ANÁLISIS DE COYUNTURA ECONÓMICA CAUCA 2000 – 2007

INVESTIGACIÓN PRODUCIDA Y DIRIGIDA POR:

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA
CORPORACIÓN CAUCA PROGRESA

Popayán, Noviembre de 2008

CONTENIDO

RESUMEN 7
Sector Industrial 7
Sector Agrícola 9
Sector Comercio 11
Sector Servicios 13

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN 17

INTRODUCCIÓN 18
Comportamiento y Estructura Económica Departamental 2000 - 2006 19
Qué se puede esperar en el periodo 2007 -2009 27

CAPÍTULO II COMPORTAMIENTO SECTORIAL 2000 - 2006 30

EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA 31
CARACTERIZACION DEL SECTOR 31
La Industria Alimenticia Caucana 31
La Industria Manufacturera Caucana 35
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006) 39
Crecimiento del Sector Industrial del Cauca (2000 – 2006) 39
Establecimientos Industriales: 41
Producción Bruta: 42
Consumo Intermedio: 43
Empleo Industrial: 44
Indicadores de competitividad industrial en Departamento del Cauca 47
Qué se puede esperar de La Industria Caucana en el periodo 2007 -2009 .. 55

EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA 57
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR 57
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006) 62
Caña de azúcar y café: Su comportamiento en el Cauca 68
Qué se puede esperar del sector agrícola Caucano en el periodo 2007 - 2009? 71

EL SECTOR COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA 74
CARACTERIZACION DEL SECTOR 74
Comercio Minorista en el Cauca 78
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006) 80
Comercio Exterior Cauca 83
Qué se puede esperar del Comercio Caucano en el periodo 2007 -2009? .. 87

EL SECTOR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA 88
CARACTERIZACION DEL SECTOR 88
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006) 92
COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 92
ENERGIA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA 92
Energía eléctrica para el municipio de Popayán (2000- 2007) 96
SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN 100
TELEFONIA, INTERNET, TELEVISION POR CABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 101
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA DE POPAYAN 103
FINANZAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES 106
Ingresos del departamento del Cauca 106
Ingresos recaudados del departamento del Cauca 107
Ingresos tributarios departamentales 111
Servicios financieros en el departamento del Cauca 115
Qué se puede esperar del sector Servicios en el Cauca en el periodo 2007 -2009? 115
Gastos del departamento del Cauca 116
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CAUCA CON OTROS DEPARTAMENTOS. 122

CAPITULO III CONCLUSIONES 127

Conclusiones Sector Industrial 128
Conclusiones Sector Agrícola 129
Conclusiones Sector Comercio 130
Conclusiones Sector Servicios 130
Conclusiones Finanzas Públicas Departamentales 131

BIBLIOGRAFÍA 132

ANEXO ESTADÍSTICO 133

INDICE DE GRÁFICOS

Grafico A: PIB Nacional y Departamental 20
Grafico B: PIB Nacional, Departamental y Otros 22
Grafico D: PIB Percápita Nacional, Departamental y Otros 25
Grafico E: Participación Promedio Sectorial en el PIB del Cauca 26
Grafico F: Variación del PIB Sectorial y del Cauca 27
FIGURA 1: Subsectores Industriales del Cauca 31
FIGURA 2: Consumo Intermedio de los Subsectores Industriales del Cauca 32
FIGURA 3: Valor Agregado de los Subsectores Industriales del Cauca 33
FIGURA 4: Principales productos de la Industria Alimenticia del Cauca 35
FIGURA 5: Principales productos de la Industria Fabricadora de Papel y Desechables 36
FIGURA 6: Principales productos de la Industria Metalúrgica 38
FIGURA 7: Principales productos de la Industria Textil 39
FIGURA 8: Comportamiento del PIB Industrial 40
FIGURA 9: Establecimientos Industriales a nivel Nacional y Departamental 41
FIGURA 10: Variación de la Producción Bruta Nacional y Departamental 42
FIGURA 11: Variación del Consumo Intermedio Nacional y Departamental 44
FIGURA 12: Variación del Empleo Industrial en el Cauca 45
FIGURA 13: Variación del Empleo Industrial Nacional y Departamental 46
FIGURA 14: Indicadores de Competitividad Industrial 48
FIGURA 15: Participación del Cauca en el Valor Agregado Industrial Nacional 49
FIGURA 16: Variación del Valor Agregado 50
FIGURA 17: Crecimiento Promedio del Valor Agregado Caucano y otros departamentos 50
FIGURA 18: Variación del Valor Agregado del Cauca y otros Departamentos 51
FIGURA 19: Productividad Laboral 52
FIGURA 20: Productividad Laboral Nacional, Cauca y Otros Departamentos 53
FIGURA 21: Coeficiente Técnico de la Industria Cauca 54
FIGURA 22: Coeficiente Técnico de la Industria Cauca y Otros Departamentos 55
FIGURA 23: Variación del PIB Nacional y Agropecuario 58
FIGURA 24: Evolución del área cosechada en Colombia 58
FIGURA 25: Variación del PIB Agrícola y Regional Cauca 62
FIGURA 26: Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes 63
FIGURA 27: Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes Departamentales 64
FIGURA 28: Variación Promedio de las Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes 65
FIGURA 29: Variación de la Producción Cultivos Permanentes 65
FIGURA 30: Variación del Rendimiento/Ha - Cultivos Permanentes Cauca 68
FIGURA 31: Variación del Valor Agregado Café Cauca, Nacional y otros Departamentos 70
FIGURA 33: Total de Establecimientos Registrados 76
FIGURA 34: Composición del Sector Comercio Cauca 2005 77

FIGURA 35: Inversión en Comercio según Activos Totales 78
FIGURA 36: Composición del Comercio Minorista..... 79
FIGURA 37: Variación del Sector Comercio en el PIB del Cauca 81
FIGURA 38: Variación de la Participación del Sector Comercio en el PIB del Cauca..... 81
FIGURA 39: Participación del Comercio en el PIB del Cauca 82
FIGURA 40: Variación del PIB Comercial 83
FIGURA 41: Importaciones FOB Cauca..... 84
FIGURA 42: Importaciones No Tradicionales por País de Procedencia 85
FIGURA 43: Exportaciones Nacional y Cauca 86
FIGURA 44: Subsectores Productivos en el PIB Nacional 89
FIGURA 45: Suscriptores Cedelca..... 92
FIGURA 46: Suscriptores Cedelca Residencial 93
FIGURA 47: Consumo de Energía en Kw/H..... 94
FIGURA 48: Valor Facturado Cedelca Cauca 95
FIGURA 49: Valor Facturado Cedelca Residencial Cauca..... 95
FIGURA 50: Suscriptores Cedelca Popayán..... 96
FIGURA 51: Suscriptores Cedelca Residencial Popayán..... 97
FIGURA 52: Consumo de Energía Cedelca Popayán 98
FIGURA 53: Consumo de Energía Residencial Cedelca Popayán..... 98
FIGURA 54: Valor Facturado Cedelca Popayán 99
FIGURA 55: Valor Facturado Residencial Cedelca Popayán 99
FIGURA 56: Suscriptores Acueducto Popayán 100
FIGURA 57: Suscriptores de Teléfonos Popayán 101
FIGURA 58: Emtel S.A ESP Popayán..... 102
FIGURA 59: Impulsación Emtel S.A ESP Popayán..... 103
FIGURA 60: Tráfico Aeropuerto Popayán 104
FIGURA 61: Tráfico Carga Popayán 2000-2007 105
FIGURA 62: Tráfico Carga Popayán..... 105
FIGURA 63: Total Aforado Cauca..... 107
FIGURA 64: Productos Rentísticos Cauca..... 108
FIGURA 65: Ingresos Totales Cauca..... 110
FIGURA 66: Ingresos Corrientes Cauca 111
FIGURA 67: Ingresos Tributarios Cauca..... 112
FIGURA 68: Participación Ingresos Tributarios Cauca..... 113
FIGURA 69: Participación Ingresos Tributarios Colombia..... 114
FIGURA 70: Captaciones y Colocaciones Cauca 115
FIGURA 71: Presupuestos de Gastos..... 119
FIGURA 72: Presupuestos de Gastos Efectuados..... 121
FIGURA 73: Ingresos tributarios como proporción del PIB departamental. 1984- 1999 123

RESUMEN

Sector Industrial

El sector industrial se ha convertido en los últimos dos años en el más participativo dentro del PIB del departamento, y por ende puede considerársele como de vital importancia para la economía caucana. El sector está conformado por once subsectores, de los cuales durante 2006 la industria alimenticia y la fabricación de productos de cartón y papel tuvieron la mayor participación en la producción bruta del sector. El jalonamiento que ha presentado la industria alimenticia durante el periodo, lo convierte en el subsector más representativo ya que no sólo cuenta con la mayor participación en la producción bruta generada (39.81%) en el departamento, sino también, es el subsector que mayor valor agregado (40.1%) y consumo intermedio (39.58%) genera.

Para 2006 el número de industrias alimenticias representaba el 28.15% del total de establecimientos industriales, las cuales tenían un total de personal ocupado equivalente a 3.565, de los cuales 2.476 son permanentes. Igualmente, la industria alimenticia representó para este año el 39.81% de la producción bruta del total del sector, representando un 40.15% del valor agregado generado, es decir el subsector más representativo dentro del sector industrial caucano, seguido de la fabricación y productos de cartón y papel.

En términos de competitividad Industrial, los Indicadores muestran que el Sector Industrial Caucano se encuentra por debajo de los niveles de competitividad Nacional. Tres de los Indicadores de competitividad Industrial a nivel Nacional (La Productividad Total, el valor Agregado y el Coeficiente técnico de la Industria)

están por encima de los valores del Departamento. Sin embargo la tasa de crecimiento del Valor agregado del Cauca supera a la Nacional, es decir, tiene un ritmo de crecimiento del valor agregado más acelerado en el último periodo aunque la Industria Caucana genere menor Valor Agregado.

En cuanto al consumo intermedio, el nivel de participación del mismo en el total nacional viene creciendo a una tasa promedio de 2.5%. En 2003, la participación a nivel nacional se incremento en 0.13% llegando a la tasa más alta registrada en este periodo, 2.78%. Sin embargo, desde este año el nivel de participación viene disminuyendo en promedio en 0.11% donde finalmente alcanzó un 2.44%, la tasa más baja desde el año 2000.

Comparando el comportamiento de la Industria del Cauca con los departamentos vecinos como Huila, Nariño y Valle, se puede observar que *en términos de competitividad, el sector Industrial Caucano supera al del Huila y a Nariño en todos los Indicadores* (La Productividad Total, el valor Agregado, la productividad laboral Industrial y el Coeficiente técnico de la Industria) y se consolida como el más competitivo del suroccidente del País (sin tener en cuenta al Valle). La Industria del Valle es más competitiva que la del Cauca exceptuando el indicador de productividad laboral, sin embargo se resalta nuevamente el ritmo de crecimiento del Valor Agregado del sector, que pone al Cauca como una Industria con grandes avances en términos de competitividad.

Se prevé que para el 2009 la Industria tenga un retroceso en el crecimiento debido a la desaceleración de la economía nacional y mundial y a factores regionales como la Huelga de más de 40 días de los corteros de caña que afectó al sector azucarero, el principal jalonador de crecimiento de la Industria de Alimentos, cuya participación en el PIB Industrial regional alcanza casi el 40%. De igual manera, el posible deterioro de la situación económica en Venezuela por la caída de los precios del petróleo y otros países de la región, podría representar un significativo golpe a la actividad industrial.

Igualmente, el sector Industrial del Departamento del Cauca ha mostrado tener una dinámica que no ha sido afectada de manera contundente por la coyuntura económica Nacional, como ocurrió durante la crisis del 99, esto debido a que la Ley Páez amortiguó las condiciones difíciles que se presentaban en términos macroeconómicos. Sin embargo, desde 2005 el sector industrial en el

departamento ha tenido importantes cambios. En el plano jurídico, durante este año se modifico la ley Páez pero no fue sino hasta 2007 que dichas modificaciones fueron reglamentadas, donde finalmente el pasado 13 de marzo de 2008 el Gobierno Nacional expidió el decreto 780 que incluye una serie de cambios al régimen de las zonas francas en Colombia, en especial estableciendo la posibilidad que empresas que pertenecen a dicha ley accedan a los beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Este decreto es un alivio para muchos de los empresarios de la región, pues manifestaron que los costos de operación sin los beneficios tributarios de la Ley Páez son elevados ya que tenían serias dificultades en el suministro de energía, el costo del transporte y la prestación de servicios en la zona[1].

Es importante anotar que el sector industrial que jalona el crecimiento sectorial y regional está localizado en el Norte del Cauca, y aunque la incidencia en el proceso de crecimiento del PIB regional es evidente, éste crecimiento no se refleja en términos de desarrollo y distribución hacia otras zonas del Departamento fuertemente golpeadas por la pobreza como la costa Pacífica o el sur del Cauca.

Sector Agrícola

En las cifras estadísticas nacionales, se observa que entre 1966 y 2006, el crecimiento anual del PIB total de largo plazo en Colombia y del PIB manufacturero estuvo alrededor de cuatro puntos anuales, y el crecimiento del PIB agropecuario fue de cerca de un punto menos que el sector manufacturero.

Según Ruttan (2002), la oferta de productos agropecuarios tiene dos opciones para crecer: o se expanden las áreas cultivadas, o el sector se vuelve más productivo. En el caso de la agricultura sería entonces necesario evaluar el comportamiento histórico del número de hectáreas cultivadas y el rendimiento por hectárea de esas áreas; este último como una medida de productividad agregada. El Cauca es uno de los departamentos que tienen mayor cantidad de población en zonas rurales. Después de La Guajira, es el departamento con mayor población indígena y, además, es el quinto departamento con el mayor porcentaje de

[1] ROMERO BRACHO José Antonio. “Régimen Franco para empresas de la Ley Páez”. Marzo de 2008

afrodescendientes en su población. Según el censo 2005, mientras en Colombia la población promedio en áreas rurales era el 25,7% del total, en el Cauca esta cifra superaba el 60%.

Igualmente, el Cauca aparece como el segundo departamento en Colombia con la distribución de tierras más desigual. De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son afrodescendientes, los cuales son propietarios del 30% de las tierras del departamento. Además, mientras para los mestizos y blancos la tierra constituye un recurso explotable, para las minorías étnicas del departamento cumple una función central dentro de su cultura, medio de sustento y espacio para ejercer su autoridad. [2]

Las calidades de la tierra y su productividad tienen una relación muy estrecha con el bienestar de los habitantes de esas tierras, entre una tierra sea más fértil, menos pobreza se observará en las personas que la trabajan y la habitan.

Lo anterior se observa en las diferencias existentes entre los municipios del norte del Cauca, con los del suroriente y la costa pacífica del departamento, según Gamarra (2007), la parte norte del departamento disfruta de la mayor disponibilidad de suelos fértiles. Además de esto, tiene una mayor cercanía y dependencia de la economía del Valle, por lo que gran parte de la agroindustria se ha localizado en esta zona. Esta conjunción de factores ha derivado en unos indicadores de pobreza más bajos, en especial, el de NBI, que la de otros municipios como Almaguer, Argelia, Guapi, o los del macizo, que presentan un NBI entre el 50% y 80%, agravándose esta circunstancia en los municipios de la costa pacífica, los cuales presentan tierras poco fértiles y con influencias externas menores que las que presentan los municipios del norte del Cauca y Popayán.

En el territorio del departamento del Cauca, los cultivos que mas importancia tienen por área cultivada son el café y la caña de azúcar, y en menor numero de hectáreas cultivadas, se encuentran cultivos como los frutales, maíz plátano, yuca o fique.

---

[2] GAMARRA José R. “La Economía en el Departamento del Cauca: Concentración de tierras y Pobreza”. Banco de la República. Centro de estudios Regionales. 2007

El comportamiento relativamente favorable que actualmente experimenta el crecimiento de algunos cultivos no es suficiente para argumentar que el sector agropecuario ha revertido las tendencias de años anteriores, retomado el rumbo y comenzado a transitar por sendas de crecimiento sostenido en el largo plazo (Tobar, 2008). Esto es interesante si se tiene presente que el estancamiento del sector había sido atribuido principalmente a los problemas de orden público en el campo. Al estar resueltos, en buena medida, esos problemas, todo indica que otras son las causas estructurales del estancamiento; y que ellas persisten.

Las cifras estadísticas dispuestas en este documento del sector agropecuario muestran el rezago que se observa en el Cauca. Las dificultades que persisten en las vías de comunicación en el departamento, la menor inversión tanto publica como privada en el sector rural del país, las condiciones estructurales relacionadas con las estructura de tenencia de la tierra, la crítica condición de formación y educación de las personas, el difícil acceso a los servicios públicos básicos, fortalecen las dificultades que se presentan en el sector rural en el Cauca y en Colombia de por si relegado frente a otros sectores de la economía colombiana.

Se necesita mayor inversión tanto pública como privada en el sector rural en aspectos como: capacitación, tecnología, I + D, medios de comunicación; y otorgarle una visión estratégica al sector agropecuario como medio para mejorar el bienestar del país, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes del Cauca y Colombia.

La Caña de azúcar y el café, los cultivos más importantes de la región, muestran una relativa estabilidad en la producción, las áreas cosechadas y las tasa de crecimiento del valor agregado. Esta circunstancia no se asemeja a lo que sucede con otros productos agrícolas del departamento que muestran mayores niveles de inestabilidad y volatilidad en los indicadores.

Sector Comercio

De la estructura general del Comercio en Colombia se pueden deducir tres grandes características: En primer lugar, está altamente concentrada en el comercio minorista; en segundo lugar, la conforman unidades de negocio de

pequeño tamaño con predominio de la actividad unipersonal; y finalmente, que existe una alta rotación y la estabilidad de los negocios es reducida.[3]
Las anteriores características describen muy bien el sector comercial del Cauca, pues registró en la Cámara de Comercio del Cauca en el periodo 2000 – 2006 un total de 11.977 empresas lo cual representa el 53.34% del número total de empresas registradas en esta institución en el mismo periodo, y su aporte al total de activos de inversión declarados solamente representa el 6.07% con $318.474.411.504.

Comparando la Inversión en activos totales por sector, se puede observar que la tendencia de crecimiento del sector Comercio es decreciente, lo mismo sucede con el sector agrícola aunque en menor proporción; los sectores de la Industria e intermediación Financiera presentan una tendencia creciente en la tasa de crecimiento de la inversión en activos totales durante el periodo 2000 – 2006.

Por otra parte, se encuentra el comercio minorista el cual según el DANE, es "la reventa (compra y venta, venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en viviendas con actividad económica; igualmente, no hacen parte del concepto las actividades de mantenimiento y reparación asociadas al comercio.

Es importante anotar, que en Colombia existe una tienda por cada 150 habitantes[4] utilizadas generalmente para demandar alimentos procesados. Las tiendas de barrio son menos empleadas por las familias urbanas de altos y medianos ingresos, que han trasladado su consumo a las grandes superficies (supermercados). Sin embargo en épocas de crisis, el canal tradicional (tiendas de barrio) se defiende mejor frente a las grandes superficies, ya que la estrechez presupuestaria obliga a optar por compras pequeñas y de mayor frecuencia,

[3] Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia. "Comercio y Distribución en Colombia". Bogotá. 2001

[4] NAVAS Maria Eugenia – LONDOÑO Emperatriz. "Evolución del comercio Minorista en Colombia"- Universidad de Cartagena. 2004

adicionalmente ofrecen facilidades de crédito, lo que sumado a la proximidad suponen las principales ventajas competitivas frente a las grandes superficies.[5]

Es importante anotar que aunque en la coyuntura la participación del sector está aumentando en el PIB Regional, una mirada de largo plazo nos indica que esa tendencia es decreciente, lo cual coincide con lo que sucede en América Latina, en donde el Sector Comercio ha disminuido paulatinamente su participación porcentual en el producto Total de los países.

En términos regionales, el 2008 presentó un importante fenómeno en las principales cabeceras municipales del departamento. La aparición de captadoras ilegales de dinero, cuyo desplome afectó socialmente al Cauca, y cuyas consecuencias económicas en el corto plazo serán observadas en el comercio de la región. Sumado a lo anterior las expectativas pesimistas y los estragos ocasionados por la crisis económica mundial, la menor demanda interna, el aumento de la inflación, la reciente devaluación y en general, unas perspectivas macroeconómicas no muy alentadoras, llevan a la conclusión de que la tendencia declinante para el sector no ha llegado a su fin. Así las cosas, es el momento para el comercio regional de enfrentar la situación con una muy alta dosis de prudencia en el manejo de los gastos, los inventarios y las inversiones.

En términos generales, el Sector comercio interno de Colombia es muy heterogéneo, y en su interior se están generando importantes procesos de transformación en los que se cambian estructuras tradicionales, por otras con la incorporación de una tecnología comercial nueva y de formas comerciales adaptadas a la evolución del mercado, específicamente en las zonas urbanas. En el Cauca, la reciente llegada de almacenes de grandes superficies a Popayán, corroboran esta circunstancia, sin embargo, en el resto del Departamento prevalecen estructuras de comercio tradicional que pueden responder a los consumidores de una manera más efectiva a la crisis económica que se avecina.

Sector Servicios

[5] Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia. "Comercio y Distribución en Colombia". Bogotá. 2001.

Se destaca el comportamiento de dos ramas del grupo de servicios: el de electricidad, gas y agua y el financiero. Estas actividades presentan importantes eslabonamientos hacia adelante en el país y en las diferentes regiones. En la medida en que esas ramas son proveedoras de insumos y recursos financieros al resto de la economía, sus desempeños son fundamentales en la consolidación de la estructura productiva de las diferentes regiones.

Aun cuando existe un grado de heterogeneidad al interior de cada grupo, en general los servicios personales y los servicios de distribución tienden a estar ligados a altos niveles de empleo informal, bajo nivel educativo de la mano de obra, baja productividad y remuneraciones. Estos sectores se caracterizarían por tener unas barreras de acceso relativamente menores. La expansión de estos rubros, por ende, se asociaría con una informalización de los servicios y estarían ligados con una terciarización espuria. Por el contrario, los servicios básicos, de producción y sociales son sectores con mayores requisitos de educación de la mano de obra y mayores barreras de acceso en capital y tecnología. Estas ramas estarían más relacionadas con procesos de modernización y por lo tanto, sus expansiones pueden ser vistas como una expresión de una sociedad postindustrial. Estos sectores estarían asociados con una terciarización genuina.

Por el lado de las finanzas públicas departamentales, es importante decir que junto a los efectos que se dieron por la recesión económica que vivió el país, según la Oficina de Presupuesto de la Gobernación del Cauca, la deuda pública contraída por el Departamento creció de forma significante a partir de 1997, ya que se le obligó a la Gobernación, pagar las demandas que habían sido falladas a favor de trabajadores y ex trabajadores que exigían el pago de sus prestaciones laborales embargando al departamento de grandes montos, situación que fue el inicio para que el departamento empezara las gestiones para suscribir un acuerdo con sus acreedores para la reestructuración sus pasivos bajo lo dispuesto en la ley 550 de 1999, esta gestión se culminaría el 28 de diciembre de 2000 con la firma del acuerdo.

Los ingresos tributarios, han presentado un comportamiento positivo desde la década de los noventa, es decir, que estos han mantenido la tendencia a crecer durante todo el periodo, sin embargo esta dinámica ha sido más prominente desde el año 2002 hasta el final del periodo en estudio, mostrándose acorde con la tendencia positiva del crecimiento del país en general, se puede apreciar en la

gráfica, que desde el año 2002 hasta el año 2005, los ingresos tributarios presentaron niveles elevados de crecimiento en términos absolutos, siendo el año 2005 el que presentó la cifra más alta de estos ingresos, siendo esta de $52.960.852.553.

Esta tendencia de los ingresos muestra una característica, que es la casi inelasticidad del recaudo, y de los impuestos mismos, ante los efectos negativos que generó la crisis económica que vivió el país a finales del siglo pasado ya que estos se mantuvieron casi que constantes durante los años que duró la crisis.

En general, la tendencia de países como Colombia es a la terciarización de sus actividades económicas, esto constituye un reto para los habitantes del cauca, que deben promover los servicios que se han identificado por su potencial exportador como la informática, las telecomunicaciones, el software o el turismo.

En la medida en que las actividades económicas del sector servicios sean más dinámicas y formales, se tendrá un mayor bienestar para las personas del departamento, ya que se generaran mas empleos para las personas y con mas recursos contará el departamento (vía ingresos tributarios) para hacer mas impacto positivo a nivel social.

Los datos acerca de los usos de los ingresos son los siguientes: por un lado, se encuentra la ejecución presupuestal de gastos –total aforo – los cuales son los gastos que se tienen planeados ejecutar durante todo el año, en la siguiente tabla, se presentan los montos de gastos en que pueden ser usados los ingresos departamentales, por un lado, se encuentran los gastos de funcionamiento que son los necesarios para que las instituciones a cargo de la gobernación del Cauca funcionen, entre ellos están, los servicios personales que incluyen también los gastos inherentes a la nómina; los gastos generales, las transferencias a diferentes instituciones y los gastos referentes al servicio de la deuda. En esta tabla se puede apreciar que el presupuesto total aforado para las ejecuciones del departamento durante el periodo 2000–2005 fue equivalente a $575.901.400.0717, del cual el 68% se presupuestó para gastos de funcionamiento y el restante 32% equivalente a $173.996.807.973se presupuesto para gastos de inversión.

Los servicios públicos domiciliarios muestran que la dinámica de la economía caucana, es sostenida por el consumo de bienes y servicios de las familias o de lo que se llama el consumo de residentes.

Se observa el rezago que tiene la región en la provisión de algunos servicios públicos domiciliarios. Servicios públicos como el gas domiciliario, no tienen aún registros estadísticos para el Cauca, de igual forma, el servicio de Internet, apenas empieza a dar sus primeros registros.

En cuanto al gasto en el departamento, es importante mencionar que la oportunidad que se tenía para hacer de la administración de la gobernación una gestión eficiente y con impacto a nivel social y financiero positivo, se quedó en simple planeación ya que la prueba reina de la ineficiencia en el departamento, es decir, el acuerdo de reestructuración de pasivos, condenó por 10 años al departamento a no darle impacto social positivo mediante la inversión social a la población

En el manejo de las finanzas públicas del Cauca, se ha presentado un relativo éxito producto de la aplicación de la Ley 550 de 1999. Ya está claro que el manejo de las finanzas públicas departamentales no ha sido exitoso, siendo el mayor soporte de este juicio, el que el departamento se haya visto obligado a utilizar esta ley como herramienta para solucionar sus problemas financieros, lo que indica la ausencia de una gestión eficiente y eficaz por parte de las administraciones

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

Como plantea Gamarra (2007), durante la época de la Colonia y hasta finales del siglo XIX, el Estado del Cauca llegó a extenderse por más de 630.000 km^2 a lo largo de lo que hoy son los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño, el viejo Caldas, parte de Antioquia, Huila y la Amazonía. En la actualidad su territorio tiene cerca de 32.000 km^2, es decir, menos del 5% de lo que fue anteriormente, limitándose a las zonas de mayor influencia de Popayán, en especial el área que sustentaba su economía aurífera.

Durante los primeros años del siglo XX, empezó el retroceso económico de la región y, con ella, su paulatino desmembramiento geográfico. En 1886 se crearon los territorios nacionales, lo cual le restó al Estado del Cauca sus territorios orientales. La administración de estos territorios pasó a estar a cargo del gobierno central. En 1907 se creó la Intendencia del Chocó y en 1910 se separó lo que hoy es el Valle del Cauca. El que alguna vez fuera el departamento más extenso, cuenta en la actualidad con 3.050.900 hectáreas, lo que representa un poco más del 2,5% del territorio nacional. Limita al norte con el Valle del Cauca y Tolima, en el oriente con Huila y Caquetá; en el sur se encuentra con los departamentos de Nariño y Putumayo[6]. Este territorio complejo, lleno de vida e historia es el eje del análisis económico que se presenta a continuación.

[6] GAMARRA José R. "La Economía en el Departamento del Cauca: Concentración de tierras y Pobreza". Banco de la República. Centro de estudios Regionales. 2007

Comportamiento y Estructura económica Departamental 2000 - 2006

La economía del Cauca muestra un bajo grado de competitividad a nivel Nacional, pues se ubica en el puesto 18 entre 23 Departamentos estudiados[7]. En los 9 factores de competitividad analizados, el Cauca se encuentra en los siguientes Puestos:

EL CAUCA EN EL ESCALAFÓN DE COMPETITIVIDAD ENTRE 23 DEPARTAMENTOS

Factores de Competitividad	El Cauca entre 23 departamentos Escalafón Competitividad
Fortaleza de la Economía	**Puesto 22**
Gobierno e Instituciones	**Puesto 11**
Finanzas	**Puesto 23**
Infraestr. y Tecnol. Información y Comunicación	**Puesto 19**
Recurso Humano	**Puesto 15**
Ciencia y Tecnología	**Puesto 6**
Internacionalización de la Economía	**Puesto 13**
Gestión Empresarial	**Puesto 12**
Medio Ambiente	**Puesto 17**
Escalafón General de Competitividad	**Puesto 18**

Fuente: Elaboración propia. Datos CEPAL

El Factor con mayor Ponderación en la definición del escalafón de competitividad Departamental es el de Fortaleza de la economía, en el cual se recoge el nivel y la tendencia de variables macroeconómicas y de cambio estructural. En este Factor los Departamentos más competitivos fueron Bogotá Valle y Antioquia, y los que presentaron Menor fortaleza económica fueron Chocó, Cauca y Nariño, tres departamentos ubicados en el pacífico Colombiano, y que ratifica de alguna manera la tesis en la cual se indica que aquellos departamentos con amplia superficie en la región biogeográfica del andén pacífico, con la excepción del

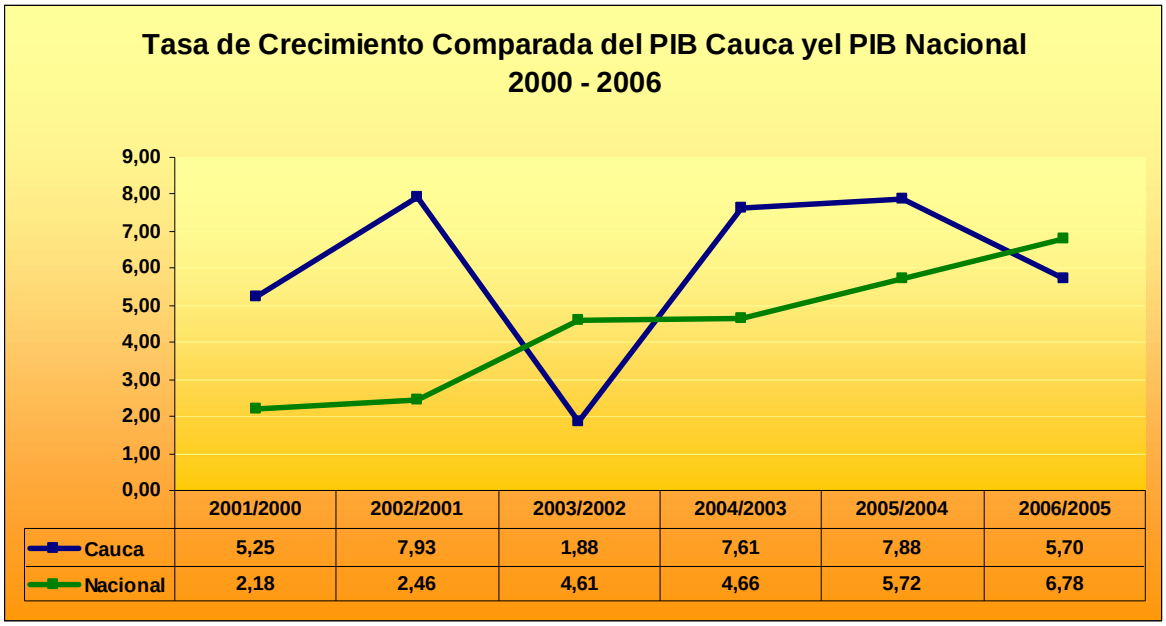
[7] CEPAL – CONFECAMARAS "Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia" 2003

Valle, han sido tradicionalmente las zonas más atrasadas del país, por lo tanto su estructura productiva es primaria y la dotación de capital físico y humano está por debajo de los promedios Nacionales.[8]

Llama igualmente la atención que el Departamento del Cauca ocupe el último lugar en el Factor de Finanzas, que mide la productividad y eficiencia del Sistema financiero, este factor es importante en la medida que a través de la intermediación financiera se movilizan y asignan recursos para dinamizar la competitividad de la producción.

Es de resaltar sin embargo, que el Departamento del Cauca ocupa una importante posición en el Factor de Ciencia y tecnología, factor que mide los recursos y capacidades tecnológicas a disposición y desarrollados por las empresas e instituciones del Departamento. Propuestas e iniciativas regionales como *"Cauca, Región Conocimiento*" lideradas por distintas instituciones de la región, pueden estar generando efectos positivos en el aporte a la competitividad del departamento.

Grafico A: PIB Nacional y Departamental



	2001/2000	2002/2001	2003/2002	2004/2003	2005/2004	2006/2005
Cauca	5,25	7,93	1,88	7,61	7,88	5,70
Nacional	2,18	2,46	4,61	4,66	5,72	6,78

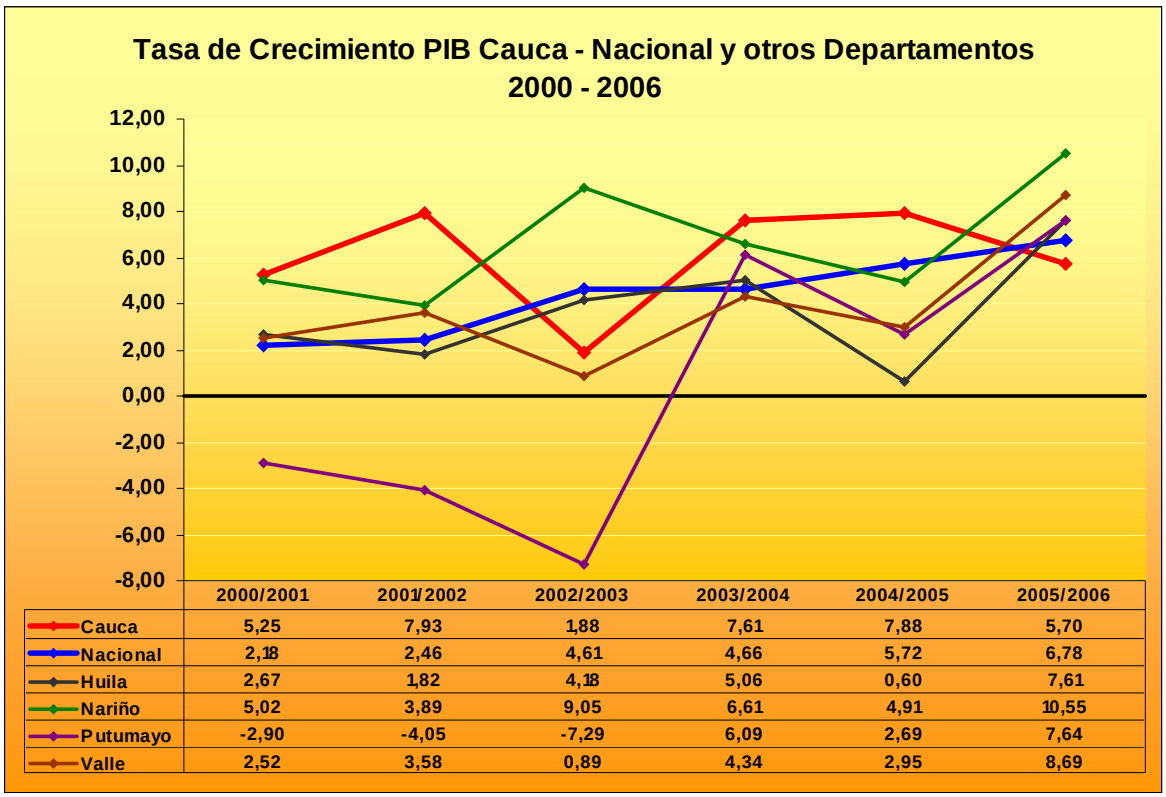
Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

[8] MONCAYO EDGAR. "Tendencias Históricas del Desarrollo Regional en Colombia" 2003

El PIB Regional en el periodo 2000 – 2006, estuvo marcado por un importante crecimiento económico, exceptuando el año 2003 en el cual hubo un crecimiento de 1.88%, el resto del periodo crece a niveles superiores al 5%. La desaceleración del crecimiento en el año 2003, se presentó por causas relacionadas con las dificultades del sector agropecuario, cuyo PIB descendió en un 17% durante ese año, la crisis de la economía Cafetera en el año anterior impactó el crecimiento del 2003, pues según la Federación de Cafeteros de Colombia, en ese año el precio del café tuvo uno de sus precios internacionales más bajos y se presentó igualmente una leve disminución en la producción interna de café. Por vía contraria, en ese mismo año (2003) la dinámica económica Nacional se caracterizó por una expansión fiscal y monetaria, acompañada por bajos tipos de interés que fomentaron el consumo y el crecimiento. En el 2006, se evidencia una leve disminución en la tendencia del crecimiento económico, que consideramos se mantendrá en los años 2007 y 2008 dadas las condiciones de la economía mundial y nacional que afectan las dinámicas regionales.

Comparado con Colombia, el PIB regional tuvo unas tasas de crecimiento por encima de las Nacionales, mientras el PIB regional creció en promedio 6.04% en el periodo 2000-2006, el PIB Nacional lo hizo en 4.40%.

Grafico B: PIB Nacional, Departamental y Otros



	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Cauca	5,25	7,93	1,88	7,61	7,88	5,70
Nacional	2,18	2,46	4,61	4,66	5,72	6,78
Huila	2,67	1,82	4,18	5,06	0,60	7,61
Nariño	5,02	3,89	9,05	6,61	4,91	10,55
Putumayo	-2,90	-4,05	-7,29	6,09	2,69	7,64
Valle	2,52	3,58	0,89	4,34	2,95	8,69

Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

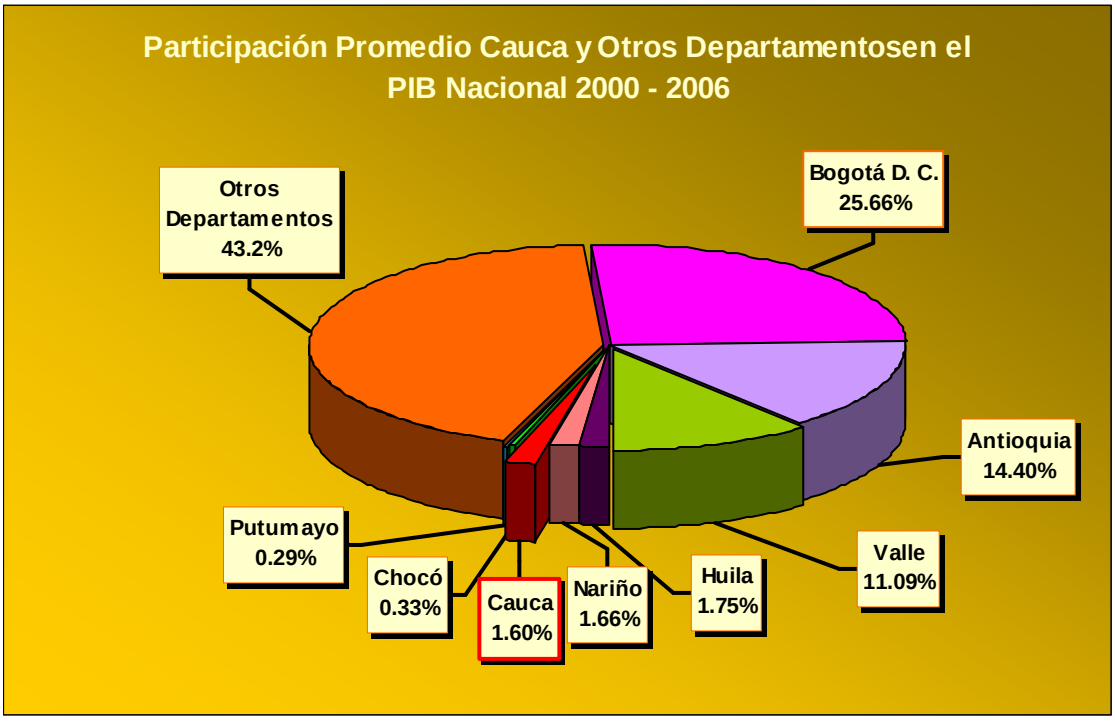
En términos de la macroregión[9], el Departamento que tiene un mayor crecimiento promedio en el periodo es Nariño (6.67%), seguido del Cauca (6.04%) ambos Departamentos obtuvieron tasas de crecimiento promedio del PIB por encima de la Nacional (4.40%); por vía contraria, departamentos vecinos como el Valle y Huila tuvieron un pobre comportamiento del crecimiento del PIB, con tasas promedio de 3.83% y 3.65% respectivamente, ambas por debajo del promedio de crecimiento del país. Como puede observarse, a pesar de la recuperación del crecimiento económico en los últimos años, el departamento del Putumayo solo logra un promedio de 0.36% de crecimiento del PIB para el periodo 2000 – 2006.

Este dinamismo económico del departamento del Cauca se debe fundamentalmente al fuerte jalonamiento de sectores como el Industrial que tuvo un crecimiento regional promedio de 12.21% en el periodo y cuya participación en

[9] La Macroregión, para este estudio, está compuesta por los Departamentos de Valle, Cauca, Huila, Nariño y Putumayo.

el PIB regional pasó de 19.08% en el 2000 a 21.10% en el 2006, superando al sector agrícola; igualmente al sector de la Construcción, cuyo promedio de crecimiento en el periodo fue de 13.13%, y el sector del comercio que tuvo un crecimiento promedio de 11.22%. El sector agropecuario tuvo uno de los más bajos niveles de crecimiento con un crecimiento promedio de 3.32% en el periodo, muy por debajo del crecimiento de la economía departamental.

Grafico C: Participación del PIB Departamental y Otros en el PIB Nacional



Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

En este mismo periodo la participación del PIB del Departamento del Cauca en el agregado Nacional tuvo un leve incremento al pasar de 1.5% en el año 2000 a 1.65% en el 2006, de la misma manera que nuestro vecino, el Departamento de Nariño, cuya participación pasó de 1.55% a 1.76%, a diferencia de otra región del suroccidente como Putumayo, cuya participación descendió en el mismo periodo de 0.34% a 0.27%. Un promedio de la participación de distintas regiones en el periodo, muestra que el Departamento del Huila tiene una participación de 1.8% en el PIB Nacional, Nariño de 1.7%, el Cauca 1.6% y el Departamento con más baja participación en la Región es Putumayo con 0.3% de participación.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE CAUCA Y OTROS DEPARTAMENTOS

EN EL PIB NACIONAL EN DOS PERIODOS

Departamento	Participación Cauca 1990 - 1999	Participación Cauca 2000 – 2006
Cauca	**1.46%**	**1.60%**
Nariño	**1.68%**	**1,66%**
Putumayo	**0.36%**	**0,29%**
Huila	**1.88%**	**1,75%**
Valle	**11.90%**	**11,09%**
Antioquia	**15.29%**	**14,40%**
Chocó	**0.44%**	**0,33%**
Bogotá	**22.83%**	**25,66%**

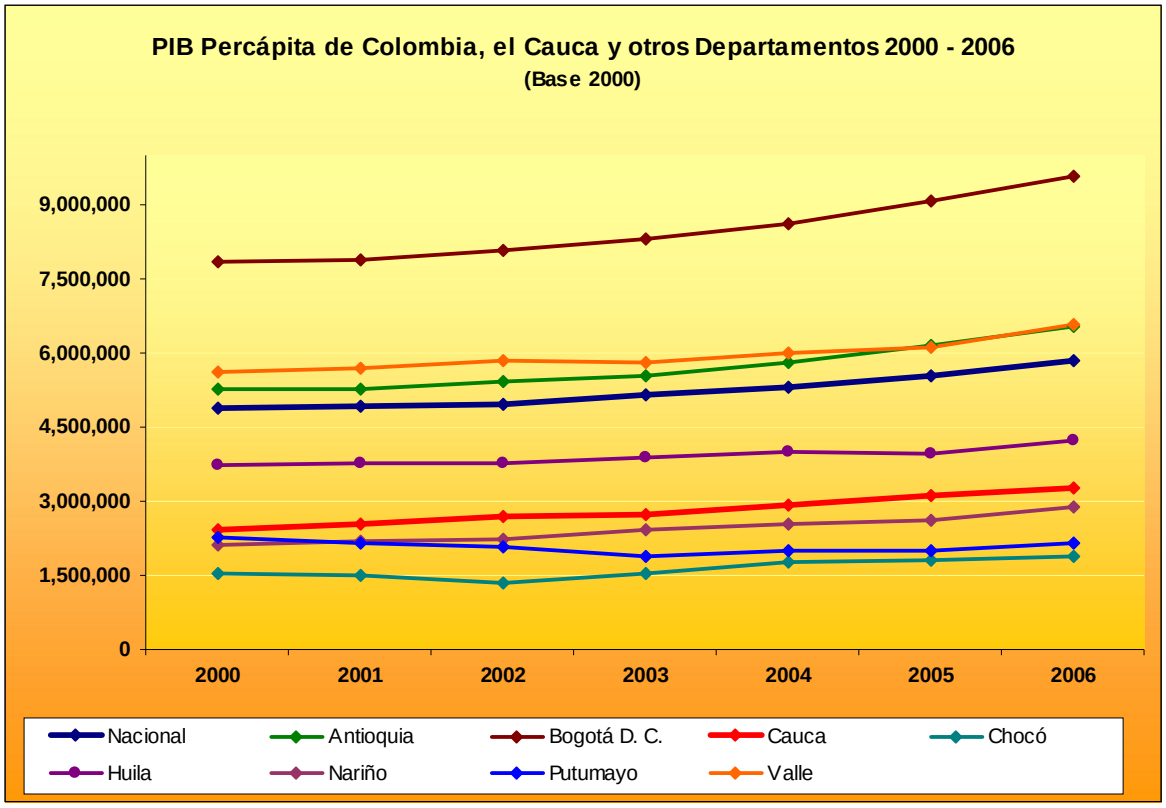
Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

Durante la década del 90, la participación del Cauca en el PIB nacional tuvo un promedio de 1.46% y pasó a una participación de 1.6% en el periodo 2000 – 2006, lo que significa un importante incremento de la productividad económica regional. Por su parte, el Departamento de Nariño que tiene una estructura productiva y niveles de competitividad similares a los del Cauca[10] obtuvo una participación de 1.68% en la década de los 90 y pasó a 1.66% en el periodo 2000-2006, las anteriores cifras muestran que en el último periodo la productividad del Cauca fue superior a la productividad de Nariño y de los demás departamentos vecinos.

Cabe resaltar, que exceptuando a Bogotá, el único Departamento de los señalados, que en el periodo 2000-2006 presenta un mejoramiento de la productividad y por lo tanto un incremento de la participación en el PIB Nacional, es el Cauca.

