

Valle del Cauca: Retos y Oportunidades para el 2021

Proyecto

“Un Valle del Conocimiento”
Componente de Medición Económica

Diciembre 30 de 2020

©



Valle del Cauca: Retos y Oportunidades para el 2021

Presentación

Los efectos de la pandemia (Covid-19) en el Valle del Cauca no solo se reflejaron, lamentablemente, en el número de infectados y fallecidos, también impactaron la actividad económica, la actividad empresarial, el mercado laboral y, la pobreza y exclusión social.

Es así, como desde el proyecto “Un Valle del Conocimiento” con el apoyo de la Gobernación del Valle, la Red de Universidades para la Innovación del Valle del Cauca, RUIV, y el Consejo Departamental de Estadística, CODE, se pretende monitorear la evolución del Valle del Cauca frente a los retos impuestos por el fenómeno de la pandemia.

El presente documento es la entrega del primer informe, que se espera contribuya, por un lado, a la difusión del conocimiento sobre una serie de indicadores sociales y económicos de nuestro Valle del Cauca y, por otro lado, al planteamiento de políticas públicas que permitan retomar la senda de crecimiento del Valle del Cauca.

Finalmente, se agradece a la Universidad Autónoma de Occidente, la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, la Universidad Santiago de Cali, la Universidad del Valle y la Universidad Icesi por brindar el tiempo de sus investigadores. Así mismo, a la Universidad Libre por toda su ayuda administrativa y a los asistentes de investigación Alejandro Sánchez, Isabella Diaz, Laura Villa y Kiara Fernanda Ramírez por toda su ayuda en la recopilación de información y difusión de la misma.



Jhon James Mora, PhD.
Profesor Titular, Universidad Icesi
Académico, Academia Colombiana de Ciencias Económicas
Coordinador, Componente de Medición Económica
Proyecto “Un Valle del Conocimiento”



Henry Caicedo A. PhD.
Profesor Titular, Universidad del Valle
Director, Proyecto “Un Valle del Conocimiento”

Valle del Cauca: Retos y Oportunidades para el 2021

Introducción

El Valle del Cauca venía presentando una senda sostenida de crecimiento económico. Es así como en el 2019 su tasa de crecimiento fue del 3,3% mientras que la de la Cali fue del 3,1%. La pobreza monetaria también mostraba una ligera mejoría ya que se redujo en 0,7 p.p con respecto al 2018 situándose en un 24%. Con respecto al mercado laboral, el Valle del Cauca y, en particular Cali, venía presentando tasas por encima de la nacional situándose entre el 11% y el 12% en los dos últimos años, sin llegar al 15% de otros años.

Las expectativas al comienzo de año eran positivas con respecto al desarrollo y crecimiento económico con su consecuente mejora en los indicadores económicos y sociales tanto para el Valle del Cauca como de sus municipios. Sin embargo, la situación originada por el Covid-19 no solo tuvo efectos inmediatos sobre la industria, el empleo y bienestar de los vallecaucanos sino también sobre sus expectativas de bienestar.

Con el fin de contribuir a la búsqueda de políticas económicas que ayuden a recuperar la senda de desarrollo económico, el proyecto “Un Valle del Conocimiento” a partir del componente de Medición Económica realizara una serie de informes durante el 2021 comenzando por esta entrega sobre la situación del 2020.

A partir de la participación de una serie de investigadores de la región vallecaucana convocados por el Consejo de Estadística departamental y, posteriormente por el Proyecto “Un Valle del Conocimiento” se identificaron 7 dimensiones para realizarles un seguimiento y análisis.

Estas dimensiones fueron: 1. Salud, 2. Actividad Empresarial, 3. Actividad Económica, 4. Mercado Laboral, 5. Mipymes y acciones frente al COVID-19, 6. Microcréditos, 7. Pobreza y Exclusión Social. Si bien en cada dimensión se identificaron una serie de variables que ayudarían a explicar la misma, la imposibilidad de conseguir parte de la información limitó la capacidad de análisis que entregamos el día de hoy y, por ello, además solo presentamos seis de las siete dimensiones. No obstante, esperamos que, para el próximo año, las instituciones nos ayuden con la información solicitada y podamos realizar un análisis más extenso que el presentado hoy aquí.

Este informe está estructurado en 6 secciones, donde cada una corresponde a una dimensión. En cada sección además de realizar un análisis de la situación para el Valle del Cauca, se realiza un análisis prospectivo para el 2021.

Investigadores

Jhon James Mora



Economista
Master en Paisaje, Territorio y Recursos Ambientales
Master en Economía
PhD en Economía
Profesor Titular
Universidad Icesi
Académico, Academia Colombiana de Ciencias Económicas.
Investigador Senior, Min CTeI
Miembro de la Red de Investigadores de Economía del Banco de la Republica
Coordinador Componente de Medición Económica.
Presidente, Asociación Colombiana de Estudios Regionales y Urbanos

Henry Caicedo



Economista
Maestría en Ciencias de la Organización
Maestría en Economía y Gestión de la Innovación
PhD en Economía y Gestión de la Innovación
Profesor Titular
Universidad del Valle
Director Proyecto “Un Valle del Conocimiento”

Lilian Carrillo



Economista
Magister en Economía
PhD en Economía
Jefe Departamento de Ciencias Sociales y Económicas
Universidad Autónoma de Occidente
Investigadora Proyecto “Un Valle del Conocimiento” Pertenece al grupo de Investigación Economía y Desarrollo
GIED

Paula Garizado



Economista
Especialista en Economía de la Empresa
Magister en Economía
Docente investigador
Universidad Autónoma de Occidente
Investigadora Proyecto “Un Valle del Conocimiento”
Pertenece al grupo de Investigación Economía y Desarrollo
GIED

Javier Andrés Castro



Economista
Magíster en Economía
Profesor Departamento de Economía
Universidad del Valle
Integrante del Grupo de Investigación Desarrollo, Crecimiento y Mercado Laboral

José Santiago Arroyo



Economista
Máster en Economía
PhD en Economía
Profesor de Posgrados,
Investigador del Grupo Gestión y Políticas Públicas y Jefe de la Oficina de Planeación
Universidad del Valle
Investigador Junior, Min CTeI
Miembro de la Red Latinoamericana de Administración y Política Pública

Lya Paola Sierra



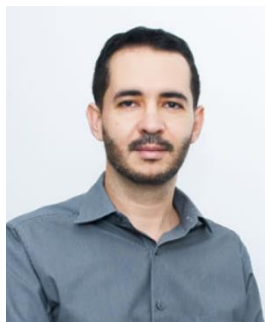
Economista
M.Sc. en Economía Internacional
M.Sc. en Economía
Ph. D. en Economía
Postdoctorado Programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad en el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt
Profesora Asociada, Universidad Javeriana de Cali
Directora del Grupo de Investigación ECGESA

Julián Duran



Economista
Magister en Economía Aplicada
Profesor Universidad Santiago de Cali
Investigador Proyecto “Un Valle del Conocimiento”

Pavel Vidal



Licenciado en Economía
Diplomado de Estudios
Avanzados (DEA)
Ph.D. en Economía
Profesor Asociado, Pontificia
Universidad Javeriana de Cali
Consultor del BID, Banco de la
Republica, Brookings Institution
y Atlantic Council

Edgar Julián Gálvez



Administrador de Empresas.
Magister en Creación de
Empresas y Gestión de Proyectos
de Innovación
Doctor en Administración y
Dirección de Empresas
Profesor titular del Área
Académica de Emprendimiento y
Mipymes Facultad de Ciencias
de la Administración de
la Universidad del Valle.

Diana Y. Herrera



Economista
Magíster en Economía
Candidata a Doctor en
Economía
Investigadora de la
Universidad Icesi
Investigadora Proyecto “Un
Valle del Conocimiento”

Alfonso Santaacruz



Economista
Especialización en teoría y métodos de
investigación en Sociología.
Especialización tecnológica en gestión
de RRHH por competencias. SENA
Candidato a Magister en Historia
Consultor en el proyecto de
Incorporación territorial y nacional de
información sobre necesidades de
oferta y demanda laboral.
Consultor en Análisis de Brechas de
Capital Humano para el Ministerio del
Trabajo.

