127.042 empleados) poseen estudios superiores completos.

¹¹ La Tasa global de participación es un indicador de la oferta laboral, la cual se calcula de la siguiente manera: $(TGP) = (PEA/PET) * 100$

¹² Debe tenerse en cuenta que en la ECH para el área metropolitana de Cali el 30,6% de los encuestados no informaron su nivel de ingresos.

Tabla 4
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
POBLACION OCUPADA POR NIVEL EDUCATIVO
SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA

CALI A.M.

RAMAS DE ACTIVIDAD	TOTAL	NIVEL EDUCATIVO							
		Ninguno	Primaria incompleta	Primaria completa	Secundaria incompleta	Secundaria completa	Superior incompleta	Superior completa	No informa
TOTAL	1,048,811	19,555	108,009	149,324	244,905	259,339	124,746	127,042	15,892
No informa	3,387	531	.	490	513	1,108	744	.	.
Agricultura	14,298	235	2,103	2,257	4,063	1,209	1,105	3,327	.
Minas y canteras	3,250	490	1,959	.	.	268	533	.	.
Industria	209,243	1,540	14,065	28,432	49,611	69,296	24,332	17,830	4,136
Electric.-gas-agua	2,126	283	782	1,060	.
Construccion	55,021	1,812	8,148	12,060	17,913	7,947	3,070	2,761	1,309
Comercio	319,009	7,980	43,462	51,648	86,200	79,618	32,385	13,645	4,071
Transp. y comunic.	84,936	1,004	6,264	13,735	24,542	23,487	10,306	4,132	1,467
S. financieros	17,798	.	.	503	.	5,035	7,297	4,963	.
Actividades inmob.	71,110	2,311	4,259	5,473	9,878	16,774	7,470	23,467	1,477
Servicios	268,633	3,652	27,749	34,726	52,185	54,314	36,720	55,856	3,431

Fuente: DANE - ECH

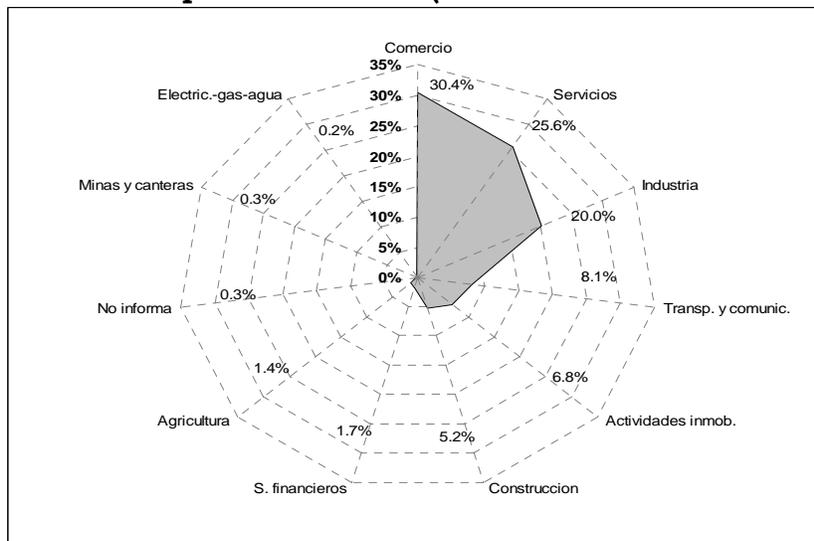
Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia

es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%.

Por ramas de actividad, se puede apreciar que gran parte del empleo en la ciudad se genera en el sector terciario. El 30,4% de los empleados se encuentran en el comercio y 25,6% en servicios. Por su parte la industria representa el 20% del empleo de la ciudad. Cabe anotar que las actividades terciarias son las que demandan el mayor número de empleados con educación superior. De las 127.042 personas con educación superior que se encuentran empleadas, 55.856 (43,9%) estaban laborando en empresas de servicios, 23.467 (18,4%) en actividades inmobiliarias y 13.645 (10,7%) en el comercio. En contraste, la industria local presenta una baja concentración de personal con estudios superiores completos. De las 209.243 personas que trabajan en la industria en el área metropolitana de Cali, solamente 17.830 (8,5%) han finalizado sus estudios superiores.

Grafico 2
Distribución de la población ocupada según rama de actividad
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

4. CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO

Sin duda la grave situación de desempleo experimentada en el país, durante los últimos años ha sido preocupante. Pero, ¿cuales son las características actuales de la población desempleada en el área metropolitana de Cali? Como se aprecia en la tabla 6, en la actualidad el mayor número de desempleados son mujeres, igualmente el rango de edad con mayor frecuencia de desempleados es entre los 25 y 55 años de edad y la principal ocupación buscada son trabajos de servicios.

Durante el primer trimestre del año 2004 Cali tuvo 184.727 desempleados, de los cuales 100.615 se encuentran entre los 25 y 55 años de edad. Las ocupaciones más buscadas corresponden a actividades del sector terciario: 53.637 personas buscan ocuparse como trabajadores de servicios y 40.863 en el comercio o como vendedores. Esta presión laboral excesiva sobre el sector terciario de la economía se explica por el auge que este tipo de actividades han tenido en la ciudad desde la década de los noventa. No obstante, y a pesar de las importantes inversiones realizadas en la actualidad en estas actividades, los servicios necesitan mayores niveles de crecimiento económico para generar empleo que otro tipo de actividades productivas.

Tabla 5
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
POBLACION DESOCUPADA POR RANGOS DE EDAD
SEGUN SEXO Y GRUPO PRINCIPAL DE OCUPACION BUSCADA

CALI A.M.

SEXO Y GRUPO PRINCIPAL DE OCUPACION BUSCADA		TOTAL	RANGOS DE EDAD			
			De 12 a 17	De 18 a 24	De 25 a 55	De 56 y mas
TOTAL		184,727	10,335	62,428	100,615	11,349
	No informa	4,248	.	1,785	1,705	758
	Profes. y tecnicos	15,302	.	4,508	9,606	1,188
	Direct. y f. Pob.	3,617	.	1,238	2,379	.
	Personal Adtivo.	26,186	1,908	13,374	10,034	871
	Comercia. y vended.	40,863	3,926	19,374	17,030	534
	T. de servicios	53,637	2,211	12,240	33,889	5,296
	T. Agric. forestal	269	.	.	269	.
	Oper. no agricola	40,605	2,291	9,910	25,703	2,702
	Hombres	TOTAL	80,887	6,051	27,594	39,208
	No informa	2,470	.	1,254	727	490
	Profes. y tecnicos	7,247	.	2,284	4,064	900
	Direct. y f. Pob.	2,034	.	626	1,407	.
	Personal Adtivo.	11,440	772	5,781	4,373	514
	Comercia. y vended.	11,910	2,729	5,249	3,398	534
	T. de servicios	15,705	527	4,556	7,382	3,240
	T. Agric. forestal	269	.	.	269	.
	Oper. no agricola	29,812	2,022	7,845	17,589	2,356
Mujeres	TOTAL	103,840	4,284	34,834	61,406	3,315
	No informa	1,777	.	531	978	268
	Profes. y tecnicos	8,054	.	2,224	5,543	288
	Direct. y f. Pob.	1,584	.	612	972	.
	Personal Adtivo.	14,746	1,135	7,593	5,660	358
	Comercia. y vended.	28,953	1,197	14,125	13,632	.
	T. de servicios	37,932	1,684	7,684	26,508	2,056
	Oper. no agricola	10,793	269	2,065	8,114	346

