Informe de Coyuntura Económica Regional
Departamento del Valle del Cauca

Primer semestre de 2005

Convenio Interadministrativo
No.111 de abril de 2000

JOSÉ DARÍO URIBE
Gerente General Banco de la República

ERNESTO ROJAS MORALES
Director DANE

JORGE HERNÁN TORO CÓRDOBA
Subgerente de Estudios Económicos Banco de la República

PEDRO JOSÉ FERNÁNDEZ AYALA
Subdirector DANE

Comité Directivo Nacional ICER
CARLOS JULIO VARELA BARRIOS
Director Unidad Técnica Banco de la República.

SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ SERNA
Coordinadora Estudios Económicos Regionales del Banco de la República

JAVIER ALBERTO GUTIÉRREZ LÓPEZ
Director Técnico DIRPEN del DANE

EDUARDO SARMIENTO GOMEZ
Coordinación Operativa ICER - DANE:

XIMENA PARDO PEÑA
Coordinador logistica ICER-DANE

JAIRO FABIÁN GUTIERREZ DAZA
Coordinador Temática ICER - DANE

Comité Directivo territorial ICER
JUAN CARLOS CALLE HOLGUÍN
Gerente Banco de la República Sucursal Cali

ALFREDO ALMEIDA GARCÍA
Director Territorial Suroccidental, DANE

JULIO ESCOBAR
Coordinación Regional ICER
Jefe CREE Banco de la República Sucursal Cali

DEISY PATRICIA LUCERO TOLEDO
DANE, Coordinadora operativa Territorial DANE

JAIME ANDRÉS COLLAZOS
ARLEY BARANDICA
LUDIVIA FRANCO
Banco de la República, Sucursal Cali

NAZLY GONZÁLEZ
EDILMA MUÑOZ
DANE, Territorial Suroccidental

Entidades participantes
AZAEL FLOR LOZANO
DIAN - Suroccidente

DANIEL ZAMORANO
CÁMARA DE COMERCIO DE CALI - Estudios Económicos

JOHAN MARTÍNEZ
ASOCAÑA

DIANA XIMENA BEJARANO
ACOPI - Seccional Valle del Cauca

Diseño
Mercadeo y Ediciones - DANE

Impresión
Banco de la República, Bogotá

Las lecciones aprendidas por los acontecimientos económicos de comienzos en la última década del siglo XX, han incidido en la eficiencia y en la racionalidad del gasto de los hogares colombianos, sujeto a las restricciones sobre el ingreso. Estos hechos se manifiestan en el comportamiento de la demanda agregada por parte del consumo de los hogares, pues a pesar de encontrarse las tasas de interés en los niveles más bajos de las últimas décadas, el crédito hipotecario, de consumo, y aún el comercial, no muestran crecimientos alarmantes para la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, mientras si han contribuido con los resultados del PIB nacional al cierre del primer semestre del año.

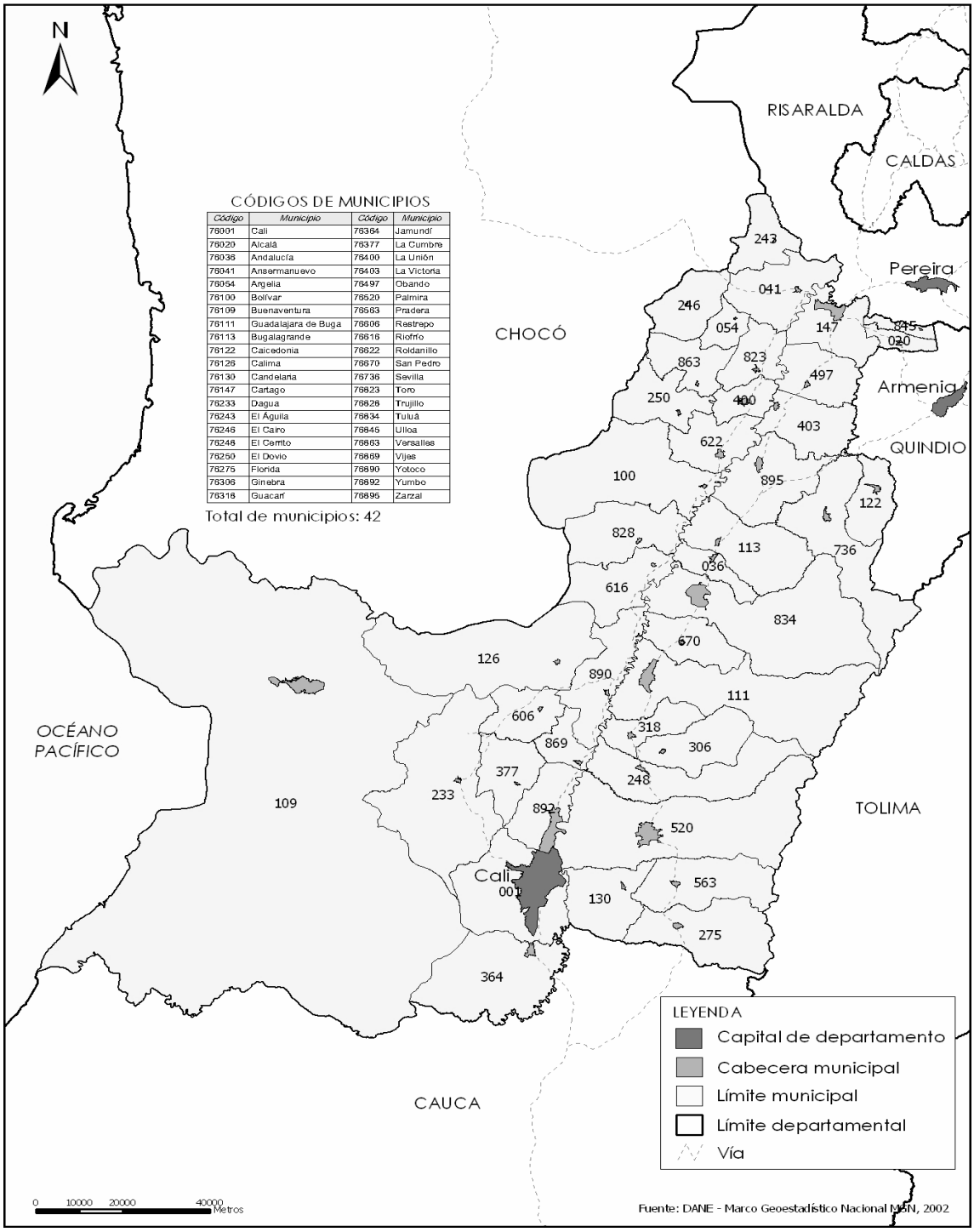
Evidentemente, los dos principales componentes de la demanda agregada, como son el consumo y la inversión privada, han sido el soporte para la dinámica observada en la evolución reciente del PIB nacional. La región vallecaucana se beneficia de dichos acontecimientos económicos, por cuanto participa en grado importante con la provisión de los bienes y servicios del consumo nacional de los hogares, como lo muestran los resultados sobre la actividad económica del Valle del Cauca durante el primer semestre del año 2005. En efecto, fueron significativos los aumentos en exportaciones de productos manufacturados en medio de un ambiente de apreciación de la tasa de cambio.

Ciertamente, los sectores de la región con alto componente de materia prima importada en sus procesos han logrado beneficiarse con menores costos y adicionalmente, con aumento en los precios internacionales de los productos exportados. Sin embargo, otros sectores intensivos en mano de obra calificada como el de confecciones, textiles, cuero y calzado, así como manufacturas de madera, han venido sintiendo el rigor de menores reintegros por las ventas externas, justo cuando en el año 2004 comenzaron el repunte de recuperación del mercado externo.

Así las cosas, el crecimiento en el semestre de la economía explicado por el auge en el consumo de los hogares es resultado del mejoramiento o recuperación de sus ingresos, razones suficientes para mantener cierto grado de optimismo para la actividad empresarial de la región en el segundo semestre del año.

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
DIVISIÓN POLÍTICO - ADMINISTRATIVA



Código	Municipio	Código	Municipio
76001	Cali	76364	Jamundí
76020	Alcalá	76377	La Cumbre
76036	Andalucía	76400	La Unión
76041	Ansermanuevo	76403	La Victoria
76054	Argelia	76497	Obando
76100	Bolívar	76520	Palmira
76109	Buenaventura	76563	Pradera
76111	Guadalajara de Buga	76606	Restrepo
76113	Bugalagrande	76616	Riofrío
76122	Caicedonia	76622	Roldanillo
76126	Calima	76670	San Pedro
76130	Candelaria	76736	Sevilla
76147	Cartago	76823	Toro
76233	Dagua	76828	Trujillo
76243	El Águila	76834	Tuluá
76246	El Cairo	76845	Ulloa
76248	El Cerrito	76863	Versalles
76250	El Dovio	76869	Vijes
76275	Florida	76890	Yotoco
76306	Ginebra	76892	Yumbo
76318	Guacarí	76895	Zarzal

CONTENIDO

		pág.
1.	**ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL**	**1**
1.1	**ACTIVIDAD ECONÓMICA**	**1**
1.2	**INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y MERCADO LABORAL**	**2**
1.3	**MERCADO CAMBIARIO, SECTOR EXTERNO Y SITUACIÓN FISCAL**	**3**
2.	**INDICADORES DE COYUNTURA ECONOMICA REGIONAL**	**6**
2.1	**PRODUCTO INTERNO BRUTO**	**6**
2.2	**PRECIOS**	**9**
2.2.1	**Índice de precios al consumidor. Año corrido y acumulado 12 meses**	**9**
2.3	**MERCADO LABORAL**	**13**
2.3.1	**Población ocupada**	**14**
2.3.2	**Desocupación**	**16**
2.3.3	**Inactividad**	**18**
2.3.4	**Tasa global de participación**	**19**
2.3.5	**Subempleo**	**20**
2.4	**MOVIMIENTO DE SOCIEDADES**	**21**
2.4.1	**Sociedades constituidas, reformadas, disueltas y capital neto suscrito**	**21**
2.5	**SECTOR EXTERNO**	**22**
2.5.1	**Exportaciones**	**22**
5.5.2	**Importaciones**	**27**
2.6	**ACTIVIDAD FINANCIERA**	**31**
2.6.1	**Colocaciones – operaciones activas**	**32**
2.6.2	**Captaciones – operaciones pasivas**	**34**
2.7	**SITUACIÓN FISCAL**	**36**
2.7.1	**Situación fiscal del departamento del Valle del Cauca**	**36**
2.7.2	**Situación fiscal del municipio de Cali**	**39**
2.7.3	**Situación fiscal de EMCALI**	**41**
2.7.5	**Comportamiento de la deuda pública regional**	**42**
2.7.5.1	Gobierno central departamental	42
2.7.5.2	Gobierno central municipal	42
2.7.5.3	Empresas Municipales de Cali	44
2.7.5.4	Recaudo de impuestos nacionales	45

2.8	**SECTOR REAL**	**48**
2.8.5	**Sacrificio de ganado**	**48**
2.8.5.1	Ganado vacuno	48
2.8.5.2	Ganado porcino	49
2.8.6	**Sector de la construcción**	**50**
2.8.6.1	Stock de vivienda	50
2.8.6.2	Censo de edificaciones	52
2.8.6.3	Índice de costos de la construcción de vivienda	53
2.8.6.5	Índice de precios de la vivienda nueva	56
2.8.6.6	Licencias de construcción	58
2.8.6.7	Financiación de vivienda	59
2.8.7	**Transporte**	**62**
2.8.7.1	Transporte público urbano de pasajeros	62
2.8.7.2	Transporte aéreo de pasajeros y carga	64
2.8.9	**Industria**	**66**
2.8.9.1	Encuesta anual manufacturera	66
2.8.9.2	Encuesta de opinión industrial conjunta del Valle del Cauca	70
2.8.10	**Servicios públicos**	**74**
2.8.10.1	Energía eléctrica y gas natural	74
2.8.10.2	Consumo y suscriptores al acueducto en Cali	75
2.8.10.3	Servicio de telecomunicaciones	76
3.	**ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL**	78
4.	**ANEXOS**	93

LISTA DE TABLAS

		pág.
1.3	Indicadores económicos nacionales	5
2.2.1.1	Cali. Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según 13 principales contribuciones del gasto básico 2005, Junio	12
2.4.1.1	Cali .Sociedades constituidas e inversión neta en, Julio 2003 - Junio 2005	21
2.8.7.2.1	Cali. Entrada y salida de pasajeros. Primer semestre de 2004-2005	64
2.8.7.2.2	Cali. Entrada y salida de carga. Primer semestre de 2004-2005p	65
2.8.10.2	Cali. Consumo y suscriptores al acueducto. Primer semestre de 2003-2005	76
2.8.10.3	Cali. Cuentas facturadas de telefonía básica. Primer semestre del 2002 -2005	77

LISTA DE CUADROS

		pág.
2.2.1.1	Cali y total nacional, Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según nivel de ingreso junio 2004-2005	10
2.2.1.2	Cali. Índice de precios al consumidor, variación y contribución año corrido, por grupos 2004-2005, Junio	10
2.3.1	Cali-área metropolitana. Principales indicadores mercado laboral. Segundo trimestre 2004-2005.	13
2.3.1.1	Cali-área metropolitana. Población ocupada y generación de empleo según ramas de actividad económica. Segundo trimestre de 2004-2005	14
2.3.1.2	Cali-área metropolitana. Población informal y formal por sexos, según ramas de actividad económica segundo trimestre de 2005.	16
2.3.2.1	Cali-área metropolitana. Población desocupada (cesante). Segundo trimestre de 2004-2005	18
2.3.3.1	Cali-área metropolitana. Población inactiva según actividad realizada. Segundo semestre de 2004-2005	19
2.5.1	Total nacional. Exportaciones no tradicionales según departamento de origen. Primer semestre de 2004-2005	23
2.5.1.1	Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales en valor, según clasificación CIIU. Primer semestre de 2004-2005	25
2.5.1.2	Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales valoradas en dólares FOB, según mercados. Primer semestre de 2004 – 2005	26
2.5.2.1	Total nacional. Importaciones según departamentos de destino. Primer semestre del 2004-2005	28
2.5.2.2	Valle del Cauca. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU primer semestre de 2004-2005	30
2.5.2.3	Valle del Cauca. Importaciones valoradas en dólares CIF según mercados. Primer semestre de 2004-2005	31
2.6.1.1	Valle del Cauca. Saldo y variación anual de la cartera en el sistema financiero. Trimestres 2003-2005	32
2.6.2.1	Valle del Cauca. Saldo y variación anual de principales captaciones en el sistema financiero. Junio 2003 - 2005	35
2.6.2.2	Valle del Cauca. Saldo de principales captaciones en el sistema financiero por entidad. Semestres 2003 - 2005	36
2.7.1	Valle del Cauca. Situación fiscal del departamento. Primer semestre 2004-2005	38
2.7.2	Cali. Situación fiscal del municipio. Primer semestre 2004-2005	40

2.7.3	Cali. Situación fiscal Empresas Municipales de Cali. Primer semestre de 2004-2005	41
2.7.5.1	Valle del Cauca. Saldo de la deuda pública de la Administración Central. Junio 2004-2005	42
2.7.5.2	Cali. Saldo de la deuda pública de la Administración Municipal. Junio 2004-2005	44
2.7.5.3	Cali. Saldo de la deuda pública de EMCALI. Junio 2004-2005	45
2.7.5.4	Valle del Cauca: Recaudo de impuestos por conceptos. Enero – Junio 2000-2005	46
2.8.5.1.1	Valle del Cauca. Sacrificio de ganado según municipios. Primer semestre de 2004-2005	48
2.8.5.2.1	Valle del Cauca. Sacrificio de ganado porcino según municipios. Primer semestre 2004-2005	49
2.8.6.1.1	Valle del Cauca. Stock de vivienda, según tipo de ocupación. Segundo trimestre 2004-2005	50
2.8.6.2.1	Cali-A.U. Área en construcción, según destinos. Segundo trimestre 2005	53
2.8.6.3.1	Cali y total nacional. Variación y contribución año corrido del índice de costos de construcción de vivienda. 2004-2005. Enero- junio	55
2.8.6.6.1	Valle del Cauca. Licencias de construcción, por número y área a construir. Primer semestre de 2004-2005	58
2.8.6.6.2	Valle del Cauca. Licencias de construcción, por tipo de vivienda. Primer semestre 2005	59
2.8.6.7.1	Total nacional y Valle del Cauca. Valor de créditos otorgados para vivienda y lotes con servicios. Primer semestre de 2004-2005	60
2.8.6.7.2	Valle del Cauca. Valor de créditos y número de viviendas nuevas y lotes con servicios. Primer semestre 2004-2005	60
2.8.6.7.3	Valle del Cauca. Valor de créditos y número de viviendas usadas. Primer semestre de 2004-2005	61
2.8.7.1.1	Cali. Transporte urbano de pasajeros, según niveles de servicio. Primer semestre de 2004-2005	63
2.8.7.1.2	Cali. Otros indicadores del transporte urbano de pasajeros, según tipo de vehículo. Primer semestre de 2004-2005	63
2.8.9.1.1	Total Nacional. Principales variables de la producción industrial, según departamentos. Año 2003.	67
2.8.9.1.2	Total nacional. Principales variables de la industria manufacturera, según áreas metropolitanas. Año 2003	70
2.8.10.1	Cali-Área metropolitana. Consumo de energía eléctrica y gas natural. Enero – Junio 2004 - 2005	75

LISTA DE GRÁFICOS

		pág.
1.1	Colombia. Crecimiento real anual del PIB, primer semestre de 1995 - 2005	1
2.1.1	Valle del Cauca y total Nacional. Crecimiento anual del PIB. Años 1994 – 2004, I trimestre 2005	6
2.1.2	Valle del Cauca. Participación de sectores en el PIB departamental	7
2.1.3	Colombia. PIB per cápita y participación de los departamentos en el PIB nacional. Año 2002	8
2.2.1.1	Cali y total nacional, Índice de precios al consumidor, variación año corrido 1995-2005, Junio	9
2.2.1.2	Cali, Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según grupo alimentos y total. 1995-2005, Junio	11
2.2.1.3	Cali. Índice de precios al consumidor, participación año corrido del grupo alimentos 1995-2005, Junio	12
2.3.1.1	Cali-área metropolitana. Distribución de la población ocupada formal e informal, según ramas de actividad económica. Segundo trimestre 2005	15
2.3.2.1	Cali-área metropolitana y total 13 ciudades-áreas metropolitanas. Tasa de desempleo trimestral 2000-2005	17
2.3.4.1	Cali-área metropolitana. Tasa global de participación. Segundo trimestre 2000-2005	20
2.3.5.1	Cali-área metropolitana y 13 ciudades, tasa de subempleo trimestral. 2000-2005	20
2.5.1.1	Valle del Cauca. Participación por sectores de los productos exportados. Primer semestre de 2005	24
2.5.2.1	Valle del Cauca. Participación por sectores de los productos importados. Primer semestre de 2005	27
2.6.1.1	Valle del Cauca. Saldos de cartera neta y captaciones. Trimestres 2003-2005	33
2.6.1.2	Colombia. Serie del número de créditos y promedio móvil semestral para los desembolsados mensuales efectuados por los bancos afiliados al ICAV, diciembre de 1999 - agosto de 2005	34
2.7.5.4.1	Colombia. Participación del recaudo externo en las principales ciudades del país. Enero –Diciembre 2000-2005	46
2.7.5.4.2	Valle del Cauca. Participación por tipo de recaudo Enero – Junio 2000-2005	47
2.8.6.1.1	Valle del Cauca. Distribución de la tenencia de vivienda, según zonas. Segundo trimestre 2005	51

2.8.6.2.1	Cali-área urbana. Metraje según estado de obra. Segundo trimestre 2005	52
2.8.6.2.2	Cali-A.U. Variación del metraje según estados de obra. Segundo trimestre 2005	52
2.8.6.3.1	Cali y total nacional. Variación año corrido del índice de costos de la construcción de vivienda. 1995 - 2005 Enero- junio.	54
2.8.6.3.2	Cali. Variación del índice de costos de construcción de vivienda, por tipos de vivienda. 2004-2005. enero - junio.	55
2.8.6.5.1	Cali y Yumbo. Índice de precios de la vivienda nueva, destino apartamentos. Variaciones trimestrales. 2003-2005	57
2.8.6.5.2	Cali y Yumbo. Índice de precios de la vivienda nueva, destino casas. Variaciones trimestrales 2003-2005	57
2.8.9.1.1	Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca. Distribución de establecimientos. Año 2003	66
2.8.9.1.2	Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá. Generación de valor agregado, según principales departamentos. Año 2003	68
2.8.9.1.3	Colombia. Productividad laboral por persona ocupada, según principales departamentos. Año 2003	69
2.8.9.2.1	Valle del Cauca y total nacional. Producción real de la industria. Variación anual	71
2.8.9.2.2	Valle del Cauca y total nacional. Ventas totales de la industria. Variación anual	71
2.8.9.2.3	Valle del Cauca y total nacional. Ventas nacionales de la industria del Industria. variación anual	72
2.8.9.2.4	Valle del Cauca y total nacional. Proporción de utilización de la capacidad instalada. Mensual 1993- mayo de 2005	72
2.8.9.2.5	Valle del Cauca. Percepción sobre inventarios y pedidos de la industria regional	73
2.8.9.2.6	Valle del Cauca. Clima de los negocios. Mayo de 2005	73
2.8.9.2.7	Industria del Valle del Cauca: porcentaje de percepción sobre los principales problemas a mayo de 2005	74
2.8.10.2	Cali. Evolución del consumo de metros cúbicos del acueducto por suscriptor. 1941-2004	76
2.8.10.3	Cali. Líneas telefónicas fijas en servicio.1961-2004	77

SIGLAS Y CONVENCIONES

ACOPI	Asociación Colombiana de Pequeños Industriales
ANDI	Asociación Nacional de Industriales.
CAV'S	Corporaciones de Ahorro y Vivienda
CIIU	Clasificación Industrial Internacional Uniforme
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
DNP	Dirección Nacional de Planeación
ENA	Encuesta Nacional Agropecuaria
ENH	Encuesta Nacional de Hogares
ECH	Encuesta Continua de Hogares
ECV	Encuesta de Calidad de Vida
EOC	Encuesta de Opinión Comercial
EOI	Encuesta Opinión Industrial
FENALCO	Federación Nacional de Comerciantes
FINDETER	Financiera de Desarrollo Territorial
ICAV	Instituto Colombiano de Ahorro y Vivienda
ICCV	Índice de Costo de la Construcción de Vivienda
INTRA	Instituto Nacional de Transporte
IPC	Índice de Precios al Consumidor
IVA	Impuesto de Valor Agregado
IDH	Índice de Desarrollo Humano
UVR	Unidad de Valor Real
VIS	Vivienda de Interés Social
N.A	No aplica
N.D	No disponible
(...)	Cifra no disponible
(--)	No comparable
(-)	No existen datos
(---)	Información suspendida
p	Cifra provisional
Pe	Cifra provisionales estimadas
m	Cifra provisional modificada
r	Cifra definitiva revisada
nep	No especificado en otra posición
0	Cantidad inferior a la mitad de la unidad adoptada
---	Variación muy alta
--	No es aplicable o no se investiga
-	Sin movimiento

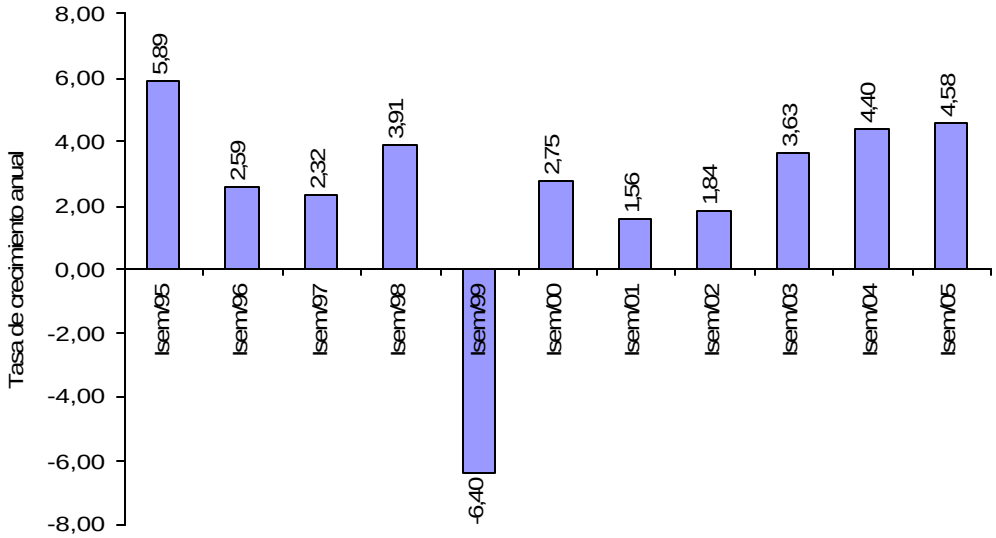
1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

En el primer semestre de 2005, la economía colombiana continuó fortaleciéndose, como lo confirma el crecimiento del Producto Interno Bruto, la reducción de la inflación, las bajas tasas de interés reales, el crecimiento de las reservas internacionales, una tasa de cambio nominal promedio estable, si bien la tasa de cambio real registró una apreciación del peso frente a la canasta de monedas de los países con los cuales Colombia comercia.

1.1 ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el primer semestre de 2005, el PIB creció en 4,6% con relación al mismo semestre de 2004, principalmente por el aumento de las exportaciones (10,3%), de la formación bruta de capital fijo (20,4%), del consumo final (4,8%) explicado por el aumento del consumo de gobierno (5,7%) y del consumo de los hogares (4,5%), siendo los sectores de bienes durables y semidurables los de mayor crecimiento (19,5% y 6,6% respectivamente).

Gráfico 1.1
Colombia. Crecimiento real anual del PIB
1995/I semestre – 2005 I semestre



Fuente: DANE.

El sector agropecuario presentó una buena dinámica especialmente por el crecimiento del sector cafetero (7,6%), los otros productos agrícolas lo hicieron en 3,5%, por debajo del promedio observado en igual período de 2004, posiblemente por la interrupción del ciclo de liquidación ganadera, las disminuciones de productos como la papa (7,2%) y la caña de azúcar (1,4%).

El sector minero creció en 3,3%, sobresaliendo el carbón (6,5%), los minerales utilizados para uso industrial (27,6%), y los minerales no metálicos (9,2%), estos últimos asociados con la actividad de la construcción. Aunque el crecimiento de la producción de petróleo fue bajo (1,1%), es superior al de los últimos tres años y está asociado a la explotación de crudos de menor calidad que han ganado rentabilidad por el buen precio internacional.

En el primer semestre de 2005, la producción industrial registró un crecimiento de 1,9%, cifra 3,1 puntos porcentuales inferior a la registrada en igual período de 2004. Los sectores destacados fueron: la fabricación de equipos de transporte (27,3%), maquinaria y suministro eléctrico (9,7%), vidrios y productos de vidrios (8,1%), entre otros. Sin embargo, este dinamismo fue contrarestado con las disminuciones en el curtido y preparados de cueros (11,6%), hilados y textiles (8%), tejidos de punto (6%) y productos químicos (2,1%).

La construcción creció en 9,2% gracias a la recuperación de las obras civiles que crecieron en 24,2% y a la edificación de vivienda en 3%. Los servicios de reparación y hotelería y turismo crecieron en 4,7% y 6,2%, respectivamente, los servicios de intermediación aumentaron en 7,1%, y los servicios a las empresas en 3,7%.

El comercio minorista, en el primer semestre de 2005, creció en 10,4% principalmente por las ventas de bienes durables, como automóviles y motocicletas, electrodomésticos, muebles y equipos de oficinas, estimulados por las importaciones baratas, el crédito abundante y los efectos de la valoración de activos.

1.2 INFLACIÓN, TASAS DE INTERÉS Y MERCADO LABORAL

En junio de 2005, la inflación anual al consumidor llegó a 4,8% situándose por debajo del punto central de la meta establecida por el Banco de la República para este año entre 4,5% y 5,5%. La reducción se logró especialmente por el efecto desinflacionario de los transables (2,9%), gracias a la apreciación de la tasa de cambio y a una reducción en los precios de los combustibles. La inflación de los no transables (5,2%) también registró una caída frente al 5,7% de junio de 2004, principalmente los regulados como los servicios públicos y los arriendos que decrecieron, mientras que los servicios de salud, diversión, cultura y esparcimiento interrumpieron su tendencia decreciente.

La política monetaria expansiva contribuyó a la baja en las tasas de interés. La DTF disminuyó 58 puntos básicos (pb), al pasar de 7,76% en la última semana de diciembre de 2004 a 7,18% en la última semana de junio de

2005. Esta caída se trasmitió en gran medida a las tasas de colocación de los créditos de consumo (63pb), tarjetas (50pb) y preferencial (89pb), mientras que la de los créditos ordinarios se mantuvo estable.

Los indicadores de empleo laboral muestran las siguientes cifras:

- La tasa de desempleo ha disminuido 2,2 puntos porcentuales (pp) entre junio de 2004 y junio de 2005.

- El número de ocupados creció en 2,5% reflejo de la mayor demanda por trabajo.

- La tasa global de participación u oferta laboral pasó de 59,6% en junio de 2004 a 58,8% en el mismo mes de 2005, registrando una disminución de 0,8 pp, asociada a un crecimiento moderado de la población económicamente activa.

- La informalidad[1], en las trece principales áreas metropolitanas, en el trimestre abril-junio, único período en el que el DANE mide este fenómeno en el año, representa el 58,8% del total del empleo de estas ciudades, frente al 58,7% de igual período de un año atrás.

1.3 MERCADO CAMBIARIO, SECTOR EXTERNO Y SITUACION FISCAL

La Junta directiva del Banco de la República teniendo en cuenta las proyecciones de la balanza de pagos y la información reciente sobre flujos de inversión extranjera directa, ha mantenido un esquema de intervención discrecional en el mercado cambiario con un ajuste gradual para evitar una apreciación excesiva del tipo de cambio. A junio de 2005, las divisas compradas por el Banco de la República ascendieron a US$1.615 millones.

Durante el primer semestre de 2005, el comercio exterior colombiano presentó un balance superavitario de US$865 millones (m), resultado de un crecimiento de 37,2% de las exportaciones, frente a un aumento de 29,2% de las importaciones. Las ventas al mercado externo totalizaron US$10.194 m y crecieron para casi todos los productos, con excepción del oro no monetario y el platino. Los precios de algunos bienes exportados por Colombia se mantienen altos, tal es el caso del café, carbón y el níquel.

[1] Es cuando el trabajador esta empleado por establecimiento de máximo diez personas, el trabajo familiar sin remuneración, el empleo doméstico, trabajo por cuenta propia (excepto profesionales independientes) o los patronos de empresas de diez trabajadores o menos.

Las importaciones sumaron US$9.302 m y el crecimiento del valor importado se dio por un aumento del precio implícito (20,2%) y en menor medida en el mayor volumen de los productos importados (4,1%). Las mayores tasas de crecimiento se observaron en los bienes de capital (46,4%), particularmente en bienes para la industria (51,9%), debido a la fuerte demanda interna (inversión) y a la apreciación del tipo de cambio.

En el primer semestre de 2005, el gobierno nacional central presentó un déficit de 2,3% del PIB, con una disminución de 0,2 puntos porcentuales comparado con el primer semestre de 2004. Esto es resultado de unos ingresos totales equivalentes al 8,3% del PIB que exhibieron un crecimiento de 14,2% y unos gastos de 10,6% del PIB que aumentaron en 11,2% en el período de la referencia.