Juan F. Álvarez



Economista
Administrador de Empresas
Magíster en Economía Aplicada
Analista Económico, Oficina de
Planeación y Desarrollo
Institucional, Universidad del
Valle

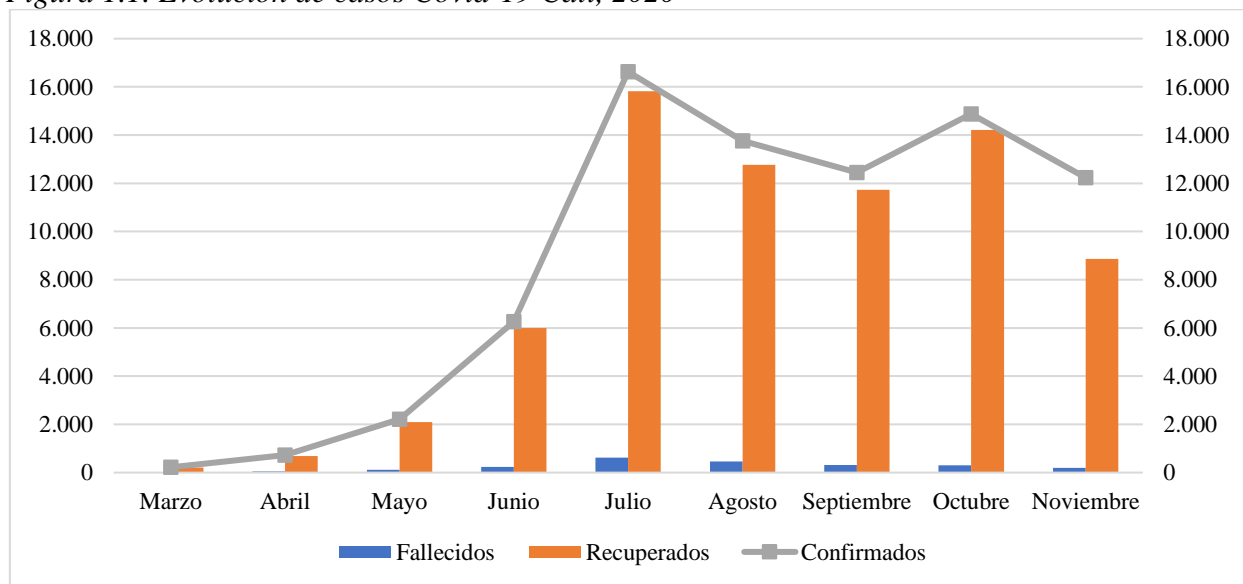
Dimensión 1. Salud

Por: Julián Durán y Lilian Carrillo

En esta sección se analizarán algunas de las principales estadísticas en relación al comportamiento epidemiológico del Covid-19 en el departamento del Valle del Cauca, como por ejemplo, el número de casos positivos confirmados, fallecidos y recuperados, la tasa de confirmados por 100.000 habitantes y el porcentaje de ocupación de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por Covid-19.

En la **Figura 1.1** se detalla la evolución de los casos confirmados en la ciudad de Cali. En esta ciudad al igual que en Colombia, los casos de Covid-19 comienzan a registrarse en el mes de marzo, obteniendo un número de 220 contagios. Seguidamente, acontece un proceso de expansión del virus en la ciudad, reflejado en un crecimiento continuo del número de casos durante los meses de abril hasta Julio, en este último mes se presenta el pico epidemiológico, alcanzando un número de casos de 16.628 y 618 fallecidos. Posteriormente, en el mes de agosto inicia un proceso de descenso en la transmisión del virus y en los fallecimientos que continúa hasta el mes de noviembre.

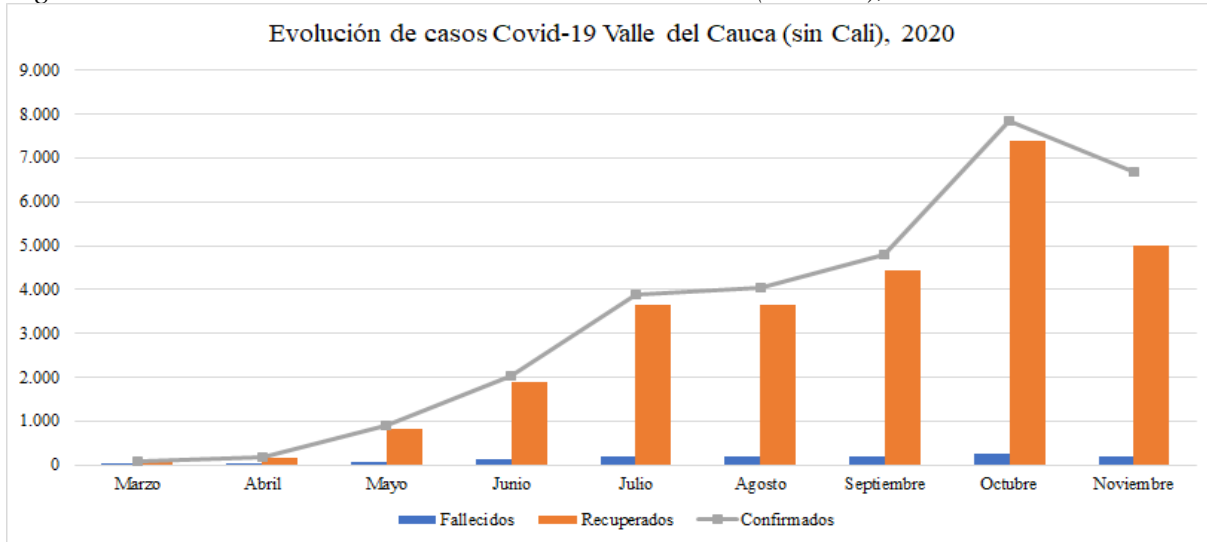
Figura 1.1. Evolución de casos Covid-19 Cali, 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020. **Nota:** Fallecidos y recuperados en eje secundario.

Para el caso del Valle del Cauca –sin considerar al municipio de Cali– la expansión del Covid-19 ha sido un poco más lenta, pues alcanza el mayor número de casos confirmados y fallecidos en el mes de octubre, ver **Figura 1.2**.

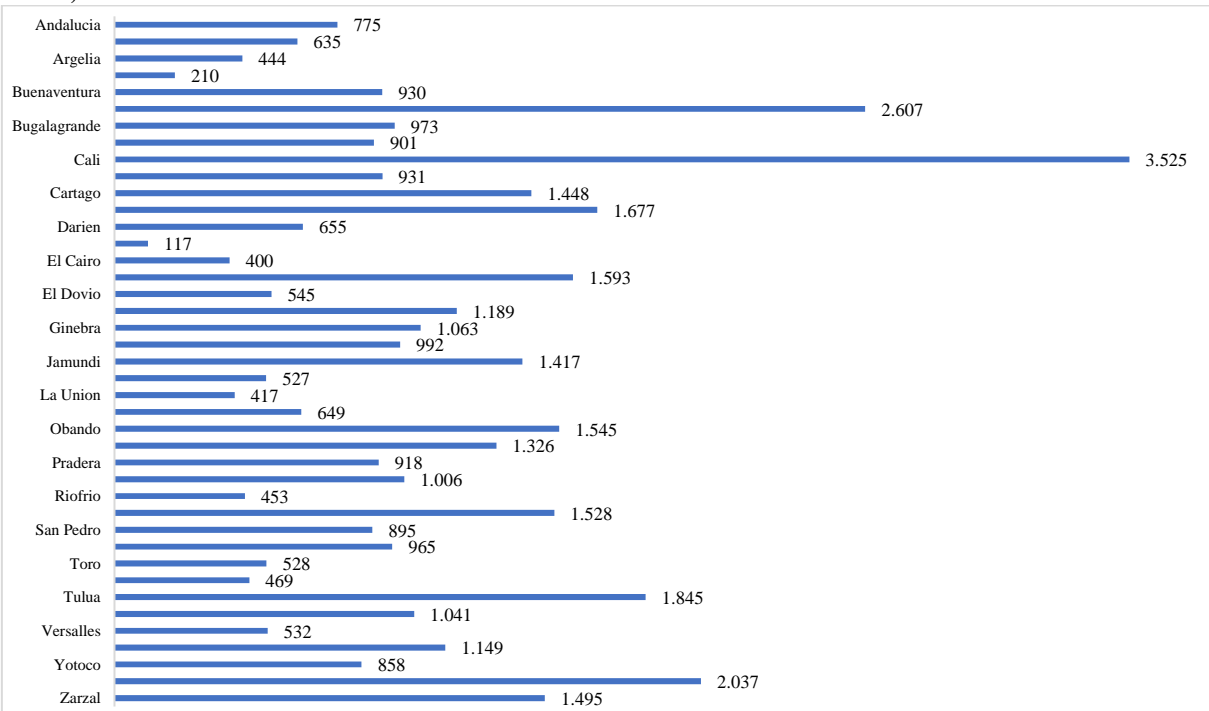
Figura 1.2. Evolución de casos Covid-19 Valle del Cauca (sin Cali), 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020, **Nota:** Fallecidos y recuperados en eje secundario.