[10] Para mayor información ver "Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia" CEPAL 2003

Grafico D: PIB Percápita Nacional, Departamental y Otros



Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

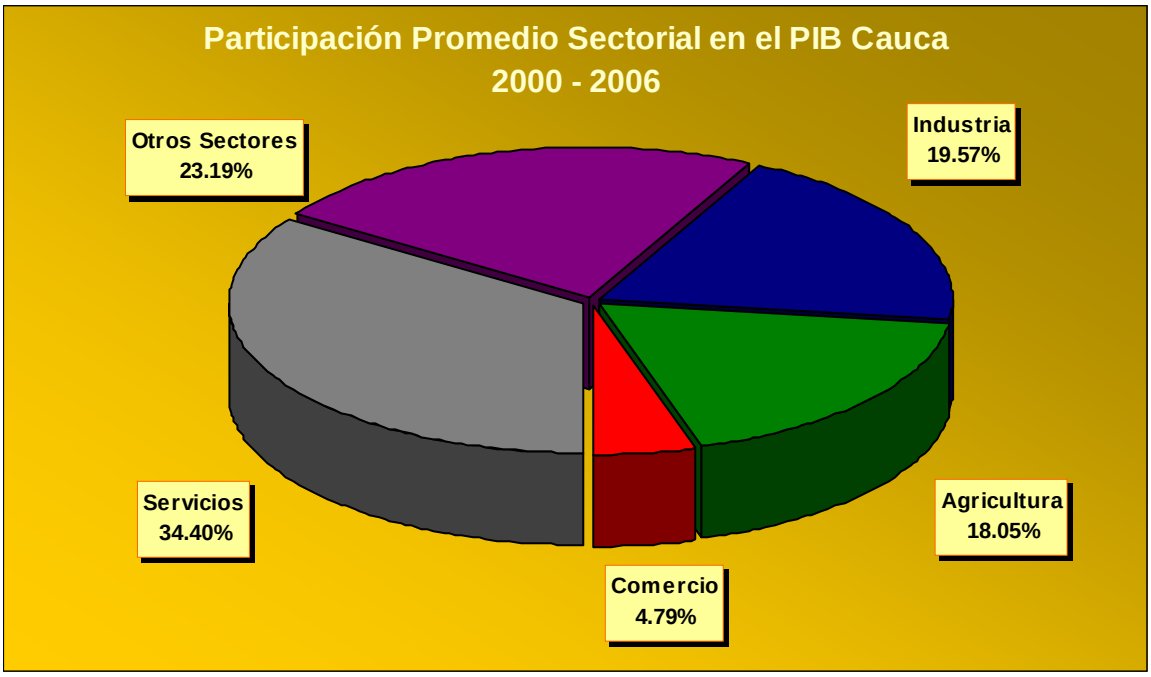
El PIB per cápita para el Departamento del Cauca en el periodo 2000 – 2006, sigue por debajo de los valores Nacionales y de Departamentos como Antioquia, Valle y Bogotá, sin embargo el PIB per cápita del Cauca tuvo un crecimiento promedio de 5.17% anual, superando la tasa promedio de crecimiento del PIB per cápita Nacional que fue de 3.11% durante el mismo periodo. Esto significa que el Cauca disminuyó la brecha con respecto al PIB percápita Nacional durante el periodo de análisis, mostrando un mejoramiento de un Indicador que se considera fundamental para los procesos de Desarrollo, pero sigue teniendo un valor muy bajo comparándolo con otras regiones.

Con respecto a las regiones cercanas, el PIB per cápita del Departamento del Cauca superó a sus vecinos Nariño y Putumayo, revirtiendo la tendencia de la década de los 90 en la que el Departamento de Nariño obtenía un PIB per cápita superior al del Cauca. El Departamento de Nariño tuvo un crecimiento promedio del PIB per cápita de 5.31%, mientras el Departamento del Putumayo tuvo un

decrecimiento del -0.71% en el periodo, esto probablemente debido a las fumigaciones y la crisis de los cultivos de destinación ilícita en esa región.

Nuevamente se evidencia que los Departamentos del suroccidente y andén del pacífico, a excepción el Valle, tienen los más bajos niveles de PIB per cápita, lo que significa que estos territorios tienen una menor Riqueza material disponible.

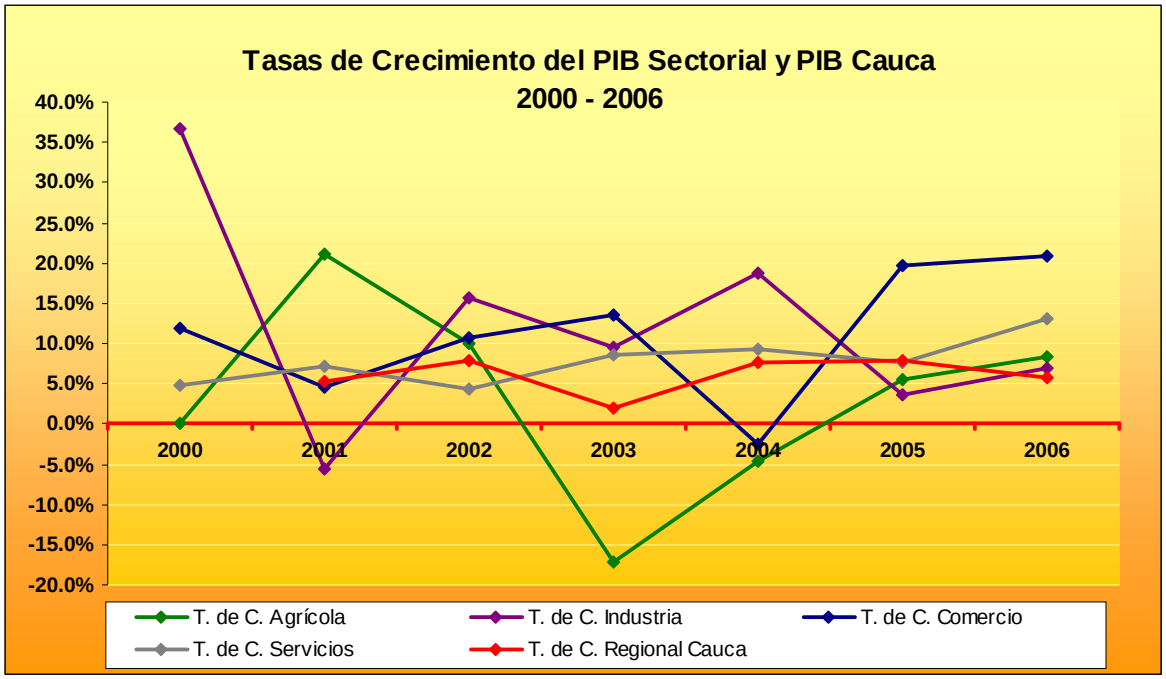
Grafico E: Participación Promedio Sectorial en el PIB del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

En términos regionales, el mayor aporte al PIB del Cauca en el periodo 2000-2006 lo hizo el sector servicios, lo que indica una tendencia hacia la terciarización de la economía Departamental, esta situación es compatible con lo que sucede a nivel Nacional en la que este sector supera el 40% en su aporte al PIB Nacional. Se puede ver igualmente cómo el sector agropecuario tiene una menor participación promedio en el periodo (18.05%) que el sector Industrial (19.57%) en el PIB departamental sin embargo la participación del sector agrícola Regional es mayor que la participación de este sector en el PIB Nacional (10.6% en el 2007)

Grafico F: Variación del PIB Sectorial y del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos DANE

Comparados todos los sectores, el sector con mayores niveles de volatilidad en su comportamiento es el Sector Agrícola, que impacta fuertemente a la economía Regional en el año 2003.

Qué se puede esperar en el periodo 2007 -2009

Desde 2006 el sistema financiero Americano anunció su gran preocupación por la creciente cartera hipotecaria doméstica, la cual se tradujo para muchos en el inicio de la Crisis Financiera Mundial. A mediados de septiembre del 2008, dos tradicionales bancos de inversión, Lehman Brothers y Merril Lynch, desaparecieron del panorama financiero en muy poco tiempo. En las semanas anteriores, la Reserva Federal y la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos habían tratado de evitar a toda costa la quiebra de algunas instituciones financieras. Aunque la crisis fue detonada por los créditos hipotecarios, sus causas últimas siguen siendo debatidas intensamente. Lo que si puede considerarse como un hecho es que la crisis no es sólo producto de la desmedida ambición de Wall Street, sino también, es el resultado de las fallas regulatorias y la

falta de supervisión que tiene el sistema financiero por parte del Gobierno Estadounidense[11].

Es complejo anticipar las reales consecuencias de la crisis sobre los sectores más importantes de la economía, no solo Norteamericana sino también sobre la economía mundial. Lo que si se puede de alguna manera anticipar es que las economías latinoamericanas serán también afectadas y la convalecencia seguramente será larga. Uno de los peores escenarios es que la economía de los Estados Unidos entre en una época de muy bajo crecimiento, similar a la sufrida por Japón en los años noventa[12], lo que resta es esperar a que la crisis financiera no llegue a parecerse a la Gran Depresión.

La disminución de las importaciones de Estados Unidos es uno de los factores que más está afectando a las economías Latinoamericanas, esto sumado con la crisis financiera puede ocasionar grandes estragos. Colombia no es la excepción, pues lo más probable es que la crisis lleve a menores tasas de crecimiento y posiblemente a un encarecimiento del servicio de la deuda.

Desde 2002 el comportamiento positivo de la economía nacional, ha sido de manera constante, sin embargo, desde el primer trimestre de 2008, la economía nacional viene desacelerando su ritmo de crecimiento, pues en el primer trimestre de este año la economía presentó una tasa de crecimiento del 4.1%, cuando en el mismo trimestre de 2007, la tasa de crecimiento alcanzó un 9.1%. En el segundo trimestre del 2008 el menor ritmo de crecimiento de la producción fue generado principalmente por la desaceleración del comercio, la industria y la construcción (con crecimientos anuales de 3.6, 1.1 y 0.3 por ciento, respectivamente)[13] igualmente en los dos últimos trimestres el consumo final de los hogares ha presentado una desaceleración importante.

---

[11] http://www.casamerica.es/es/opinion-y-analisis-de-prensa/zona-andina/colombia-y-la-crisis-financiera-internacional

[12]http://www.casamerica.es/es/opinion-y-analisis-de-prensa/zona-andina/colombia-y-la-crisis-financiera-internacional

[13] http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-10-02/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4578033.html

El comportamiento menos favorable del crecimiento económico, acompañado de una tendencia a la baja de indicadores líderes como la confianza industrial (julio -9 puntos), la demanda de energía (julio variación anual de 2,84 por ciento), las ventas de vehículos (-22,4 por ciento variación anual a agosto) y las licencias de construcción (variación de -25 por ciento anual a junio) entre otros, señalan que la desaceleración económica continuará por lo que resta del año 2008 y seguramente buena parte del 2009.[14] La fuerte contracción del sector externo de la economía colombiana como resultado de la crisis económica mundial se traducirá en un estancamiento durante 2009-2010. La devaluación del peso y la menor demanda por los productos colombianos a un menor precio internacional, implicarán descensos en el sector industrial y en el comercio

El coletazo de la crisis económica nacional se sentirá igualmente en la región, cabe esperar que el 2008 y el 2009 sea una época de desaceleración del PIB regional, dadas las condiciones de la economía Nacional, a lo que se suma la situación de emergencia económica generada por la captación ilegal de dinero del público en el último año y los efectos recesivos que generará en la economía la pérdida del ahorro de muchos habitantes de la región.

[14] Ibidem

CAPÍTULO II

COMPORTAMIENTO SECTORIAL

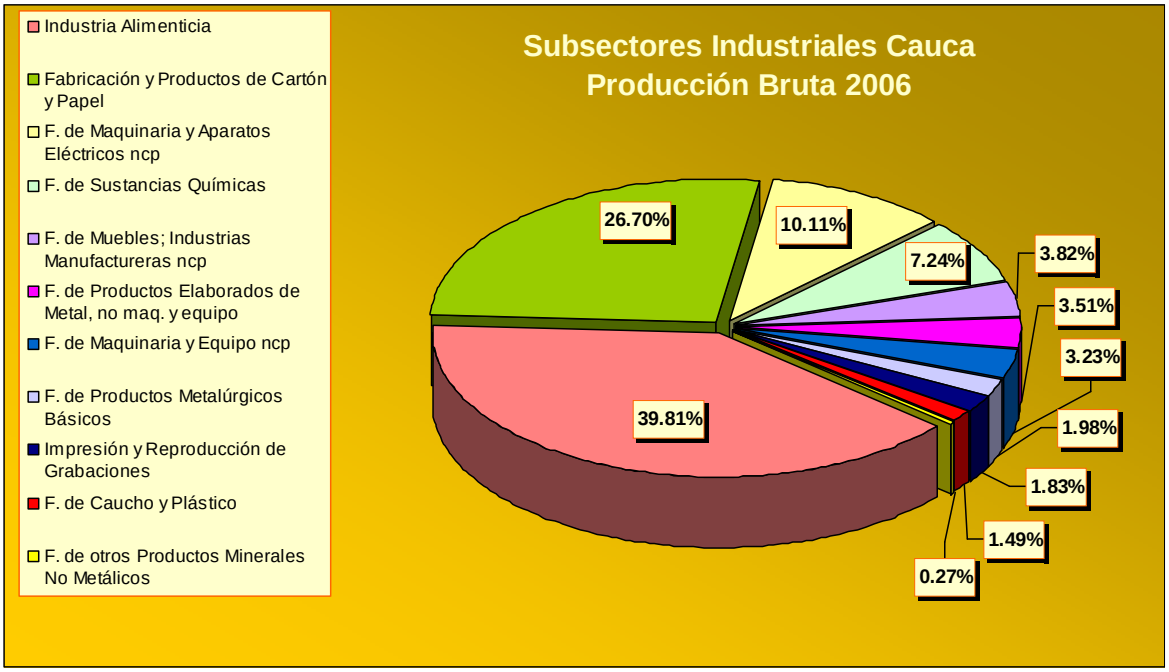
2000 - 2006

EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ANÁLISIS DE COYUNTURA

CARACTERIZACION DEL SECTOR

El sector industrial caucano está conformado por once subsectores (Figura 1). Durante 2006 la industria alimenticia y la fabricación de productos de cartón y papel tuvieron la mayor participación en la producción bruta del sector. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

FIGURA 1: Subsectores Industriales del Cauca



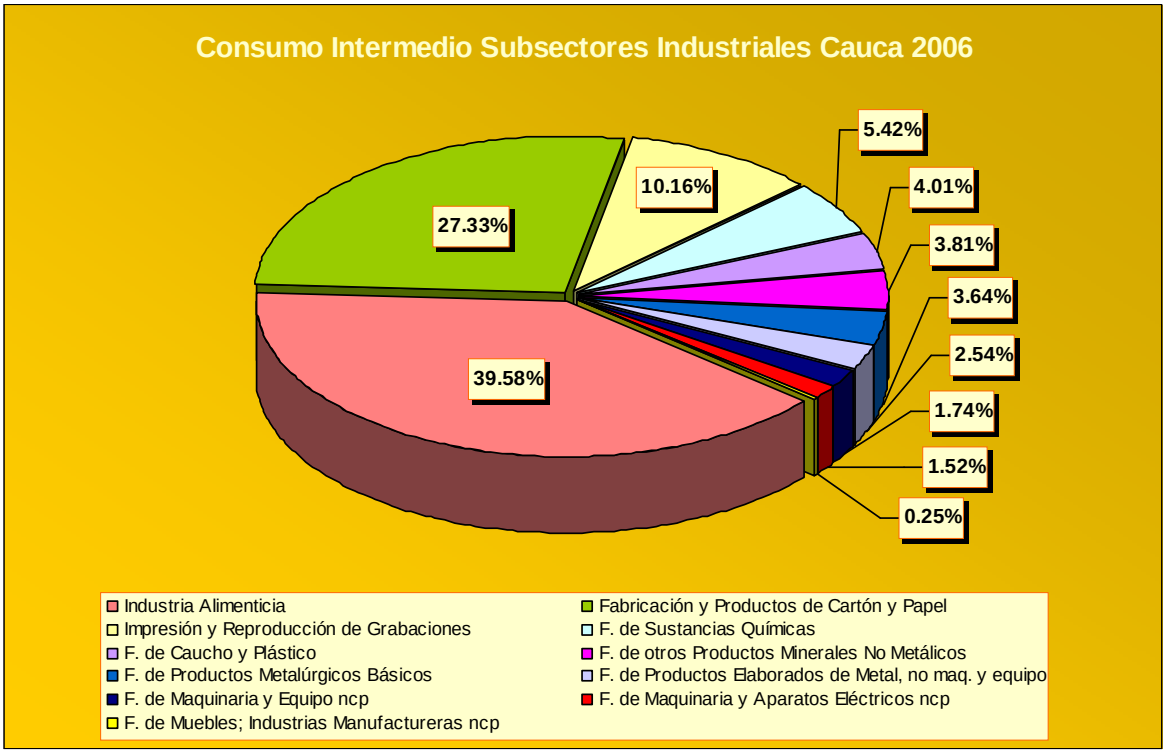
Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

La Industria Alimenticia Caucana.

La industria alimenticia es de gran importancia para el sector, pues es el subsector industrial jalonador en el Cauca, ya que no sólo cuenta con la mayor participación en la producción bruta generada (39.81%) en el departamento, sino también, es el subsector que mayor valor agregado (40.1%) y consumo intermedio (39.58%) genera. La Figura 2 y 3 muestran la participación de cada uno de los subsectores

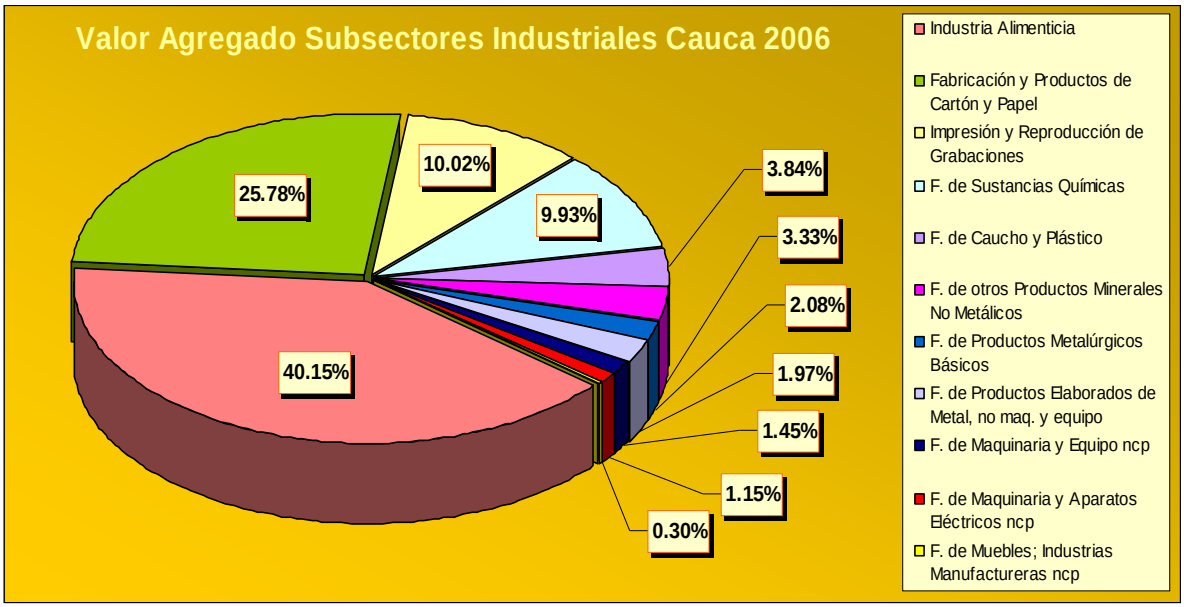
de la industria caucana en el consumo intermedio y el valor agregado en el Cauca para 2006. (DANE, Censo 2005, Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

FIGURA 2: Consumo Intermedio de los Subsectores Industriales del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006 DANE

FIGURA 3: Valor Agregado de los Subsectores Industriales del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006 DANE

En la industria alimenticia se producen 25 grandes grupos de productos[15], a saber (Figura 4):

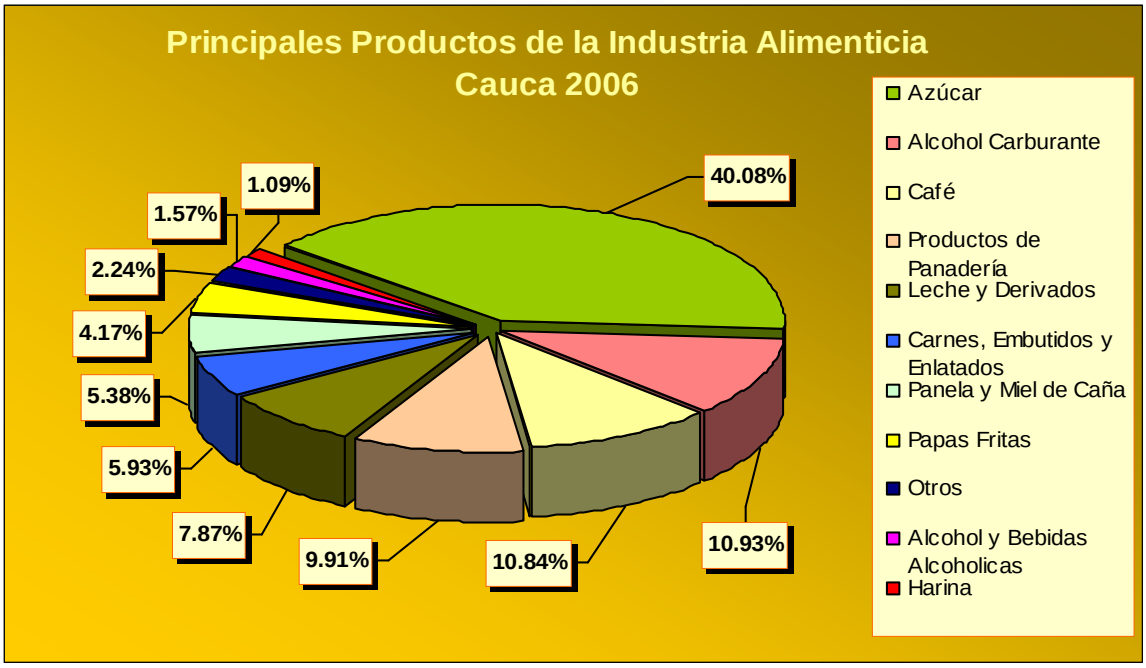
1. Café: Trillado Excelso Superior e Inferior, Pasilla, Ripio y Molido
2. Té instantáneo
3. Triturado de Piedra
4. Carne de Pollo y Gallina
5. Vísceras de Aves de Corral
6. Embutidos: Jamón, Tocineta, Mortadela, Salchichón, Salchichas, Chorizos y Longanizas, Carnes Frías embutidas y no embutidas.
7. Espárragos en Conserva
8. Jugos de frutas Envasados
9. Helados y Paletas
10. Aceite, Torta y Harina de Soja sin Refinar
11. Leche Pasteurizada y sus derivados: Liquida entera, descremada, crema de leche, yogurt, mantequilla, preparados a base de leche, arequipe y avena pasteurizada y ultrapasteurizada.

[15] Encuesta Anual Manufacturera, 2006

12. Harinas de Maíz: de segunda y tercera, Grits de maíz y comestibles a base de éstas.
13. Mezclas básicas para alimentos de animales
14. Pan: de trigo, de maíz, queso, yuca y similares
15. Ponqués y Tortas: Bizcochos y pasteles de dulce y sal
16. Galletas y Bocadillos de guayaba
17. Empanadas de sal
18. Azúcar: Cruda, sulfitada, pulverizada, con adición de edul-corantes.
19. Panela: en barra o bloques, granulada, pulverizada, deshidratada.
20. Miel: de purga y de caña,
21. Cacao en polvo con adición de azúcar
22. Confites sin chocolate
23. Polvos para refrescos, helados y paletas.
24. Alcohol etílico potable y Etanol anhidro desnaturalizado – Alcohol Carburante
25. Bebidas Alcohólicas: Aguardiente, Ron, Ginebra, Mistelas y cremas, vinos espumosos y de frutas.

Para 2006, el valor de la producción de la Industria Alimenticia llegó a $1’134 millones de pesos aproximadamente, donde la industria azucarera representa el 40.07%, seguido por el alcohol carburante con un 10.93% y el café con un 10.84%.

FIGURA 4: Principales productos de la Industria Alimenticia del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006 DANE

Por otra parte, la industria Alimenticia concentra 29 de los 103 establecimientos industriales en el departamento, en las cuales tiene un total de 3.565 personas empleadas, es decir que concentra el 35.29% del empleo industrial en la región; 2.476 son empleos permanentes, 103 temporales y 986 por contratos de licitaciones. (EAM 2006))

La Industria Manufacturera Caucana[16].

La Industria Manufacturera del Cauca se caracteriza por una gran variedad de productos. En 2006, la producción de papel y desechables obtuvieron una producción valorada en $1.074' millones de pesos, mientras que el subsector metalúrgico alcanzó una producción valorada en $841' millones de pesos y el subsector textil en $18' millones de pesos.

La industria dedicada a la fabricación de papel y desechables concentra el 36.80% de la producción bruta del sector industrial, donde 24 de los 103 establecimientos

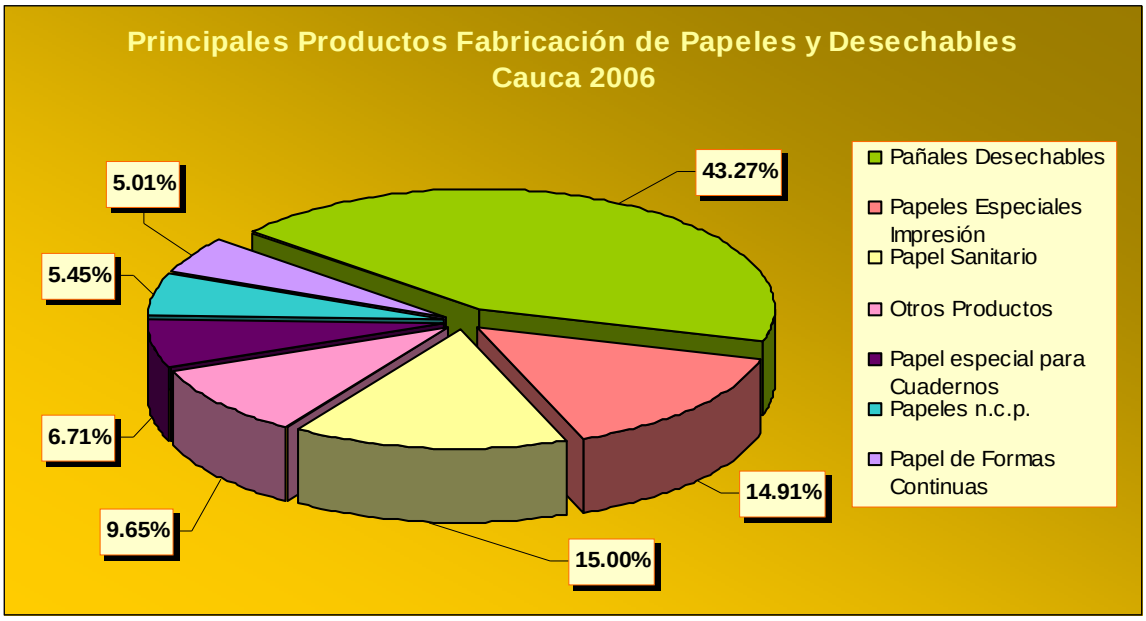
[16] Todos los datos presentados a continuación fueron obtenidos de la Encuesta Anual Manufacturera, 2006.

pertenecen a este subsector. Igualmente, produce el 37.49% del consumo intermedio generado por el sector equivalente a $652' millones de pesos y el 35.80% del valor agregado del sector industrial, es decir, una cifra cercana a $592' millones de pesos.

Éste subsector se encuentra representado en la Figura 5. Dentro de la producción del sector, la mayor tasa de participación se encuentra en la producción de pañales desechables con un 43.27% del total producido por el sector, le sigue la fabricación de papel sanitario con una tasa de participación del 15% y la fabricación de papeles especiales para impresión con un 14.91%. Dentro de Otros productos se encuentran artículos como:

1. Papel Bond y con membrete, Fólderes, sobres de Manila e impresos
2. Sacos de papel múltiples
3. Pañuelos y servilletas de papel
4. Rollos de papel para máquinas
5. Papel periódico

FIGURA 5: **Principales productos de la Industria Fabricadora de Papel y Desechables**



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006 DANE

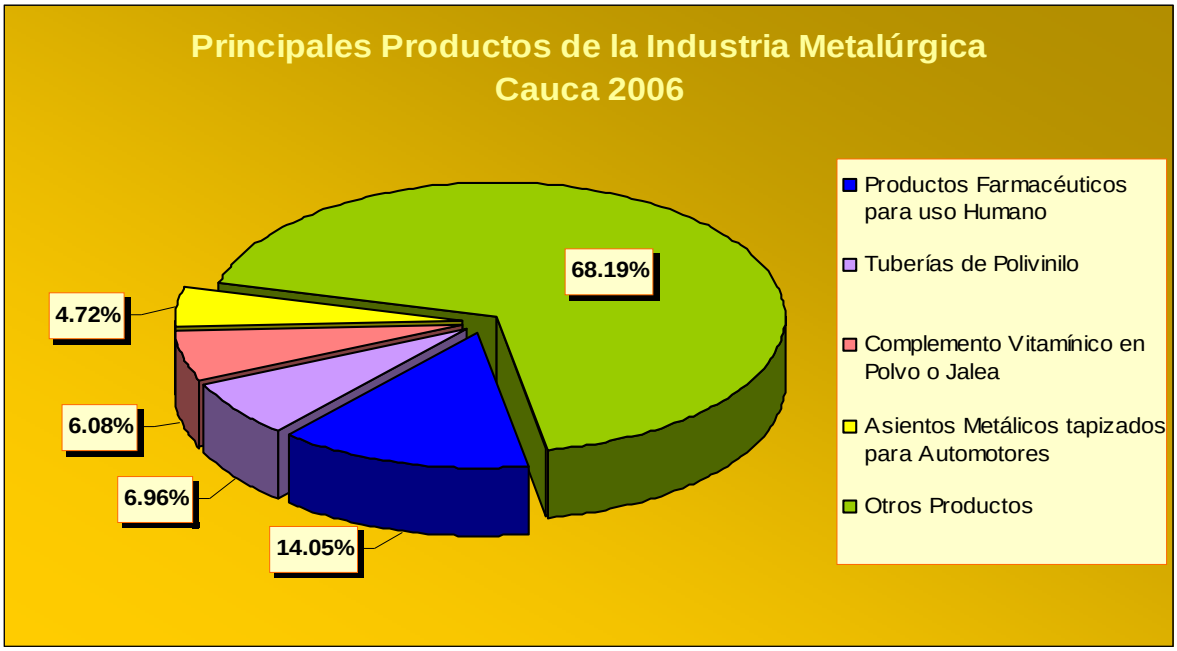
En cuanto al empleo, la industria dedicada a la fabricación de papel y desechables tiene un total de personas empleadas de 2.538, de las cuales 1703 son empleos permanentes, 235 temporales y 600 contratos por licitaciones.

Por otra parte, se encuentra la Industria Metalúrgica, la cual concentra el 7.56% de la producción bruta total del sector ($221' millones de pesos aproximadamente), el 8.12% del consumo intermedio, es decir, cerca de $141' millones de pesos. En cuento al valor agregado generado, para 2006 registró un monto por alrededor de $79' millones de pesos, correspondiente al 6.14% del total generado por el sector en este periodo.

Dentro de la producción de este sector, se destacan la producción de productos farmacéuticos para uso humano con un 14.05%, las tuberías de polivinilo con un 6.96% y asientos metálicos tapizados para vehículos automotores con una tasa de participación del 4.72% del total producido (Figura 6). Entre otros productos fabricados se destaca la participación de:

1. Productos farmacéuticos para uso veterinario
2. Partes estructurales metálicas para edificaciones
3. Hormas de aluminio para formaletas
4. Tambores de lámina de hierro o acero
5. Envases tubulares flexibles para champús, cremas y productos similares
6. Reguladores de presión para gases
7. Neveras de uso comercial

FIGURA 6: Principales productos de la Industria Metalúrgica

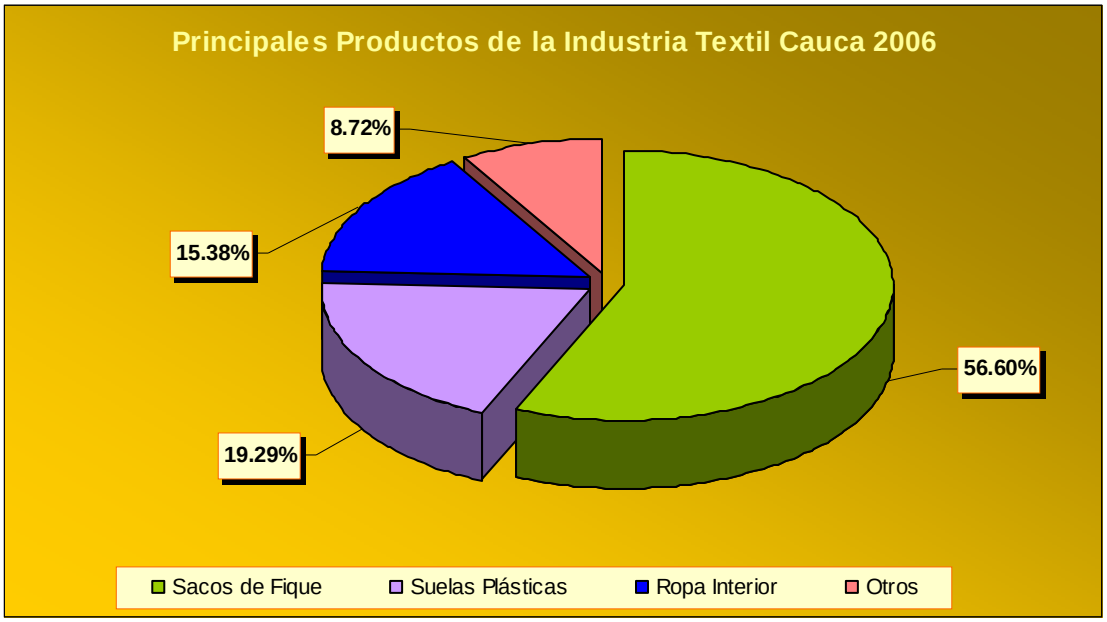


Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera DANE 2006

Finalmente, se encuentra la industria textil. La Figura 7 muestra los productos más importantes producidos por este subsector a 2006. La mayor participación la tiene la producción de Sacos de Fique con un 56.60%, en segundo lugar se encuentra la producción de suelas de material plástico con un 19.29% y finalmente, se halla la producción de Ropa Interior con una tasa de participación del 15.38%. Entre Otros productos se encuentran:

1. Desechos de hilados y tejidos de fibras duras vegetales
2. Busos de algodón perchado para deporte
3. Sudaderas
4. Camisetas de tejido de fibras artificiales o sintéticas
5. Ropa deportiva
6. Carteras, Maletines Portafolio y Bolsos de Cuero
7. Calzado de material plástico

FIGURA 7: Principales productos de la Industria Textil



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006)

La Sector Industrial en el Cauca ha venido ganando terreno en los últimos años. Este sector se ha caracterizado por disputarse con el sector agrícola y pecuario, el primer lugar en la participación del PIB departamental como principal generador de valor agregado. En 2003, la industria ocupaba el segundo lugar con una tasa de participación del 19.82%, tres años más tarde, en 2006 el sector ocupa el primer lugar con una tasa de participación cercana al 25% en la generación de valor agregado. (ICER 2004 – 2007)

Crecimiento del Sector Industrial del Cauca (2000 – 2006)

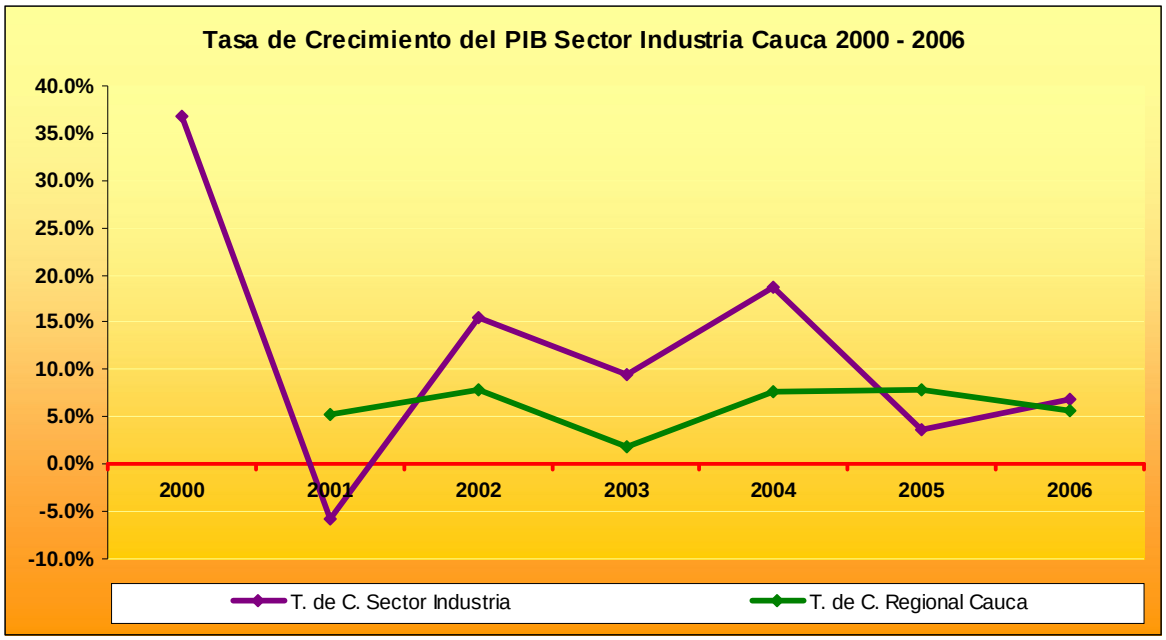
El sector Industrial Caucano inicia el periodo con una disminución sustancial de su crecimiento en el año 2001 (Figura 8) y registra en ese momento una caída similar a la ocurrida en el sector a nivel nacional, ésta se produjo por la disminución de la demanda interna. Después del 2001, poco a poco, factores como la reactivación de la demanda, el desarrollo de la industria con inversiones en tecnología e

infraestructura, la aparición de socios estratégicos y las mayores exportaciones impulsaron el crecimiento de la manufactura[17].

Entre el 2002 y el 2004 la Industria Caucana se recupera y presenta un comportamiento relativamente estable en torno a su crecimiento, crece por encima del PIB Regional, gracias al incremento en el consumo de los Hogares y del Gobierno. En el 2004 inicia un descenso y una posterior recuperación hacia finales del periodo, presumiblemente emprendida por las mayores inversiones que se dan en el 2004 – 2005.

El sector Industrial tuvo una tasa promedio de crecimiento de 12.21% en el periodo 2000 – 2006 y alcanzó una participación promedio del 19.57% en el PIB regional.

FIGURA 8: Comportamiento del PIB Industrial



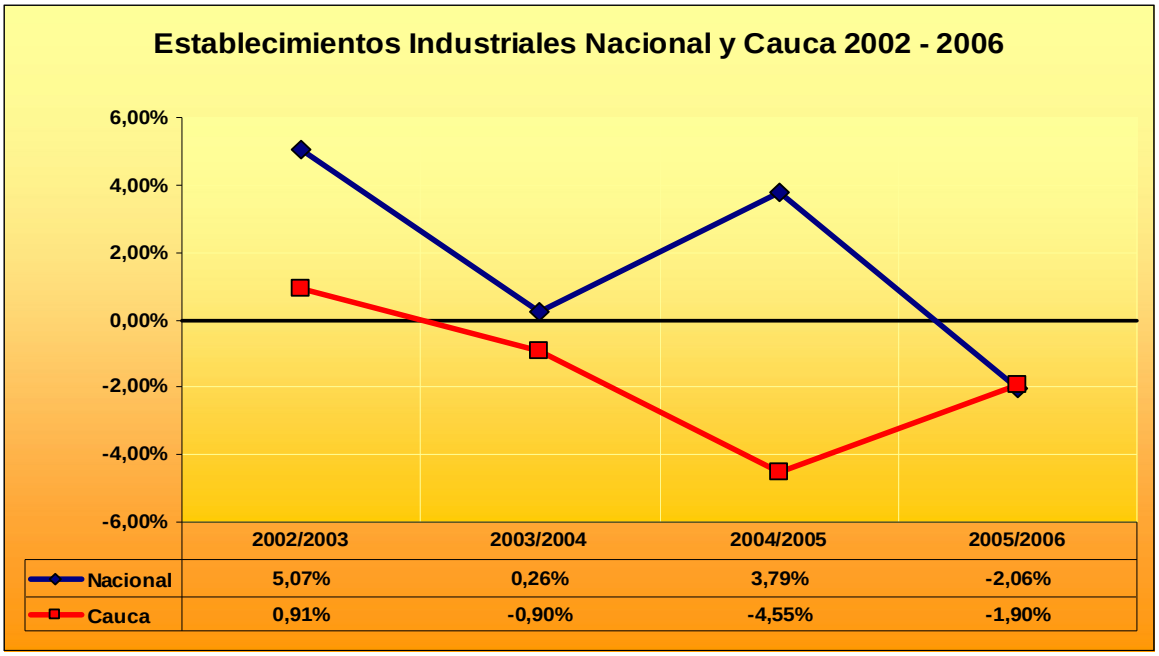
Fuente: Elaboración propia. Datos DANE - EAM

[17] http://www.portafolio.com.co/opinion/coyuntura/2008-09-15/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4527376.html

Establecimientos Industriales:

Durante los primeros años del periodo, se observa una disminución en el número de establecimientos Industriales, tanto en el Departamento como en el país, sin embargo en el 2003 el indicador Nacional tiene un repunte probablemente originado en las políticas de expansión fiscal y Monetaria de ese año, que expandieron la demanda agregada, no obstante en ese mismo año el Cauca continuó descendiendo hasta lograr un decrecimiento de -4.55% en el año 2004-2005, es importante resaltar que este supondría ser el último año de vigencia de la Ley Páez, lo que pudo desincentivar la creación de nuevos establecimientos Industriales. El anuncio de la extensión de los beneficios tributarios, seguramente empujó la iniciativa empresarial de la Industria para el año 2005-2006, en la que se evidencia un repunte en el número de establecimientos Industriales de la región. Esta tendencia Regional se ha mantenido, a pesar del fuerte descenso que registra el indicador a nivel nacional.

FIGURA 9: Establecimientos Industriales a nivel Nacional y Departamental



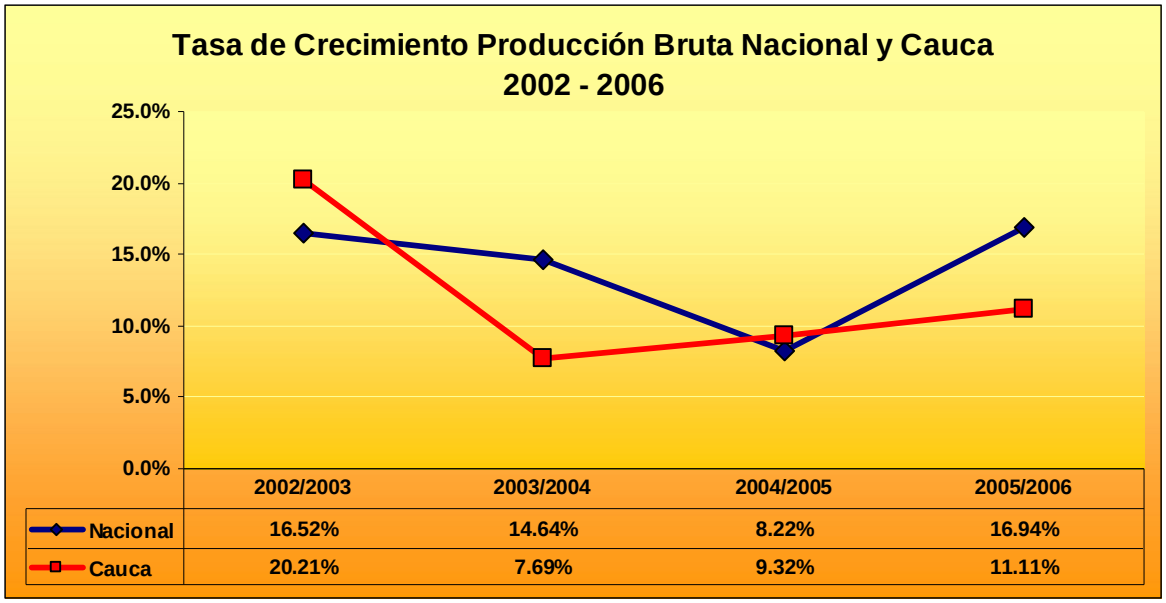
Fuente: Elaboración propia. Datos DANE - EAM

Producción Bruta:

El decrecimiento de la Producción Bruta, resultado de la crisis por la que atravesó el país en años anteriores, no se hizo evidente sino hasta el año 2000 tanto a nivel nacional como a nivel departamental, pues en este año se registró una tasa de crecimiento del 27.99% con respecto a 1999, pero en 2001 esta tasa no alcanzó sino el 14.64%. El decrecimiento equivalente a más de diez puntos porcentuales implicó una pérdida cercana a $240' millones de pesos. Este comportamiento de la producción bruta es el reflejo del comportamiento de la tendencia nacional de la misma. (Encuesta Anual Manufacturera, 2000-2002, ICER 2001-2002)

En 2002 empieza la recuperación, hasta que en 2003 la producción bruta del departamento alcanzó la cifra más alta registrada en los últimos cuatro años con una tasa de crecimiento del 20.21% equivalente a $2.231' millones de pesos (Figura 10). Sin embargo, en 2004 vuelve a decrecer la producción bruta generada tanto a nivel departamental como a nivel nacional, pero desde entonces, la producción viene creciendo a una tasa promedio del 9.37%, alcanzando una cifra cercana a los $2.919' millones de pesos en 2006.