Tabla 1.3
Colombia. Indicadores económicos nacionales
Trimestres 2003 - 2005

Indicadores Económicos	2003				2004				2005	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
Precios										
IPC (Variación % anual)	7,6	7,21	7,11	6,49	6,2	6,1	5,97	5,50	5,03	4,83
IPC (Variación % corrida)	3,37	5,01	5,42	6,49	3,1	4,6	4,9	5,50	2,64	3,93
IPP (Variación % anual)	11,48	10,95	6,87	5,72	4,57	5,88	5,51	4,64	4,94	2,73
IPP (Variación % corrida)	3,33	4,3	4,66	5,72	2,2	4,45	4,44	4,64	2,48	2,54
Tasas de Interés										
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	7,7	7,8	7,8	7,9	8,0	7,8	7,8	7,7	7,5	7,2
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)	15,0	15,2	15,2	15,4	15,1	15,2	15,0	15,0	15,1	14,8
Producción, Salarios y Empleo	(p)	(p)	(p)							
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	**4,69**	**3,63**	**3,97**	**4,27**	**4,00**	**4,40**	**3,87**	**4,01**	**3,86**	**4,58**
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real	**8,61**	**4,27**	**4,02**	**3,72**	**4,27**	**5,00**	**4,92**	**5,00**	**0,34**	**3,02**
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real	**8,88**	**4,36**	**4,08**	**3,90**	**4,10**	**5,06**	**5,12**	**5,13**	**-0,01**	**2,90**
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 2/										
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real	**0,66**	**-0,26**	**-0,32**	**-0,04**	**0,90**	**1,08**	**1,13**	**0,96**	**0,87**	**1,07**
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real	**0,66**	**-0,26**	**-0,31**	**-0,04**	**0,90**	**1,08**	**1,13**	**0,97**	**0,89**	**1,09**
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	17,5	17,0	17,0	14,6	**16,9**	**15,5**	**14,8**	**13,5**	**15,4**	**13,8**
Agregados Monetarios y Crediticios										
Base monetaria (Variación % anual)	15,34	14,13	13,10	16,55	**23,25**	**24,20**	**17,27**	**17,14**	**15,28**	**19,23**
M3 (Variación % anual)	10,85	13,02	11,42	12,07	**12,44**	**13,03**	**14,42**	**16,77**	**17,09**	**16,46**
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	7,39	10,15	9,88	9,84	**7,61**	**9,76**	**9,28**	**9,25**	**11,74**	**13,44**
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	7,56	-15,03	-28,21	-30,48	**-19,94**	**13,84**	**47,85**	**52,50**	**68,64**	**31,01**
Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB										
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC	1.588,59	2.075,77	2.101,92	2.333,70	**3321,15**	**3004,45**	**3545,58**	**4345,83**	**4784,02**	
Sector Externo										
Balanza de Pagos										
Cuenta corriente (US$ millones)	-629	-72	44	-331	-692	-204	107	-179	-410	-92
Cuenta corriente (% del PIB) 4/	-3,4	-0,4	0,2	-1,5	-3,1	-0,9	0,4	-0,7	-1,4	0
Cuenta de capital y financiera (US$ millones)	430	-107	299	124	811,1	367,5	413,8	1541,2	-316	998
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4/	2,3	-0,5	1,5	0,6	3,6	1,6	1,7	5,7	-1,1	3
Comercio Exterior de bienes y servicios										
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones)	3.487	3.858	4.334	4.046	4.000	4.695	5.290	5.510	5.332	6.377
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	5,5	4,0	20,7	13,1	14,7	21,7	22,1	36,2	33,3	36
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones)	3.924	3.922	4.305	4.447	4.278	4.784	5.077	5.790	5.356	6.245
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	16,1	-1,0	8,6	9,1	9,0	22,0	17,9	30,2	25,2	31
Tasa de Cambio										
Nominal (Promedio mensual $ por dólar)	2.959,01	2.826,95	2.840,08	2.807,20	2.670,80	2.716,56	2.552,78	2.411,37	2.353,71	2.331,79
Devaluación nominal (%anual)	30,82	17,45	2,17	-3,02	-9,47	-4,18	-10,18	-13,98	-11,26	-13,62
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	139,69	134,23	134,53	134,58	128,50	130,50	125,00	122,60	117,80	116,90
Devaluación real (% anual)	25,48	18,79	6,31	3,20	-8,75	-4,08	-7,60	-9,70	-8,30	-10,40
Finanzas Públicas 5/										
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	17,7	16,2	15,7	13,1	15,8	18,0	16,4	13,7	15,5	18,7
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	21,3	20,3	18,4	22,0	19,7	19,4	19,6	22,8	20,0	20,6
Déficit(-)/ Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-3,6	-4,1	-2,7	-8,8	-3,9	-1,4	-3,2	-9,1	-4,5	-1,9
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	36,7	34,4	35,2	36,4	35,6	40,9	36,4	34,6	35,9	39,6
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	36,0	37,4	37,7	41,8	34,2	37,4	35,1	42,8	32,0	36,4
Déficit(-)/ Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	0,7	-3,0	-2,5	-5,4	1,4	3,5	1,3	-8,2	3,9	3,2
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	47,4	47,6	49,8	50,6	46,0	46,1	47,0	46,9	45,4	45,1

(pr) Preliminar.

(p) Provisional.

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

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

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

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

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

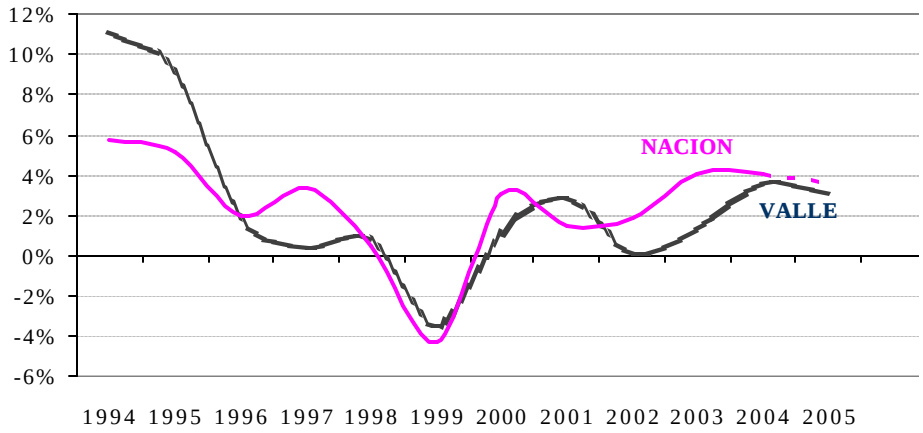
Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

2.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO

Al primer trimestre del 2005, el PIB del Valle del Cauca registró un crecimiento del 3.14%, inferior al total nacional para el mismo periodo de 3.86%, aunque para el resto del año se espera un mejor desempeño de la economía, representado por los indicadores que anticipan superiores resultados en varios frentes de la economía local, como el comercio exterior, con crecimiento anual de las exportaciones del 33%, el empleo con aumentos en la ocupación, la demanda nacional por bienes producidos en la región, la ampliación de las importaciones de materia prima y bienes de capital, la construcción y ampliación de nuevas plantas industriales, entre otros.

Gráfico 2.1.1
Valle del Cauca y total nacional . Crecimiento anual del PIB
Años 1994-2004, I trimestre de 2005

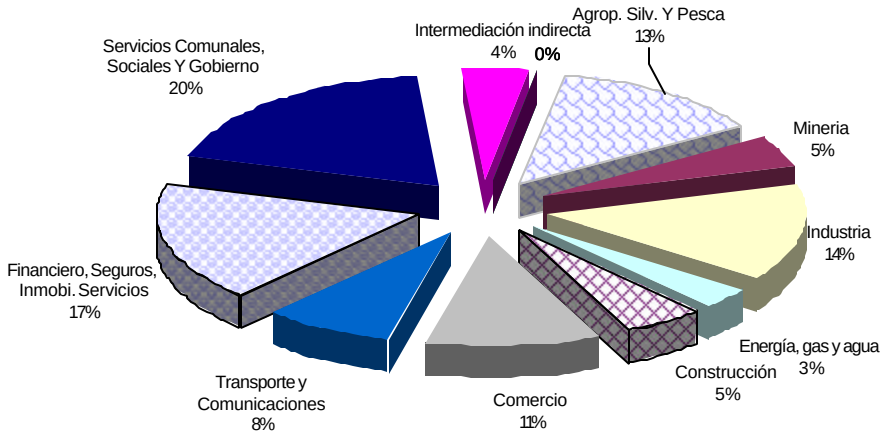


Fuente: DANE y Secretearía de Planeación del Valle del Cauca

Al finalizar el primer semestre del año, las exportaciones del Valle expusieron un crecimiento del 27% en medio de una valorización del peso que permitió obtener reintegros a los exportadores sin mayor volatilidad y que gracias a los mayores precios implícitos de exportación lograron aumentar el valor exportado en pesos. Asimismo, las importaciones crecieron en igual periodo 32%, con lo cual, los empresarios de la industria transformadora de materias primas importadas lograron disminuir costos de producción y aumentar la oferta exportable, manteniendo un nivel de precios competitivo, lo que se ha traducido en menores precios finales al consumidor en el presente año.

La percepción de los empresarios regionales manifestada en las encuestas gremiales de la ANDI y ACOPI, es de aumentos en la producción y ventas reales y tendencias a aumentar en el segundo semestre. De igual forma, los ingresos tributarios de la administración pública municipal y departamental mejoraron así como los recaudos de la DIAN superaron las metas en el mismo lapso. Teniendo en cuenta que los primeros se relacionan con la contemporánea de la actividad económica y los últimos con la actividad coyuntural, anticipan al igual que el aumento del consumo de energía, mejoras en de la actividad productiva. El mejoramiento en la calidad del empleo es otro indicador que refleja el acontecer de la actividad.

Gráfico 2.1.2
Valle del Cauca: participación de sectores en el PIB departamental



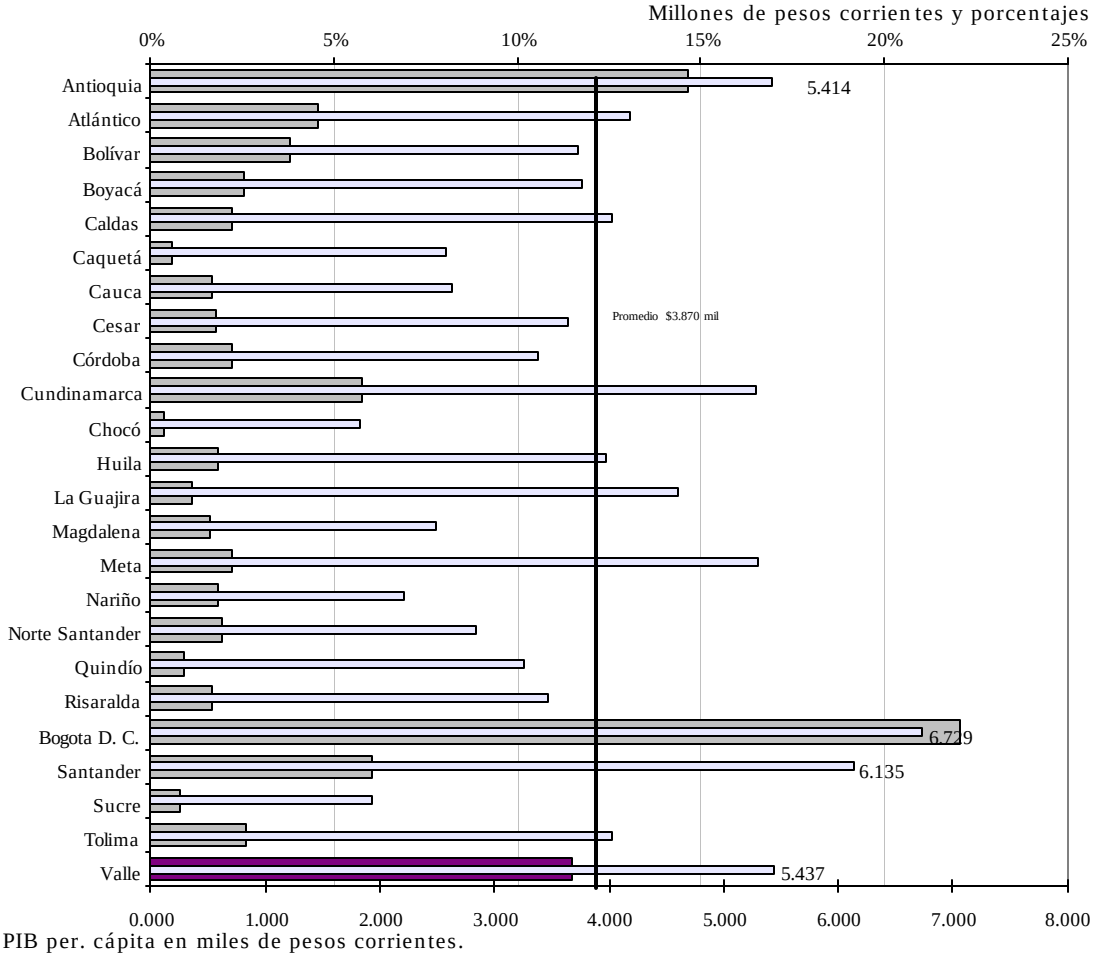
Fuente: DANE – Cálculos: ICER

A pesar de la reconocida vocación agroindustrial del Valle del Cauca, es sorprendente la participación promedio en los últimos 10 años de los sectores que prestan servicios a las empresas establecidas en la región, destacando los financieros, seguros e inmobiliario; así como servicios públicos, transporte y comunicaciones, los cuales participan con la tercera parte en el PIB regional.

Por su parte, la industria, el comercio y el sector agropecuario cobijan el 38% del PIB del Valle, mientras los sectores de la construcción y el minero, muy asociados por la producción de insumos, cubren cerca del 10%. La quinta parte restante corresponde al aporte que hace la recreación, educación y la salud privada, así como el gasto de la administración pública regional. Es de resaltar que éste último aumentó su participación en el PIB de 10.7% a 14.5% entre 1994 y 2004, equivalente a un crecimiento del 38% sin observarse un mejoramiento en los indicadores sociales en las mismas proporciones en el periodo.
Al comparar la participación del PIB departamental y su PIB per cápita, se desprende una correlación entre las dos variables, que denota la concentración de la actividad productiva, como se puede apreciar en el gráfico 2.1.3 (en gris el porcentaje de participación en el total nacional).

Sobresalen por sus bajos niveles los departamentos de Choco, Sucre, Magdalena y Caquetá, entre otros, mientras que los departamentos caracterizados por su dinamismo económico como el Valle y Antioquia presentan los niveles más altos, tanto de producto per cápita y participación en el agregado Nacional.

Gráfico 2.1.3
Colombia. PIB per cápita* y participación de los departamentos en el PIB nacional.
Año 2002



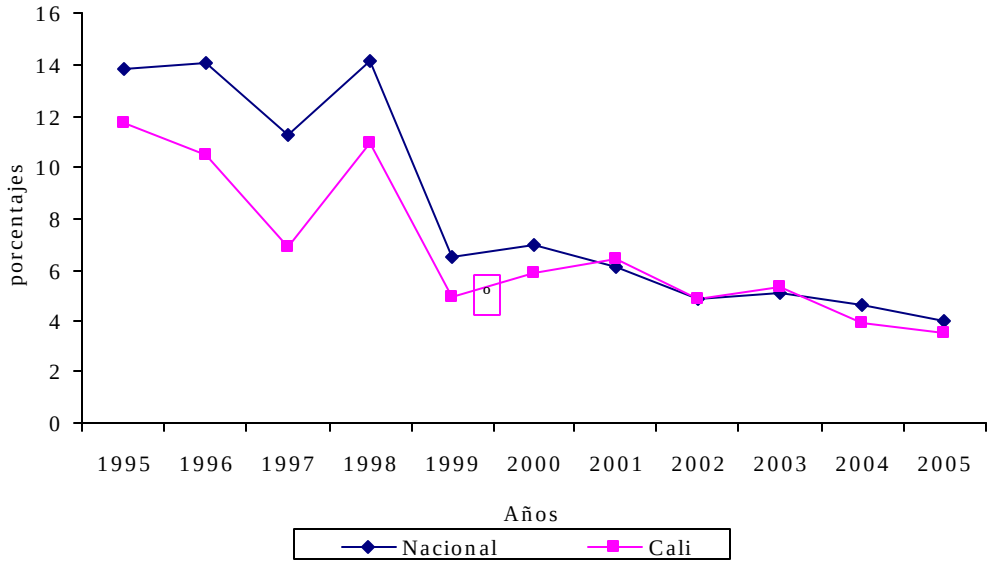
* PIB per. cápita en miles de pesos corrientes.
Fuente: DANE – Cálculos: ICER

2.2 PRECIOS

2.2.1 Índice de precios al consumidor

Al finalizar el I semestre de 2005, la variación en el índice de precios para la ciudad de Cali registró 3.50% frente al 3.86% del mismo período en el año inmediatamente anterior. Estos resultados confirman la tendencia descendente que se viene presentando en los últimos años. La variación de precios para la ciudad se ubicó por debajo del promedio nacional (3.93%), al igual que en el I semestre de 2004. En este sentido, durante los últimos diez años, este comportamiento ha sido característico, exceptuando el periodo 2001 – 2003, donde se revirtió ligeramente la tendencia (gráfico 2.2.1.1).

Gráfico 2.2.1.1
Cali y total nacional. Índice de precios al consumidor, variación año corrido
1995-2005, Junio



Fuente: DANE

En comparación con las otras ciudades, la tasa de variación más alta se registró en Villavicencio (5.04%) y la mas baja en Pereira (3.39%). De esta manera, la tasa de variación del índice en Cali se ubicó como la segunda mas baja.

Para los últimos 12 meses, la variación del índice de la ciudad de Cali fue 4.97%, lo que implica una disminución de 0.67 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo en el 2004 (5.64%).

Por niveles de ingreso, la mayor tasa de variación la registró el nivel de ingreso bajo 4.48% y la mas baja, el ingreso alto (2.33%). Estas cifras indican que, durante el primer semestre de los años 2004 y 2005, la variación en el IPC tuvo mayor incidencia para el nivel de ingresos bajos.

Cuadro 2.2.1.1
Cali y total nacional, Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según niveles de ingreso
2004-2005, Junio

	Índice		Variación (%)		
Niveles de ingreso	Junio de 2004	Junio de 2005	Junio de 2004	Junio de 2005	Diferencia puntos (%)
Total Cali	150,84	158,33	3,86	3,50	-0,36
Bajos	150,58	158,66	4,37	4,48	0,11
Medios	150,33	157,77	3,80	3,51	-0,29
Altos	152,37	159,28	3,44	2,33	-1,11
Total Nacional	152,38	159,74	4,59	3,93	-0,66
Bajos	156,63	164,67	5,14	4,84	-0,30
Medios	151,99	159,46	4,59	3,86	-0,73
Altos	148,69	154,99	3,97	3,04	-0,93

Fuente: DANE

El IPC, visto desde los grupos de la canasta básica muestra que la mayor variación se registró en el grupo de alimentos (6.93%), seguido de transporte y salud (3.20%). En términos de contribución, el grupo alimentos con 2.09 puntos explica la mayor parte de la variación total IPC, seguido de lejos por transporte con 0.58 puntos y vivienda con 0.48 puntos, entre los principales (cuadro 2.2.1.2).

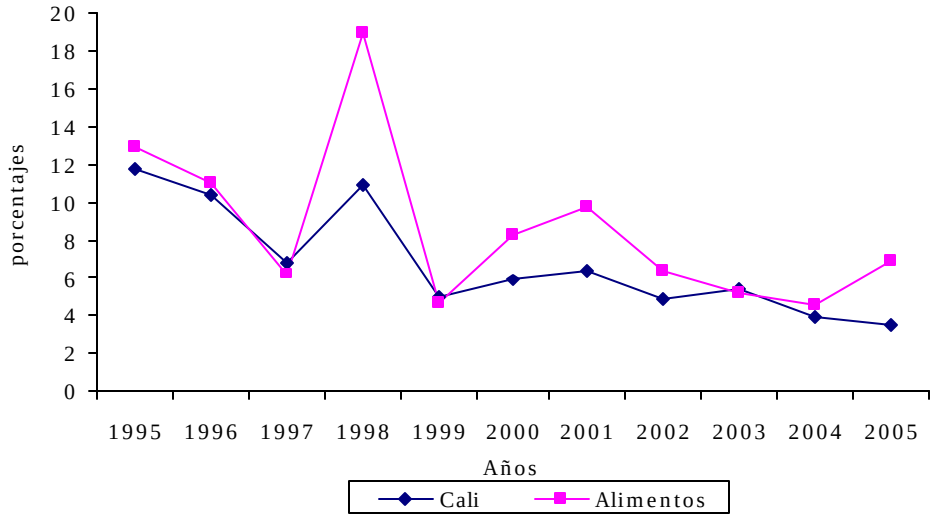
Cuadro 2.2.1.2
Cali. Índice de precios al consumidor, variación y contribución año corrido, por grupos
2004-2005, Junio

	2004		2005	
Grupos	Variación (%)	Contribución (puntos)	Variación (%)	Contribución (puntos)
Total Cali	3,86	3,86	3,50	3,50
Alimentos	4,54	1,37	6,93	2,09
Vivienda	3,47	0,95	1,73	0,48
Vestuario	0,24	0,01	-0,85	-0,04
Salud	4,28	0,19	3,20	0,15
Educación	0,99	0,04	0,94	0,04
Cultura	2,84	0,08	2,74	0,08
Transporte	5,54	0,99	3,20	0,58
Gastos Varios	2,71	0,22	1,52	0,12

Fuente: DANE

El grupo alimentos, tradicionalmente ha sido el que mayor impacto registra sobre el comportamiento presentado por el IPC. Durante los últimos diez años, las variaciones presentadas por este grupo han seguido la tendencia de las variaciones en el índice para la ciudad de Cali, a diferencia del primer semestre de 2003 y 2005, cuando la variación tiene dirección contraria (gráfico 2.2.1.2).

Gráfico 2.2.1.2
Cali. Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según grupo alimentos y total
1995-2005, Junio

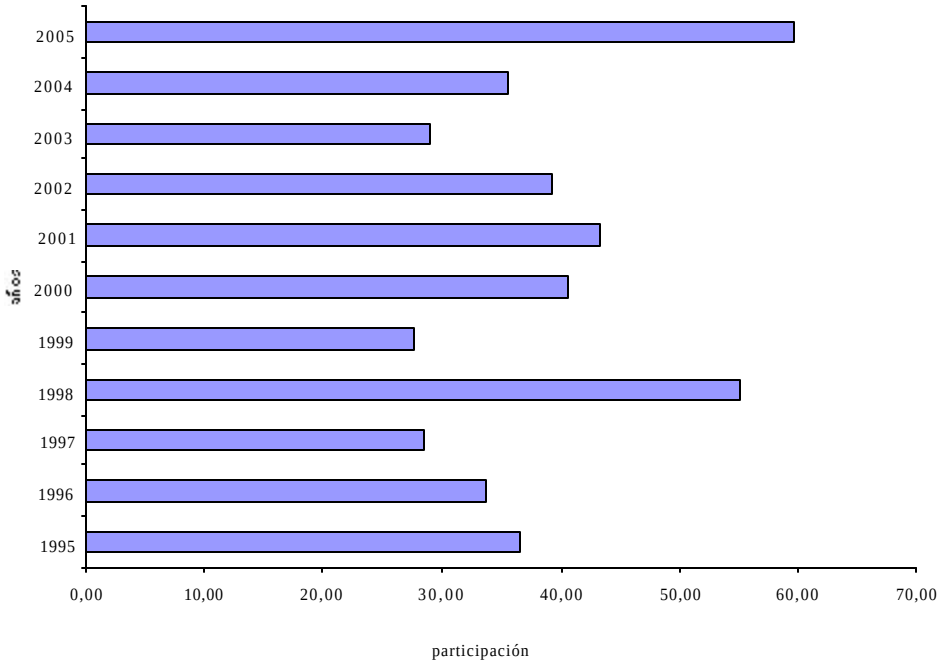


Fuente: DANE

Lo anterior se puede explicar por la menor presión sufrida sobre la variación del índice en dicho periodo, por el grupo vivienda (0.48 puntos), que presenta una ponderación superior (30.89) a la del grupo alimentos (29.34).

En términos de participación en el periodo 1995-2005, el IPC de alimentos para la ciudad de Cali ha fluctuado en un rango comprendido entre 28% y 60%, siendo los años 1998 y 2005, los que arrojaron una participación superior al 50% (gráfico 2.2.1.3)

Gráfico 2.2.1.3
Cali. Índice de precios al consumidor, participación año corrido del grupo alimentos
1995-2005, Junio



Fuente: DANE

Tabla 2.2.1.1
Cali. Índice de precios al consumidor, variación año corrido, según 13 principales contribuciones del gasto básico
2005, Junio

Gasto Básico	Variación %	Contribución (puntos)
Papa	67,67	0,63
Bus	9,59	0,34
Carne de res	7,91	0,33
Arrendamiento imputado	2,39	0,30
Leche	11,90	0,24
Café	34,29	0,18
Almuerzo	4,11	0,17
Combustible	6,04	0,16
Servicios bancarios	4,39	0,13
Otras hortalizas y legumbres frescas	16,85	0,10
Frijol	22,70	0,10
Arrendamiento imputado	2,24	0,10

Fuente: DANE

Acorde con lo anterior, se advierte que la variación en la canasta básica de alimentos en la ciudad de Cali, ejerce un considerable impacto sobre la variación total del índice de precios al consumidor local.

Los resultados del I semestre de 2005 indican, que del total de gastos correspondientes a la canasta básica del IPC, la papa con 0.63 puntos, bus con 0.34 puntos, carne de res con 0.33 puntos y arrendamiento imputado con 0.30 puntos, son los 4 artículos que mas contribuyeron a la explicación del 3.50% del IPC para la ciudad de Cali (tabla 2.2.1.1). En términos de participación, lo anterior equivale a decir que estos 4 componentes del gasto básico aportaron el 45.7% de la variación registrada.

Esto confirma la importancia de los artículos correspondientes a los grupos alimentos, vivienda y transporte en el desempeño presentado por el IPC.

2.3 MERCADO LABORAL

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares para Cali y su área metropolitana durante el segundo trimestre de 2005, los indicadores del mercado laboral exhiben resultados satisfactorios, en términos de ocupación y desempleo (cuadro 2.3.1).

Cuadro 2.3.1
Cali-área metropolitana. Principales indicadores mercado laboral
Segundo trimestre de 2004-2005

Principales indicadores	2.004	2.005
Cali-área metropolitana		
% población en edad de trabajar	77,8	78,1
Tasa global de participación	64,3	67,4
Tasa de ocupación	54,8	58,6
Tasa de desempleo	14,8	13,0
Tasa de subempleo	33,2	31,5
Población total	2.403.853	2.459.154
Población en edad de trabajar	1.871.042	1.919.721
Población económicamente activa	1.203.007	1.293.402
Ocupados	1.025.001	1.124.785
Desocupados	178.006	168.617
Inactivos	668.035	626.319
Subempleados	399.581	407.223

Fuente: DANE

2.3.1 Población ocupada

Durante el segundo trimestre de 2005, Cali-área metropolitana registró un incremento en la tasa de ocupación (TO= O/PET x 100) de 3.8 puntos porcentuales, al registrar 58.6% después de haber arrojado 54.8% durante el mismo periodo de 2004. Lo anterior se obtuvo a causa de los buenos resultados en términos de generación de empleo que creció en 99.783 empleados, al pasar la población ocupada de 1.025.002 a 1.124.785 entre el segundo trimestre de 2004-2005. Dichos resultados son notablemente positivos en comparación con el segundo trimestre 2003-2004 cuando la generación de empleo llegó a las 1.107 personas. Por ramas de actividad económica, los ocupados se concentraron fundamentalmente en: comercio (334.483), servicios (293.698) e industria (223.521). En términos de generación de empleo, es importante resaltar que la industria y construcción fueron las únicas ramas que no generaron puestos nuevos de trabajo; mientras que comercio, servicios y actividades inmobiliarias generaron el 80.6% de los nuevos puestos obtenidos durante el último trimestre en la ciudad (cuadro 2.3.1.1).

Cuadro 2.3.1.1
Cali-área metropolitana. Población ocupada y generación de empleo según ramas de actividad económica
Segundo trimestre de 2004-2005

Ramas de actividad económica	2.004	2.005	Generación de empleo
Total ocupados	1.025.002	1.124.785	99.783
Industria	224.558	223.521	-1.037
Construcción	58.427	57.493	-934
Comercio, restaurantes y hoteles	298.309	334.483	36.174
Transporte	73.107	82.619	9.512
Servicios financieros	18.580	23.460	4.880
Actividades inmobiliarias	64.817	83.906	19.089
Servicios, comunales, sociales y personales	268.544	293.698	25.154
Otras ramas [1]	17.877	25.605	7.728
No informa	783	0	-783

Fuente: DANE
[1] Incluye: agricultura; minas y electricidad, gas y agua

Durante el segundo trimestre de 2005, se encontraron dos características importantes en la población ocupada en la ciudad de Cali-A.M: el 70.7% de dicha población se concentra en el rango de 25 a 55 años, y en la posición

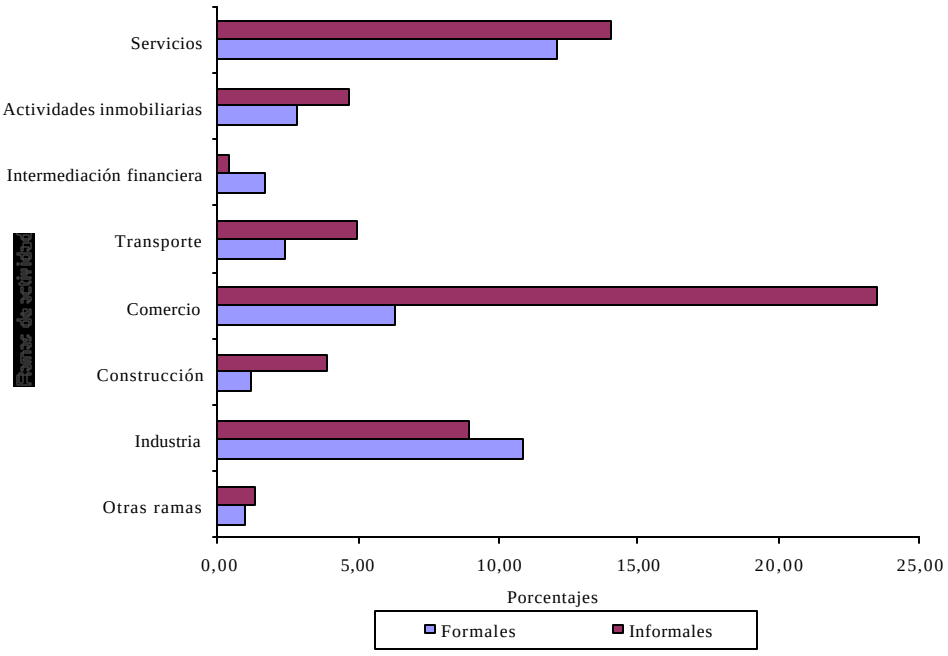
ocupacional la mayor generación de empleo se ubica fundamentalmente en obrero o empleado particular y trabajador por cuenta propia. Estas dos posiciones ocupacionales aportaron 67.228 nuevos puestos de trabajo (obrero empleado particular con 34.937 y trabajador por cuenta propia 32.291).

En términos generales, se puede advertir que la población ocupada de Cali y su área metropolitana es mayoritariamente adulta con un gran componente de informalidad en las actividades laborales desarrolladas por los empleados locales.

Los resultados sobre informalidad ratifican lo anterior. En Cali y su área metropolitana en el periodo abril-junio de 2005, la proporción de informales representó 61.73% del total de la población ocupada, mientras que los formales lo hicieron en 38.27%.

Por ramas de actividad económica, los sectores de comercio (23.48%), servicios (14.01%) e industria (8.95%) ubicaron la mayor participación de los informales en la población ocupada, de la misma manera lo hicieron en la formal, pero la población en la industria fue mayor (10.92%) (gráfico 2.3.1.1).

Gráfico 2.3.1.1
Cali-área metropolitana. Distribución de la población ocupada formal e informal, según ramas de actividad económica
Segundo trimestre 2005



Fuente: DANE

Es importante destacar que estos tres sectores, dentro de la composición de la ocupación formal e informal, llegaron a representar en su conjunto el 76.49% y 75.25%; respectivamente.

La informalidad vista por sexos, indica que la participación de la población femenina (50.49%) en la ocupación total es superior a la de la población masculina (49.51%).

Por ramas de actividad económica, la informalidad femenina se ubicó fundamentalmente en el sector servicios, mientras que la masculina lo hizo en comercio. De otro lado, la población femenina en la industria es mayor en el sector formal, a la vez que su presencia en actividades agropecuarias es notablemente superior en el sector informal. Adicionalmente, los resultados del segundo trimestre de 2005 permiten establecer que actividades informales en transporte, construcción y otras ramas participan en un 29.31% en los hombres, mientras que las mujeres lo hacen en un 4.00% (cuadro 2.3.1.2).

Cuadro 2.3.1.2
Cali-área metropolitana. Población informal y formal por sexos, según ramas de actividad económica
Segundo trimestre de 2005

	Informal		Formal	
Ramas de actividad económica	Hombres	mujeres	Hombres	mujeres
Total	343.735	350.543	239.859	190.648
Otras ramas	9.042	5.922	7.445	3.196
Industria	50.279	50.440	71.281	51.521
Construcción	42.531	1.531	10.844	2.586
Comercio	141.039	123.056	42.430	27.958
Transporte	49.188	6.560	18.293	8.579
Intermediación financiera	2.663	1.974	9.253	9.570
Actividades inmobiliarias	33.399	19.048	20.324	11.136
Servicios	15.594	142.012	59.989	76.102

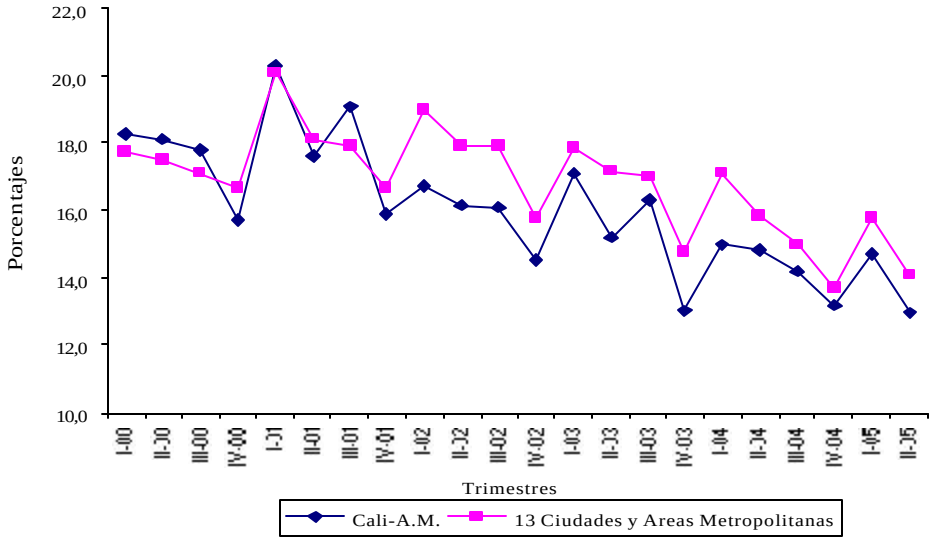
Fuente: DANE

2.3.2 Desocupación

Como síntoma del buen desempeño de los indicadores del mercado laboral, la tasa de desempleo muestra una reducción de 1.8 puntos porcentuales al pasar de 14.8% en el segundo trimestre de 2004 a 13% en idéntico trimestre de 2005. Dicho comportamiento ratifica la tendencia descendente que viene presentando la tasa de desempleo en Cali durante los últimos años.