Fuente: DANE - ECH

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia

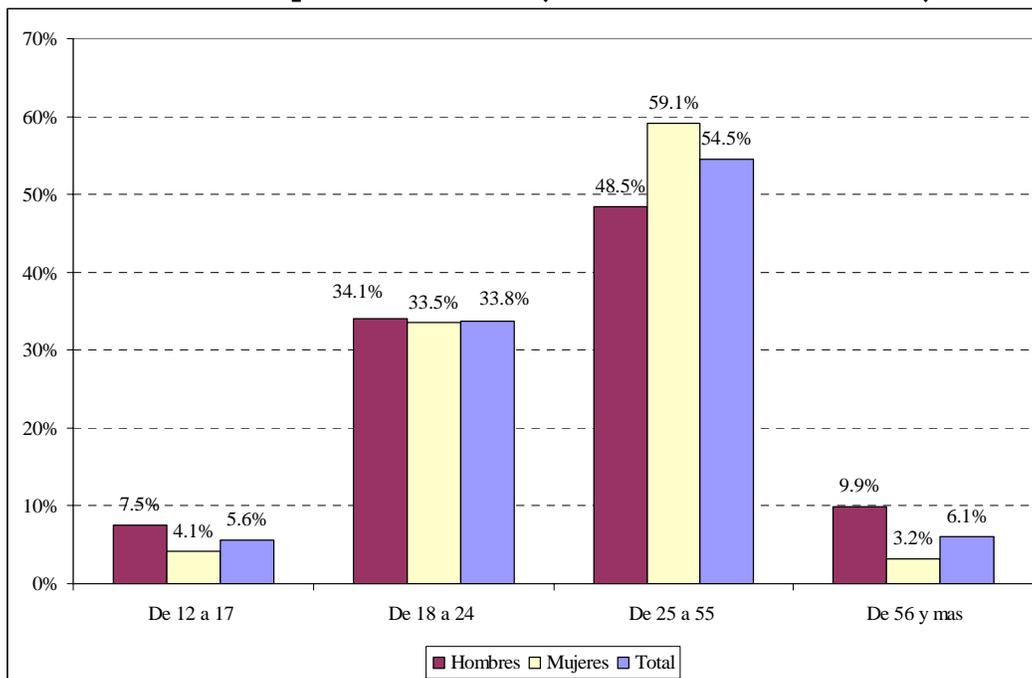
es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%.

VALLE DEL CAUCA

Por otra parte, y como se mencionó anteriormente una de las características actuales del desempleo en la ciudad es que este afecta particularmente a las mujeres. Del total de personas clasificadas como desempleadas en la ciudad, 80.887 (43,8%) son hombres mientras que 103.840 (56,2%) son mujeres. Aunque, es normal para muchos países que la población femenina trabajadora haya incrementado su participación como consecuencia de cambios culturales, mayores niveles educativos y participación, también es cierto que muchas mujeres en el área metropolitana de Cali han entrado al mercado laboral con el fin de reforzar el ingreso familiar.

La hipótesis del desempleo femenino como consecuencia de la necesidad de reforzar el ingreso familiar, se evidencia en dos hechos para el área metropolitana de Cali. En primer lugar, los niveles promedio de ingreso de la población ocupada en la ciudad se encuentra por debajo del promedio de las 13 áreas en general, y específicamente muy por debajo de los promedios de Bogotá y Medellín. En segundo lugar, la participación de las mujeres entre el rango entre 25 y 55 años sobre el total de mujeres desempleadas es del 59,1%, rango de edad en el cual se constituyen las familias. De esta manera, al momento de combatir el desempleo en la ciudad deben buscarse estrategias mixtas, que no busquen solamente la creación de puestos de trabajo sino también incrementos de los ingresos familiares.

Grafico 3
Distribución de la población desempleada por rango de edad y género
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



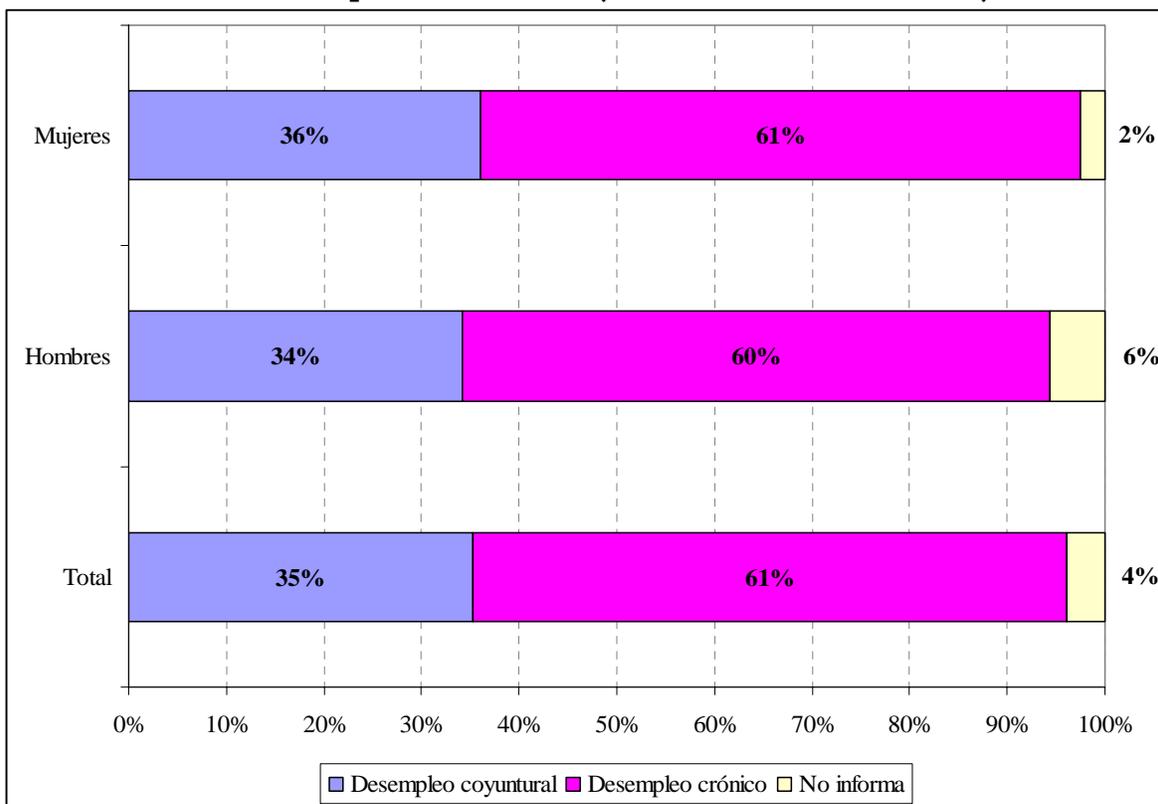
Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

VALLE DEL CAUCA

Por otra parte, al descomponer el desempleo de acuerdo a su duración vemos que las proporciones entre desempleo coyuntural y crónico son prácticamente iguales entre hombres y mujeres¹³.

Del total de desempleo en el área metropolitana de Cali, el 35% se considera coyuntural, mientras el 61% es crónico, lo cual explica el alto número de semanas promedio de búsqueda de empleo (47.2), mientras que para el total de las 13 áreas es ligeramente inferior (46.5).

Gráfico 4
Descomposición del desempleo según duración
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



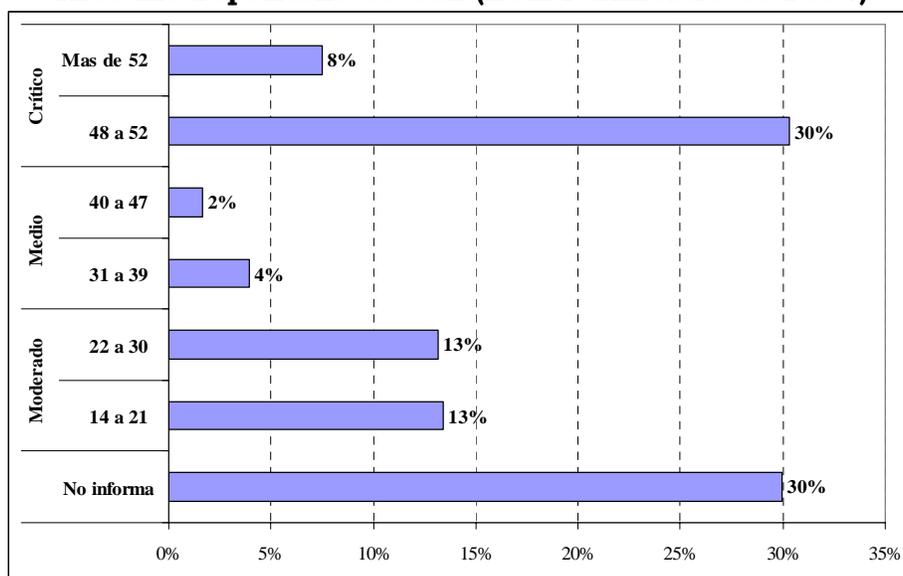
Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Durante el primer trimestre de 2004 para la ciudad de Cali, 112.413 desempleados se ubicaban en una situación crónica. Al realizar una desagregación más detallada se encuentra que un 38% de los desempleados crónicos se encuentran en una situación crítica por estar más de 48 semanas sin empleo remunerado, un 6% en una situación media (entre 31 y 47 semanas) y un 26% en una situación moderada (entre 14 y 30 semanas sin empleo).