FIGURA 10: Variación de la Producción Bruta Nacional y Departamental



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2006

Por otra parte, la producción bruta del departamento alcanzó también en 2003 la tasa de participación en el total nacional más alta entre 2000 y 2006 (2.56%). Desafortunadamente, desde este año la participación viene disminuyendo hasta que en 2006 alcanzó una tasa del 2.30%, la segunda más baja después de la registrada en 2002 (2.07%). (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

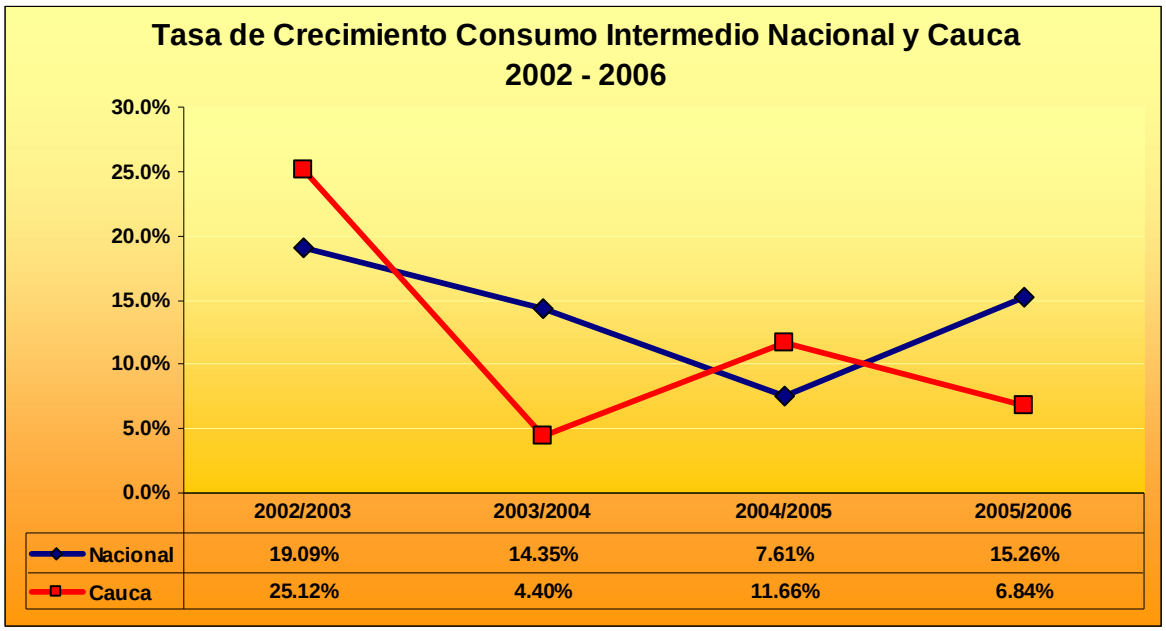
Consumo Intermedio:

A diferencia del valor agregado y la producción bruta, el consumo intermedio en el departamento no sigue muy de cerca a la tendencia nacional, ya que como puede verse en la Figura 9 el consumo departamental es más volátil que el consumo del total nacional. Aunque puede verse especialmente entre 2000 y 2002, durante este periodo la tendencia es similar, mientras que en los años siguientes la tendencia nacional es contraria a la tendencia departamental.

En los últimos dos años, el consumo intermedio en el departamento se redujo en más de cuatro puntos porcentuales; de $1.628' en 2005 paso a $1.740' millones de pesos en 2006. En el periodo 2000 – 2002 se observa una importante caída del consumo intermedio en el Cauca; de una tasa de crecimiento del 74.97% en 2000 paso a 17.48% en 2002, una pérdida equivalente a $253' millones de pesos aproximadamente. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

La leve recuperación del Consumo departamental entre 2002 y 2003 no fue suficiente para evitar la caída sufrida en 2004 (Figura 11). Durante este año, el consumo se incremento en tan solo 4.40%, la cifra más baja reconocida en los últimos siete años pues de $1.396' millones de pesos en el 2003 paso a $1.458' millones de pesos en 2004. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

FIGURA 11: Variación del Consumo Intermedio Nacional y Departamental



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2002 -2006

Así mismo, el nivel de participación del consumo intermedio en el total nacional viene creciendo a una tasa promedio de 2.5%. En 2003, la participación a nivel nacional se incremento en 0.13% llegando a la tasa más alta registrada en este periodo, 2.78%. Sin embargo, desde este año el nivel de participación viene disminuyendo en promedio en 0.11% donde finalmente alcanzó un 2.44%, la tasa más baja desde el año 2000. (Encuesta Anual Manufacturera, 2000-2006)

Empleo Industrial:

Desde 2002, el empleo generado por el sector industrial viene disminuyéndo a una tasa promedio del 3.42%, donde el más afectado ha sido el empleo temporal, la disminución de este tipo de empleo alcanzó su más bajo nivel en 2003 cuando de 1.283 empleados en 2002, pasó a 1.221.

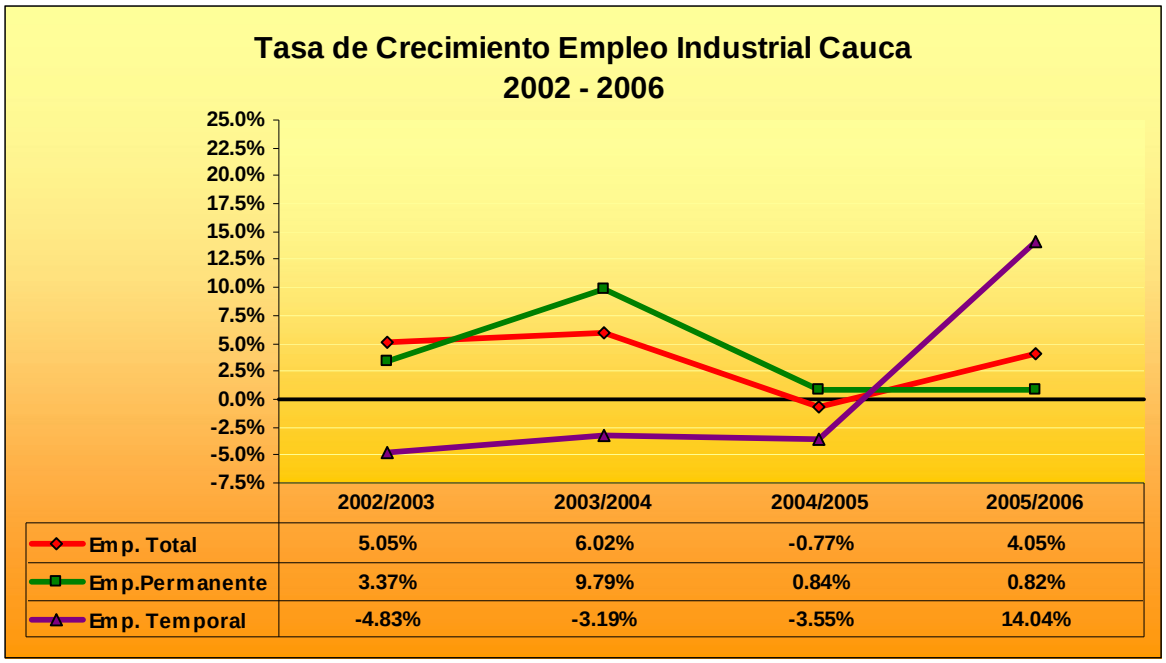
El empleo temporal disminuyo hasta 2005, cuando el número de empleos llegó a 1.140; una tasa de decrecimiento del 3.55%. En 2006, la tasa de ocupación del

sector se incrementó hasta alcanzar un 14.04%, la segunda tasa más alta desde el año 2000. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

Por otra parte, la tendencia del empleo permanente es mucho más estable, aunque desde 2004 la tasa de crecimiento se ha reducido, pasando de 6.166 empleos a 6.269 en 2006, el comportamiento de este tipo de empleo es mucho más estable en comparación con los empleos temporales. (Encuesta Anual Manufacturera, 2004-2006)

En 2006 el sector llegó a tener 103 empresas con un total de personal ocupado de 10.103 personas; ésta última es la cifra más alta en los últimos 7 años, representando un incremento del 4.05%. Sin embargo, en el año anterior se alcanzó un preocupante nivel de desempleo, pues de 9.785 empleos en 2004 se paso a 9.710 en 2005; equivalente a una tasa de decrecimiento del 0.77%. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

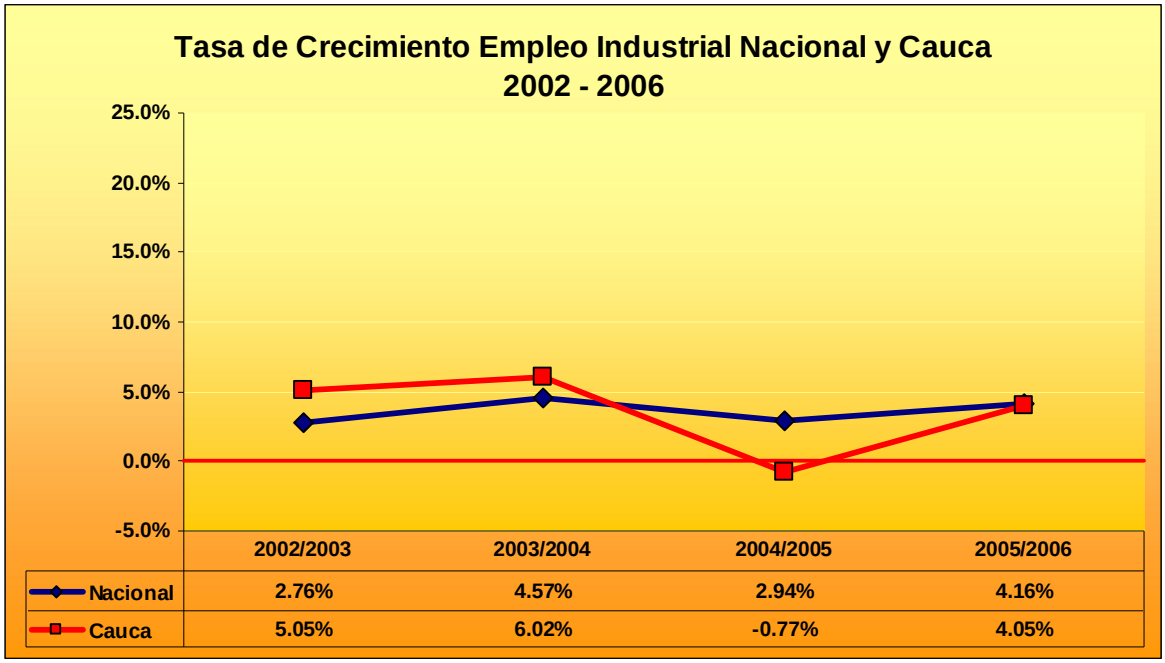
FIGURA 12: Variación del Empleo Industrial en el Cauca



	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Emp. Total	5.05%	6.02%	-0.77%	4.05%
Emp.Permanente	3.37%	9.79%	0.84%	0.82%
Emp. Temporal	-4.83%	-3.19%	-3.55%	14.04%

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2002- 2006

FIGURA 13: Variación del Empleo Industrial Nacional y Departamental



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2002- 2006

Con respecto a la participación del sector en el empleo generado a nivel nacional, el sector industrial del Cauca viene ganando terreno, pues la tasa de participación pasó de 1.28% en 2000 a 1.65% en 2006. Este comportamiento es similar al del empleo permanente, pues la tasa de participación se ha incrementado en 0.58% en los últimos siete años. Por el lado del empleo temporal, se observa una notable diferencia pues la tasa de participación ha disminuido; de 1.32% en 2000 pasó a 1.21% en 2006. Esto implica que la industria del departamento aunque es influenciada por la coyuntura nacional, el nivel de empleos temporales requeridos es menor que el porcentaje requerido a nivel nacional. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

Se puede decir que el sector industrial en el Cauca tuvo un importante cambio durante 2006. En primera instancia, ocupó el primer lugar en la generación de valor agregado con una tasa de participación cercana al 25% sobre el Producto Interno Bruto del departamento (INANDES, 2006).

En segunda instancia, obtuvo el mayor número de personal ocupado desde 2002 con un total de 10.103 personas, representando el 1.65% del total del personal ocupado por la industria nacional; 1.300 personas por contratación temporal (de 3

a 6 meses), 6.269 por contratación permanente y 2.534 contratadas por licitaciones para prestación de servicios. Las cifras de los sueldos y salarios pagados en 2006 superan los $116' millones de pesos. Así mismo, el monto pagado por las prestaciones sociales fueron equivalentes a $88' millones de pesos aproximadamente (Encuesta Anual Manufacturera, 2006).

En tercer lugar, y pese a la desinversión sufrida por el sector durante este periodo (cercana a $72' millones de pesos), el total de activos de los 103 establecimientos industriales en el departamento representó el 3.91% del total de los activos de la industria nacional, equivalentes a $2.896' millones de pesos aproximadamente. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

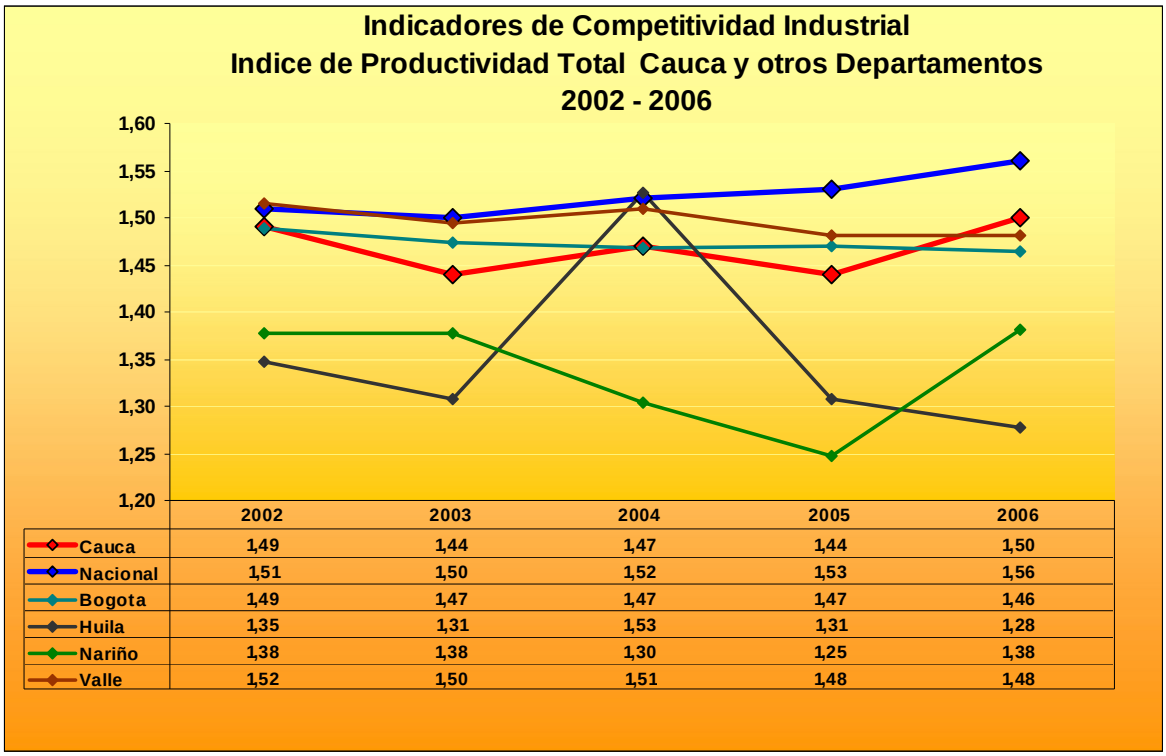
Por otra parte, el valor de la producción bruta del sector industrial durante 2006 llegó a ser alrededor de $2'918 millones de pesos, representando el 2.3% del total nacional. No obstante, el consumo intermedio y el valor agregado del sector alcanzó uno de los niveles de participación más bajos a nivel nacional registrados en los últimos cinco años, con solo 2.44% y 2.13% del total nacional, equivalentes a $1'740 y a $1'179 millones de pesos aproximadamente. (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

Indicadores de competitividad industrial en Departamento del Cauca

La productividad Industrial es la Base para la sostenibilidad en el largo plazo de la competitividad, existen 4 indicadores claves para medir la competitividad:

a) ***Productividad Total:*** Mide la Relación entre la Producción Bruta y el consumo Intermedio más los gastos de personal, es decir, *cuánto se recupera por cada peso gastado en el proceso de producción*. El Mayor Índice de productividad Industrial del Cauca en el periodo 2002 -2006 se alcanzó en el año 2006 (1.50) y los menores niveles de productividad Industrial se alcanzaron en los años 2003 (1.44) y 2005 (1.44). La Industria Nacional mantuvo una Mayor productividad que la Industria Caucana en el periodo de análisis. El índice de productividad Industrial promedio del periodo para el Cauca fue 1.47 y el Nacional 1.52.

FIGURA 14: Indicadores de Competitividad Industrial



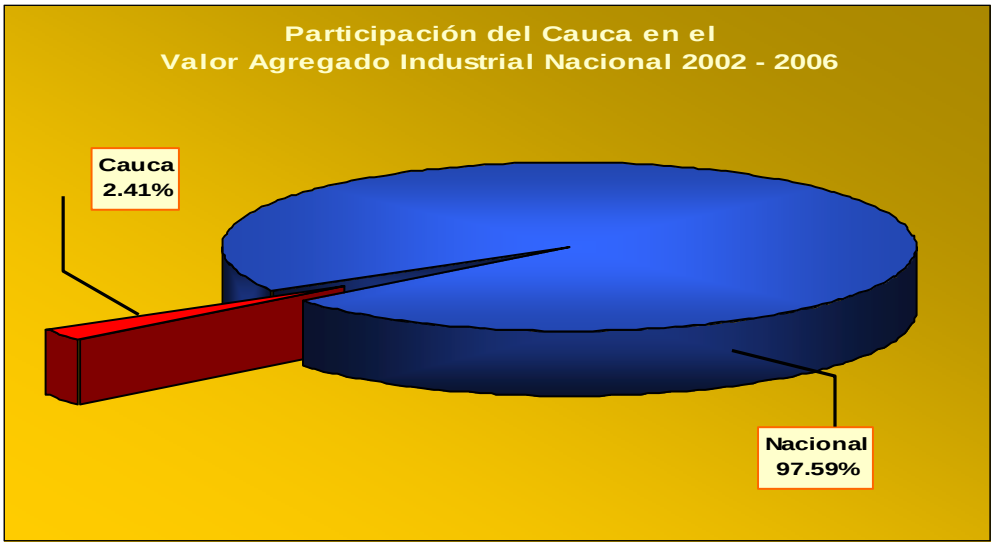
	2002	2003	2004	2005	2006
Cauca	1,49	1,44	1,47	1,44	1,50
Nacional	1,51	1,50	1,52	1,53	1,56
Bogota	1,49	1,47	1,47	1,47	1,46
Huila	1,35	1,31	1,53	1,31	1,28
Nariño	1,38	1,38	1,30	1,25	1,38
Valle	1,52	1,50	1,51	1,48	1,48

Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

La mayor productividad Industrial en el periodo la tuvo el departamento del Valle (1.50), en segundo lugar Bogotá y el Cauca con 1.47, seguidos por los departamentos de Huila (1.35) y Nariño (1.34). Es importante resaltar que la productividad de la Industria en el Cauca fue la misma a la de Bogotá, si se tiene en cuenta que el dinamismo del sector inicia después del 2005 (posterior a la ley Páez), esto indica la velocidad y eficiencia en la productividad del sector industrial Caucano que se encuentra en el mismo nivel de la Industria más desarrollada y fortalecida del país cómo la de Bogotá.

b) Valor Agregado: El Valor agregado es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de factores. En cuanto a la participación a nivel regional en la generación de valor agregado nacional, 2006 significó la segunda tasa más baja (2.13%) en los últimos 7 años después de la registrada en el año 2000 equivalente a 2.12%. La Tasa de participación alcanzada más alta durante este periodo fue en 2002 con un 2.26% en la generación de valor agregado seguido por el año 2003 (2.25%). (Encuesta Anual Manufacturera, 2006)

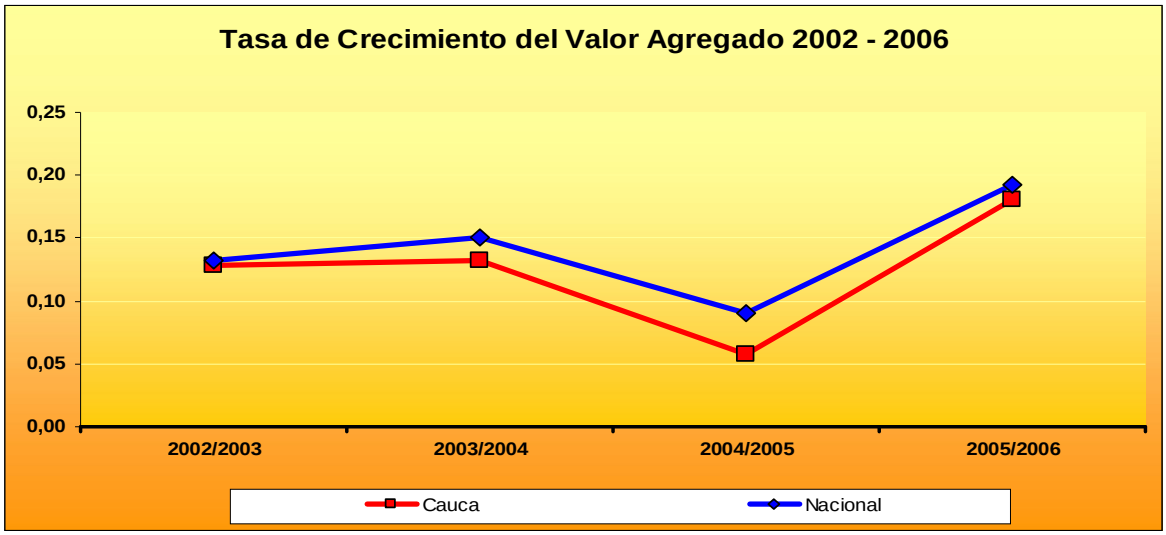
FIGURA 15: Participación del Cauca en el Valor Agregado Industrial Nacional



Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

Por otra parte, el valor agregado del sector viene creciendo desde 2002 a una tasa promedio del 12.44%. Tal como lo muestra la Figura 16, el mayor incremento ha sido en el último año, debido en gran parte por la tecnificación que la mayoría de empresas del Norte del Cauca realizan desde el inicio de 2005. Las empresas han incrementado sus activos, alcanzando la cifra más alta de los últimos cinco años $2.896' millones de pesos, la cual representa el 3.91% del total nacional de activos del Sector Industrial. (ICER 2005 – 2007). Una razón probable para este comportamiento empresarial radica en que el 2005 fue el último año de exención de impuestos para las empresas cobijadas por la ley Páez.

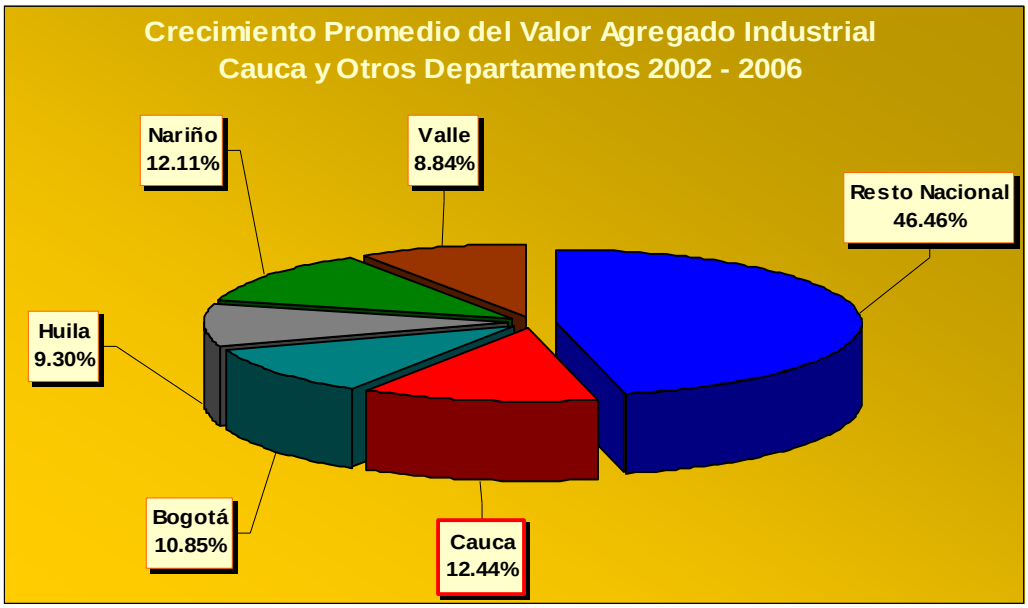
FIGURA 16: Variación del Valor Agregado



Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

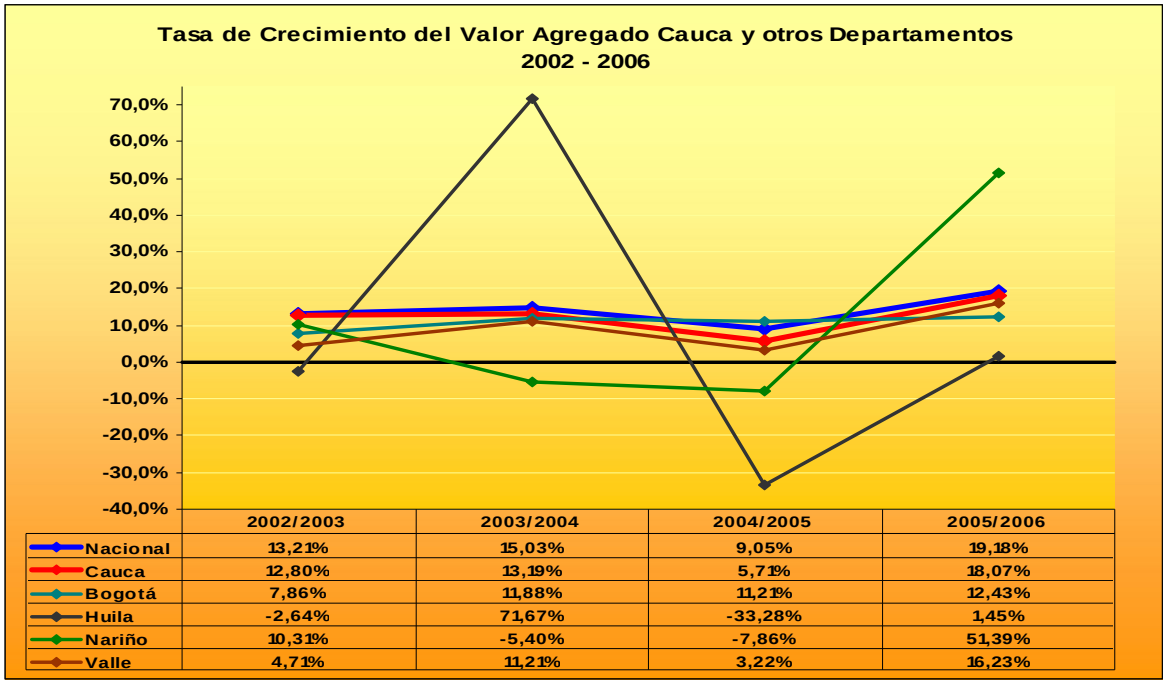
El valor agregado generado por la Industria Caucana esta estrechamente ligado con la coyuntura nacional. Al tener una tendencia similar, es evidente que la crisis financiera de 1999 afectó la generación de valor agregado en el año 2000 y 2001 y no fue sino hasta 2002 a nivel departamental, que se pudo recuperar la senda de crecimiento. (ICER, 2001 - 2002)

FIGURA 17: Crecimiento Promedio del Valor Agregado Caucano y otros departamentos



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2002-2006 DANE

FIGURA 18: Variación del Valor Agregado del Cauca y otros Departamentos



	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Nacional	13,21%	15,03%	9,05%	19,18%
Cauca	12,80%	13,19%	5,71%	18,07%
Bogotá	7,86%	11,88%	11,21%	12,43%
Huila	-2,64%	71,67%	-33,28%	1,45%
Nariño	10,31%	-5,40%	-7,86%	51,39%
Valle	4,71%	11,21%	3,22%	16,23%

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera 2002-2006

Las Regiones que tuvieron un mayor Valor Agregado en el periodo fueron en su orden Bogotá, Valle y Cauca, sin embargo la región que obtuvo una mayor tasa de crecimiento del Valor Agregado Industrial fue el Cauca (12.44%), seguida de Nariño (12.11%), Bogotá (10.85%), Huila (9.30%) y Valle (8.84%).

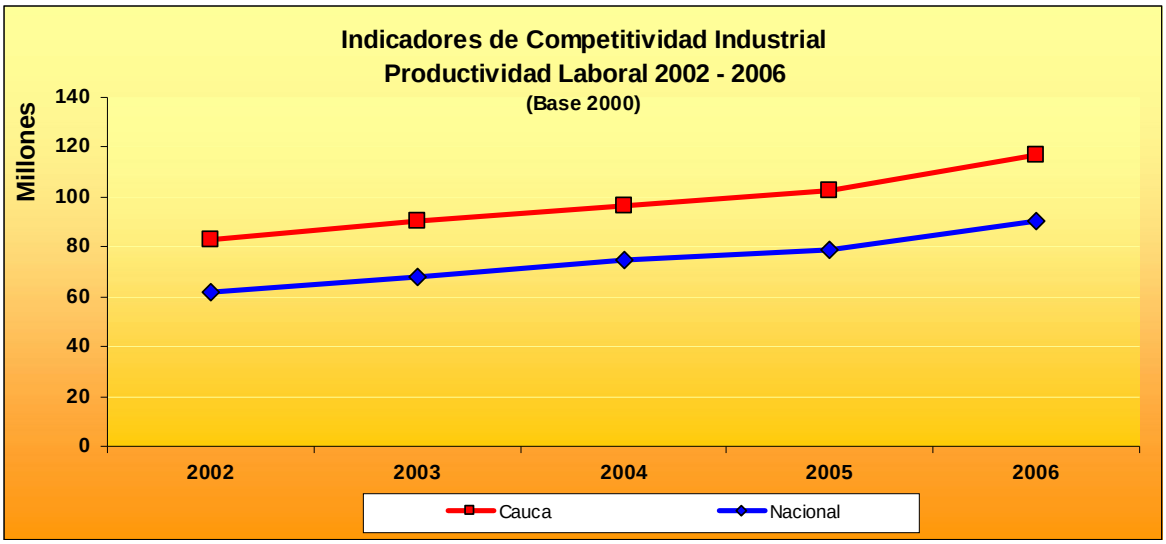
El indicador de valor agregado de la Industria, nuevamente ubica al Cauca, en términos de su crecimiento, en un lugar privilegiado en la Macroregión, sin embargo aún el sector se encuentra lejos de los valores agregados que se generan en la Industria Bogotana y Vallecaucana, pero este ritmo de crecimiento regional del VA, ayuda a cerrar cada vez más la brecha.

C) Productividad Laboral Industrial: Mide la relación entre el valor Agregado y el personal Ocupado. Cuando la productividad Laboral es impulsada por aumentos sostenidos del valor Agregado, que resulta de estrategias de gestión empresarial aplicadas por las unidades económicas, se conseguirán mejoras en la competitividad de las organizaciones.[18] Pero también puede aumentar el indicador

[18] Cámara Comercio Barranquilla. Productividad Laboral en la Industria del Departamento del Atlántico. 1980 – 2000.

de productividad laboral, por efecto directo del “desenganche” de trabajadores en el sector, reflejando un incremento en la tasa de desempleo, si el valor agregado se mantiene constante.

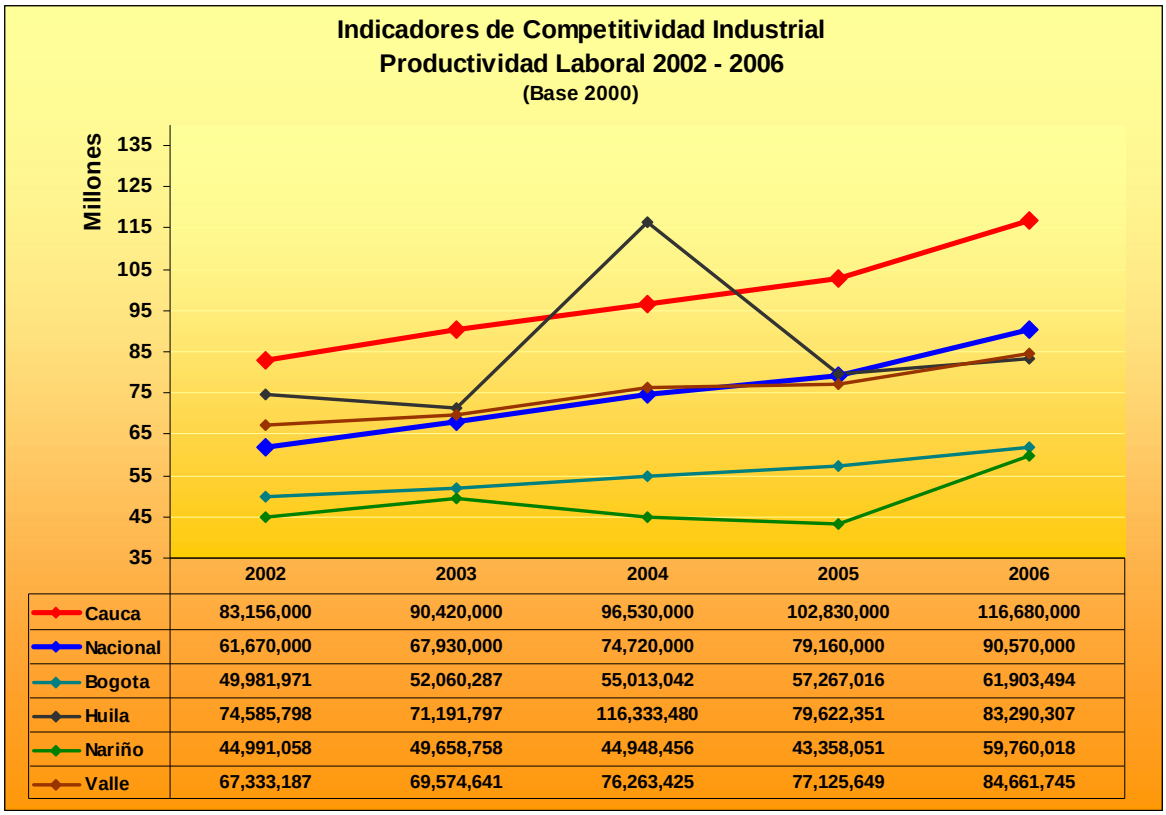
FIGURA 19: Productividad Laboral



Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

La productividad Laboral en el Sector Industrial Caucano fue superior a la Nacional en el periodo 2002 -2006. El Cauca pasó de 83.15 millones por persona ocupada en el año 2002 a 116.68 millones por persona ocupada en el 2006. Es importante tener en cuenta que existe una relación directa entre los niveles de productividad laboral y el nivel salarial. En general, cuando una empresa o un sector determinado muestran altos niveles de productividad laboral, significa que hay una mayor rentabilidad, lo cual puede incidir en que los trabajadores reciban mejores salarios.

FIGURA 20: Productividad Laboral Nacional, Cauca y Otros Departamentos



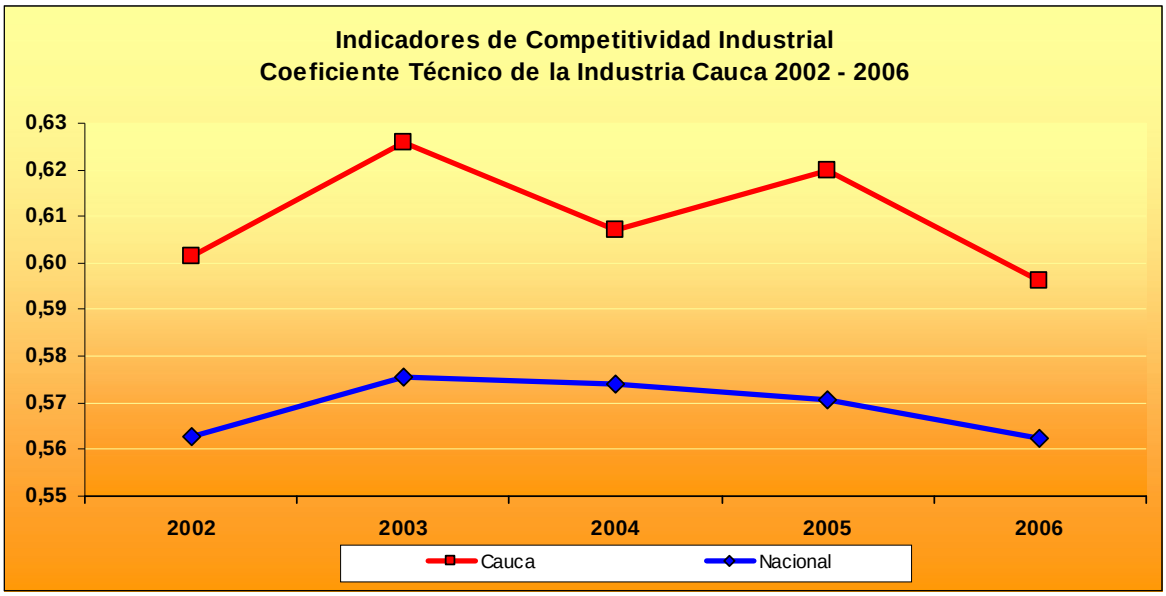
	2002	2003	2004	2005	2006
Cauca	83,156,000	90,420,000	96,530,000	102,830,000	116,680,000
Nacional	61,670,000	67,930,000	74,720,000	79,160,000	90,570,000
Bogota	49,981,971	52,060,287	55,013,042	57,267,016	61,903,494
Huila	74,585,798	71,191,797	116,333,480	79,622,351	83,290,307
Nariño	44,991,058	49,658,758	44,948,456	43,358,051	59,760,018
Valle	67,333,187	69,574,641	76,263,425	77,125,649	84,661,745

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

Teniendo en cuenta otros Departamentos, se puede observar que en promedio, en el periodo 2000 -2006, el mejor nivel del indicador de productividad laboral de la Industria lo tiene la Industria Caucana (97.92 millones por persona ocupada) aún por encima del indicador Nacional, el segundo departamento con mayor índice de productividad Laboral Industrial fue el Huila (85 millones por persona ocupada), seguido del Valle (74.99 millones por persona ocupada), Bogotá (55.24 millones por persona ocupada) y finalmente Nariño (48.54 millones por persona ocupada).

d) Coeficiente técnico de la Industria: Es la relación entre el consumo Intermedio y la Producción Bruta y establece el porcentaje de generación del valor agregado. Muestra, los bienes o servicios intermedios que necesita la Industria y que son producidos por otros sectores para obtener una unidad de producción.

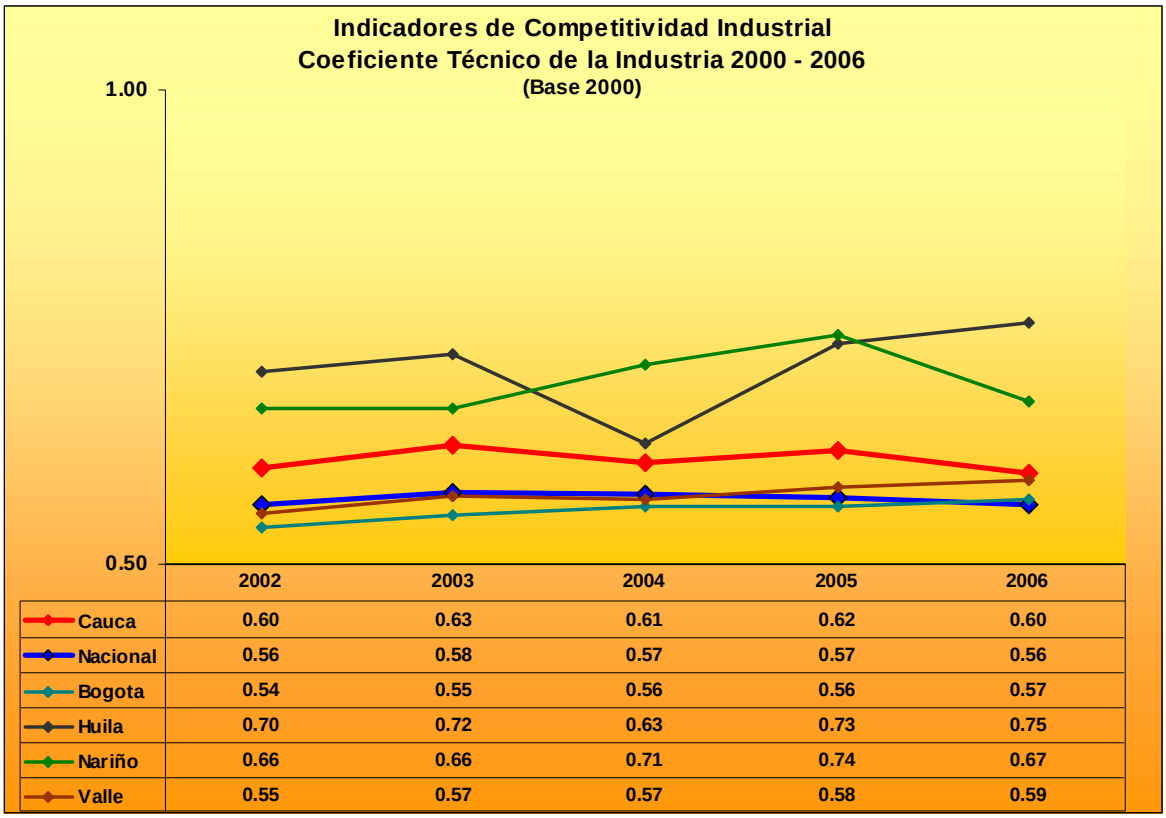
FIGURA 21: Coeficiente Técnico de la Industria Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

El Coeficiente Técnico de la Industria Caucana se mantuvo por encima del coeficiente técnico de la Industria Nacional. Este indicador evidencia que en el Cauca se produjo un menor valor agregado que a nivel Nacional y hay menor competitividad en la región, sin embargo a partir del 2005 la situación regional empieza a mejorar (Si el coeficiente técnico es más bajo, hay mayores niveles de productividad, dado que se puede inferir que aumenta la Pn Bruta con menor consumo Intermedio).

FIGURA 22: Coeficiente Técnico de la Industria Cauca y Otros Departamentos



	2002	2003	2004	2005	2006
Cauca	0.60	0.63	0.61	0.62	0.60
Nacional	0.56	0.58	0.57	0.57	0.56
Bogota	0.54	0.55	0.56	0.56	0.57
Huila	0.70	0.72	0.63	0.73	0.75
Nariño	0.66	0.66	0.71	0.74	0.67
Valle	0.55	0.57	0.57	0.58	0.59

Fuente: Elaboración Propia. Datos Encuesta Anual Manufacturera (2002 – 2006)

Comparativamente con otros departamentos, y de acuerdo con este índice, la región con mayor competitividad es Bogotá con un coeficiente técnico de la Industria de 0.56 en el periodo, seguido de Valle (0.57), el tercer lugar entre las regiones analizadas en este estudio está el Cauca (0.61) y finalmente Nariño y Huila con 0.69 y 0.71 respectivamente.

Qué se puede esperar de La Industria Caucana en el periodo 2007 -2009

Durante agosto de 2008, la industria manufacturera Nacional presentó una caída de 8.8% con respecto a 2007, comportamiento que no se presentaba desde 2002. En tanto que en 2007, la tasa de crecimiento real del sector fue alrededor del 8%, menor con respecto a la tasa promedio presentada durante 2006, del 14%.[19] Esta

[19] www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/EstudiosEconomicos/2008-Industriaagosto

menor tasa de crecimiento se explica por la caída presentada en 9 sectores industriales en 2007. A pesar de que el sector industrial Colombiano presentó una tasa de crecimiento de -8.8% en agosto de 2008, las ventas reales del sector se han ido incrementando, pues en este año aumentaron en aproximadamente un 2.1% con respecto agosto de 2007.

El sector Industrial del Departamento del Cauca ha mostrado tener una dinámica que no ha sido afectada de manera contundente por la coyuntura económica Nacional, como ocurrió durante la crisis del 99, esto debido a que la Ley Páez amortiguó las condiciones difíciles que se presentaban en términos macroeconómicos. Sin embargo, desde 2005 el sector industrial en el departamento ha tenido importantes cambios. En el plano jurídico, durante este año se modifico la ley Páez pero no fue sino hasta 2007 que dichas modificaciones fueron reglamentadas, donde finalmente el pasado 13 de marzo de 2008 el Gobierno Nacional expidió el decreto 780 que incluye una serie de cambios al régimen de las zonas francas en Colombia, en especial estableciendo la posibilidad que empresas que pertenecen a dicha ley accedan a los beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Este decreto es un alivio para muchos de los empresarios de la región, pues manifestaron que los costos de operación sin los beneficios tributarios de la Ley Páez son elevados ya que tenían serias dificultades en el suministro de energía, el costo del transporte y la prestación de servicios en la zona[20].

La Industria Caucana se puede ver seriamente afectada durante el 2009 por la desaceleración de la economía Mundial y Nacional, adicionalmente por coyunturas específicas sucedidas en la región como el paro de los corteros de la caña que afectó al sector azucarero en el cual se presenta el mayor nivel de producción de la Industria de Alimentos del Cauca.

[20] ROMERO BRACHO José Antonio. “Régimen Franco para empresas de la Ley Páez”. Marzo de 2008

EL SECTOR AGRÍCOLA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA

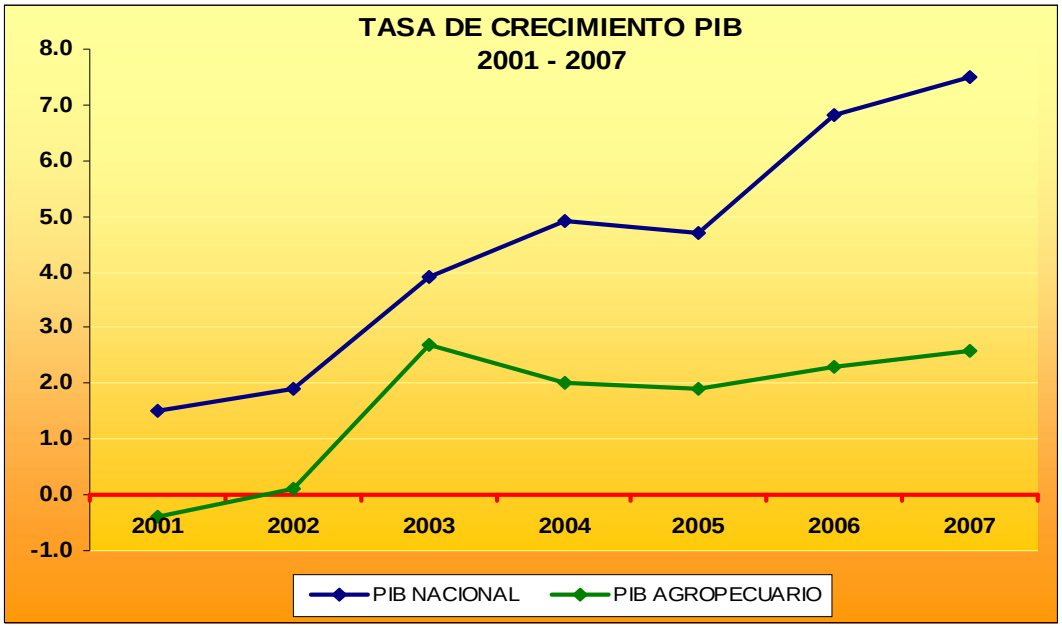
CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR

Según Tobar (2008), tradicionalmente, en Colombia el sector agropecuario jugó un papel muy importante en el crecimiento económico. Hasta principios de los noventa, éste fue el principal sector productivo en Colombia. Sin embargo, a partir de 1992 se inició un proceso de cambio estructural que llevaría a que en 1997 el sector agropecuario fuese el segundo en importancia. En promedio, entre 1965 y 1990 el sector tuvo una participación del 23,5% en el PIB total; en 1997 su participación llegó a ser tan sólo del 15,7%. Esto es, cinco puntos menos que el sector manufacturero. Autores como Tovar (2008) y Jaramillo (1998), plantean que este cambio se dio por causas como los efectos de las políticas de apertura económica a inicios de los noventa, el aumento de las tasas de interés, la revaluación del peso, dificultades con ingresos de las familias y su capacidad de pago y problemas de tipo climático.

En las cifras estadísticas nacionales, se observa que entre 1966 y 2006, el crecimiento anual del PIB total de largo plazo en Colombia y del PIB manufacturero estuvo alrededor de cuatro puntos anuales, y el crecimiento del PIB agropecuario fue de cerca de un punto menos que el sector manufacturero.