La tasa de desempleo en la ciudad y su área metropolitana se ubicó un punto por debajo de la tasa registrada para las 13 ciudades y sus respectivas áreas metropolitanas (14.1%) (gráfico 2.3.2.1).

Gráfico 2.3.2.1
Cali-área metropolitana y total 13 ciudades-áreas metropolitanas. Tasa de desempleo trimestral
2000-2005



Fuente: DANE

Por ciudades, la tasa de desempleo de la ciudad se ubicó como la segunda más baja después de Villavicencio (12.9%). Ibagué registró la tasa más alta (20.9%) seguida de Manizales (17.2%), Pereira (16.2%), Cartagena (15.9%), Pasto (15.4%), Bucaramanga (15.2%), Medellín (14.8%), Cúcuta (14.6%), Barranquilla (13.4%), Montería y Bogotá D.C.(13.3%).

Los resultados en desempleo para la ciudad de Cali-área metropolitana, representaron una disminución de 9.389 personas desocupadas; dicha cifra es relativamente favorable cuando se compara respecto del segundo trimestre de 2003 - 2004 cuando el número de desocupados se redujo en 5.776 personas.

La desocupación cesante vista por ramas de actividad económica muestra, que los desocupados que habían trabajado anteriormente por lo menos dos semanas consecutivas, se ubicaron máxime en comercio (45.548), servicios (34.593) e industria (29.099). A pesar de esto y al comparar el segundo trimestre de 2004-2005, se encuentra que estas mismas actividades son las que fundamentalmente disminuyeron el número de desocupados en la ciudad, mientras que actividades inmobiliarias generaron 5.156 desempleos, intermediación financiera 1.123 y otras ramas 560 (cuadro 2.3.2.1).

Cuadro 2.3.2.1
Cali-área metropolitana. Población desocupada (cesante)
Segundo trimestre de 2004-2005

Ramas de actividad económica	2.004	2.005	Diferencia 2005-2004
Total desocupados (cesantes)	153.502	144.966	-8.536
Industria	33.563	29.099	-4.464
Construcción	13.617	11.893	-1.724
Comercio, restaurantes y hoteles	50.317	45.548	-4.769
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	6.535	5.809	-726
Intermediación financiera	1.645	2.768	1.123
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler	6.250	11.406	5.156
Servicios, Comunales, sociales y personales	38.285	34.593	-3.692
Otras ramas	3.290	3.850	560
No informa	0	0	0

Fuente: DANE

2.3.3 Inactividad

La población inactiva de la ciudad de Cali-área metropolitana muestra una caída considerable de 41.716 personas al registrar un total de 626.319 durante el segundo trimestre de 2005, después de haber representado 668.035 en el mismo periodo de 2004 (cuadro 2.3.3.1). Estos resultados contrastan con las cifras obtenidas en el segundo trimestre 2003-2004 cuando la población inactiva se incrementó en 53.179 personas.

El fenómeno presentado en el segundo trimestre de 2005, puede estar asociado a efectos estacionales que coinciden con la época de vacaciones escolares en la región, que lleva a que jóvenes que durante el resto de año se dedican a labores académicas, durante este periodo revelen su intención de laborar. Además de la mayor participación que cada vez registra la mujer en el mercado laboral.

Es interesante resaltar que del total de la población inactiva discriminada por rango de edades, la menor cantidad de población se ubicó en el rango comprendido entre los 18 y 24 años de edad, situación que ha sido característica. Durante el segundo trimestre de 2005 la población inactiva en este rango registró un nivel inferior al presentado en el mismo trimestre de 2001, cuando llegó a 78.939 personas. Adicionalmente, al analizar los inactivos por actividad realizada se observa, que aquella población que se dedicaba a estudiar cayó en 6.848 personas entre el segundo trimestre de

2004-2005; mientras que los dedicados a los oficios del hogar lo hicieron en 21.699 (cuadro 2.3.3.1).

Cuadro 2.3.3.1
Cali-área metropolitana. Población inactiva según actividad realizada
Segundo trimestre de 2004-2005

Actividad realizada	2.004	2.005
Total inactivos	668.035	626.319
Estudiando	255.673	248.825
Oficios del hogar	261.362	239.663
Otra actividad	128.032	116.110
Incapacitado permanente	22.968	21.721

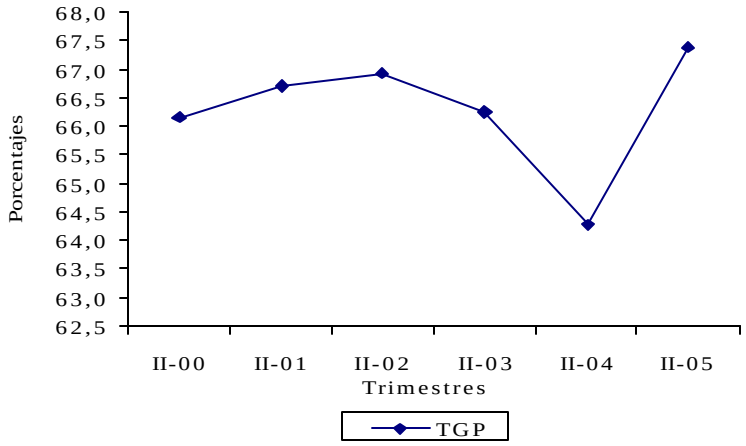
Fuente: DANE

2.3.4 Tasa global de participación

La tasa global de participación (TGP=PEA/PET x100) para la ciudad de Cali y su área metropolitana, indica que se presentó un incremento de 3.1 puntos porcentuales al registrar 67.4% frente al 64.3% del mismo segundo trimestre de 2004. Lo anterior es el resultado del comportamiento positivo de la población económicamente activa la cual creció a una tasa del 7.5%, superior a la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar (2.6%). La explicación de esto se debe, en alguna medida, a la mayor presión ejercida por la dinámica que tuvo la población ocupada, que representó el 87% de la fuerza laboral, junto con la ostensible caída en el número de desocupados, sobre el comportamiento de la población en edad de trabajar.

El comportamiento histórico durante el segundo trimestre de la tasa global de participación en Cali-área metropolitana, evidencia los buenos resultados registrados durante este último trimestre, cuando se registró la mayor tasa del periodo, reflejando los efectos positivos en el comportamiento de la población económicamente activa (gráfico 2.3.4.1).

Gráfico 2.3.4.1
Cali-área metropolitana. Tasa global de participación
Segundo trimestre 2000-2005

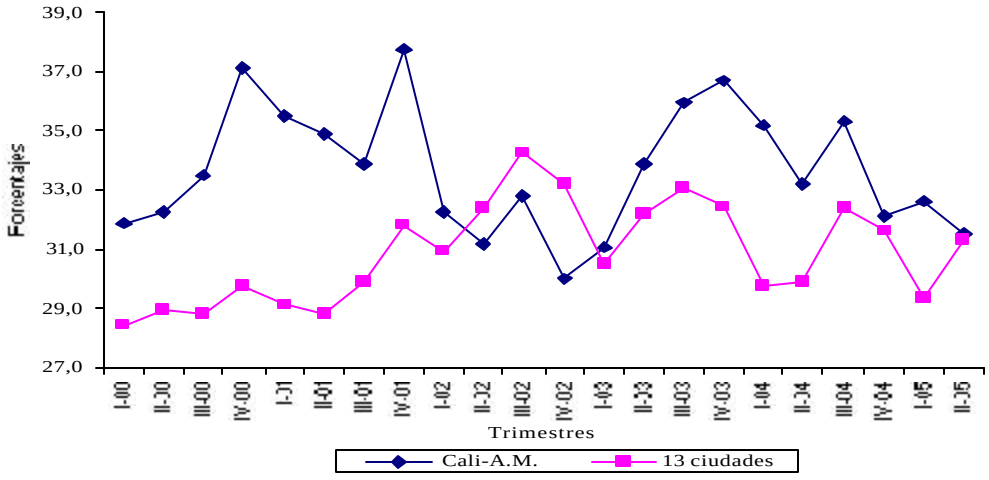


Fuente: DANE

2.3.5 Subempleo

La tasa de subempleo en Cali-área metropolitana se ubicó en 31.5%, después de haber presentado 33.2% en el segundo trimestre de 2004. Respecto de la tasa presentada para el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas (31.3%), la tasa de subempleo de Cali se ubicó ligeramente por encima (gráfico 2.3.5.1).

Gráfico 2.3.5.1
Cali-área metropolitana y 13 ciudades. Tasa de subempleo trimestral 2000-2005



Fuente: DANE

A pesar de la disminución en la tasa de subempleo (TS= S/PEA x100), el número de subempleados se incrementó en 7.642, al pasar de 399.581 a 407.223 personas entre el segundo trimestre de 2004 y 2005. Dicha situación se origina en la menor la tasa de crecimiento de los subempleados (1.9%) respecto a la tasa de crecimiento registrada en la población económicamente activa (7.5%). Estas cifras contrastan con las obtenidas en idéntico trimestre 2003-2004, cuando se produjo una desaceleración tanto en la tasa crecimiento de la población económicamente activa (0.39%) como en la tasa de crecimiento de los subempleados (2.39%).

Al igual que la población ocupada y desocupada, la subempleada se ubicó principalmente, en el rango comprendido entre 25-55 años edad.

Los anteriores resultados indican que los ocupados que quieren y pueden trabajar más tiempo, se incrementaron en la ciudad de Cali y su área metropolitana, evidenciando la insuficiencia de ingresos necesarios para atender gastos normales, además de la inconformidad en la ocupación que se encuentran desempeñando.

2.4 MOVIMIENTO DE SOCIEDADES

2.4.1 Sociedades Constituidas, reformadas y disueltas

Según la Cámara de Comercio de Cali, entre los periodos Julio - Junio (2003-2004) a Julio – Junio (2004-2005), las sociedades constituidas en Cali disminuyeron 1.3%, generando una caída de la inversión en el capital constituido del 0.5%.El número de sociedades reformadas experimentó durante el mismo periodo una disminución del 10.2%, a pesar que el capital en las reformadas registró un incremento significativo del 68%.De igual forma se comporto el número y el capital de las sociedades disueltas, al disminuir en 17% el número y aumentar en 56% el capital disuelto.

Tabla 2.4.1.1
Cali. Sociedades constituidas e inversión neta
Julio 2003 - Junio 2005

Miles de pesos constantes 1999

	Jul 03- Jun 04		Jul 04- Jun 05		Crec.	Crec.
	Cantidad	Capital	Cantidad	Capital	Cantidad	Capital
Constituciones	2,292	70,616,221	2,262	70,235,475	-1.3	-0.5
Reformas	919	334,450,130	825	562,244,737	-10.2	68.1
Disoluciones	177	28,216,114	146	44,127,393	-17.5	56.4
Inversion neta		376,850,237		588,352,819		56.1

Fuente: Cámara de Comercio de Cali

A pesar de la disminución en el número de sociedades constituidas, reformadas y disueltas, la inversión neta de capitales en la ciudad de Cali registró un importante crecimiento del 56.1%.

2.5 SECTOR EXTERNO

2.5.1 Exportaciones

Según las cifras suministradas por el DANE, las exportaciones no tradicionales para el total nacional muestran una mayor dinámica respecto a la registrada en el primer semestre de 2004, ya que evidenciaron un crecimiento de 27.77%, con lo que el total de las compras hechas por el exterior llegó a US $5.161.952 miles de dólares FOB. Los mayores incrementos en los niveles de venta se registraron en vehículos y sus partes, azúcar y confites, plantas y productos de floricultura, maquinaria eléctrica, materias plásticas, alimentos, bebidas y tabaco y textiles, entre otros.

Parte de ese comportamiento se debió al ritmo de actividad registrado por el departamento del Valle del Cauca (13.68%), que se convirtió en el cuarto con mayor participación después de Antioquia (25.61%), Cundinamarca (16.59%) y Bogotá D.C.(14.66%) (cuadro 2.5.1)

Las exportaciones no tradicionales para el Valle del Cauca en lo corrido a junio de 2005 llegaron a US $705.947.492 de valor FOB, reportando un crecimiento de 27.87% respecto a la cifra registrada en idéntico semestre de 2004.

Por sectores de actividad económica, los mayores incrementos en ventas al exterior se concentraron en el agropecuario, silvicultura, caza y pesca (73.67%) e industrial (28.01%).

En términos de participación, la característica fundamental encontrada muestra que la vocación exportadora del departamento es 98.64% en productos con procesamientos industriales, es decir que existe cierto grado de desarrollo técnico que le permite al Valle del Cauca gozar de determinado nivel de posicionamiento y competitividad en el mercado internacional (gráfico 2.5.1.1).

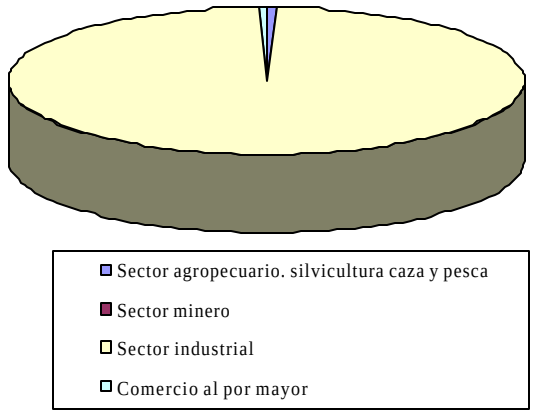
Cuadro 2.5.1
Total nacional. Exportaciones no tradicionales según departamento de origen. Primer semestre de 2004-2005

Dólares FOB

Departamento de Origen	Enero - junio				
	Miles de dólares		Variación	Contribución	Participación
	2005 p	2004 p	%	a variación	(%) 2005
Total	5.161.952	4.040.074	27,77	27,77	100,00
Antioquia	1.321.975	1.073.369	23,16	6,15	25,61
Cundinamarca	856.249	826.747	3,57	0,73	16,59
Bogota, D.C.	756.903	305.422	147,82	11,18	14,66
Valle del Cauca	705.947	552.097	27,87	3,81	13,68
Bolívar	494.930	396.191	24,92	2,44	9,59
Atlántico	332.070	276.615	20,05	1,37	6,43
Caldas	133.136	76.323	74,44	1,41	2,58
Santander	115.431	63.320	82,30	1,29	2,24
Magdalena	109.253	137.473	-20,53	-0,70	2,12
Risaralda	71.184	77.792	-8,49	-0,16	1,38
Cesar	69.521	20.237	243,54	1,22	1,35
Cauca	47.027	40.756	15,39	0,16	0,91
Boyacá	39.277	36.790	6,76	0,06	0,76
Norte de Santander	25.603	10.887	135,17	0,36	0,50
Sucre	18.775	12.163	54,36	0,16	0,36
Nariño	17.299	17.810	-2,86	-0,01	0,34
Tolima	13.092	9.866	32,70	0,08	0,25
Quindío	10.666	6.686	59,53	0,10	0,21
Córdoba	9.874	7.039	40,27	0,07	0,19
Arauca	6.913	8.294	-16,66	-0,03	0,13
San Andrés	3.443	2.895	18,93	0,01	0,07
Meta	1.321	688	92,07	0,02	0,03
La Guajira	1.087	386	181,86	0,02	0,02
Amazonas	356	6.630	-94,63	-0,16	0,01
Huila	342	642	-46,76	-0,01	0,01
Casanare	164	1.606	-89,80	-0,04	0,00
Vichada	44	138	-68,06	0,00	0,00
Caquetá	31	0	*	0,00	0,00
Guainia	21	3	*	0,00	0,00
Vaupés	16	54	-70,42	0,00	0,00
Putumayo	0	67	-99,89	0,00	0,00
Chocó	0	1.311	-100,00	-0,03	0,00
Guaviare	0	214	-100,00	-0,01	0,00
No diligenciado	3	69.565	-100,00	-1,72	0,00

Fuente: DIAN – DANE
P cifras provisionales

Gráfico 2.5.1.1
Valle del Cauca. Participación por sectores de los productos exportados
Primer semestre de 2005



Fuente: DANE

Por subsectores se destaca el desempeño presentado por la producción agropecuaria (145.13%), caza ordinaria (433.57%), fabricación otros productos alimenticios (83.57%), básicas de metales no ferrosos (74.14%), entre otros. Es importante resaltar la desaceleración considerable sufrida en las ventas realizadas por extracción de otros minerales (22.77%); así como madera y sus productos (71.98%). (cuadro 2.5.1.1).

Las preferencias arancelarias obtenidas a través del ATPDEA, durante el primer semestre de 2005 se vieron reflejadas en el calzado (35.69%), pero no ocurrió lo mismo en textiles, prendas de vestir y cueros y sus derivados que tuvieron desaceleraciones del orden 20.53%, 10.49%, 0.02%, respectivamente (cuadro 2.5.1.1). Dichas cifras contrastan los resultados del año anterior, cuando estos rubros presentaron comportamientos positivos para la economía local.

Cuadro 2.5.1.1
Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales en valor, según clasificación CIIU
Primer semestre de 2004-2005

Dólares (FOB)

CIIU	Descripción	2004 P	2005 P	Variación anual
	Total	552.096.935	705.947.491	27,87%
0	Diversos sin calificar	3.716	162.767	4280,17%
100	Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca	2.693.577	4.678.043	73,67%
111	Producción agropecuaria	1.755.530	4.303.273	145,13%
113	Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales	27.795	148.306	433,57%
121	Silvicultura	32.941	23.294	-29,29%
122	Extracción de madera	0	3.406	n.a.
130	Pesca	877.311	199.764	-77,23%
200	Sector minero	228.739	176.651	-22,77%
290	Extracción otros minerales	228.739	176.651	-22,77%
300	Sector industrial	543.992.407	696.345.429	28,01%
31	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	166.317.424	238.816.226	43,59%
311	Fabricación productos alimenticios	138.217.850	190.656.862	37,94%
312	Fabricación otros productos alimenticios	22.945.085	42.119.345	83,57%
313	Bebidas	5.154.489	6.040.020	17,18%
32	Textíles, prendas de vestir	51.410.233	45.589.972	-11,32%
321	Textíles	22.868.328	18.172.886	-20,53%
322	Prendas de vestir	21.253.447	19.024.109	-10,49%
323	Cuero y sus derivados	4.191.608	4.190.973	-0,02%
324	Calzado	3.096.850	4.202.005	35,69%
33	Industria maderera	6.926.857	5.193.490	-25,02%
331	Madera y sus productos	3.196.020	895.473	-71,98%
332	Muebles de madera	3.730.837	4.298.017	15,20%
34	Fabricación de papel y sus productos	92.903.177	94.266.608	1,47%
341	Papel y sus productos	64.173.591	61.245.068	-4,56%
342	Imprentas y editoriales	28.729.586	33.021.540	14,94%
35	Fabricación sustancias químicas	129.453.916	174.403.790	34,72%
351	Químicos industriales	11.985.481	13.752.056	14,74%
352	Otros químicos	71.748.162	96.509.572	34,51%
354	Refinería de petróleo		97.172	n.a.
355	Caucho	35.788.716	49.496.521	38,30%
356	Plásticos	9.931.557	14.548.469	46,49%
36	Minerales no metálicos	10.267.206	10.515.959	2,42%
361	Barro, loza, etc	61.191	11.705	-80,87%
362	Vidrio y sus productos	9.203.224	9.799.489	6,48%
369	Otros minerales no metálicos	1.002.791	704.765	-29,72%
37	Metálicas básicas	34.337.276	58.023.169	68,98%
371	Básicas de hierro y acero	5.436.988	7.696.655	41,56%
372	Básicas de metales no ferrosos	28.900.287	50.326.514	74,14%
38	Maquinaria y equipo	48.723.729	65.958.089	35,37%
381	Metálicos excepto maquinaria	15.696.001	19.039.355	21,30%
382	Maquinaria excepto eléctrica	5.029.574	7.741.073	53,91%
383	Maquinaria eléctrica	18.090.526	27.373.873	51,32%
384	Material transporte	1.454.136	1.728.256	18,85%
385	Equipo profesional y científico	8.453.492	10.075.531	19,19%
390	Otras industrias	3.652.589	3.578.124	-2,04%
610	Comercio al por mayor	5.144.665	4.562.701	-11,31%
832	Servicios técnicos y arquitectónicos	_	19.850	_
900	Servicios y otros sin clasificar	33.830	2.050	-93,94%

Fuente: DIAN-DANE
P cifras provisionales

Las exportaciones vista por países destino, se observa la notoria participación en las ventas totales realizadas por el departamento hacia: Venezuela (16.88%), Ecuador (15.72%), Estados Unidos (15.68%) y Perú (9.59%), quienes en su conjunto representaron el 57.87% del total.

Los países del mercado andino son los principales receptores de la producción exportada por el Valle del Cauca, que en lo corrido a junio de 2005 totaliza US$303.239.224 de valor FOB, que representa 36.76% de crecimiento respecto del mismo periodo de 2004 y 42.95% del total de ventas externas del departamento. Del mercado norteamericano se percibieron ingresos por US$171.604.220 valor FOB, que reportaron un incremento de 12.74% y una participación de 24.31% en el total. Por su parte, el mercado centroamericano y el Caribe evidenció un aumento 2.54%, ya que las ventas llegaron a US$73.822.213 con una participación de 10.46% (cuadro 2.5.1.2).

Lo anterior indica que el mercado de destino de las exportaciones locales se concentra en los países más cercanos a la región, dejando el reto de conquistar mercados que como el europeo y el mismo norteamericano, podrían repercutir en un mayor nivel de competitividad para los productos locales y un mayor margen de ganancia para los empresarios locales.

Cuadro 2.5.1.2
Valle del Cauca. Exportaciones no tradicionales valoradas en dólares FOB, según mercados
Primer semestre de 2004 – 2005

Mercados	Dólares FOB		Variación porcentual	Participación
	I semestre 2004	I semestre 2005		
Total	552.096.935	705.947.492	27,87	100,00
Andino	221.735.244	303.239.224	36,76	42,95
Norteamérica	152.207.482	171.604.220	12,74	24,31
Centroamérica y el Caribe	71.996.913	73.822.213	2,54	10,46
Otros	24.834.778	44.622.975	79,68	6,32
Zonas francas	25.915.904	43.751.396	68,82	6,20
Chile	25.399.176	28.509.698	12,25	4,04
Unión Europea	14.375.938	20.425.260	42,08	2,89
Mercosur	13.554.663	16.472.704	21,53	2,33
China y Japón	2.076.836	3.499.802	68,52	0,50

Fuente: DIAN – DANE

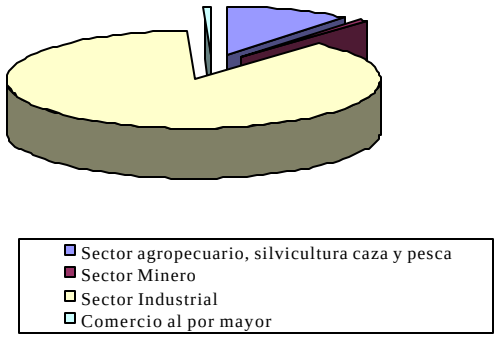
2.5.2 Importaciones

Durante el primer semestre de 2005, las compras hechas por el departamento del Valle del Cauca al exterior ascendieron a US$1.079.754.910 valor CIF, lo que representó un incremento de 36.06% respecto del primer semestre de 2004. El volumen de importaciones alcanzaron un peso de US$1.350.687 toneladas, reportando un incremento de 27.15%. Las compras totales del departamento frente al total nacional participaron con 10.83%, situando al Valle del Cauca, al igual que con las exportaciones no tradicionales, como el cuarto después de Bogotá (37.38%), Antioquia (13.42%) y Cundinamarca (12.93%) (cuadro 2.5.2.1).

Por sectores económicos, el primario (agropecuario, silvicultura, caza y pesca) registró compras en el exterior por valor de US$119.774.138 valor CIF, lo que conllevó a un incremento de 24.68%, el industrial con un total de US$948.942.213 valor CIF correspondiente al 37.90% de crecimiento, otros sectores US$5.624.695 con 12.47% y el minero US$5.127.702 con 23.65%. De lo anterior se advierte que en el sector secundario de la economía local se concentró la principal fuente de ingresos para el exterior proveniente de la compra de insumos y materias primas industriales necesarios en los procesos de generación de valor agregado en la producción del departamento.

En consecuencia, el sector industrial participó con 87.88% en el total de importados, agropecuario, silvicultura, caza y pesca con 11.09%, entre los mas significativos (gráfico 2.5.2.1).

Gráfico 2.5.2.1
Valle del Cauca. Participación por sectores de los productos importados
Primer semestre de 2005



Fuente: DIAN – DANE

Cuadro 2.5.2.1
Total nacional. Importaciones según departamentos de destino
Primer semestre de 2004-2005

Dólares CIF

Departamento	Valor CIF US$(miles) 2005[p]	2004[p]	Variación %	Contribución a la variación	Participación (%)	Toneladas netas 2005[p]	2004[p]	Variación %
Total	9.966.123	7.681.428	29,74	29,74	100,00	7.979.495	7.667.796	4,07
Bogota, D.C.	3.725.829	2.842.882	31,06	11,49	37,38	1.146.363	1.353.978	-15,33
Antioquia	1.337.486	996.738	34,19	4,44	13,42	1.185.978	1.238.547	-4,24
Cundinamarca	1.288.473	1.259.714	2,28	0,37	12,93	1.188.497	1.168.286	1,73
Valle del Cauca	1.079.755	793.604	36,06	3,73	10,83	1.350.687	1.062.298	27,15
Bolívar	811.298	528.838	53,41	3,68	8,14	989.450	764.456	29,43
Atlántico	616.444	504.869	22,10	1,45	6,19	942.067	1.020.888	-7,72
Cesar	218.790	105.058	108,26	1,48	2,20	48.904	29.697	64,68
La Guajira	194.718	135.708	43,48	0,77	1,95	157.406	184.550	-14,71
Santander	125.644	136.167	-7,73	-0,14	1,26	311.038	296.919	4,76
Cauca	101.772	67.779	50,15	0,44	1,02	109.668	60.953	79,92
Nariño	96.524	25.011	285,92	0,93	0,97	198.667	119.550	66,18
Caldas	83.624	72.748	14,95	0,14	0,84	67.979	67.264	1,06
Risaralda	76.227	59.256	28,64	0,22	0,76	33.316	27.742	20,09
Magdalena	71.159	23.891	197,85	0,62	0,71	38.352	18.637	105,79
Norte de Santander	42.679	33.005	29,31	0,13	0,43	53.586	94.403	-43,24
Arauca	21.121	8.960	135,74	0,16	0,21	46.699	26.811	74,18
Córdoba	16.938	18.339	-7,64	-0,02	0,17	15.257	25.200	-39,46
Casanare	14.307	9.644	48,36	0,06	0,14	2.914	2.897	0,57
Huila	11.082	14.465	-23,39	-0,04	0,11	11.939	26.748	-55,37
Tolima	8.704	15.077	-42,27	-0,08	0,09	6.794	17.103	-60,28
Boyacá	8.308	5.953	39,56	0,03	0,08	17.778	9.762	82,11
Quindío	8.000	7.020	13,97	0,01	0,08	9.786	5.385	81,73
Meta	3.577	5.486	-34,79	-0,02	0,04	926	13.044	-92,90
Sucre	2.225	933	138,44	0,02	0,02	43.404	22.318	94,48
Amazonas	835	1.372	-39,12	-0,01	0,01	1.812	2.615	-30,71
Vichada	138	53	161,64	0,00	0,00	78	19	308,84
Putumayo	117	2.583	-95,46	-0,03	0,00	16	1.354	-98,80
Caquetá	107	90	18,91	0,00	0,00	13	11	24,53
Guaviare	85	41	104,82	0,00	0,00	8	92	-90,93
Chocó	81	153	-47,03	0,00	0,00	3	266	-98,97
San Andrés	40	582	-93,18	-0,01	0,00	29	2.750	-98,95
Guainia	33	264	-87,34	0,00	0,00	82	1.509	-94,60
No diligenciado	0	5.143	-100,00	-0,07	0,00	0	1.743	-100,00

Fuente: DIAN – DANE
[p] cifras provisionales

Es importante establecer que dentro del sector primario, la producción agropecuaria fue la que registró el mayor valor de demanda en el exterior por parte de los empresarios locales, llegando a presentar un incremento de 25.63% respecto del primer semestre de 2004.

En el sector industrial, los mayores valores de compras se efectuaron en la fabricación de sustancias químicas, seguido de maquinaria y equipo y productos alimenticios, bebidas y tabaco, entre los principales. Estas tres industrias participaron con 70.79% del total de productos importados por el departamento del Valle del Cauca. La industria maderera aunque no hace parte de los mayores componentes del total de productos importados, evidenció el incremento más significativo del total de compras al exterior (92.18%), minerales no metálicos (66.48%), maquinaria y equipo (50.86%), fabricación de sustancias químicas (43.97%), otras industrias (42.92%), fabricación de papel y sus productos (32.75%) (cuadro 2.5.2.2).

Cuadro 2.5.2.2
Valle del Cauca. Importaciones registradas por valor, según clasificación CIIU
Primer semestre de 2004-2005

Dólares CIF

CIIU	Descripción	2004	2005	Variación %
	Total	793.604.429	1.079.754.910	36,06%
0	Diversos sin clasificar	235.497	286.162	21,51%
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	96.068.148	119.774.138	24,68%
111	Producción agropecuaria	94.879.664	119.195.612	25,63%
113	Caza ordinaria y mediante trampas y repoblación de animales	585	6.452	1002,12%
121	Silvicultura	1.160.392	563.734	-51,42%
130	Pesca	27.506	8.341	-69,68%
200	Sector Minero	4.147.027	5.127.702	23,65%
220	Petróleo y gas	23.784	_	_
230	Extracción minerales metálicos	505.203	681.640	34,92%
290	Extracción otros minerales	3.618.040	4.446.062	22,89%
300	Sector Industrial	688.152.582	948.942.213	37,90%
31	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	95.877.729	113.292.898	18,16%
311	Fabricación productos alimenticios	80.179.265	88.934.468	10,92%
312	Fabricación otros productos alimenticios	14.406.483	22.091.021	53,34%
313	Bebidas	1.291.980	1.637.699	26,76%
314	Tabaco	_	629.710	_
32	Textiles, prendas de vestir	54.036.586	57.353.031	6,14%
321	Textíles	43.439.440	44.331.523	2,05%
322	Prendas de vestir	3.733.059	5.227.859	40,04%
323	Cuero y sus derivados	1.024.583	1.983.089	93,55%
324	Calzado	5.839.503	5.810.560	-0,50%
33	Industria maderera	2.143.054	4.118.544	92,18%
331	Madera y sus productos	1.333.939	2.641.025	97,99%
332	Muebles de madera	809.115	1.477.519	82,61%
34	Fabricación de papel y sus productos	32.321.038	42.905.529	32,75%
341	Papel y sus productos	29.605.779	35.286.633	19,19%
342	Imprentas y editoriales	2.715.260	7.618.896	180,60%
35	Fabricación sustancias quimicas	244.004.802	351.294.444	43,97%
351	Químicos industriales	101.090.389	171.927.295	70,07%
352	Otros químicos	75.092.994	84.548.853	12,59%
353	Derivados del petróleo	1.755.867	3.990.788	127,28%
354	Refinería de petróleo	681.224	1.131.265	66,06%
355	Caucho	41.663.878	56.978.800	36,76%
356	Plásticos	23.720.451	32.717.444	37,93%
36	Minerales no metalicos	6.664.784	11.095.335	66,48%
361	Barro, loza, etc	764.174	1.510.376	97,65%
362	Vidrio y sus productos	1.160.717	2.934.727	152,84%
369	Otros minerales no metálicos	4.739.893	6.650.232	40,30%
37	Metalicas basicas	47.326.203	59.005.203	24,68%
371	Básicas de hierro y acero	21.595.090	26.912.405	24,62%
372	Básicas de metales no ferrosos	25.731.113	32.092.798	24,72%
38	Maquinaria y equipo	198.697.013	299.756.322	50,86%
381	Metálicos excepto maquinaria	39.869.130	63.282.566	58,73%
382	Maquinaria excepto eléctrica	59.088.748	77.528.850	31,21%
383	Maquinaria eléctrica	32.766.515	44.520.465	35,87%
384	Material transporte	43.176.112	86.857.682	101,17%
385	Equipo profesional y científico	23.796.509	27.566.759	15,84%
390	Otras industrias	7.081.374	10.120.907	42,92%
	Otros	5.001.174	5.624.695	12,47%
410	Energía eléctrica	62.886	107.264	70,57%
610	Comercio al por mayor	4.928.521	5.512.141	11,84%
832	Servicios Técnicos y arquitectónicos	397	98	-75,26%
941	Servicios comunales, sociales y personales (peliculas y otros servicios)	9.371	4.736	-49,46%
959	(servicios personales directos)		455	_

Fuente: DIAN- DANE
[p] Cifras provisionales

Las importaciones vistas por país de origen indican que en el mercado de norteamericano se concentró la mayor participación de las compras totales efectuados por el departamento (30.66%), seguido por países andinos (16.69%), otros países (14.17%) y China y Japón (10.88%), entre los principales (cuadro 2.5.2.3).

La mayor dinámica en las compras efectuadas por el departamento se evidenció en Centroamérica y el Caribe con un total de US$ 10.777.158 que representa un incremento de 136.82%, seguido de otros países (82.36%), China y Japón (74.33%), entre los principales incrementos (cuadro 2.5.2.3).