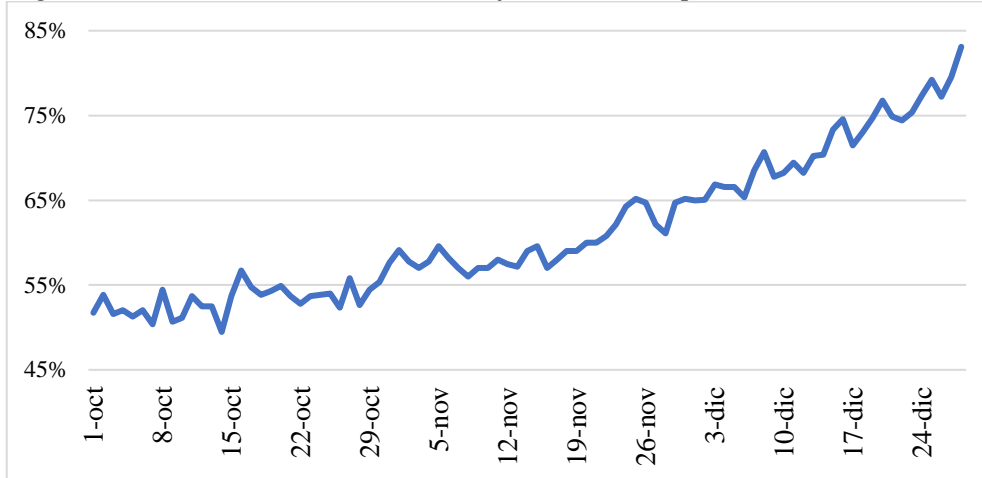
En cuanto a la tasa de casos positivos por 100.000 habitantes (ver, **Figura 1.3**), se tiene que los municipios con mayores valores de este indicador son: Cali, Buga, Yumbo, Tuluá, Dagua, El Cerrito, Obando, Roldanillo, Zarzal, Cartago, Jamundí y Palmira. Lo anterior, indica alto nivel de contagio en los municipios cercanos a la ciudad de Cali, y en algún sector de la región norte del departamento.

Figura 1.3. Casos positivos de Covid-19 por 100.000 habitantes según municipios del Valle del Cauca, acumulado mar-nov 2020.



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Instituto Nacional de Salud (INS), 2020

Figura 1.4. Valle del Cauca: Porcentaje total de ocupación UCI–Covid-19, oct – dic 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información de Secretaría de Salud Departamental – Gobernación del Valle del Cauca, 2020.

La Figura 1.4 permite evidenciar una tendencia creciente del porcentaje total de ocupación de camas UCI en el Valle del Cauca durante el último trimestre del año 2020, un crecimiento de más de 30 p.p., pasando del 52% al inicio del mes de octubre al 83% para el 28 de diciembre. Es importante resaltar que, durante el mes de octubre, el porcentaje de ocupación de cuidados intensivos asociada al Covid-19 fluctuó entre el 49% y 58%, mientras que durante el mes de diciembre este porcentaje alcanzó cifras superiores al 70%.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

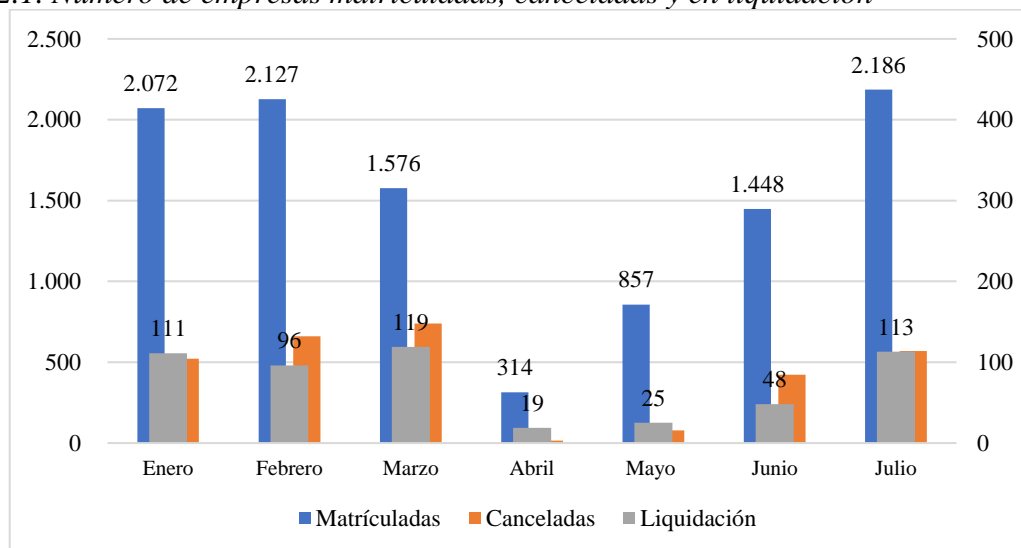
Para el primer trimestre de 2021 se espera iniciar el proceso de vacunación, priorizando la población de alto riesgo según las tres fases establecidas por el gobierno nacional. No obstante, las autoridades locales y departamentales deberán continuar con la vigilancia de la evolución epidemiológica de la pandemia del Covid-19, y la instauración de medidas restrictivas y de aislamiento cuando sean necesarias.

Dimensión 2. Actividad Empresarial

Por: *Jhon James Mora, Paula Garizado y José Santiago Arroyo Mina*

La generación de empleo, crecimiento y actividad económica se logra en parte a través de las empresas privadas. Es por ello, que en la medida en que se consoliden las empresas se puede alcanzar todo lo anterior. La pandemia afectó sustancialmente estos procesos de consolidación. Como se puede observar, en la **Figura 2.1**, el número de empresas matriculadas en Santiago de Cali desciende sustancialmente hacia el mes de abril, mes en el que se agudiza la crisis de la pandemia sobre el sector económico, y empieza a recuperarse a partir del mes de junio y julio.

Figura 2.1. Número de empresas matriculadas, canceladas y en liquidación



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cámara de Comercio de Cali (CCC) 2020. **Nota:** Fallecidos y recuperados en eje secundario.

Durante los dos primeros meses del año, el número de empresas matriculadas en la Cámara de Comercio de Cali¹ superó los 2.000 nuevos registros de emprendimientos empresariales formales al mes. Desde el mes de marzo se empiezan a evidenciar los efectos de la pandemia sobre la actividad empresarial vallecaucana, donde el número de matrículas se redujo en un 26% para dicho mes, continuando esta tendencia para el mes siguiente, es decir, una caída aproximada del 80% entre marzo y abril, donde las empresas nuevas matriculadas solo llegan a 314 en abril; resultados consistentes con lo registrado por Arroyo, Mora y Álvarez (2020)² y Mora (2020, 2021)³. Por su parte, se evidencia una recuperación a partir del mes de mayo, con una tendencia creciente hasta el mes de julio. Por otra parte, es importante resaltar que a partir de mayo las empresas en liquidación aumentan pasando de 25 en ese mes a 48 y 113 en junio y julio respectivamente.

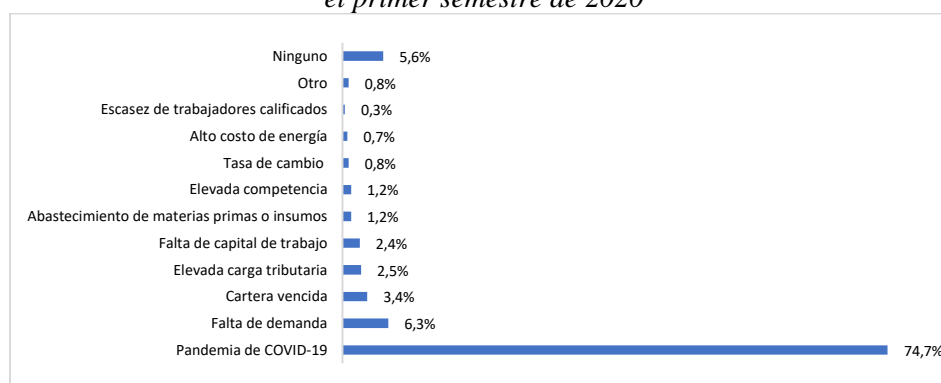
¹ La jurisdicción de la CCC corresponde a los municipios de: Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, Vijes y Yumbo.

² Ver “Encuesta “Impacto Económico en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Valle del Cauca Ante la Crisis del Covid-19”: Un Breve Análisis Descriptivo de los Datos”.