¹³ El desempleo coyuntural se refiere a los desempleados que han estado entre 1 y 13 semanas sin empleo. El desempleo crónico se refiere cuando la persona ha estado sin empleo y buscando activamente por más de 14 semanas.

A pesar que dentro de la ECH para la ciudad hay una gran proporción de personas clasificadas dentro del desempleo crónico, las cuales no especifican el número exacto de semanas sin empleo, debe resaltarse que la distribución del desempleo crónico parece indicar que no hay presiones de corto plazo para que el desempleo crítico aumente, dada la baja proporción de desempleo crónico medio.

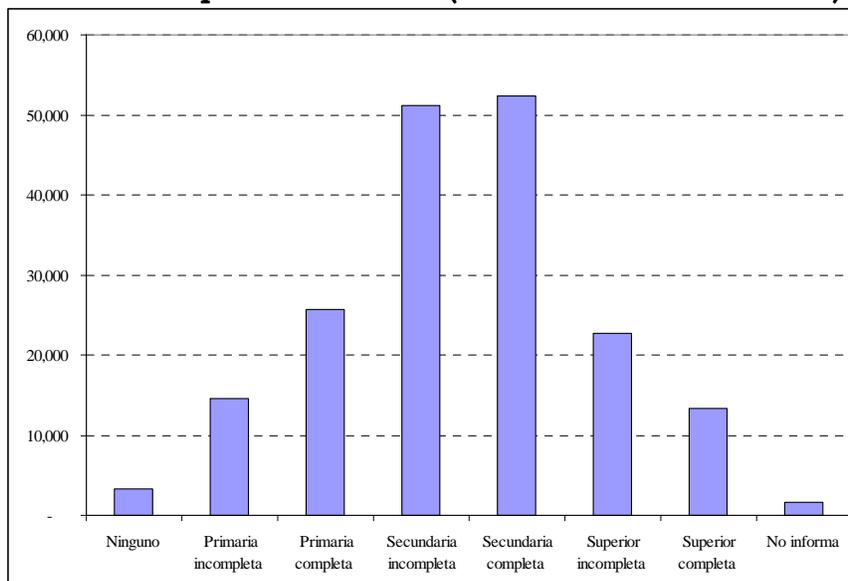
Gráfico 5
Descomposición del desempleo crónico (semanas de búsqueda de empleo)
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Otra característica apreciable de los desempleados de la ciudad, es que la mayoría de ellos se encuentra solamente con estudios secundarios completos o incompletos (56,1%). Como lo menciona Mincer (1991), *“uno de los mayores beneficios de la educación es que disminuye el riesgo de desempleo a mayores niveles educativos”*. De esta manera es posible pensar que las políticas públicas encaminadas hacia la educación son, en gran medida, acciones encaminadas a cambiar la probabilidad subyacente del riesgo de desempleo para un individuo.

Gráfico 6
Número de desempleados por nivel educativo
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

5. EL SUBEMPLEO

Uno de los principales problemas del mercado laboral a nivel urbano en Colombia, consiste en la creación de mejores puestos de trabajo. Sin embargo, estos solamente se obtendrán como resultado de mayores inversiones, incrementos en la productividad y del mantenimiento de un ambiente de estabilidad macroeconómico.

No obstante, los datos sobre población subempleada nos muestran otros elementos que deben ser considerados. Durante el primer trimestre del año la tasa de subempleo de Cali se ubicó en 35,2%, resultado que se ubica por encima del promedio de las trece áreas, en donde se presentó una tasa de subempleo de 29,8% durante el primer trimestre de 2004.

En cuanto al subempleo por género, en la ciudad de Cali se presenta una tasa ligeramente superior en las mujeres (36,9%) que en los hombres (33,6%). No obstante al observar el número de subempleados por géneros en términos absolutos se aprecia participaciones relativamente similares entre hombres y mujeres.

Según la ECH la mayoría de personas consideradas como subempleadas, lo son debido a que manifiestan tener un empleo inadecuado por ingresos (359.536), seguido por insuficiencia de horas (146.365) y por competencias (29.089). Aunque tanto hombres como

VALLE DEL CAUCA

mujeres manifiestan que la principal causa del subempleo son los niveles inadecuados de ingresos, las mujeres le dan un mayor a la insuficiencia de horas que los hombres.

Tabla 6
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004

OCUPADOS SUBEMPLEADOS O CON CONDICIONES DE EMPLEO INADECUADO SEGUN SEXO POR GRUPOS DE EDAD

CALI A.M.

SEXO Y GRUPOS DE EDAD		TOTAL SUBEMPLEO	INSUFICIENCIA HORAS CON LIMITE	EMPLEO INADECUADO POR COMPETENCIAS	EMPLEO INADECUADO POR INGRESOS
TOTAL		433,893	146,365	29,089	359,536
	De 12 a 17	15,018	6,013	1,160	12,908
	De 18 a 24	83,723	26,224	8,254	71,754
	De 25 a 55	302,482	100,145	19,675	249,965
	De 56 a 99	32,670	13,984	.	24,910
Hombres		215,117	57,443	11,171	188,588
	Subtotal	215,117	57,443	11,171	188,588
	De 12 a 17	9,567	3,302	.	8,840
	De 18 a 24	41,728	12,435	3,102	36,686
	De 25 a 55	144,665	36,789	8,069	125,762
	De 56 a 99	19,157	4,917	.	17,299
Mujeres		218,776	88,922	17,918	170,949
	Subtotal	218,776	88,922	17,918	170,949
	De 12 a 17	5,451	2,711	1,160	4,068
	De 18 a 24	41,995	13,788	5,151	35,067
	De 25 a 55	157,817	63,356	11,607	124,203
	De 56 a 99	13,513	9,067	.	7,610

Fuente: DANE - ECH.

Datos expandidos con proyecciones demográficas de población en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la población de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5%

Al igual que el desempleo, el mayor número de subempleados de la ciudad solo cuenta con estudios secundarios completos o incompletos, mano de obra poco calificada, sin adecuada preparación para el trabajo. De los 433.893 subempleados en el área metropolitana, 345.385 (79,6%) tienen como máximo estudios secundarios completos, mientras que 84.991 (19,6%) tienen estudios superiores completos o incompletos.

Por oficios, la mayoría de subempleados se ocupan también en actividades relacionadas con el sector terciario de la economía. El oficio del 28% de los subempleados es de trabajadores de servicios y 21,8% comerciantes o vendedores (Tabla 8). Por ramas de actividad, el 57,6% de los subempleados se encuentran laborando en empresas de servicios o comercio (gráfico 12).

Tabla 7
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
OCUPADOS SUBEMPLEADOS O CON CONDICIONES DE EMPLEO INADECUADO SEGUN SEXO Y CALI A.M.

SEXO Y NIVEL EDUCATIVO		TOTAL SUBEMPLEO	INSUFICIENCIA HORAS CON LIMITE	EMPLEO INADECUADO POR COMPETENCIAS	EMPLEO INADECUADO POR INGRESOS SIN LIMITE
TOTAL		433,893	146,365	29,089	359,536
	Ninguno	8,382	2,521	.	7,388
	Primaria incompleta	55,616	18,965	.	48,879
	Primaria completa	66,285	20,717	768	58,886
	Secundaria incompleta	112,122	38,385	2,935	96,211
	Secundaria completa	102,980	29,954	8,107	88,175
	Superior incompleta	43,500	17,265	8,507	30,018
	Superior completa	41,491	18,088	8,771	26,463
	No informa	3,517	471	.	3,517

Fuente: DANE - ECH.

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5% .

Tabla 8
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
OCUPADOS SUBEMPLEADOS O CON CONDICIONES DE EMPLEO INADECUADO SEGUN SEXO Y OFICIO CALI A.M.