Cuadro 2.5.2.3
Valle del Cauca. Importaciones valoradas en dólares CIF según mercados
Primer semestre de 2004-2005

Mercados	Dólares CIF		Variación porcentual	Participación
	I semestre 2004	I semestre 2005		
Total	793.604.429	1.079.754.910	36,06	100,00
Norteamericano	271.613.110	331.059.344	21,89	30,66
Andino	129.075.714	180.217.833	39,62	16,69
Otros	83.878.495	152.959.778	82,36	14,17
China y Japón	67.366.714	117.442.442	74,33	10,88
Mercosur	90.678.083	107.204.916	18,23	9,93
Unión Europea	89.734.835	107.562.987	19,87	9,96
Chile	41.762.998	54.436.315	30,35	5,04
Zonas Francas	14.943.776	18.094.137	21,08	1,68
Centroamérica y el Caribe	4.550.703	10.777.158	136,82	1,00

Fuente: DIAN-DANE

2.6 ACTIVIDAD FINANCIERA

Según datos de la Superintendencia Bancaria, al cierre de junio de 2005, las diferentes fusiones en el sector bancario llevaron a una reducción de 1.169 empleos, periodo en el cual había 51.149 empleados en los bancos establecidos en Colombia frente a 52.318 que se encontraban laborando en igual periodo del año pasado.

Al revisar al interior de los departamentos y zonas geográficas, se observa cómo la centralización de la administración y el control empresarial que se ha venido presentando en diferentes sectores de la economía ha incluido a los bancos comerciales. En efecto, la reducción de la nómina bancaria se concentró en los departamentos con 1.281 del total de la reducción nacional, mientras tanto en Bogotá se amplió en 90 nuevos cargos y en los nuevos departamentos y Chocó se amplió la nómina en 22 nuevos cargos.

2.6.1 Colocaciones–operaciones activas

Al cierre del primer semestre de año 2005, el saldo de la cartera neta del sistema financiero del Valle del Cauca totalizó $7.5 billones, 12.5% más que en igual semestre del año anterior, cuando registró un crecimiento anual de 8.6%.

Por el lado de la financiación de la demanda agregada regional, la cartera de consumo desplegó un aumento anual del 43.1%, lo que significó $482 mil millones más de crédito para estimular la demanda de hogares. Los créditos de consumo participaron con el 19.6%, frente al 15.2% de aporte en junio de 2004 y 12.6% en igual periodo del 2003, reflejando la eficiente financiación en este rubro, conforme a los resultados observados en la evolución del PIB. Asimismo, el microcrédito continuó su fuerte ascenso, exhibiendo a junio un avance anual del 76.1%, con lo cual, los microempresarios lograron recursos adicionales para apalancar la financiación de sus actividades productivas y comerciales por valor del $35.8 mil millones.

Por su parte, los créditos comerciales que representan más de las tres cuartas partes del total de la cartera regional, registraron un crecimiento anual del 16%, equivalentes a $868.9 mil millones adicionales al sistema productivo y comercial, en concordancia con los avances positivos percibidos por los agentes de la economía local en la primera mitad del año. Ver cuadro 2.6.1.1

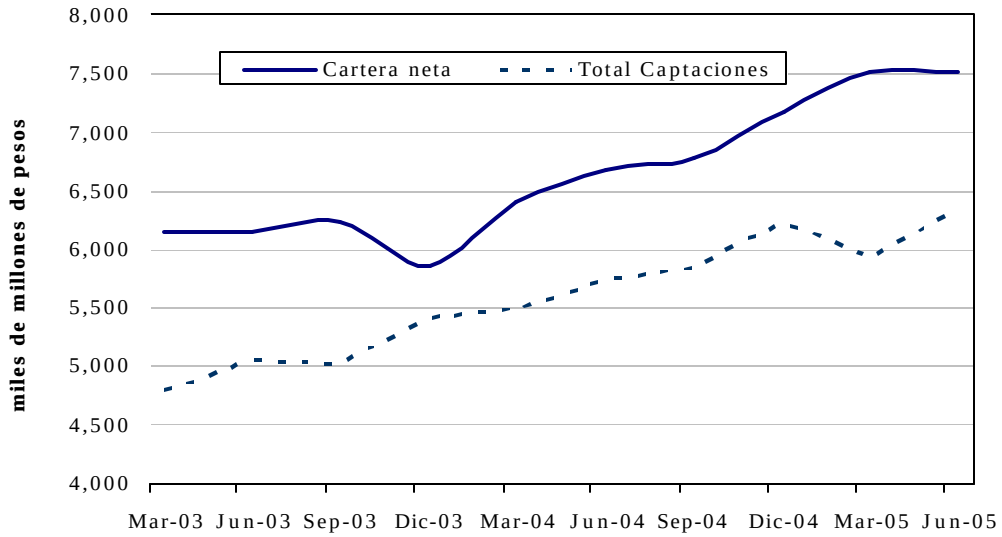
Cuadro 2.6.1.1
Valle del Cauca. Saldo y variación anual de la cartera en el sistema financiero. Trimestres 2003-2005

Miles de millones de pesos

	Jun-03	Dic-03	Jun-04	Dic-04	Jun-05
Cartera Bruta	6,809	6,538	7,353	7,871	8,190
Cartera neta	**6,150**	**5,859**	**6,680**	**7,175**	**7,518**
Creditos de consumo	860	966	1,120	1,349	1,603
Creditos Hipotecarios	888	813	753	577	597
Microcreditos	27	39	47	66	83
Creditos comerciales	5,035	4,720	5,433	5,880	6,301
Provisiones	659	679	673	696	672
Variaciónes anuales					
Cartera neta	19.1%	-1.9%	8.6%	22.4%	12.5%
Creditos de consumo	43.6%	22.5%	30.2%	39.6%	43.1%
Creditos Hipotecarios	3.3%	-11.6%	-15.2%	-29.0%	-20.8%
Microcreditos	60.9%	75.2%	77.6%	66.5%	76.1%
Creditos comerciales	18.3%	-3.8%	7.9%	24.6%	16.0%
Provisiones	16.3%	2.6%	2.1%	2.5%	-0.2%

Fuente: Superintendencia Bancaria. Estadísticas por municipios. Cálculos Banco República, estudios económicos, sucursal Cali.
1/ Se refiere a la cartera total menos la provisiones

Gráfico 2.6.1.1
Valle del Cauca. Saldos de cartera neta y captaciones
Trimestres de 2003-2005



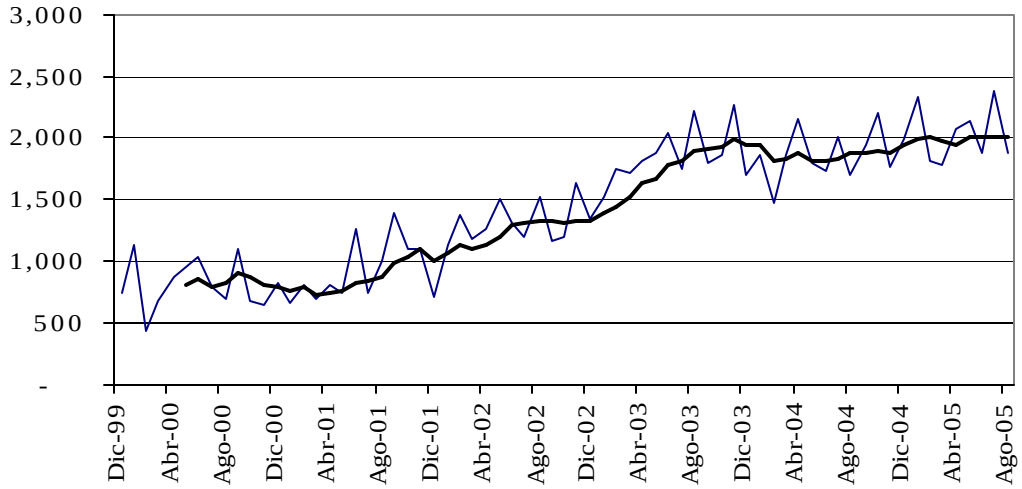
Fuente: Superintendencia Bancaria, Cálculos Banco República, estudios económicos, sucursal Cali.

De otro lado, el saldo de la cartera hipotecaria en los establecimientos financieros del Valle del Cauca, registró un descenso anual en el saldo del 27.5%, a pesar del auge en el sector de la construcción observado en la ciudad. Este menor saldo en la cartera hipotecaria del Valle tiene varias explicaciones, entre las cuales cabe destacar la financiación por parte del FNA que a nivel nacional reportaba créditos por $346 mil millones a agosto, equivalentes al 36% del total aprobado por los afiliados al ICAV en el mismo periodo. Adicionalmente, los desembolsos individuales de cartera hipotecaria de afiliados al ICAV en el total nacional crecieron a junio de 2005 un 30.1% anual, mientras para constructores alcanzó el 23.3%; con un promedio por crédito de $36.1 millones para usuario y de $295 millones para constructor.

Para destacar, el total de créditos individuales aprobados y reportados por el ICAV al mes de agosto totalizaron 26.689, mientras los del FNA alcanzaron 10.575 beneficiarios, sin incluir los aprobados por las cajas de compensación y otros bancos.

Como se puede observar en el gráfico 2.6.1.2, la demanda por crédito hipotecario de la banca afiliada al ICAV, muestra una tendencia creciente desde diciembre de 2001 hasta el cierre del primer semestre del año 2005, llegando a un nivel estable mensual, pero superior al promedio semestral observado en el año 2004, (línea continua gruesa).

Gráfico 2.6.1.2
Colombia. Serie del número de créditos y promedio móvil semestral para los desembolsados mensuales efectuados por los bancos afiliados al ICAV. Diciembre de 1999 - agosto de 2005



Fuente: ICAV

2.6.2 Captaciones–operaciones pasivas

El saldo de las principales captaciones del sistema financiero departamental totalizó $6.3 billones, 10.8% más que en junio del año pasado y 1.7% mayor al observado en diciembre de 2004, lo cual significó $618 mil millones adicionales de ahorro financiero regional en el último año, base para la financiación de la cartera de créditos. Cuadro 2.6.2.1

Por tipo de captaciones, los saldos en las cuentas de ahorro mostraron un aumento anual de 10.9%, equivalentes a $306 mil millones de pesos, mientras las cuentas corrientes alcanzaron un crecimiento anual del 21.4% al totalizar $1.29 billones, $227 mil millones más que el saldo de junio del año anterior.

El saldo de los CDT en el periodo fue similar al observado un año atrás alcanzando $1.7 billones y ofreciendo una menor dinámica frente a los depósitos anteriores, evidenciando la demanda de liquidez de los vallecaucanos para hacer transacciones.

De otro lado, la diferencia entre Cartera Neta y principales Captaciones, obliga al arbitraje del sistema financiero obtener recursos desde regiones superavitarias en ahorro financiero para atender la demanda de crédito en el Valle del Cauca.

En efecto, la diferencia entre el saldo de las captaciones y de la cartera en el primer semestre alcanzó los 1.17 billones de pesos, lo cual explica

implícitamente una mayor demanda por crédito frente al ahorro financiero, el cual sirve para financiar el déficit comercial de la región ocasionado por mayores compras externas de materia prima para su transformación en la industria local, que ante la baja tasas de cambio mantiene una diferencia creciente entre el valor de las importaciones y las exportaciones locales. Esta situación ubica al departamento como una región demandante neto de recursos financieros para el funcionamiento de su economía.

Por tipo de intermediario, las compañías de financiamiento comercial han venido gradualmente ganando participación en el mercado de captaciones, cuando a junio de 2005 lograron el 5.6% de las captaciones en el Valle, frente al 4.0% de un año atrás. De su lado, las corporaciones financieras y los bancos pasaron de participar en las captaciones con el 5.9% y 90.1% en junio de 2004 a 5.0% y 89.4% en junio de 2005, respectivamente. A pesar de la poca contribución de las cooperativas financieras en las captaciones de la región, la evolución del saldo ha venido ganando participación, y vale resaltar la importancia para el mercado local sin acceso al sistema financiero tradicional.

Cuadro 2.6.2.1
Valle del Cauca. Saldo y variación anual de las principales captaciones en el sistema financiero
Semestres 2003 - 2005

Miles de millones de pesos

	Jun-03	Dic-03	Jun-04	Dic-04	Jun-05
Total Captaciones	**5,052**	**5,410**	**5,726**	**6,239**	**6,344**
Cuenta Corriente	994	1,104	1,058	1,379	1,285
C.D.T.	1,700	1,653	1,706	1,740	1,712
Depósitos de Ahorro	2,271	2,588	2,805	2,952	3,111
Cuentas de Ahorro Especial	31	33	33	30	29
Certificado de Ahorro Valor Real	3	3	2	2	2
Títulos de Inversión	53	30	120	137	204
Variaciónes anuales					
Total Captaciones	15.5%	9.9%	13.3%	15.3%	10.8%
Cuenta Corriente	21.8%	9.1%	6.5%	24.9%	21.4%
C.D.T.	5.2%	-2.8%	0.4%	5.3%	0.3%
Depósitos de Ahorro	23.8%	22.3%	23.5%	14.0%	10.9%
Cuentas de Ahorro Especial	61.4%	26.8%	5.8%	-9.9%	-12.6%
Certificado de Ahorro Valor Real	-8.0%	-13.2%	-14.2%	-10.6%	-6.5%
Títulos de Inversión	-38.6%	-54.4%	128.4%	358.0%	70.2%

Fuente: Superintendencia Bancaria. Estadísticas por municipios. Cálculos Banco República, estudios económicos, sucursal Cali.

Cuadro 2.6.2.2
Valle del Cauca. Saldo de las principales captaciones en el sistema financiero por tipo de entidad
Semestres 2003 - 2005

Variables	(miles de millones de pesos)				
	2003 - II	2003 - IV	2004 - II	2004 - IV	2005 - II
TOTAL ESTABLECIMIENTOS	5,052.3	5,409.9	5,726.0	6,239.2	6,344.2
1. Bancos comerciales [1]	4,555.7	4,878.4	5,158.4	5,652.9	5,669.1
Depósitos en Cuenta Corriente	994.1	1,103.5	1,058.4	1,378.7	1,285.2
Depósitos Simples	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
C.D.T.	1,254.1	1,170.2	1,206.9	1,213.4	1,161.6
Depósitos de Ahorro	2,267.7	2,567.3	2,771.3	2,942.9	3,064.9
Cuentas de Ahorro Especial	31.4	32.7	33.2	29.5	29.1
Certificado de Ahorro Valor Real	2.8	2.5	2.4	2.3	2.3
Títulos de Inversión en Circulació	5.6	2.1	86.1	86.0	126.0
2. Corporaciones financieras	296.7	292.5	338.8	309.8	319.4
C.D.T.	287.3	266.6	298.5	294.0	266.4
Depósitos de Ahorro	3.5	20.8	33.9	8.7	45.9
Títulos de Inversión en Circulación	5.9	5.1	6.4	7.1	7.2
3. Cias. de Financiamiento Comercia	199.5	238.7	228.5	276.2	355.2
C.D.T.	158.5	216.1	200.9	232.6	284.0
Depósitos de Ahorro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Tit. de Inv. en Circulacion	41.0	22.7	27.5	43.6	71.1
4. Cooperativas financieras	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5
C.D.T.	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
Depósitos de Ahorro	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4

Fuente: Superintendencia Bancaria, Cálculos: Banco de la República - Estudios Económicos - Cali.

2.7 SITUACIÓN FISCAL

2.7.1 Situación fiscal del departamento del Valle del Cauca

Las finanzas públicas del departamento del Valle del Cauca durante los primeros seis meses del año, se caracterizaron por registrar en sus ingresos resultados positivos. Los ingresos totales del departamento experimentaron un crecimiento del 7% con relación al mismo periodo del año anterior, generado principalmente por el aumento del 11.3% en los ingresos tributarios, variación importante teniendo en cuenta que estos ingresos participaron durante este periodo, con el 39% en el total de los recaudos del departamento.

En efecto, el crecimiento de las transacciones inmobiliarias de edificaciones y viviendas nuevas y usadas, así como el ingreso de nuevos vehículos particulares y de transporte público, se ve reflejado en los ingresos por registro y anotación y de timbre, circulación y tránsito, con sendos crecimientos del 21.7% y 10.5%.

Los ingresos no tributarios, a pesar de poseer una baja participación (6.6%) dentro de los ingresos totales, experimentaron durante este mismo periodo un crecimiento del 20%. En contraste, los ingresos por transferencias, los cuales poseen la mas alta participación (54.1%), se constituyeron en el rubro que menor crecimiento registró en el semestre (2.5%).

En lo referente al nivel de los gastos totales, el departamento registró un aumento significativo del 25%, 19% en términos reales, causado especialmente por un incremento nominal del 16.6% en los gastos de funcionamiento[2], generados por el alto crecimiento (274%) en los gastos en especie pero no en dinero, al totalizar a junio $115.4 mi millones de pesos, suma superior al total gastado en este rubor durante el año 2004.

Es importante resaltar el buen comportamiento de los gastos de remuneración al trabajo en la administración departamental, con un bajo crecimiento de tan solo 0.9%, con lo cual se reduce el gasto real. Aunado a este esfuerzo se destaca el incremento en las rentas propias[3], con lo cual se constituye en una señal positiva en el cumplimiento de los requisitos impuestos en la ley 617 del 2000.

No obstante, a pesar que a junio del 2004, el departamento registró un superávit de $29.763 millones, al cierre el primer semestre del 2005, el departamento generó un déficit de $27.743 millones, que se explica principalmente por mayores transferencias realizadas en el semestre a entidades departamentales.

[2] Rubro que participa con el 84.5% de los gastos totales del departamento.
[3] Recaudos tributarios

Cuadro 2.7.1
Valle del Cauca. Situación fiscal
Primer semestre 2004-2005

Millones de pesos

VARIABLES ECONOMICAS	Jun 2004	Dic 2004	Jun 2005	Var anual %
INGRESOS	361,226	922,861	386,416	7.0%
A. INGRESOS CORRIENTES	361,216	922,851	386,120	6.9%
A.1. Ingresos tributarios	136,316	278,160	151,699	11.3%
Valorización	445	1,316	524	17.7%
Cigarrillos	17,018	41,617	17,791	4.5%
Cerveza	36,743	72,886	32,672	-11.1%
Licores	8,915	23,857	13,953	56.5%
Timbre, circulación y tránsito	30,966	44,735	34,229	10.5%
Registro y anotación	17,875	44,010	21,758	21.7%
Sobretasa a la gasolina	23,469	48,040	26,671	13.6%
Otros	884	1,699	4,101	363.8%
A.2. Ingresos no tributarios	21,060	44,460	25,408	20.6%
A.3. Ingresos por transferencias	203,840	600,231	209,013	2.5%
A.3.1. Nacional	129,388	432,038	174,593	34.9%
A.3.2. Departamental	74,127	167,801	34,420	-53.6%
A.3.3. Municipal	325	393	0	N.A.
GASTOS	331,463	731,957	414,159	24.9%
B. GASTOS CORRIENTES	322,631	705,934	405,325	25.6%
B.1. Funcionamiento	293,688	626,869	342,400	16.6%
Remuneración del trabajo	197,639	395,690	199,478	0.9%
Compra de bienes y servicios de	14,948	42,035	13,925	-6.8%
Régimen subsidiado de salud	29,873	44,576	1,486	-95.0%
Gastos en especie pero no en dinero	30,858	90,978	115,447	274.1%
Otros	20,369	53,591	12,065	-40.8%
B.2. Intereses y comisiones de deuda	17,040	33,802	26,914	57.9%
B.3. Gastos por transferencias	11,903	45,263	36,010	202.5%
B.3.1. Nacional	5,174	11,192	4,474	-13.5%
B.3.2. Departamental	5,822	31,458	18,932	225.2%
B.3.3. Municipal	689	1,848	2,028	194.3%
B.3.4. Otros	218	765	10,576	4751.9%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	38,585	216,917	-19,205	-149.8%
D. INGRESOS DE CAPITAL	10	10	296	2859.8%
E. GASTOS DE CAPITAL	8,832	26,022	8,834	0.0%
F. PRESTAMO NETO	-219	-1,244	-73	-66.8%
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	29,982	192,148	-27,670	-192.3%
H. FINANCIAMIENTO	-29,982	-192,148	27,670	-192.3%
H.2. Interno	-109,493	-126,416	-21,035	-80.8%
Amortizaciones a la deuda	109,493	126,416	21,035	-80.8%
H.4. Otros	79,510	-65,732	48,706	-38.7%

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca
(0) Cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

2.7.2 Situación fiscal del municipio de Cali

Al cierre de junio del 2005, el comportamiento de la situación fiscal del municipio de Cali experimentó un superávit total de $ 92.157 millones, $27.984 millones mas que el registrado al cierre del primer semestre del 2004. Este resultado se debió principalmente al incremento del 17.4% en los ingresos totales del municipio, donde se destacan los tributarios con cerca de la mitad en participación, los cuales mantuvieron un crecimiento del 7.9%, apenas dos puntos superior a la inflación. En este rubro vale resaltar el recaudo del impuesto predial con un aumento del 10.2%, y con la más alta participación dentro de los tributos. Asimismo, el recaudo por la sobretasa a la gasolina ofreció un crecimiento del 45%, equivalente a $30.8 mil millones.

Si bien, el impuesto a la sobretasa a la gasolina y otros recaudos poseen una baja participación en el total de los recaudos tributarios, es importante resaltar el buen comportamiento en contraste con los impuestos de industria y comercio así como los recaudos por circulación y tránsito que incluye la matrícula de vehículos nuevos, a pesar de haberse observado un aumento del parque automotor en el semestre.

Otro factor que contribuyó al incremento en los ingresos totales del municipio, fueron los recaudos no tributarios y particularmente los ingresos por transferencias de la Nación, los cuales aumentaron en un 57.5% y 23.14%, respectivamente, donde se incluyen los aportes al sistema de transporte masivo MIO.

En cuanto a los gastos, al cierre del primer semestre del 2005, éstos se elevaron en 12.4% con respecto al mismo periodo del año anterior, distinguiéndose el aumento en los gastos de funcionamiento (26%), el de mayor participación dentro del rubro total y que contempló aumento de pagos de nómina por 14.9%. Al igual que en los gastos de la gobernación, el municipio reflejó un cuantioso incremento en las compras de bienes y servicios de consumo (143.5%), al igual que en los gastos en especie pero no en dinero (321%).

De otro lado, el pago por intereses a la deuda pública registró una caída del 57%, al pasar de $60.974 millones en el mismo periodo del año anterior a $26.279 millones al cierre del segundo trimestre del 2005.

En resumen, la situación fiscal del municipio a junio fue holgada, al ofrecer un superávit corriente (ingresos corrientes menos gastos corrientes) de $137 mil millones que descontando la inversión de capital registrada en el periodo por $42.9 mil millones de pesos, generó un superávit total de $ 92.4 mil millones, lo cual significa la viabilidad fiscal del municipio.

Cuadro 2.7.2
Cali. Situación fiscal
Primer semestre 2004-2005

Millones de pesos

VARIABLES ECONOMICAS	Jun 2004	Dic 2004	Jun 2005	Var anual %
INGRESOS	402,061.6	794,609.1	471,843.6	17.4%
A. INGRESOS CORRIENTES	402,026.5	794,560.9	471,843.6	17.4%
A.1. Ingresos tributarios	220,577.0	351,925.2	237,897.2	7.9%
Valorización	566.6	841.8	208.5	-63.2%
Predial y complementarios	100,658.4	133,470.2	110,971.7	10.2%
Industria y comercio	90,389.0	147,615.5	90,157.8	-0.3%
Timbre, circulación y tránsito	1,300.4	1,934.2	1,344.2	3.4%
Sobretasa a la gasolina	21,274.3	54,019.5	30,855.3	45.0%
Impuesto a teléfonos	4,349.3	9,234.1	287.2	-93.4%
Otros	2,038.9	4,809.7	4,072.5	99.7%
A.2. Ingresos no tributarios	33,936.0	81,097.9	53,439.2	57.5%
Ingresos de la propiedad	5,102.5	16,453.9	7,220.5	41.5%
Ingresos por servicios y operaciones	2,482.5	7,617.4	3,650.2	47.0%
Otros	26,350.9	57,026.6	42,568.5	61.5%
A.3. Ingresos por transferencias	147,513.5	361,537.8	180,507.2	22.4%
A.3.1. Nacional	142,746.8	346,612.6	175,666.7	23.1%
Nación central	141,329.7	342,569.3	172,158.7	21.8%
Entidades descentralizadas	0.0	0.0	400.0	N.A.
Empresas de bienes y servicios	1,417.1	4,043.4	3,108.0	119.3%
A.3.2. Departamental	2,652.1	10,714.7	4,660.3	75.7%
A.3.3. Municipal	2,114.6	4,200.5	180.2	-91.5%
Entidades descentralizadas	11.8	19.4	29.1	147.1%
Empresas de bienes y servicios	2,102.8	4,181.2	151.1	-92.8%
GASTOS	337,888.0	813,315.9	379,686.2	12.4%
B. GASTOS CORRIENTES	302,173.7	673,248.3	336,802.3	11.5%
B.1. Funcionamiento	240,103.3	589,217.2	302,840.2	26.1%
Remuneración del trabajo	152,987.5	334,785.4	175,826.9	14.9%
Compra de bienes y servicios de consumo	19,774.8	121,036.8	48,149.4	143.5%
Régimen subsidiado de salud	59,051.3	64,708.6	43,907.3	-25.6%
Gastos en especie pero no en dinero	8,289.7	68,686.3	34,898.9	321.0%
Otros	0.0	0.0	57.7	N.A.
B.2. Intereses y comisiones de deuda	60,974.9	77,126.6	26,279.9	-56.9%
B.3. Gastos por transferencias	1,095.5	6,904.5	7,682.2	601.2%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	99,852.8	121,312.7	135,041.3	35.2%
D. INGRESOS DE CAPITAL	35.1	48.2	0.0	N.A.
E. GASTOS DE CAPITAL	35,714.3	140,067.6	42,883.9	20.1%
F. PRESTAMO NETO	-191.9	-486.0	-224.8	17.1%
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	64,365.5	-18,220.8	92,382.2	43.5%
H. FINANCIAMIENTO	-64,365.5	18,220.8	-92,382.2	43.5%
H.1. Externo	-397.3	2,434.3	-1,010.6	154.4%
Desembolsos	0.0	2,831.6	0.0	N.A.
H.2. Interno	-1,066.1	-2,372.1	-1,482.9	39.1%
Desembolsos	0.0	0.0	0.0	N.A.
H.4. Otros	-28,693.4	18,158.6	-89,888.6	213.3%

Fuente: Municipio de Cali.
(0) Cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

2.7.3 Situación fiscal de EMCALI

A pesar que durante el primer semestre del 2004, la situación fiscal de las Empresas Municipales de Cali experimentó un superávit de $806 millones, al cierre del mismo periodo del 2005, EMCALI registró un déficit de $203.402 millones. Este déficit se debió al significativo incremento registrado en el nivel de los gastos (42.7%), derivados por la alta variación en los gastos en funcionamiento, básicamente por el aumento en la compra de bienes y servicio de consumo (24%). Es importante resaltar que a pesar del incremento en el gasto de funcionamiento, el gasto a remuneración del trabajo disminuyó.

Aunque el nivel de los gastos de EMCALI se mantuvo por encima del nivel de los ingresos, el incremento de 5.5% en los recaudos por servicio y operaciones, los cueles participaron con el 91% de los ingresos totales, generó un incremento del 7.4% en el total de los recaudos de las Empresas Municipales de este municipio.

Cuadro 2.7.3
Cali. Situación fiscal Empresas Municipales de Cali.
Primer semestre de 2004-2005

Millones de pesos

VARIABLES ECONOMICAS	Jun 2004	Dic 2004	Jun 2005	Var % anual
INGRESOS	579,203.8	1,249,179.6	621,851.9	7.4%
A. INGRESOS CORRIENTES	579,203.8	1,249,179.6	609,562.3	5.2%
A.2. Ingresos no tributarios	579,203.8	1,249,179.6	608,813.0	5.1%
Ingresos de la propiedad	22,107.2	47,180.4	24,051.6	8.8%
Ingresos por servicios y operaciones	540,259.2	1,164,655.1	569,736.9	5.5%
Otros	16,837.4	37,344.1	15,024.5	-10.8%
A.3. Ingresos por transferencias de la Nación	0.0	0.0	749.3	N.A.
GASTOS	578,398.0	1,018,850.9	825,253.8	42.7%
B. GASTOS CORRIENTES	565,913.8	947,859.2	685,009.8	21.0%
B.1. Funcionamiento	556,826.1	918,979.6	656,583.0	17.9%
Remuneración del trabajo	119,774.4	248,518.3	114,476.7	-4.4%
Compra de bienes y servicios de consumo	437,051.7	670,461.3	542,106.3	24.0%
B.2. Intereses y comisiones de deuda interna	0.0	0.0	19,512.3	N.A.
B.3. Gastos por transferencias	9,087.7	28,879.5	8,914.5	-1.9%
B.3.1. Nacional	543.4	3,318.5	1,681.3	209.4%
Nación central	0.0	0.0	314.0	N.A.
Entidades descentralizadas	543.4	3,318.5	1,367.3	151.6%
B.3.3. Municipal	1,931.1	3,909.5	0.0	N.A.
B.3.4. Otros	6,613.2	21,651.5	7,233.1	9.4%
C. DEFICIT O AHORRO CORRIENTE	13,290.0	301,320.5	-75,447.5	-667.7%
D. INGRESOS DE CAPITAL	0.0	0.0	12,289.6	N.A.
E. GASTOS DE CAPITAL	12,484.3	70,991.8	140,243.9	1023.4%
Formación bruta de capital	4,521.6	59,077.9	78,257.2	1630.7%
Otros	7,962.6	11,913.9	61,986.7	678.5%
G. DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL	805.8	230,328.7	-203,401.8	-25343.1%
H. FINANCIAMIENTO	-805.8	-230,328.7	203,401.8	-25343.1%
H.2. Interno	0.0	-250,000.0	-61,672.7	N.A.
Amortizaciones	0.0	250,000.0	61,672.7	N.A.
H.4. Otros	-375,813.1	19,671.3	265,074.6	-171%

Fuente: EMCALI.
(0) Cifra inferior a la unidad empleada o no significativa

2.7.5 Comportamiento de la deuda pública regional

2.7.5.1 Gobierno Central Departamental

Al cierre de junio, el saldo de la deuda del Gobierno Central Departamental se situó en $528 mil millones de pesos, 3.4% menos que el saldo registrado a diciembre de 2004 y 6.4% inferior al de un año atrás. La reducción obedeció a amortizaciones en el semestre por valor de $18.701 millones de pesos.

Del total de la deuda del departamento, corresponde 107,871 millones a concurrencia de pasivos pensiónales de universidad del Valle, hospital universitario y gobernación, mientras con otras entidades el saldo era de 44,735 (FEN $29,035, CVC $9,000 saneamiento fiscal $6,591 y FINDETER $109 millones).

Por su parte, la deuda con el sistema financiero público y privado alcanzó los $ 375.430 millones al cierre del primer semestre de 2005, de los cuales $279.186 millones los adeuda a la banca privada y el resto a entidades financieras del sector público

Cuadro 2.7.5.1
Valle del Cauca. Saldo de la deuda pública de la Administración Central
Junio de 2004-2005

Millones de pesos

Descripción	2,004 Junio	2,004 Diciembre	2,005 Junio	Variación (%) Anual
Desembolsos	0	0	0	
Amortizaciones	108,443	127,847	18,701	-82.8
Operaciones de Crédito Público	99,018	122,139	16,078	-83.8
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	9,425	5,708	2,623	
Ajuste Pagos a Capital Comité Cafeteros	2,113	3,708	2,623	24.1
Intereses	17,185	34,012	26,932	56.7
Operaciones de Crédito Público	16,065	32,071	25,858	61.0
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	1,120	1,941	1,074	
Saldo	564,029	546,737	528,036	-6.4
Operaciones de Crédito Público	437,519	431,281	420,165	-4.0
Actos asimilados Operaciones Crédito Público	126,510	115,456	107,871	-14.7

Fuente: Gobernación del Valle del Cauca. Secretaría de Hacienda

2.7.5.2 Gobierno Central Municipal

La deuda del municipio de Cali totalizó a junio de 2005 $577.5 mil millones, superior en 2.7% al saldo de diciembre de 2004, y que obedeció a desembolsos por $10 mil millones de pesos y amortizaciones por $1.9 mil millones en el periodo.

En la reestructuración de la deuda contemplada en el plan financiero del municipio se establecieron tres tramos principales de deuda, con y sin garantía, de los cuales se describe su situación a junio de 2005:

- Tramo I Compuesta por la deuda vigente a enero 31 de 1999, con un saldo inicial de $264 mil millones más intereses capitalizados por $75 mil millones. Se estableció un plazo de 13 años y seis meses a una tasa de DTF más 0.5 puntos porcentuales, pagaderos trimestrales a partir de abril de 2003. A junio de 2005 el saldo era de $372 mil millones de pesos.

- Tramo II Correspondió a los intereses causados y no pagados a diciembre de 1999 por valor de $43.2 mil millones de pesos pactados a un plazo de 10 años y seis meses a una tasa de DTF y que comenzará a pagarse el 1 de enero del 2010, con saldo a junio de 2005 por $48.3 mil millones.

- Tramo III Renegociada como el saldo insoluto de intereses del primer trimestre del año 2000, por valor de $18.5 mil millones de pesos a un plazo de 9 años y seis meses a una tasa de DTF. El saldo de esta deuda era de $4.7 mil millones.

- Reforma Administrativa En este rubro se desembolsaron $126 mil millones en el primer semestre del 2001 y se pactó un plazo de 13 años y seis meses a una tasa de DTF más 2.66 puntos porcentuales.

- MINISTERIO DE HACIENDA – KFW: saldo a junio por $1.26 mil millones.

- FINDETER (CORFIVALLE): $12.5 mil millones.

- BID deuda del MIO: $15.3 mil millones

Los desembolsos de deuda externa corresponden a la programación del crédito contratado con el BID desde 1998, se está amortizando capital sin haber culminado los desembolsos, situación presentada ante demoras en ejecución de obras programadas con dicho crédito.