Durante varios años el crecimiento del sector agropecuario en Colombia ha estado por debajo del crecimiento del PIB nacional, la última vez que el sector agrícola creció más que el promedio nacional fue en el año 2000, cuando llegó a 3,8% frente a un crecimiento nacional de 2,9%. A partir de ese año, viene creciendo a tasas inferiores al promedio nacional, como se observa en la siguiente gráfica.

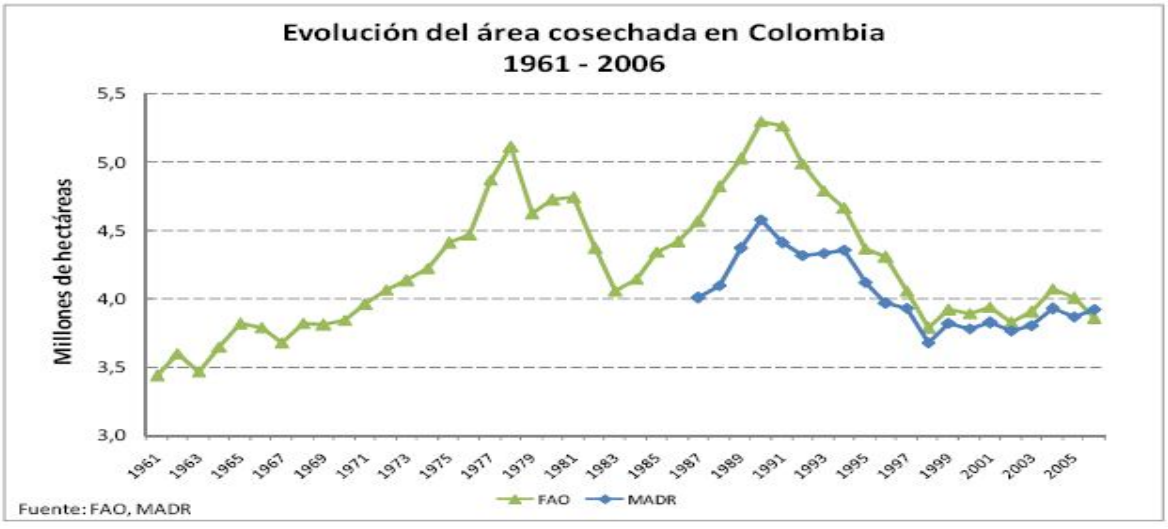
FIGURA 23: Variación del PIB Nacional y Agropecuario



Fuente: Elaboración propia. Datos DANE

Según Ruttan (2002), la oferta de productos agropecuarios tiene dos opciones para crecer: o se expanden las áreas cultivadas, o el sector se vuelve más productivo. En el caso de la agricultura sería entonces necesario evaluar el comportamiento histórico del número de hectáreas cultivadas y el rendimiento por hectárea de esas áreas; este último como una medida de productividad agregada.

FIGURA 24: Evolución del área cosechada en Colombia



Fuente: TOVAR, URIBE. (2008)

La anterior grafica muestra la evolución del área cosechada en Colombia para el periodo 1961 – 2006, para un análisis de tendencia, se observa claramente los ciclos que han ocurrido, picos altos y sucesivos años de hectáreas menos cosechadas. Estas variaciones reflejan las variaciones en la productividad del sector. Para el caso de este documento, y el análisis de coyuntura que se pretende desarrollar, se observa que desde finales de la década del 90 y lo corrido de la década del 2000, el numero de hectáreas se ha estancado en cifras similares a las de la segunda mitad de la década del sesenta y la década del setenta en el país, entre 3.6 y 4.2 millones de hectáreas cosechadas.

Tobar (2008) plantea que la inversión extranjera en el sector agropecuario colombiano es muy baja. Si se compara con países como Brasil, Chile y México, la inversión extranjera en el sector agropecuario son también bajas, en Colombia es especialmente baja y se encuentra en niveles similares a los observados en el primer lustro de los años noventa. Según el DNP, entre 1992 y 2006, la inversión extranjera en el sector correspondió al 0,14% del PIB agropecuario en Colombia, mientras que en Brasil, Chile y México fue del 0,56%, 1,27% y 0,22%, respectivamente. Es decir, en Colombia la inversión extranjera directa es cuatro veces menor a la brasilera, nueve veces menor a la chilena y 1.5 veces menor a la mexicana. En todo caso, no debe perderse de vista que la capacidad de la inversión extranjera para traer tecnologías nuevas y más productivas es, en el caso del sector agropecuario, limitada. Esto por cuanto, en Colombia como en cualquier otra parte del mundo, el sector requiere de tecnologías que, en buena medida, tienen que ser desarrolladas localmente para que puedan responder a las particularidades ambientales de las distintas regiones. El hecho de que los cambios tecnológicos que resultan de la investigación agrícola no puedan ser importados directamente como ocurre con el sector industrial, hace que la investigación agrícola local tenga un valor estratégico irremplazable para el crecimiento del sector.

El departamento del Cauca no es ajeno a la realidad nacional, sin embargo presenta una vocación para desarrollar en su territorio actividades agropecuarias, esta afirmación se sustenta en lo siguiente:

- El Cauca es uno de los departamentos que tienen mayor cantidad de población en zonas rurales. Después de La Guajira, es el departamento con mayor

población indígena y, además, es el quinto departamento con el mayor porcentaje de afrodescendientes en su población. Según el censo 2005, mientras en Colombia la población promedio en áreas rurales era el 25,7% del total, en el Cauca esta cifra superaba el 60%.

- El Cauca tiene suelos en prácticamente todos los pisos térmicos, y con diversas vocaciones para su uso.

- El departamento cuenta con toda una variedad de climas, que van desde cálido, en las costas, hasta regiones con menores temperaturas, en la zona andina. La zona costera está caracterizada por climas cálidos, con humedades que van desde lo seco hasta lo muy húmedo. En la región entre las cordilleras predominan climas medios húmedos. Por su parte, la región oriental y el macizo mantienen temperaturas cálidas a lo largo del año.

Según lo anterior se entendería que se cuenta, tanto con el capital humano, de tierras y de conocimientos para ser uno de los más productivos del país, ya que se podría generar cultivos de casi todos los productos necesarios para el consumo de los diferentes habitantes del territorio nacional. Sin embargo esto no es del todo cierto, es decir, las cifras estadísticas para el sector agrícola en el Cauca presentan el siguiente panorama:

- El Cauca aparece como el segundo departamento en Colombia con la distribución de tierras más desigual. De los cerca de 1,2 millones de habitantes del Cauca, 21% son indígenas y 22% son afrodescendientes, los cuales son propietarios del 30% de las tierras del departamento. Además, Mientras para los mestizos y blancos la tierra constituye un recurso explotable, para las minorías étnicas del departamento cumple una función central dentro de su cultura, medio de sustento y espacio para ejercer su autoridad. [21]
- Según el IGAC, la gran mayoría de los suelos se encuentran clasificados con fertilidades “bajas” o “muy bajas”. Las tierras fértiles se encuentran en la parte norte y en su mayoría tienen usos agrícolas y pecuarios.

[21] GAMARRA José R. “La Economía en el Departamento del Cauca: Concentración de tierras y Pobreza”. Banco de la República. Centro de estudios Regionales. 2007

- La mitad del departamento esta cubierto por bosques sin intervención del ser humano, los cuales son ecosistemas muy frágiles, poco fértiles y con limitaciones para su explotación económica.[22]

La pregunta según lo anterior es ¿Qué hacer para mejorar?, si el panorama anterior no otorga un margen de maniobra amplio al departamento y sus gentes para tener un mejor desarrollo en sus actividades económicas, además, si se tiene en cuenta lo siguiente[23]:

- Las cifras de vocación de la tierra concuerdan, hasta cierto grado, con el hecho de que gran parte del departamento está despoblado y no ha tenido intervención del ser humano.
- la mayor presencia de población se concentra en la franja central del departamento, entre las dos cordilleras. Allí se concentran la mayoría de las tierras dedicadas a pastos y cultivos.
- La franja longitudinal del departamento concentra la mayor parte de sus habitantes, lo que se refleja en una densidad de población más alta que va de la mano con una mayor densidad de propietarios y de predios y, por esa vía, con mayores problemas en la utilización del suelo; más del 90% de la tierra que ha sido intervenida tiene problemas de uso, en especial, por la sobreutilización.

Las calidades de la tierra y su productividad tienen una relación muy estrecha con el bienestar de los habitantes de esas tierras, entre una tierra sea más fértil, menos pobreza se observará en las personas que la trabajan y la habitan.

Lo anterior se observa en las diferencias existentes entre los municipios del norte del Cauca, con los del suroriente y la costa pacífica del departamento, según Gamarra (2007), la parte norte del departamento disfruta de la mayor disponibilidad de suelos fértiles. Además de esto, tiene una mayor cercanía y dependencia de la economía del Valle, por lo que gran parte de la agroindustria se ha localizado en esta zona. Esta conjunción de factores ha derivado en unos indicadores de pobreza más bajos, en especial, el de NBI, que la de otros

[22] Ibidem. Pag 7.

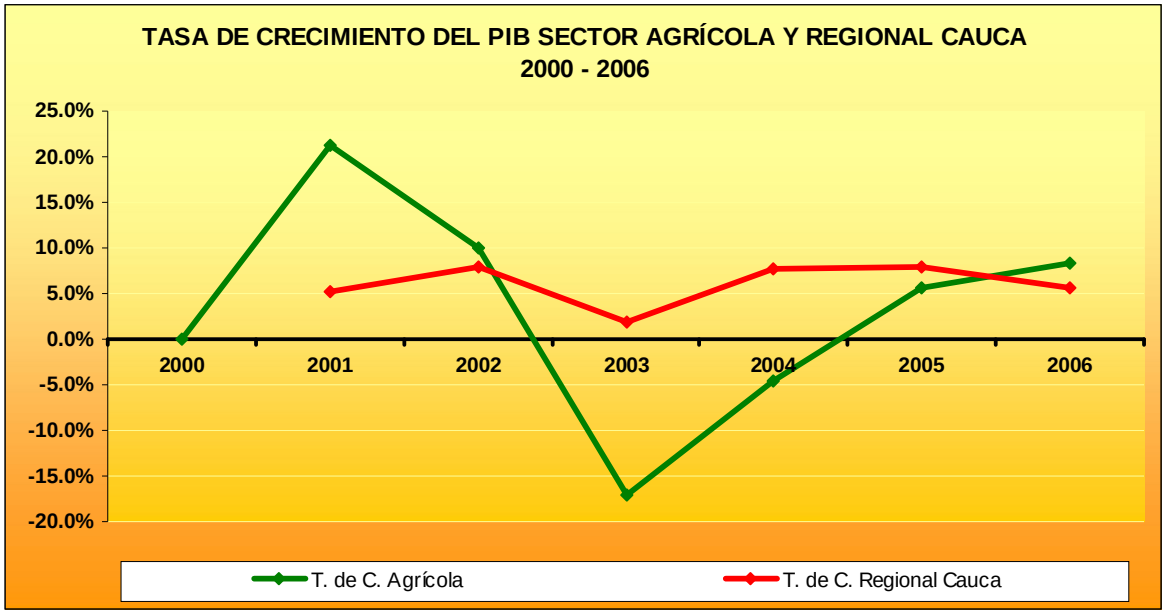
[23] Ibidem pag 9

municipios como Almaguer, Argelia, Guapi, o los del macizo, que presentan un NBI entre el 50% y 80%, agravándose esta circunstancia en los municipios de la costa pacífica, los cuales presentan tierras poco fértiles y con influencias externas menores que las que presentan los municipios del norte del Cauca y Popayán.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006)

Después de la década del 90, una de las más difíciles para el sector agrícola, en los primeros años del 2000 el sector experimentó un importante crecimiento, producto entre otras razones, de la expansión del crédito propiciado por la reducción de las tasas de interés, sin embargo en el año 2002 se inicia un fuerte descenso del PIB agrícola, debido a la situación del la economía cafetera, qué entró en crisis durante ese año por la fuerte caída de los precios internacionales del café. Según el DANE, el café en el Cauca, de acuerdo a la superficie sembrada, registra una participación del 38.1%, lo que lo convierte en el producto agrícola más importante del departamento y por lo tanto determina en buena medida el comportamiento del PIB agrícola regional.

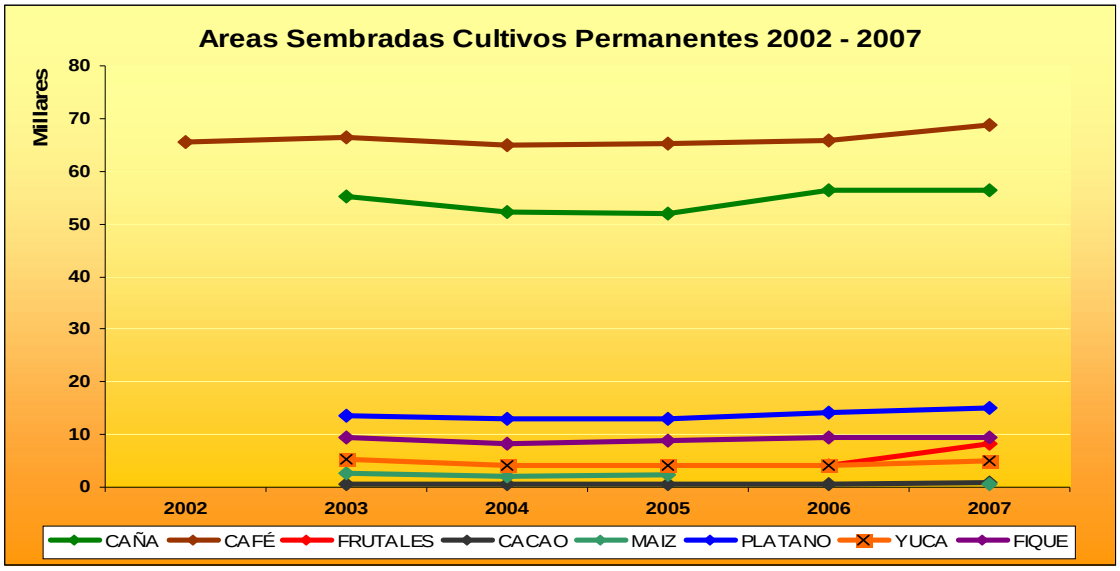
FIGURA 25: Variación del PIB Agrícola y Regional Cauca



Fuente: Elaboración propia. Datos DANE

En las siguientes Figuras se observa las hectáreas cultivadas y cosechadas para el departamento del Cauca durante los años 2002 – 2007

FIGURA 26: Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes



Fuente: Elaboración propia. Datos DANE

En el territorio del departamento del Cauca, los cultivos que mas importancia tienen por área cultivada son el café y la caña de azúcar, y en menor numero de hectáreas cultivadas, se encuentran cultivos como los frutales, maíz plátano, yuca o fique.

Se observa cómo las áreas cultivadas para cada producto, no presentan cambios sustanciales durante el periodo analizado. Es así como el café en el periodo 2002 - 2007 solo creció en un 5.2% pasando de 65502.2 a 68889.34 hectáreas cultivadas. De igual forma, el cultivo de caña entre el 2003 y 2007 pasó de 55156.24 a 56380.44 hectáreas cultivadas, lo que refleja solo un crecimiento del 2.2%.

Se destaca además el comportamiento que sostuvo el cultivo de frutales permanentes durante los años 2006 y 2007, presentando una tasa de crecimiento del 98%, esto dadas las políticas regionales y nacionales de promoción de la producción de frutas, especialmente en el macizo colombiano. Llama igualmente la atención el decrecimiento en las áreas cultivadas de maíz, ya que para el año 2003 se contaba con 2686 hectáreas y para el año 2007 esta cifra se redujo a 630

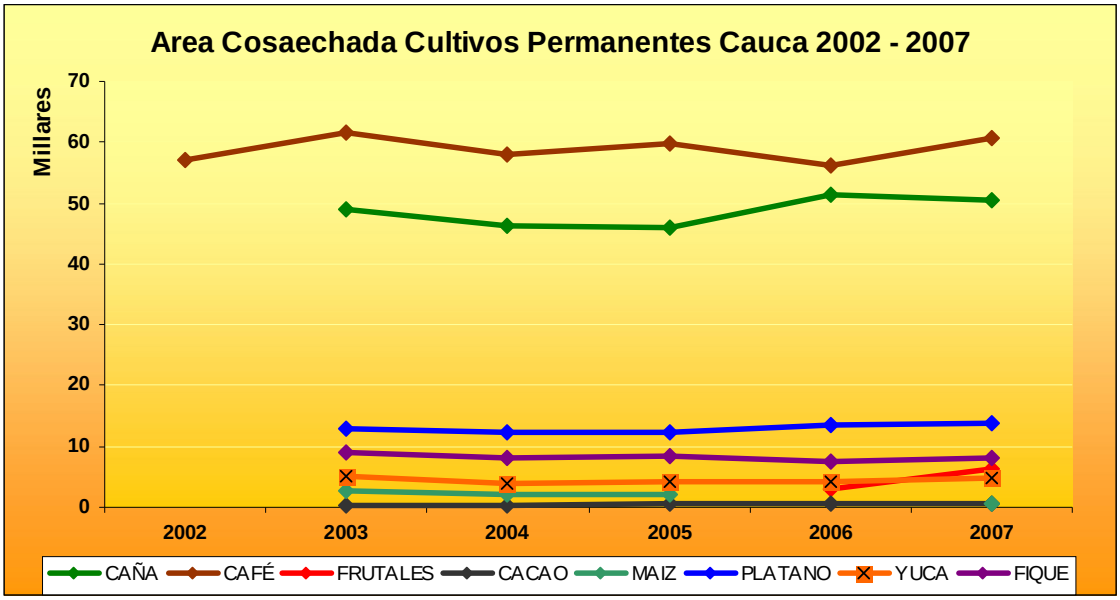
hectáreas, la razón fundamental para este comportamiento está en el alto volumen de Importaciones de Maíz que está haciendo el país, la mayor dificultad de los agricultores dedicados a esta actividad se presentó en el 2004, pues en ese momento se dio la proporción de que por cada tonelada de maíz comprada en Colombia se podía importar 3.7 toneladas, porción que debía haber sido menor para que se pudiera absorber la cosecha de todos los productores.

En las áreas cosechadas de café y caña de azúcar se observa una tendencia a mantener el número de hectáreas cosechadas a través de los años. Por un lado, las hectáreas de cosecha de café pasaron de 57095.5 en 2002 a 60775.89 en 2007, mostrando un crecimiento del 6.4%; las hectáreas cosechadas de caña de azúcar presentaron un crecimiento del 3.4%.

También, cultivos como el plátano, frutales, fique, maíz, cacao o yuca, presentan comportamientos similares, ya que las variaciones, ya sea a disminuir o aumentar las áreas cosechadas, son mínimas.

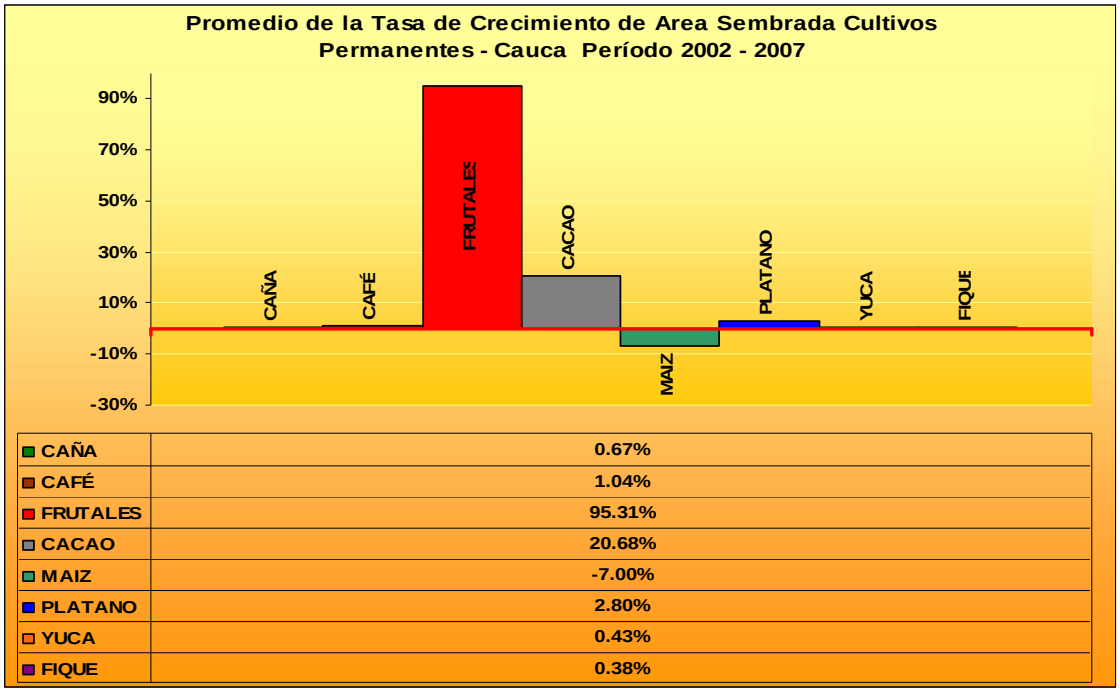
Este comportamiento de las áreas sembradas y cosechadas, muestra el leve dinamismo que presenta el sector agrícola del departamento, durante lo corrido de la década del 2000, casi se mantuvieron constantes los indicadores de los cultivos permanentes que se dan en el departamento.

FIGURA 27: Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes Departamentales



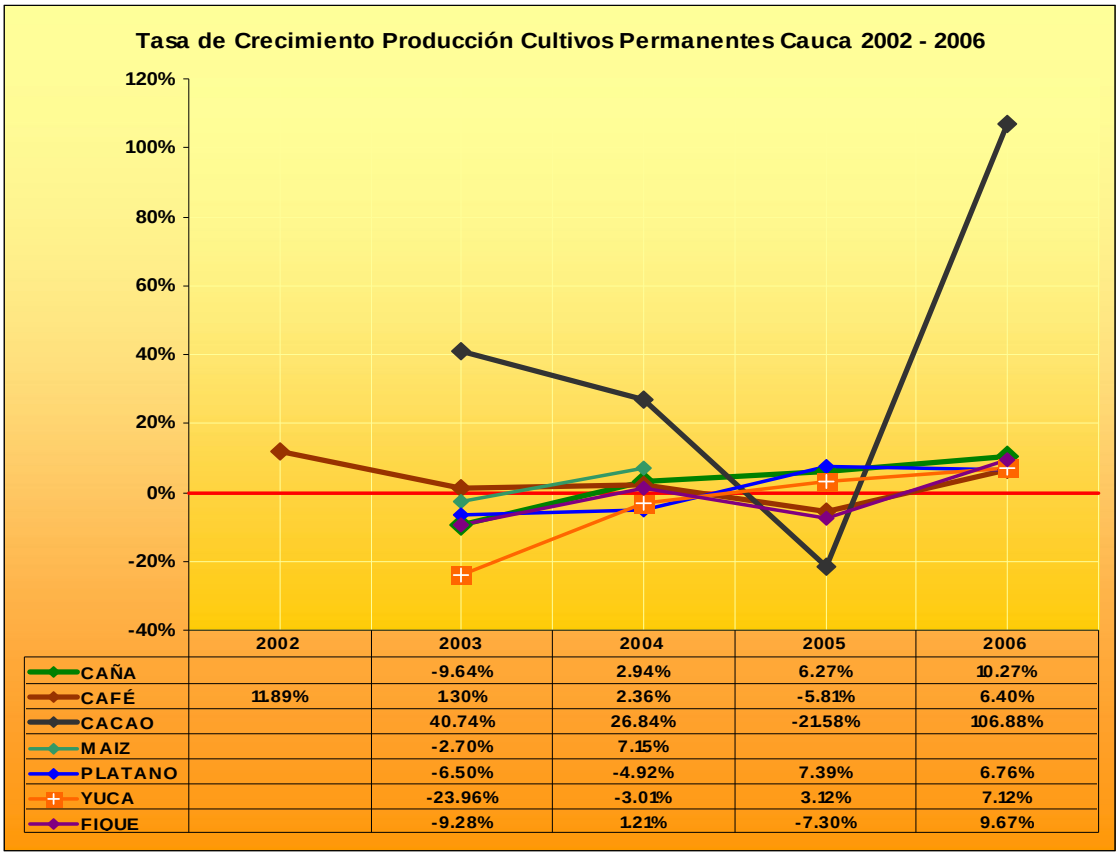
Fuente: DANE, elaboración propia

FIGURA 28: Variación Promedio de las Áreas Sembradas y Cultivos Permanentes



CAÑA	0.67%
CAFÉ	1.04%
FRUTALES	95.31%
CACAO	20.68%
MAIZ	-7.00%
PLATANO	2.80%
YUCA	0.43%
FIQUE	0.38%

FIGURA 29: Variación de la Producción Cultivos Permanentes



	2002	2003	2004	2005	2006
CAÑA		-9.64%	2.94%	6.27%	10.27%
CAFÉ	11.89%	1.30%	2.36%	-5.81%	6.40%
CACAO		40.74%	26.84%	-21.58%	106.88%
MAIZ		-2.70%	7.15%		
PLATANO		-6.50%	-4.92%	7.39%	6.76%
YUCA		-23.96%	-3.01%	3.12%	7.12%
FIQUE		-9.28%	1.21%	-7.30%	9.67%

r

Fuente: DANE

A partir de 2003, la producción de caña de azúcar tuvo una leve caída, y progresivamente mantuvo una recuperación pasando del año 2003 de 4`023.975,95 toneladas a 4`396.104,68 toneladas, mostrando un crecimiento del 9.2% durante este periodo. Este crecimiento puede ser reflejo de las influencias provenientes de los efectos de la revaluación que ha tenido el peso colombiano y la productividad que tiene la industria azucarera del país, es decir, se ha compensado el efecto cambiario con incrementos de productividad e incremento en el valor agregado al producto final, por ello, no es gratuito que Colombia sea el país con la mayor productividad en el mundo con casi 13 toneladas de azúcar por hectárea producidas al año, según Asocaña, dicha productividad se incrementó a un ritmo de 2% anual entre 1999 y 2003, una de las mayores tasas de crecimiento entre los principales países azucareros del mundo.

El cultivo del café reportó una tasa de crecimiento del 16.3% durante el 2003-2007, sin embargo se puede evidenciar en el área cosechada, la crisis que tuvo el sector cafetero en el año 2002 - 2003, producto de la caída de los precios internacionales. Hay que resaltar, de igual manera, la producción del cultivo de plátano, este pasa de 119010.90 toneladas en 2003 a 121.296.4 en 2007, aunque el crecimiento no es significativo (tasa de crecimiento del 1.9%), es de tener en cuenta la gran producción en comparación con las hectáreas de tierra cultivadas y cosechadas.

En la Figura 29 se muestra el rendimiento de las hectáreas de cultivos permanentes cosechados en referencia a la producción que se obtuvo de cada uno de los cultivos permanentes presentados en este documento durante el periodo 2002 – 2007.

El mayor rendimiento agrícola lo obtuvo la caña de azúcar en el periodo, pues pasó de 82.31 toneladas por hectárea a 86.99 en el año 2007. con un rendimiento superior a 75 toneladas por hectárea, ésta circunstancia se debe a la introducción de más tecnología en el proceso productivo por parte de los ingenios en el Norte del Cauca, de igual forma se destaca el rendimiento que presentan los cultivos de yuca, plátano y los frutales.

CUADRO 1: RENDIMEINTOS Tn/Ha. CULTIVOS PERMANENTES CAUCA 2002 - 2007

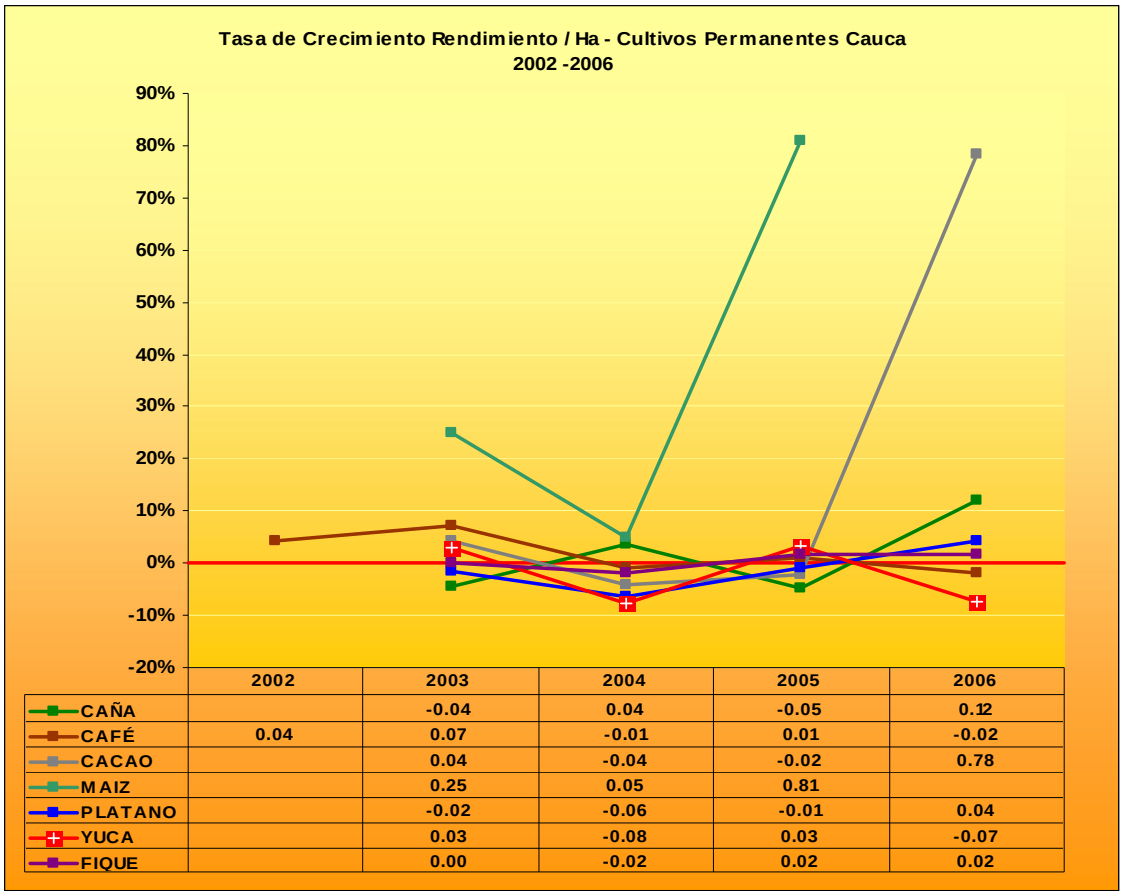
	Caña	Café	Frutales	Cacao	Maíz	Plátano	Yuca	Fique
2002		0.94						
2003	82.31	0.98		0.47	0.84	9.22	10.87	1.11
2004	78.75	1.05		0.49	1.05	9.07	11.21	1.11
2005	81.52	1.04		0.47	1.10	8.50	10.34	1.09
2006	77.62	1.05	11.46	0.46	1.99	8.41	10.69	1.11
2007	86.99	1.03	13.47	0.82		8.77	9.90	1.13

CUADRO 2:TASA DE RENDIMEINTO CULTIVOS PERMANENTES CAUCA 2002 - 2007

	Caña	Café	Frutales	Cacao	Maíz	Plátano	Yuca	Fique
2002		0.94						
2003	82.31	0.98		0.47	0.84	9.22	10.87	1.11
2004	78.75	1.05		0.49	1.05	9.07	11.21	1.11
2005	81.52	1.04		0.47	1.10	8.50	10.34	1.09
2006	77.62	1.05	11.46	0.46	1.99	8.41	10.69	1.11
2007	86.99	1.03	13.47	0.82		8.77	9.90	1.13

Fuente: DANE

FIGURA 30: Variación del Rendimiento/Ha - Cultivos Permanentes Cauca



	2002	2003	2004	2005	2006
CAÑA		-0.04	0.04	-0.05	0.12
CAFÉ	0.04	0.07	-0.01	0.01	-0.02
CACAO		0.04	-0.04	-0.02	0.78
MAIZ		0.25	0.05	0.81	
PLATANO		-0.02	-0.06	-0.01	0.04
YUCA		0.03	-0.08	0.03	-0.07
FIQUE		0.00	-0.02	0.02	0.02

Fuente: cálculos propios. Datos DANE

En la anterior gráfica se presenta el comportamiento a lo largo del periodo 2002 – 2007 de los cultivos permanentes en el departamento del Cauca. Se observa la estabilidad en el rendimiento de los cultivos en especial del maíz, fique, plátano y café, este ultimo pasando de 0.94 a 1.03 toneladas por hectárea. Se observa también una leve disminución en el rendimiento del cultivo de yuca y el aumento importante del rendimiento de los frutales caña y cacao, cada uno de estos cultivos en sus respectivas dimensiones.

Caña de azúcar y café: Su comportamiento en el Cauca

Los cultivos más importantes para el Cauca son el de la caña de azúcar y el cultivo de café. La siguiente información corresponde a una muestra de 13 ingenios, que representan el 99.7% del total de azúcar producido en todo el país y que están ubicados en el Valle geográfico del río Cauca.

CUADRO 3: RENDIMEINTOS DE PRODUCCION DE CAÑA Y DE AZUCAR POR TONELADA CAUCA 2000 - 2006

Período	Tn/Ha Caña Cosechada	Tn. Azúcar por Ha/Caña Cosechada	Rendimiento Comercial (Tn. Azúcar/Tn. Caña)
2000	106.93	11.14	11.54
2000	101.83	11.97	11.90
2002	122.96	13.50	1184.00
2003	126.41	13.10	11.69
2004	126.55	12.97	11.82
2005	122.85	13.21	11.88
2006	121.75	12.35	11.88

Fuente: CENICAÑA. Cálculos de ASOCAÑA

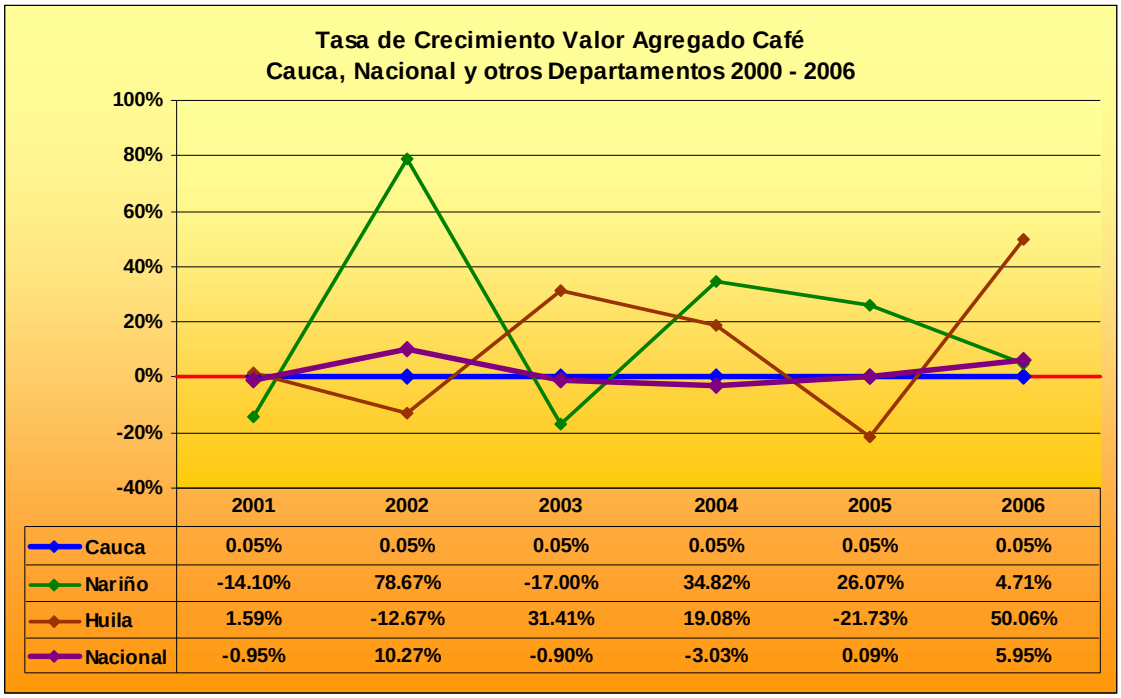
Se observa como durante el periodo de estudio, el rendimiento comercial de la caña de azúcar se ha mantenido entre 11.5 y 12 toneladas de azúcar producida, la caña de azúcar cosechada por hectárea cultivada pasó de 106.93 a 121.75 toneladas, mostrando una tasa de crecimiento de13.8%, mientras que la producción de azúcar tuvo un crecimiento del 19.8%.

Referente a las toneladas producidas de caña de azúcar por hectárea cosechada, se observa que el promedio mostrado por el departamento del Cauca en el año 2006 de 77.62 toneladas es inferior al mostrado por las estadísticas de ASOCAÑA que es de 121.75 toneladas por hectárea cosechada.

Esto se debe a que los ingenios azucareros han mejorado notoriamente la calidad de los cultivos de caña y producción de azúcar gracias a las inversiones que han realizado en nuevas tecnologías y en ampliaciones de las fábricas para producir más azúcar blanco y refinado y creación de nuevas para producir otros derivados como los biocombustibles.

Lo anterior abre debate sobre la competitividad entre la tierra para biocombustibles y la tierra para producir comida, según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en el país hay 10.4 millones de hectáreas de tierra agrícola, de las cuales solamente se utilizan 4.2 millones. Pero, además, contamos con 16.5 millones de hectáreas en ganaderías extensivas que podrían utilizarse en agricultura y proyectos forestales.

FIGURA 31: Variación del Valor Agregado Café Cauca, Nacional y otros Departamentos

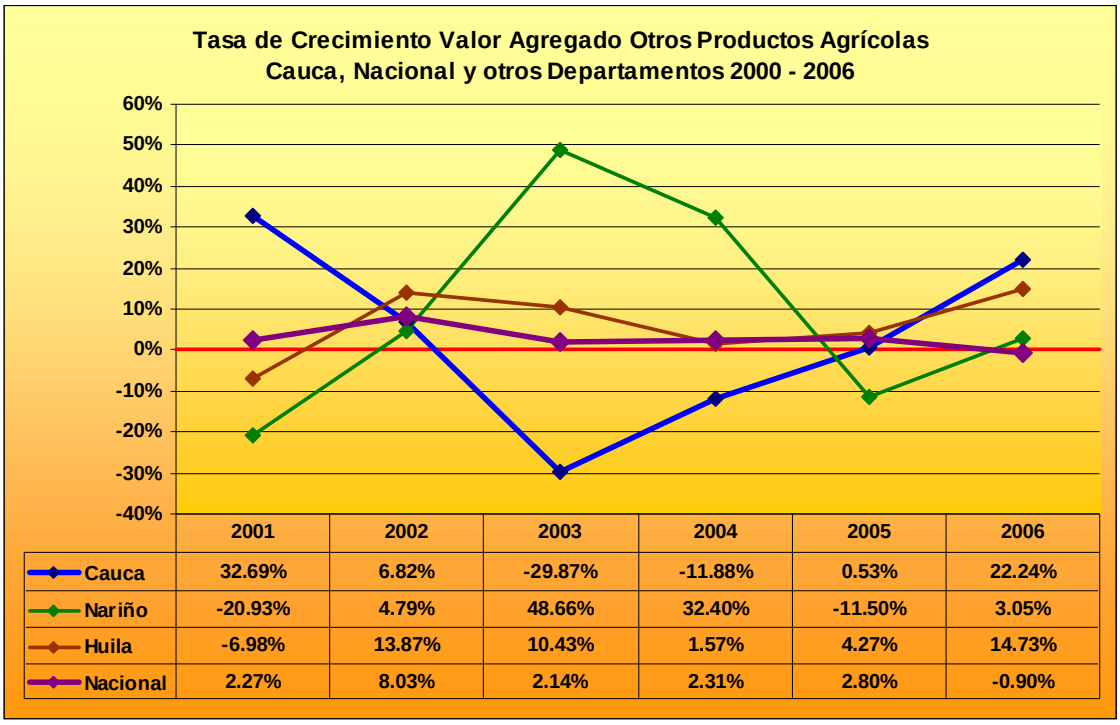


	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cauca	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%
Nariño	-14.10%	78.67%	-17.00%	34.82%	26.07%	4.71%
Huila	1.59%	-12.67%	31.41%	19.08%	-21.73%	50.06%
Nacional	-0.95%	10.27%	-0.90%	-3.03%	0.09%	5.95%

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE.

La tasa de crecimiento del valor agregado en la producción de café es constante durante el periodo, ya que se observan tasas de crecimiento del 0.05% de 2001 a 2006, esta situación es contraria a departamentos como Nariño o Huila, ya que en estos, las variaciones son evidentes de un año a otro, casi intercalando tasas positivas y negativas año tras año, lo anterior muestra que el cultivo de café en el Cauca tiene una Baja volatilidad en el crecimiento del valor agregado, comparado con otras regiones vecinas. El valor agregado en la producción de café a nivel nacional, tiene más correspondencia al comportamiento del Cauca, es decir, una relativa estabilidad en el crecimiento del valor agregado.

FIGURA 32: Variación del Valor Agregado Otros Productos Agrícolas Cauca, Nacional y otros Departamentos



	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Cauca	32.69%	6.82%	-29.87%	-11.88%	0.53%	22.24%
Nariño	-20.93%	4.79%	48.66%	32.40%	-11.50%	3.05%
Huila	-6.98%	13.87%	10.43%	1.57%	4.27%	14.73%
Nacional	2.27%	8.03%	2.14%	2.31%	2.80%	-0.90%

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE.

Como se observa en la anterior gráfica, el crecimiento del valor agregado en otros productos agrícolas, diferentes al café, para el Cauca, muestra una importante mejoría a partir del 2003, ya que pasa de un -29.87% a un 22.24% en 2006 reflejando una recuperación de la producción agrícola en el departamento. Este comportamiento es prácticamente el opuesto al que presenta el departamento de Nariño, ya que a partir de 2003 se observa una disminución en el valor agregado llegando a un crecimiento negativo del -11.5% en 2005. el huila presenta un crecimiento relativamente estable ya que no muestra oscilaciones importantes en el valor agregado a productos agrícolas.

Qué se puede esperar del sector agrícola Caucano en el periodo 2007 -2009?

Recientemente, en el 2007, el gobierno implementó el denominado Programa Agro Ingreso Seguro (AIS). Cuyo objetivo central es mejorar la competitividad agropecuaria del país y fortalecer los ingresos de los agricultores que, debido fundamentalmente al esperado tratado de libre comercio con los Estados Unidos

pudiesen verse afectados. De acuerdo con Tobar (2008), aunque aún es muy pronto para establecer el impacto final de este mecanismo, en el 2007, en su primera convocatoria, financió 121 proyectos por un valor total de 32.754 millones de pesos, es decir poco más de 270 millones de pesos por proyecto.

En alguna medida el programa repite errores anteriores. En lugar de explotar las economías de escala para lograr inversiones que logren mejoras estructurales en el sector agrícola, se centra en satisfacer determinados programas que no necesariamente están cohesionados entre sí. Es decir, es un programa modesto, en la medida que 270 millones de pesos (en promedio) por proyecto son claramente insuficientes para corregir las falencias del sector agrícola en materia de bienes públicos como el riego o la investigación, necesarios para competir.

La actual crisis económica mundial coincide con una coyuntura mundial agropecuaria que tiende a agravar la situación. Aunque los precios de los alimentos a nivel mundial, que estuvieron en elevados niveles a principios del 2008, han bajado un poco por la desaceleración global y por las expectativas de buenas cosechas, la FAO considera que para el 2009 la tendencia sería más a disminuir producción agrícola, lo que sumado a unas bajas reservas mundiales, podría desembocar en una tendencia alcista de precios en plena crisis, afectando la población más pobre.

La producción agropecuaria mundial, se puede ver afectada también por la renuencia de los bancos a prestar para la agricultura o a exigir mayores y mejores garantías[24]. Por otra parte, la seguridad de la agricultura mundial depende en gran medida de los contratos a futuros, los cuales se han visto afectados por la incertidumbre existente y por la desconfianza en el sistema financiero.

La desaceleración de la economía colombiana, que ya muestra algunos indicios, repercutirá en la demanda interna agrícola, lo anterior sumado a un incremento en los costos de producción como resultante de los altos precios internos de los combustibles, los altos precios internacionales de los agroquímicos y la devaluación del peso, podría llevar al traste el crecimiento del sector agropecuario

[24] ARANGO Luis. Retos del sector agrícola para el 2009. Portafolio. 2008

y además aumentar los índices de pobreza y desnutrición en el corto plazo (Arango, 2008).

Aunque la economía cafetera tuvo un buen momento a principios del 2008, gracias a los buenos precios internacionales, esta coyuntura se vio opacada por la apreciación que se vivió durante los meses posteriores. Aún así, la Federación Nacional de cafeteros considera que el 2009 puede traer expectativas favorables para el sector por la menor producción que pueda darse en Brasil, debido a la sequía que en septiembre y octubre de 2008 afectó a las principales regiones de ese país en donde se cultiva el grano. El sector agrícola Caucano depende en buena medida del comportamiento del café, y dadas las circunstancias de la economía mundial y la desaceleración global y nacional en el sector, lo único que podría amortiguar la crisis agrícola en el departamento sería el repunte de la economía cafetera en el 2009.

Por el lado de la producción de la caña, la situación fue difícil finalizando el año, debido al paro que durante más de 40 días mantuvieron los trabajadores corteros de la caña, que exigían mejores condiciones laborales, esta circunstancia afectó la cosecha de la caña y la producción de azúcar en la región, situación que se verá seguramente reflejada en una disminución del crecimiento del PIB agrícola regional para este año.

EL SECTOR COMERCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA

CARACTERIZACION DEL SECTOR

El comercio se puede definir como la "prestación del servicio de distribución, canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a nivel nacional como internacional". El DANE también define el **Comercio** como "la reventa (compra y venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos, ya sea que ésta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías a nombre y por cuenta de terceros".

De la estructura general del Comercio en Colombia se pueden deducir tres grandes características: En primer lugar, está altamente concentrada en el comercio minorista; en segundo lugar, la conforman unidades de negocio de pequeño tamaño con predominio de la actividad unipersonal; y finalmente, que existe una alta rotación y la estabilidad de los negocios es reducida.[25]

En un estudio, realizado por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana, se avanzó en una tipología de empresas ubicadas en seis categorías[26]:

1. Comercio tradicional característico: compuesto por empresas en su gran mayoría de tamaño pequeño, representantes de un comercio tradicional con bajos niveles de incorporación tecnológica y con ningún poder de negociación en los mercados. Representa el 62% del comercio en Colombia.

2. Comercio tradicional en expansión: Participan fundamentalmente empresas de tamaño medio. Es un segmento dinámico con tendencias a involucrar rápidamente elementos modernizantes del comercio, como por ejemplo, la venta a

[25] Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia. "Comercio y Distribución en Colombia". Bogotá. 2001

[26] Las tipologías mencionadas son tomadas del estudio "La evolución del Sector Comercio en Colombia" de GIRALDO Juan Esteban. Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 2003.

crédito y el pago diferido, la cualificación de los acuerdos con proveedores, el cumplimiento, la sistematización de procesos y los cambios en las formas jurídicas de organización. Representa el 32% del comercio en Colombia.