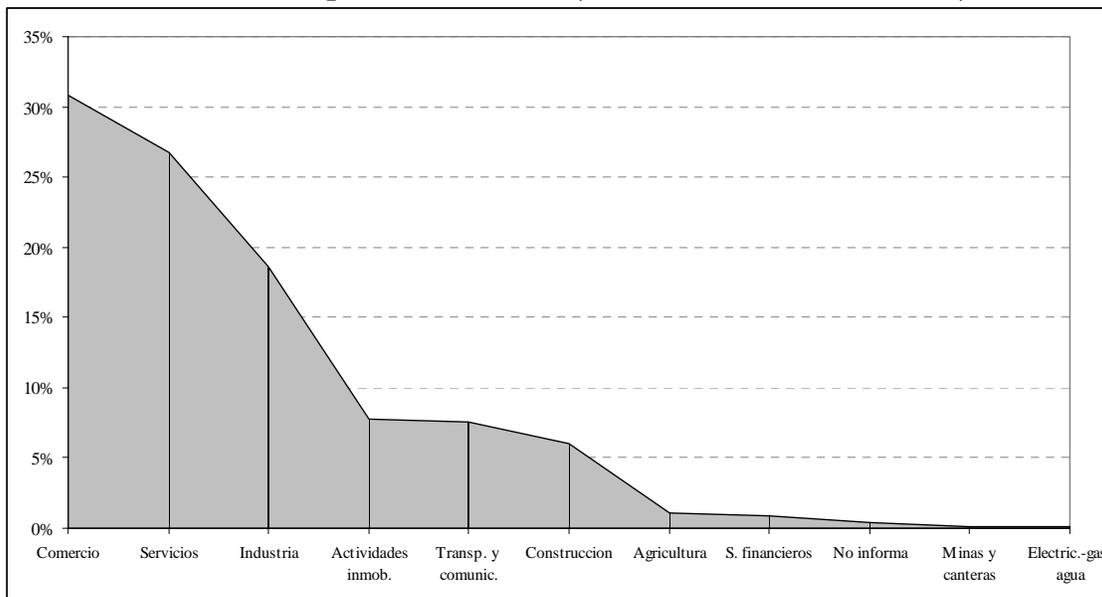
OFICIO		TOTAL SUBEMPLEO	INSUFICIENCIA HORAS CON LIMITE	EMPLEO INADECUADO POR COMPETENCIAS	EMPLEO INADECUADO POR INGRESOS SIN LIMITE
TOTAL		433,893	146,365	29,089	359,536
	No informa	16,174	4,322	800	14,738
	Profes. y tecnicos	36,550	18,707	2,560	22,811
	Direct. y f. Pob.	6,397	2,630	1,431	3,575
	Personal Activo.	38,856	8,063	6,410	34,292
	Comercia. y vended.	94,746	26,079	6,205	84,624
	T. de servicios	121,390	50,212	7,358	96,401
	T. Agric. forestal	5,556	2,391	.	4,456
	Oper. no agricola	114,224	33,962	4,326	98,638

Fuente: DANE - ECH.

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5% .

Gráfico 7
Distribución de los subempleados por ramas de actividad
Área metropolitana de Cali (ECH I trimestre de 2004)



Fuente: DANE. Cálculos de los autores.

Por posición ocupacional, los empleados particulares y por cuenta propia son los más afectados: 191.845 (44%) subempleados son empleados particulares y 180.974 (42%) trabajan por cuenta propia. Para ambos casos los inadecuados niveles de ingreso son los que los llevan a clasificarse en este grupo.

Tabla 9
ENCUESTA CONTINUA DE HOGARES - ENERO A MARZO DE 2004
OCUPADOS SUBEMPLEADOS O CON CONDICIONES DE EMPLEO INADECUADO SEGUN SEXO Y POSICION

CALI A.M.

POSICION OCUPACIONAL	TOTAL SUBEMPLEO	INSUFICIENCIA HORAS CON LIMITE	EMPLEO INADECUADO POR COMPETENCIAS	EMPLEO INADECUADO POR INGRESOS
TOTAL	433,893	146,365	29,089	359,536
Emp. particular	191,845	46,875	18,654	165,646
Emp. gobierno	7,195	3,213	.	3,982
Emp. domestico	24,391	9,497	1,215	20,430
Cuenta propia	180,974	75,490	7,158	145,670
Patron o empleador	10,674	3,668	1,555	6,816
T. familiar S. R.	17,311	7,123	507	15,490
Otro	1,502	499	.	1,502

Fuente: DANE - ECH

Datos expandidos con proyecciones demograficas de poblacion en edad de trabajar (PET), por dominio de estudio

Nota: 1) Toda variable cuya frecuencia de ocurrencia en la poblacion de referencia es inferior al 10%, tiene un error relativo superior al 5% .

CONCLUSIONES

La situación laboral en el área metropolitana de Cali ha presentado una mejora relativa en cuanto a niveles de ocupación y de desempleo. La tasa de ocupación por su parte, ha pasado de 52,6% a comienzos de 2000 a 56,4% en el 2004, reflejando la creación de nuevas fuentes de trabajo, lo que ha ayudado a que la tasa de desempleo se redujera 3.3 puntos porcentuales al pasar de 18,3% a 15% en igual periodo, siendo la segunda ciudad con una menor desocupación. De la misma manera el *índice de dependencia* en el área metropolitana de la ciudad de Cali ha venido cayendo como consecuencia de una mayor ocupación, lo cual representa que menos miembros del núcleo familiar dependiendo de cada empleado. Cali es la ciudad con un menor índice de dependencia para las trece áreas.

Un detalle que vale la pena resaltar, es el número de personas por familia. Para Cali es relativamente menor que en otras ciudades, específicamente las de la Costa Atlántica, las cuales por razones culturales presentan familias más numerosas.

Sin embargo, los anteriores resultados solo pueden tomarse con un optimismo moderado. En materia de subempleo la situación no ha presentado ninguna mejora significativa, y gran parte de los empleados no consideran que sus actuales ocupaciones sean las más adecuadas. La principal causa de subempleo en la ciudad considerada por los encuestados en la ECH la constituye los niveles inadecuados de ingresos. Esto se hace más claro a la medida en que Cali presenta un promedio de ingresos por persona ocupada más bajo que el promedio para las trece áreas metropolitanas y ostensiblemente menor que los registrados en Bogotá y Medellín. Estos bajos niveles de ingreso pueden estar creando presiones para que haya una mayor proporción de mujeres entre 25 y 55 años ejerciendo mayor influencia en el mercado laboral, con el fin de reforzar el ingreso familiar. Por género se ve que las mujeres le dan un mayor peso a la insuficiencia de horas trabajadas que el dado por los hombres.

Así las cosas, las políticas de empleo en la ciudad de Cali deberían encaminarse, no solo a la generación de nuevas plazas sino a la búsqueda de mejores niveles de ingreso familiar. A la medida en que los ingresos se incrementen a través de la creación de mejores plazas de trabajo puede lograrse una disminución del subempleo y de menores presiones en el mercado por parte de las amas de casa que buscan ingresos alternativos.

Debe recordarse que la creación de empleos con una mejor remuneración depende de los incrementos en productividad e inversión directa. Las políticas que fomenten estos dos elementos deben dirigirse a sectores diferentes del terciario, ya que sobre este existe una gran presión, y la posibilidad de creación de puestos bien remunerados en el comercio o en servicios es limitada por ser estos sectores los que tradicionalmente requieren un mayor crecimiento por empleo generado que otras ramas de actividad.

En materia educativa es necesario que se refuercen los programas de educación básica tecnológica y superior. En la actualidad el porcentaje de ocupados con estudios superiores completos es demasiado bajo y concentrado principalmente en el sector terciario. Como lo muestran los datos y acorde con la teoría económica, es mucho menor el número de desempleados con educación superior completa, pero para hacer posible que los futuros

VALLE DEL CAUCA

estudiantes encuentren plazas adecuadas es importante que se reoriente la generación de empleos y los programas educativos hacia la industria y la agroindustria de la región.

BIBLIOGRAFIA.