³ Ver “El efecto del Coronavirus (COVID-19) sobre el mercado laboral en la ciudad de Cali”, disponible en: <https://www.icesi.edu.co/images/departamentos/FCAE/economia/apuntesEconomia/IEWP-2020-11.pdf>

Mora, J. J. (2021) “Análisis del desempleo y la ocupación después de una política estricta de confinamiento por Covid-19 en Cali”, *Lecturas de Economía*, número 94 (Enero-Junio).

Figura 2.2. Principales dificultades de las empresas para el normal desarrollo de las actividades durante el primer semestre de 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Encuesta Ritmo Empresarial, 2020-II.

El 74,7% de los encuestados, consideró que la pandemia fue la principal dificultad que tuvieron las empresas durante el primer semestre del 2020 seguido por la falta de demanda (6,3%) y la cartera vencida (3,4%).

Por otro lado, la mayoría de las empresas (71,5%) manifestaron haber presentado una disminución en las ventas durante el primer semestre del 2020 respecto al semestre anterior (ver, **Tabla 2.1**). Adicionalmente, alrededor del 37% de las empresas encuestadas indicaron que el número de trabajadores disminuyó durante el periodo en cuestión; resultados que, nuevamente, complementan las conclusiones de Arroyo, Mora y Álvarez (2020) y Mora (2020).

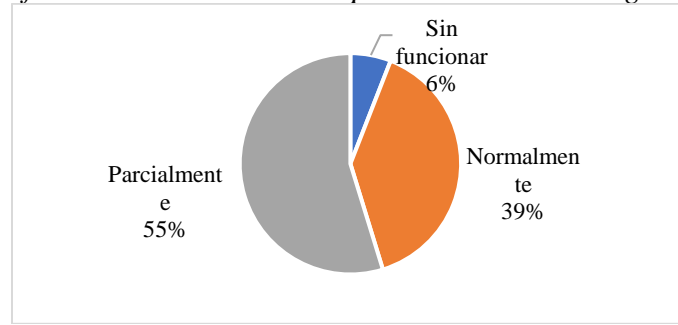
Tabla 2.1. Comportamiento de las empresas durante primer semestre del 2020

Item	Variación	Semestre I	
		Freq.	(%)
Ventas	Disminuyeron	422	71,5%
	Aumentaron	59	10,0%
	Constantes	109	18,5%
Trabajadores	Disminuyeron	218	36,9%
	Aumentaron	33	5,6%
	Constantes	339	57,5%

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Encuesta Ritmo Empresarial, 2020-II.

Así mismo, el 39% de las empresas consultadas reportaron que, para el mes de agosto de 2020, se encontraban operando normalmente, el 55% funcionando parcialmente, mientras que el 6% manifestaron haber suspendido su actividad productiva y/o comercial.

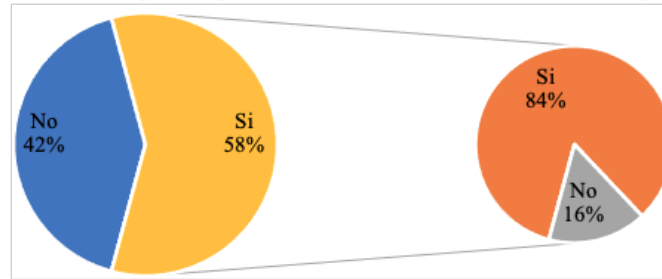
Figura 2.3. Estado del funcionamiento de las empresas en el mes de agosto 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Encuesta Ritmo Empresarial, 2020-II.

En relación con las ayudas gubernamentales, el 58% de las empresas manifestaron haber solicitado ayudas del gobierno durante el primer semestre de 2020, donde el 84% de estas obtuvieron una respuesta favorable a su solicitud. Por su parte, las principales razones para la negación de las solicitudes de ayudas fueron, en su orden: solicitud sin respuesta (29,1%), incumplimiento de requisitos (21,8%) y préstamo rechazado (20%).

Figura 2.4. Proporción de empresas que solicitaron y recibieron ayudas del gobierno nacional para afrontar la emergencia ocasionada por la pandemia de COVID-19 durante el primer semestre de 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la Cámara de Comercio de Cali (CCC), Encuesta Ritmo Empresarial, 2020-II.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

A nivel empresarial y dado los impactos generados por la pandemia en todos los sectores de la economía, se hace necesario ahondar esfuerzos tanto públicos como privados, con el fin de generar estrategias para dinamizar la actividad productiva, mejorar las condiciones de empleo, hacer frente a los cambios en el consumo de los hogares y determinar la mejor ruta de reactivación económica en el territorio.

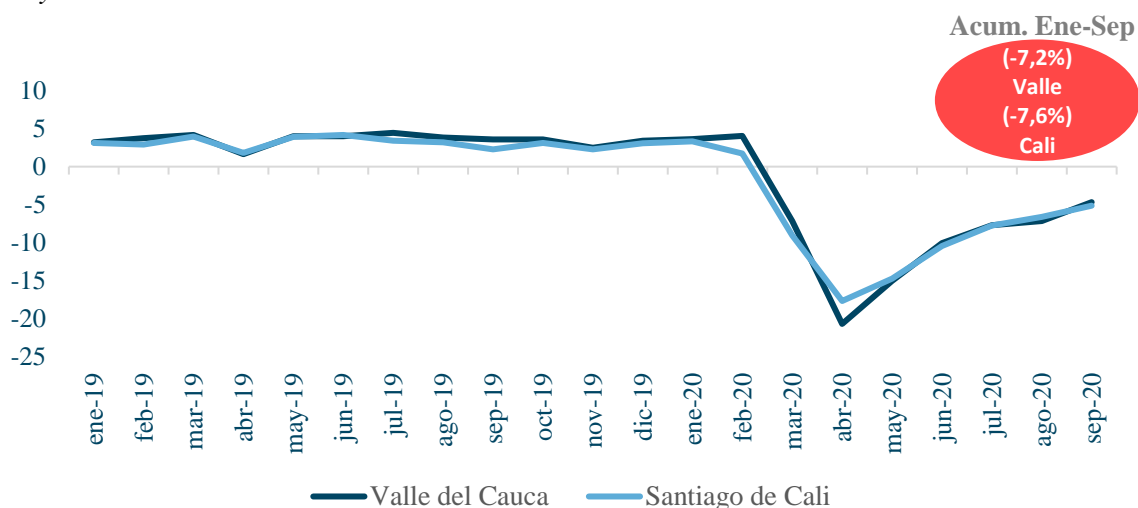
Si bien, las condiciones de las empresas parecen estar mejorando y es importante observar que, en Cali, la gran mayoría de las empresas que solicitaron ayuda la recibieron, para el 2021 se deben afianzar estos programas, tal vez, con los recursos adicionales que recibirá la Alcaldía como resultado del plan de endeudamiento para afrontar los efectos de COVID. Esto aunado a la extensión de las ayudas del PAEF a las empresas ayudará a que las empresas retomen la senda de crecimiento que se perdió durante el 2020.

Dimensión 3. Actividad Económica

Por: *Lya Paola Sierra, Pavel Vidal, Diana Herrera y Juan F. Álvarez*

La dimensión de actividad económica permite analizar la evolución reciente del departamento del Valle del Cauca y el municipio de Cali ante la difícil coyuntura asociada a la pandemia del Covid-19 durante el transcurso del año 2020. A continuación, se analizará el IMAE y otras variables que muestran la evolución de la actividad económica del departamento del Valle del Cauca.

Figura 3.1. Trayectoria del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE), Cali y Valle del Cauca



Fuente: Equipo IMAE, universidad Javeriana Cali, Centro Regional de Estudios Económicos, Banco de la República, Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cali. **Nota:** Un incremento (disminución) predice una aceleración (desaceleración) del PIB, es decir, un aumento (disminución) del ritmo de crecimiento de la economía del departamento/municipio.

En la **Figura 3.1**, se aprecia que producto de la crisis generada por el Covid-19 y las medidas de confinamiento obligatorio adoptadas por el gobierno nacional, la trayectoria del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE)⁴ evidenció un cambio radical del ciclo económico del departamento del Valle y el municipio de Cali, en relación con la tasa de 3,3% y 3,1% estimada para 2019 respectivamente. De esta forma, el crecimiento económico departamental acumulado hasta septiembre 2020 se ubica alrededor de -7,2%. A nivel municipal, este acumulado se ubica en -7,6%.