3. Comercio moderno característico: En este segmento se ubican empresas de gran formato y se considera el típico sector moderno del comercio debido a sus estrategias de provisión y competencia, en el sentido de las relaciones sobre elementos de calidad y la búsqueda de productos nuevos para los mercados. Representa el 1% del comercio en Colombia.

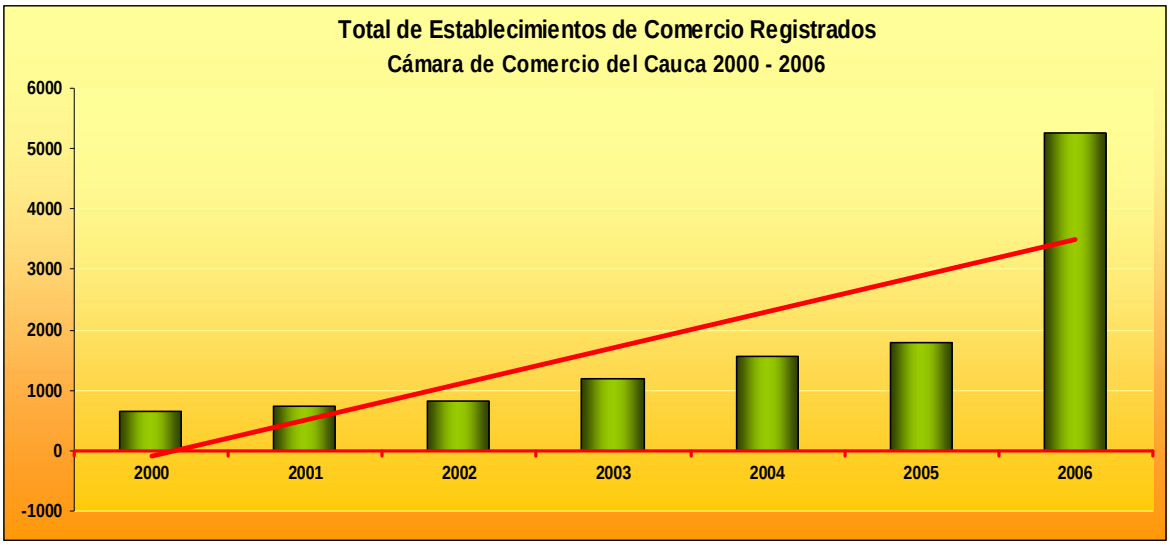
4. Comercio moderno en expansión: la particularidad de las empresas que se encuentran en este segmento es que han asumido el reto de la apertura económica como un factor de expansión y ampliación de los mercados. Representa el 2% del comercio en Colombia.

5. Comercio moderno diversificado: Siendo un segmento de empresas modernas típicas, se identifica con estructuras de comercio minorista bajo el formato de comercio de grandes cadenas de almacenes. Este segmento ha sido tradicionalmente dinámico en la historia del comercio en Colombia, desde la introducción de los formatos de comercio de las Cajas de Compensación. Representa el 2% del comercio en Colombia.

6. Comercio moderno integrado: El grupo de empresas del sector comercio que pertenecen a este segmento se caracterizan por la construcción de mecanismos de integración vertical entre eslabones de la cadena producto-consumo. Representa el 1% del comercio en Colombia.

En el Cauca, se observa una tendencia creciente en el número de establecimientos comerciales instalados en la región en el periodo 2000-2006 (Figura 33), pero en el último año se evidencia un incremento significativo de este indicador, relacionado con las favorables condiciones macroeconómicas del 2006 para el comercio (revaluación, mecanismos de financiación etc). De acuerdo con CONFECAMARAS, se determinan dos características respecto al tamaño de los establecimientos en el sector comercio: de un lado, el predominio de pequeños negocios para cualquiera de las actividades comerciales y de otro, la presencia de la mayor cantidad de medianas y grandes superficies dedicadas al abastecimiento de los bienes de la canasta básica de alimentos y confecciones.

FIGURA 33: Total de Establecimientos Registrados



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

El sector Comercio del Cauca registró en la Cámara de Comercio del Cauca en el periodo 2000 – 2006 un total de 11.977 empresas lo cual representa el 53.34% del número total de empresas registradas en esta institución en el mismo periodo, y su aporte al total de activos de inversión declarados solamente representa el 6.07% con $318.474.411.504.

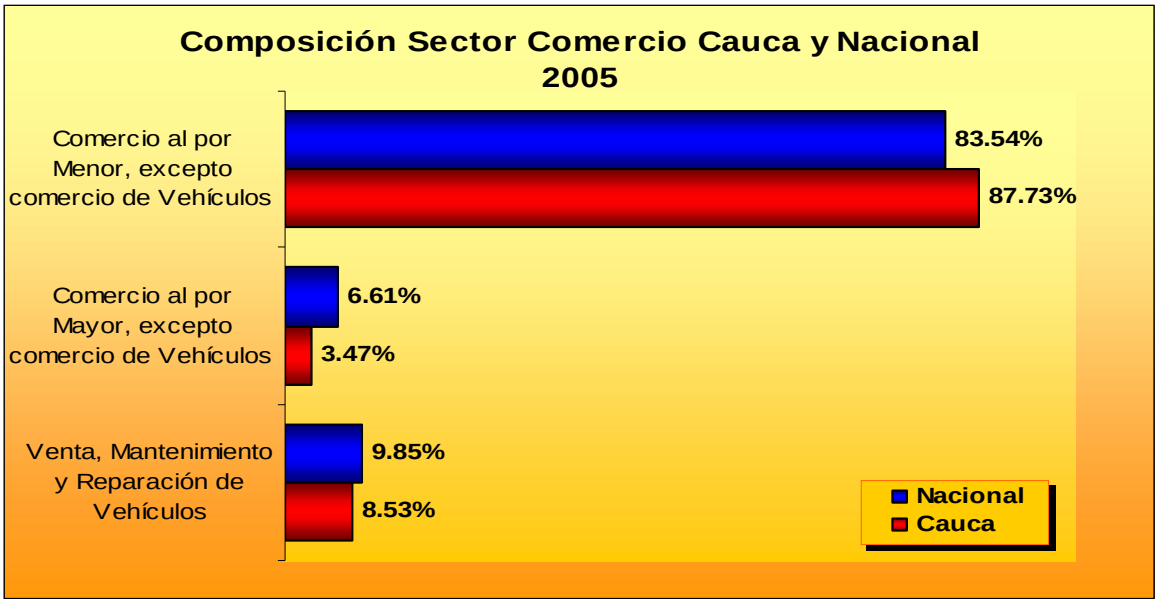
En el año 2005, el Departamento del Cauca cuenta con 15.276 establecimientos comerciales, representando el 2.04% del total de los establecimientos existentes en el país. Donde 14.659 cuentan con un único establecimiento comercial, 230 cuentan con al menos una sucursal en algún otro municipio del país y 387 establecimientos son sucursales cuya unidad principal se encuentra en otro lugar del país. (DANE, Censo 2005)

Del total de establecimientos en el Departamento del Cauca, el 8.53% están dedicados a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automóviles y motos, es decir, 1.303 establecimientos. En cuanto al comercio al por mayor y en comisión, hay 572 establecimientos, equivalentes al 3.74% del total departamental. La mayor tasa de participación la tiene el comercio al por menor, pues hay 13.401 establecimientos dedicados a este tipo de comercio, lo que representa una tasa del 87.73%[27]. (DANE, Censo 2005)

[27] Los establecimientos dedicados tanto al comercio al por menor como al por mayor, no tienen en cuenta los establecimientos dedicados a la comercialización de vehículos automotores.

La Figura 34 muestra la composición del sector comercial en los tres grandes grupos descritos anteriormente. En el departamento se mantiene la misma tendencia que a nivel nacional; el grupo de mayor concentración de establecimientos es el comercio minorista, seguido por el comercio al por mayor y donde finalmente se encuentra la venta, mantenimiento y reparación de vehículos. En esta gráfica también se puede observar la gran importancia del comercio minorista, ya que es el subsector más representativo a nivel departamental, además que es de mayor tamaño que el presente a nivel nacional. (Cauca Progresa, DANE, Censo 2005)

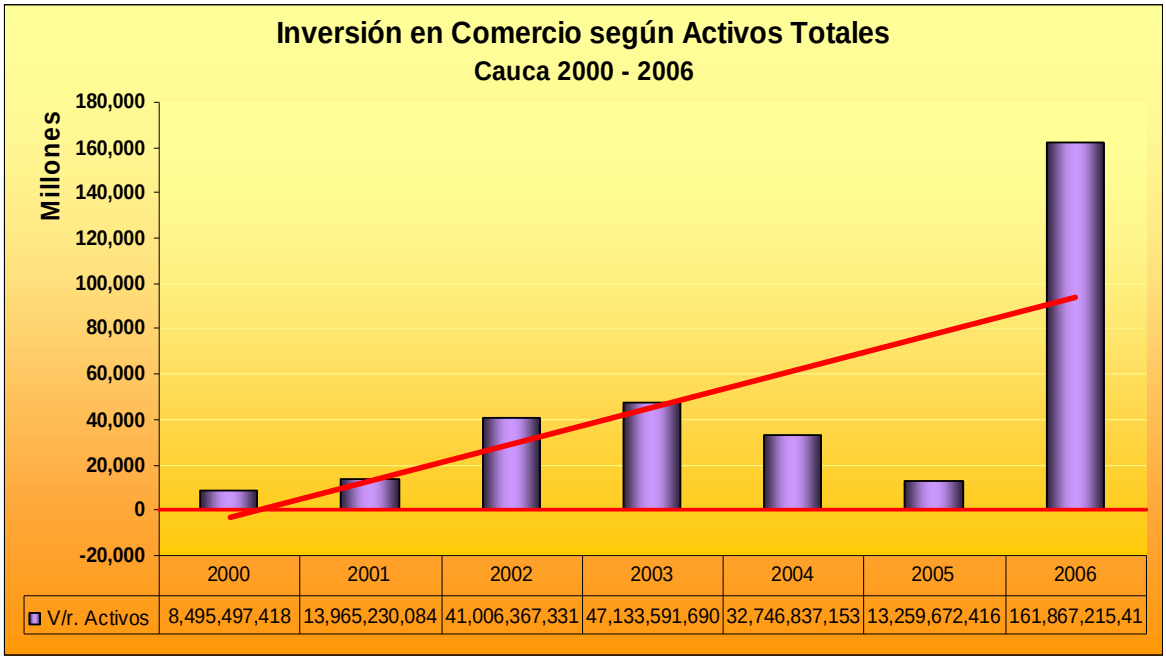
FIGURA 34: Composición del Sector Comercio Cauca 2005



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca – DANE

La Inversión en el sector Comercio, según la información de Activos Totales de las empresas registradas en la Cámara de comercio del Cauca durante el periodo 2000 – 2006, reporta una tendencia creciente, sin embargo la tasa de crecimiento de esa Inversión en el sector es decreciente en el periodo.

FIGURA 35: Inversión en Comercio según Activos Totales



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

Comparando la Inversión en activos totales por sector, se puede observar que la tendencia de crecimiento del sector Comercio es decreciente, lo mismo sucede con el sector agrícola aunque en menor proporción; los sectores de la Industria e intermediación Financiera presentan una tendencia creciente en la tasa de crecimiento de la inversión en activos totales durante el periodo 2000 – 2006.

Comercio Minorista en el Cauca[28]:

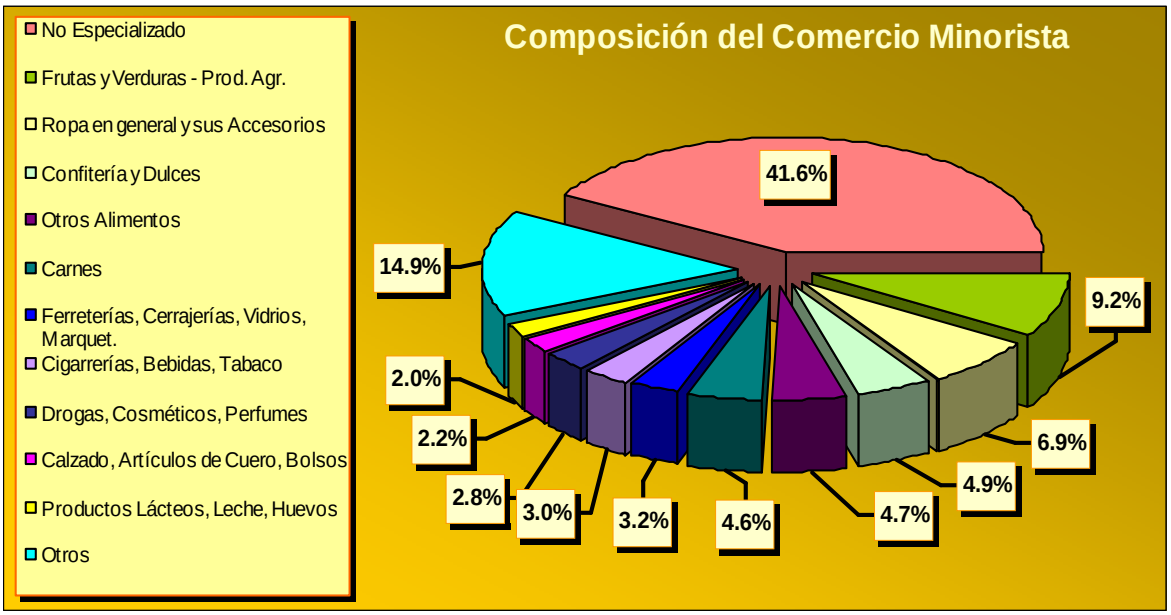
Según el DANE, el comercio minorista es "la reventa (compra y venta, venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos, destinados para consumo o uso personal o doméstico (consumidor final). Se excluyen las actividades comerciales realizadas en casas de empeño, telemercadeo, expendios de lotería, puestos de ventas móviles y en viviendas con actividad económica; igualmente, no hacen parte del concepto las actividades de mantenimiento y reparación asociadas al comercio.

[28] La información a presentar fue obtenida del CENSO 2005 y de La Cámara de Comercio del Cauca.

De los 13.401 establecimientos dedicados al comercio minorista en el Cauca, el 67.01% (8.980) está relacionado con comercialización (compra y venta) de alimentos; 5.572, es decir el 41.6% están dedicados a la compra y venta de productos no especializados, establecimientos como tiendas, cacharrerías, misceláneas, entre otros. El 9.20%, es decir 1.233 establecimientos están dedicados a la compra y venta de frutas, verduras y diferentes productos agrícolas, seguido de los dedicados a la comercialización de carne y confites, dulces que juntos representan el 9.5% (619 y 654 establecimientos respectivamente). Finalmente se encuentran los establecimientos que compran y venden productos lácteos y sus derivados, con una tasa de participación del 2.04% equivalentes a 273 (Figura 36). (DANE, Censo 2005)

Por otra parte, se encuentran los establecimientos dedicados a la confección de ropa en general, accesorios, calzado, artículos de cuero, bolsos y textiles. En total son 1.356, equivalentes al 9.1%. En último lugar, se encuentran las ferreterías, cerrajerías, marqueterías y cigarrerías dedicados a la compra y venta de bebidas, medicamentos, cosméticos, perfumes entre otros productos. En total son 1.201 establecimientos que representan el 9% del total departamental. (DANE, Censo 2005)

FIGURA 36: Composición del Comercio Minorista



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca – DANE

Entre “otros” establecimientos (14.9%) se encuentran los dedicados a la compra y venta de (DANE, Censo 2005):

1. Electrodomésticos
2. Muebles y Productos para el hogar
3. Relojes, joyas, artículos deportivos, alfombras, flores
4. Pinturas
5. Muebles para oficina, computadores y programas
6. Papelerías, librerías, útiles escolares
7. Cámaras fotográficas y sus accesorios
8. Gafas, lentes, equipo óptico, instrumentos de cálculo
9. Artículos usados (Libros, ropa, muebles, etc.)
10. Casas de empeño
11. Mantenimiento-Reparación Efectos personales
12. Mantenimiento-Reparación Enseres Domésticos

Es importante anotar, que en Colombia existe una tienda por cada 150 habitantes[29] utilizadas generalmente para demandar alimentos procesados. Las tiendas de barrio son menos empleadas por las familias urbanas de altos y medianos ingresos, que han trasladado su consumo a las grandes superficies (supermercados). Sin embargo en épocas de crisis, el canal tradicional (tiendas de barrio) se defiende mejor frente a las grandes superficies, ya que la estrechez presupuestaria obliga a optar por compras pequeñas y de mayor frecuencia, adicionalmente ofrecen facilidades de crédito, lo que sumado a la proximidad suponen las principales ventajas competitivas frente a las grandes superficies.[30]

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006)

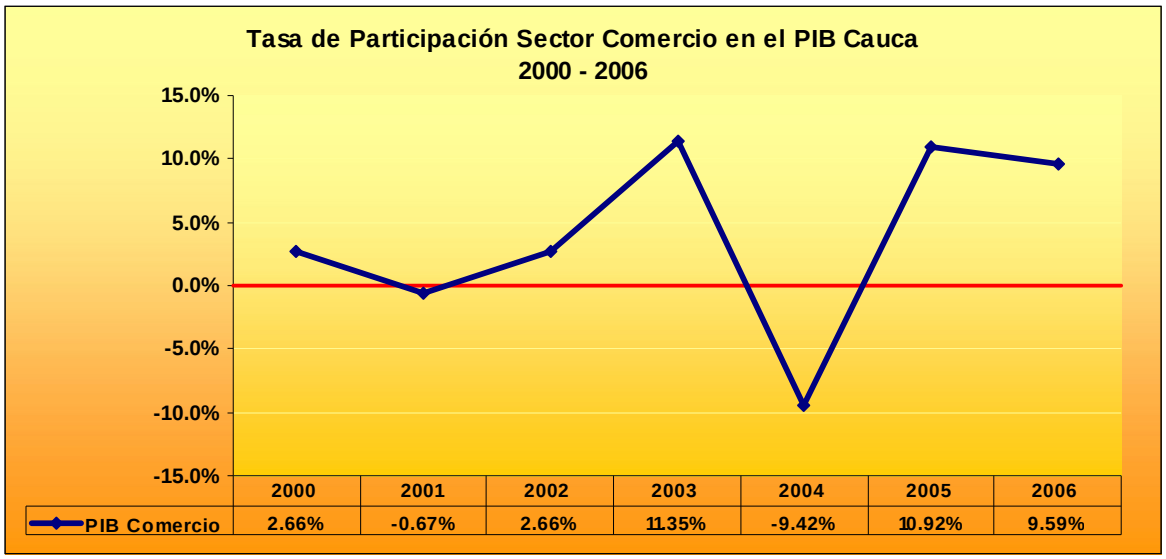
La tasa de participación en el PIB regional del sector comercio en el departamento del Cauca fue en promedio para el periodo 2000 - 2006 de 4.79%. Desde el año 2000 la tasa de participación ha tenido una tendencia creciente, alcanzado sus

[29] NAVAS Maria Eugenia – LONDOÑO Emperatriz. “Evolución del comercio Minorista en Colombia”- Universidad de Cartagena. 2004

[30] Oficina Comercial de la Embajada de España en Colombia. “Comercio y Distribución en Colombia”. Bogotá. 2001.

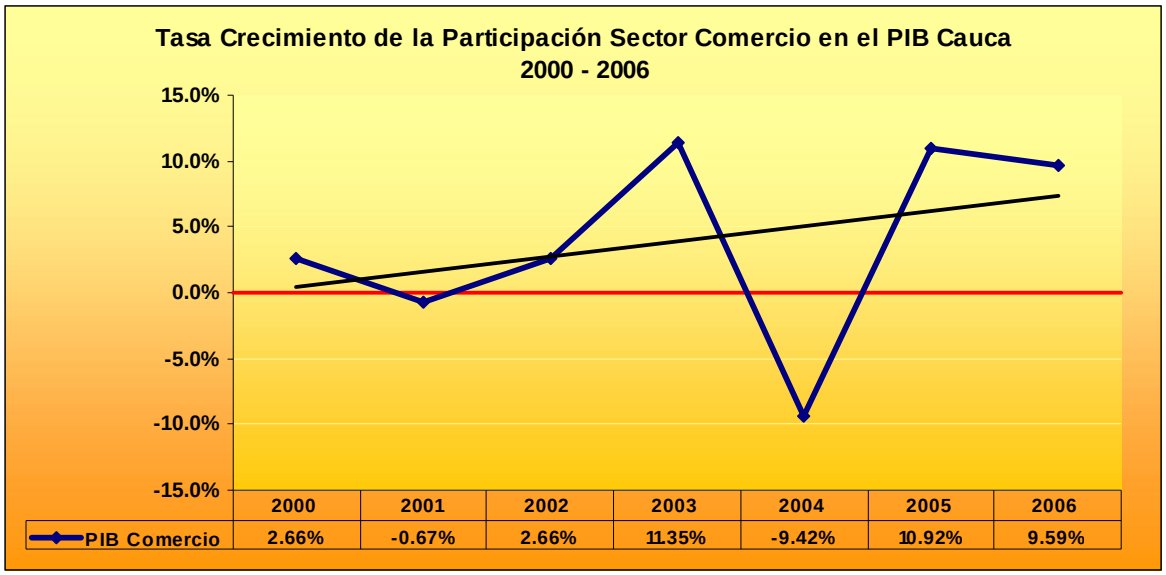
mayores niveles en el 2005 (5.06%) y en el 2006, año en el cual el sector contribuyó en 5.54% al PIB del Cauca, la tasa más alta registrada en el periodo, convirtiendo al sector en el quinto después de la Industria, Servicios, Agropecuario y Financiero en generación de valor agregado para el PIB Regional. (Cámara de Comercio del Cauca – Cauca Progresa).

FIGURA 37: Variación del Sector Comercio en el PIB del Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos: DANE

FIGURA 38: Variación de la Participación del Sector Comercio en el PIB del Cauca

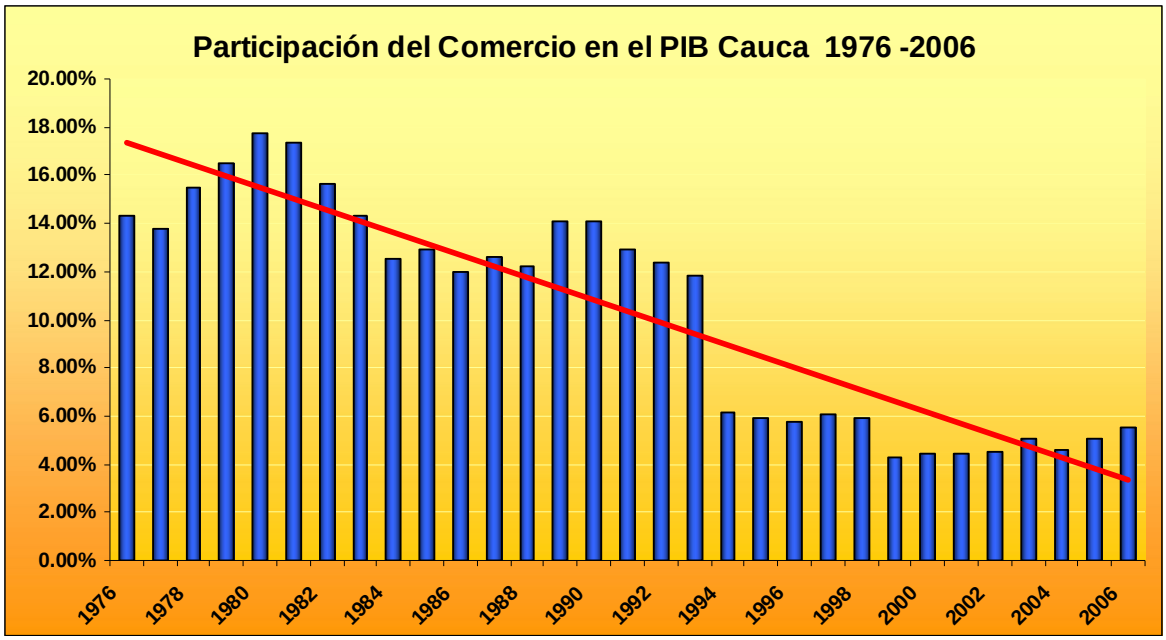


Fuente: Elaboración Propia. Datos: DANE

En las Figuras anteriores se evidencia que la tasa de participación del comercio es positiva y la tendencia (Línea negra) es creciente para el periodo 2000 – 2006.

Es importante anotar que aunque en la coyuntura la participación del sector está aumentando en el PIB Regional, una mirada de largo plazo nos indica que esa tendencia es decreciente, lo cual coincide con lo que sucede en América Latina, en donde el Sector Comercio ha disminuido paulatinamente su participación porcentual en el producto Total de los países.

FIGURA 39: Participación del Comercio en el PIB del Cauca

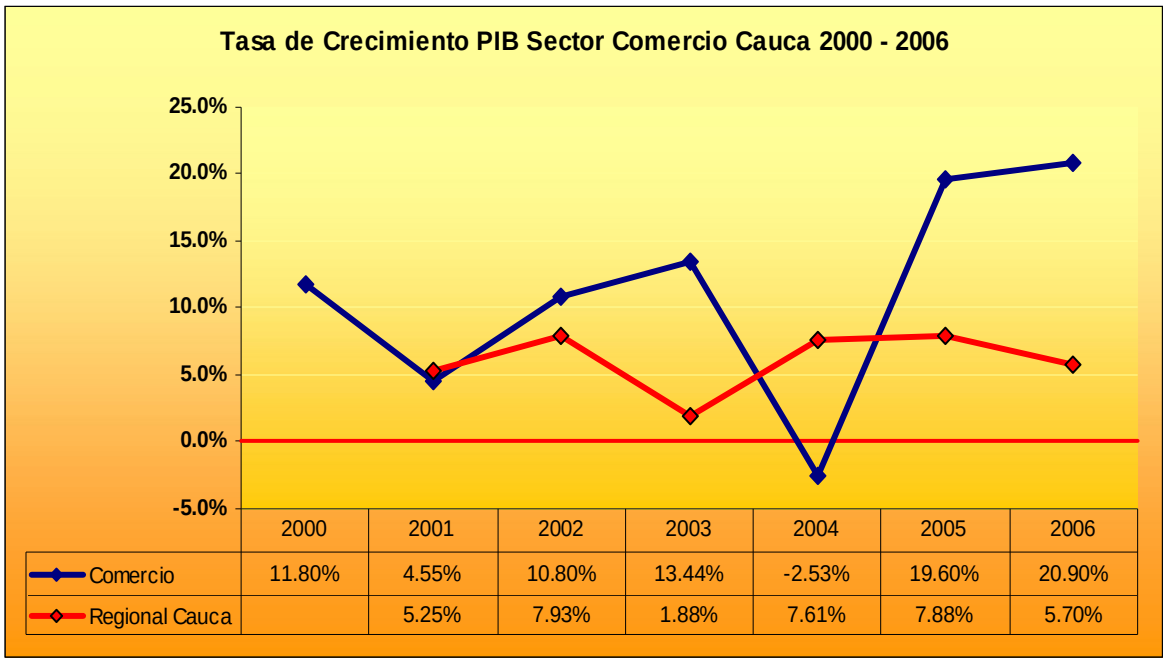


Fuente: Elaboración Propia. Datos: DANE

La mayor tasa de participación en el periodo reciente, se debe en gran parte por el mayor crecimiento del sector. Aunque el crecimiento tuvo un comportamiento volátil, en 2005 y 2006, el sector presentó las tasas de crecimiento más altas registradas desde 2000; 19.6% y 20.9% respectivamente, siguiendo la tendencia Nacional del sector en ese año. Estas altas tasas de crecimiento se presentaron según FENALCO de un lado por los altos consumos que estaban represados en bienes durables y semi durables como televisores, neveras, vehículos; por el otro, la estabilidad en el trabajo Y en tercer lugar, la flexibilización de los mecanismos de financiación. El subsector que más jalonó las ventas del comercio durante el 2006 fue la venta de vehículos, cuyo aumento se debió fundamentalmente a la

apreciación del peso, razón por la cual los carros bajaron de precio. Según FENALCO, el sector comercio aprovechó las mieles de la apreciación como una gran oportunidad para importar, que se reflejó en el altísimo crecimiento del sector en ese año en el nivel departamental y Nacional. El sector Comercio en la región tuvo una fuerte caída durante el 2004. Otra importante caída del sector se registró en 2001, cuando la tasa de crecimiento pasó de 11.08% en 2000 a 4.5%, sin embargo, el sector logró recuperarse en el 2003 al conseguir una tasa de 10.8% (Figura 40).

FIGURA 40: Variación del PIB Comercial



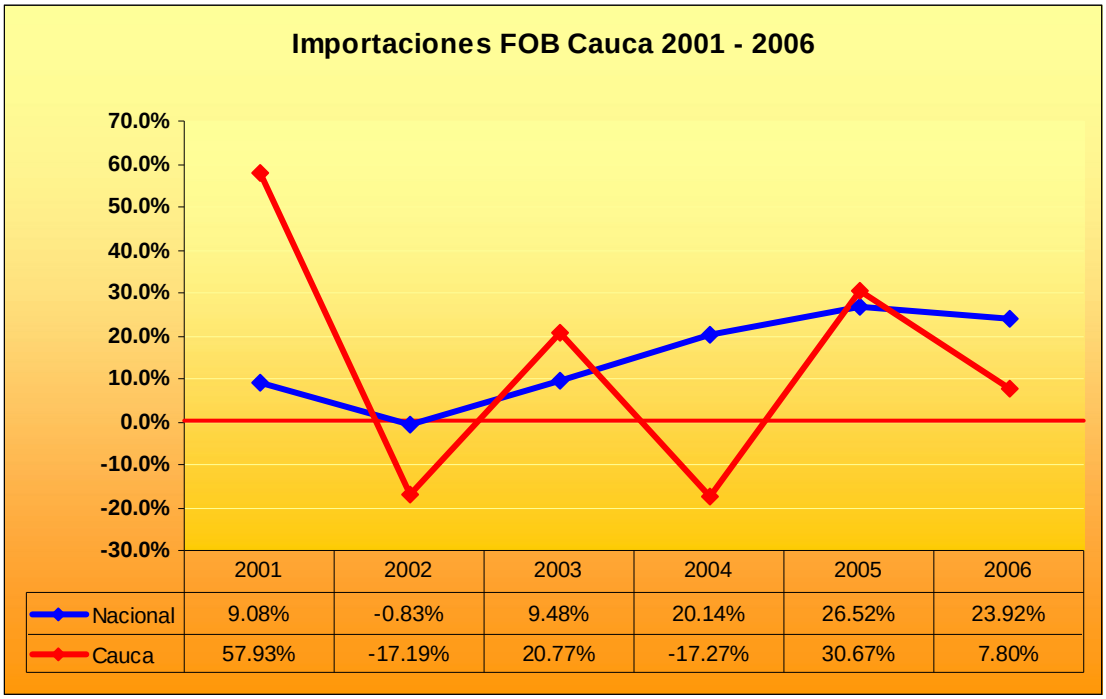
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Comercio	11.80%	4.55%	10.80%	13.44%	-2.53%	19.60%	20.90%
Regional Cauca		5.25%	7.93%	1.88%	7.61%	7.88%	5.70%

Fuente: Elaboración Propia. Datos: DANE

Comercio Exterior Cauca

La apreciación de la moneda nacional aceleró el incremento de las importaciones en el país, dinámica a la que el departamento del Cauca no ha escapado. El mayor incremento de las importaciones tanto a nivel nacional como a nivel departamental puede verse especialmente durante los dos últimos años; en 2006 las importaciones en el Cauca alcanzaron una tasa de crecimiento del 7.20%, la cual en 2007 pasó a 31.30% (Figura 41). (Cámara de Comercio del Cauca – Cauca Progresa)

FIGURA 41: Importaciones FOB Cauca

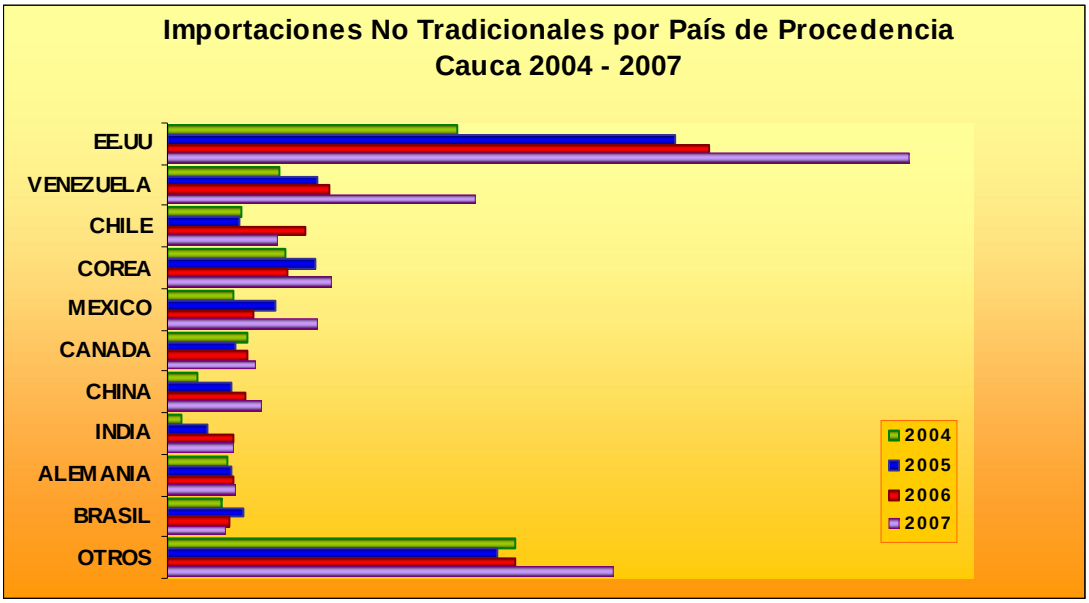


	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nacional	9.08%	-0.83%	9.48%	20.14%	26.52%	23.92%
Cauca	57.93%	-17.19%	20.77%	-17.27%	30.67%	7.80%

Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

La tendencia muestra que en el periodo comprendido entre 2001 y 2004 las importaciones en el departamento tienen un comportamiento muy diferente al presentado en la coyuntura nacional, pues el nivel de importaciones en la región es mucho más volátil que el nivel de las mismas en el país.

FIGURA 42: Importaciones No Tradicionales por País de Procedencia



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

En cuanto a la composición de las importaciones departamentales, la disminución de la tasa de cambio provocó la tendencia creciente de las importaciones, especialmente de las importaciones no tradicionales (Figura 6). Entre algunos países de procedencia se encuentran; Estados Unidos, Venezuela, España y Corea. (Cámara de Comercio del Cauca – Cauca Progresa – MinComercio 2007)

El ritmo de crecimiento de las importaciones no tradicionales en el departamento se incremento especialmente desde 2004, alcanzando su mayor volumen en 2007, donde el principal país de destino son los países del Sur Europeo. Desde 2005, la participación de Estados Unidos se ha incrementado considerablemente, pues de 23.25% en 2004 paso a 32.39% en 2007. Cabe recordar, que el incremento de las importaciones es en términos de volumen. (Cauca Progresa - MinComercio)

En cuanto a las exportaciones, la tasa de crecimiento durante los dos últimos años ha sido negativa, en 2007 fue de -12.1% y para lo corrido de 2008 de -46.3%, cifras que contrastan con las obtenidas en 2006 (50.30%) y 2005 (24.30%), cuando la tasa de crecimiento alcanzó su máximo nivel desde el año 2000. En la Figura 43 se muestra la tasa de crecimiento de las exportaciones del Cauca y de las exportaciones del país. La tendencia muestra que entre 2000 y 2003 la tendencia de las exportaciones departamentales es muy similar a la nacional, sin embargo, a partir de 2004 y hasta principios de 2007 la tendencia es totalmente

diferente, pues mientras a nivel departamental hay una importante disminución a nivel nacional se alcanza mayor tasa durante este periodo. No obstante, a partir del segundo trimestre de 2007, la tendencia departamental empieza nuevamente a ajustarse a la nacional. (Cámara de Comercio del Cauca – Cauca Progresa)

FIGURA 43: Exportaciones Nacional y Cauca



Fuente: Elaboración Propia. Datos: Cámara de Comercio del Cauca

Por otra parte, se encuentra la balanza comercial. A nivel nacional, 2006 y 2007 se han caracterizado por el déficit de la balanza, el cual alcanzó su máximo nivel este último año al llegar a los US$824.323, evidentemente producto del incremento de las importaciones dada la apreciación de la moneda nacional. El departamento del Cauca no es la excepción a esta coyuntura pues en 2006 el déficit en la balanza ascendió a US$56.435, y para 2007 en US$143.543. Sin embargo, el comportamiento de la balanza comercial del departamento presenta un comportamiento diferente al de la tendencia nacional en años anteriores, ya que el déficit departamental ha sido persistente desde 1998 y la tendencia nacional muestra que durante este mismo periodo, a nivel nacional se ha reportado un considerable superávit. (Cauca Progresa - MinComercio)

Qué se puede esperar del Comercio Caucano en el periodo 2007 - 2009?

Desde marzo de 2007 cuando la variación acumulada anual de las ventas del comercio al por menor alcanzó un pico de 16% se ha venido presentando, mes a mes sin excepción, una desaceleración del sector hasta llegar al 2,6% en septiembre de 2008.[31] Durante este mes, las ventas del comercio al por menor de Colombia experimentaron una caída de 2,5% frente al mismo mes del año anterior. El único sector del comercio al por menor que registra todavía un alto dinamismo en sus ventas es equipos de informática y de oficina, cuyo aumento en septiembre fue de 38,3% y en año corrido 37,7%. Otros sectores que contabilizan un cierto crecimiento en ventas en año corrido a septiembre son libros y papelería (6,8%), calzado y artículos de cuero (5,2%), ferretería y pinturas (3,8%) y productos de aseo personal y perfumería (3,3%).[32]

En términos regionales, el 2008 presentó un importante fenómeno en las principales cabeceras municipales del departamento. La aparición de captadoras ilegales de dinero, cuyo desplome afectó socialmente al Cauca, y cuyas consecuencias económicas en el corto plazo serán observadas en el comercio de la región. Sumado a lo anterior las expectativas pesimistas y los estragos ocasionados por la crisis económica mundial, la menor demanda interna, el aumento de la inflación, la reciente devaluación y en general, unas perspectivas macroeconómicas no muy alentadoras, llevan a la conclusión de que la tendencia declinante para el sector no ha llegado a su fin. Así las cosas, es el momento para el comercio regional de enfrentar la situación con una muy alta dosis de prudencia en el manejo de los gastos, los inventarios y las inversiones.

[31] www.mincomercio.gov.co

[32] http://lanota.com/index.

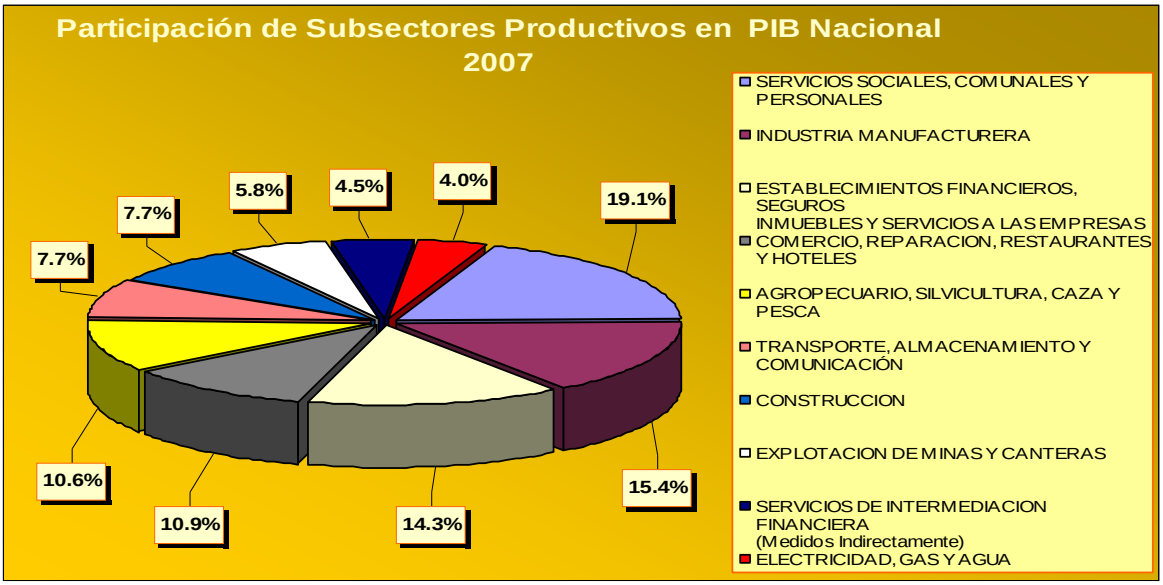
EL SECTOR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA ANÁLISIS DE COYUNTURA

CARACTERIZACION DEL SECTOR

El proceso de desarrollo económico ha llevado en los últimos años a la conformación de economías dominadas por los sectores terciarios, Bonet (2006). En una primera etapa de desarrollo, los sectores agropecuario y minero dominan la generación del valor agregado de un país. En las etapas posteriores, se inicia el desarrollo de la producción de bienes manufacturados para luego terminar con la consolidación de los servicios. De esta forma, se considera que la terciarización es un fenómeno que se acentúa en la medida en que los países alcanzan mayores niveles de ingresos.

La terciarización de la economía colombiana ha sido reseñada por algunos autores como Kalmanovitz y López (2004), quienes señalan que el fenómeno que se observa a lo largo del período 1950-2000, en el cual se da un aumento en la participación de los servicios de casi el 50%, podría ser identificado como un proceso de terciarización, que ha sido común a casi todos los países en desarrollo en la segunda mitad del siglo XX. Adicionalmente, Moncayo y Garza (2005) identifican una terciarización de la estructura productiva jalonado, principalmente, por las actividades de transporte y comunicaciones, financiero y servicios a las empresas y servicios de gobierno.

FIGURA 44: Subsectores Productivos en el PIB Nacional



Fuente: DANE, FEDEGAN, elaboración propia.

Es así como esta tendencia se observa en el panorama económico de Colombia durante el año 2007, el cual fue soportado en gran parte por establecimientos financieros, seguros inmuebles y servicios a las empresas (14.3%); servicios sociales, comunales y personales (19.1%); comercio y reparación, restaurantes y hoteles (10.9); en conjunto estos tres sectores representan el 44.3% del Producto Interno Bruto para 2007. La industria manufacturera (15.4%) también jugó un papel importante en este año, y en menor medida el sector agropecuario con un 10.6% hizo su aporte al PIB colombiano

Varios autores que se han encargado de estudiar e investigar acerca de los temas del sector servicios, le asignan algunas características, es así como Weller (2004), plantea que algunos servicios, como los de comunicaciones y financieros, son cada vez más intensivos en capital y tecnología, alejándose de la idea de ser intensivos en mano de obra. Otra característica que tradicionalmente se le atribuye a los servicios es que, en general, su consumo ocurre de manera simultánea con su producción. De acuerdo con Muñoz (2005), esta característica condiciona la capacidad de internacionalización de tales actividades debido a que no sólo su producción y consumo tiende a ocurrir al mismo tiempo, sino que también ocurre en el mismo lugar.

Es posible distinguir dos tipos de servicios, Erramilli (1990), unos en los que la producción y el consumo están completamente separados (hard services) y otros en los cuales no es posible hacer esta separación (soft services). En el primer grupo se encuentran los programas de computador, servicios de investigación y desarrollo y, en general, todos aquellos productos que se pueden exportar como bienes, mientras que en la segunda categoría se identifican, por ejemplo, restaurantes, comercio y hoteles. La manera de expandir el último grupo en el mercado mundial está asociado a la inversión extranjera directa o la venta de franquicias o licencias.

En los países en desarrollo se ha argumentado que la terciarización puede tener elementos adicionales a tener en cuenta mas allá del planteamiento que establece que una señal del avance de una estructura productiva y de una sociedad en general es precisamente la terciarización de su economía. Es la presencia de altas tasas de desempleo en estos países que lleva a que una gran proporción de su fuerza laboral no encuentre empleo en actividades formales ya que se poseen bajos o nulos requisitos de capital, tierra, tecnología y capital humano, ciertos servicios tienen las barreras de entradas más bajas entre todas las ramas de actividad. Como resultado de lo anterior, esos sectores se convierten en refugio de aquella fuerza laboral que no puede ingresar a las actividades más productivas y mejor remuneradas. En palabras de Weller (2004), el aumento de participación de las ramas terciarias estaría caracterizado, por lo tanto, por la generación de empleo de poca productividad, baja remuneración y poco impacto en la competitividad de la economía.

Si bien se pueden identificar algunas tendencias globales, en el país existen diferencias en las distintas regiones que se plantean a continuación (Bonet, 2006):

- En primer lugar, existe un patrón diferente en Bogotá. En esta región, como resultado de su estructura urbana, la actividad agropecuaria no aparece como clave. Por el contrario, ramas como la industria química y el sector financiero sólo registran eslabonamientos importantes en esa ciudad.
- Así mismo, la construcción aparece como sector dinámico únicamente en Bogotá y los Nuevos Departamentos. Este resultado puede estar asociado a un alto volumen de producción de ese sector en estas zonas del país.
- La minería, una de las actividades con mayor crecimiento en los últimos años en Colombia, no es identificada como clave en el país ni en las

regiones durante los años estudiados, Este sector únicamente registró eslabonamientos hacía adelante significativos en las regiones Caribe y Central Norte, mientras que en los Nuevos Departamentos tiene encadenamientos hacia atrás importantes. Esta evidencia confirma la baja integración de la minería con el resto de la economía, lo cual es preocupante especialmente cuando se observa que esta rama ha sido la de mayor crecimiento en regiones rezagadas como el Caribe y Nuevos Departamentos.

- Se destaca el comportamiento de dos ramas del grupo de servicios: el de electricidad, gas y agua y el financiero. Estas actividades presentan importantes eslabonamientos hacia adelante en el país y en las diferentes regiones. En la medida en que esas ramas son proveedoras de insumos y recursos financieros al resto de la economía, sus desempeños son fundamentales en la consolidación de la estructura productiva de las diferentes regiones.

Con el fin de explorar el tipo de terciarización en las regiones colombianas, se han agregado los sectores terciarios en cinco grandes grupos, Weller (2004), a saber:

1. Servicios básicos: electricidad, gas y agua, y comunicaciones;
2. Servicios de distribución: comercio al por mayor y al por menor, transporte y almacenamiento;
3. Servicios de producción: servicios financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios a empresas;
4. Servicios sociales: administración pública, educación, salud, asistencia social;
5. Servicios personales: restaurantes y hoteles, diversión, servicio doméstico, otros servicios personales.

Aun cuando existe un grado de heterogeneidad al interior de cada grupo, en general los servicios personales y los servicios de distribución tienden a estar ligados a altos niveles de empleo informal, bajo nivel educativo de la mano de obra, baja productividad y remuneraciones. Estos sectores se caracterizarían por tener unas barreras de acceso relativamente menores. La expansión de estos rubros, por ende, se asociaría con una informalización de los servicios y estarían ligados con una terciarización espuria. Por el contrario, los servicios básicos, de producción y sociales son sectores con mayores requisitos de educación de la mano de obra y mayores barreras de acceso en capital y tecnología. Estas ramas

estarían más relacionadas con procesos de modernización y por lo tanto, sus expansiones pueden ser vistas como una expresión de una sociedad postindustrial. Estos sectores estarían asociados con una terciarización genuina.