Cuadro 2.7.5.2
Cali. Saldo de la deuda pública de la Administración Municipal
Junio de 2004-2005

Millones de pesos

Descripción	2,004 Junio	2,004 Diciembre	2,005 Junio	Variación (%) Anual
Desembolsos	0	6,436	10,003	
Interna	0	0	10,003	
Externa	0	4,696	0	
Amortizaciones	7,877	9,580	1,920	-75.6
Interna	7,877	9,183	1,506	-80.9
Externa	0	397	414	
Intereses	40,175	77,183	3,328	-91.7
Interna	39,904	76,628	3,042	-92.4
Externa	271	555	286	5.5
Ajustes por diferencia en cambio		2,535	-575	
Saldo	562,274	569,980	577,487	2.7
Interna	550,647	553,891	562,191	2.1
Externa	11,627	16,089	15,296	31.6

Fuente: Departamento Administrativo de Hacienda Municipal, municipio de Cali.

2.7.5.3 Empresas Municipales de Cali

En el primer trimestre del año 2005, el saldo de la deuda de EMCALI totalizó $1.28 billones de pesos, distribuidos así: $929 mil millones en deuda interna; $351.2 mil millones de deuda externa en pesos; cuentas por pagar en $2.650 millones de deuda por proyectos de inversión en fibra óptica y otros.(ver cuadro 2.7.5.3).

Los pasivos financieros catalogados como deuda de EMCALI se distribuyen entre intereses para pagar en la vigencia, por valor de $15.4 mil millones de pesos y acreencias de largo plazo discriminadas así: $470.5 mil millones saldo de préstamo del Gobierno Central; $351 deuda externa; $96.4 mil millones con proveedores y $345 mil millones de deuda comercial, de los cuales $254 mil millones corresponden al saldo con el sistema financiero local.

Los valores que aparecen como desembolsos en la deuda pública interna corresponden a las amortizaciones de capital de deuda externa que realiza el Gobierno Nacional en aquellos casos donde la nación es garante, quedando registrado como un crédito interno para EMCALI.

Cuadro 2.7.5.3
Cali. Saldo de la deuda pública de EMCALI
Junio de 2004-2005

Millones de pesos

Descripción	2,004 Junio	2,004 Diciembre	2,005 Junio	Variación (%) Anual
Desembolsos	35,742	75,972	0	
Interna	35,742	75,972	0	
Amortizaciones	26,033	189,740	22,622	
Interna	1,727	158,648	19,457	
Externa	24,306	31,092	3,165	
Intereses	221,901	40,492	14,619	-93.4
Interna	219,334	38,323	12,078	-94.5
Externa	2,567	2,169	2,541	-1.0
Saldo	962,538	1,364,178	1,279,778	33.0
Interna	568,766	965,875	929,502	63.4
Externa	393,772	398,303	350,276	-11.0

Fuente: EMCALI

2.7.5.4 Recaudo de impuestos nacionales

Durante el primer semestre del 2005, el recaudo de impuestos nacionales en el Valle del Cauca[4] creció en 11.6% mas que en igual periodo del año pasado. Los componentes que más contribuyeron en este crecimiento fueron los impuesto a la Renta (11.1%), seguido del tributo al patrimonio (9.7%) y a las importaciones (18.6%), mientras que el recaudo en otros impuestos, Sanciones, errados, entre otros) registraron una caída considerable del 51%, particularmente por fuertes disminuciones en el recaudo en los municipios de Cali (51.3%), Buenaventura (62.4%), Palmira (63%) y Cartago(69.6%). (cuadro 2.7.5.4)

[4] Cali, Buenaventura, Palmira, Cartago y Tulúa

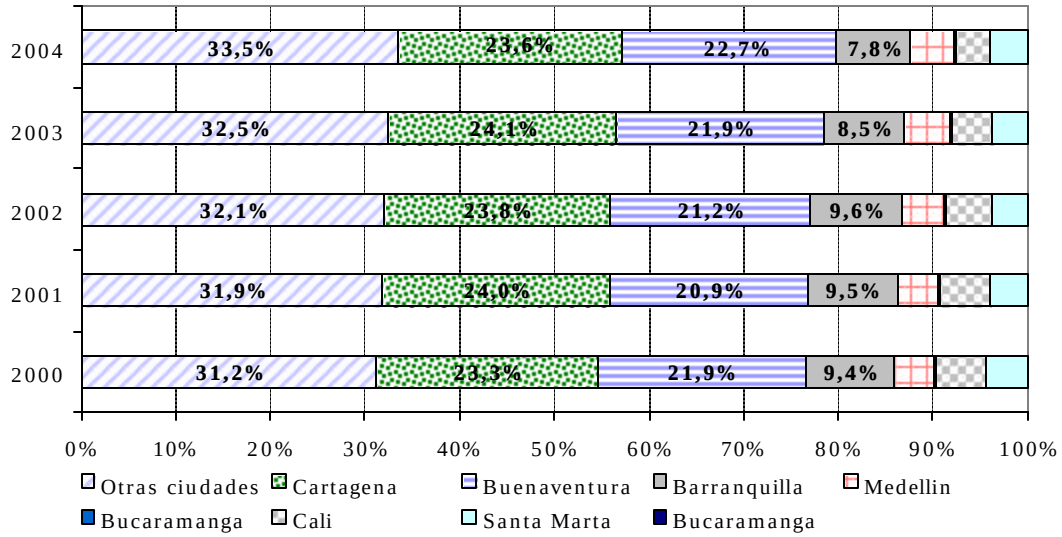
Cuadro 2.7.5.4
Valle del Cauca. Recaudo de impuestos por conceptos
Enero – Junio 2000-2005

Millones de pesos corrientes

Concepto	2004	2005		
	Recaudo	Recaudo	Part %	Var %
Renta	371,136	412,262	26.8%	11.1%
Retrfuente	641,850	679,687	44.2%	5.9%
Ventas	402,009	423,797	27.6%	5.4%
Otros (1)	851	416	0.0%	-51.0%
Patrimonio(2)	19,952	21,888	1.4%	9.7%
Total Internos Valle	1,435,798	1,538,049	8.9%	7.1%
Total internos nacional (3)	15,305,190	17,192,737	100.0%	12.3%
Total Importaciones Valle	914,620	1,084,588	26.6%	18.6%
Total importaciones nacionales	3,475,459	4,073,164	100.0%	17.2%
Total recaudo Valle del Cauca	2,350,418	2,622,638	12.3%	11.6%
Total recaudo Nacional (4)	18,780,649	21,265,901	100.0%	13.2%

Fuente: DIAN, Regional sur occidente. Cálculos: Estudios Económicos, Banco de la República, Cali.
1 Incluye sanciones, errados y otros.
2 Desde el 1 de enero del 2004, rige el impuesto al patrimonio.
3 Incluye recaudos renta, IVA interno, timbre, otros y patrimonio.
4 Incluye recaudos de renta, IVA, timbre, externos, otros y patrimonio.

Gráfico 2.7.5.4.1
Colombia. Participación del recaudo externo en las principales ciudades del país. Enero –Diciembre 2000-2005

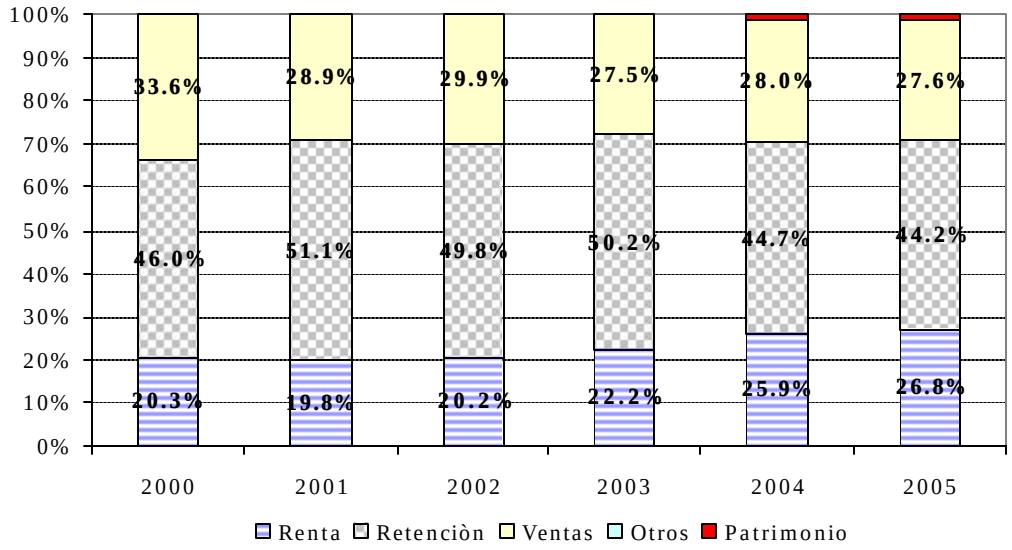


Fuente: Centro Regional de Estudios Económicos, Banco de la República Cali, con base en la información suministrada por la DIAN - Regional Sur occidente.

Por otro lado, llama la atención la alta participación de la ciudad de Cali en el recaudo tributario, al concentrar el 84.6% del total recaudado por impuestos nacionales en el departamento durante el primer semestre del 2005.

En el gráfico 2.7.5.4.2, se aprecia que el recaudo por retención en la fuente posee la mayor participación en el total de los impuestos internos en el departamento[5]. Asimismo, desde el 2001, el recaudo por renta ha sido el único tributo que ha venido incrementado consecutivamente su participación, al pasar su aporte de 19.8% en el 2001 a 26.8% en el 2005.

Gráfico 2.7.5.4.2
Valle del Cauca. Participación por tipo de recaudo
Enero – Junio de 2000-2005



Fuente: DIAN Regional Sur occidente. División de Estudios Económicos

La importancia de la región en el recaudo tributario se manifiesta por el aporte del 12.3% del total nacional durante los primeros seis meses del año. Del total nacional recaudado en impuestos internos[6], el departamento del Valle del Cauca participó con el 8.9%, cifra menor a la participación registrada en el mismo semestre de año anterior (9.4%); mientras que en el recaudo de impuestos externos[7] el Departamento participó con el 26.6%, cifra que resalta la importancia de la región en el comercio exterior, gracias al recaudo por IVA externo y aranceles a las mercancías que ingresan para la región y el resto del país, principalmente por el puerto de Buenaventura, terminal[8] por donde se moviliza la mayor cantidad de carga marítima importada en el país.

[5] Compuesto por los recaudo a la renta, retención, ventas, patrimonio (desde el 2004) y otros.
[6] Renta, retefuente, IVA, otros y patrimonio.
[7] IVA externo mas arancel.
[8] Administrado desde 1994, por la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura.

2.8 SECTOR REAL

2.8.5 Sacrificio de ganado

2.8.5.1 Ganado vacuno

Los resultados obtenidos en el sacrificio de ganado en el Valle del Cauca indican que se continuó con la tendencia descendente al registrar una desaceleración de 10.77%, al pasar de 48.062 a 42.887 cabezas entre el primer semestre de 2004 y 2005. De la misma manera, el kilage llegó a 18.732.856, lo que representa una caída de 11.76%. El peso promedio del ganado degollado se redujo a 437, es decir 5 kilos menos que en el primer semestre de 2004 (cuadro 2.8.5.1.1).

Cuadro 2.8.5.1.1
Valle del Cauca. Sacrificio de ganado según municipios
Primer semestre de 2004-2005

Municipios	Semestre	Cabezas	Kilos	Peso promedio kilos/cabeza	Machos (cabezas)	Hembras (cabezas)
	2.004	48.062	21.228.533	442	37.109	10.953
Valle	2.005	42.887	18.732.856	437	31.626	11.261
	2.004	8.153	3.792.393	465	5.907	2.246
Buga	2.005	7.241	3.357.774	464	5.860	1.381
	2.004	29.875	13.100.943	439	27.440	2.435
Cali	2.005	25.579	11.282.880	441	23.067	2.512
	2.004	3.557	1.436.550	404	1.023	2.534
Cartago	2.005	3.526	1.503.422	426	951	2.575
	2.004	6.477	2.898.647	448	2.739	3.738
Tulúa	2.005	6.541	2.588.780	396	1.748	4.793

Fuente: DANE

Por sexos se obtuvo una disminución en el ganado macho ya que el número de reses cayó en 5.483 cabezas, obteniendo un crecimiento negativo de 14.78%; mientras que el ganado hembra se incrementó en 308 unidades, que representa un 2.81% de crecimiento.

Por municipios la mayor desaceleración se produjo en Cali con 14.38%, lo cual indica que durante el primer semestre de 2005 las reses sacrificadas fueron 25.579 frente a 29.875 del mismo semestre de 2004. Dicha situación fue causada por el comportamiento registrado en el ganado macho, que redujo el degüello en 15.94%, 4.373 unidades menos respecto al primer semestre de 2004. Por su parte, el ganado hembra sacrificado creció en 3.16%. Los resultados obtenidos a nivel de este municipio muestran la notable influencia que tuvo sobre el comportamiento departamental, dado que la participación de Cali fue 59.64%.

Es importante resaltar que Tulúa presentó la mayor cantidad de reses hembras sacrificadas con un crecimiento de 28.22%, pasando de 3.738 a 4.793 cabezas, a su vez arrojó la mayor caída de ganado macho de 36.18%. Dicha situación llevó a que fuese el único municipio que obtuvo un comportamiento positivo en el total de reses sacrificadas (0.99%) en el departamento del Valle.

El balance para el departamento indica que la disminución en el sacrificio de ganado fue característica durante el primer semestre de 2005, comandado por el degüello de reses macho, pero con una tendencia creciente al sacrificio de reses hembras. Lo anterior es el resultado de una serie de factores entre los que se pueden mencionar: el posible cambio en los patrones de consumo, que lleva a preferir la demanda de otro tipo de alimentos sustitutos (pollo y huevos) y la propensión a importar carne tanto del exterior como de otros departamentos.

2.8.5.2 Ganado porcino

En lo corrido al mes de junio de 2005, el sacrificio de ganado porcino en el departamento llegó a un total de 60.985 cabezas, que representa un incremento real de 5.990 y una variación de 10.89%. En cuanto al peso el crecimiento fue 8.48%, que implica una diferencia de 462.889 kilos mas respecto al primer semestre de 2004 cuando registró un total de 5.456.476. El peso promedio se redujo en 2 kilos al pasar de 99 a 97.

Por sexos el sacrificio del ganado macho fue el que explicó el comportamiento positivo para el total del departamento. Dicho ganado creció 22.57% al totalizar 52.052 cabezas frente a 42.468 del mismo primer semestre de 2004. Por su parte, el ganado hembra se redujo en 28.69% al disminuir las cabezas en 3.594 (cuadro 2.8.5.2.1)

Cuadro 2.8.5.2.1
Valle del Cauca. Sacrificio de ganado porcino según municipios
Primer semestre de 2004-2005

Municipios	Semestre	Cabezas	Kilos	Peso promedio kilos/cabeza	Machos (cabezas)	Hembras (cabezas)
Valle	2.004	54.995	5.456.476	99	42.468	12.527
	2.005	60.985	5.919.365	97	52.052	8.933
Buga	2.004	2.646	248.534	94	1.289	1.357
	2.005	1.328	125.930	95	756	572
Cali	2.004	44.660	4.464.112	100	38.714	5.946
	2.005	52.942	5.152.544	97	47.717	5.225
Cartago	2.004	2.484	234.028	94	771	1.713
	2.005	2.469	230.833	93	935	1.534
Tulúa	2.004	5.205	509.802	98	1.694	3.511
	2.005	4.246	410.058	97	2.644	1.602

Fuente: DANE

Por municipios Cali fue el único que registró un comportamiento positivo al crecer 18.54%, comportamiento explicado por el incremento en el sacrificio de ganado macho, el cual pasó de 38.714 a 47.717 cabezas.

Aunque la caída en el degüello de porcinos hembras fue generalizada en el departamento, Buga evidenció la mayor desaceleración (57.85%), mientras que Tulúa obtuvo la mas alta de crecimiento en el macho (56.08%).

2.8.6 Sector de la construcción

Durante el primer semestre de 2005, la dinámica constructora registró un buen comportamiento en todas las variables que describen su trayectoria. Desde la intención a construir, pasando por la financiación de vivienda, los costos y la construcción efectiva, se exhiben resultados que demuestran el momento favorable por el que sigue atravesando la actividad edificadora local. Dos componentes comandan principalmente dicha dinámica: la vivienda, principalmente la enfocada hacia la vivienda diferente a la de interés social (NO VIS) y el comercio.

2.8.6.1 Stock de vivienda

Durante el segundo trimestre de 2005, la tenencia de vivienda en sus diferentes usos evidenció un comportamiento similar al registrado en idéntico semestre de 2004.

Para el total del departamento, el crecimiento fue 1.02% respecto del mismo trimestre de 2004. En términos reales, representó 8.862 viviendas, de las cuales la mayor cantidad correspondió a la vivienda propia (5.047), seguida de la vivienda arrendada (3.443) y otro tipo (372).En las cabeceras municipales el crecimiento fue 7.993 viviendas, lo que significó un incremento de 1.06%; en el resto del departamento, el crecimiento fue 0.72% lo que correspondió a 869 unidades (cuadro 2.8.6.1.1).

Cuadro 2.8.6.1.1
Valle del Cauca. Stock de vivienda, según tipo de ocupación
Segundo trimestre de 2004-2005

Tipo de ocupación	II trimestre 2004	I trimestre 2005	Diferencia
Total Valle del Cauca	872.118	880.980	8.862
Propia	499.014	504.061	5.047
Arrendada	330.705	334.148	3.443
Otro tipo de ocupación	42.399	42.771	372
Total Cabecera	751.089	759.082	7.993
Propia	422.863	427.363	4.500
Arrendada	308.472	311.755	3.283
Otro tipo de ocupación	19.754	19.964	210
Total Resto	121.029	121.898	869
Propia	76.151	76.698	547
Arrendada	22.233	22.393	160
Otro tipo de ocupación	22.645	22.807	162

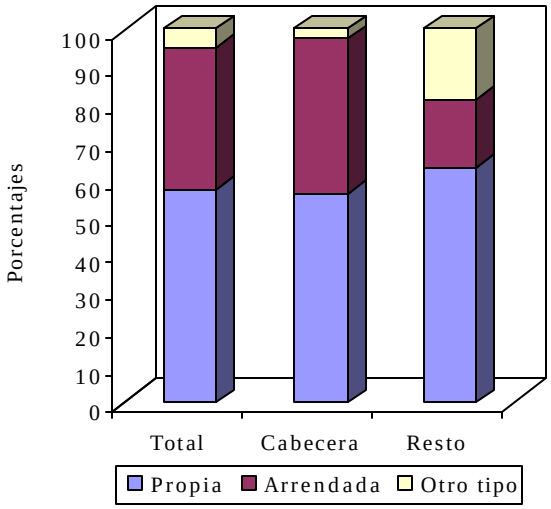
Fuente: DANE

La tenencia de vivienda vista por zonas muestra que las viviendas se encuentran mayormente concentradas en las cabeceras municipales (86.16%) con respecto a la zona rural (13.84%).

Las viviendas propias ubicadas en la cabecera del Valle del Cauca se mantienen como el principal componente de la tenencia (56.30%), la vivienda arrendada (41.07%) y otro tipo (2.63%).

Las viviendas que se situaron en el resto estuvieron comandas por la propia, la cual tuvo una participación de 62.92%, seguido de la arrendada (18.37%) y otro tipo (18.71%) (gráfico 2.8.6.1.1).

Gráfico 2.8.6.1.1
Valle del Cauca. Distribución de la tenencia de vivienda, según zonas
Segundo trimestre 2005

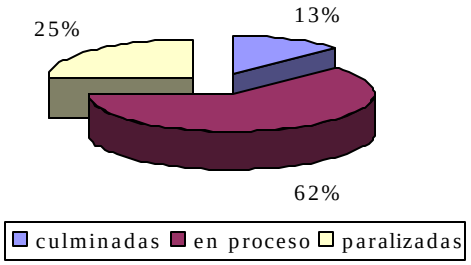


Es importante resaltar la diferencia existente en el uso de la vivienda en el departamento del Valle del Cauca. A pesar que la vivienda propia es la que predomina en la región, en la zona resto se presenta una distribución más uniforme entre la vivienda arrendada y otro tipo, lo cual demuestra que los derechos de propiedad se encuentran notablemente concentrados en una parte de la población, llevando a que la restante tenga que hacer uso de otras opciones para solucionar sus problemas habitacionales.

2.8.6.2 Censo de edificaciones

Acorde con los resultados obtenidos por el censo de edificaciones en Cali-A.U., la dinámica real de la actividad edificadora indica que del total de obras censadas, el 62% correspondió al metraje en proceso, 25% al paralizado y el 13% restante al culminado (gráfico 2.8.6.2.1).

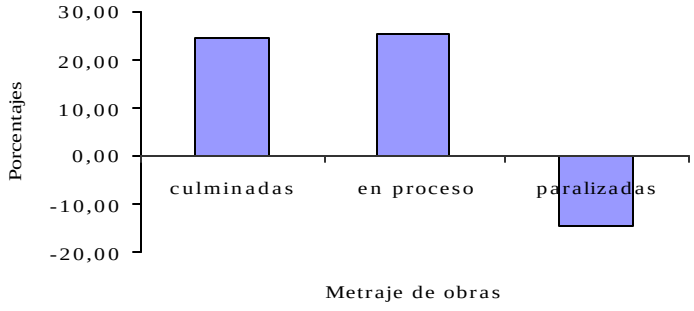
Gráfico 2.8.6.2.1
Cali-área urbana. Metraje según estado de obra
Segundo trimestre 2005



Fuente: DANE

El comportamiento evidenciado por las obras culminadas es una buena señal que permite medir el desempeño de la construcción en la ciudad, ya que los metros cuadrados finalizados en este periodo crecieron en 24.48%, al pasar de 169.621 metros cuadrados durante el segundo trimestre de 2004 a 211.150 en idéntico trimestre de 2005. Por su parte, el metraje de la obras que durante este trimestre se estaban adelantando, pasó de 829.036 a 1.037.761, que representó 25.18%. Las obras paralizadas cayeron en 14.65% (gráfico 2.8.6.2.2).

Gráfico 2.8.6.2.2
Cali-A.U. Variación del metraje según estados de obra
Segundo trimestre 2005



Fuente: DANE

Dentro de la composición del metraje de las obras en proceso, se debe destacar que el 70.56% corresponde a las que continuaron en proceso, 25.38% a obras nuevas y 4.05% a las que reiniciaron obras.

Según destinos, el área en construcción se distribuyó en una gran proporción en apartamentos (48.40%), casas (34.23%) y comercio (10.52%), lo que ratifica el gran peso relativo que tiene la vivienda y la actividad comercial en la dinámica edificadora de la ciudad. Durante los últimos años estos dos destinos, han tenido una incidencia significativa que se puede corroborar con el número de planes de vivienda puestos en ejecución y el gran número de centros comerciales construidos, especialmente en centro y sur de la ciudad (cuadro 2.8.6.2.1).

Cuadro 2.8.6.2.1
Cali-A.U. Área en construcción, según destinos
Segundo trimestre 2005p

Destinos	Obras en proceso	Distribución	Obras nuevas en proceso	Participación
Total Cali A.U.	1.037.761	100	263.400	100
Apartamentos	502.280	48,40	136.754	51,92
Casas	355.262	34,23	96.246	36,54
Comercio	109.165	10,52	2.250	0,85
Oficinas	10.970	1,06	15.135	5,75
Bodegas	4.892	0,47	3.651	1,39
Educación	17.301	1,67	3.720	1,41
Hoteles	5.049	0,49	-	-
Hospitales	16.191	1,56	1.045	0,04
Administración p	470	0,05	470	0,18
Otros	16.181	1,56	4.129	1,57

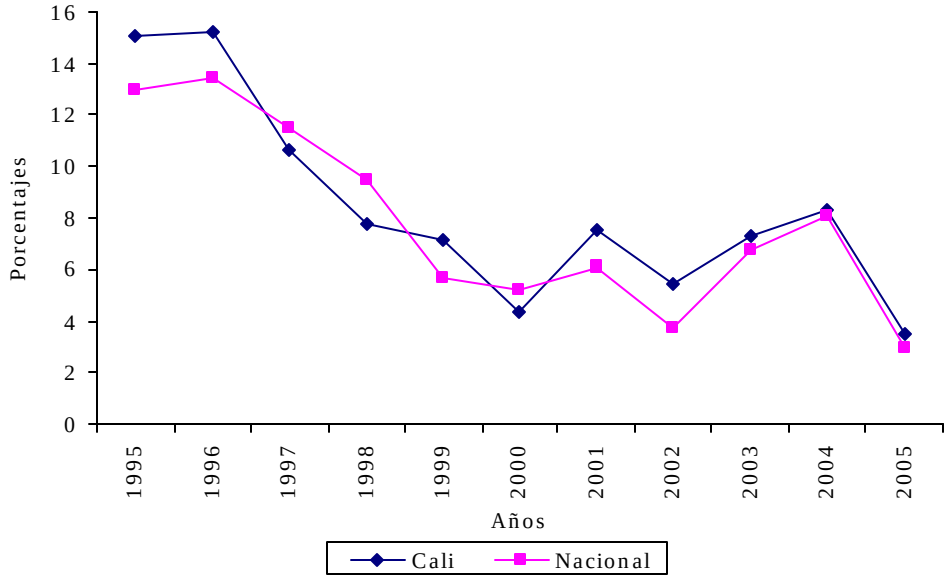
Fuente: DANE
p cifra preliminar

2.8.6.3 Índice de costos de la construcción de vivienda

Durante el primer semestre de 2005, el comportamiento registrado por el índice de costos de la construcción de vivienda mostró una caída significativa respecto del I semestre de 2004, tanto en el orden nacional como local.

En lo corrido del año, el índice para la ciudad de Cali registró una variación de 3.49%, es decir 4.75 puntos porcentuales menos, frente al 8.24% presentado en el mismo periodo de 2004. Dicho comportamiento va acorde con el evidenciado por el índice de precios de la canasta básica del consumidor de la ciudad de Cali (3.50%). Entre tanto, para el total nacional se evidenció una disminución de 5.14 puntos porcentuales al pasar de 8.07% en el primer semestre de 2004, al 2.93% del presente año (gráfico 2.8.6.3.1).

Gráfico 2.8.6.3.1
Cali y total nacional. Variación año corrido del índice de costos de la construcción de vivienda
1995-2005. Enero-junio



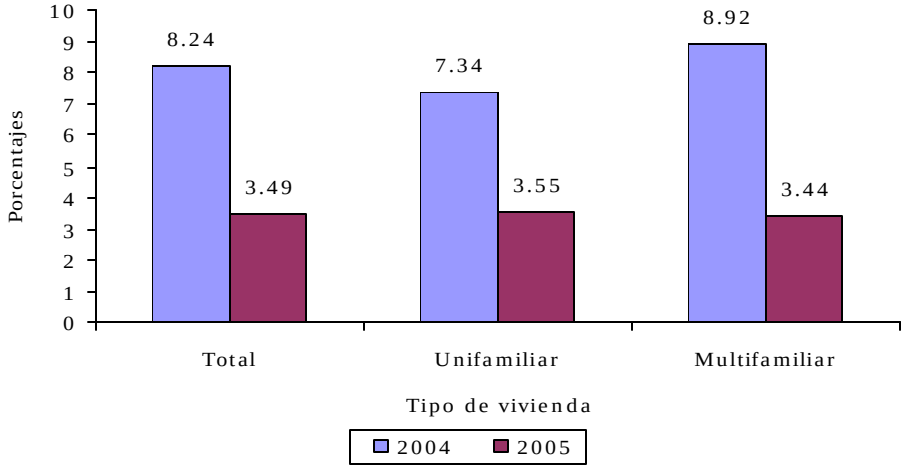
Fuente :DANE

De otra parte, el comportamiento anual del ICCV indica que la variación para la ciudad de Cali fue 3.57%, después de haber registrado 9.56% en el mismo periodo de 2004.

Del total de las quince ciudades, Cali presentó la tercera mayor variación, antecedida de Popayán (3.71%) y Armenia (3.68%); mientras que Bucaramanga arrojó una desaceleración del orden del 0.36%. En términos de participación, las tres principales ciudades del país (Bogotá, Cali y Medellín) aportaron el 81.71% al índice registrado en el total nacional. En términos de contribución, la ciudad de Cali representó 0.47 puntos porcentuales, Medellín 0.38 y Bogotá 1.56.

Por tipos de vivienda, se revirtieron los resultados presentados durante el I semestre de 2004. En lo corrido a junio de 2005, la mayor variación se presentó en la vivienda unifamiliar (3.55%), con respecto a la registrada en la multifamiliar (3.44%) y en la del total para la ciudad de Cali (3.49%) (gráfico 2.8.6.3.2).

Gráfico 2.8.6.3.2
Cali. Variación del índice de costos de construcción de vivienda, por tipos de vivienda. 2004-2005. Enero - junio



Fuente: DANE

El ICCV tanto nacional como de Cali visto por grupos de costos muestra una desaceleración significativa en los tres grupos (materiales, mano de obra y maquinaria y equipo). Para la ciudad de Cali, el grupo maquinaria y equipo presentó la mayor variación (8.52%); en su orden, lo siguieron mano de obra (4.14%) y materiales (2.81%). A pesar de ello, y similar a lo acontecido en el I semestre de 2004, materiales realizó el mayor aporte a la explicación de la variación del ICCV con 1.91 puntos, seguido de mano de obra 1.09 puntos y maquinaria y equipo 0.50 puntos (cuadro 2.8.6.3.1). Lo anterior representa, en términos de participación, el 54.67% para materiales, 31.12% para mano de obra y 14.21% para maquinaria y equipo.

Cuadro 2.8.6.3.1
Cali y total nacional. Variación y contribución año corrido del índice de costos de construcción de vivienda. 2004-2005. Enero- junio

	I semestre 2004		I semestre 2005	
Grupos	Variación %	Contribución (puntos)	Variación %	Contribución (puntos)
Total Cali	8.24	8.24	3.49	3.49
Materiales	9.03	6.13	2.81	1.91
Mano de Obra	5.56	1.48	4.14	1.09
Maquinaria y Equipo	11.25	0.63	8.52	0.50
Total nacional	8.07	8.07	2.93	2.93
Materiales	9.02	6.27	2.03	1.42
Mano de Obra	5.7	1.46	4.85	1.22
Maquinaria y Equipo	6.85	0.34	6.04	0.30

Fuente: DANE

De otra parte, del total de los subgrupos que conforman la canasta básica del ICCV, cuatro de éstos explicaron el 74.17% del comportamiento total de la variación del índice. En su orden, la participación en estos fue: materiales para mampostería con 34.44%, oficial con 16.92%, ayudante con 13.57% y maquinaria y equipos de construcción con 9.24%.

De la misma manera, pero a nivel de insumo básico, ladrillos explicó el 48.68% de la variación del ICCV en la ciudad, después de haberlo hecho en 2.12% en el I semestre de 2004.

Dada la importancia de la variación del índice del grupo de materiales, es importante resaltar la desaceleración significativa registrada por el cemento gris, que durante el I semestre de 2005 cayó al 37.34% frente al crecimiento positivo del 6.46 % del I semestre de 2004; igualmente su incidencia fue negativa (16.78%) después de haber representado 1.41% en el mismo periodo de 2004.

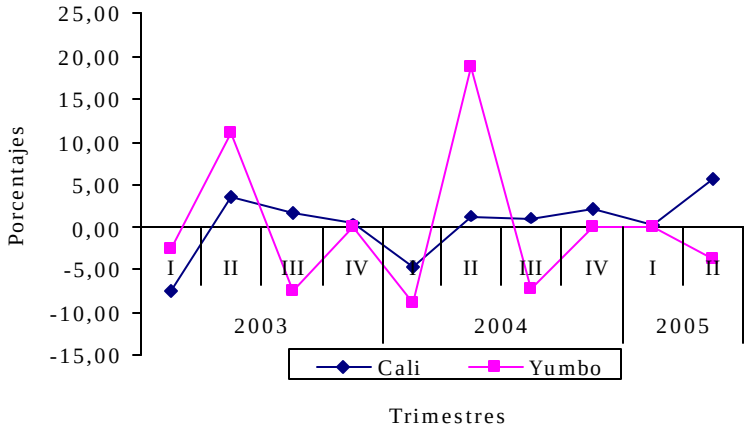
Lo anterior refleja el impacto sobre el nivel de la actividad edificadora que está causando la disminución en los costos de la construcción. Dicha situación repercute en una mayor dinámica del sector en la región y confirma a este como líder en la economía no solo a nivel regional, sino nacional.

2.8.6.5 Índice de precios de la vivienda nueva

El índice de precios de la vivienda para ciudad de Cali registró un crecimiento del 3.53% y para Yumbo una disminución de 13.87%, resultados que revirtieron la tendencia presentada en idéntico trimestre de 2004 cuando se obtuvo una desaceleración de 0.45% y un incremento de 3.18%, respectivamente.
El IPVN visto por tipo de vivienda, muestra que el valor del metro cuadrado correspondiente a apartamentos creció en 5.77% en Cali y cayó en 3.79% en Yumbo. Por su parte, el valor del metro cuadrado para el destino casa cayó tanto en Cali (0.03%) como en Yumbo (14.86%).

La evolución trimestral en el periodo 2003-2005 del IPVN indica que el destino apartamento en el municipio de Yumbo ha tenido un comportamiento bastante fluctuante con la característica de presentar incrementos importantes y subsecuentemente, caídas significativas. En la ciudad de Cali, las variaciones han sido menos cuantiosas y con tendencia ascendente (gráfico 2.8.6.5.1).