- CASTELLAR Y URIBE (2002), Estructura y Evolución del Desempleo en el Área Metropolitana de Cali 1988-1998: ¿Existe histéresis?, CIDSE, Documentos de trabajo, No. 60, Cali.
- CASTELLAR Y URIBE (2001), “La participación Laboral en el Área Metropolitana de Cali. Componentes Micro y Macroeconómico”. Anuario de Investigaciones 2002. CIDSE, Universidad del Valle.
- COMAY, MELNIK Y POLLATSCHECK (1973); The option value of education and the optimal path for investment in human capital. International Economic Review, Vol. 14 No. 2. Pág. 421 – 435.
- CREE CALI. Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) Valle del Cauca. No. 1 – 12. Banco de la República, DANE.
- ESCOBAR J. (1999); La economía del Valle del Cauca – Evolución reciente. Banco de la República.
- GRACIA O. Y URDINOLA P. (2000); Una mirada al mercado laboral colombiano. Departamento Nacional de Planeación.
- MINCER J. (1981); Human capital and economic growth. Working Paper 803. NBER.
- MICER J. (1991); Education and Unemployment. Working Paper 3838. NBER.
- ORTIZ C. (1997); Sobre la situación del mercado laboral en Cali – Yumbo. Documentos de trabajo CIDSE, Universidad del Valle.
- ORTIZ Y URIBE (1998); Informalidad laboral en el área metropolitana de Cali 1992 - 1998. Documentos de trabajo CIDSE, Universidad del Valle.
- ORTIZ ET AL. (1999); Coyuntura socioeconómica regional. CIDSE, Universidad del Valle.
- URIBE J. I. (1998); Duración del Desempleo: Un Modelo de Determinantes y su Aplicación al Área Metropolitana de Cali. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid.
- ROSEN S. (1972); Learning and experience in the labor market. The Journal of Human Resources Vol. 7 No. 3, Pág. 326 – 342.

ANEXOS ESTADÍSTICOS

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 1
Indices de precios al consumidor (IPC)

Variables	Indice de Precios al Consumidor año corrido			Indice de Precios al Consumidor variación 12 meses		
	I Semestre		Diferencia %	I Semestre		Diferencia %
	2003	2004		2003	2004	
13 ciudades						
Nacional	5.01	4.59	-0.42	7.21	6.07	-1.14
Medellín	5.63	4.19	-1.44	6.88	6.19	-0.69
Barranquilla	5.49	4.49	-1.00	8.32	5.88	-2.44
Bogotá D.C.	4.58	4.85	0.27	6.56	6.25	-0.31
Cartagena	6.52	5.45	-1.07	8.38	6.15	-2.23
Manizales	4.78	4.46	-0.32	6.88	5.56	-1.32
Montería	6.1	6.29	0.19	8.11	7.53	-0.58
Neiva	4.16	4.72	0.56	6.74	6.57	-0.17
Villavicencio	5.86	5.06	-0.80	8.04	6.16	-1.88
Pasto	4.04	4.9	0.86	9.65	5.73	-3.92
Cúcuta	5.05	3.26	-1.79	6.67	3.71	-2.96
Pereira	5.44	4.3	-1.14	8.01	5.56	-2.45
Bucaramanga	4.86	5.33	0.47	7.8	6.92	-0.88
Cali	5.35	3.86	-1.49	8.31	5.64	-2.67

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: nacional y 13 ciudades

Periodicidad: mensual

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 2a
Encuesta Continua de Hogares (ECH)

Variables	Tasa de desocupación			Tasa de ocupación			Tasa global de participación		
	II trimestre		Diferencia % II trimestre 2003-2004	II trimestre		Diferencia % II trimestre 2003-2004	II trimestre		Diferencia % II trimestre 2003-2004
	2003	2004		2003	2004		2003	2004	
Nacional (13 ciudades)	17.2	15.9	-1.31	52.9	52.1	-0.77	63.8	61.9	-1.91
Medellin	16.8	15.4	-1.31	51.5	51.0	-0.48	61.9	60.3	-1.53
Barranquilla	17.7	14.6	-3.14	45.6	46.8	1.24	55.4	54.8	-0.59
Bogotá, D.C	17.4	15.4	-1.97	54.8	54.1	-0.67	66.3	64.0	-2.33
Cartagena	16.2	15.3	-0.90	43.3	43.6	0.31	51.6	51.5	-0.18
Manizales	18.5	17.7	-0.78	48.8	47.0	-1.79	59.9	57.1	-2.74
Montería	16.7	16.7	-0.05	55.6	54.6	-1.00	66.8	65.6	-1.25
Villavicencio	14.5	12.6	-1.89	55.9	55.6	-0.30	65.4	63.7	-1.76
Pasto	17.7	19.7	1.99	54.8	52.2	-2.63	66.6	64.9	-1.62
Cúcuta	18.0	18.3	0.32	53.5	50.8	-2.77	65.3	62.2	-3.13
Pereira	18.6	17.7	-0.82	50.0	49.9	-0.08	61.4	60.7	-0.72
Bucaramanga	17.1	17.5	0.43	56.3	53.0	-3.29	67.9	64.3	-3.63
Ibagué	24.3	22.8	-1.55	53.5	53.4	-0.11	70.7	69.1	-1.56
Cali	15.2	14.8	-0.42	56.2	54.8	-1.40	66.3	64.3	-1.97

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: 13 ciudades

Periodicidad: trimestral 13

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 2b
Encuesta Continua de Hogares (Continuación)

Variables	Población Económicamente Activa			Población en Edad de Trabajar			Población Económicamente Inactiva		
	II trimestre		Variación % II trimestre 2003-2004	II trimestre		Variación % II trimestre 2003-2004	II trimestre		Variación % II trimestre 2003-2004
	2003	2004		2003	2004		2003	2004	
13 ciudades									
Nacional (13 ciudades)	9,256	9,208	-0.51	14,502	14,873	2.56	5,246	5,665	7.98
Medellín	1,426	1,417	-0.64	2,306	2,349	1.87	880	932	5.94
Barranquilla	685	697	1.72	1,236	1,271	2.82	551	574	4.17
Bogotá, D.C	3,515	3,482	-0.92	5,300	5,443	2.70	1,785	1,961	9.81
Cartagena	346	355	2.83	669	691	3.19	324	335	3.57
Manizales	179	173	-3.14	299	304	1.50	120	130	8.42
Montería	136	137	0.28	204	208	2.19	68	72	6.03
Villavicencio	149	150	0.61	228	236	3.38	79	86	8.63
Pasto	180	181	0.20	271	278	2.71	91	98	7.69
Cúcuta	402	395	-1.61	615	636	3.34	214	241	12.66
Pereira	299	303	1.34	487	499	2.46	188	196	4.26
Bucaramanga	507	491	-3.01	746	765	2.47	240	273	14.07
Ibagué	224	223	-0.60	317	322	1.63	93	100	7.02
Cali	1,208	1,203	-0.39	1,823	1,871	2.66	615	668	8.65

Fuente: DANE
 Cobertura geográfica: 13 ciudades
 Periodicidad: trimestral

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 2c
Encuesta Continua de Hogares (Continuación)

Variables	Población total (miles de habitantes)			Tasa de subempleo		
	II trimestre		2004	II trimestre		Diferencia % II trimestre 2003-2004
	2003	2004		2003	2004	
13 ciudades						
Nacional (13 ciudades)	18,820	19,227		32.2	29.9	-2.33
Medellín	2,934	2,979		30.5	26.9	-3.53
Barranquilla	1,651	1,687		24.6	15.6	-8.93
Bogotá, D.C	6,831	6,993		32.8	30.3	-2.46
Cartagena	899	924		15.0	18.1	3.14
Manizales	385	389		35.3	30.9	-4.41
Montería	263	267		35.5	37.9	2.35
Villavicencio	304	313		34.5	35.9	1.39
Pasto	364	372		33.0	39.8	6.72
Cúcuta	826	849		38.2	37.9	-0.26
Pereira	625	638		33.8	31.8	-1.98
Bucaramanga	977	996		39.8	35.5	-4.34
Ibagué	411	416		37.9	39.2	1.32
Cali	2,349	2,404		33.9	33.2	-0.68