En el peor momento del año, el IMAE estimó una contracción de la actividad económica para el Valle y Cali de 20,7% y 17,7% en abril respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior. En mayo y junio, bajo la fase de desconfinamiento, la mayoría de los indicadores

⁴ El IMAE se calcula a partir del co-movimiento de 12 indicadores mensuales de coyuntura de la región, estimado a través de un modelo factorial dinámico. La metodología de cálculo del IMAE puede consultarse en el siguiente enlace: <https://www.banrep.gov.co/es/borrador-900>

experimentaron una recuperación parcial con relación a los niveles registrados en abril, lo que evitó una mayor contracción en el trimestre para ambas economías.

Tabla 3.1. Variaciones principales indicadores de actividad económica del Valle del Cauca, 2019–2020

Sectores	Indicadores	Var. Trim. I	Var. Trim. II
Agricultura	Huevos	-3,9%	-3,9%
	Pollo	4,2%	-21,8%
Industria	Azúcar	0,9%	4,3%
	Confecciones	-14,8%	-60,0%
	Químicos	-0,1%	-0,8%
Servicios Públicos	Gas (consumo)	2,1%	-3,5%
Comercio	IVA	-6,5%	-14,8%
Serv. Financieros	Seguros	11,9%	-9,0%

Fuente: Elaboración propia a partir de información del Indicador de Actividad Económica de la Gobernación del Valle del Cauca, 2020.

De manera análoga, como se evidencia en la tabla anterior, para el primer trimestre del año, la producción de huevo, el índice de confecciones y los ingresos brutos por operaciones gravadas en el impuesto sobre las ventas -IVA-, experimentaron un decrecimiento de 3,9%, 14,8% y 6,5% respectivamente, con relación al mismo trimestre de 2019. Por su parte, la producción de pollo, el consumo de gas y el valor de las primas de los seguros emitidos, evidenciaron crecimiento del 4,2%, 2,1% y 11,9% respectivamente. Sin embargo, durante los meses más críticos de la pandemia, el segundo trimestre del año, los principales indicadores de la actividad económica en el departamento evidenciaron, de manera general, un detrimento del nivel productivo con respecto a su similar de 2019, presentando disminuciones que fluctúan, aproximadamente, entre el 1% y 60%.

También resalta que la molienda de caña de azúcar, principal cultivo agrícola del departamento y la materia prima de una gran cantidad de encadenamientos relevantes en otras industrias de la región (bebidas, alimentos, papel, cartón, farmacéuticos), pasó de un crecimiento de 2,6% en 2020T2, a una caída de 4,8% en 2020T3. En este resultado influyeron negativamente las condiciones climáticas, y la lenta recuperación en la demanda de etanol que provocó una postergación en la recolección de caña durante este trimestre.

Por su parte, la demanda de energía muestra un decrecimiento de alrededor del -30% en las primeras semanas de cuarentena tanto en el mercado no regulado (grandes industrias y comercios), como en el regulado (hogares, pequeñas industrias y comercios). En el mes de septiembre en promedio la caída se reduce a -5,2% y -4,4%, en comparación con el consumo en la semana de referencia, para ambos mercados. Cali y Yumbo⁵, en las últimas semanas de octubre presentaban consumos inferiores a la semana de referencia⁶ en un 13% y 3%, respectivamente.

⁵ Estos municipios en su conjunto representan alrededor del 57,5% del PIB total del Valle (año 2017), concentran el 80% de la energía del Valle y poseen más de 100.000 habitantes.

⁶ Semana de consumo promedio normal del 9 al 13 de marzo 2020.

Se puede observar de esta forma, una lenta recuperación hacia el mes de septiembre de 2020, la cual no alcanzaba los niveles de 2019. Las tasas anuales de crecimiento de la demanda de energía en octubre abren una luz de esperanza para un mayor impulso en la producción en el último tramo del año. Así mismo, se puede observar una recuperación más rápida en la economía del departamento en comparación con el total nacional. Este resultado se puede explicar por la estructura productiva de la región: con más peso en el sector industrial no petrolero y con una alta importancia de sectores como el de alimentos y productos farmacéuticos, los cuales se vieron menos perjudicados por la pandemia.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

Las medidas adoptadas por el gobierno nacional para la contención de la pandemia del Covid-19 trajo efectos negativos sobre la economía en general, evidenciándose una caída en los principales indicadores de actividad económica en el departamento del Valle del Cauca. Pese a tener un menor ritmo de crecimiento, para el tercer trimestre del año, la economía evidencia signos de recuperación, como se muestra en la trayectoria del IMAE.

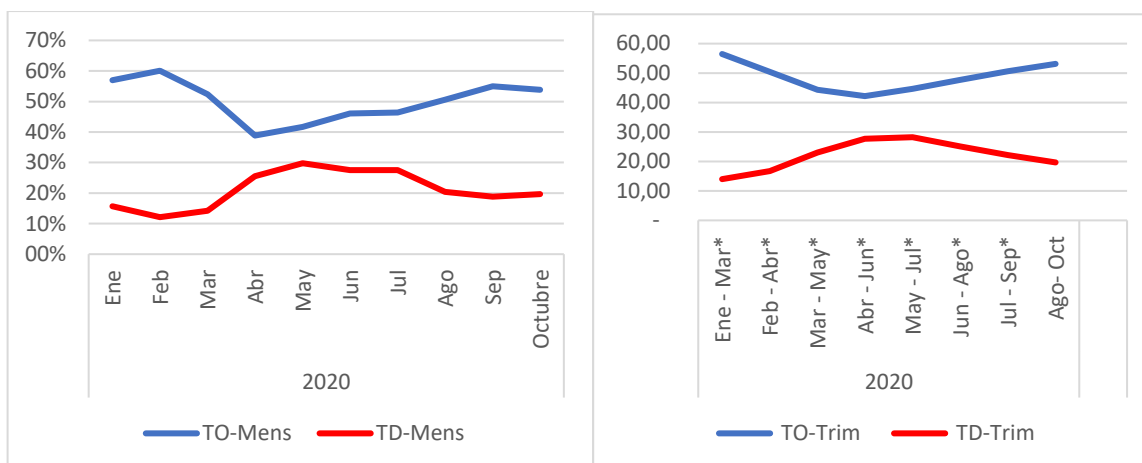
Para el primer trimestre 2021 se espera una continuación del proceso de recuperación, tanto a nivel regional como municipal, gracias al hecho de tener una economía diversificada, que no depende del sector minero energético, lo cual le ha ayudado a enfrentar mejor los choques y adaptarse a los cambios en la demanda generados por el Covid-19 durante lo corrido del año 2020.

Dimensión 4. Mercado Laboral

Por: *Jhon James Mora, Alfonso Santacruz y Javier Castro*

Una de las dimensiones más afectadas por el efecto de la Pandemia (Covid-19) fue el mercado laboral. Como se puede observar de la Figura 1, el mayor efecto se produjo durante el mes de abril cuando la tasa de desempleo mensual de Cali y su área metropolitana (AM) mensual pasó de 14% a un 26%, y empeoró en el mes de mayo cuando la tasa de desempleo se trepó al 30%. La ocupación por su parte, que venía registrando tasas alrededor del 60% llegó a su punto más bajo en el mes de abril con una tasa del 39%. La importancia del mercado laboral caleño y su área metropolitana sobre el mercado laboral vallecaucano es tal que “la ciudad de Cali ocupa alrededor del 55% de la población ocupada del Valle del Cauca y el total de desempleados en la ciudad es alrededor del 55% del total de desempleados del Valle.” Mora (2021)⁷.

Figura 4.1. Evolución de las tasas de ocupación y desempleo, Cali-AM 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la GEIH, 2020.

Ahora bien, en Cali-AM, el total de ocupados se concentra en la micro y pequeña empresa (70,8%) mientras que la mediana y grande empresa ocupó el 29,2% de los trabajadores como se puede observar en la **Tabla 4.1**:

Tabla 4.1. Ocupados Cali-AM por tamaño de la empresa

Tamaño	Ocupados	(%)
Micro	701.766	60,94
Pequeña	113.579	9,86
Mediana-Grande	336.217	29,2
Total Cali-AM	1.151.563	100

Fuente: Elaboración propia a partir de información de la GEIH (Octubre, 2020).

⁷ Mora, Jhon James (2021) “Análisis del desempleo y la ocupación después de una política estricta de confinamiento por Covid-19 en Cali”, Lecturas de Economía, número 94 (Enero-Junio).

La micro (menos de 10 trabajadores) representa el 61% del total de ocupados mientras que la pequeña empresa (entre 11 y 50 trabajadores) representa casi el 10%. Por su parte, las empresas que tienen 51 o más trabajadores representan el 29% del total de ocupados.