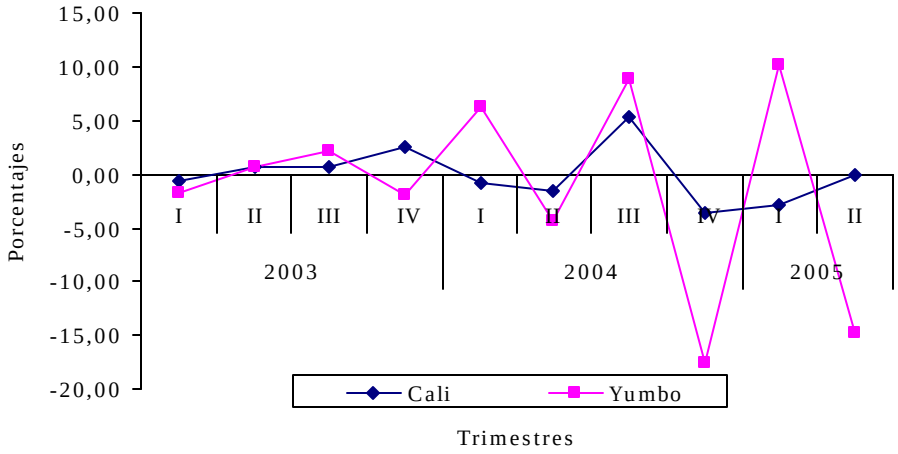
Gráfico 2.8.6.5.1
Cali y Yumbo. Índice de precios de la vivienda nueva, destino apartamentos
Variaciones trimestrales 2003-2005



Fuente: DANE

Por su parte, el destino casa en el municipio de Yumbo muestra desaceleraciones, aún más significativas que las registradas en el destino apartamento, principalmente durante el periodo 2004-2005. Para la ciudad de Cali, las variaciones del índice han tendido a registrar comportamientos descendentes, especialmente a partir del 2004 (gráfico 2.8.6.5.2).

Gráfico 2.8.6.5.2
Cali y Yumbo. Índice de precios de la vivienda nueva, destino casas
Variaciones trimestrales 2003-2005



Fuente: DANE

2.8.6.6 Licencias de construcción

El comportamiento presentado por las licencias de construcción en lo corrido a junio del año 2005 para el departamento del Valle, registra una dinámica positiva pero con menor crecimiento respecto al obtenido en el mismo periodo del año inmediatamente anterior.

Durante los primeros seis meses del año en curso, la actividad edificadora, medida desde la intención a construir, evidencia que el número de licencias aprobadas creció en 0.20%, lo que representa una diferencia de 4 licencias respecto del primer semestre de 2004. Del total de licencias otorgadas (2012), el 93.29% correspondió al destino vivienda con un total de 1877, que a su vez representó un crecimiento de 0.32%.

A la vez que se registró un incremento en el número de licencias aprobadas, el metraje correspondiente lo hizo en una cuantía superior. Entre los meses de enero y junio de 2005, por cada licencia otorgada se obtuvo 464.70 metros cuadrados aproximadamente, después de haber sido 349.47 y 414.85 en el mismo periodo de 2003 y 2004, respectivamente. En consecuencia, el metraje total del departamento creció en 12.24%, mientras que el del destino vivienda lo hizo en 15.35% (cuadro 2.8.6.6.1). Esto confirma la incidencia que sobre el comportamiento de las licencias de construcción, presenta la intención a construir soluciones habitacionales.

De los 8 municipios que se encuentran en la muestra del departamento, Cali fue el más significativo en términos de licencias y metraje construido, mientras que Buenaventura estuvo en el extremo contrario (cuadro 2.8.6.6.1).

Cuadro 2.8.6.6.1
Valle del Cauca, Licencias de construcción, por número y área a construir.Primer semestre de 2004-2005

	I semestre 2004				I semestre 2005			
	número de licencias		área a construir		número de licencias		área a construir	
Municipios	total	vivienda	total	vivienda	total	vivienda	total	vivienda
Total Valle del Cauca	2.008	1.871	833.021	627.936	2.012	1.877	934.974	724.335
Cali	847	778	504.963	408.577	859	774	585.842	467.687
Buenaventura	69	53	14.360	7.868	50	39	13.243	8.024
Buga	183	175	32.095	26.460	143	138	30.225	18.382
Cartago	86	80	56.136	47.923	91	85	29.354	27.457
Jamundí	90	88	17.480	16.799	136	135	25.958	25.833
Palmira	361	338	143.359	68.919	267	259	119.039	114.585
Tulúa	306	306	40.971	40.670	339	338	40.689	40.519
Yumbo	66	53	23.657	10.720	127	109	90.624	21.848

Fuente: DANE

En los 6 primeros meses de 2005, el número de licencias aprobadas para el destino vivienda, estuvo conformada principalmente, por la NO VIS.

En el departamento del Valle, se otorgaron 1.792 licencias para este tipo de vivienda, mientras que para la vivienda que, en su gran mayoría, depende del subsidio concedido por el gobierno central y las cajas de compensación familiar, solo se obtuvo 85. Por municipios se observa que mas del 75% de las licencias VIS se concentraron en Cali (26), Buga (21) y Palmira (18). De la misma manera, la NO VIS se ubicó en: Cali (748), Tulúa (333) y Palmira (241), fundamentalmente (cuadro 2.8.6.6.2).

Estos resultados confirman la tendencia que se viene presentando a partir del 2003, cuando los logros materia edificadora se deben principalmente al desempeño de la NO VIS.

Cuadro 2.8.6.6.2
Valle del Cauca, Licencias de construcción, por tipo de vivienda
Primer semestre 2005

	I semestre 2005		
Municipios	Total	VIS	NO VIS
Total Valle del Cauca	1.877	85	1792
Cali	774	26	748
Buenaventura	39	2	37
Buga	138	21	117
Cartago	85	9	76
Jamundí	135	4	131
Palmira	259	18	241
Tulúa	338	5	333
Yumbo	109	0	109

Fuente: DANE

2.8.6.7 Financiación de vivienda

Según los resultados del primer semestre de 2005, la dinámica de la financiación de vivienda en el departamento del Valle del Cauca exhibe un comportamiento favorable, incluso superior al mismo semestre de 2004, al registrar un incremento de 46.90%, como consecuencia de los $70.275 millones de pesos aprobados para la compra de vivienda frente a $ 47.840 millones del mismo semestre del año anterior. Esta cifra ubica al departamento con el 9.31% del monto total desembolsado para compra de vivienda en el país (cuadro 2.8.6.7.1).

Cuadro 2.8.6.7.1
Total nacional y Valle del Cauca. Valor de créditos otorgados para vivienda y lotes con servicios
Primer semestre de 2004-2005

(millones de pesos)

Secciones	Tipo de Vivienda	I- 2004	I- 2005	Variación porcentual
Total Nacional	Total	573.442	754.542	31,58
	Nueva	368.759	430.137	16,64
	Usada	204.683	324.405	58,49
Valle del Cauca	Total	47.840	70.275	46,90
	Nueva	33.059	47.449	43,53
	Usada	14.781	22.826	54,43

Fuente: DANE

Este comportamiento se atribuye, en gran medida, al notable desempeño que continua presentando el sector de la construcción, principalmente en lo referido a vivienda, que está encontrando respuesta en una demanda creciente, que aunque se aceleró mas en el 2004, refleja el acceso al sistema de crédito hipotecario.

La dinámica crediticia del departamento estuvo comandada por el notable repunte en el monto de créditos aprobados para la compra vivienda usada que llegó a un valor de $22.826 millones registrando un crecimiento de 54.43%, después de haber presentado una caída 3.29% entre enero y junio del periodo 2003-2004. Por su parte, la financiación de vivienda nueva continuó con su comportamiento favorable, totalizando $47.449 millones, evidenciando un crecimiento de 43.53% (cuadro 2.8.6.7.1).

Cuadro 2.8.6.7.2
Valle del Cauca. Valor de créditos y número de viviendas nuevas y lotes con servicios . Primer semestre de 2004-2005

(Viviendas y millones de pesos)

Tipo de vivienda nueva	Valle del Cauca		Cali	
	I- 2004	I-2005	I- 2004	I-2005
Total	1.494	1.526	1.359	1.378
	33.059	47.449	30.983	45.060
VIS	1.193	940	1.101	861
	19.441	15.670	18.480	14.849
Con subsidio	966	763	889	688
	14.234	11.383	13.484	10.628
Sin subsidio	227	177	212	173
	5.207	4.287	4.996	4.221
NO VIS	301	586	258	517
	13.618	31.779	12.503	30.211

Fuente: DANE

En términos reales, el total de viviendas nuevas financiadas en el departamento del Valle llegó a 1.526 unidades, de las cuales 940 fueron de VIS y 586 de NO VIS. Es de resaltar la importancia que para la consecución de planes habitacionales ejerce la dinámica en la asignación de subsidios pues respecto al primer semestre de 2004, el monto total de créditos aprobados para VIS disminuyó, produciendo una menor cantidad de viviendas financiadas. Este impacto fue más notorio en la VIS con subsidio, que descendió 203 unidades, mientras que VIS sin subsidio lo hizo en 50 (cuadro 2.8.6.7.2).

Por su parte, la NO VIS aunque tuvo una menor cantidad relativa de soluciones habitacionales respecto de la VIS, su dinámica fue totalmente contraria, ya que el número de soluciones financiadas se incrementó en 285. Esto indica que gran parte del efecto expansivo que ha tenido la construcción se debe a la vivienda para estratos 4, 5 y 6.

En cuanto a la financiación de vivienda usada, resulta significativo el incremento en el número de viviendas, ya que pasó de 441 unidades durante el primer semestre de 2004, a 576 en el mismo semestre del presente año. Lo anterior es el reflejo del ascenso en la demanda de créditos para este tipo de vivienda, pues se pasó de $14.781 a $22.826 millones entre el primer semestre de 2004 y 2005.

Adicionalmente, resulta importante mencionar y contrario a lo sucedido con la vivienda nueva, la VIS usada se incrementó tanto en el monto asignado como en el número de unidades, las cuales pasaron de 164 a 239. La vivienda usada diferente a la de interés social también se incrementó, como consecuencia de pasar de $11.619 a $17.702 millones en el monto aprobado, reflejando un aumento de viviendas de 277 a 337 (cuadro 2.8.6.7.3).

Cuadro 2.8.6.7.3
Valle del Cauca. Valor de créditos y número de viviendas usadas
Primer semestre de 2004-2005

(Viviendas y millones de pesos)

Tipo de vivienda usada	Valle del Cauca		Cali	
	I- 2004	I-2005	I- 2004	I-2005
	441	576	356	499
Total	14.781	22.826	12.918	21.057
	164	239	96	189
VIS	3.162	5.124	1.866	4.136
	277	337	260	310
NO VIS	11.619	17.702	11.052	16.921

Fuente: DANE

En la ciudad de Cali, se concentró el 94.08% del monto total de créditos aprobados en el departamento. En el periodo enero-junio de 2005, la capital del Valle del Cauca totalizó $66.117 frente a $43.901 millones en igual periodo de 2004, que representó un crecimiento de 50.60%. La financiación de vivienda nueva reportó una mayor magnitud en el monto total aprobado ($45.060 millones), pero fue la vivienda usada la que arrojó una mayor variación (63.01%).

La vivienda nueva vista por tipos muestra que tanto el monto asignado como las respectivas unidades de vivienda fueron más favorables para la NO VIS que para la VIS. En el primer semestre de 2005, la vivienda diferente a la de interés social acumuló un total de $30.211 millones (correspondiente a 517 viviendas), mientras que la de interés social llegó a $14.849 millones (correspondiente a 861 viviendas). Es notoria la desaceleración presentada en la VIS entre enero-junio de 2004 y 2005, especialmente la que es con subsidio; por su parte la NO VIS evidenció un crecimiento favorable (cuadro 2.8.6.7.2).

Situación contraria aconteció con la vivienda usada VIS, ya que se incrementó el valor de los créditos y el número de viviendas lo hizo en 93 unidades, al pasar de 96 a 189. Esto podría ser un indicio del desplazamiento de la demanda de vivienda nueva por usada.

2.8.7 Transporte

2.8.7.1 Transporte público urbano de pasajeros

Según los resultados obtenidos por el DANE durante el primer semestre de 2005, el comportamiento presentado por el transporte urbano de pasajeros arroja una desaceleración tanto del parque automotor como del número de pasajeros transportados en la ciudad de Cali.

En el período enero-junio de 2005, el parque automotor conformado por buses, busetas y microbuses, registró una caída de 2.45%, al pasar de 4.571 vehículos en el mismo periodo del año anterior a 4.459. De la misma manera, el número de vehículos en circulación cayó en 3.08% al disminuir en 123 unidades (cuadro 2.8.7.1.1).

Por su parte, el número de pasajeros transportados totalizó 161.381.876 después de haber presentado 162.644.430, lo que indica una disminución de 0.78% (cuadro 2.8.7.1.1). Por tipo de vehículos, los buses evidenciaron una variación negativa del 7.75%, ya que su parque automotor disminuyó en 141 al pasar de 1.820 a 1.679. Por su parte, el número de buses que prestaron su servicio cayó en 9.67% al disminuir en 148 las unidades circulantes. En cuanto al número de pasajeros que utilizaron el servicio de buses, se redujo en 9.09% al totalizar 54.803.923 durante el último semestre.

Cuadro 2.8.7.1.1
Cali. Transporte urbano de pasajeros, según niveles de servicio
Primer semestre 2004-2005

Niveles de servicio	Año	Promedio mensual de vehículos afiliados	Variación %	Promedio diario de vehículos en servicio	Variación %	Pasajeros transportados	Variación %	Distribución vehículos afiliados%	Distribución pasajeros transportados %
	2004	4.571		3.992		162.644.430			
Total	2005	4.459	-2,45	3.871	-3,03	161.381.876	-0,78	100,00	100,00
	2004	1.820		1.531		60.286.269		39,82	37,07
Buses	2005	1.679	-7,75	1.383	-9,67	54.803.923	-9,09	37,65	33,96
	2004	883		807		38.676.167		19,32	23,78
Busetas	2005	943	6,80	857	6,20	40.479.119	4,66	21,15	25,08
	2004	1.867		1.654		63.681.994		40,84	39,15
Microbuses	2005	1.837	-1,60	1.631	-1,39	66.098.834	3,80	41,20	40,96

Fuente: DANE

Situación contraria experimentó el servicio prestado por busetas cuyo parque automotor creció en 6.80% al registrar un incremento de 60 unidades al pasar de 883 a 943 vehículos. Consecuentemente, el número de las que prestaron el servicio fue 857, lo cual indica un incrementó de 50 busetas respecto del primer semestre de 2004. El número de pasajeros transportados se incrementó en 4.66%.
Los microbuses, contrario a lo sucedido en el periodo enero-junio 2003-2004, presentaron una caída de 1.61%, ya que su parque automotor disminuyó en 30 vehículos y el número de unidades circulantes lo hizo en 23. El flujo de pasajeros transportados registró un incremento de 3.80% al pasar de 63.681.994 a 66.098.834 personas.

Es importante resaltar que, a pesar que el número de microbuses se redujo, la producción promedio diario del primer semestre de 2005 fue $415.442.725, cifra notoriamente superior a la obtenida por busetas y buses. De la misma manera, los viajes redondos (1.853.528), entendidos como origen-destino-origen, y el número de kilómetros recorridos (72.278.723) superaron los niveles evidenciados en los otros dos tipos de vehículos (cuadro 2.8.7.1.2).

Cuadro 2.8.7.1.2
Cali. Otros indicadores del transporte urbano de pasajeros, según tipo de vehículo
Primer semestre 2004-2005

Tipo de Vehículo	Viajes redondos	Kilometros recorridos	Total Producido	Promedio diario producido
Buses	994.933	47.001.745	56.826.013.495	317.494.320
Busetas	742.861	32.044.401	45.506.042.113	254.208.169
Microbuses	1.853.528	72.278.723	74.379.481.000	415.442.725

Fuente: DANE

Lo anterior es una muestra de la importancia relativa que tiene la prestación del servicio de microbuses en el transporte urbano de la ciudad de Cali, dado que durante el último semestre representó el 41.20% del total de vehículos en servicio diario y el 40.96% de pasajeros transportados (cuadro 2.8.7.1.1)

En términos generales, se puede establecer que el parque automotor referido a buses ha venido disminuyendo a través del tiempo, fundamentalmente por la poca probabilidad de reposición para este tipo de vehículos. Por su parte, los microbuses, que durante el último semestre redujeron sus existencias, posiblemente fueron reemplazados por busetas, las cuales tienen una mayor capacidad física para transportar pasajeros (superior a 19 personas).

Definitivamente, un factor que estuvo presente en la dinámica registrada por el transporte urbano de pasajeros fue las expectativas creadas por la puesta en marcha de las obras del Sistema Integrado de Transporte Masivo.

2.8.7.2 Transporte aéreo de pasajeros y carga

Según los resultados obtenidos durante el primer semestre de 2005, el movimiento de pasajeros que llegaron al Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón registró un total de 396.515, mientras que salieron de la ciudad 411.423 personas (tabla 2.8.7.2.1).

Tabla 2.8.7.2.1
Cali. Entrada y salida de pasajeros
Primer semestre de 2004-2005

Número de pasajeros	2004 [p]	2005 [p]
Entradas	384.751	396.515
Salidas	394.479	411.423

Fuente: Aeronáutica Civil, DANE
[p] Cifras provisionales sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

La dinámica registrada en el transporte aéreo, se encuentra claramente influenciada por los periodos de receso laboral y académico como Semana Santa y vacaciones de fin y mitad de año. En el mes de enero, pasadas las festividades decembrinas y la Feria de Cali, se registró una notoria movilización de personas regresando a sus lugares de origen, registrando el mayor movimiento de todo el semestre con 75.030 personas. La segunda y tercera gran movilización de pasajeros se presentó en los meses de marzo, durante la Semana Mayor, con un total de 71.201 viajeros y junio con 70.194.

Por su parte, la cantidad de pasajeros que ingresaron a la ciudad de Cali, tuvo su mayor flujo en el mes de junio con 70.274 personas, seguido del mes de marzo (69.843) y el mes de enero (66.622).

En consecuencia en lo corrido a junio del 2005, la movilización de pasajeros en la capital vallecaucana indica que la cantidad de personas que ingresaron a la ciudad se incrementó en 3.06%, mientras que la de personas que salieron lo hizo en 4.30%. Esto muestra claramente que la mayor dinámica del movimiento de pasajeros se registra en las personas que abandonan la ciudad.
De otra parte, la participación de Cali en el total de pasajeros transportados en el país, representó 10.62% para la entrada de viajeros y el 11.01% para la salida de los mismos. Respecto del primer semestre de 2004, la participación de los pasajeros entrantes disminuyó levemente 0.07 puntos porcentuales; entre tanto la participación de los salientes se incrementó 0,05.

De otra parte, en el primer semestre de 2005 el total de carga transportada a través del aeropuerto local llegó a 4.531 toneladas entrantes y 5.005 de carga saliente de la ciudad (tabla 2.8.7.2.2).

Tabla 2.8.7.2.2
Cali. Entrada y salida de carga
Primer semestre de 2004-2005p

Carga transportada	2004[p]	2005[p]
Entradas	3.796	4.531
Salidas	4.707	5.005

Fuente: Aeronáutica Civil, DANE
[p] Cifras provisionales sujetas a cambios por parte de la Aeronáutica Civil

Es importante destacar que el mes de marzo registró el mayor volumen de carga saliente transportada con 940 toneladas, seguido del mes de febrero con 869 toneladas. En cuanto a la carga transportada entrante a través del aeropuerto, la mayor concentración se registró en los meses de marzo y junio con 821 toneladas.

Acorde con lo anterior, el movimiento presentado por la carga durante el primer semestre de 2005 muestra que las toneladas entrantes crecieron en 19.36% y las salientes en 6.33%.

La participación de la carga transportada a través del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en el total de toneladas movilizadas en el país se incrementó respecto del primer semestre de 2004, ya que la carga entrante pasó de 6.17% a 7.33% y la saliente de 7.64% a 8.10%.

2.8.9 Industria

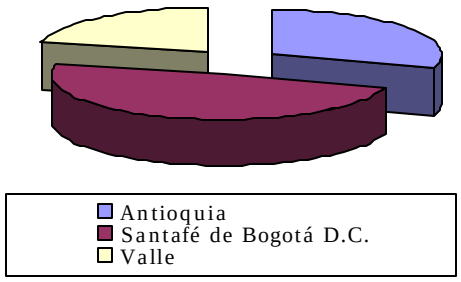
2.8.9.1 Encuesta anual manufacturera

La encuesta industrial adelantada durante el año 2003 para el total nacional abarcó un total de 7.230 establecimientos industriales que ocuparon a 10 o más personas o presentaron niveles de producción iguales o superiores a 109 millones de pesos.

El total de la industria colombiana logró un nivel de ocupación de 545.897 personas que devengaron $7.972 miles de millones entre salarios y prestaciones, generando una producción bruta de $87.329 miles de millones y obteniendo un valor agregado de $37.083 miles de millones.

El desempeño de los principales indicadores de la producción industrial indica que del total de establecimientos en el país, en el departamento del Valle del Cauca se concentraron 1.042 que representa el 14.41%, esto indica que después de Bogotá (33.44%) y Antioquia (20.58%), concentró la mayor cantidad de establecimientos de la industria nacional. En su conjunto estos 3 departamentos conformaron el 68.44% del total de establecimientos en el país (gráfico 2.8.9.1).

Gráfico 2.8.9.1.1
Antioquia, Bogotá D.C. y Valle del Cauca. Distribución de establecimientos
Año 2003



Fuente: DANE

En cuanto al personal ocupado, el departamento presentó 80.409 personas, que representó el 14.7% del total después de Bogotá (30.21%) y Antioquia (24.80%). En cuanto al personal remunerado, el Valle del Cauca totalizó 62.581 personas, de los cuales 47.028 corresponden al personal permanente y los 15.553 restantes al temporal. Correspondientemente, los sueldos y salarios devengados por el personal remunerado totalizaron $727.279.831 miles y las prestaciones sociales $545.543.974 miles (cuadro

2.8.9.1). De lo anterior se obtiene que el costo laboral promedio de la mano de obra ocupada y remunerada en la industria fue $20.339 miles.

Cuadro 2.8.9.1.1
Total Nacional. Principales variables de la producción industrial, según departamentos. Año 2003

(miles de pesos)

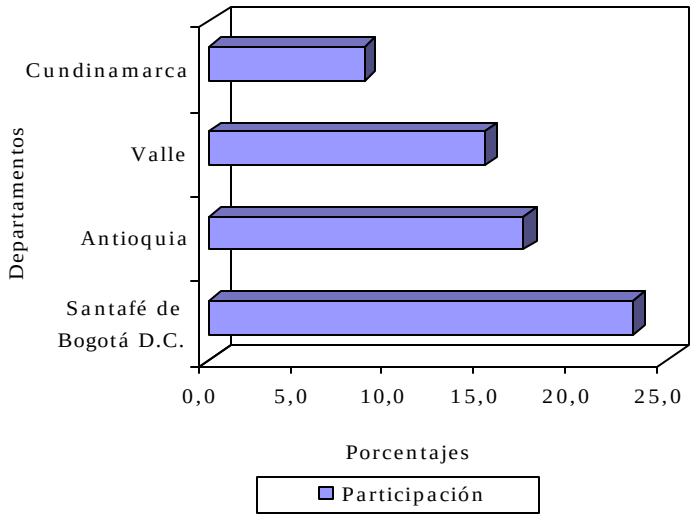
Secciones del país	Número de establecimientos	%	Personal ocupado	%	Personal remunerado				Sueldos y salarios	%	Prestaciones sociales	%
					Permanente	%	Temporal	%				
Total nacional	7.230	100,00	545.897	100,00	330.527	100,00	97 430	100,00	4.527.814.750	100,0	3.443.743.367	100,00
Antioquia	1.488	20,58	135.387	24,80	81.739	24,73	24 690	25,34	1.045.270.353	23,09	758.068.262	22,01
Atlántico	371	5,13	32.770	6,00	17.413	5,27	4 532	4,65	242.687.824	5,36	182.767.090	5,31
Santafé de Bogotá D.C.	2.418	33,44	164.902	30,21	110.208	33,34	26 249	26,94	1.444.627.542	31,91	978.474.303	28,41
Bolivar	122	1,69	12.010	2,20	6.200	1,88	543	0,56	107.916.041	2,38	130.115.195	3,78
Boyacá	51	0,71	5.049	0,92	4.145	1,25	416	0,43	62.041.838	1,37	50.403.254	1,46
Caldas	177	2,45	13.289	2,43	6.742	2,04	3 210	3,29	95.025.479	2,10	73.718.758	2,14
Caquetá	4	0,06	115	0,02	92	0,03		0,00	639.047	0,01	761.095	0,02
Cauca	111	1,54	9.229	1,69	5.616	1,70	1 221	1,25	90.903.503	2,01	63.366.862	1,84
Cesar	29	0,40	2.536	0,46	1.695	0,51	560	0,57	20.266.521	0,45	16.512.160	0,48
Córdoba	31	0,43	2.962	0,54	1.699	0,51	772	0,79	43.012.670	0,95	35.405.772	1,03
Cundinamarca	293	4,05	34.383	6,30	20.996	6,35	4 477	4,60	280.786.816	6,20	202.223.578	5,87
Huila	52	0,72	1.781	0,33	675	0,20	635	0,65	12.044.503	0,27	8.103.792	0,24
La Guajira	3	0,04	27	0,00	23	0,01		0,00	137.157	0,00	80.933	0,00
Magdalena	47	0,65	1.912	0,35	1.530	0,46	110	0,11	14.170.384	0,31	8.919.084	0,26
Meta	49	0,68	3.183	0,58	1.965	0,59	697	0,72	23.146.147	0,51	22.792.227	0,66
Nariño	57	0,79	1.751	0,32	1.032	0,31	476	0,49	9.636.115	0,21	6.383.820	0,19
Norte de Santander	140	1,94	3.978	0,73	2.507	0,76	697	0,72	21.050.687	0,46	13.526.319	0,39
Quindío	60	0,83	1.876	0,34	546	0,17	1 131	1,16	9.329.575	0,21	6.117.327	0,18
Risaralda	186	2,57	15.337	2,81	6.392	1,93	5 299	5,44	93.963.518	2,08	66.594.465	1,93
Santander	352	4,87	15.096	2,77	8.505	2,57	4 269	4,38	134.071.531	2,96	240.380.585	6,98
Sucre	14	0,19	512	0,09	458	0,14	10	0,01	6.451.554	0,14	4.813.862	0,14
Tolima	120	1,66	7.098	1,30	3.033	0,92	1 875	1,92	40.859.387	0,90	26.837.453	0,78
Valle	1.042	14,41	80.409	14,73	47.028	14,23	15 553	15,96	727.279.831	16,06	545.543.974	15,84
Otras secciones del país	13	0,18	305	0,06	288	0,09	8	0,01	2.496.727	0,06	1.833.197	0,05

Fuente: DANE

En cuanto a la dinámica industrial, medida a través de las principales variables reales, en el departamento del Valle se encontró que la producción bruta ascendió a $13.049.115.755 miles, mientras que el valor de todos los insumos necesarios utilizados por los establecimientos en el proceso

productivo, conocido como consumo intermedio, llegó a $7.454.688.478 miles. Al descontar de la producción bruta los gastos necesarios para llegar acabo el proceso industrial, se encontró que el total de ingresos recibidos por el uso de los factores productivos (tierra, capital, trabajo, organización empresarial) registró un total de $5.594.427.277 miles, lo que representa a nivel nacional una participación del 15.09%. Ello ubicó al departamento del Valle como el tercero que más aporta al valor agregado de la producción industrial en el país (gráfico 2.8.9.2).

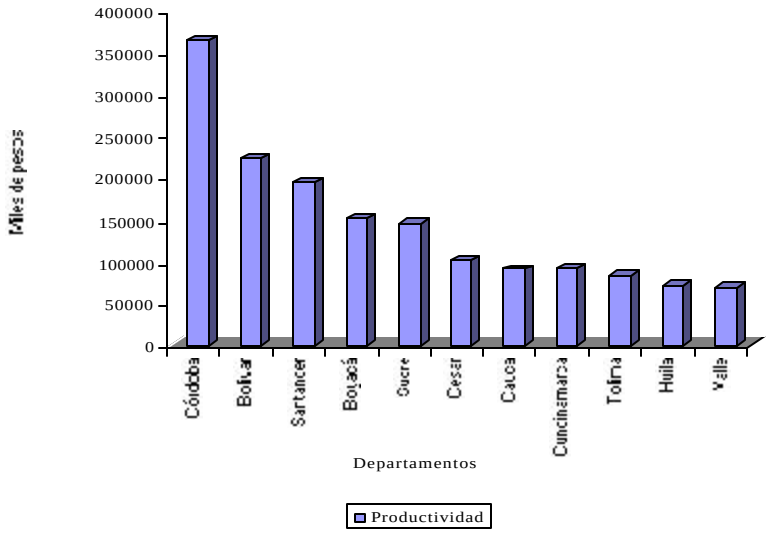
Gráfico 2.8.9.1.2
Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá. Generación de valor agregado, según principales departamentos
Año 2003



Fuente: DANE

La productividad laboral del sector industrial indica que cada persona ocupada en el departamento del Valle del Cauca generó $69.575 miles, ubicándose en una cifra superior a la productividad media de un trabajador colombiano ($67.931 miles). A pesar de ello, la productividad por trabajador del departamento se ubicó por debajo de departamentos como: Córdoba, Bolívar, Santander, Boyacá, Sucre, entre otros (gráfico 2.8.9.3).

Gráfico 2.8.9.1.3
Colombia. Productividad laboral por persona ocupada, según principales departamentos
Año 2003



Fuente: DANE

Por áreas metropolitanas se encuentra que el 71.50% de los establecimientos comerciales (745) del departamento del Valle se ubicaron en la zona comprendida entre Cali y Yumbo. El personal ocupado total fue 56.771, de los cuales 43.601 recibieron remuneración, que a su vez correspondió a 31.797 permanentes y 11.804 temporales. Este personal recibió una remuneración, representada en sueldos y salarios de $525.582.699 miles y prestaciones sociales por valor de $392.835.632 miles. De esta manera, el costo laboral promedio fue $21.064 miles, el segundo mas alto del total de áreas metropolitanas.

La producción bruta de Cali y su área metropolitana llegó a $8.318.152.663 miles, empleándose para ello un total de $4.424.185.395 miles en insumos necesarios en el proceso productivo. De esta manera, durante el año 2003 Cali y Yumbo generaron un valor agregado de $3.893.967.268 miles, ante lo cual estos municipios del Valle del Cauca concentraron el 69.60% de los ingresos derivados de la producción industrial (cuadro 2.8.9.2).

La productividad laboral que por trabajador se incorporó dentro de los establecimientos industriales llegó a $ 68.591 miles, que frente a las otras áreas metropolitanas ubican a Cali y Yumbo como la segunda área metropolitana más productiva del país.

Cuadro 2.8.9.1.2
Total nacional. Principales variables de la industria manufacturera, según áreas metropolitanas.
Año 2003

(miles de pesos)

Áreas metropolitanas	Producción bruta	%	Consumo intermedio	%	Valor agregado	%
Total nacional	87.329.291.668	100,00	50.245.969.313	100,00	37.083.322.355	100,00
Barranquilla - Soledad	4.679.513.062	5,36	2.733.222.057	5,44	1.946.291.005	5,25
Santafé de Bogotá D.C. - Soacha	19.909.670.678	22,80	10.992.860.989	21,88	8.916.809.689	24,05
Bucaramanga - Girón - Floridablanca	1.905.271.504	2,18	1.337.304.828	2,66	567.966.676	1,53
Cali - Yumbo	8.318.152.663	9,53	4.424.185.395	8,81	3.893.967.268	10,50
Cartagena	6.697.347.993	7,67	4.039.656.954	8,04	2.657.691.039	7,17
Manizales - Villamaría	1.353.165.811	1,55	744.621.771	1,48	608.544.040	1,64
Medellín - Valle de Aburra	13.392.626.127	15,34	7.839.646.333	15,60	5.552.979.794	14,97
Pereira - Santa Rosa del Cabal - Dosquebradas	1.379.491.064	1,58	823.334.729	1,64	556.156.335	1,50
Resto del País	29.694.052.766	34,00	17.311.136.257	34,45	12.382.916.509	33,39

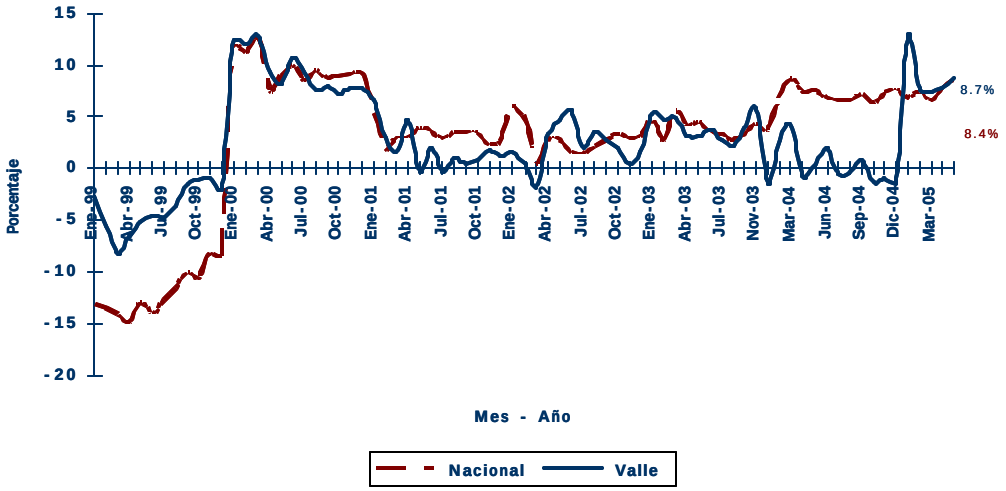
Fuente: DANE

2.8.9.2 Encuesta de opinión industrial conjunta del Valle del Cauca

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) del mes de mayo de 2005, muestran que la actividad manufacturera mantiene su buen desempeño con altos niveles de crecimiento, alta utilización de la capacidad instalada, bajos inventarios, excelente nivel de pedidos y en general un clima propicio para los negocios. En esta misma dirección, las expectativas sobre el inmediato futuro reflejan un panorama de optimismo empresarial. Esto concuerda con la situación general de la economía que sigue mostrando un comportamiento bastante positivo.