Fuente: DANE
 Cobertura geográfica: 13 ciudades
 Periodicidad: trimestral

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 3
Comercio Exterior

Departamentos	Exportaciones No Tradicionales FOB			Importaciones CIF		
	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %
	2003	2004 (p)		2003	2004 (p)	
Nacional	3,320,113	3,934,991	18.5	6,632,731	7,681,428	15.8
Antioquia	885,624	1,059,037	19.6	1,000,381	996,738	-0.4
Arauca	208	8,294	*	3,250	8,960	175.7
Atlántico	229,094	261,836	14.3	311740.8961	504869	62.0
Bogotá, D.C	31,979	300,931	*	2,998,005	2,842,882	-5.2
Bolívar	302,167	385,569	27.6	294,238	528,838	79.7
Boyacá	35,040	36,789	5.0	4,234	5,953	40.6
Caldas	47,637	69,834	46.6	57,382	72,748	26.8
Caquetá	6	563	*	47	90	89.8
Casanare	142	1,606	*	33,851	9,644	-71.5
Cauca	39,004	38,062	-2.4	84,394	67,779	-19.7
Cesar	3,626	20,231	457.9	12,543	105,058	*
Córdoba	4,625	6,864	48.4	11,069	18,339	65.7
Cundinamarca	969,316	816,214	-15.8	864,466	1,259,714	45.7
Chocó	1,497	1,311	-12.5	0	153	*
Huila	758	472	-37.7	10,859	14,465	33.2
La Guajira	814	357	-56.1	36,265	135,708	274.2
Magdalena	66,181	126,290	90.8	45,934	23,891	-48.0
Meta	692	688	-0.5	45,934	23,891	-48.0
Nariño	9,863	17,693	79.4	32,446	25,011	-22.9
Norte de Santander	6,404	10,874	69.8	17,499	33,005	88.6
Quindío	3,965	6,667	68.1	4,722	7,020	48.7
Risaralda	62,640	77,178	23.2	54,058	59,256	9.6
Santander	44,531	63,232	42.0	85,534	136,167	59.2
Sucre	11,395	12,139	6.5	267	933	249.4
Tolima	5,178	9,648	86.3	7,615	15,077	98.0
Valle del Cauca	456,376	525,924	15.2	644,046	793,604	23.2

Fuente: DIAN Cálculos: DANE

p cifras provisionales

* Variación superior a 500%

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 4
Sacrificio de ganado porcino

Departamentos	Total sacrificio de ganado porcino (cabezas)				Total sacrificio de ganado porcino (kilos)				Total sacrificio porcino machos (cabezas)				Total sacrificio porcino hembras (cabezas)			
	I Semestre		2004		I Semestre		2004		I Semestre		2004		I Semestre		2004	
	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %	2003	Variación %
Nacional	530304	575391	8.50	45659970	49848749	9.17	385870	409798	6.20	144434	165593	14.65				
Antioquia	192672	194529	0.96	18672463	18952879	1.50	163133	164261	0.69	29539	30268	2.47				
Arauca	219	221	0.91	15330	15630	1.96	100	95	-5.00	119	126	5.88				
Atlántico	10224	13754	34.53	715680	1204330	68.28	5112	6892	34.82	5112	6862	34.23				
Bogotá, D.C	159346	185998	16.73	11039620	13081570	18.50	108443	125000	15.27	50903	60998	19.83				
Bolívar	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00				
Boyacá	6997	7625	8.98	565311	618060	9.33	4768	4673	-1.99	2229	2952	32.44				
Caldas	18411	24647	33.87	1776562	2386975	34.36	13817	17008	23.09	4594	7639	66.28				
Caquetá	3182	3186	0.13	226900	295555	30.26	1929	1787	-7.36	1253	1399	11.65				
Casanare	2390	1879	-21.38	191200	150320	-21.38	1199	964	-19.60	1191	915	-23.17				
Cauca	1032	1103	6.88	76490	100159	30.94	850	717	-15.65	182	386	112.09				
Cesar	202	265	31.19	14748	19702	33.59	187	141	-24.60	15	124	726.67				
Córdoba	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00				
Cundinamarca	9900	11284	13.98	921348	1041199	13.01	6003	7140	18.94	3897	4144	6.34				
Guajira	11364	10337	-9.04	789391	721743	-8.57	5971	5465	-8.64	5393	4882	-9.48				
Huila	9271	9247	-0.26	781844	771541	-1.32	5036	4409	-12.45	4235	4838	14.24				
Magdalena	3735	2162	-42.12	259512	150639	-41.95	1761	1078	-38.78	1974	1084	-45.09				
Meta	11458	12451	8.67	990317	1040904	5.11	4425	4724	6.76	7033	7727	9.87				
Nariño	7082	7766	9.66	743586	825514	11.02	3740	4106	9.79	3342	3660	9.52				
Norte de Santander	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00	n.d	n.d	0.00				
Quindío	3095	4249	37.29	320387	409258	27.74	1929	2431	26.02	1166	1818	55.92				
Risaralda	12305	9382	-23.75	1234922	933152	-24.44	10503	6523	-37.89	1802	2859	58.66				
Santander	9960	10009	0.49	827489	851260	2.87	5060	4922	-2.73	4900	5087	3.82				
Tolima	10155	10302	1.45	804446	819883	1.92	5271	5004	-5.07	4884	5298	8.48				
Valle del Cauca	47304	54995	16.26	4692424	5456476	16.28	36633	42468	15.93	10671	12527	17.39				

Fuente: DANE
 Cobertura geográfica: 63 municipios
 Periodicidad: trimestral
 n.d no hay información disponible para este periodo.

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 5
Sacrificio de ganado vacuno

Variables	Total sacrificio de ganado vacuno (cabezas)			Total sacrificio de ganado vacuno (kilos)			Total sacrificio vacuno machos (cabezas)			Total sacrificio vacuno hembras (cabezas)		
	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %
	2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004	
Nacional	938,547	1,019,778	8.65	408,331,626	441,323,576	8.08	684,125	719,047	5.10	254,422	300,731	18.20
Antioquia	140,434	139,752	-0.49	60,622,856	60,040,823	-0.96	113,424	108,145	-4.65	27,010	31,607	17.02
Arauca	4,309	4,830	12.09	1,480,340	1,657,170	11.95	277	288	3.25	4,032	4,562	13.14
Atlántico	87,931	88,731	0.91	34,770,330	35,437,525	1.92	61,970	65,512	5.72	25,961	23,219	-10.56
Bogotá, D.C	217,457	238,425	9.64	110,715,360	121,046,290	9.33	199,900	215,628	7.87	17,557	22,797	28.85
Bolívar	17,167	24,687	43.80	6,973,050	10,181,510	46.01	5,220	13,276	154.33	11,947	11,411	-4.49
Boyacá	15,556	17,135	10.15	4,623,119	5,123,320	10.82	8,877	10,411	17.28	6,679	6,724	0.67
Caldas	50,834	51,395	1.10	22,781,113	22,673,613	-0.47	42,405	42,368	-0.09	8,429	9,027	7.09
Caquetá	8,673	11,150	28.56	3,226,069	4,031,160	24.96	2,545	3,351	31.67	6,128	7,799	27.27
Casanare	8,397	8,591	2.31	2,636,600	2,686,700	1.90	1,175	1,084	-6.89	7,222	7,497	3.81
Cauca	9,157	10,041	9.65	3,216,360	3,809,902	18.45	6,524	8,035	23.16	2,633	2,006	-23.81
Cesar	17,293	25,099	45.14	6,796,007	10,245,541	50.76	6,460	10,249	58.90	10,843	14,850	36.95
Córdoba	38,330	41,462	8.17	16,455,990	17,634,810	7.16	24,891	21,934	-11.88	13,439	19,528	45.31
Cundinamarca	53,750	55,391	3.05	21,770,171	21,779,327	0.04	38,453	39,342	2.31	15,297	16,049	4.92
Guajira	7,890	7,754	-1.72	3,097,753	3,048,142	-1.60	4,295	4,442	3.42	3,595	3,312	-7.87
Huila	19,193	20,860	8.69	6,827,816	7,293,885	6.83	6,086	6,549	7.61	13,107	14,311	9.19
Magdalena	17,031	15,364	-9.79	6,648,207	6,039,791	-9.15	3,735	8,333	123.11	8,650	7,031	-18.72
Meta	27,569	38,066	38.08	11,254,213	15,778,866	40.20	11,458	8,260	-27.91	19,545	29,806	52.50
Nariño	9,874	10,631	7.67	4,773,792	5,006,622	4.88	7,082	6,870	-2.99	3,459	3,761	8.73
Norte de Santander	13,841	28,108	103.08	5,368,104	10,916,137	103.35	n.d.	16,745	0.00	5,559	11,363	104.41
Quindío	9,714	10,832	11.51	4,456,815	4,897,500	9.89	3,095	9,993	222.88	607	839	38.22
Risaralda	13,721	15,870	15.66	5,868,979	6,618,270	12.77	12,305	12,509	1.66	4,027	3,361	-16.54
Santander	75,086	80,596	7.34	30,388,650	32,320,518	6.36	9,960	51,251	414.57	21,728	29,345	35.06
Tolima	25,002	26,946	7.78	10,889,131	11,825,621	8.60	16,759	17,373	3.66	8,243	9,573	16.13
Valle del Cauca	50,338	48,062	-4.52	22,690,801	21,228,533	-6.44	41,613	37,109	-10.82	8,725	10,953	25.54

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: 63 municipios

Periodicidad: trimestral

n.d. no hay información disponible para este periodo.