Si bien, la información de Cali-AM es valiosa, es necesario complementar con lo que sucede en los otros municipios del departamento. A partir de los datos de la Encuesta de empleo y calidad de vida para Cali Buenaventura y Tuluá (2020) se puede observar lo siguiente:

Tabla 4.2. Mercado Laboral regional

TD	INFORMAL DANE	INFORMAL SS	ICE	SUB SUBJET	SUB OBJET	CONTRA. OBRA	TRABAJO CASA
24,76	49,71	64,77	42,59	29,25	36,19	42,94	48,81
39,97	49,97	74,85	35,19	41,73	31,82	64,31	44,76
30,74	53,36	77,15	32,26	32,91	36,48	63,78	32,71

Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta de empleo y calidad de vida (2020) en agosto-septiembre.

La **Tabla 4.2** muestra que, de las tres ciudades, el que mayor tasa de desempleo registra es Buenaventura, seguido por Tuluá y posteriormente Cali. Con respecto a la informalidad (Info), esta llega a valores superiores al 50% en Buenaventura y Tuluá y cuando se mide por la afiliación a la seguridad social esta llega al 70%. Por su parte, el índice de Calidad del empleo, que va de 0 a 100, muestra que los empleos son de baja calidad en los tres municipios. En el periodo analizado, el porcentaje de trabajadores con contrato por obra y labor fue del 64% en Buenaventura. Por su parte, casi un 50% de los trabajadores en Cali realizaron trabajo en casa.

Con respecto a los salarios, la **Tabla 4.3** reporta el comportamiento de éstos para las mismas ciudades durante el tercer trimestre de 2020. Allí es evidente que los salarios de la mayoría de las vacantes y personas colocadas no superan el \$1.500.000. La anterior información puede señalar la existencia de precariedad del mercado laboral en el departamento, probablemente profundizada por el efecto de la Pandemia, pero con marcadas diferencias entre Cali y el resto de los municipios del Valle del Cauca.

Tabla 4.3. Salarios

SALARIOS- CAU																				
Sueldos	Ocupaciones de nivel directivo (medio y alto)		Ocupaciones de la área administrativa y financieras		Ocupaciones de las ciencias naturales y aplicadas		Ocupaciones relacionadas con Salud		Ocupaciones de las ciencias sociales, servicios gubernamentales, educación y religión		Ocupaciones de arte, cultura, esparcimiento y deportes		Ocupaciones de las ventas y los servicios		Ocupaciones del sector primario y extractivo		Ocupaciones de operación de equipos, del transporte y oficios		Ocupaciones de procesamiento, fabricación y ensamble	
	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados
Hasta \$7703	54.5%	45.5%	96.9%	74.2%	67.4%	55.0%	60.5%	41.9%	49.4%	42.2%	74.8%	61.6%	73.9%	27.6%	57.6%	48.8%	8.0%	20.8%	84.7%	72.4%
1.000.000 - 1.500.000	31.8%	33.9%	3.1%	23.2%	27.1%	35.6%	34.9%	45.1%	38.9%	43.1%	20.9%	29.7%	22.4%	49.6%	40.7%	43.7%	6.9%	10.5%	11.9%	21.0%
1.500.001 - 2.000.000	13.6%	8.0%	0.0%	1.6%	5.0%	5.5%	4.7%	8.8%	8.3%	9.0%	2.6%	5.6%	3.0%	18.3%	1.0%	3.9%	10.1%	14.4%	2.9%	3.4%
mas de 2.000.000	0.0%	12.5%	0.0%	0.9%	0.6%	3.6%	0.0%	1.4%	2.8%	5.1%	1.7%	3.0%	0.7%	4.5%	0.8%	3.4%	74.9%	54.2%	0.5%	3.2%

SALARIOS- BUENAVENTURA																				
Sueldos	Ocupaciones de nivel directivo (medio y alto)		Ocupaciones de la área administrativa y financieras		Ocupaciones de las ciencias naturales y aplicadas		Ocupaciones relacionadas con Salud		Ocupaciones de las ciencias sociales, servicios gubernamentales, educación y religión		Ocupaciones de arte, cultura, esparcimiento y deportes		Ocupaciones de las ventas y los servicios		Ocupaciones del sector primario y extractivo		Ocupaciones de operación de equipos, del transporte y oficios		Ocupaciones de procesamiento, fabricación y ensamble	
	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados
Hasta \$7703	0.0%	0.0%	44.4%	46.5%	75.0%	18.2%	61.2%	0.0%	84.2%	37.2%	47.0%	55.6%	70.5%	56.9%	5.5%	68.2%	88.8%	14.8%	51.9%	89.0%
1.000.000 - 1.500.000	100.0%	50.0%	11.1%	20.9%	25.0%	81.8%	10.2%	100.0%	11.9%	15.1%	51.9%	29.1%	26.1%	33.8%	25.3%	20.0%	7.0%	25.3%	21.9%	6.8%
1.500.001 - 2.000.000	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	0.0%	3.0%	4.7%	0.6%	4.1%	3.4%	4.0%	6.5%	4.4%	3.6%	7.3%	3.8%	3.5%
mas de 2.000.000	0.0%	0.0%	44.4%	32.6%	0.0%	0.0%	26.5%	0.0%	1.0%	43.0%	0.6%	11.2%	0.0%	5.4%	62.8%	7.4%	0.5%	51.1%	21.3%	0.7%

SUELDOS- TULUÁ																				
Sueldos	Ocupaciones de nivel directivo (medio y alto)		Ocupaciones de la área administrativa y financieras		Ocupaciones de las ciencias naturales y aplicadas		Ocupaciones relacionadas con Salud		Ocupaciones de las ciencias sociales, servicios gubernamentales, educación y religión		Ocupaciones de arte, cultura, esparcimiento y deportes		Ocupaciones de las ventas y los servicios		Ocupaciones del sector primario y extractivo		Ocupaciones de operación de equipos, del transporte y oficios		Ocupaciones de procesamiento, fabricación y ensamble	
	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados	Vacantes	Colocados
Hasta \$7703	82.6%	45.8%	100.0%	85.1%	100.0%	65.1%	0.0%	0.0%	20.0%	64.1%	75.5%	75.5%	80.0%	45.5%	88.9%	93.3%	1.3%	18.7%	88.9%	76.9%
1.000.000 - 1.500.000	4.3%	16.7%	0.0%	14.9%	0.0%	25.6%	17.3%	100.0%	20.0%	28.1%	17.3%	14.4%	20.0%	46.8%	2.2%	4.3%	1.3%	6.5%	5.6%	17.9%
1.500.001 - 2.000.000	13.0%	33.3%	0.0%	0.0%	0.0%	7.0%	4.1%	0.0%	0.0%	1.6%	4.1%	3.5%	0.0%	0.0%	0.0%	2.0%	4.9%	11.4%	0.0%	0.0%
mas de 2.000.000	0.0%	4.2%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%	0.0%	0.0%	0.0%	6.3%	3.1%	6.6%	0.0%	7.8%	0.0%	0.0%	92.4%	63.4%	5.6%	5.1%

Fuente: Cálculos propios a partir de información del SPE-SENA.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

Como se puede observar, la crisis del mercado laboral en Cali y el Valle del Cauca, originada por la pandemia, tocó fondo en el mes de mayo de 2020. Posteriormente, las medidas tomadas con respecto a la apertura gradual de los sectores han permitido una lenta recuperación donde los shocks, tanto en la tasa de ocupación como en la tasa de desempleo, podrían persistir durante todo el 2021 (Mora, 2021).

El efecto de la pandemia sobre el mercado laboral no ha sido igual, se observan grandes diferencias tanto por ciudades, tipo de empresa y grupos vulnerables (mujeres, jóvenes y afrodescendientes).

Para el 2021 se espera que la tasa de desempleo siga disminuyendo, aunque durante el primer trimestre es altamente probable que se mantenga cercana al 15% y que las diferencias del mercado laboral entre hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes y afrodescendientes se mantengan.

La inclusión del PAEF para las empresas de menos de tres trabajadores, así como otros programas que impulsen la contratación de la población vulnerable más afectada por la pandemia es urgente si se desea estimular el empleo de la región y reducir las altas tasas de desempleo que se registraron durante el 2020.

Dimensión 5. Mipymes y Acciones Frente al COVID-19

Por: *Henry Caicedo Asprilla y Edgar Julián Gálvez Albarracín*

Colombia y el mundo se enfrentan a una crisis local y global sin precedentes. Una profunda recesión económica, cambios en la forma de relacionarse socialmente entre los individuos, cierres de fronteras, disminución en las dinámicas del transporte en todos sus aspectos; en suma, un profundo cambio en la dinámica del funcionamiento de los mercados.

En Colombia según el Registro Único Empresarial y Social (RUES), las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) generan el 67% del empleo y el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, pero son las que mayores problemas están teniendo para mantenerse en el mercado.