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR (2000 – 2006)

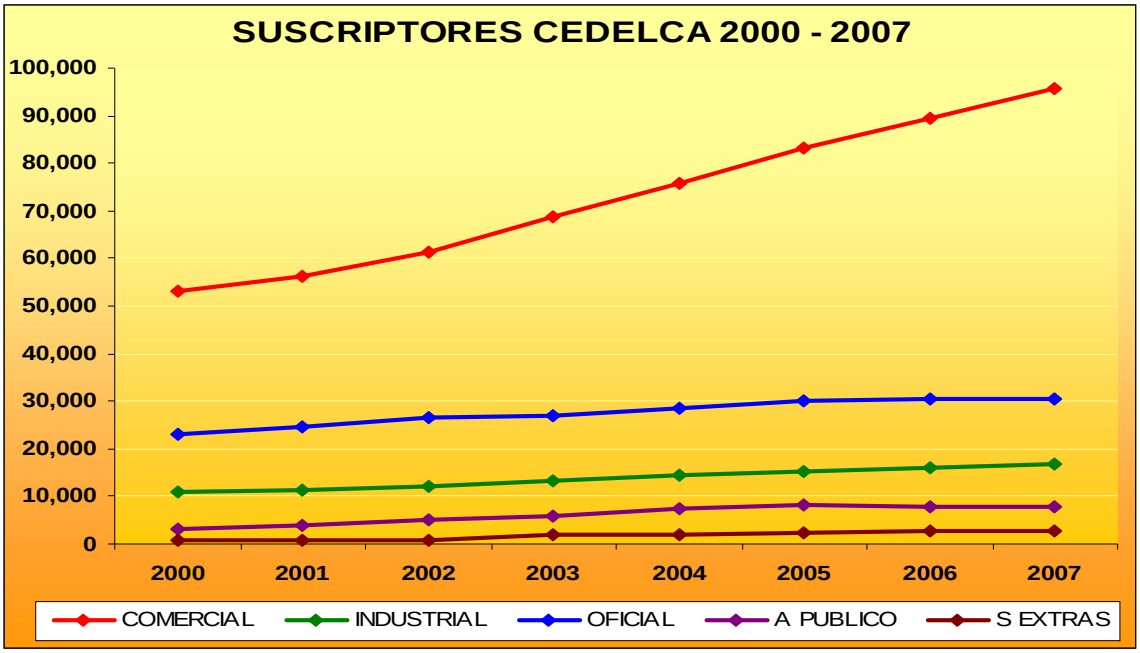
COMPORTAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

- **ENERGIA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

La información que se presentará a continuación, tiene como fuente principal las Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP. Así como del Departamento Nacional de estadística DANE. Estas cifras estadísticas están contenidas en el Sistema de información del Cauca

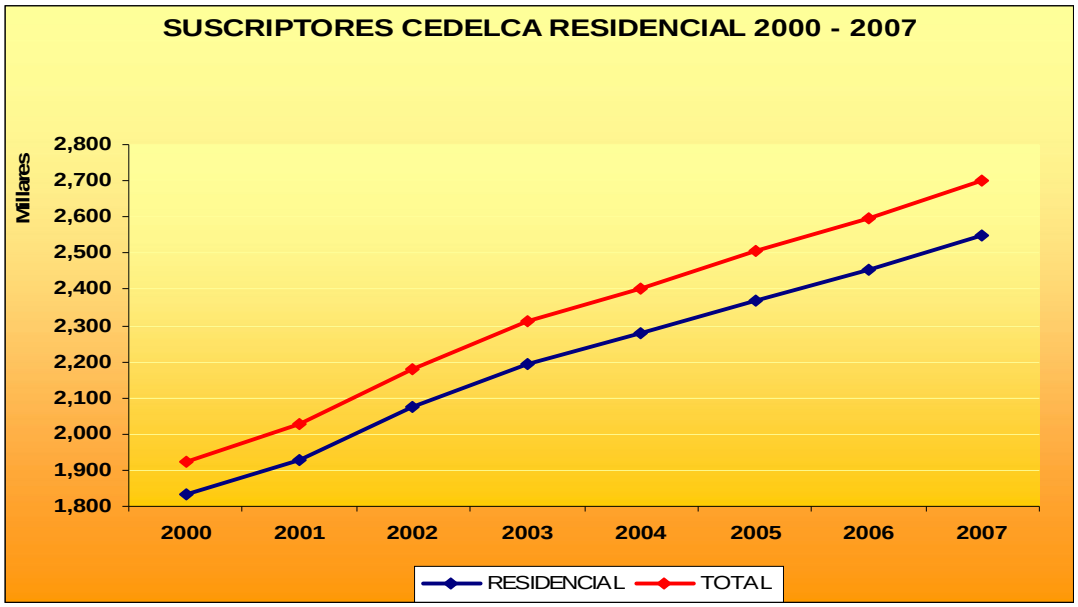
En la Figura 45 se muestra el numero de suscriptores de CEDELCA SA ESP del servicio de energía eléctrica para el periodo 2000 – 2007, la información se encuentra discriminada según el tipo de suscriptor.

FIGURA 45: Suscriptores Cedelca



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

FIGURA 46: Suscriptores Cedelca Residencial



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

En la Figura 47 se muestran las variaciones que han tenido el numero de suscriptores, se observa como el servicio “residencial” es el que representa el mayor porcentaje de usuarios a este servicio con un crecimiento del 39% durante el periodo 2001 – 2007, y representa, para el año 2007, el 94.3% del total de suscriptores. En una menor medida, el segundo gran componente, es el servicio “comercial”, con un crecimiento del 80.1% representando para el año 2007 el 3.5% del total de suscriptores. El restante 2% lo compone el servicio a la industria, al sector oficial, alumbrado público y servicios extras que presta CEDELCA SA ESP.

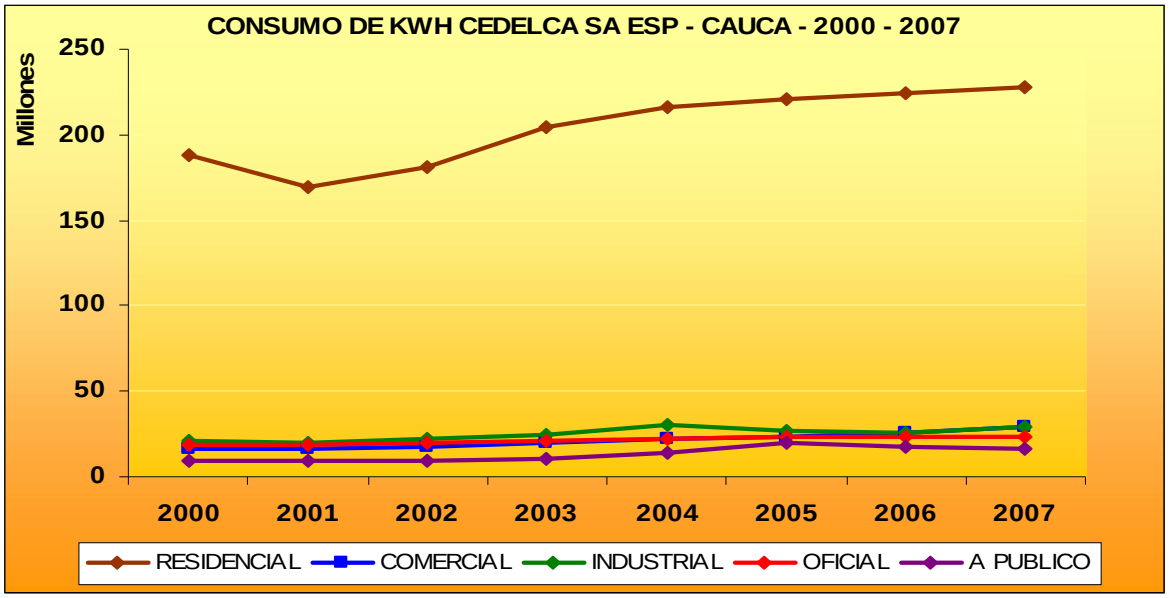
De igual forma, se presenta la información referente al consumo de Kwh, al igual que con la información de los suscriptores, la mayor parte del consumo del consumo se hace por parte de las casas y residencias

En la siguiente gráfica muestra como es la tendencia en el consumo de Kwh por parte de los habitantes del departamento del Cauca. Pasando de un consumo de 256.190.893 kwh en 2000 a 329.923.868 kwh en 2007.

El consumo residencial es el que mas influye en el total del consumo de energía y representó el 68.8% en el año 2007, de igual forma, este tipo de consumo tuvo un crecimiento del 20.5% durante el periodo 2000 – 2007. Las gráficas muestran la evolución del consumo de Kwh en la región, se observa cómo el consumo del

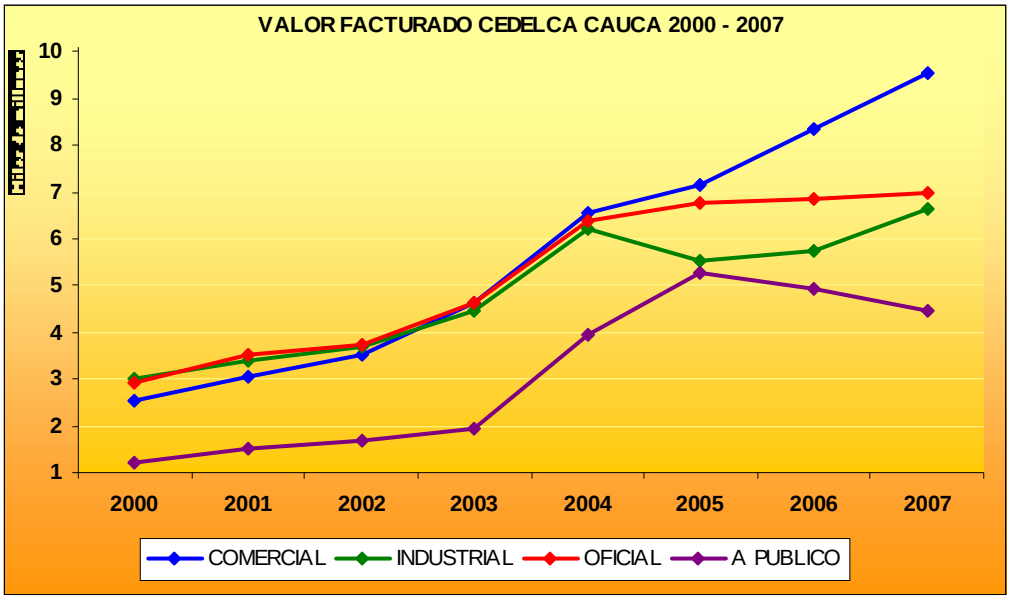
sector comercial ha tenido un importante crecimiento superando por muy poco en el año 2007 al consumo que realiza a CEDELCA el sector industrial del departamento del Cauca. El crecimiento en el consumo de Kwh. del sector comercial fue del 83.3% durante el periodo 2000 – 2007 y del sector industrial fue del 35.1%. Vale la pena aclarar que el sector Industrial que se encuentra ubicado en el Norte del Cauca, el más grande del departamento, no le compra la energía a CEDELCA SA, sino que lo hace a otras empresas vendedoras de energía, esto incide en la bajas cifras de consumo industrial que presenta la empresa de energía regional.

FIGURA 47: Consumo de Energía en Kw/H



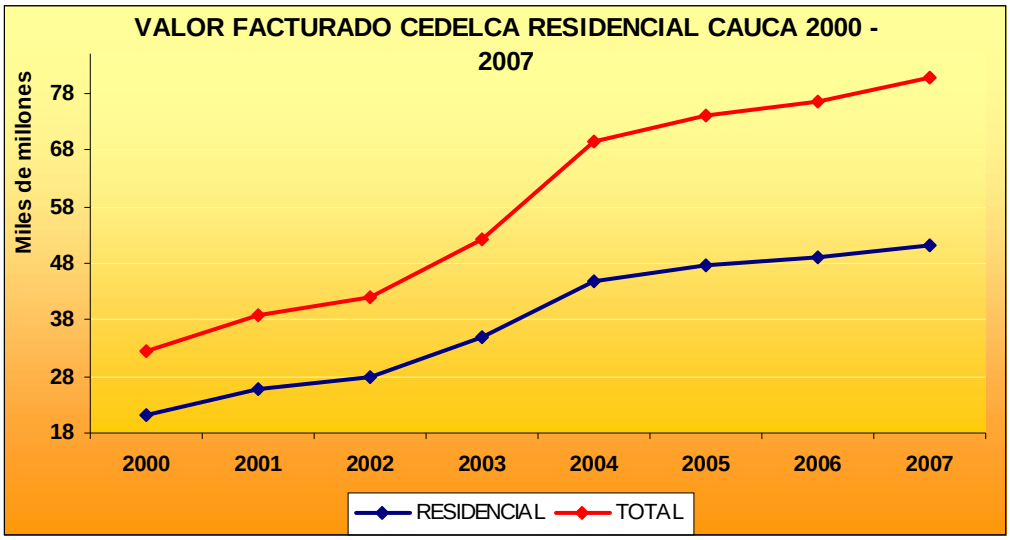
Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

FIGURA 48: Valor Facturado Cedelca Cauca



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

FIGURA 49: Valor Facturado Cedelca Residencial Cauca



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

De igual forma, las Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP, muestran las cifras estadísticas referentes al valor facturado por el servicio domiciliario de energía. Esta información continúa con la tendencia del número de suscriptores y del consumo de Kwh, es decir, que el gran componente, en este caso, del valor facturado lo coloca el servicio “residencial”. Este valor durante el periodo 2000 – 2007 presentó un aumento de 1.5 veces en el periodo, pasando de

$21.023`226.756 en 2000 a $51.115`274.393 en 2007 para este año, este valor representa el 63.4% del total del valor facturado. El sector del comercio también ha tenido una importante presencia dentro del total facturado, presentando para 2007 el valor de $9.951`913.649 equivalente al 12.3% del total.

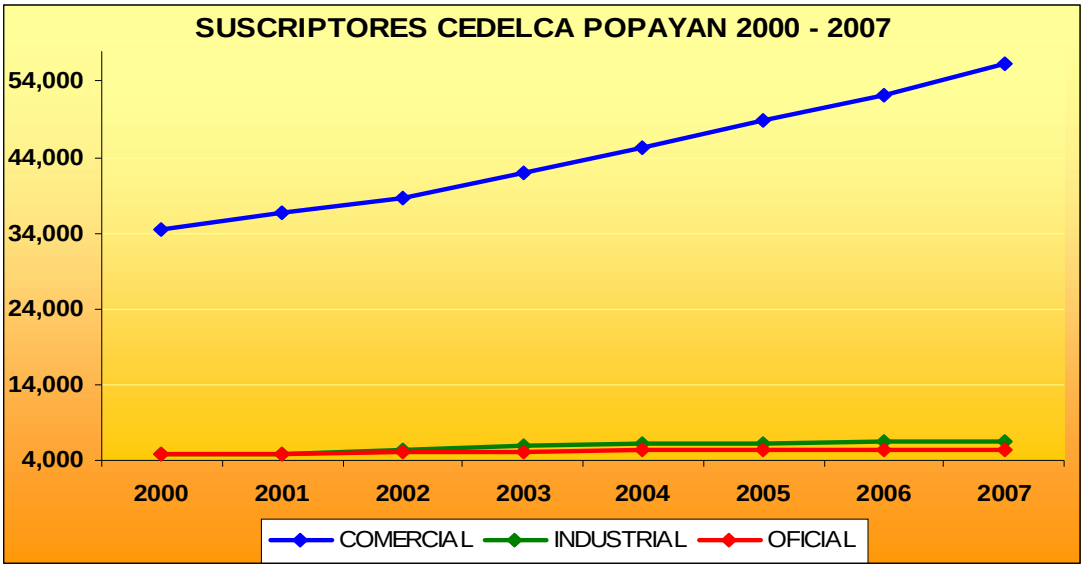
Durante el periodo analizado, se han presentado variaciones importantes de los componentes del servicio, en especial, el que muestra el valor facturado del servicio al sector oficial, el cual es superior que el valor facturado a la industria del departamento. Para el año 2007, el valor respectivo para cada uno de estos es $7.374`557.945 y $7.020`725.472

Energía eléctrica para el municipio de Popayán (2000- 2007)

La información que se presentará a continuación, tiene como fuente principal las Centrales Eléctricas del Cauca SA ESP. Así como del Departamento Nacional de estadística DANE. Estas cifras estadísticas están contenidas en el Sistema de información del Cauca

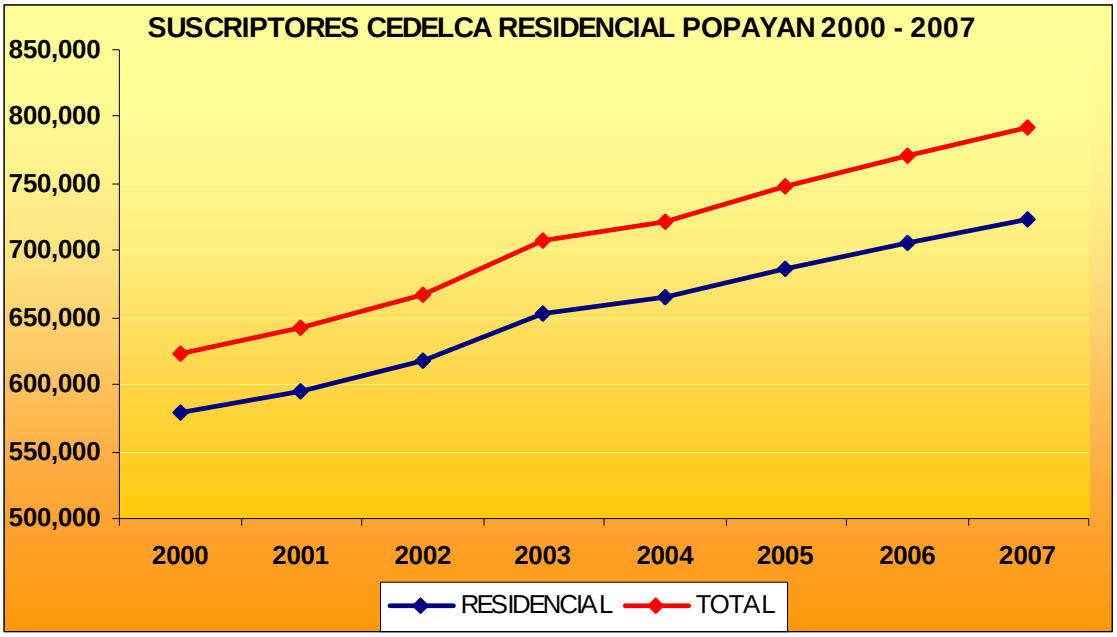
En la Figura 49 se muestra se muestra el numero de suscriptores de CEDELCA SA ESP del servicio de energía eléctrica para el periodo 2000 – 2007, la información se encuentra discriminada según el tipo de suscriptor para Popayán.

FIGURA 50: Suscriptores CEDELCA – Popayán 2000 - 2007



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

FIGURA 51: Suscriptores Cedelca Residencial Popayán



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

Se hace evidente que la gran mayoría de suscriptores son de carácter "residencial". Para el año 2000 y 2007, estos representaban respectivamente el 93% y 91.3% del total de suscriptores de Popayán. La tasa de crecimiento del numero de suscriptores con carácter residencial es del 24.7% para el periodo 2000 – 2007. En menor medida se observa la presencia del sector comercio de igual forma, se observa un leve incremento en la participación del número de suscripciones del sector industrial y oficial.

FIGURA 52: Consumo de Energía CEDELCA Popayán 2000- 2007

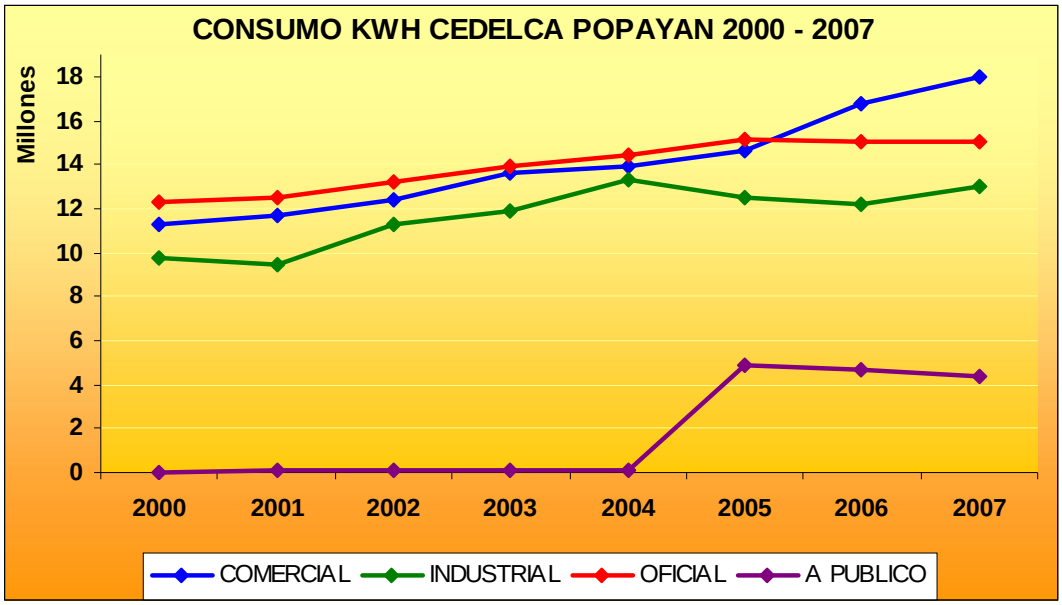
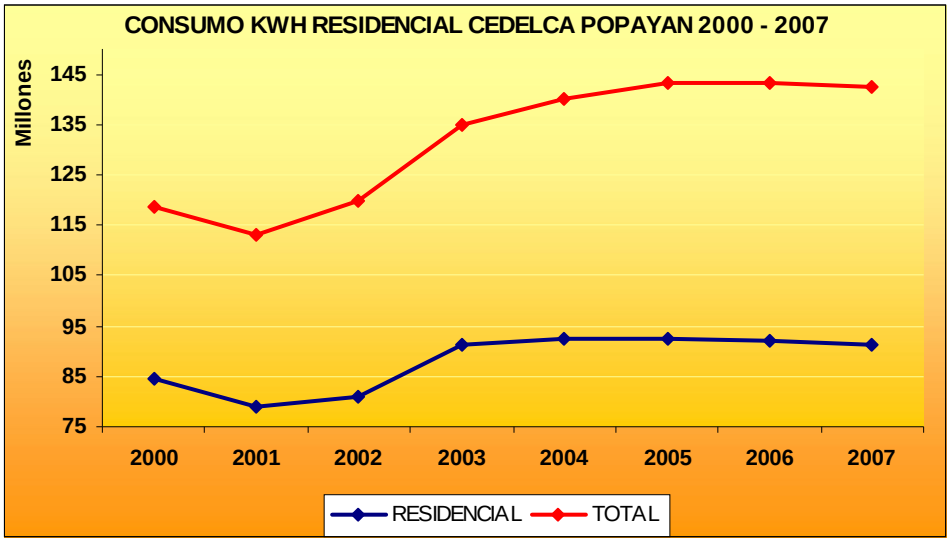


FIGURA 53: Consumo de Energía Residencial Cedelca Popayán



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

Con respecto al valor facturado en el municipio de Popayán, el 62.4% corresponde al componente residencial de la ciudad y representa el 49.5% del total del valor facturado en el departamento del Cauca.

El consumo del Kwh se caracteriza por el predominio del consumo residencial, una estabilidad del consumo por parte del sector oficial, un leve crecimiento en el consumo del sector industrial y un incremento más pronunciado del comercio.

El consumo residencial para el periodo 2000 – 2007 creció en un 8.24% y representa para el total en 2007 el 92.4%. El restante 6.6% del consume se distribuye entre los consumos del sector comercio, industria, oficial y en una menor medida, el alumbrado publico.

FIGURA 54: Valor Facturado Cedelca Popayán

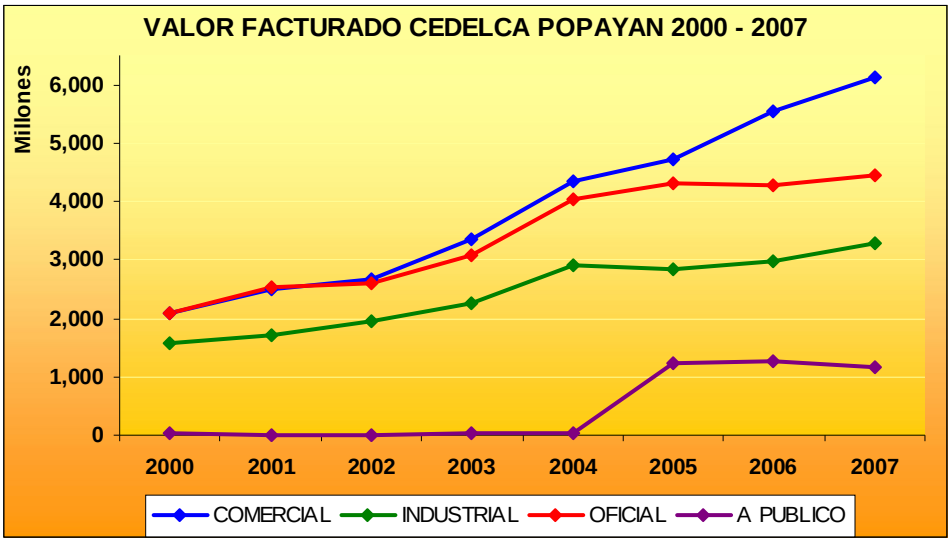
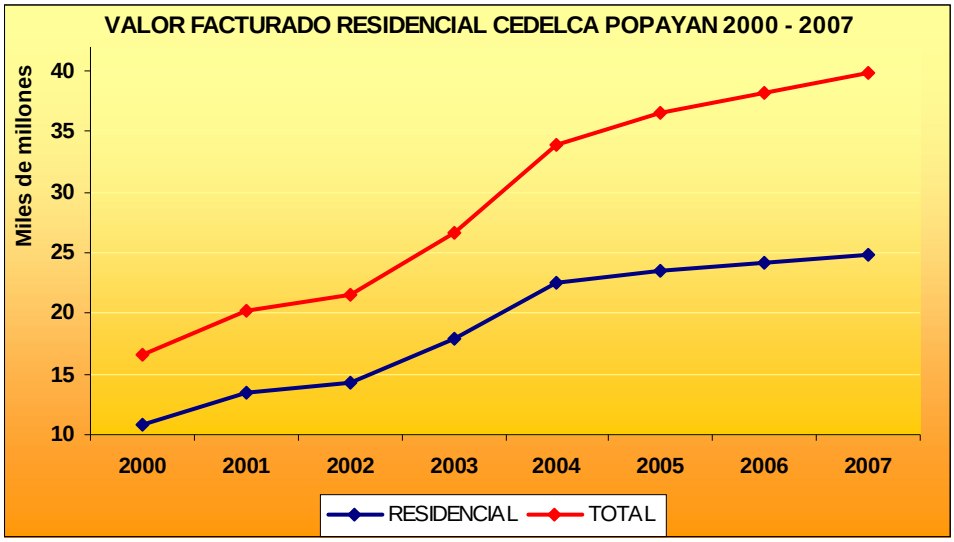


FIGURA 55: Valor Facturado Residencial Cedelca Popayán



Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE, Elaboración Propia

Otros de los componentes importantes para estas cifras estadísticas referentes al valor facturado por el consumo de energía eléctrica en la ciudad de Popayán, son los consumos por parte del comercio, el sector industrial y el oficial, reflejando el 15.3%, 8.3%, 11.1% respectivamente del total.

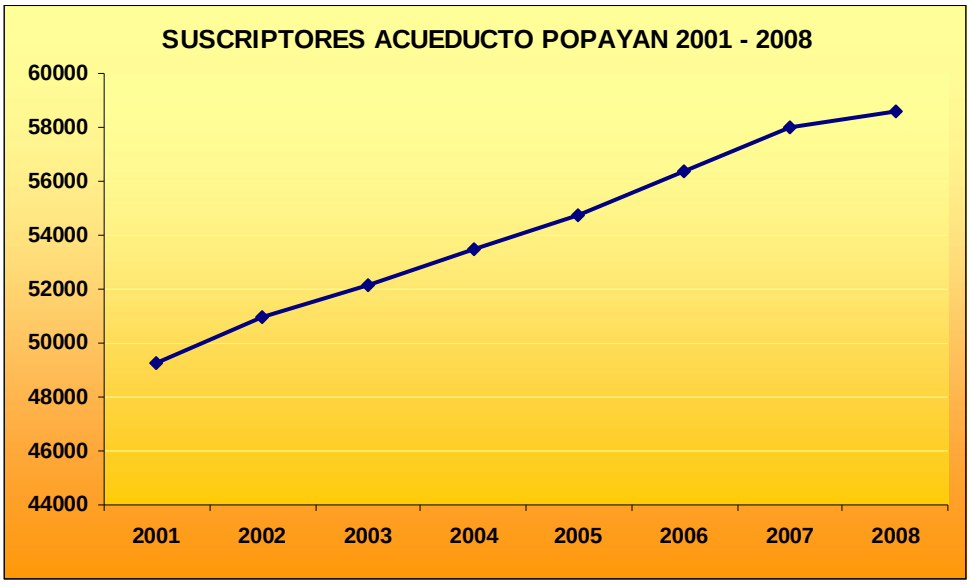
- **SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA EL MUNICIPIO DE POPAYAN**

La información que se presentará a continuación, tiene como fuente principal la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán. Así como del Departamento Nacional de estadística DANE. Estas cifras estadísticas están contenidas en el Sistema de información del Cauca

En la siguiente tabla se muestra el comportamiento de los suscriptores a este servicio por décadas, se observa que el número de usuarios ha crecido casi 6 veces desde la década de los 60 a llegar a la actual.

En la anterior tabla y en la siguiente grafica, se muestra el comportamiento de los usuarios suscritos al acueducto y alcantarillado de Popayán desde el año 2001 hasta el año 2008.

FIGURA 56: Suscriptores Acueducto Popayán



Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán, DANE, BANREP. ELABORACION PROPIA

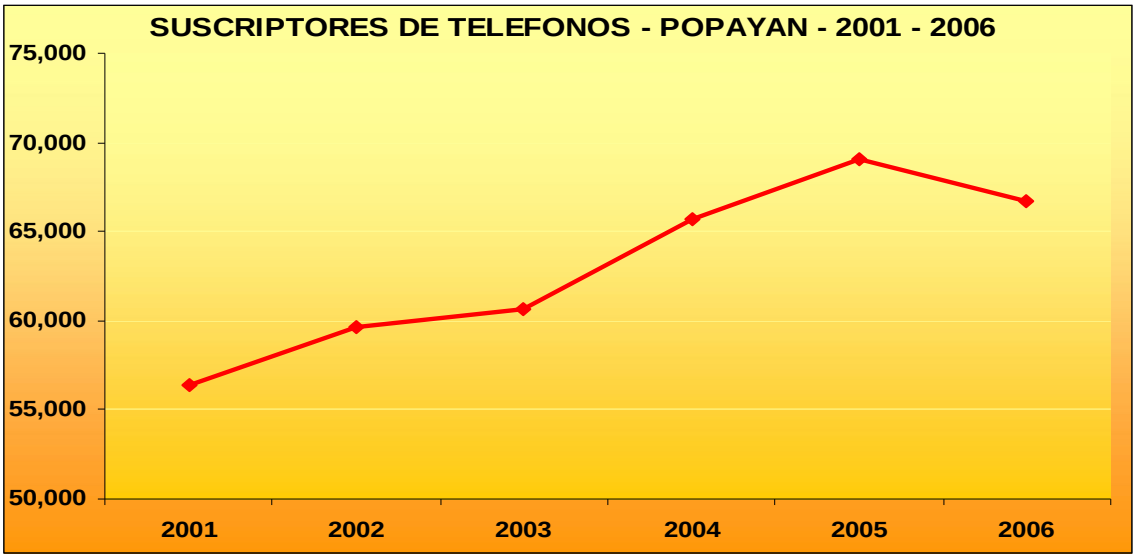
Se observa que desde el año 2001, el numero de suscriptores ha crecido hasta 2008 en un 18.9% anualmente, al día de hoy, los 58596 suscriptores reflejan casi 9 veces el valor del año 1962 que era de 6131, año desde el cual se tienen cifras estadísticas oficiales.

Este incremento de usuarios al servicio de acueducto, fruto del natural crecimiento de la ciudad, refleja por un lado la expansión que esta ocurriendo la construcción de nuevas unidades residenciales, ampliación de las existentes, creación de nuevos establecimientos de comercio; y por otro lado, la legalización de predios ya existentes, muchos de ellos ubicados en las zonas llamadas marginales de la ciudad

- **TELEFONIA, INTERNET, TELEVISION POR CABLE EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN**

Para los servicios de comunicación telefónica en Popayán, hasta finales de la década de los 80, el número de suscriptores se mantenía en cifras bajas y sin crecimiento año a año, a partir de la década del 90, se observa una tasa de crecimiento más dinámica año a año, teniendo el pico mas alto en el año 2005 con 69.084 suscriptores y un leve descenso en el año 2006 con 66.672 suscriptores.

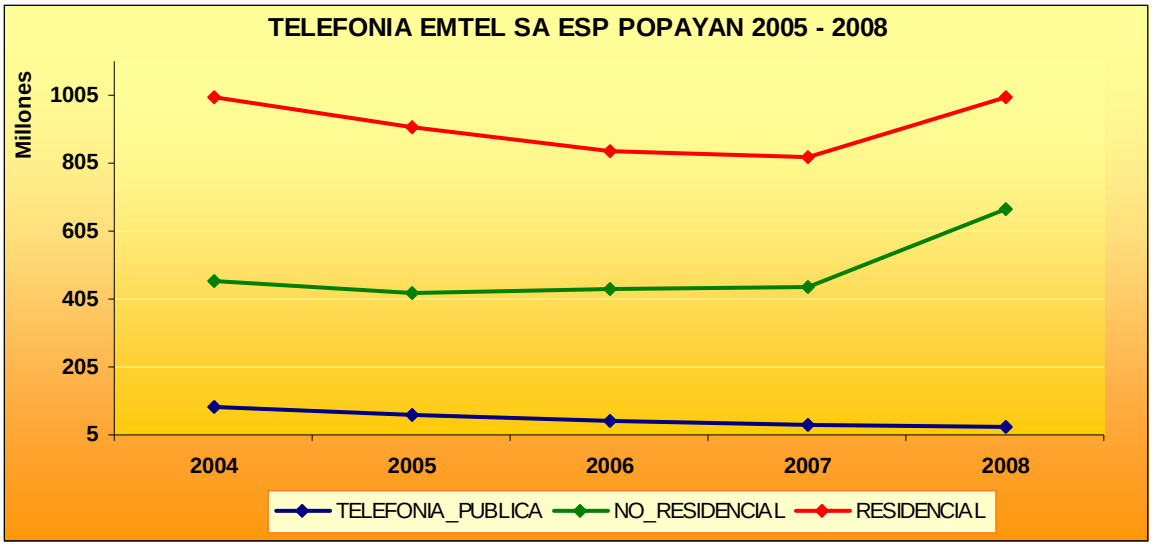
FIGURA 57: Suscriptores de Teléfonos Popayán



Fuente: BANREP, ANUARIO ESTADISTICO DEL CAUCA, CAUCATEL, EMTEL TELECOM, ELABORACION PROPIA

La Empresa de Teléfonos de Popayán EMTEL SA ESP, presenta las siguientes cifras estadísticas referentes al valor facturado de los servicios que presta, el número de líneas telefónicas y la televisión por cable.

FIGURA 58: Emtel S.A ESP Popayán



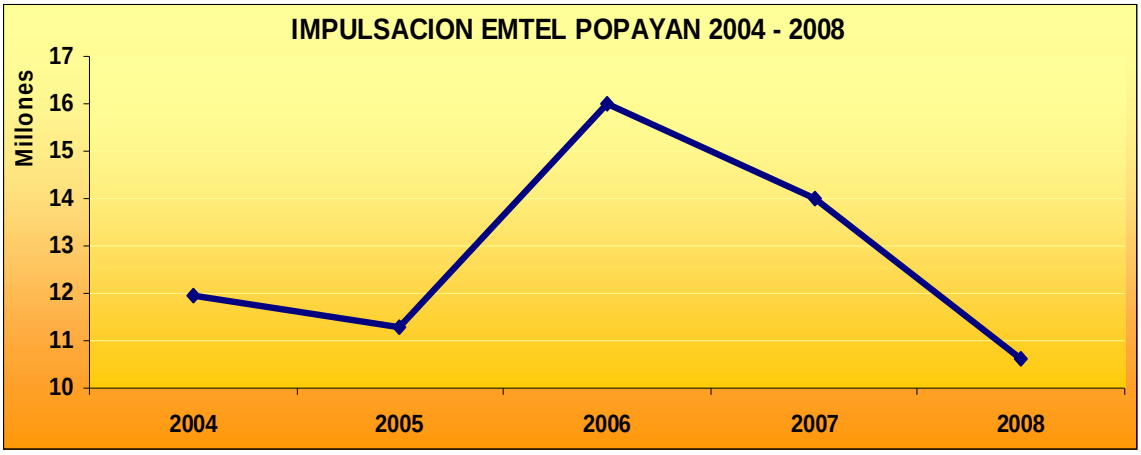
Fuente: EMTEL SA ESP

Para el periodo 2004 – 2008 (hasta el mes de agosto), se observa un crecimiento en el valor facturado del 8%, en esta gráfica las cifras estadísticas reflejan una leve caída en el valor facturado hasta el 2007 en lo referente a la telefonía publica, residencial y no residencial, para 2008, se presenta un leve repunte en los servicios facturados menos en la telefonía publica.

Para el periodo 2004 – 2008 (hasta el mes de agosto), se presenta un crecimiento en el valor facturado del 8%, en esta gráfica se observa que durante el periodo hay una leve caída en el valor facturado hasta el 2007 en lo referente a la telefonía publica, residencial y no residencial, en 2008, se da un leve repunte en los servicios facturados menos en la telefonía publica

De igual forma, las líneas telefónicas pasaron de 37.409 a 36.580 con una tasa de crecimiento del 2.2% y la impulsación, como se muestra en la siguiente grafica, se redujo de 11.965.930 en 2004 a 10.610.691 en 2008, esto refleja una tasa negativa de crecimiento del -11.3%

FIGURA 59: Impulsación Emtel S.A ESP Popayán



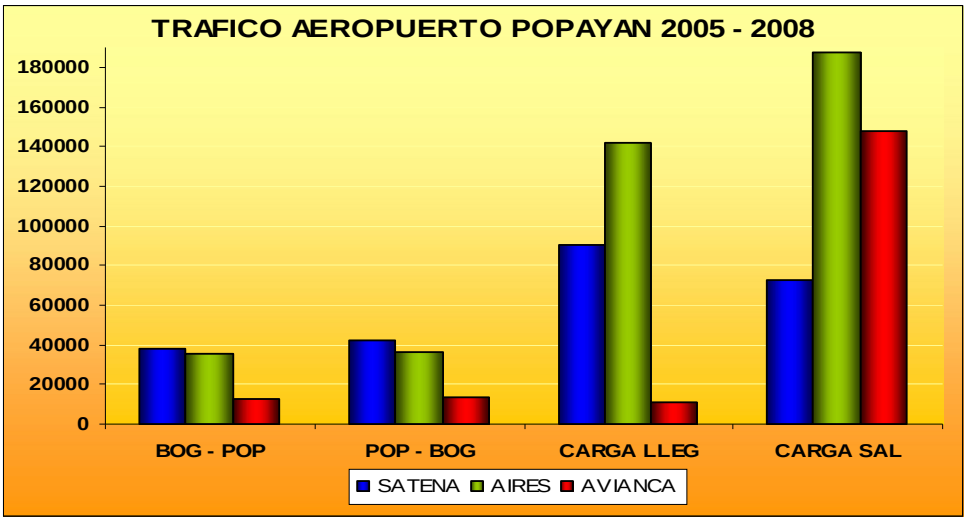
Fuente: EMTEL SA ESP

En cuanto a la televisión por cable, EMTEL SA ESP reporta dos cifras estadísticas importantes, por un lado el valor facturado y por otro el número de clientes registrados durante el periodo 2004 – 2008 (hasta el mes de agosto). Es así como el valor facturado por la televisión por cable pasó de $73.197.606 en 2004 a $276`048.050 en 2008, multiplicando 2.7 veces el valor facturado, de igual forma, el numero de clientes creció en 113.7% pasando de 3.256 a 6.959 clientes de televisión por cable. Este servicio les brinda a los usuarios una forma de entretenimiento, de acceso a información y lúdica accesible a todas las personas según los estratos de la ciudad, aunque no es muy costoso, si refleja que los habitantes de Popayán pueden destinar recursos para actividades diferentes a los de las necesidades básicas

- **TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA DE POPAYAN**

Referente al transporte de pasajeros y carga, la información provista por el Aeropuerto Guillermo León Valencia, reporta el número de pasajeros del vuelo Popayán – Bogota y las toneladas de carga transportados cada año por las tres empresas que hacen vuelos a Popayán, en el periodo 2005 – 2008

FIGURA 60: Tráfico Aeropuerto Popayán

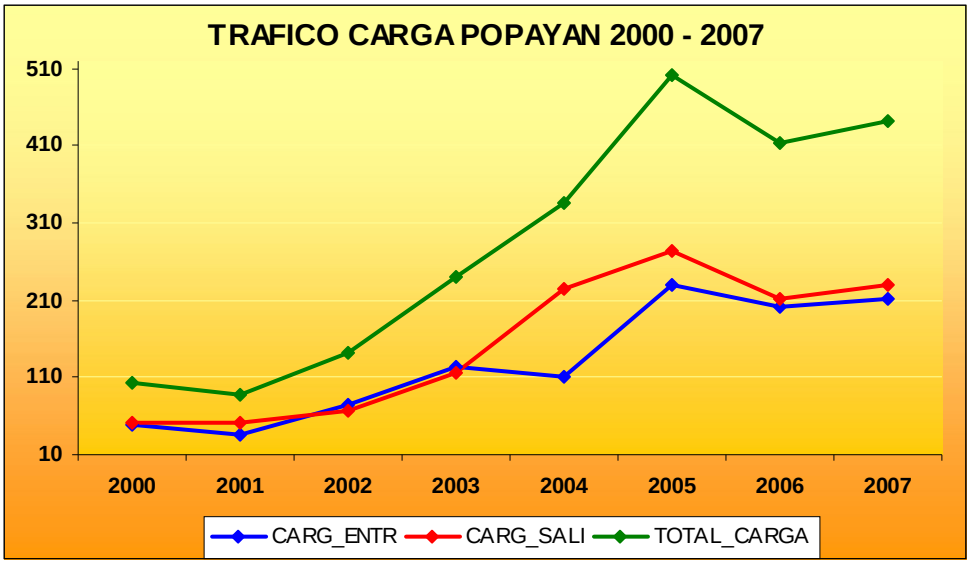


Fuente: Aeropuerto Guillermo León Valencia

En la siguiente gráfica se observa el movimiento de pasajeros durante el periodo 2000 – 2007. En las cifras estadísticas se observa unas variaciones negativas importantes, según la Aeronáutica Civil, la primera se presenta en el año de 1985, periodo post terremoto en la ciudad, seguida de una temporada importante con crecimiento sostenido; y en el año 2004[33], antecedido de una disminución progresiva en el trafico aéreo de pasajeros. Para el año 2007 se observa el número más alto de pasajeros con 61.720.

[33] La Aeronáutica Civil, para el año 2004 reporto los datos solo para el primer semestre, estas cifras estadísticas están consignadas en la base de datos del sistema de información del cauca

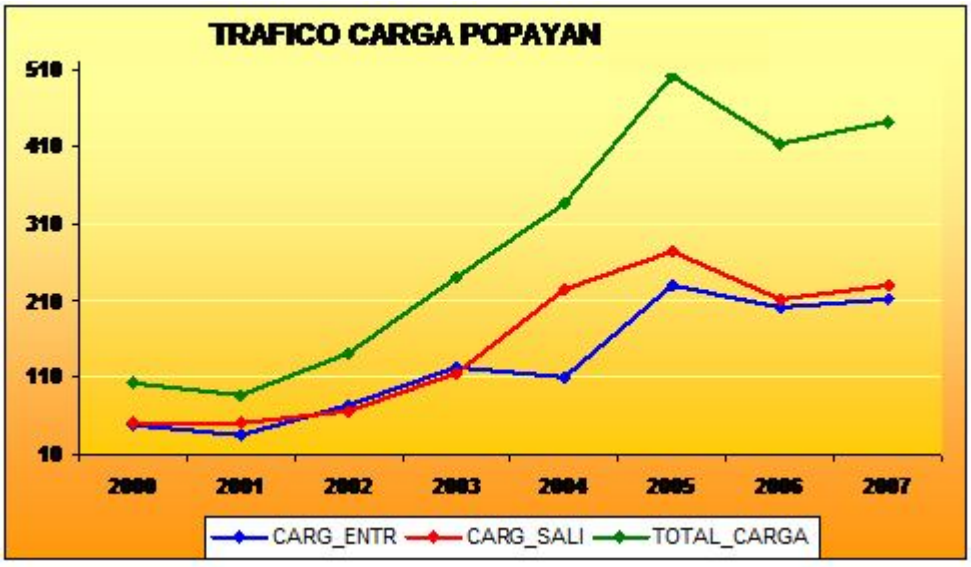
FIGURA 61: Tráfico Carga Popayán 2000-2007



Fuente: Aeronáutica Civil, DANE

Se observa la mayor importancia de la carga que sale de la ciudad, en comparación a la que entra a la ciudad de Popayán. En términos económicos, se podría plantear que el comportamiento del transporte aéreo de carga y de pasajeros ha sido similar en el periodo, al crecimiento del PIB regional, lo cual puede inducir a pensar en una fuerte interrelación de estas dos variables, es decir, a mayor crecimiento del PIB y dinamismo de la economía regional, mayor movimiento del transporte aéreo de carga y pasajeros y viceversa.

FIGURA 62: Tráfico Carga Popayán



Fuente: Aeronáutica Civil, DANE

- **FINANZAS PÚBLICAS DEPARTAMENTALES**

Ingresos del departamento del Cauca

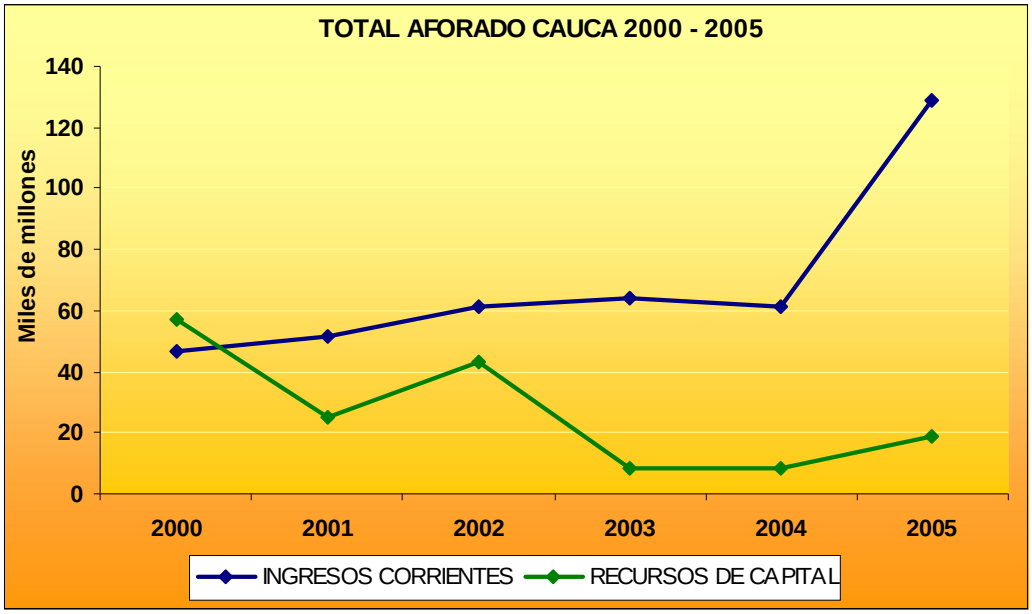
El Departamento del Cauca presenta un presupuesto de rentas, ingresos y recursos de capital para cada periodo fiscal; este presupuesto se discrimina de la siguiente manera:

Por un lado se tienen los Ingresos Corrientes los cuales a su vez contienen los Ingresos tributarios y los Ingresos no tributarios; por otro lado se tienen los Recursos de Capital, que lo conforman los Aportes y Transferencias de Capital y Recursos del Crédito. Este presupuesto se afora inicialmente al final del año inmediatamente anterior y durante la vigencia fiscal se modifica ya sea por medio de créditos o contracréditos (aumentos o disminuciones) quedando al final un aforo definitivo el cual es el presupuesto definitivo de ingresos de cada año.