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 6
Stock de vivienda

Departamentos	Stock total de vivienda			Total cabecera			Total resto			Total propia			Total arrendada			Total otro tipo de ocupación		
	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %
	2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004		2003	2004	
Nacional	8,915,608	9,037,305	1.36	6,443,663	65,18734	1.17	2,471,945	2,518,571	1.89	5,624,576	5,699,444	1.33	2,730,237	2,767,110	1.35	560,795	570,751	1.35
Amazonas	8,732	8,943	2.42	3,615	3,624	0.25	5,117	5,319	3.95	5,963	6,124	2.70	1,962	1,990	1.43	807	829	1.43
Antioquia	1,253,372	1,271,801	1.47	900,023	912,364	1.37	353,349	359,437	1.72	804,108	816,040	1.48	361,432	366,502	1.40	87,832	89,259	1.40
Arauca	51,009	52,638	3.19	29,997	29,997	0.00	21,012	22,641	7.75	37,059	38,385	3.58	11,216	11,372	1.39	2,734	2,881	1.39
Atlántico	361,015	365,458	1.23	324,514	326,970	0.76	36,501	38,488	5.44	249,800	252,744	1.18	90,126	91,104	1.09	21,089	21,610	1.09
Bogotá, D.C	1,583,038	1,612,621	1.87	1,578,047	1,607,325	1.86	4,991	5,296	6.11	851,029	866,931	1.87	710,422	723,623	1.86	21,587	22,067	1.86
Bolívar	321,084	323,898	0.88	216,034	216,360	0.15	105,050	107,538	2.37	231,477	233,652	0.94	71,618	71,996	0.53	17,989	18,250	0.53
Boyacá	300,159	300,787	0.21	111,638	111,871	0.21	188,521	188,916	0.21	208,201	208,637	0.21	74,524	74,679	0.21	17,434	17,471	0.21
Caldas	232,891	234,144	0.54	164,827	165,851	0.62	68,064	68,293	0.34	139,453	140,198	0.53	71,927	72,348	0.59	21,511	21,598	0.59
Caquetá	99,590	104,048	4.48	34,800	34,808	0.02	64,790	69,240	6.87	73,725	77,236	4.76	15,907	16,181	1.72	9,958	10,631	1.72
Casanare	52,447	52,879	0.82	34,144	34,254	0.32	18,303	18,625	1.76	28,387	28,667	0.99	19,779	19,864	0.43	4,281	4,348	0.43
Cauca	274,567	279,424	1.77	104,126	105,066	0.90	170,441	174,358	2.30	216,447	220,431	1.84	47,725	48,364	1.38	10,395	10,609	1.38
Cesar	183,244	185,801	1.40	120,544	121,635	0.91	62,700	64,166	2.34	123,381	125,156	1.44	44,838	45,361	1.17	15,025	15,284	1.17
Córdoba	261,259	265,067	1.46	133,560	135,013	1.09	127,699	130,054	1.84	206,368	209,446	1.49	33,287	33,693	1.22	21,604	21,928	1.22
Cundinamarca	492,042	503,734	2.38	266,966	275,718	3.28	225,076	228,016	1.31	288,577	295,284	2.32	147,795	151,931	2.80	55,670	56,519	2.80
Chocó	102,156	104,035	1.84	47,571	48,155	1.23	54,585	55,880	2.37	82,083	83,645	1.90	15,608	15,829	1.42	4,465	4,561	1.42
Huila	198,296	199,588	0.65	124,371	124,664	0.24	73,925	74,924	1.35	140,854	141,846	0.70	41,006	41,155	0.36	16,436	16,587	0.36
La Guajira	79,142	78,968	-0.22	70,400	70,651	0.36	8,742	8,317	-4.86	47,286	47,198	-0.19	28,446	28,389	-0.17	3,410	3,371	-0.17
Magdalena	192,298	193,438	0.59	143,648	145,480	1.28	48,650	47,958	-1.42	140,578	141,315	0.52	40,895	41,289	0.96	10,825	10,834	0.96
Meta	179,382	183,950	2.55	105,613	106,395	0.74	73,769	77,555	5.13	106,105	108,920	2.65	51,335	52,102	1.49	21,942	22,928	1.49
Nariño	280,005	282,606	0.93	123,046	123,598	0.45	156,959	159,008	1.31	212,318	214,408	0.98	45,840	46,142	0.66	21,847	22,056	0.66
Norte de Santander	248,936	249,932	0.40	177,461	177,761	0.17	71,475	72,171	0.97	168,627	169,324	0.41	68,182	68,407	0.33	12,127	12,201	0.33
Quindío	115,123	115,503	0.33	100,637	100,967	0.33	14,486	14,536	0.35	58,042	58,233	0.33	47,553	47,709	0.33	9,528	9,561	0.33
Risaralda	189,638	190,309	0.35	168,364	169,685	0.78	21,274	20,624	-3.06	109,096	109,394	0.27	66,858	67,315	0.68	13,684	13,600	0.68
Santander	384,468	386,425	0.51	260,653	262,022	0.53	123,815	124,403	0.47	237,083	238,284	0.51	121,634	122,264	0.52	25,751	25,877	0.52
San Andres	19,934	20,559	3.14	12,013	12,013	0.00	7,921	8,546	7.89	7,473	7,814	4.62	12,038	12,231	2.30	423	426	2.30
Sucre	140,718	140,556	-0.12	105,279	105,555	0.26	35,439	35,001	-1.24	111,075	110,926	-0.13	21,028	21,056	0.13	6,615	6,574	0.13
Tolima	309,514	311,646	0.69	197,709	198,700	0.50	111,805	112,946	1.02	186,694	188,031	0.72	91,901	92,425	0.57	30,919	31,190	0.57
Valle del Cauca	863,279	872,118	1.02	743,114	751,089	1.07	120,165	121,029	0.72	493,981	499,014	1.02	327,271	330,705	1.05	42,027	42,399	1.05

Fuente: DAINE

Cobertura geográfica: departamental

Periodicidad: trimestral

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro N° 7

Indice de costos de la construcción de vivienda (ICCV)

Variables	Indice de costos de la construcción de vivienda		Diferencia %
	I semestre		
	2003	2004	
15 ciudades			
Nacional	6.71	8.05	1.34
Medellín	8.02	8.66	0.63
Barranquilla	5.64	6.44	0.81
Bogotá	6.41	7.92	1.50
Cartagena	4.47	6.63	2.16
Manizales	6.87	8.80	1.93
Popayán	6.27	5.72	-0.56
Neiva	6.96	8.22	1.25
Santa Marta	3.08	10.87	7.79
Pasto	7.27	8.02	0.76
Cúcuta	5.09	4.68	-0.41
Armenia	6.57	8.74	2.17
Pereira	7.30	7.73	0.42
Bucaramanga	8.72	8.95	0.23
Ibagué	5.46	9.21	3.74
Cali	7.23	8.23	1.01