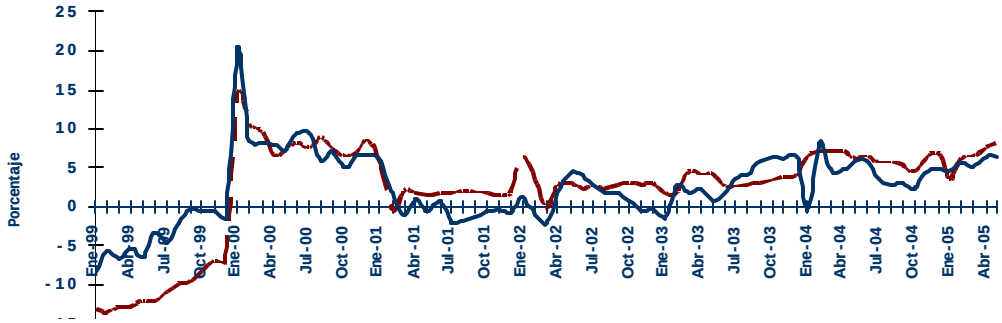
En la encuesta del mes de mayo, se incluyó una pregunta especial en la cual se indagó sobre qué medidas debían adoptar las autoridades económicas para mejorar aún más el clima de los negocios. Entre otras, los industriales mencionaron las siguientes: reglas de juego claras y estables, políticas orientadas a fortalecer las cadenas productivas, reforma tributaria estructural con moderación de tarifas, incentivo a la inversión extranjera, desarrollo de la infraestructura, eliminación del contrabando, fortalecimiento de los procesos de integración y continuar con la política de seguridad.

Gráfico 2.8.9.2.1
Valle del Cauca y total nacional. Producción real de la industria variación anual



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

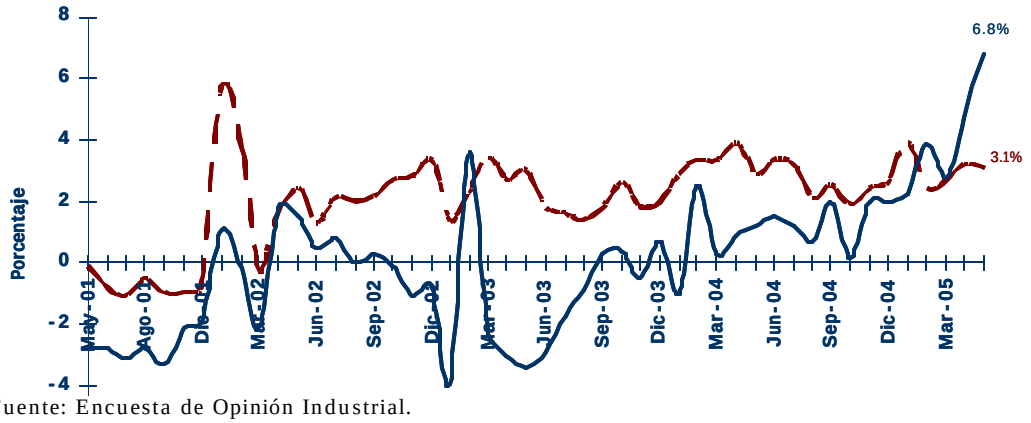
Gráfico 2.8.9.2.2
Valle del Cauca y total nacional. Ventas totales de la industria. variación anual



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL, ICPC y la Cámara Colombiana del Libro en el período enero-mayo del 2005, comparado con el mismo período del 2004, la producción en el Valle del Cauca aumentó 8.7%, cifra similar al crecimiento nacional que alcanzó 8.4% (gráfico 2.8.9.2.1), las ventas totales por su parte aumentaron para la industria del departamento 6.3% mientras que en Colombia el crecimiento fue de 8.1% (gráfico 2.8.9.2.2) y, dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno aumentaron 6.8% para la región y 3.1% nacionalmente (gráficos 2.8.9.2.1 a 2.8.9.2.3). Hace un año estas tasas eran de 0.5%, 5.9% y 1.2%, respectivamente.

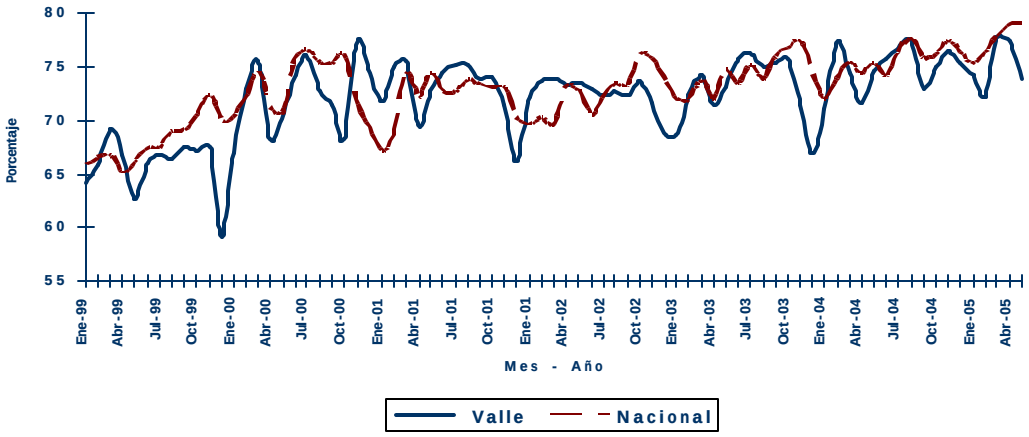
Gráfico 2.8.9.2.3
Valle del Cauca y total nacional. Ventas nacionales de la industria variación anual



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

La utilización de la capacidad instalada en el Valle del Cauca, durante el mes de mayo de 2005, se situó en 73.8% y el promedio nacional fue de 79.1%, manteniéndose la misma tendencia observada en los últimos meses (gráfico 2.8.9.2.4).

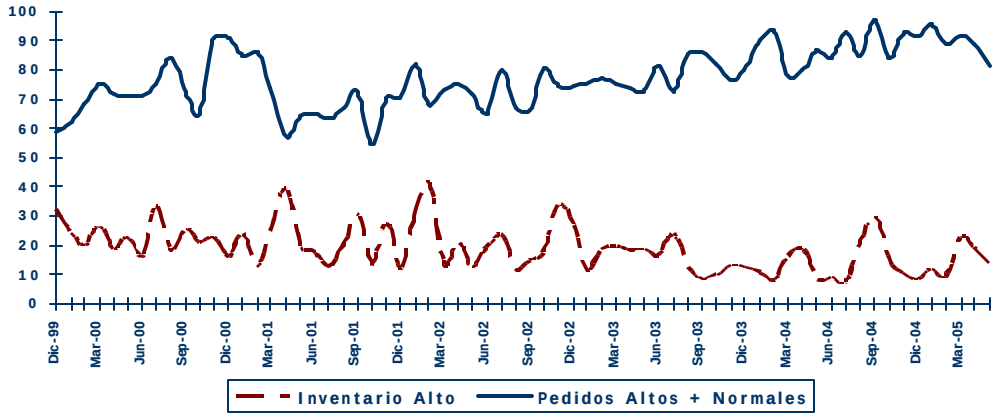
Gráfico 2.8.9.2.4
Valle del Cauca y total nacional. Proporción de utilización de la capacidad instalada. Mensual 1993- mayo de 2005



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

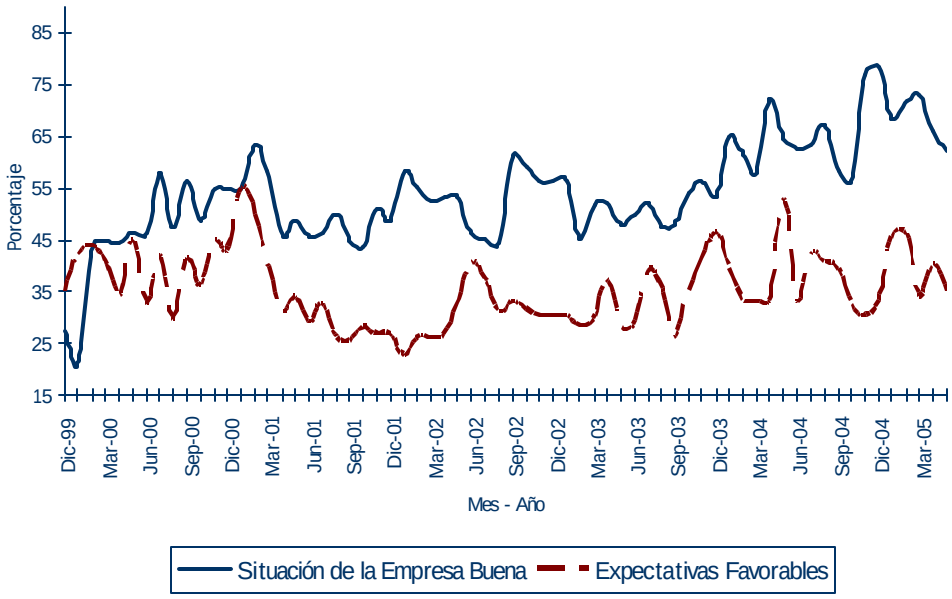
El panorama industrial regional es favorable y se manifiesta en los pedidos, los cuales fueron calificados como altos o normales por el 81.6% de la producción industrial y los inventarios fueron considerados normales o bajos por el 85.6% de la producción industrial

Gráfico 2.8.9.2.5
Valle del Cauca. Percepción sobre inventarios y pedidos de la industria regional



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

Gráfico 2.8.9.2.6
Valle del Cauca. Clima de los negocios
Trimestres 1999 – 2004, mayo 2005



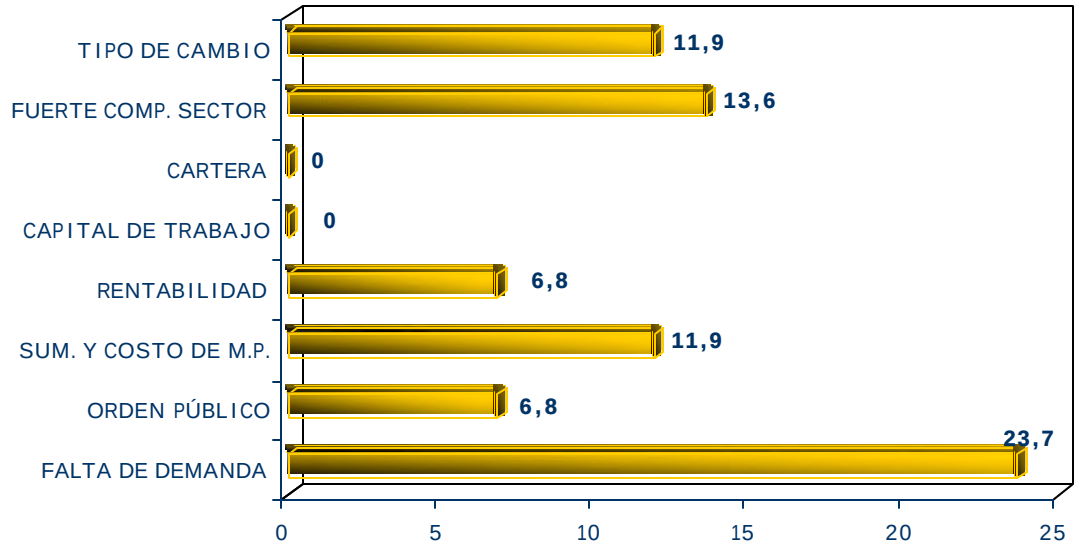
Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

Pero, lo más importante es la creciente confianza de los empresarios en el futuro del país, como lo muestran los indicadores de clima de los negocios de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, los cuales se mantienen en un buen nivel (gráfico 2.8.9.2.6). En efecto, el 62.5% de los encuestados califica la situación actual de la empresa como buena. Este nivel se ha

mantenido a lo largo del presente año. En cuanto a las expectativas para el inmediato futuro, el 35% de los encuestados ven éstas como más favorables.

Los principales obstáculos de los empresarios continúan siendo: baja demanda, evolución del tipo de cambio, costo y suministro de materias primas, competencia en el mercado, contrabando, bajos márgenes de rentabilidad y problemas de orden público (gráfico 2.8.9.2.7).

Gráfico 2.8.9.2.7
Industria del Valle del Cauca: Porcentaje de percepción sobre los principales problemas a mayo de 2005



Fuente: Encuesta de Opinión Industrial.

2.8.10 Servicios públicos

2.8.10.1 Energía eléctrica y gas natural

Según cifras suministradas por EMCALI, durante los primeros seis meses del año, el consumo de energía eléctrica para Cali y su área metropolitana experimentó un aumento del 5%, principalmente por el incremento en la demanda para uso industrial (11.7%) y comercial (6.4%), mientras que las compras de energía eléctrica para uso oficial no se comportaron de la misma manera al registrar una caída del 2.8%.

Por su parte, el consumo a junio de gas natural se amplió 21.2%, explicado especialmente por el uso industrial (23.9%), seguido del uso comercial (15.5%) y residencial (14.9%), incrementos generados por el creciente uso del gas como principal sustituto de la energía eléctrica existente en el municipio.

El comportamiento en la demanda de energía eléctrica y de gas natural para uso industrial en Cali y su área metropolitana refleja el incremento de la actividad económica en región jalonada por el buen desempeño de la industria en el primer semestre del año, como lo manifiesta la encuesta regional de la Andi presentada en el capítulo siguiente.

Cuadro 2.8.10.1
Cali – área metropolitana. Consumo de energía eléctrica y gas natural Enero – Junio de 2004 - 2005

DETALLE	2004 (ENERO-JUNIO)			2005 (ENERO-JUNIO)			Variaciones anuales		
	Energía eléctrica	Gas natural*	Energía y gas	Energía eléctrica	Gas natural*	Energía y gas	Energía	Gas	Energía y gas
	Miles de kw/hora			Miles de kw/hora			%		
Uso Industrial	449.640	558.146	1.007.786	502.419	691.640	1.194.058	11,7	23,9	18,5
Uso Comercial	315.303	63.293	378.596	335.438	73.090	408.528	6,4	15,5	7,9
Uso Residencial	525.943	181.212	707.155	526.025	208.188	734.213	0,02	14,9	3,8
Uso Oficial	91.948		91.948	89.412		89.412	-2,8		-2,8
Alumbrado Público	36.960		36.960	37.128		37.128	0,5		0,5
Especial (1)	13.797		13.797	16.157		16.157	17,1		17,1
Provisional (2)	3.748		3.748	3.114		3.114	-16,9		-16,9
TOTAL:	1.437.339	802.651	2.239.990	1.509.692	972.918	2.482.610	5,0	21,2	10,8

(1): Venta de energía temporal a parques de diversión.
(2): Venta de energía temporal a obras civiles en general.
Fuentes: Empresas Municipales de Cali "EMCALI" - E.I.C.E.-, Unidad de Economía, Gerencia de Planeación y, Gases de Occidente S.A.
(*) Según información suministrada por Gases de Occidente S.A., un metro cúbico de gas natural es equivalente a 10 kilovatios / hora de energía eléctrica.

2.8.10.2 Consumo y suscriptores al acueducto en Cali

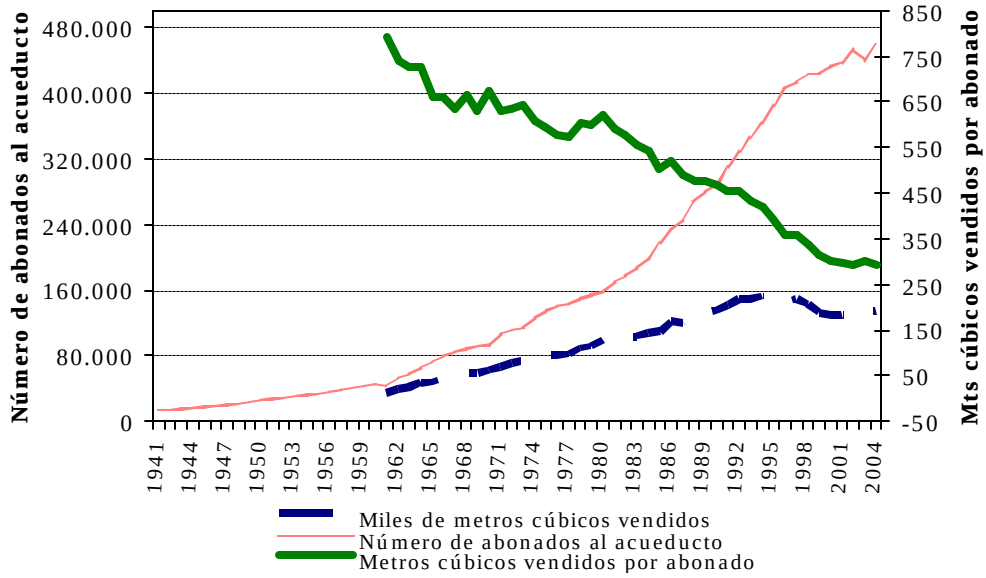
Según lo reportes de EMCALI, para los seis primeros meses del 2005, el consumo de agua en Cali registró una caída del 1.8%, explicado principalmente por la racionalización del preciado líquido por parte de los hogares caleños ante aumentos en su precio. Así se señala en el gráfico 2.8.10.2, al mostrar el comportamiento para las últimas décadas, en el cual a medida en que aumentó el número de abonados, el metro cúbico vendido por abonado disminuyó. No obstante, el aumento en el número de suscriptores al cierre del primer semestre se encuentra relacionado con las 6.550 nuevas acometidas para construcciones individuales terminadas en el periodo, producto del auge en la construcción.

Tabla 2.8.10.2
Cali. Consumo y suscriptores al acueducto
Primer semestre de 2003-2005

Año	Número suscriptores a Junio	Var %	Consumo Miles metros cúbicos Enero - Junio	Var %
2003	449.087		66.551	
2004	455.459	1,4%	67.453	1,4%
2005	462.009	1,4%	66.257	-1,8%

Fuente: EMCALI

Gráfico 2.8.10.2
Cali. Evolución del consumo de metros cúbicos del acueducto por suscriptor. 1941-2004



Fuente: Series Históricas del Valle del Cauca. Documento próximo a publicar. Centro Regional de Estudios Económicos. Banco de la República, Cali.

2.8.10.3 Servicio de telecomunicaciones[9]

Durante el periodo 1961 a 1998, el número de líneas telefónicas fijas en Cali se caracterizó por experimentar un importante crecimiento. Sin embargo, a partir de este último año, el crecimiento de las cuentas facturadas por EMCALI empezaron a registrar un crecimiento leve explicado fundamentalmente por la competencia con la telefonía celular, la cual durante los últimos cinco años, ha penetrado el mercado de manera ágil y eficiente.

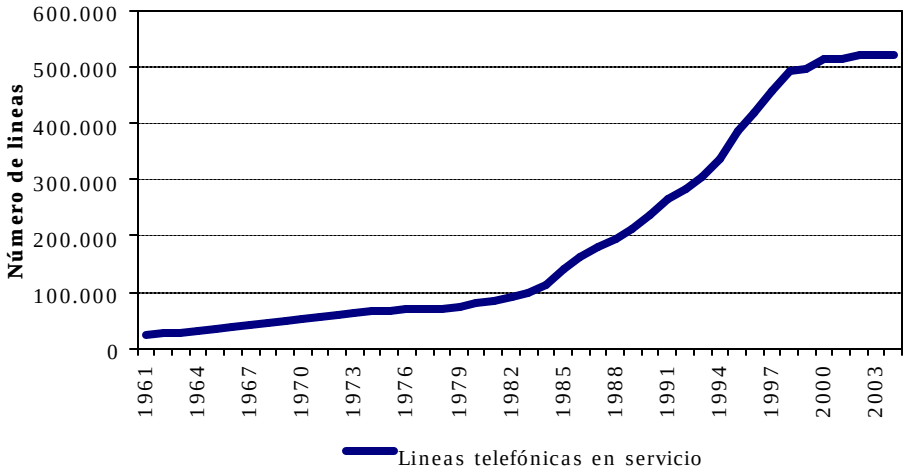
[9] Cuentas facturadas de telefonía básica por EMCALI

Tabla 2.8.10.3
Cali. Cuentas facturadas de telefonía básica
Primer semestre de 2002-2005

Año	Número de cuentas	Var %
2002	517,489	
2003	520,526	0.6%
2004	522,505	0.4%
2005	524,979	0.5%

Fuente: EMCALI

Gráfico 2.8.10.3
Cali. Líneas telefónicas fijas en servicio.
1961-2004



Fuente: Series Históricas del Valle del Cauca. Documento próximo a publicar. Centro Regional de Estudios Económicos. Banco de la República, Cali.

3. ESCENARIO DE LA INVESTIGACIÓN REGIONAL

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

La responsabilidad en el contenido de los artículos en esta sección es única y exclusiva del autor y no compromete a las entidades que participan en el ICER.

APROXIMACION METODOLOGICA PARA EL CÁLCULO DE LA BALANZA DE SERVICIOS EXTERNOS DEL VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA) SUBSECTOR TRANSPORTE MARITIMO

Henry Duque Sandoval
Elizabeth Aponte Jaramillo [10]

Harold Herney Londoño M [11]
Paula Andrea Garizado R

Julio Escobar Potes[12]

Vicerrectoría de Investigaciones *
Economía

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE[13], GRUPO DE INVESTIGACION ECONOMIA Y DESARROLLO GIED - BANCO DE LA REPUBLICA CALI

[10] Profesores del Programa de Economía, Universidad Autónoma de Occidente, e-mail: eaponte@cuao.edu.co, AA 2790-3119 Tel: 3 18 80 00, Ext. 11552.
[11] Asistentes de investigación Economía UAO.
[12] Jefe Estudios Económicos Banco de la República de Cali.
[13] Los autores agradecen la colaboración en este proceso de las siguientes entidades: Agencia Marítima AMG, Sociedad Portuaria regional de Buenaventura, Capitanía del Puerto de Buenaventura, Gran Portuaria S.A., Maersk Sealand Colombia S.A., Asociación de Pilotos Prácticos del Pacífico, Aerocali, Operación Conjunta de Aviación, Chevron Texaco, Exxon Mobil, Copa Airlines, TAME Airlines, Ministerio de Transporte, Asociación Colombiana de Camioneros, Transportes Cóndor Ltda. y Telecom.

RESUMEN

El propósito del estudio es presentar una caracterización sectorial en términos de la estructura administrativa y operativa de las cuentas externas de servicios no factoriales que componen la balanza de servicios en la región del Valle del Cauca (Colombia), con miras a obtener una aproximación metodológica y de valoración para estas cuentas. Se identifican las fuentes de información y los registros existentes para el transporte marítimo, resultados a partir de los cuales se detectaron grandes falencias de información; no obstante, se calculó el saldo comercial parcial únicamente de este subsector para el 2002[14], el cual equivale en promedio al 25% de los movimientos comerciales por servicios de transporte en el Valle del Cauca y, respecto al total de servicios es un 9%. El proceso metodológico sugerido permitió obtener un valor de 12 millones de dólares de déficit en la balanza de servicios del Valle con las cuentas por carga de los transportes marítimo y aéreo; siendo la primera altamente deficitaria (18 millones de dólares).

Sin embargo, independiente del cálculo, la bondad de esta investigación, que implicó un trabajo mancomunado del equipo investigador durante dos años y medio, radica en tres aspectos esenciales:

- Es una investigación pionera a nivel regional (desagregar las cuentas del sector externo por divisiones políticas de la economía de un país no solo es difícil y dispendioso, sino que llega hasta concebirse de osado).
- Se identifican los requerimientos de fuentes de información y la forma como debe disponerse de los registros de manera sistemática, aplicando la metodología sugerida de recolección y cálculo.
- Se observa, lamentablemente, que pese a los esfuerzos que realizan las regiones para promocionar las exportaciones y obtener recursos de ahorro por esta vía, así como importar bienes intermedios y de capital para favorecer los procesos industriales, que la cuenta de servicios aminora estas fuentes, toda vez que el medio de transporte utilizado con preferencia (marítimo) deja un saldo negativo importante y cuyos resultados en conjunto van acumulando déficit para el total de la cuenta corriente.

Keywords: cuentas del sector externo, metodología de servicios externos, servicios externos regionales de transporte y comunicaciones, servicios externos del Valle del Cauca.

[14] El documento completo puede ser consultado como “Diagnostico del Comercio Exterior de Servicios en el Valle del Cauca” (20059. Universidad Autónoma de Occidente. Vicerrectoría de Investigaciones y Banco de la República de Cali, Estudios Económicos.

EL CONTEXTO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL

El transporte marítimo involucra los servicios prestados por residentes de una economía a residentes de otra mediante dicha forma de transporte. Se divide en: carga, pasajeros y otros servicios tales como el alquiler de equipo de transporte de embarcaciones, servicios de apoyos y auxiliares, almacenamiento y embalaje.

El funcionamiento del transporte marítimo internacional involucra tipos de entidades que son las que prestan dichos servicios, a saber: líneas navieras (entidades dueñas de los barcos), agencias navieras (representantes de las líneas navieras) y operadores portuarios (empresas que prestan diferentes servicios complementarios a los barcos que llegan al puerto).

Para el caso colombiano, la estructura institucional comprende la Dirección General Marítima (DIMAR), la Dirección General del Transporte Marítimo y Puertos, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Comisión de Regulación del Transporte (CRTR). Las empresas prestadoras del servicio tienen 7 líneas navieras, 11 agencias navieras y 11 operadores portuarios.

Modo de operación del transporte marítimo en el Valle del Cauca

El Puerto de Buenaventura, principal Terminal Marítimo de Colombia y ubicado en el Valle del Cauca, es el único puerto polivalente (útil para diversos fines) del país y opera a través de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., con una pantalla de 2.000 metros de longitud, que permite la atención simultánea de hasta 12 buques de navegación internacional. El terminal cuenta con más de 2.000.000 m2 en patios, bodegas, cobertizos, silos y tanques para la más variada nomenclatura de mercancías.

Por la disponibilidad de terrenos, el puerto de Buenaventura tiene las mejores posibilidades de expansión portuaria en todo el Pacífico latinoamericano. Posee el más rico hinterland[15] de Colombia, opera las 24 horas del día, los 365 días del año y, no sufre efecto de oleaje que interfiera la operación de los buques.

Además del proceso de carga y distribución, en el puerto de Buenaventura se prestan otros servicios, a saber: Servicios marítimos a las embarcaciones en puerto, uso de instalaciones por el operador portuario marítimo, uso de infraestructura por los cargamentos, uso de instalaciones por llenado o vaciado de contenedores, almacenamiento, utilización de espacio, servicios especiales. A continuación se detallan los principales servicios:

Respecto a la carga (fletes):

Tabla 1.

Contenedores	Graneles sólidos	Graneles líquidos	Carga general
*Llenado *Vaciado *Reparación de contenedores secos y refrigerados *Almacenamiento *Suministro de energía *Manipulación *Porteo de Carga *Inspecciones fitosanitarias, antinarcóticos y aduanales *Control portuario *Pesaje	*Cargue *Descargue *Almacenamiento *Empaque *Inspecciones fitosanitarias *Pesaje	*Cargue *Descargue *Almacenamiento *Pesaje	*Cargue *Descargue *Almacenamiento *Pesaje *Inspecciones *Porteo de carga *Suministro de estibas

Fuente: GIED. Según Información de la SPRBUN

[15] Hinterland: término alemán, con que se designa un territorio situado en el interior y unido por vínculos.

Respecto a Otros servicios

Estos servicios se prestan en el puerto de Buenaventura a través de los operadores portuarios[16]: *Pilotaje, Remolcadores, Reestiba de contenedores, Llenado de contenedores, Suministros de agua, combustibles, lubricantes y avituallamiento, Muellaje, Servicio a las naves como servicios médicos, odontológicos y migratorios a la tripulación de los buques, Manipuleo (cargue y descargue de motonaves), Monitoreo y control de contenedores de trasbordo, Trasbordo, Tratamiento de desechos sólidos y líquidos, Uso de grúas, entre otros*.

METODOLOGÍA SUGERIDA PARA LA MEDICION DEL TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL A NIVEL REGIONAL (Valle del Cauca)[17]

Condiciones iniciales[18]

- El importador es quien paga el flete y los seguros.
- El costo del flete que se paga por la mercancía que sale del país en un barco de bandera colombiana se contabiliza en la balanza de pagos como un crédito y el costo del flete que se pague por la mercancía que entre en un barco de bandera extranjera se contabiliza en la balanza de pagos como un débito.
- Se deben discriminar los servicios prestados por las Agencias Navieras en el transporte de carga, de los cuales se contabilizan únicamente los servicios prestados a barcos de banderas extranjeras; también se deben contabilizar los servicios que prestan los operadores portuarios a estos mismos barcos.
- Para el cálculo de la totalidad de estos servicios se utilizaran tarifas promedio suministradas por las fuentes consultadas.

[16] Corresponde a buques de línea regular y tramp (barcos que no tienen ruta regular ni establecida y están en los puertos a la espera de que salga alguna ruta).
[17] Para Colombia y, obviamente el Valle, el transporte marítimo de pasajeros es mínimo; así que en el país este servicio no es considerado para las estadísticas de balanza de pagos.

- En este caso las Agencias Navieras brindan el servicio a los importadores o exportadores, contactando a sus operadores portuarios los que realizan o subcontratan las actividades que se llevan a cabo en el puerto a las diferentes Líneas Navieras de bandera extranjera.
- En el registro de fletes, se deben tener en cuenta las toneladas transportadas por barcos de bandera extranjera que ingresan al puerto de Buenaventura y que se quedan en el Valle del Cauca; también, se contabilizan las toneladas que salen por el puerto de Buenaventura como exportación al resto del mundo.

Registro de fletes

A partir de información suministrada por la Sociedad Portuaria de Buenaventura – Departamento de Mercadeo, y las Agencias Navieras, se obtienen las tarifas promedio por contenedores de 20 y 40 pies (´)[19].

Las tarifas promedio están en función del origen y destino de la carga. Para el caso de la mercancía que sale del puerto de Buenaventura, se contabiliza el valor del transporte de la carga, los recargos por combustible y el paso por el Canal de Panamá (si se requiere) y otros recargos en general (documentación, servicios especiales como fletamentos, entre otros). Para la mercancía que llega al puerto de Buenaventura, se contabiliza el valor del transporte de la carga y se supone que los recargos son iguales a los registrados en destino.

[18] Están dadas a partir de los fundamentos del Manual de Balanza de Pagos y las prácticas desarrolladas en el Puerto.
[19] Un contenedor de 20´ tiene capacidad de 24 toneladas, uno de 20´ reforzado tiene capacidad de 32 toneladas y un contenedor de 40´ presenta una capacidad de 48 toneladas. Los contenedores refrigerados son sólo de 40´.

Tabla 2

TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL – FLETES PROMEDIO

DESDE BUENAVENTURA A:								
Destino	Contenedor carga			Recargos por contenedor en dólares				Otros recargos
	Dólares por contenedor de:			combustible		canal Panamá		
	20 pies	40 pies	Refrig. 40	20	40	20	40	US$***
Europa Norte*	1.400	1.800	5.800	70	140	15	30	85 A 100
Mediterráneo**	1.500	2.000	6.000	70	140	15	30	85 A 100
Asia	1.400	1.700	7.500	150	300	0	0	85 A 100
Oceanía	1.800	2.500	8.000	150	300	0	0	85 A 100
África	2.100	3.000	8.500	105	210	15	30	85 A 100
América del Norte Este	1.800	2.300	4.400	60	130	15	30	85 A 100
América del Norte Oeste	1.600	1.900	4.000	60	130	15	30	85 A 100
El Caribe	2.800	3.300	6.000	60	130	15	30	85 A 100
América del Sur	800	1.000	3.200	60	130	0	0	85 A 100
Brasil	1.600	1.800	5.000	60	130	0	0	85 A 100

*Incluye Inglaterra, Holanda, Bélgica, Dinamarca, etc.
**Incluye España, Francia, Italia y Grecia.
***Para el cálculo se utiliza US$85.
FUENTE: GIED, Entrevistas en las Agencias Navieras – valor promedio

Tabla 3

TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL – FLETES PROMEDIO

A BUENAVENTURA DESDE:								
Origen	Contenedor carga			Recargos por contenedor en dólares				Otros recargos
	Dólares por contenedor de:			combustible		canal Panamá		
	20	40	refrig. 40	20	40	20	40	us$***
Europa Norte*	1.600	2.000	6.200	70	140	15	30	85 A 100
Mediterráneo**	1.700	2.200	6.400	70	140	15	30	85 A 100
Asia	1.700	2.000	7.800	150	300	0	0	85 A 100
Oceanía	2.100	2.800	8.300	150	300	0	0	85 A 100
África	2.500	3.400	9.100	105	210	15	30	85 A 100
América del Norte Este	1.100	1.500	n.d.	60	130	15	30	85 A 100
América del Norte Oeste	1.500	2.200	n.d.	60	130	15	30	85 A 100
El Caribe	2.900	3.400	6.000	60	130	15	30	85 A 100
América del Sur	700	900	3.300	60	130	0	0	85 A 100

FUENTE: GIED, Entrevistas en las Agencias Navieras – valor promedio

Según información de la Capitanía del Puerto, el flujo de barcos en Buenaventura ha sido el siguiente:

Tabla 4
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA – FLUJO DE BARCOS

AÑO	TOTAL BARCOS	EXTRANJEROS	COLOMBIANOS
1999*	1.237	1.237	0
2000*	1.188	1.188	0
2001	1.275**	1.273	2***
2002	1.494	1.481	13
2003 a Nov26/03	1.359	1.347	12

***** En los años 1999 y 2000, no se tiene información de barcos de bandera Colombiana, por lo tanto se asume que todos corresponden a extranjeros.
**Datos de Informe ONU – 2001.
***Estos Barcos no registraron movimiento de carga.
FUENTE: GIED, según datos de la Capitanía del Puerto - Buenaventura

La valoración de las exportaciones e importaciones, como una generalidad implica, en primer lugar, realizar la conversión de toneladas a unidades de contenedores, teniendo en cuenta la nacionalidad de los barcos y las zonas geográficas y, en segunda instancia, multiplicar el número de contenedores por la tarifa promedio.