El departamento para cada vigencia fiscal realiza un presupuesto de ingresos denominado Aforo, este presupuesto se ajusta a modificaciones para quedar un presupuesto definitivo para llevar a cabo las operaciones a que haya necesidad, durante el periodo de estudio, es decir, 2000 – 2005, se definió el presupuesto de ingresos como está dispuesto en la anterior tabla

Como lo muestra la siguiente gráfica y la anterior tabla, el presupuesto aforado del departamento presenta, en términos generales, que durante todo el periodo de estudio se aforó un presupuesto total de $574430200356, del cual, $413178433814 correspondieron a los ingresos corrientes y $161251766542 correspondieron a los recursos de capital.

FIGURA 63: Total Aforado Cauca



Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

Ingresos recaudados del departamento del Cauca

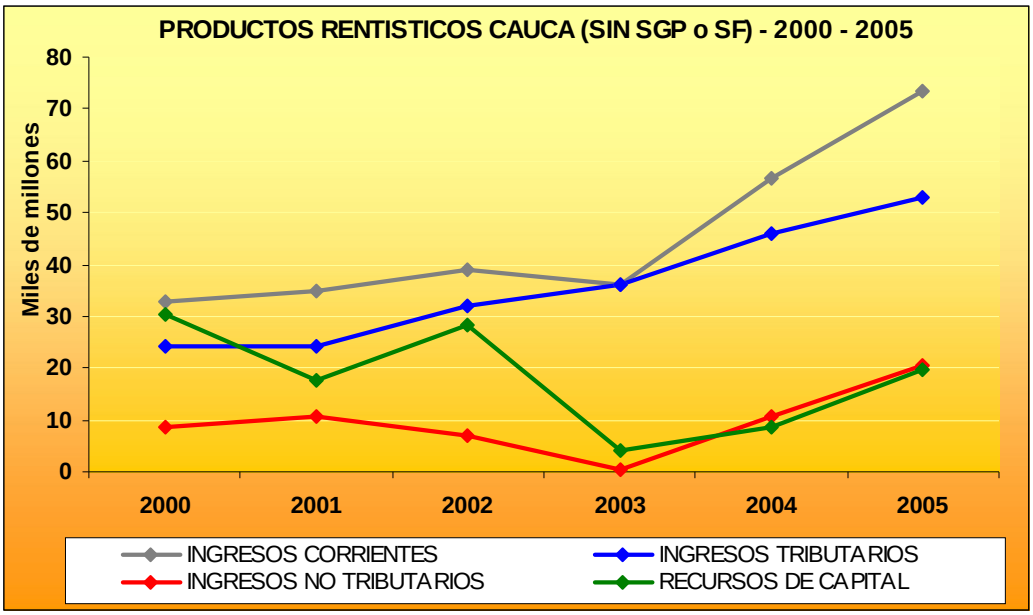
El departamento del Cauca presenta la siguiente situación en cuanto a los ingresos que reporta por productos rentísticos, es decir, los ingresos que efectivamente recaudó a lo largo del periodo 2000 – 2005. Estos ingresos totales equivalen a la sumatoria de los ingresos corrientes (que corresponden a los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios) y los recursos de capital.

Es importante tener en cuenta que en estos ingresos no se contabilizan los que provienen del gobierno central en forma de Situado Fiscal definido en la Ley 60 de 1993, o los ingresos provenientes del Sistema General de Participaciones definido por la Ley 715 de 2001. La razón del manejo de las cifras estadísticas de esta forma es observar el comportamiento de la economía caucana mediante a los impuestos pagados y sin influencia de los recursos financieros provenientes del gobierno central.

En la siguiente gráfica, se puede apreciar que los recaudos que han presentado un crecimiento uniforme a lo largo del periodo han sido los recaudos de ingresos tributarios, estos pasaron de ser $24,215,419,820 en el año 2000 a

$52,960,852,553 en el 2005, es decir, presentaron un crecimiento en el periodo de estudio de un poco mas de dos veces el monto del año 2000.

FIGURA 64: Productos Rentísticos Cauca



Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

Esto significa, que los ingresos tributarios a lo largo de este periodo, crecieron en una forma constante si se toma como referencia los ingresos no tributarios, pues estos últimos pasaron de ser $8695615250 en 2000 a $20.638.910.101 en el 2005, es decir, que crecieron en un 137%. Se observa que estos ingresos no tributarios, así como los recursos de capital, a lo largo del periodo han presentado un comportamiento algo inestable en su crecimiento, ya que si se analiza la anterior gráfica, se puede apreciar que, desde el año 2000 hasta 2003, han tenido un crecimiento negativo, desde 2004 se observa su recuperación.

La baja mas considerable de los ingresos no tributarios, correspondió al año 2003, ya que se registra $243.064.746 cifra que además es la mas baja en todo el periodo. Sin embargo, a partir de este año estos ingresos empiezan a tener un comportamiento ascendente siendo los ingresos no tributarios en el 2005 equivalentes a $20.638.910.101.

A partir de 1998 – 1999, los ingresos caen en términos totales, siendo esto el resultado de los efectos generados por la recesión económica que se vivió en todo

el país a partir de 1999. Producto de esto se nota en los ingresos tributarios, un leve estancamiento en su crecimiento hasta el año 2001, lo cual se debe, entre otras causas, a la disminución en el consumo de licores (aguardiente, cerveza, vinos, etc.), de productos elaborados a base de tabaco, etc. Con ello se presentó una reducción notable de los ingresos que el departamento recauda por concepto de impuestos al consumo de estos bienes y servicios.

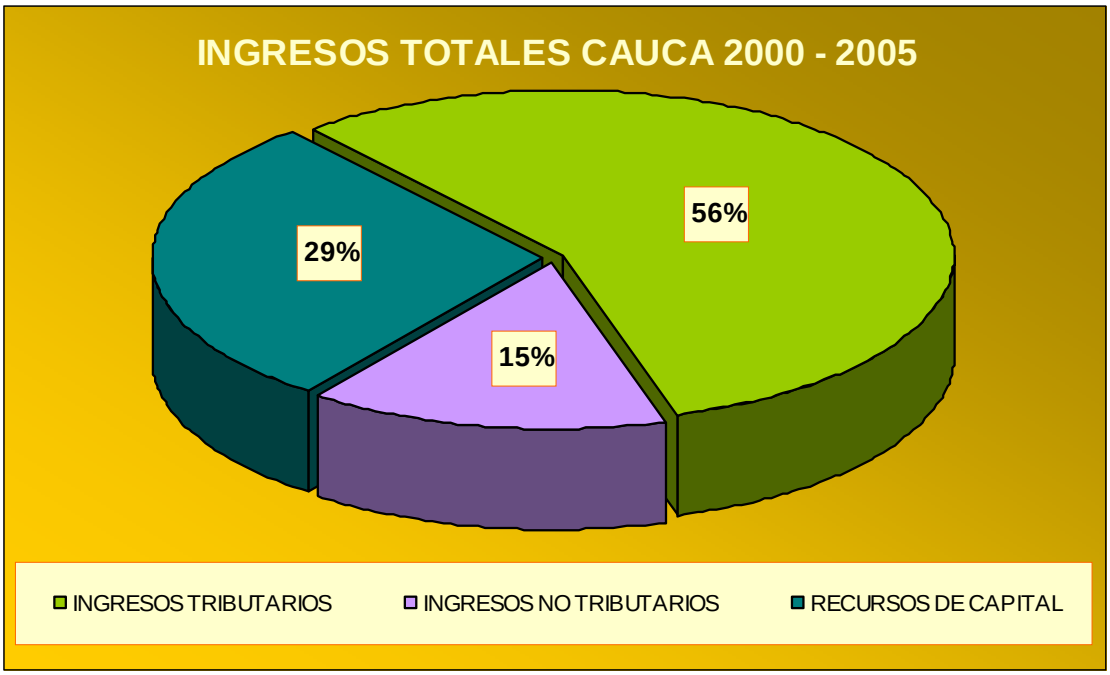
Es importante decir que junto a los efectos que se dieron por la recesión económica que vivió el país, según la Oficina de Presupuesto de la Gobernación del Cauca, la deuda pública contraída por el Departamento creció de forma significante a partir de 1997, ya que se le obligó a la Gobernación, pagar las demandas que habían sido falladas a favor de trabajadores y ex trabajadores que exigían el pago de sus prestaciones laborales embargando al departamento de grandes montos, situación que fue el inicio para que el departamento empezara las gestiones para suscribir un acuerdo con sus acreedores para la reestructuración sus pasivos bajo lo dispuesto en la ley 550 de 1999, esta gestión se culminaría el 28 de diciembre de 2000 con la firma del acuerdo.

Por su parte, los recursos de capital evidencian al igual que los ingresos no tributarios un comportamiento inestable a lo largo del periodo, sin embargo, este comportamiento no es tan pronunciado, es decir, que no existen alzas y bajas de manera brusca. Los recursos de capital finalizan el periodo con una cantidad de $19.893.287.661. Es decir que si se comparan estas tres fuentes de financiamiento se puede concluir que los recaudos tributarios han sido la fuente más estable y además la que mayores ingresos ha aportado dentro del total.

En la anterior tabla y grafica, hay información con la cual se puede plantear que los ingresos tributarios han presentado una tendencia estable en su comportamiento, mientras que los ingresos no tributarios han presentado una dinámica muy inestable a lo largo del periodo de estudio. Por un lado se ve la influencia sobre estos recursos, de la coyuntura económica, política y social que se presenta en el país, es decir, que si el país o el departamento está en condiciones de prosperidad, en los ingresos que se perciben por concepto de recaudo de impuestos se verá reflejada esta prosperidad, lo mismo ocurre si el país esta en malas condiciones, lo que evidencia prociclidad en el comportamiento de ambos tipos de ingresos con el PIB nacional.

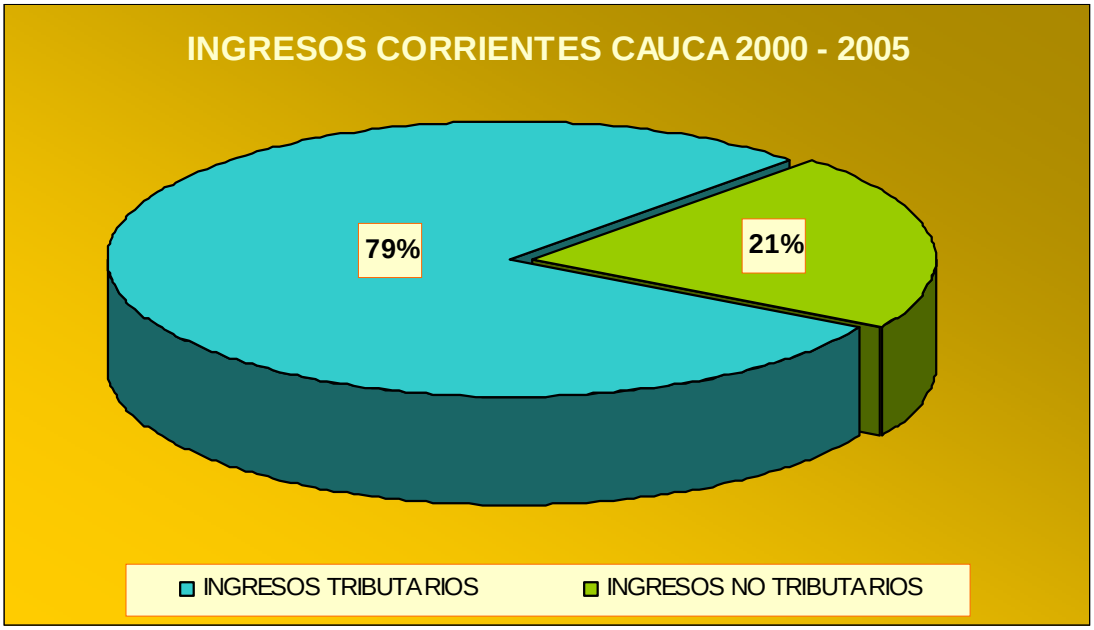
Al analizar la siguiente gráfica que muestra la participación de cada uno de los ingresos dentro del total, se puede ver que los ingresos tributarios, representan la mayor parte del total de ingresos departamentales, siendo esta del 56%. Seguido por los ingresos no tributarios y los recursos de capital que representan cada uno el 29% y 15% respectivamente. Esto muestra que el departamento del Cauca tiene en los recaudos tributarios, la fuente más importante de financiamiento en cuanto a ingresos propios se refiere.

FIGURA 65: Ingresos Totales Cauca



Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

FIGURA 66: Ingresos Corrientes Cauca



Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

Lo anterior se reafirma si se analizan solo los ingresos corrientes, es decir los ingresos tributarios y los ingresos no tributarios. Como lo muestra la anterior grafica se puede decir que el 79% de los ingresos corrientes están conformados por los recaudos tributarios, es decir, por recursos que son exclusivamente recaudados por el departamento. El que el departamento del Cauca tenga como fuente del 79% de sus ingresos corrientes a los recursos provenientes de ingresos tributarios, muestra una señal de que el departamento no es del todo dependiente de ingresos diferentes a los que se generan en la actividad económica al interior del departamento, como podrían ser las regalías por explotación de recursos no renovables, dividendos financieros o ingresos que se podrían obtener por medio del endeudamiento. Desde luego, es preciso tener presente, que no se tiene en cuenta en este análisis las transferencias por concepto de Situado fiscal y Sistema General de Participaciones.

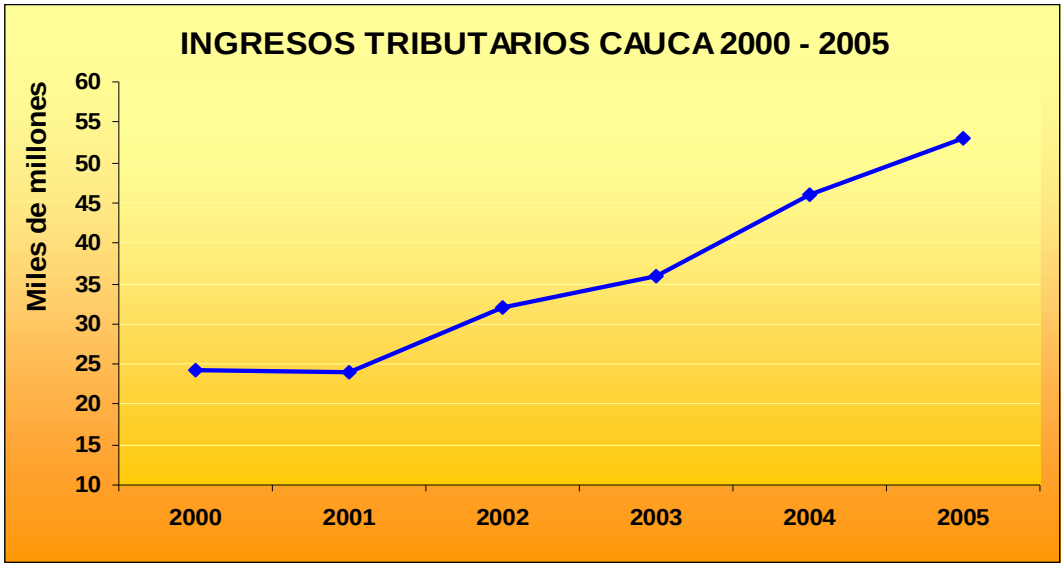
Ingresos tributarios departamentales

A continuación se muestran las cifras estadísticas que conforman los ingresos tributarios del departamento durante el periodo 2000 – 2005, se vera como están conformados y en que proporciones lo hacen sus diferentes componentes, es decir, los ingresos provenientes de los impuestos al consumo de cigarrillos y

tabaco, el impuesto al consumo de cerveza, al consumo de licores nacionales y extranjeros, al consumo de gasolina, de igual forma, los ingresos por concepto de impuesto de registro y anotación, el impuesto de timbre automotor, el impuesto al degüello de ganado mayor y otros.

Los ingresos tributarios, como lo muestra la siguiente grafica, han presentado un comportamiento positivo desde la década de los noventa, es decir, que estos han mantenido la tendencia a crecer durante todo el periodo, sin embargo esta dinámica ha sido más prominente desde el año 2002 hasta el final del periodo en estudio, mostrándose acorde con la tendencia positiva del crecimiento del país en general, se puede apreciar en la gráfica, que desde el año 2002 hasta el año 2005, los ingresos tributarios presentaron niveles elevados de crecimiento en términos absolutos, siendo el año 2005 el que presentó la cifra más alta de estos ingresos, siendo esta de $52.960.852.553.
Esta tendencia de los ingresos muestra una característica, que es la casi inelasticidad del recaudo, y de los impuestos mismos, ante los efectos negativos que generó la crisis económica que vivió el país a finales del siglo pasado ya que estos se mantuvieron casi que constantes durante los años que duró la crisis.

FIGURA 67: Ingresos Tributarios Cauca

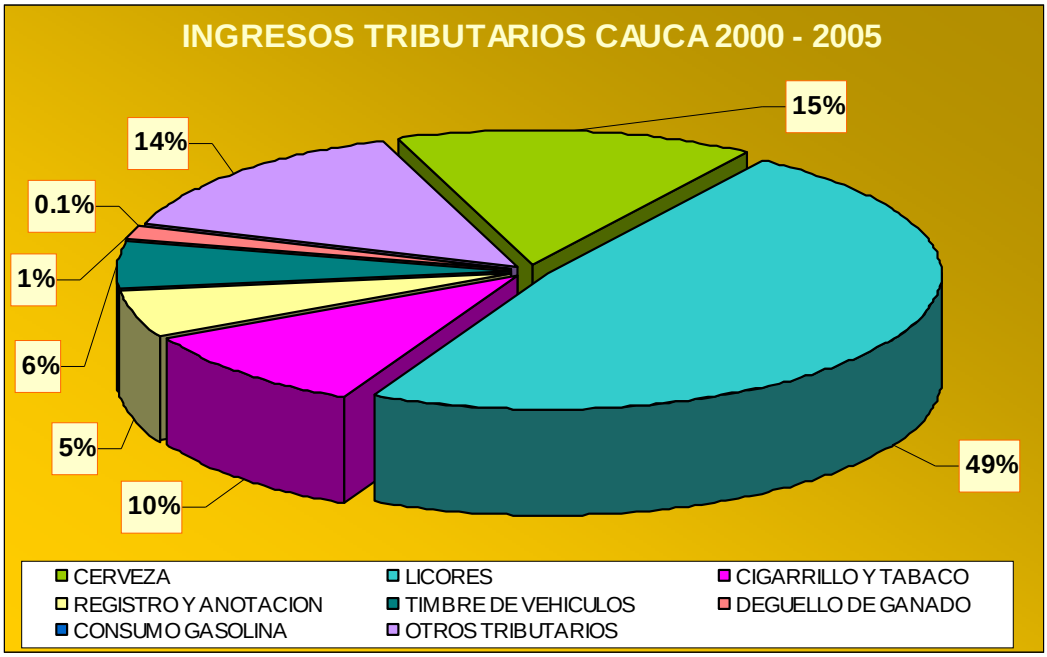


Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

Los ingresos tributarios como se mencionó anteriormente, son aquellos Ingresos recaudados por concepto de: Consumo de cerveza, licores, cigarrillos y tabaco,

impuesto de registro y anotación, impuesto de timbre de vehículos, impuesto de degüello de ganado, consumo de gasolina y otros tributarios como la sobre tasa a la gasolina y al ACPM. La sobre tasa a la gasolina y al ACPM (que se denominan otros tributarios) aparecen solo desde el año 1999 es por esto que en los años anteriores no aparecen registrados, y el impuesto al consumo de gasolina solo aparece registrado hasta el año 2001, a partir de entonces desaparece como tal.

FIGURA 68: Participación Ingresos Tributarios Cauca

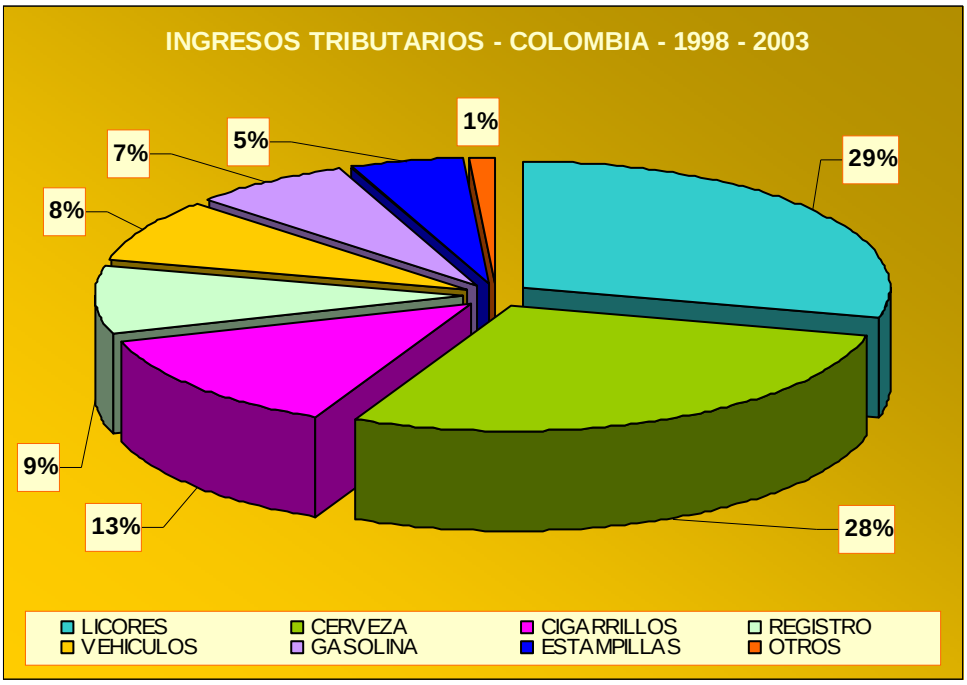


Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

Como se puede apreciar en la anterior Figura, a lo largo del periodo 2000-2005, los impuestos tributarios que mas significancia han tenido en la captación de recursos han sido el de impuesto a los Licores con un 48.2%, impuesto que ha sido, comparado con los demás el que mas peso ha tenido ya que representa casi el 50% del total, seguido por el impuesto a la cerveza, con un 14.8%, otros tributarios con un 14.2% y el impuesto a cigarrillos y tabaco con un 10.2%. Si se suman estos cuatro impuestos se tiene que solo estas cuatro rentas tributarias representaron el 87.4% del total de impuestos tributarios. Estos impuestos tributarios siguen una tendencia similar a la que se presenta a nivel nacional, ya que como se observa en la siguiente grafica, los que mas aportan a las arcas de los departamentos son los recaudos provenientes del consumo de licores, cerveza

y cigarrillos, mientras que en el Cauca aportan el 76% del total, en Colombia estos tres impuestos aportan el 70% del total de ingresos

FIGURA 69: Participación Ingresos Tributarios Colombia



Fuente: Subdirección de Apoyo al Saneamiento Fiscal Territorial. Dir. Gral. de Apoyo Fiscal. MinHacienda

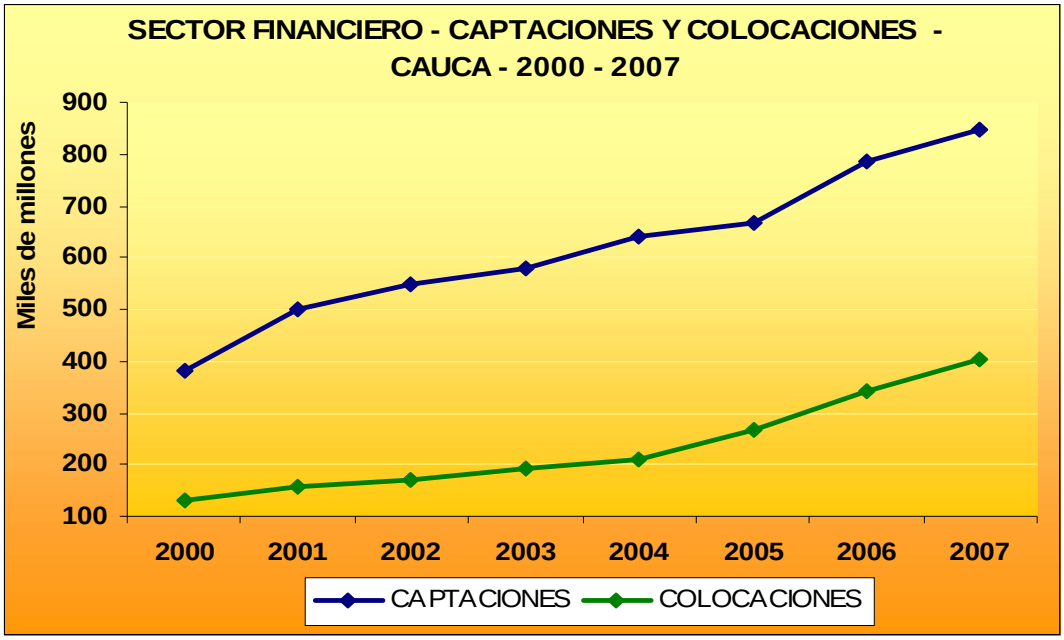
Los ingresos tributarios dependen básicamente de lo que aporta el impuesto a los Licores. Los demás impuestos como se logra ver en anterior tabla, han mantenido en términos generales una tendencia uniforme, es decir, que no han presentando variaciones importantes en su comportamiento; y como ya se mencionó, los más sobresalientes, después del impuesto de licores corresponden a los impuestos de cigarrillo y tabaco, cerveza y otros tributarios, este último llegó a presentar mas significancia que el impuesto a la cerveza entre el periodo 2000-2002, pero a partir de este último año el impuesto a la cerveza ganó mas participación por lo cual superó a lo recaudado por otros impuestos.

Vásquez - Mosquera (2007), afirman que el Cauca evidencia un comportamiento favorable en cuanto a sus recaudos tributarios, este es tal vez, resultado del esfuerzo fiscal que ha hecho en esta materia. A lo largo del periodo la dinámica de estos recaudos ha sido muy positiva, lo que lleva a decir que el departamento presenta una fuente de financiamiento importante para sus diferentes necesidades, ya sean estas de funcionamiento como de inversión,

Servicios financieros en el departamento del Cauca

En esta parte del documento se analizará las captaciones y colocaciones del sector financiero en el departamento del cauca durante el periodo 2000 – 2007.

FIGURA 70: Captaciones y Colocaciones Cauca



Fuente: Banco de la Republica, elaboración propia

Como se establece en la anterior grafica, se observa un crecimiento sostenido de las captaciones y de las colocaciones, se observa como los recursos de los inversionistas captados por las instituciones financieras han crecido durante el periodo estudiado en un 123%, paso de captar en el año 2000 la suma de $380.085`566.000, al año 2007 con $845.742`709.280. Por otro lado, las colocaciones o la suma de los prestamos o créditos otorgados por una institución financiera a los clientes, han crecido un poco mas de dos veces el valor del año 2000 que es de $131.156.722.000, el valor del año 2007 es de $401.877.127.870.

Qué se puede esperar del sector Servicios en el Cauca en el periodo 2007 - 2009?

Los servicios en el mundo representaron para el año 2007, un 64% del PIB Mundial, tendencia que se sigue en Colombia, al pasar del 58% (incluyendo comercio) en el PIB Nacional en 1992 al 63% en 2005.

La llegada al departamento y al municipio de Popayán de nuevas empresas prestadoras de servicios públicos como el gas natural domiciliario, telefonía celular, telefonía fija, y servicio de Internet, impactará por un lado, la generación de nuevos empleos directos e indirectos en diferentes campos para personas con distintos niveles de preparación; por otro lado, en el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los habitantes del departamento, en especial de los municipios mas grandes como Popayán, Santander de Quilichao, El bordo.

La tendencia de países como Colombia es a la terciarización de sus actividades económicas, esto constituye un reto para los habitantes del cauca, que deben promover los servicios que se han identificado por su potencial exportador como la informática, las telecomunicaciones, el software o el turismo.

En la medida en que las actividades económicas del sector servicios sean más dinámicas y formales, se tendrá un mayor bienestar para las personas del departamento, ya que se generaran mas empleos para las personas y con mas recursos contará el departamento (vía ingresos tributarios) para hacer mas impacto positivo a nivel social.

Gastos del departamento del Cauca

Es importante en esta parte pensar sobre las relación que se pudiera plantear, por un lado, con lo que propone la descentralización fiscal, por otro lado, con las limitantes que establecen al gasto de los ingresos corrientes departamentales las Leyes 617 de 2000 y 715 de 2001[34] y por otro, los efectos que tienen el acuerdo de reestructuración de pasivos que suscribió el departamento con sus acreedores bajo la luz de la Ley 550 de 1999, ya que este acuerdo implica entre otras cosas, como lo plantean funcionarios de la Secretaria de Hacienda Departamental las siguientes acciones:

[34]Aunque esta Ley se refiere al sistema general de participaciones, es decir, con las transferencias que el gobierno central hace a los entes territoriales (se tiene en cuenta también la Ley 60 de 1993)

- Diferir el pago de las obligaciones a diez años ya que con esta reprogramación de los pagos el departamento se blinda frente a nuevos embargos (que son inminentes) o intervenciones judiciales que pudieran ocurrir.

- Que para el obligatorio pago de la deuda se realizará una convocatoria de acreedores y se puso como prioridad las acreencias de carácter laboral para pagarlas en corto plazo. Luego los pasivos con entidades públicas (seguridad social, previsión, etc.). Luego las entidades financieras y por último otros acreedores como contratistas, comerciantes, etc. Dejando si existiese algún recurso la inversión social en último lugar.

- Para el año 2005, se fallaron otras demandas que venían en proceso en contra del departamento y que le obligaba a pagarlas, lo que implica un aumento nuevo en el pasivo laboral. Como no había forma de responder a estas demandas, se tuvo una situación que obligó a modificar el acuerdo de reestructuración de pasivos con el fin de reprogramar el pago de la deuda nueva y antigua.

- Disminuir del 70% al 65% los ingresos corrientes de libre destinación destinados a gastos de funcionamiento durante los 10 años de vigencia del acuerdo

- Orientar el total de las rentas de destinación específicas al pago de las obligaciones que se contraen con el acuerdo de reestructuración de pasivos.

Los datos acerca de los usos de los ingresos son los siguientes: por un lado, se encuentra la ejecución presupuestal de gastos –total aforo – los cuales son los gastos que se tienen planeados ejecutar durante todo el año, en la siguiente tabla, se presentan los montos de gastos en que pueden ser usados los ingresos departamentales, por un lado, se encuentran los gastos de funcionamiento que son los necesarios para que las instituciones a cargo de la gobernación del Cauca funcionen, entre ellos están, los servicios personales que incluyen también los gastos inherentes a la nómina; los gastos generales, las transferencias a diferentes instituciones y los gastos referentes al servicio de la deuda. En esta tabla se puede apreciar que el presupuesto total aforado para las ejecuciones del departamento durante el periodo 2000–2005 fue equivalente a $575.901.400.0717, del cual el 68% se presupuestó para gastos de funcionamiento y el restante 32% equivalente a $173.996.807.973se presupuesto para gastos de inversión.

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEPARTAMENTO CAUCA – TOTAL AFORO - 2000 - 2005

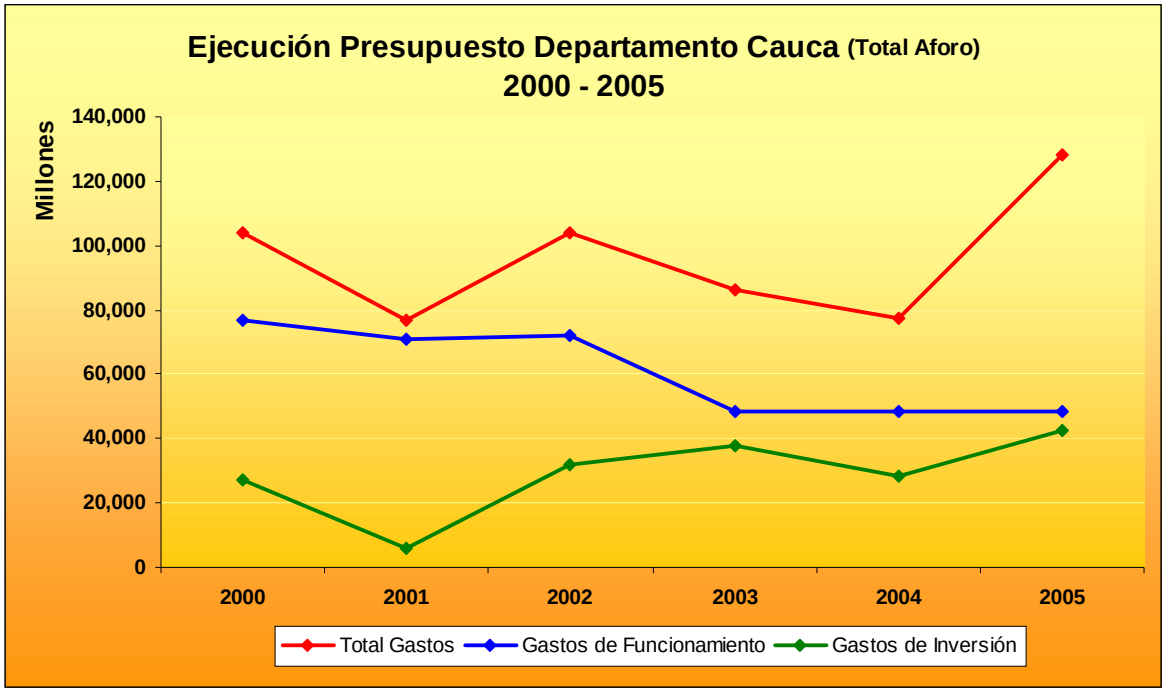
Período	Total Gastos	Gastos Funcionamiento	Gastos de Inversión
2000	103,679,994,810	76,556,905,179	27,123,089,631
2001	76,885,680,385	70,764,724,715	6,120,955,670
2002	104,016,575,135	72,299,128,912	31,717,446,223
2003	86,066,948,664	48,150,164,416	37,916,784,248
2004	77,109,927,197	48,647,490,643	28,462,436,554
2005	128,142,274,526	48,486,178,879	42,656,095,647
Total	575,901,400,717	364,904,592,744	173,996,807,973

Fuente: Elaboración propia

En la siguiente gráfica se ve la evolución de los gastos correspondientes al aforo total, aquí se observa que a partir del año 2000 la tendencia fue muy inestable hasta el final del periodo, se nota además, que los gastos totales han sentido mas las variaciones de los gastos en inversión que la de los gastos de funcionamiento, para 2001, los gastos de funcionamiento del departamento decrecen hasta el final del periodo de estudio, situación que está acompañada por un crecimiento de los gastos en inversión. Este comportamiento se observa también desde el año 1998.

Esta disminución de los gastos de funcionamiento se debió en parte a la necesidad de recortar dichos gastos, medida que debió ser tomada a raíz de la inclusión del departamento a lo que dispone el acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado entre el Departamento del Cauca y sus acreedores conforme con lo dispuesto por la Ley 550 de 1999.

FIGURA 71: Presupuestos de Gastos



Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, se encuentran las ejecuciones presupuestales efectivamente realizadas ya sea que se giraron a su destino final o que se mantienen como reserva[35] al final del año en que se ejecutó.

Tanto en la siguiente tabla y grafica, se puede notar en primera instancia que el total de gastos efectuados ha sido muy inestable a lo largo del periodo, para el año 1998, estos se dispararon llegando a ser de $73.826.003.277, sin embargo a partir de este año los gastos efectuados decrecen presentando una tendencia inestable hasta el año 2005, siendo esta la mas elevada en todo el periodo.

Los gastos de funcionamiento representan dentro del total el mayor peso, siendo este de $275.655.750.409, algo que es coherente si se tiene en cuenta lo estipulado por la ley 617 de 2000, la cual hace referencia por medio del articulo 3º que los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben financiarse con sus ingresos corrientes de libre destinación, entendiéndose estos como

[35] Quiere decir que aunque no se llevó a cabo la obra o el gasto de los recursos en el año en que se destinaron, ya están reservados para ejecutarlos al periodo siguiente, lo que obliga a utilizarlos exclusivamente en el gasto u obra que se dispuso.

aquellos a los cuales se deben excluir las rentas de destinación específica, es decir las destinadas por ley a un fin determinado. En otras palabras los ingresos corrientes exceptuando los ingresos de destinacion específica solo deben tener como fin, cubrir los gastos de funcionamiento de la forma más razonable, ya que de esta forma, se liberan recursos para tener la posibilidad de pagar, en parte, la deuda que el departamento tiene.

EJECUCION DEL PRSUPUESTO DE GASTOS DEPARTAMENTO CAUCA
GASTOS EFECTUADOS 2000 - 2005

Período	Total Gastos	Gastos Funcionamiento	Gastos de Inversión
2000	**66,974,884,318**	**40,720,640,669**	**26,254,243,649**
2001	**64,284,065,338**	**61,996,310,131**	**2,287,755,207**
2002	**52,776,465,780**	**46,130,719,961**	**6,645,745,819**
2003	**57,246,931,872**	**42,551,953,112**	**14,694,978,760**
2004	**41,109,231,768**	**37,724,163,096**	**3,385,068,672**
2005	**80,758,742,239**	**46,531,963,440**	**34,226,778,799**
Total	**363,150,321,315**	**275,655,750,409**	**87,494,570,906**

Fuente: Elaboración propia

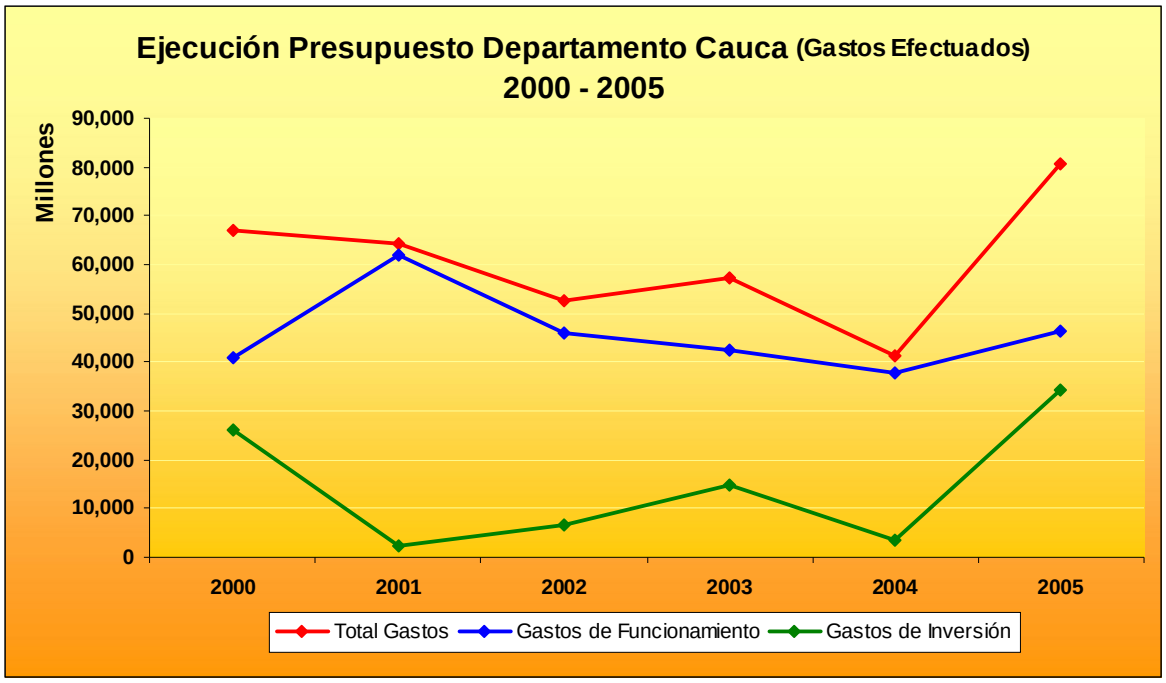
Por su parte los gastos en inversión fueron equivalentes a $87.494.570.906. Los gastos de funcionamiento a lo largo del periodo muestran al igual que el total una tendencia inestable en su comportamiento, sin embargo es para el 2002, que presentan una tendencia negativa y estable en su comportamiento hasta el año 2004, esto se debe en parte al acuerdo de reestructuración de pasivos celebrado en el departamento del Cauca y sus acreedores conforme con lo dispuesto por la ley 550 de 1999[36].

Por su parte, el gasto en inversión como lo muestra la siguiente grafica, si lo comparamos con el gasto de funcionamiento, ha presentado un comportamiento

[36]Esta ley inicialmente se pensó para ser aplicada en el sector privado, posteriormente se pudo utilizar en el sector publico. Según la CGN, la Ley 550 de 1999 desarrolla el artículo 333 de la Constitución Política, en cuanto se refiere a "dar pleno empleo a los recursos humanos" y "promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las regiones". La Ley parte del supuesto de que la empresa o institución son básicas para el desarrollo y su situación se refleja sobre el crecimiento armónico de las regiones. Por tanto, si la empresa o institución se deterioran, ello afecta las regiones. Establecerá además las reglas que deben aplicar las entidades territoriales para el manejo financiero y declara ineficaces los actos y contratos que se realicen por fuera del acuerdo. La ventaja de la Ley 550 es que independiza el problema patrimonial del problema penal y de lo que es de carácter estrictamente comercial

prácticamente inverso a este, siendo esto coherente ya que los recursos que no se destinan a funcionamiento por parte de la Gobernación del Cauca se destinan, por tanto, a inversión social en el Departamento. Para el año 2005, el gasto en inversión presenta la mayor cifra del periodo 2000 – 2005 siendo esta de $34.226.778.799, lo cual puede deberse a las medidas de saneamiento fiscal tomadas para cumplir con el acuerdo de reestructuración de pasivos y que han permitido orientar las rentas territoriales departamentales a su objetivo específico.

FIGURA 72: Presupuestos de Gastos Efectuados



Fuente: Elaboración propia

Ahora, si se tiene en cuenta los gastos que se efectuaron en funcionamiento con los ingresos que se recaudaron por impuestos tributarios durante todo el periodo, se puede comprender en que porcentaje estos cubrieron dichos gastos, con lo cual podremos percibir en que proporción este autofinanciamiento es importante para el departamento, ya que este refleja como está dispuesta la estructura productiva del departamento, su dinamismo económico y el nivel de ingresos de los habitantes[37] y a la vez, las disparidades fiscales entre regiones, como además,

[37]Como lo plantea Barón-Meisel (2004), el centro de país es la zona mas rica de Colombia, esto va muy relacionado con que en estas zonas se encuentra la mas alta concentración de lo recursos recaudados para libre destinación.

la evolución que ha tenido el recaudo de estos ingresos en todo el periodo, es decir, si existe una basta actividad económica, de igual forma será el recaudo de impuestos, lo que implica que los recursos para el autofinanciamiento serán mayores y se podrá, por tanto, realizar mas inversiones de carácter social, situación que beneficia al Cauca en todos los aspectos.

La siguiente tabla, muestra un índice de eficiencia, ya que se puede ver el porcentaje del aforo total que fue ejecutado en forma de giros o en forma de reservas, se puede ver que del total de los gastos que fueron planeados ejecutarse en promedio el 63.63% se llevó a cabo efectivamente; los gastos de funcionamiento se giraron o se reservaron en un 77.75% mientras que los gastos en inversión se llevaron a cabo solo el 41.46%.

EJECUCION DE GASTOS DEPARTAMENTO DEL CAUCA
(Efectuados/Total Aforo) 2000 - 2005

Período	% Total Gastos	% Gastos Funcionamiento	% Gastos de Inversión
2000	64.60	53.19	96.80
2001	83.61	87.61	37.38
2002	50.74	63.81	20.95
2003	66.51	88.37	38.76
2004	53.31	77.55	11.89
2005	63.02	95.97	42.97
% Promedio	63.63	77.75	41.46

Fuente: Elaboración propia

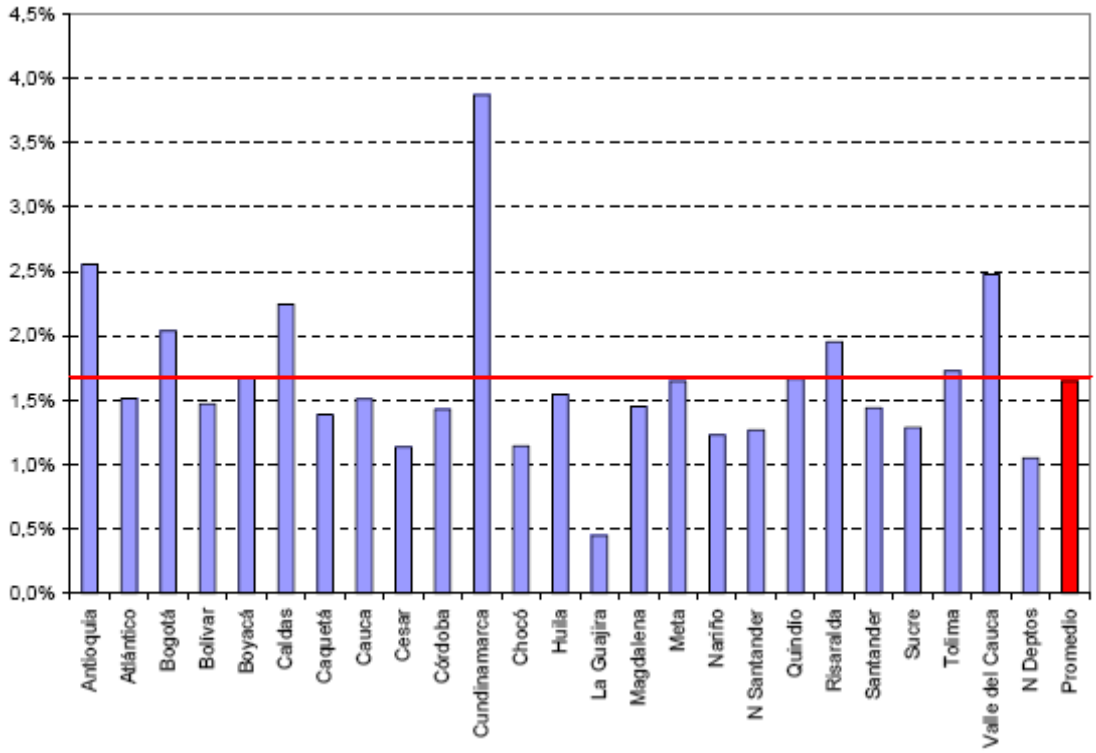
Si el promedio como ya se mencionó es del 63.63%, quiere decir que de cada $100 aforados, solo $64 se están ejecutando, lo cual hace pensar, por un lado, que se está cumpliendo con la meta dispuesta en la ley 617 de 2000, este resultado hace pensar que la Administración Publica Departamental está obteniendo logros donde los componentes de eficacia se están alcanzando y donde lo estipulado en el acuerdo de reestructuración de pasivos, se está cumpliendo eficientemente; o al menos, que se esta en vía de ello.