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: 15 ciudades

Periodicidad: mensual

Licencias de construcción

Departamentos	Número total licencias aprobadas		Total área a construir (m2)		Número de licencias aprobadas para vivienda		Total área vivienda (m2)					
	I Semestre	Variación %	I Semestre	Variación %	I Semestre	Variación %	I Semestre	Variación %				
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004				
Nacional	11,407	10,995	-3.61	5,807,075	5,878,816	1.24	9,750	9,415	-3.44	4,495,658	4,559,031	1.41
Antioquia	1,847	1,674	-9.37	1,025,918	800,062	-22.02	1,645	1,550	-5.78	857,547	694,306	-19.04
Arauca	14	13	-7.14	1,342	1,436	7.00	10	13	30.00	715	1,436	100.84
Atlántico	281	328	16.73	234,256	221,054	-5.64	228	275	20.61	125,992	179,960	42.83
Bogotá, D.C	2,051	1,901	-7.31	2,108,653	1,898,931	-9.95	1,497	1,353	-9.62	1,775,357	1,405,102	-20.86
Bolívar	62	75	20.97	44,769	51,416	14.85	38	48	26.32	16,027	34,788	117.06
Boyacá	504	453	-10.12	112,953	131,757	16.65	461	405	-12.15	85,589	94,316	10.20
Caldas	321	316	-1.56	89,020	77,920	-12.47	290	273	-5.86	78,215	66,983	-14.36
Caquetá	72	76	5.56	5,654	9,430	66.78	62	70	12.90	4,410	5,153	16.85
Casanare	76	78	2.63	38,759	16,736	-56.82	60	68	13.33	27,068	12,785	-52.77
Cauca	306	174	-43.14	57,282	66,237	15.63	290	162	-44.14	50,051	60,079	20.04
César	124	215	73.39	44,331	35,413	-20.12	104	193	85.58	24,756	26,441	6.81
Córdoba	146	128	-12.33	50,247	34,602	-31.14	123	109	-11.38	32,675	22,430	-31.35
Cundinamarca	797	668	-16.19	153,876	194,749	26.56	742	635	-14.42	120,297	158,742	31.96
Chocó	50	50	0.00	9,674	9,539	-1.40	45	45	0.00	7,222	6,862	-4.98
Huila	278	316	13.67	81,703	108,035	32.23	249	278	11.65	71,800	95,450	32.94
La Guajira	49	22	-55.10	23,237	3,860	-83.39	39	14	-64.10	6,626	2,365	-64.31
Magdalena	55	41	-25.45	55,504	28,450	-48.74	28	27	-3.57	15,037	14,683	-2.35
Meta	242	208	-14.05	94,333	76,446	-18.96	205	166	-19.02	83,424	57,893	-30.60
Nariño	397	330	-16.88	102,899	212,490	106.50	352	287	-18.47	80,995	162,351	100.45
Norte de Santander	285	186	-34.74	68,167	55,765	-18.19	191	144	-24.61	45,112	44,078	-2.29
Quindío	257	219	-14.79	100,015	62,078	-37.93	206	150	-27.18	43,541	29,382	-32.52
Risaralda	598	621	3.85	269,279	250,401	-7.01	541	548	1.29	173,414	195,827	12.92
Santander	326	529	62.27	233,275	405,000	73.61	254	419	64.96	156,353	345,760	121.14
Sucre	35	36	2.86	18,768	50,628	169.76	30	23	-23.33	17,076	43,329	153.74
Tolima	259	330	27.41	92,951	243,360	161.82	226	289	27.88	69,606	170,594	145.09
Valle del Cauca	1,975	2,008	1.67	690,210	833,021	20.69	1,834	1,871	2.02	526,753	627,936	19.21

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: departamental

Periodicidad: mensual

ANEXO ESTADISTICO
Cuadro N° 9
Financiación de vivienda

Departamentos	Monto créditos individuales desembolsados para compra de vivienda nueva y lotes con servicios		Variación %	Monto créditos individuales desembolsados para compra de vivienda usada		Variación %
	I Semestre			I Semestre		
	2003	2004		2003	2004	
Nacional	358,927	368,759	2.74	198,604	204,683	3.06
Amazonas	7	0	0.00	39	12	-69.23
Antioquia	55,527	60,375	8.73	31,244	38,362	22.78
Arauca	57	0	0.00	518	187	-63.90
Atlántico	16,174	11,818	-26.93	9,734	10,275	5.56
Bogotá, D.C	203,198	175,130	-13.81	83,197	80,880	-2.78
Bolívar	13,134	545	-95.85	3,887	4,531	16.57
Boyacá	1,938	2,596	33.95	2,785	1,577	-43.38
Caldas	4,005	4,238	5.82	4,090	4,487	9.71
Caquetá	67	23	-65.67	1,116	639	-42.74
Casanare	76	52	-31.58	374	336	-10.16
Cauca	1,880	2,161	14.95	2,456	2,525	2.81
Cesar	1,592	1,856	16.58	1,836	1,661	-9.53
Córdoba	1,701	840	-50.62	1,581	831	-47.44
Cundinamarca	13,595	41,266	203.54	3,110	9,906	218.52
Chocó	148	59	-60.14	839	431	-48.63
Huila	1,406	1,286	-8.53	2,249	1,888	-16.05
La Guajira	444	143	-67.79	911	436	-52.14
Magdalena	2,976	3,170	6.52	2,289	1,398	-38.93
Meta	3,163	3,427	8.35	4,573	3,147	-31.18
Nariño	1,989	2,587	30.07	4,285	3,245	-24.27
Norte de Santander	2,277	1,792	-21.30	4,813	3,861	-19.78
Quindío	2,142	2,683	25.26	1,610	2,196	36.40
Risaralda	2,359	4,312	82.79	2,972	3,135	5.48
San Andrés	0	0	0.00	225	25	-88.89
Santander	4,281	12,701	196.68	6,012	7,244	20.49
Sucre	706	332	-52.97	1,173	623	-46.89
Tolima	2,157	2,218	2.83	4,314	5,640	30.74
Valle del Cauca	21,731	33,059	52.13	15,284	14,781	-3.29

Fuente: DANE
 Cobertura geográfica: departamental
 Periodicidad: trimestral

ANEXO ESTADISTICO

Cuadro N° 10

Transporte urbano de pasajeros

Variables	Promedio diario de vehículos en servicio		Variación %	Número total de pasajeros transportados		Variación %
	I Semestre			I Semestre		
	2003	2004		2003	2004	
Ciudades						
Nacional	43,237	42,679	-1.29	2,174,368,324	2,065,896,861	-4.99
Armenia	328	327	-0.36	11,705,938	11,584,495	-1.04
Barranquilla	3,765	3,197	-15.09	219,167,040	182,488,396	-16.74
Bogotá, D.C	18,014	18,220	1.14	938,721,081	902,747,515	-3.83
Bucaramanga	1,930	1,955	1.26	92,633,980	93,509,340	0.94
Cali	4,109	3,993	-2.83	166,351,379	162,644,430	-2.23
Cartagena	1,890	1,880	-0.53	98,104,240	96,408,574	-1.73
Cúcuta	1,998	1,877	-6.06	87,664,608	77,284,689	-11.84
Florencia	135	137	1.11	6,455,395	5,556,015	-13.93
Ibagué	1,045	952	-8.93	38,156,426	35,109,826	-7.98
Manizales	744	747	0.36	38,844,494	39,793,983	2.44
Medellín	3,543	3,555	0.33	183,295,295	168,955,720	-7.82
Montería	322	306	-4.97	17,992,742	14,352,413	-20.23
Neiva	516	556	7.69	20,285,455	22,070,503	8.80
Pasto	372	387	3.99	16,714,891	16,938,906	1.34
Pereira	967	982	1.59	63,438,623	62,480,912	-1.51
Popayán	466	485	4.12	16,312,306	16,752,646	2.70
Quibdó	155	179	15.50	5,863,260	6,848,624	16.81
Riohacha	66	49	-25.94	4,874,801	3,196,600	-34.43
Santa Marta	901	862	-4.35	74,437,140	72,649,434	-2.40
Sincelejo	203	184	-9.53	8,188,026	7,363,967	-10.06
Tunja	421	465	10.46	15,180,976	17,596,523	15.91
Valledupar	395	400	1.31	14,078,921	12,470,888	-11.42
Villavicencio	953	989	3.85	35,901,307	37,092,462	3.32

Fuente: DANE

Cobertura geográfica: 23 ciudades

Periodicidad: mensual