Para el caso particular de las *exportaciones*, es necesario:

- Considerar los barcos de bandera Colombiana que salen del puerto de Buenaventura hacia el resto del mundo (13 barcos).
- Hacer equivalencia de las unidades de contenedores a la carga a granel: Contenedor 20´ = 83 unidades , contenedor 40´ = 42 unidades.
- En promedio, en un día normal en el puerto de Buenaventura se movilizan alrededor de 93 contenedores.
- Los barcos de bandera Colombiana solamente tienen ruta a Panamá, Ecuador y Perú; por lo tanto, las tarifas que corresponde a América del Sur: Contenedor 20´ = 945 US$, Contenedor 40´ = 1.215 US$.

Tabla 5
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES Unidades de contenedores – 2.002			
Destino	**20**	**40**	**Total**
Europa Norte	334	348	682
Mediterráneo	501	521	1.023
Asia	1.838	1.912	3.750
Oceanía	0	0	0
África	0	0	0
América Norte Este	3.510	3.650	7.159
América Norte Oeste	3.677	3.823	7.500
El Caribe	0	0	0
América del Sur	6.852	7.125	13.978
TOTAL	**16.713**	**17.379**	**34.092**

FUENTE: GIED. Información suministrada por la SPRBUN

Tabla 6
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL – RECAUDO POR FLETES – PUERTO DE BUENAVENTURA
TOTAL EXPORTACIONES DEL VALLE DEL CAUCA - 2002

Contenedor	US$ dólares
20´	78.435
40´	51.030
TOTAL EXPORTACIONES	129.465

FUENTE: GIED. Información suministrada por la SPRBUN

Para el caso de las *importaciones*, de manera específica es necesario Considerar los barcos de bandera extrajera que llegan al puerto de Buenaventura procedentes del resto del mundo: 1.481 barcos en el año 2002, según Capitanía del Puerto.

Tabla 7
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL - REGISTRO POR FLETES - PUERTO DE BUENAVENTURA
TOTAL IMPORTACIONES VALLE DEL CAUCA - 2002

ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES						
	Unidad de contenedores			Total dólares		
Destino	20	40	TOTAL	20	40	TOTAL
Europa Norte	163	141	304	288.050	317.955	606.005
Mediterráneo	325	282	607	608.648	692.310	1.300.958
Asia	976	847	1.823	1.889.411	2.020.095	3.909.506
Oceanía	0	0	0	0	0	0
África	0	0	0	0	0	0
América Norte Este	1.465	1.270	2.735	1.845.472	2.216.150	4.061.622
América Norte Oeste	1.302	1.129	2.431	2.161.187	2.760.405	4.921.592
El Caribe	0	0	0	0	0	0
América del Sur	12.043	10.441	22.484	10.176.166	11.641.715	21.817.881
TOTAL IMPORT.	**16.274**	**14.110**	**30.384**	**16.968.934**	**19.648.630**	**36.617.564**

FUENTE: GIED. Información suministrada por la SPRBUN

Registro de servicios portuarios

Los servicios portuarios se prestan a todos los barcos que ingresan al puerto, la contabilización en la balanza de pagos se genera para los barcos de bandera extranjera.

Los servicios portuarios se pueden dividir en dos clases:

- Los que están en función de la carga y se realiza a todos los barcos.
- Los que están en función de los barcos y se realizan si se es necesario.

Para el caso de los *servicios en función de la carga*, debe tenerse en cuenta que la totalidad de estos servicios son prestados por los Operadores Portuarios (tabla 8).

Tabla 8
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA
SERVICIOS PORTUARIOS EN FUNCION DE LA CARGA

CONCEPTO	VALOR PROMEDIO 2.003
Reserva de cupo en el puerto y documentación de ingreso	
Reestiba de contenedores – Unisex	US $ 75 - Vacíos US$ 60
Reestiba de carga suelta	US$ 9 por tonelada
Contenedor LCL Port to Port (Traslado, vaciado y entrega a la naviera)	US$ 130
Contenedor House to House	US$ 155
Movilización e inspección DIAN	US$ 150 por contenedor
Inspección ICA	US$ 40 por contenedor
Inspección Narcóticos	US$ 45 por contenedor
Repesajes	US$ 80 (2 movilizaciones)
Almacenaje de contenedores	Del primero al quinto día es libre Del día 6 al día 10: Cont. 20' US$13 Vacío US$5.75 Cont. 40' US$15 Vacío US$9.50 A partir del día 11 : Cont. 20' US$19.50 Vacío US$8.75 Cont. 40' US$22.50 Vacio US$13.50
Servicio de grúas	Grúa Gottwald US$360 por hora Grúa Pórtico US$375 por hora
Conexión y desconexión – suministro de energía y monitoreo de corriente y voltaje a contenedores	Contenedores de 20' y 40' US$1.25
Uso de instalaciones portuarias a la carga	Contenedor de 20': US$62 Contenedor de 40': US$77
Llenado y vaciado de contenedores	Contenedor de 20': US$11 unidad Contenedor de 40': US$15 unidad

Fuente: GIED, según información suministradas por los Operadores Portuarios [20]

En términos de los *servicios en función del barco,* se requiere conocer los siguientes conceptos:

- *Pilotaje.* Este servicio es prestado por la Asociación de Pilotos Prácticos y, tiene unas tarifas fijadas por la Dirección General Marítima – DIMAR según la Resolución No 050 de 2002[21].
- *Remolcadores.* Este servicio es prestado por dos empresas privadas quienes fijan sus propias tarifas, y es contratado por las Agencias

[20] Con esta información y otra complementaria es probable calcular el costo promedio por tonelada de producto importado y/o exportado desde y hacia el puerto de Buenaventura.
[21] Tarifa = ((TAB) * FD * FM) + DP
Siendo: TAB: Tarifa de arqueo bruto; FD: factor de distancia; FM: factor de maniobra y DP: disponibilidad del piloto.

Navieras con alguna de las siguientes empresas: COREMAR S.A ó INTERTUG S.A.

- *Suministro de agua y combustible, tratamiento de desechos sólidos y líquidos (depende según las leyes del país), lubricantes y avituallamiento, servicio a las naves y servicios médicos y odontológicos a la tripulación*. Estos servicios son muy difíciles de ponderar dado que dependen del tamaño del barco, de la cantidad de tripulación, del tiempo que permanezca el barco en el puerto y de los diversos servicios que éste requiera; todos son contratados por la agencia naviera con la empresa privada (AUSTRALIANS OP).

Tabla 9
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA
SERVICIOS PORTUARIOS EN FUNCION DEL BARCO

CONCEPTO	VALOR PROMEDIO
Pilotaje Practicaje atraques y zarpes Atraque zarpes con lancha y amarre	 US$480 – tarifa DIMAR US$959 – tarifa DIMAR (Boya Uno)
Muellaje (cobro mínimo de 6 horas)	Recaladas / año: De 1 a 60 US$0.44 Mas de 60 US$0.34
Remolcadores por unidad / mes	US$700
Suministro de agua, combustible y otros	N.d

Fuente: GIED, según información suministradas por la DIMAR y SPRBUN.

El proceso explícito de contabilización de los servicios que están en función de la carga se realiza de la siguiente manera:

- Se toman las unidades de contenedores que lleguen al puerto, o en su defecto las toneladas de carga a granel, que ingresen en el barco de bandera extranjera – Información suministrada por la SPRBUN.
- Se multiplican estas unidades y/o toneladas por las tarifas promedios de los servicios que se prestan a la carga según información suministrada por los Operadores Portuarios. (Estos cálculos varían de acuerdo con el número de carga movilizada y los servicios que esta requiera).

De igual forma, la contabilización de los *servicios que están en función de los barcos* se realiza de la siguiente manera:

- Se toman el número de barcos de bandera extrajera que ingresan al puerto de Buenaventura, según tabla No 7.
- Se multiplica el número de barcos por las tarifas promedios de pilotaje, muellaje y de remolcadores; estas tarifas se deben tomar como promedio, ya que varían según el tamaño del barco, de las maniobras realizadas y de los factores de distancia, según lo indica la DIMAR en la resolución No 50 del 01 de marzo de 2002 y, en el caso del muellaje, depende del número de recaladas/año que tenga el barco.

Los resultados, para el caso de los *servicios portuarios suministrados a los barcos*, obtenido a partir de la multiplicando del número de contenedores transportados por el valor promedio del servicio suministrado, se sintetiza en la tabla 10.

Tabla 10
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA

SERVICIOS PORTUARIOS A LA CARGA 2002	
Servicio	**Dólares**
Reestiba de contenedores	2.278.803
Contenedor LCL port to port	3.949.925
Inspección DIAN	4.557.606
Inspección ICA	1.215.362
inspección Narcóticos	1.367.282
Llenado y vaciado de contenedores	390.664
Uso Instalaciones portuarias	2.347.173
TOTAL SERVICIO	**16.106.816**

Fuente: GIED. Información SPRBUN y Operadores Portuarios

La contabilización de los servicios a las naves se obtiene multiplicando el número de barcos extranjeros que ingresan al puerto por la tarifa promedio y, se resumen en la tabla 11.

Tabla 11
TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL
PUERTO DE BUENAVENTURA

SERVICIOS PORTUARIOS A LAS NAVES 2002	
Servicio	**Dólares**
Pilotaje	710.880
Remolcadores	1.036.700
TOTAL SERVICIO	**1.747.580**

Fuente: GIED. Información suministrada por la SPRBUN y los Operadores Portuarios

BALANZA DE SERVICIOS POR TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL EN EL VALLE DEL CAUCA (Conclusión)

Según los cálculos realizados mediante la metodología propuesta, el Valle del Cauca tiene un saldo desfavorable en su cuenta de servicios externos del orden de 18 millones de dólares (2002); provocado, en esencia por los fletes de la carga movilizada, que ascienden a 36 millones de dólares (Tabla 12).

Al respecto, es importante tener en cuenta que en promedio, las importaciones del transporte marítimo equivalen al 39% del total de las importaciones de transporte del Valle y al 16% respecto al total de importaciones de servicios del Valle; por su parte, estos promedios en términos de las exportaciones son 11% y 3% respectivamente[22].

Tabla 12: Transporte marítimo en el valle del cauca puerto de Buenaventura - 2002 - dólares

SERVICIOS	EXPORTACIONES	IMPORTACIONES	SALDO
Flete por carga movilizada	129.465	36.617.564	-36.488.099
Otros servicios a la carga	16.106.816	Nd	16.106.816
Otros servicios a las naves	1.747.580	Nd	1.747.580
TOTAL	17.983.861	36.617.564	-18.633.703

Fuente: GIED, según información suministrada.

[22] Cálculos UAO, GIED-Banco de la República Cali. "Déficit de los sectores público y externo en el Valle del Cauca –Reflexiones para el ahorro regional". 2003.

BIBLIOGRAFIA

- Nueva metodología de la balanza de pagos de Colombia, resultados 1994–1997, Revista del Banco de la República. Enero 1998.

- CEPAL: Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe. 2003

- Los desafíos de la clasificación de los servicios y su importancia para las negociaciones comerciales. Comisión Económica para América Latina, CEPAL. 2001.

- Cordi Angela N. "Se cumplen las verdades nacionales a nivel regional?". Archivos de macroeconomia. DNP. No. 121 (ago 1999).

- Balance of payments compilation guide. IMF 1995.

- Manual de balanza de pagos, quinta edición. Washington IMF 1993.

- "Déficits de los sectores público y externo en el valle del cauca – 1987 – 2001, reflexiones para el ahorro regional" Gied-UAO– Banco de la República Cali. Informe de Coyuntura Regional ICER. Primer semestre de 2003.

- Jaramillo, paula. "Qué es el sector de servicios, cómo se regula, cómo se comercia y cual es su impacto en la economía?" En archivos de Economía. DNP. Documento 254 (mayo 2004).

- Ministerio de transporte, Decreto 101 de 2000, Regulación y control modo transporte marítimo.

- Observatorio Económico del Valle del Cauca. La economia del valle del cauca. No. 2 (agosto 2000).

- Rozenberg a. "La Balanza de Pagos: Instrumento de Análisis y Política Económica. Documento de trabajo 190. Perú. Diciembre 2000.

- Sociedad portuaria regional de buenaventura s.a. tarifas portuarias. Vigencia enero 2003.

ANEXO ESTADÍSTICO

Cuadro 1
Índice de precios al consumidor (IPC), según 13 ciudades
I semestre años 2004-2005

Ciudades	Variacion acumulada			Variación 12 meses		
	I Semestre		Diferencia %	I Semestre		Diferencia %
	2005	2004		2005	2004	
Nacional	3,93	4,59	-0,66	4,83	6,07	-1,24
Barranquilla	3,70	4,49	-0,79	4,51	5,88	-1,37
Bogotá D.C.	3,91	4,85	-0,94	4,44	6,25	-1,81
Bucaramanga	4,52	5,33	-0,81	5,80	6,92	-1,12
Cali	3,50	3,86	-0,36	4,97	5,64	-0,67
Cartagena	3,85	5,45	-1,60	4,90	6,15	-1,25
Cúcuta	4,10	3,26	0,84	5,46	3,71	1,75
Manizales	3,94	4,46	-0,52	4,59	5,56	-0,97
Medellín	4,17	4,19	-0,02	5,63	6,19	-0,56
Montería	4,25	6,29	-2,04	4,54	7,53	-2,99
Neiva	4,68	4,72	-0,04	4,97	6,57	-1,60
Pasto	4,63	4,90	-0,27	5,57	5,73	-0,16
Pereira	3,39	4,30	-0,91	4,61	5,56	-0,95
Villavicencio	5,04	5,06	-0,02	5,61	6,16	-0,55

Fuente: DANE

Cuadro 2
Encuesta Continua de Hogares, según 13 ciudades
I semestre años 2004-2005

Ciudades	Tasa de desempleo			Tasa de ocupación			Tasa global de participación			Tasa de subempleo		
	II trimestre		Diferencia	II trimestre		Diferencia	II trimestre		Diferencia	II trimestre		Diferencia
	2005	2004	%	2005	2004	%	2005	2004	%	2005	2004	%
Nacional (13 ciudades)	11,98	14,13	-2,16	52,17	51,97	0,20	59,26	60,52	-1,26	32,45	32,59	-0,14
Barranquilla	13,43	14,59	-1,16	44,27	46,85	-2,58	51,14	54,85	-3,71	33,88	15,64	18,24
Bogotá, D.C	13,26	15,40	-2,14	56,14	54,13	2,01	64,72	63,98	0,74	33,67	30,29	3,38
Bucaramanga	15,15	17,50	-2,35	55,01	53,01	2,00	64,83	64,25	0,58	35,32	35,49	-0,17
Cali	13,04	14,80	-1,76	58,59	54,78	3,81	67,37	64,30	3,08	31,48	33,22	-1,73
Cartagena	15,87	15,28	0,59	45,26	43,60	1,67	53,80	51,46	2,34	24,83	18,10	6,73
Cúcuta	14,56	18,32	-3,76	51,08	50,78	0,31	59,79	62,17	-2,38	33,32	37,94	-4,62
Ibagué	20,87	22,79	-1,92	53,79	53,36	0,43	67,98	69,11	-1,13	35,80	39,22	-3,42
Manizales	17,20	17,70	-0,50	47,75	47,02	0,73	57,66	57,13	0,53	30,35	30,91	-0,56
Medellín	14,82	15,45	-0,63	50,31	51,01	-0,70	59,06	60,33	-1,26	21,63	26,93	-5,30
Monteria	13,30	16,69	-3,39	57,08	54,62	2,47	65,84	65,56	0,28	32,19	37,89	-5,70
Pasto	15,39	19,68	-4,28	52,83	52,16	0,67	62,44	64,93	-2,49	26,84	39,75	-12,92
Pereira	16,22	17,73	-1,51	51,03	49,94	1,09	60,91	60,71	0,20	37,23	31,81	5,42
Villavicencio	12,92	12,59	0,33	58,24	55,64	2,60	66,88	63,66	3,22	33,62	35,91	-2,29

Fuente: DANE

Cuadro 3
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen
I semestre años 2004-2005

Miles de dólares FOB

Departamento de origen	2005 p	2004 p	Variación %	Contribución a variación	Participación (%) 2005
Total	**5.161.952**	**4.040.074**	**27,8**	**27,8**	**100,0**
Amazonas	356	6.630	-94,6	-0,2	0,0
Antioquia	1.321.975	1.073.369	23,2	6,2	25,6
Arauca	6.913	8.294	-16,7	0,0	0,1
Atlántico	332.070	276.615	20,0	1,4	6,4
Bogota, D.C.	756.903	305.422	147,8	11,2	14,7
Bolívar	494.930	396.191	24,9	2,4	9,6
Boyacá	39.277	36.790	6,8	0,1	0,8
Caldas	133.136	76.323	74,4	1,4	2,6
Caquetá	31	0	*	0,0	0,0
Casanare	164	1.606	-89,8	0,0	0,0
Cauca	47.027	40.756	15,4	0,2	0,9
Cesar	69.521	20.237	243,5	1,2	1,3
Córdoba	9.874	7.039	40,3	0,1	0,2
Cundinamarca	856.249	826.747	3,6	0,7	16,6
Chocó	0	1.311	-100,0	0,0	0,0
Guainia	21	3	*	0,0	0,0
Guaviare	0	214	-100,0	0,0	0,0
Huila	342	642	-46,8	0,0	0,0
La Guajira	1.087	386	181,9	0,0	0,0
Magdalena	109.253	137.473	-20,5	-0,7	2,1
Meta	1.321	688	92,1	0,0	0,0
Nariño	17.299	17.810	-2,9	0,0	0,3
No diligenciado	3	69.565	-100,0	-1,7	0,0
Norte de Santander	25.603	10.887	135,2	0,4	0,5
Putumayo	0	67	-99,9	0,0	0,0
Quindío	10.666	6.686	59,5	0,1	0,2
Risaralda	71.184	77.792	-8,5	-0,2	1,4
San Andrés	3.443	2.895	18,9	0,0	0,1
Santander	115.431	63.320	82,3	1,3	2,2
Sucre	18.775	12.163	54,4	0,2	0,4
Tolima	13.092	9.866	32,7	0,1	0,3
Valle del Cauca	705.947	552.097	27,9	3,8	13,7
Vaupés	16	54	-70,4	0,0	0,0
Vichada	44	138	-68,1	0,0	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Provisional
* Variación superior a 500%

Cuadro 4
Importaciones, según departamentos de destino
I semestre años 2004-2005

Valor CIF US$(miles)

Departamento	2005[p]	2004[p]	Variación %	Contribución a variación	Participación (%) 2005
Total	9.966.123	7.681.428	29,7	29,7	100,0
Amazonas	835	1.372	-39,1	0,0	0,0
Antioquia	1.337.486	996.738	34,2	4,4	13,4
Arauca	21.121	8.960	135,7	0,2	0,2
Atlántico	616.444	504.869	22,1	1,5	6,2
Bogota, D.C.	3.725.829	2.842.882	31,1	11,5	37,4
Bolívar	811.298	528.838	53,4	3,7	8,1
Boyacá	8.308	5.953	39,6	0,0	0,1
Caldas	83.624	72.748	14,9	0,1	0,8
Caquetá	107	90	18,9	0,0	0,0
Casanare	14.307	9.644	48,4	0,1	0,1
Cauca	101.772	67.779	50,2	0,4	1,0
Cesar	218.790	105.058	108,3	1,5	2,2
Córdoba	16.938	18.339	-7,6	0,0	0,2
Cundinamarca	1.288.473	1.259.714	2,3	0,4	12,9
Chocó	81	153	-47,0	0,0	0,0
Guainia	33	264	-87,3	0,0	0,0
Guaviare	85	41	104,8	0,0	0,0
Huila	11.082	14.465	-23,4	0,0	0,1
La Guajira	194.718	135.708	43,5	0,8	2,0
Magdalena	71.159	23.891	197,8	0,6	0,7
Meta	3.577	5.486	-34,8	0,0	0,0
Nariño	96.524	25.011	285,9	0,9	1,0
No diligenciado	0	5.143	-100,0	-0,1	0,0
Norte de Santander	42.679	33.005	29,3	0,1	0,4
Putumayo	117	2.583	-95,5	0,0	0,0
Quindío	8.000	7.020	14,0	0,0	0,1
Risaralda	76.227	59.256	28,6	0,2	0,8
San Andrés	40	582	-93,2	0,0	0,0
Santander	125.644	136.167	-7,7	-0,1	1,3
Sucre	2.225	933	138,4	0,0	0,0
Tolima	8.704	15.077	-42,3	-0,1	0,1
Valle del Cauca	1.079.755	793.604	36,1	3,7	10,8
Vichada	138	53	161,6	0,0	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p Provisional
* Variación superior a 500%

Cuadro 5
Financiación de vivienda, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Millones de pesos

Departamentos	Valor de los créditos individuales para compra de vivienda nueva y lotes con servicios			Valor de los créditos individuales para compra de vivienda usada		
	I semestre		Variación %	I semestre		Variación %
	2005	2004		2005	2004	
TOTAL NACIONAL	430.137	370.771	16,01	324.405	206.669	56,97
Amazonas	0	0	0,00	563	12	4.591,67
Antioquia	56.529	60.375	-6,37	48.421	38.362	26,22
Arauca	0	0	0,00	440	187	135,29
Atlántico	12.539	11.818	6,10	11.605	10.275	12,94
Bogotá, D.C.	236.273	175.130	34,91	151.916	80.880	87,83
Bolívar	3.151	545	478,17	8.448	4.531	86,45
Boyacá	2.869	2.596	10,52	3.447	1.577	118,58
Caldas	6.090	4.238	43,70	6.680	4.487	48,87
Caquetá	26	23	13,04	1.243	639	94,52
Casanare	132	52	153,85	1.205	336	258,63
Cauca	2.153	2.161	-0,37	4.332	2.525	71,56
Cesar	2.340	1.856	26,08	2.325	1.661	39,98
Chocó	18	59	-69,49	1.567	431	263,57
Córdoba	1.770	840	110,71	1.461	831	75,81
Cundinamarca	12.980	41.266	-68,55	8.782	9.906	-11,35
Guainía	119	0	---	178	21	747,62
Guaviare	29	2.024	-98,57	541	2.029	-73,34
Huila	3.210	1.286	149,61	3.828	1.888	102,75
La Guajira	257	143	79,72	715	436	63,99
Magdalena	4.154	3.170	31,04	2.483	1.398	77,61
Meta	4.482	3.427	30,78	4.645	3.147	47,60
Nariño	2.938	2.587	13,57	5.193	3.245	60,03
Norte de Santander	3.668	1.792	104,69	5.554	3.861	43,85
Putumayo	37	78	-52,56	477	264	80,68
Quindío	2.038	2.683	-24,04	2.562	2.196	16,67
Risaralda	7.231	4.312	67,69	4.267	3.135	36,11
San Andrés	0	0	0,00	44	25	76,00
Santander	13.695	12.701	7,83	12.132	7.244	67,48
Sucre	962	332	189,76	1.148	623	84,27
Tolima	2.998	2.218	35,17	5.212	5.640	-7,59
Valle del Cauca	47.449	33.059	43,53	22.826	14.781	54,43
Vaupés	0	0	0,00	0	0	0,00
Vichada	0	0	0,00	165	96	71,88

Fuente: DANE

Cuadro 6
Stock de vivienda, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Departamentos	Stock total de vivienda		
	II trimestre		Participación (%) 2005
	2005	2004	
Nacional	9.157.760	9.037.305	100,00
Amazonas	9.159	8.943	0,10
Antioquia	1.288.756	1.271.801	14,07
Arauca	54.552	52.638	0,60
Atlántico	370.118	365.458	4,04
Bogota, D.C.	1.640.225	1.612.621	17,91
Bolívar	326.654	323.898	3,57
Boyacá	301.481	300.787	3,29
Caldas	235.383	234.144	2,57
Caquetá	108.837	104.048	1,19
Casanare	53.428	52.879	0,58
Cauca	284.400	279.424	3,11
Cesar	188.304	185.801	2,06
Córdoba	269.004	265.067	2,94
Cundinamarca	515.006	503.734	5,62
Chocó	105.634	104.035	1,15
Guainia	5.424	5.085	0,06
Guaviare	21.140	20.263	0,23
Huila	201.319	199.588	2,20
La Guajira	78.948	78.968	0,86
Magdalena	194.365	193.438	2,12
Meta	188.584	183.950	2,06
Nariño	251.100	249.932	2,74
Norte de Santander	285.255	282.606	3,11
Putumayo	100.576	94.487	1,10
Quindío	115.786	115.503	1,26
Risaralda	191.454	190.309	2,09
San Andrés Y Prov.	21.234	20.559	0,23
Santander	388.135	386.425	4,24
Sucre	140.642	140.556	1,54
Tolima	313.672	311.646	3,43
Valle del Cauca	880.980	872.118	9,62
Vaupés	4.031	4.016	0,04
Vichada	24.174	22.578	0,26

Fuente: DANE

Cuadro 7
Licencias de construcción, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Departamentos	Número total licencias aprobadas			Área a construir m2		
	I semestre		Variación %	I semestre		Variación %
	2005	2004		2005	2004	
Nacional	11.326	10.996	3,00	6.684.687	6.024.565	10,96
Antioquia	1.657	1.674	-1,02	1.169.289	800.062	46,15
Arauca	22	13	69,23	12.538	1.436	773,12
Atlántico	348	328	6,10	278.747	221.054	26,10
Bogotá, D.C	1.886	1.902	-0,84	1.915.175	2.044.680	-6,33
Bolivar	130	75	73,33	130.101	51.416	153,04
Boyacá	597	453	31,79	145.671	131.757	10,56
Caldas	349	316	10,44	139.099	77.920	78,52
Caquetá	87	76	14,47	9.142	9.430	-3,05
Casanare	60	78	-23,08	18.232	16.736	8,94
Cauca	202	174	16,09	49.108	66.237	-25,86
César	116	215	-46,05	84.494	35.413	138,60
Córdoba	219	128	71,09	301.090	34.602	770,15
Cundinamarca	665	668	-0,45	162.159	194.749	-16,73
Chocó	50	50	0,00	8.562	9.539	-10,24
Huila	387	316	22,47	148.810	108.035	37,74
La Guajira	49	22	122,73	9.451	3.860	144,84
Magdalena	63	41	53,66	98.638	28.450	246,71
Meta	166	208	-20,19	115.332	76.446	50,87
Nariño	396	330	20,00	116.464	212.490	-45,19
Norte de Santander	228	186	22,58	63.714	55.765	14,25
Quindío	200	219	-8,68	83.457	62.078	34,44
Risaralda	624	621	0,48	228.116	250.401	-8,90
Santander	428	529	-19,09	331.953	405.000	-18,04
Sucre	42	36	16,67	7.998	50.628	-84,20
Tolima	343	330	3,94	122.373	243.360	-49,72
Valle del Cauca	2.012	2.008	0,20	934.974	833.021	12,24

Fuente: DANE

Cuadro 8
Censo de edificaciones, según departamentos
I semestre años 2004-2005

Metros cuadrados

5 áreas urbanas y 2 áreas metropolitanas	Obras culminadas			Obras en proceso			Obras paralizadas o inactivas		
	I semestre		Variación %	I semestre		Variación %	I semestre		Variación %
	2005	2004		2005	2004		2005	2004	
Total cinco áreas urbanas y dos metropolitanas	3.760.609	3.811.001	-1,32	18.007.430	15.123.968	19,07	4.268.438	4.783.527	-10,77
Area Metropolitana Bucaramanga	213.208	285.903	-25,43	874.824	1.003.920	-12,86	398.163	528.281	-24,63
Area Metropolitana Medellín	906.919	859.694	5,49	4.666.425	3.835.505	21,66	644.104	683.126	-5,71
Area Urbana Armenia	39.413	44.341	-11,11	255.292	249.558	2,30	236.383	206.317	14,57
Area Urbana Barranquilla	190.759	177.753	7,32	897.920	613.224	46,43	527.450	572.475	-7,86
Area Urbana Bogotá	1.842.549	1.894.569	-2,75	8.877.967	7.132.384	24,47	1.378.701	1.619.087	-14,85
Area Urbana Cali	371.941	445.112	-16,44	1.918.657	1.643.046	16,77	908.070	961.742	-5,58
Area Urbana Pereira	195.820	103.629	88,96	516.345	646.331	-20,11	175.567	212.499	-17,38

Cuadro 9
Sacrificio de ganado vacuno, según departamento
I semestre años 2004-2005

Número de cabezas

Departamentos	Total sacrificio de ganado vacuno			Total sacrificio de ganado porcino		
	I Semestre		Variación %	I Semestre		Variación %
	2005	2004		2005	2004	
Nacional	1.033.696	1.019.778	1,36	512.520	575.391	-10,93
Antioquia	139.238	139.752	-0,37	162.825	194.529	-16,30
Arauca	5.260	4.830	8,90	84	221	-61,99
Atlántico	90.922	88.731	2,47	14.617	13.754	6,27
Bogotá, D.C	226.172	238.425	-5,14	165.366	185.998	-11,09
Bolívar	29.571	24.687	19,78	(---)	(---)	(---)
Boyacá	17.878	14.428	23,91	6.241	5.264	18,56
Caldas	54.787	51.395	6,60	23.637	24.647	-4,10
Caquetá	13.908	11.150	24,74	3.050	3.186	-4,27
Casanare	9.952	8.591	15,84	1.528	1.879	-18,68
Cauca	10.684	10.041	6,40	815	1.103	-26,11
Cesar	19.049	25.099	-24,10	270	265	1,89
Córdoba	53.540	41.462	29,13	(---)	(---)	(---)
Cundinamarca	54.250	56.920	-4,69	10.912	13.645	-20,03
Huila	21.534	20.860	3,23	8.715	9.247	-5,75
La Guajira	7.158	7.754	-7,69	5.797	10.337	-43,92
Magdalena	15.409	15.364	0,29	0	2.162	-100,00
Meta	44.189	38.066	16,09	8.124	12.451	-34,75
Nariño	10.658	10.168	4,82	6.831	7.442	-8,21
Norte de Santander	25.610	29.286	-12,55	(---)	(---)	(---)
Quindío	12.236	11.295	8,33	5.040	4.573	10,21
Risaralda	18.592	15.870	17,15	9.813	9.382	4,59
Santander	82.851	80.596	2,80	8.561	10.009	-14,47
Tolima	27.361	26.946	1,54	9.309	10.302	-9,64
Valle del Cauca	42.887	48.062	-10,77	60.985	54.995	10,89

Fuente: DANE
Cobertura geográfica: 63 municipios
Nota: Para efectos de presentación de este cuadro la información municipal es agrupada, ésta no representa el total departamental.

Cuadro 10
Transporte urbano de pasajeros, según 23 ciudades
I semestre años 2004-2005

23 Ciudades	Promedio diario de vehículos en servicio			Promedio diario de pasajeros transportados		
	I Semestre		Variación	I Semestre		Variación
	2005	2004	%	2005	2004	%
Total General	42.303	43.318	-2,34	11.425.451	11.748.196	-2,75
Armenia	329	327	0,66	65.830	64.727	1,70
Barranquilla	3.783	3836	-1,37	1.204.700	1.224.478	-1,62
Bogotá, D.C	17.774	18220	-2,45	5.032.019	5.044.410	-0,25
Bucaramanga	1.960	1955	0,29	493.669	522.503	-5,52
Cali	3.870	3993	-3,07	901.630	908.764	-0,79
Cartagena	1.860	1880	-1,06	533.797	538.678	-0,91
Cúcuta	1.764	1877	-6,02	363.682	431.783	-15,77
Florencia	139	137	1,46	27.618	31.046	-11,04
Ibagué	977	952	2,61	181.223	196.171	-7,62
Manizales	725	747	-2,90	215.831	222.341	-2,93
Medellín	3.561	3555	0,18	900.923	944.122	-4,58
Montería	113	306	-63,15	27.084	80.199	-66,23
Neiva	570	556	2,55	123.919	123.298	0,50
Pasto	393	387	1,46	94.494	94.632	-0,15
Pereira	934	982	-4,91	316.676	349.130	-9,30
Popayán	459	485	-5,40	125.423	93.579	34,03
Quibdó	199	179	11,46	46.473	38.240	21,53
Riohacha	42	49	-13,95	12.964	17.862	-27,42
Santa Marta	812	862	-5,82	374.869	405.827	-7,63
Sincelejo	175	184	-4,54	39.437	41.152	-4,17
Tunja	475	465	2,22	77.649	98.339	-21,04
Valledupar	403	400	0,75	81.625	69.669	17,16
Villavicencio	988	989	-0,17	183.919	207.249	-11,26

Fuente: DANE