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL CAUCA CON OTROS DEPARTAMENTOS.

Con los anteriores datos se ha notado que las bondades que brindaba la aplicación de la descentralización en la gestión departamental, es decir, un

aumento de la eficiencia productiva debido a la mayor obligación de los gobiernos locales de rendir cuentas a los ciudadanos y la reducción de la burocracia, es decir, una mayor eficiencia en la gestión de gobierno y con calidad, en la prestación de los servicios públicos y en la asignación de recursos, no se notaron del todo. Lo anterior se puede comprobar con el acuerdo que se vio obligado a suscribir el departamento con sus acreedores a la luz de la Ley 550 de 1999. Esto muestra que las administraciones que pasaron durante el periodo estudiado en este trabajo no han sido del todo eficaces y eficientes en su gestión.

FIGURA 73: Ingresos tributarios como proporción del PIB departamental. 1984- 1999



Fuente:

Lo anterior se refuerza con lo que muestra la grafica 2.13[38], y la participación de los recursos provenientes del Gobierno Central en forma de transferencias, en el sentido que, las economías departamentales más diversificadas, en especial con una mayor base industrial, y de mayores ingresos, son las que tienen mayor

[38] Los ingresos tributarios consolidados por región corresponden a la suma de los ingresos tributarios de los gobiernos centrales departamentales de la región y de los ingresos tributarios del gobierno central municipal de cada municipio de la región. Fuente: Ministerio de Hacienda, Dirección de Apoyo Fiscal – Contraloría General de la República, DANE y cálculos de los autores.

participación de los recaudos locales como proporción del PIB. Así, como lo plantea BARON y MEISEL (2004), estos departamentos enfrentan menos restricciones en el uso que le pueden dar a sus ingresos propios comparados con aquellos departamentos, como el Cauca, que dependen en gran medida de las transferencias (condicionadas) de la Nación, ya que los ingresos corrientes no son utilizados en otras obligaciones diferentes a cubrir los gastos de funcionamiento.

“Al parecer no es que estos últimos (departamentos) adolezcan de pereza fiscal, sino más bien que sus estructuras productivas y su nivel de ingresos no les permite hacer esfuerzos fiscales de la magnitud de los que puede hacer una región rica como Bogotá, Antioquia o Valle del Cauca. En el mismo gráfico, puede verse que los que presentan la menor proporción de ingresos tributarios sobre PIB son los departamentos pobres como Guajira, Sucre, Nariño, Cesar, Chocó y los Nuevos departamentos, en términos generales las regiones Pacífica y Caribe.

A pesar que la Constitución Política y posteriores leyes dotaron de nuevas responsabilidades y nuevos recursos a las entidades territoriales, como plantea IREGUI, SAAVEDRA y RAMOS (2001), No se les permitió la flexibilidad tributaria para generar mayores ingresos propios, situación que llevó a la dependencia de los recursos de transferencias y obligó a los departamentos y municipios a buscar financiamiento mediante el endeudamiento. Y como agrega SANTAMARIA, ARIAS y CAMACHO (2001), además de la alta dependencia que tenían los ingresos territoriales de las transferencias, había también una alta volatilidad en dichas transferencias, pues dependían directamente de los ingresos corrientes de la nación y por tanto, del comportamiento general de la economía. Los departamentos veían cómo sus ingresos reales por transferencias variaban drásticamente de un año a otro, trasfiriéndose la inestabilidad fiscal del gobierno central hacia los gobiernos regionales e impidiendo a las regiones efectuar una adecuada asignación de recursos y la eficiente planeación del desarrollo local.

Lo expuesto en párrafos anteriores, dan la posibilidad de plantear una relación inversa entre lo que se refiere a autonomía y dependencia. Entre más autonomía menos dependencia. Es decir, la autonomía que tiene una entidad subnacional se sustenta en gran medida, en la capacidad que se tiene para el recaudo y uso de ingresos tributarios propios, a su vez, esta capacidad la da, el tener una estructura económica productiva fuerte que aporte recursos importantes en forma de impuestos, lo que lleva a depender en menos medida de las transferencias para

cumplir con el funcionamiento de un departamento; situación que no se da en departamentos con claros problemas económicos y sociales, que obligan, a falta de otra salida, a depender de los recursos que la nación aporta para su correcto funcionamiento.

Los objetivos de la descentralización se han cumplido. No por el hecho de aplicar lo que se promulga con esta tesis, ni por el objetivo soñado por la Constitución de 1991 y sus leyes reglamentarias de mejorar la eficiencia del gasto público nacional delegando su ejecución en las regiones. Sino, que se ha conseguido por la mala aplicación de esta. Es decir, por intermedio de la ineficiencia de la gestión de los gobernantes de turno, ya que, con esto se ha llegado al punto mas bajo en que podría estar un departamento, en nuestro caso, el departamento del Cauca, llegando a optar por la ley 550 de 1999 para salir de los problemas financieros que se acumularon por mucho tiempo que no dieron mas espera solucionarlos. En lugar, de tener como bandera de una administración responsable, el cumplimiento de los objetivos trazados por la descentralización, es decir, eficiencia y eficacia en la gestión.

No obstante, los efectos del riguroso cumplimiento de este acuerdo son los que han dado las condiciones de estabilidad y viabilidad en la gobernación del departamento, ya que:

- Le ha dado al departamento una organización funcional importante, porque ha permitido programar el uso de los recursos del departamento, y depurar la planta de personal.

- A raíz del acuerdo, se pudo determinar con precisión todas las acreencias y los pasivos que el Departamento tiene y lograr un acuerdo para sus pagos y

- Junto con la ley 617 de 2000, también incluida en el acuerdo de reestructuración de pasivos, se ha cumplido rigurosamente lo que ésta plantea, en cuanto al gasto en funcionamiento de sus recursos según la categoría en que se ubique el departamento, hasta el punto que se han generado excedentes que se lograron direccionar para inversión social en el Departamento desde el año 2004. Situación que limita, en gran medida las actividades demagógicas de los funcionarios del departamento y de los que aspiran a serlo.

CAPITULO III

CONCLUSIONES

Conclusiones Sector Industrial

- El sector industrial se ha convertido en los últimos dos años en el más participativo dentro del PIB del departamento, y por ende puede considerársele como de vital importancia para la economía caucana, en especial la industria alimenticia por el jalonamiento que ha representado durante el periodo. Para 2006 el número de industrias alimenticias representaba el 28.15% del total de establecimientos industriales, las cuales tenían un total de personal ocupado equivalente a 3.565, de los cuales 2.476 son permanentes. Igualmente, la industria alimenticia representó para este año el 39.81% de la producción bruta del total del sector, representando un 40.15% del valor agregado generado, es decir el subsector más representativo dentro del sector industrial caucano, seguido de la fabricación y productos de cartón y papel.

- En términos de competitividad Industrial, los Indicadores muestran que el Sector Industrial Caucano se encuentra por debajo de los niveles de competitividad Nacional. Tres de los Indicadores de competitividad Industrial a nivel Nacional (La Productividad Total, el valor Agregado y el Coeficiente técnico de la Industria) están por encima de los valores del Departamento. Sin embargo la tasa de crecimiento del Valor agregado del Cauca supera a la Nacional, es decir, tiene un ritmo de crecimiento del valor agregado más acelerado en el último periodo aunque la Industria Caucana genere menor Valor Agregado.

- Comparando el comportamiento de la Industria del Cauca con los departamentos vecinos como Huila, Nariño y Valle, se puede observar que *en términos de competitividad, el sector Industrial Caucano supera al del Huila y a Nariño en todos los Indicadores* (La Productividad Total, el valor Agregado, la productividad laboral Industrial y el Coeficiente técnico de la Industria) y se consolida como el más competitivo del suroccidente del País (sin tener en cuenta al Valle). La Industria del Valle es más competitiva que la del Cauca exceptuando el indicador de productividad laboral, sin embargo se resalta nuevamente el ritmo de crecimiento del Valor Agregado del sector, que pone al Cauca como una Industria con grandes avances en términos de competitividad.

- Se prevé que para el 2009 la Industria tenga un retroceso en el crecimiento debido a la desaceleración de la economía nacional y mundial y a factores regionales como la Huelga de más de 40 días de los corteros de caña que afectó al sector azucarero, el principal jalonador de crecimiento de la Industria de Alimentos, cuya participación en el PIB Industrial regional alcanza casi el 40%. De igual manera, el posible deterioro de la situación económica en Venezuela por la caída de los precios del petróleo y otros países de la región, podría representar un significativo golpe a la actividad industrial.

- Es importante anotar que el sector industrial que jalona el crecimiento sectorial y regional está localizado en el Norte del Cauca, y aunque la incidencia en el proceso de crecimiento del PIB regional es evidente, éste crecimiento no se refleja en términos de desarrollo y distribución hacia otras zonas del Departamento fuertemente golpeadas por la pobreza como la costa Pacífica o el sur del Cauca.

Conclusiones Sector Agrícola

- El comportamiento relativamente favorable que actualmente experimenta el crecimiento de algunos cultivos no es suficiente para argumentar que el sector agropecuario ha revertido las tendencias de años anteriores, retomado el rumbo y comenzado a transitar por sendas de crecimiento sostenido en el largo plazo (Tobar, 2008). Esto es interesante si se tiene presente que el estancamiento del sector había sido atribuido principalmente a los problemas de orden público en el campo. Al estar resueltos, en buena medida, esos problemas, todo indica que otras son las causas estructurales del estancamiento; y que ellas persisten.

- Las cifras estadísticas dispuestas en este documento del sector agropecuario muestran el rezago que se observa en el Cauca. Las dificultades que persisten en las vías de comunicación en el departamento, la menor inversión tanto publica como privada en el sector rural del país , las condiciones estructurales relacionadas con las estructura de tenencia de la tierra, la crítica condición de formación y educación de las personas, el difícil acceso a los servicios públicos básicos, fortalecen las dificultades que

se presentan en el sector rural en el Cauca y en Colombia de por si relegado frente a otros sectores de la economía colombiana.

- Se necesita mayor inversión tanto pública como privada en el sector rural en aspectos como: capacitación, tecnología, I + D, medios de comunicación; y otorgarle una visión estratégica al sector agropecuario como medio para mejorar el bienestar del país, sobre todo, garantizar la seguridad alimentaria de los habitantes del Cauca y Colombia.

- La Caña de azúcar y el café, los cultivos más importantes de la región, muestran una relativa estabilidad en la producción, las áreas cosechadas y las tasa de crecimiento del valor agregado. Esta circunstancia no se asemeja a lo que sucede con otros productos agrícolas del departamento que muestran mayores niveles de inestabilidad y volatilidad en los indicadores.

Conclusiones Sector Comercio

- El Sector comercio interno de Colombia es muy heterogéneo, y en su interior se están generando importantes procesos de transformación en los que se cambian estructuras tradicionales, por otras con la incorporación de una tecnología comercial nueva y de formas comerciales adaptadas a la evolución del mercado, específicamente en las zonas urbanas. En el Cauca, la reciente llegada de almacenes de grandes superficies a Popayán, corroboran esta circunstancia, sin embargo, en el resto del Departamento prevalecen estructuras de comercio tradicional que pueden responder a los consumidores de una manera más efectiva a la crisis económica que se avecina.

Conclusiones Sector Servicios

- Los servicios públicos domiciliarios muestran que la dinámica de la economía caucana, es sostenida por el consumo de bienes y servicios de las familias o de lo que se llama el consumo de residentes.

- Se observa el rezago que tiene la región en la provisión de algunos servicios públicos domiciliarios. Servicios públicos como el gas domiciliario, no tienen aún registros estadísticos para el Cauca, de igual forma, el servicio de Internet, apenas empieza a dar sus primeros registros.

- Referente a las finanzas publicas, los ingresos tributarios dependen básicamente de lo que aporta el impuesto a los Licores. Los demás impuestos como se logra ver en el documento, han mantenido en términos generales una tendencia uniforme, es decir, que no han presentando variaciones importantes en su comportamiento; después del impuesto de licores siguen en importancia para la economía caucana los impuestos de cigarrillo y tabaco, cerveza

Conclusiones Finanzas Públicas Departamentales

- La oportunidad que se tenía para hacer de la administración de la gobernación una gestión eficiente y con impacto a nivel social y financiero positivo, se quedó en simple planeación ya que la prueba reina de la ineficiencia en el departamento, es decir, el acuerdo de reestructuración de pasivos, condenó por 10 años al departamento a no darle impacto social positivo mediante la inversión social a la población

  En el manejo de las finanzas públicas del Cauca, se ha presentado un relativo éxito producto de la aplicación de la Ley 550 de 1999. Ya está claro que el manejo de las finanzas públicas departamentales no ha sido exitoso, siendo el mayor soporte de este juicio, el que el departamento se haya visto obligado a utilizar esta ley como herramienta para solucionar sus problemas financieros, lo que indica la ausencia de una gestión eficiente y eficaz por parte de las administraciones

BIBLIOGRAFÍA

ARANGO Luis. Retos del sector agrícola para el 2009. Portafolio. 2008

BONET, J. *Cambio Estructural Regional en Colombia: Una Aproximación con Matrices Insumo-Producto*. Documentos de Trabajo sobre Economía Regional, 62, Banco de la República – Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Cartagena. 2005

CÁMARA COMERCIO Barranquilla. Productividad Laboral en la Industria del Departamento del Atlántico. 1980 – 2000.

CAMARA DE COMERCIO del Cauca – "Perfil Empresarial del Cauca 2000 – 2006" – Popayán 2007.

CASAMERICA.ES - http://www.casamerica.es/es/opinion-y-analisis-de-prensa/zona-andina/colombia-y-la-crisis-financiera-internacional

CEPAL – CONFECAMARAS "Escalafón de la competitividad de los Departamentos en Colombia" 2003

CRECE. Pobreza rural: evaluación y diagnostico de las políticas nacionales. Documento preparado para la Misión para el Diseño de una Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad (MERPD). 2007.

DANE - CENSO 2005.

DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2006

DANE. Departamento Nacional de Estadística. Cifras estadísticas varias para el periodo 2000 - 2007

EMBAJADA DE ESPAÑA en Colombia – "Comercio y Distribución en Colombia". Oficina Comercial -.Bogotá. 2001

GAMARRA Vergara, José R. *La Economía del Departamento del Cauca: Concentración de Tierras y Pobreza*. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER). Banco de la República. Cartagena. 2007.

GIRALDO Juan Esteban - “La evolución del Sector Comercio en Colombia” Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. 2003.

KALMANOVITZ, S; **LÓPEZ,** E. *Patrones de Desarrollo y Fuentes de Crecimiento la Agricultura*. Borradores de Economía. 288. Banco de la República. Bogotá. 2004

LANOTA.COM - http://lanota.com/index.

MINISTERIO DE COMERCIO
www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/EstudiosEconomicos/2008-Industriaagosto

MONCAYO, E; **GARZA,** N. *Cambio Estructural y Transformaciones Espaciales en Colombia 1975 – 2000*. Economía y Región, 2, 3, 124 – 163. Universidad Tecnológica de Bolívar. Cartagena. 2005

MONCAYO Edgar. “Tendencias Históricas del Desarrollo Regional en Colombia” 2003

NAVAS Maria Eugenia – LONDOÑO Emperatriz. “Evolución del comercio Minorista en Colombia”- Universidad de Cartagena. 2004

PORTAFOLIO.COM - http://www.portafolio.com.co/negocios/consultorio/2008-10-02/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-4578033.html

ROMERO BRACHO José Antonio. “Régimen Franco para empresas de la Ley Páez”. Marzo de 2008

RUTTAN, V. Productivity Growth in World Agriculture: Sources and Constraints en Journal of Economic Perspectives. 2002

TOVAR, Jorge; **URIBE**, Eduardo. *Reflexiones sobre el Crecimiento de Largo Plazo del Sector Agrícola en Colombia*. CEGA – CEDE Universidad de los Andes. Bogotá. 2008.

VÁSQUEZ, Alberto; **MOSQUERA**, Sandra. *Análisis de la Asignacion de los Recursos que se Perciben vía Ingresos Tributarios en el Departamento del Cauca durante el Periodo 1990 – 2005.* Universidad del CAUCA. FCCEA. Popayán. 2007

WELLER, J. “*El Empleo Terciario en América Latina: Sobrevivencia*”. Revista de la CEPAL, 84, 159 – 176. 2004

ANEXO ESTADÍSTICO

TASA DE CRECIMIENTO COMPARADA DEL PIB CAUCA Y EL PIB NACIONAL 2000 - 2006

	2001/2000	2002/2001	2003/2002	2004/2003	2005/2004	2006/2005
Cauca	5.25	7.93	1.88	7.61	7.88	5.70
Nacional	2.18	2.46	4.61	4.66	5.72	6.78

TASA DE CRECIMIENTO PIB CAUCA - NACIONAL Y OTROS DEPARTAMENTOS 2000 - 2006

	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Cauca	5.25	7.93	1.88	7.61	7.88	5.70
Nacional	2.18	2.46	4.61	4.66	5.72	6.78
Huila	2.67	1.82	4.18	5.06	0.60	7.61
Nariño	5.02	3.89	9.05	6.61	4.91	10.55
Putumayo	-2.90	-4.05	-7.29	6.09	2.69	7.64
Valle	2.52	3.58	0.89	4.34	2.95	8.69

PROMEDIO CAUCA Y OTROS DEPARTAMENTOS EN EL PIB NACIONAL 2000 - 2006

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio
Nacional	43.90	43.81	43.01	43.45	42.98	42.92	42.48	43.22
Bogotá	25.14	25.21	25.63	25.66	25.79	26.04	26.15	25.66
Antioquia	14.18	14.10	14.33	14.25	14.50	14.68	14.77	14.40
Valle	11.27	11.31	11.43	11.03	10.99	10.70	10.90	11.09
Huila	1.78	1.78	1.77	1.77	1.77	1.69	1.70	1.75
Nariño	1.55	1.59	1.61	1.68	1.71	1.70	1.76	1.66
Cauca	1.50	1.54	1.63	1.58	1.63	1.66	1.65	1.60
Chocó	0.34	0.33	0.29	0.32	0.35	0.35	0.34	0.33
Putumayo	0.34	0.32	0.30	0.27	0.27	0.26	0.27	0.29

PIB PERCÁPITA DE COLOMBIA, EL CAUCA Y OTROS DEPARTAMENTOS 2000 – 2006

(Base 2000)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Nacional	4,874,951	4,917,306	4,974,690	5,139,472	5,313,129	5,548,848	5,854,469
Cauca	2,420,276	2,523,669	2,700,163	2,728,051	2,912,227	3,117,209	3,271,638
Antioquia	5,264,653	5,269,078	5,406,737	5,545,464	5,823,852	6,146,161	6,519,780
Bogotá D. C.	7,833,649	7,889,878	8,079,768	8,326,466	8,620,926	9,058,230	9,567,005
Chocó	1,549,571	1,513,242	1,356,423	1,546,753	1,760,087	1,826,626	1,866,193
Huila	3,717,313	3,757,220	3,767,405	3,866,415	4,002,721	3,969,132	4,211,579
Nariño	2,103,464	2,180,560	2,236,172	2,407,229	2,533,368	2,623,967	2,865,507
Putumayo	2,267,221	2,172,964	2,060,768	1,890,199	1,985,398	2,019,218	2,152,792
Valle	5,605,100	5,687,813	5,830,701	5,821,308	6,009,939	6,121,554	6,584,458

PARTICIPACIÓN SECTORIAL EN EL PIB REGIONAL 2000 - 2006

Sectores	Participación
Servicios	34.40%
Otros Sectores	23.19%
Industria	19.57%
Agricultura	18.05%
Comercio	4.79%

TASAS DE CRECIMIENTO DEL PIB SECTORIAL Y PIB REGIONAL

Período	Sector Agrícola	Sector Industria	Sector Comercio	Sector Servicios	Regional Cauca
2000	0.06%	36.78%	11.80%	4.91%	
2001	21.18%	-5.70%	4.55%	7.10%	5.25%
2002	9.93%	15.57%	10.80%	4.44%	7.93%
2003	-17.18%	9.53%	13.44%	8.69%	1.88%
2004	-4.59%	18.78%	-2.53%	9.36%	7.61%
2005	5.54%	3.56%	19.60%	7.63%	7.88%
2006	8.27%	6.96%	20.90%	13.00%	5.70%

SUBSECTORES INDUSTRIALES CAUCA - PRODUCCIÓN BRUTA - 2006

Divisiones Industriales	Producción Bruta (Miles de pesos - Base 2000)	Participación %
Industria Alimenticia	1,161,927,439	39.81%
Fabricación y Productos de Cartón y Papel	779,368,300	26.70%
Impresión y Reproducción de Grabaciones	294,921,749	10.11%
F. de Sustancias Químicas	211,406,367	7.24%
F. de Caucho y Plástico	111,577,910	3.82%
F. de otros Productos Minerales No Metálicos	102,567,613	3.51%
F. de Productos Metalúrgicos Básicos	94,228,125	3.23%
F. de Productos Elaborados de Metal, no maq. y equipo	57,701,294	1.98%
F. de Maquinaria y Equipo ncp	53,519,091	1.83%
F. de Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp	43,537,749	1.49%
F. de Muebles; Industrias Manufactureras ncp	7,809,441	0.27%
Total	2,918,565,078	100.00%

CONSUMO INTERMEDIO SUBSECTORES INDUSTRIALES CAUCA - 2006

Divisiones Industriales	Participación %
Industria Alimenticia	39.58%
Fabricación y Productos de Cartón y Papel	27.33%
Impresión y Reproducción de Grabaciones	10.16%
F. de Sustancias Químicas	5.42%
F. de Caucho y Plástico	4.01%
F. de otros Productos Minerales No Metálicos	3.81%
F. de Productos Metalúrgicos Básicos	3.64%
F. de Productos Elaborados de Metal, no maq. y equipo	2.54%
F. de Maquinaria y Equipo ncp	1.74%
F. de Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp	1.52%
F. de Muebles; Industrias Manufactureras ncp	0.25%
Total	100%

VALOR AGREGADO SUBSECTORES INDUSTRIALES CAUCA - 2006

Divisiones Industriales	Participación %
Industria Alimenticia	40.15%
Fabricación y Productos de Cartón y Papel	25.78%
F. de Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp	10.02%
F. de Sustancias Químicas	9.93%
F. de Muebles; Industrias Manufactureras ncp	3.84%
F. de Productos Elaborados de Metal, no maq. y equipo	3.33%
F. de Maquinaria y Equipo ncp	2.08%
F. de Productos Metalúrgicos Básicos	1.97%
Impresión y Reproducción de Grabaciones	1.45%
F. de Caucho y Plástico	1.15%
F. de otros Productos Minerales No Metálicos	0.30%
TOTAL	1,178,857,575

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA CAUCA - 2006

Sub-Sector Industrial	% Participación
Azúcar	40.08%
Alcohol Carburante	10.93%
Café	10.84%
Productos de Panadería	9.91%
Leche y Derivados	7.87%
Carnes, Embutidos y Enlatados	5.93%
Panela y Miel de Caña	5.38%
Papas Fritas	4.17%
Otros	2.24%
Alcohol y Bebidas Alcohólicas	1.57%
Harina	1.09%

PRINCIPALES PRODUCTOS FABRICACIÓN DE PAPELES Y DESECHABLES CAUCA - 2006

Sub-Sector Industrial	% Participación
Pañales Desechables	43.27%
Papeles Especiales Impresión	14.91%
Papel Sanitario	15.00%
Otros Productos	9.65%
Papel especial para Cuadernos	6.71%
Papeles n.c.p.	5.45%
Papel de Formas Continuas	5.01%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA METALÚRGICA CAUCA - 2006

Sub-Sector Industrial	% Participación
Productos Farmacéuticos para uso Humano	14.05%
Tuberías de Polivinilo	6.96%
Complemento Vitamínico en Polvo o Jalea	6.08%
Asientos Metálicos Tapizados para Automot.	4.72%
Otros Productos	68.19%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA TEXTIL CAUCA 2006

Sub-Sector Industrial	% Participación
Sacos de Fique	56.60%
Suelas Plásticas	19.29%
Ropa Interior	15.38%
Otros	8.72%

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB SECTOR INDUSTRIA CAUCA 2000 - 2006

Período	T. de C. Sector Industria	T. de C. Regional Cauca
2000	36.78%	
2001	-5.70%	5.25%
2002	15.57%	7.93%
2003	9.53%	1.88%
2004	18.78%	7.61%
2005	3.56%	7.88%
2006	6.96%	5.70%

PARTICIPACIÓN DEL CAUCA EN EL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL NACIONAL 2002 - 2006

Valor Agregado Industrial Nacional y Cauca 2002 – 2006 (Base 200 – Miles de Pesos)						
	2002	2003	2004	2005	2006	
Cauca	739,815,644	834,482,262	944,510,848	998,443,629	1,178,857,575	
Nacional	32,756,868,974	37,083,322,355	42,655,676,818	46,513,886,253	55,434,816,779	
Participación en el Valor Agregado Industrial Nacional y Cauca 2002 - 2006						
	2002	2003	2004	2005	2006	Promedio %
Cauca	2.26%	2.25%	2.21%	2.15%	2.13%	2.41%
Nacional	97.74%	97.75%	97.79%	97.85%	97.87%	97.59%

TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO INDUSTRIAL NACIONAL Y CAUCA 2000 - 2006

	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006
Cauca	12.80%	13.19%	5.71%	18.07%
Nacional	13.21%	15.03%	9.05%	19.18%

PROMEDIO VALOR AGREGADO INDUSTRIAL CAUCA Y OTROS DEPARTAMENTOS
2000 - 2006

Variables	Promedio
Resto Nacional	46.46%
Cauca	12.44%
Bogotá	10.85%
Huila	9.30%
Nariño	12.11%
Valle	8.84%

VALOR AGREGADO INDUSTRIAL CAUCA Y OTROS DEPARTAMENTOS
(Base 2000 - Miles de Pesos)

	2002	2003	2004	2005	2006	Acumulado Período
Nacional	32,756,868,974	37,083,322,355	42,655,676,818	46,513,886,253	55,434,816,779	214,444,571,179
Cauca	739,815,644	834,482,262	944,510,848	998,443,629	1,178,857,575	4,696,109,958
Bogotá	7,958,929,070	8,584,845,371	9,605,057,088	10,682,245,521	12,010,144,507	48,841,221,557
Huila	130,226,803	126,792,591	217,659,941	145,231,169	147,340,553	767,251,057
Nariño	78,824,333	86,952,485	82,255,674	75,789,873	114,739,234	438,561,599
Valle	5,342,821,082	5,594,427,277	6,221,570,203	6,421,867,162	7,464,456,760	31,045,142,484

TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB SECTOR AGRÍCOLA Y REGIONAL CAUCA 2000 - 2006

Período	Tasa de Crecimiento Sector Agrario - Cauca	Tasa de Crecimiento Regional - Cauca
2000	0.06%	
2001	21.18%	5.25%
2002	9.93%	7.93%
2003	-17.18%	1.88%
2004	-4.59%	7.61%
2005	5.54%	7.88%
2006	8.27%	5.70%

AREA SEMBRADA CULTIVOS PERMANENTES CAUCA 2002 - 2007

	Caña	Café	Frutales	Cacao	Maíz	Plátano	Yuca	Fique
2002		65,502.20						
2003	55,156.24	66,444.20		456.20	2,686.00	13,539.90	5,280.00	9,507.00
2004	52,212.40	64,993.31		518.20	2,110.00	13,000.10	4,164.60	8,268.00
2005	51,922.84	65,104.68		563.00	2,266.99	13,125.00	4,042.00	9,002.33
2006	56,418.87	65,748.08	4,166.85	683.00		14,214.00	4,080.00	9,348.93
2007	56,360.44	68,889.34	8,138.37	950.44	630.00	15,056.07	5,094.53	9,520.69

AREA COSECHADA CULTIVOS PERMANENTES CAUCA 2002 - 2007

	Caña	Café	Frutales	Cacao	Maíz	Plátano	Yuca	Fique
2002		57,096						
2003	48,885	61,592		285	2,672	12,907	5,245	8,907
2004	46,274	57,891		388	2,084	12,272	3,867	8,041
2005	46,017	59,924		511	2,145	12,452	4,066	8,278
2006	51,340	56,195	3,116	631		13,515	4,057	7,578
2007	50,537	60,776	6,435	480	535	13,830	4,695	8,136

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO REGISTRADOS
CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA 2000 - 2006

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Total
640	733	810	1,189	1,563	1,778	5,263	11,976

COMPOSICIÓN DEL COMERCIO MINORISTA - CAUCA

Sub-Sector Comercial	Participación %
No Especializado	41.6%
Frutas y Verduras - Productos Agrícolas	9.2%
Ropa en general y sus Accesorios	6.9%
Confitería y Dulces	4.9%
Otros Alimentos	4.7%
Carnes	4.6%
Ferreterías, Cerrajerías, Vidrios, Marqueterías	3.2%
Cigarrerías, Bebidas, Tabaco	3.0%
Drogas, Cosméticos, Perfumes	2.8%
Calzado, Artículos de Cuero, Bolsos	2.2%
Productos Lácteos, Leche, Huevos	2.0%
Otros	14.9%

PARTICIPACIÓN DEL COMERCIO EN EL PIB CAUCA 1976 -2006

Año	PIB/Comercio	Participación %	Tasa Crecimiento
1976	196,818	14.36%	-10.37%
1977	190,281	13.76%	-3.32%
1978	228,580	15.48%	20.13%
1979	229,642	16.47%	0.46%
1980	273,735	17.70%	19.20%
1981	272,979	17.33%	-0.28%
1982	242,712	15.62%	-11.09%
1983	223,530	14.28%	-7.90%
1984	215,451	12.56%	-3.61%
1985	220,495	12.91%	2.34%
1986	225,601	12.02%	2.32%
1987	234,861	12.60%	4.10%
1988	244,760	12.19%	4.21%
1989	283,758	14.12%	15.93%
1990	291,943	14.06%	2.88%
1991	281,116	12.92%	-3.71%
1992	294,195	12.36%	4.65%
1993	297,490	11.83%	1.12%
1994	142,791	6.17%	-52.00%
1995	145,658	5.94%	2.01%
1996	140,376	5.74%	-3.63%
1997	150,940	6.04%	7.53%
1998	153,528	5.91%	1.71%
1999	116,702	4.32%	-23.99%
2000	130,471	4.43%	11.80%
2001	136,402	4.40%	4.55%
2002	151,139	4.52%	10.80%
2003	171,455	5.03%	13.44%
2004	167,125	4.56%	-2.53%
2005	199,879	5.06%	19.60%
2006	241,649	5.54%	20.90%

IMPORTACIONES FOB CAUCA 2000 - 2006

Período	Importaciones Nacionales	%	Importaciones FOB Cauca	%
2000	10,997,915		109,799,657	
2001	11,996,605	9.08%	173,407,694	57.93%
2002	11,897,232	-0.83%	143,602,265	-17.19%
2003	13,025,675	9.48%	173,430,233	20.77%
2004	15,648,654	20.14%	143,479,113	-17.27%
2005	19,798,905	26.52%	187,485,844	30.67%
2006	24,534,002	23.92%	202,111,103	7.80%

IMPORTACIONES NO TRADICIONALES POR PAÍS DE PROCEDENCIA CAUCA 2004 - 2007

País de Procedencia	2004	2005	2006	2007
EE.UU	35,900	63,016	67,218	92,050
VENEZUELA	13,780	18,726	20,133	38,232
CHILE	9,155	8,921	17,127	13,530
COREA	14,575	18,303	14,852	20,258
MEXICO	8,136	13,329	10,565	18,614
CANADA	9,941	8,351	9,891	10,861
CHINA	3,749	8,010	9,627	11,734
INDIA	1,855	5,054	8,086	8,113
ALEMANIA	7,358	8,042	8,071	8,392
BRASIL	6,750	9,326	7,624	7,082
OTROS	43,238	40,909	43,270	55,361
TOTAL	154,441	201,987	216,464	284,227

EXPORTACIONES NACIONAL Y CAUCA 2001 -2006

Período	Nacional	Tasa de Crecimiento %	Cauca	Tasa de Crecimiento %
2000	13,158,400		86,308,499	
2001	12,329,890	-6.30%	80,526,978	-6.70%
2002	11,975,420	-2.87%	79,533,821	-1.23%
2003	13,128,520	9.63%	89,640,233	12.71%
2004	16,788,320	27.88%	85,617,667	-4.49%
2005	21,190,430	26.22%	169,945,319	98.49%
2006	24,390,970	15.10%	255,013,359	50.06%

PARTICIPACION DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS EN PIB COLOMBIA 2007

Sub-Sectores Productivos	Participación %
Servicios sociales, comunales y personales	19.10
Industria manufacturera	15.40
Establecimientos financieros, seguros inmuebles y servicios a las empresas	14.30
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	10.90
Agropecuario, silvicultura, caza y pesca	10.60
Transporte, almacenamiento y comunicación	7.70
Construcción	7.70
Explotación de minas y canteras	5.80
Servicios de intermediación financiera (medidos indirectamente)	4.50
Electricidad, gas y agua	4.00

SUSCRIPTORES CEDELCA SA ESP - CAUCA. 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Serv. Extras	Total
2000	1,831,703	53,204	10,962	22,939	3,037	674	1,922,519
2001	1,930,296	56,278	11,355	24,469	3,856	843	2,027,097
2002	2,073,225	61,434	12,123	26,370	5,187	640	2,178,979
2003	2,195,585	68,628	13,187	27,112	5,753	2,007	2,312,272
2004	2,276,404	75,833	14,292	28,490	7,374	1,795	2,404,188
2005	2,369,121	83,113	15,084	29,902	8,091	2,304	2,507,615
2006	2,451,754	89,453	15,843	30,308	7,802	2,608	2,597,768
2007	2,547,573	95,844	16,709	30,483	7,806	2,717	2,701,132

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

CONSUMO DE KWH CEDELCA SA ESP - CAUCA. 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Serv. Extras	Total
2000	188,532,540	15,822,112	21,214,668	18,377,104	9,800,192	165,263	256,190,893
2001	169,760,949	15,991,168	20,192,682	18,541,936	9,890,858	210,396	236,304,410
2002	181,576,532	17,756,518	22,377,014	19,617,233	9,654,114	263,160	254,029,834
2003	204,120,017	20,218,727	24,236,591	21,184,524	10,203,781	317,790	284,890,093
2004	216,255,816	21,918,181	30,143,464	22,716,456	14,514,524	249,151	313,986,198
2005	220,632,196	23,649,555	26,954,034	23,908,651	19,482,843	332,680	320,107,470
2006	224,797,127	26,279,947	26,019,898	23,846,057	18,017,369	377,075	324,456,282
2007	227,254,368	29,015,174	28,661,622	23,479,371	16,823,534	772,796	329,923,868

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

VALOR FACTURADO CEDELCA SA ESP - CAUCA. 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Ser. Extras	Total
2000	21,023,226,759	2,945,096,478	3,404,735,032	3,304,112,792	1,596,052,931	35,673,994	32,308,897,986
2001	25,583,025,536	3,460,595,096	3,784,164,059	3,930,717,556	1,896,494,643	47,074,870	38,702,071,760
2002	27,832,837,598	3,904,421,040	4,094,589,381	4,143,301,613	2,099,361,433	57,942,161	42,132,453,226
2003	34,962,348,801	5,045,362,960	4,872,727,346	5,041,910,177	2,343,276,030	80,722,793	52,346,348,107
2004	44,844,283,121	6,947,783,309	6,597,015,805	6,787,445,625	4,337,296,483	80,741,118	69,594,565,461
2005	47,521,635,638	7,564,942,196	5,941,896,239	7,185,803,845	5,653,156,327	110,745,186	73,978,179,431
2006	49,026,328,402	8,765,440,236	6,128,777,329	7,274,238,739	5,332,750,204	131,082,989	76,658,617,899
2007	51,115,274,393	9,951,913,649	7,020,725,472	7,374,557,845	4,859,209,642	273,577,078	80,595,258,079

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

SUSCRIPTORES CEDELCA SA ESP - POPAYAN 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Total
2000	579,493	34,590	4,909	4,758		623,750
2001	595,380	36,756	4,914	4,860		641,910
2002	618,079	38,650	5,276	5,127		667,132
2003	653,856	41,821	5,861	5,224	7	706,769
2004	664,489	45,282	6,171	5,356	304	721,602
2005	686,603	48,735	6,347	5,385	460	747,530
2006	705,766	52,320	6,451	5,442	60	770,039
2007	723,112	56,334	6,591	5,339	24	791,400

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

CONSUMO DE KWH CEDELCA SA ESP - POPAYAN 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Total
2000	84,457,043	11,228,945	9,733,871	12,254,676	42,020	118,765,471
2001	78,784,995	11,699,399	9,415,791	12,473,518	61,028	113,049,491
2002	80,915,989	12,391,785	11,235,774	13,245,039	71,618	119,740,976
2003	91,337,447	13,576,580	11,902,406	13,872,806	109,326	135,005,338
2004	92,362,500	13,923,147	13,319,229	14,416,662	147,125	139,967,197
2005	92,580,714	14,666,601	12,484,681	15,174,877	4,879,758	143,364,998
2006	91,924,868	16,799,493	12,152,349	14,987,307	4,722,521	143,248,651
2007	91,418,874	17,949,912	12,978,815	15,065,527	4,402,318	142,303,594

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

VALOR FACTURADO CEDELCA SA ESP - POPAYAN 2000 - 2007

Periodo	Residencial	Comercial	Industrial	Oficial	Al. Público	Total
2000	10,840,609,324	2,078,708,886	1,576,257,988	2,085,367,882	44,359,273	16,648,962,380
2001	13,509,130,732	2,489,118,800	1,713,501,332	2,544,235,321	13,048,866	20,304,028,519
2002	14,255,387,682	2,662,348,556	1,939,642,657	2,614,237,713	15,776,008	21,532,386,223
2003	17,934,972,215	3,353,510,527	2,268,500,006	3,092,232,313	27,824,437	26,701,783,145
2004	22,607,343,496	4,339,534,343	2,896,007,390	4,047,759,550	47,402,898	33,938,047,677
2005	23,462,988,287	4,714,373,168	2,844,117,880	4,296,976,082	1,221,816,565	36,540,271,982
2006	24,239,311,205	5,529,363,189	2,965,493,879	4,275,738,786	1,254,606,640	38,264,513,699
2007	24,862,225,439	6,120,417,646	3,298,891,569	4,436,505,020	1,147,443,365	39,865,483,039

Fuente: CEDELCA SA ESP, DANE

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN 1962 - 2008. POR DECADAS

PERIODO	1961 - 1970	1971 - 1980	1981 - 1990	1991 - 2000	2001 - 2008
SUSCRIPTORES	77,824	139,884	244,200	98,936	433,555

Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán, DANE, BANREP

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
SUSCRIPTORES 2001 – 2008

PERIODO	TOTAL
2001	49,275
2002	50,979
2003	52,146
2004	53,456
2005	54,746
2006	56,357
2007	58,000
2008	58,596

Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán, DANE, BANREP

SUSCRIPTORES DE TELEFONOS
POPAYAN - 2001 – 2006

PERIODO	SUSCRIPTORES
2001	56,429
2002	59,692
2003	60,606
2004	65,697
2005	69,084
2006	66,672

Fuente: BANREP, ANUARIO ESTADISTICO DEL CAUCA, CAUCATEL, EMTEL TELECOM

VALOR FACTURADO SERVICIOS - EMTEL SA ESP - 2004 - 2008

Período	Valor Facturado	Líneas	Impulsación
2004	1,590,750,822	36,580	11,965,930
2005	1,433,577,057	37,160	11,280,267
2006	1,412,941,402	37,359	16,009,306
2007	1,328,720,383	37,631	13,998,058
2008	1,717,925,300	37,409	10,610,691

Fuente: EMTEL SA ESP

TELEVISION POR CABLE - EMTEL SA ESP
2004 - 2008 (Agosto)

Periodo	Valor Facturado	Clientes
2004	73,197,606	3,256
2005	99,093,620	3,522
2006	133,542,794	4,177
2008	276,048,050	6,959

Fuente: EMTEL SA ESP

MOVIMIENTO AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA - POPAYAN

Periodo	Aerolínea	Bogotá / Popayán	Popayán / Bogotá	Carga Llegada	Carga Salida
2005	SATENA	8,080	8,450	NR*	NR*
2006	SATENA	8,748	10,102	42,683	32,754
2007	SATENA	11,081	12,056	28,151	27,067
2008	SATENA	10,376	11,353	19,251	13,191
2005	AIRES	NR*	NR*	NR*	97,991
2006	AIRES	12,911	13,318	NR*	NR*
2007	AIRES	14,774	14,649	107,232	65,048
2008	AIRES	7,494	8,294	34,412	24,461
2005	AVIANCA	SO**	SO**	SO**	SO**
2006	AVIANCA	SO**	SO**	SO**	SO**
2007	AVIANCA	3,911	4,085	3,611	44,933
2008	AVIANCA	8,412	9,791	7,479	103,013

* (NR) ES NO REPORTA / **(SO) ES SIN OPERACION
Fuente: Aeropuerto Guillermo León Valencia

TRAFICO DE PASAJEROS POPAYAN – AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA

Periodo	Pasajeros Entrando	Pasajeros Saliendo	Total Pasajeros
2000	22,186	22,133	44,319
2001	23,866	24,972	48,838
2002	23,425	24,311	47,736
2003	21,596	22,470	44,066
2004	9,639	10,247	19,886
2005	23,841	24,720	48,561
2006	22,893	25,390	48,283
2007	30,630	31,090	61,720

Fuente: Aeronáutica Civil, DANE

TRAFICO DE CARGA – AEROPUERTO GUILLERMO LEON VALENCIA

Periodo	Carga Entrada	Carga Salida	Total Carga
2000	50	52	102
2001	36	52	88
2002	76	67	143
2003	125	115	240
2004	112	225	337
2005	229	274	503
2006	201	213	414
2007	213	229	442

Fuente: Aeronáutica Civil, DANE

PRESUPUESTO AFORADO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA. 2000 – 2005

Periodo	Ingresos Corrientes	Recursos de Capital	Total
2000	46,563,995,409	57,115,999,403	103,679,994,812
2001	51,603,704,000	25,281,976,385	76,885,680,385
2002	60,969,782,735	43,046,792,400	104,016,575,135
2003	64,083,345,569	8,633,668,914	72,717,014,483
2004	61,178,737,241	8,117,925,704	69,296,662,945
2005	128,778,868,860	19,055,403,736	147,834,272,596
Total	413,178,433,814	161,251,766,542	574,430,200,356

Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del Cauca

INGRESOS TOTALES DEL CAUCA POR PRODUCTOS RENTÍSTICOS 2000 – 2005
(Sin la participación del SGP o SF)

Año	Ingresos Corrientes	Ingresos Tributarios	Ingresos No Tributarios	Recursos de Capital	Total
2000	32,911,035,070	24,215,419,820	8,695,615,250	30,421,667,407	63,332,702,477
2001	34,705,394,075	24,046,504,388	10,658,889,687	17,669,126,552	52,374,520,627
2002	38,902,429,879	31,954,799,916	6,947,629,963	28,318,098,618	67,220,528,497
2003	36,247,466,200	36,004,401,454	243,064,746	4,086,281,428	40,333,747,628
2004	56,507,790,550	46,016,339,568	10,491,450,982	8,605,680,310	65,113,470,860
2005	73,599,762,655	52,960,852,553	20,638,910,101	19,893,287,661	93,493,050,315
Total	272,873,878,429	215,198,317,699	57,675,560,729	108,994,141,976	381,868,020,404

Fuente: elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

INGRESOS TOTALES CAUCA 2000 - 2005

AÑO	INGRESOS CORRIENTES	INGRESOS TRIBUTARIOS	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	RECURSOS DE CAPITAL	TOTAL
2000	32,911,035,070	24,215,419,820	8,695,615,250	30,421,667,407	63,332,702,477
2001	34,705,394,075	24,046,504,388	10,658,889,687	17,669,126,552	52,374,520,627
2002	38,902,429,879	31,954,799,916	6,947,629,963	28,318,098,618	67,220,528,497
2003	36,247,466,200	36,004,401,454	243,064,746	4,086,281,428	40,333,747,628
2004	56,507,790,550	46,016,339,568	10,491,450,982	8,605,680,310	65,113,470,860
2005	73,599,762,655	52,960,852,553	20,638,910,101	19,893,287,661	93,493,050,315
TOTAL	272,873,878,429	215,198,317,699	57,675,560,729	108,994,141,976	381,868,020,404

INGRESOSO TRIBUTARIOS CAUCA 2000 - 2005

Periodo	Cerveza	Licores	Cigarrillo y Tabaco	Registro y Anotación
2000	2,951,900,000	11,082,582,107	2,875,487,587	1,895,590,228
2001	3,136,033,168	11,237,288,007	2,994,093,794	1,363,464,214
2002	3,853,973,196	16,189,513,468	3,431,788,974	1,506,261,731
2003	5,091,454,000	18,766,575,137	3,598,925,413	1,678,422,535
2004	7,731,012,227	21,054,644,785	4,461,829,629	2,559,213,376
2005	9,009,880,500	25,288,167,155	4,689,704,500	2,545,952,444
Total	31,774,253,091	103,618,770,659	22,051,829,897	11,548,904,528
Periodo	**Timbre de Vehículos**	**Degüello de Ganado**	**Consumo Gasolina**	**Otros tributarios**
2000	1,755,646,164	214,817,879	147,610,183	3,291,785,672
2001	1,618,783,226	238,239,778	22,909,068	3,435,693,134
2002	1,750,734,181	452,714,174	0	4,769,814,192
2003	2,143,240,896	693,731,999	0	4,032,051,474
2004	2,726,586,205	626,136,637	0	6,856,916,709
2005	2,381,017,770	872,477,846	0	8,173,652,339
Total	12,376,008,442	3,098,118,313	170,519,251	30,559,913,520

Fuente: Elaboración propia. Informes de ejecución presupuestal Gobernación del CAUCA

INGRESOS TRIBUTARIOS NACIONAL 1998 - 2003

LICORES	29%
CERVEZA	28%
CIGARRILLOS	13%
REGISTRO	9%
VEHICULOS	8%
GASOLINA	7%
ESTAMPILLAS	5%
OTROS	1%

CAPTACIONES Y COLOCACIONES – SECTOR FINANCIERO CAUCA 2000 - 2007

Periodo	Captaciones	Colocaciones
2000	380,085,566,000	131,156,722,000
2001	497,938,927,000	157,385,127,000
2002	548,228,397,350	168,660,798,439
2003	578,445,324,610	193,607,248,111
2004	641,212,433,950	210,032,500,418
2005	665,143,198,700	268,107,675,481
2006	787,647,989,380	341,047,112,009
2007	845,742,709,280	401,877,127,870

Fuente: Banco de la Republica, Elaboración propia