La importancia de las Mipymes sobre el mercado laboral es innegable. En octubre del 2020 el empleo formal en Cali y su área metropolitana fue de 1.151.563 trabajadores, de los cuales las microempresas (que tienen hasta 10 colaboradores) generaron el 60,94% y las pequeñas (que disponen entre 11 y 50 trabajadores) el 9,86%, para un del 70,8% del total de puestos laborales generados⁸.

La situación de pandemia del 2020 trajo a las Mipymes colombianas múltiples problemas, como incrementos en sus costos por tener que implementar nuevas medidas de bioseguridad, digitalizar algunos procesos e incrementar su endeudamiento, así mismo un fuerte impacto en su flujo de caja debido a la disminución de hasta el 75% en sus ingresos entre abril y mayo y entre el 26% y 50% en junio, y un deterioro de su cartera de hasta el 75% (Acopi y Faedpyme, 2020)⁹.

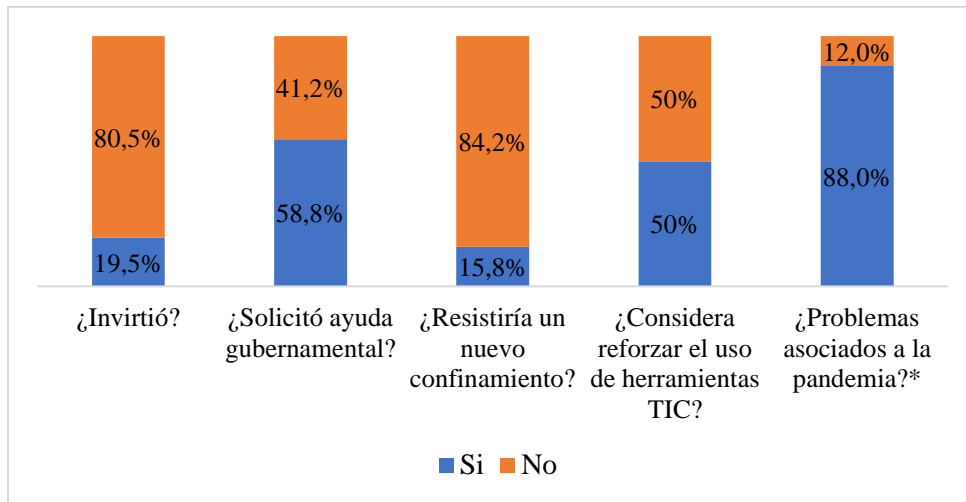
De igual manera para estas empresas han caído sus indicadores de producción, ventas, inversión, empleo y exportaciones, aunque algunos de ellos comenzaban a mostrar mejoría durante el tercer trimestre del año, y había una tendencia aún más favorable para el periodo octubre-diciembre (Acopi, 2020)¹⁰. Si bien se presentan resultados alentadores para las medianas empresas, sólo un escaso 11% las micro y pequeñas accedieron a los programas de ayudas gubernamentales lo que las ha mantenido en permanente desequilibrio financiero y no les ha permitido cumplir con sus obligaciones crediticias, primas e impuestos; comprometiendo esto su patrimonio.

⁸ Cálculos de los autores a partir de información de la GEIH, 2020.

⁹ Reflexiones y propuestas para la reactivación y fortalecimiento de las Mipymes en Colombia en el marco del Covid-19. Disponible en: <https://www.acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/08/REFLEXIONES-Y-PROPUESTAS-PARA-LA-REACTIVACION-Y-FORTALECIMIENTO-DE-LAS-MIPYMES-EN-COLOMBIA-EN-EL-MARCO-DEL-COVID-19.pdf>

¹⁰ Encuesta de desempeño empresarial, tercer trimestre del 2020. Disponible en: <https://www.acopi.org.co/wp-content/uploads/2020/11/ENCUESTA-DE-DESEMPEÑO-EMPRESARIAL-TERCER-TRIMESTRE-2020.pdf>

Figura 5.1. Resultados y perspectivas de las Mipymes vallecaucanas



Fuente: Encuesta Ritmo Empresarial – Cámara de Comercio de Cali (2020); Encuesta de Desempeño Empresarial (Acopi, 2020).
Nota: *De este 12%, el 5,6% manifestaron no presentar ningún problema durante el periodo en mención, mientras que 6,4% presentaron problemas no asociados a la pandemia.

La **Figura 5.1** recoge la percepción de la situación y las perspectivas de las Mipymes del departamento durante el tercer trimestre del presente año en el marco de la crisis originada por el Covid-19; se observa que el 80,5% de las empresas consultadas no realizaron inversiones, el 88% señalaron haber tenido problemas originados por la pandemia y el 58,8% solicitó apoyo al gobierno para mitigar los problemas a los que se vieron expuestos. Por otra parte, debe resaltarse que el 84,2% consideran que no resistirían otro confinamiento generalizado, y que el 50% están considerando reforzar la implementación de herramientas TIC en sus diferentes actividades. Finalmente, el 36,8% de las Mipymes encuestadas manifestaron haber disminuido sus puestos de trabajo.

Teniendo en cuenta los datos presentados, las perspectivas de las Mipymes para el 2021 no son para nada positivas al menos en el primer semestre; esto porque mientras llega la vacuna el país y la región, están abocadas a un segundo rebrote de la pandemia lo cual retrasará la reactivación económica, así mismo un nuevo confinamiento total o parcial traería una reducción de la demanda agregada, y como ya se dijo, el 84% de ellas advierten no tener como seguir funcionando en dichas condiciones.

Por otra parte, la población económicamente activa está en los últimos lugares en la prioridad de vacunación, lo cual implica que la empresa durante el 2021 seguirá enfrentada a los protocolos de bioseguridad, uso de la virtualidad y reducción de mano de obra en las plantas, es decir a condiciones similares a las del año 2020. por lo que las perspectivas al parecer no cambiarán en lo fundamental. Así mismo existe alta probabilidad de que el recaudo de impuestos disminuya con lo cual los programas de ayudas a las empresas tendrán menos recursos, por lo que la competencia por estos será más agresiva, y se podrían destruir más capitales y empleos.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

Teniendo en cuenta las anteriores perspectivas, para el 2021, se recomienda apoyar con nuevas estrategias de financiamiento, especialmente a las micro y pequeñas empresas (Mipes), pues las que hasta ahora se han ejecutado han sido parcialmente útiles.

Adicionalmente, se sugiere innovar en la aplicación de las medidas de alivio tributario en sectores particularmente afectados como el turismo y la recreación, la gastronomía, el deporte y los servicios de salud complementarios, los cuales no se han podido desarrollar en su totalidad debido a los protocolos de bioseguridad, con sus implicaciones en el nivel de empleo.

Por otra parte, se ha de apoyar a las Mipes en proyectos innovadores y de reconversión empresarial, para que se adapten a la economía post-pandemia, en tanto que el mercado local y global tendrá nuevas reglas de juego en los diseños, características de los productos, canales de distribución y sostenibilidad ambiental.

Finalmente, se hace necesario estimular las compras de la producción regional, el acceso a las compras públicas y a la capacitación para el fortalecimiento digital, entre otros.

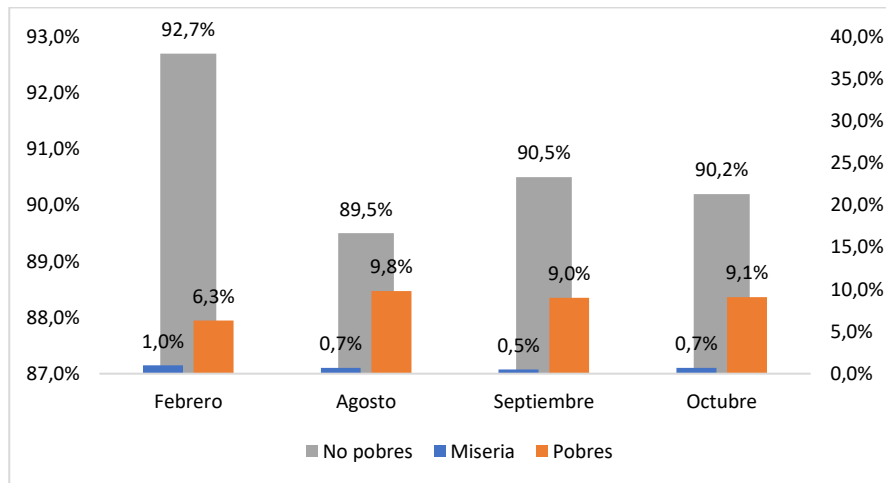
Dimensión 6. Pobreza y Exclusión Social

Por: *Jhon James Mora, Paula Garizado, Diana Herrera y Juan Álvarez*

Sin lugar a duda, una de las dimensiones fundamentales para el desarrollo económico y social tiene que ver con la pobreza y la exclusión social. Los indicadores de pobreza monetaria para el Valle del Cauca en el 2019 muestran que la incidencia (el porcentaje de personas que está por debajo de la línea de pobreza) es del 24% con una reducción de 0,7 p.p con respecto al 2018 y que lo ubican como el segundo departamento con menor incidencia. Sin embargo, el efecto de la pandemia (COVID-19) y las posteriores medidas de cuarenta muestran un claro empeoramiento para el Valle del Cauca, tomando como referencia la ciudad de Cali. En esta sección, se analizará la evolución de la pobreza a través del Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI–, el Índice de Pobreza Multidimensional –IPM–, y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social –SGSS–.

La **Figura 6.1** muestra que en febrero la población considerada como no pobres era 92,7%, los pobres 6,3% y la población en miseria era el 1%, lo cual contrasta con el incremento que registra el porcentaje de pobres entre agosto y octubre, en más de 3 p.p., así como el número de personas no pobres se redujo en casi 3 p.p al comparar febrero y agosto de 2020.

Figura 6.1. Proporción de personas en condición de pobreza según NBI, Cali-AM 2020

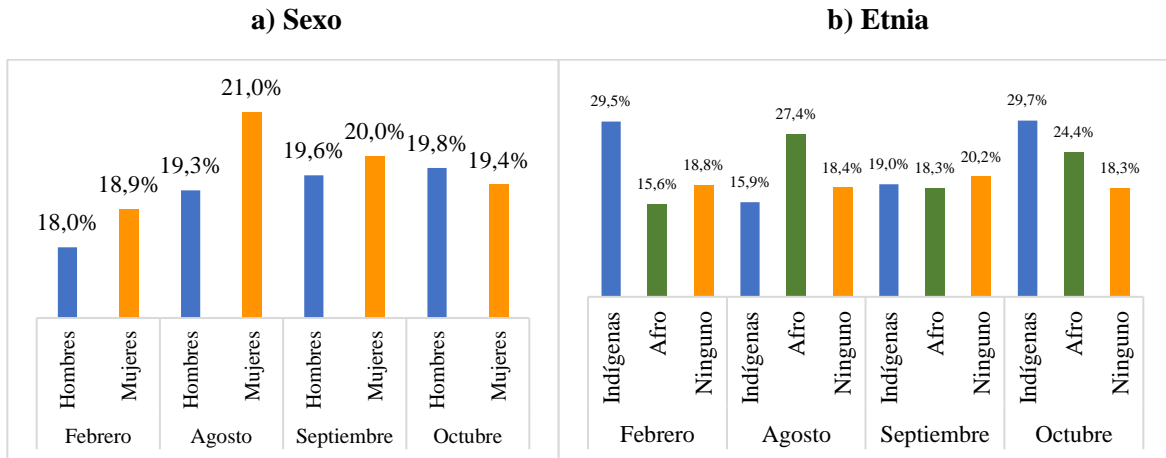


Fuente: Elaboración propia a partir de información de la GEIH, 2020. **Nota:** Porcentaje de *Pobres* y *Miseria* en el eje secundario.

Por su parte, el IPM, durante el periodo en referencia, se incrementó en aproximadamente 1 p.p., pasando de 18,5% en el mes de febrero a 19,6% en octubre. Adicionalmente, el IPM evidencia patrones de segregación por sexo, presentándose un incremento de más de 1 p.p. para las mujeres, siendo estas las más afectadas por la situación de la pandemia, como se puede observar de la **Figura 2**, donde en febrero su IPM era de 18,9%, aumenta en agosto al 21% y en octubre se encuentra en el 19,4%. Así mismo, los vallecaucanos afrodescendientes fueron quienes más sufrieron por la situación de pandemia durante el mes de agosto, con un IPM del 27,4% con un

aumento de 11,8 p.p entre febrero y agosto; mientras que los indígenas fueron los menos afectados con un incremento de 0,2 p.p. entre los meses de febrero y octubre.

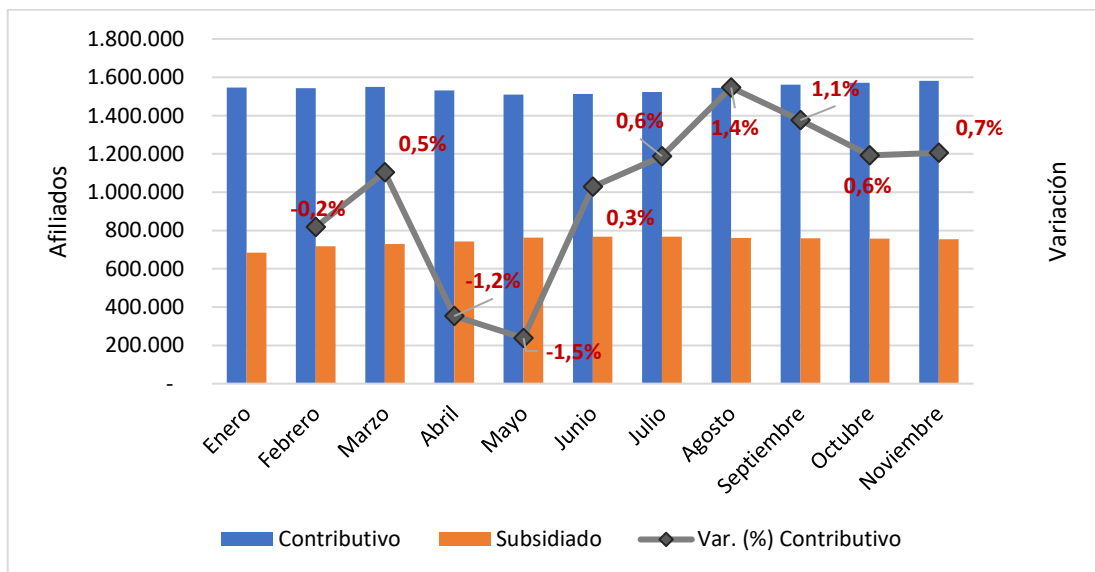
Figura 6.2. Evolución del IPM según sexo y etnia



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la GEIH, 2020. (Cali-AM)

Finalmente, se analizó la evolución de la afiliación al SGSS con el fin de analizar el impacto de la pandemia sobre el sistema de seguridad social.

Figura 6.3. Afiliación al SGSS Cali 2020



Fuente: Elaboración propia a partir de información del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), 2020.

Entre los meses de marzo y mayo, la proporción de personas en el régimen contributivo cayó alrededor de 1,3%, es decir, aproximadamente 41.366 personas salieron de este régimen, situación que estaría relacionada con las medidas impuestas por el gobierno nacional sobre la cuarentena obligatoria y que obligaron a que algunas empresas y personas individuales tuvieran que cambiar sus afiliaciones al sistema. A partir del mes de junio, periodo del levantamiento de la restricción, se puede observar un aumento paulatino del número de individuos afiliados a este régimen. La tasa de variación del régimen contributivo muestra el decrecimiento en los meses de mayo y abril y el proceso de recuperación entre agosto y septiembre del 1,4% y 1,1% respectivamente. Por su parte, la afiliación al régimen subsidiado presentó un comportamiento creciente en el número de afiliados durante los primeros 7 meses del año, a un ritmo medio mensual del 2% equivalente a 14.777 personas. En los meses siguientes, conforme al aumento del número de afiliados al régimen contributivo, se observa una tendencia a la disminución de la afiliación del régimen subsidiado, situándose en 754.967 afiliados en el mes de noviembre en la ciudad Cali.

Conclusiones y prospectiva para el 2021

Indudablemente la pandemia incrementó los niveles de pobreza en el Valle del Cauca. Los grupos más vulnerables fueron las mujeres y la población afrodescendiente. Las medidas tomadas tanto a nivel nacional, departamental y municipal a través de programas como la ayuda de mercados, donaciones y el servicio prestado por fundaciones y entidades tanto públicas como privadas han servido para frenar los efectos del aumento en la pobreza.

Sin embargo, la recuperación es lenta y probablemente se necesitará todo el 2021 para llegar a los niveles alcanzados en el 2019. Para lo cual, y de acuerdo con los componentes del Índice de Pobreza Multidimensional es preciso ahondar los esfuerzos en el mercado de trabajo, las condiciones de salud y las educativas, como prioridad con el fin de mejorar las condiciones de pobreza y calidad de vida de la población.