



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
DE CIENCIA Y DESARROLLO
Extensión Bucaramanga

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Centro de Estudios Latinoamericanos

Análisis de coyuntura económica, social y política de Colombia 2012

Diego Fernando Otero Prada
Flor Esther Salazar Guatibonza

Septiembre de 2012

CONTENIDO



Rector
Diego Otero Prada

Vicerrector Administrativo y financiero
Hernán Rodríguez Hernández

Vicerrector Académico
Germán Torres Prieto

Documentos de investigación. Análisis de coyuntura económica, social y política de Colombia 2012
ISBN: 978-958-99926-2-3
Autor: Diego Otero Prada y Flor Esther Salazar Guatibonza
Primera Edición Septiembre de 2012

PRODUCCIÓN EDITORIAL
Departamento de Comunicaciones y Publicaciones
Dirección: Beatriz Acuña Acevedo
Corrección de estilo: Fabio Torres Barrera

Diseño y diagramación: Litografía La Bastilla Ltda.
Diseño de carátula: Litografía La Bastilla Ltda.
Impreso en Colombia- Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su todo ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por sistemas de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de los editores.

Los argumentos y opiniones expuestos en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor, y reflejan su pensamiento y no necesariamente el de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo- UNICIENCIA Extensión Bucaramanga.

	Pág.
Resumen.....	7
1. CONTEXTO INTERNACIONAL	9
2. COYUNTURA ECONÓMICA	10
Crecimiento económico.....	10
Inflación y tasa de cambio	13
Desempleo.....	14
Inversión extranjera.....	21
Balance fiscal.....	23
3. PERSPECTIVAS 2012.....	26
4. PANORAMA SOCIAL	28
Pobreza y desigualdad en la distribución de ingresos	28
Salud	30
Educación.....	31
5. PANORAMA POLÍTICO	32
Referencias.....	34

Tabla de Gráficos

	Pág.
1. Perspectiva del crecimiento mundial 2012-2013.....	9
2. Crecimiento Producto Interno Bruto 2002-2011 (Precios constantes base 2005)	10
3. Crecimiento PIB Sectorial 2011.....	11
4. Crecimiento Producto Interno Bruto 2002-2011 (Precios constantes base 2005).	11
5. Composición del PIB 2011	11
6. Evolución histórica de la inflación en Colombia.....	13
7. Tasa de desempleo, desempleo subjetivo y desempleo objetivo	15
8. Exportaciones por tipo 2002-2011-julio (millones de dólares FOB).....	17
9. Crecimiento exportaciones por tipo 2002-2011-julio	17
10. Participación y principales variaciones de las exportaciones por país de destino (Millones de dólares FOB).....	18
11. Variación exportaciones a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador	19
12. Variación inversión extranjera directa en el país.....	21
13. Inversión extranjera directa por sectores	22
14. Renta de los factores generada por la IED total (millones de dólares).	23
15. Balance fiscal colombiano (% del PIB)	24
16.C recimiento trimestral de la producción y el personal ocupado en la industria manufacturera.	27
17. Pobreza en Colombia y diferencias de nueva metodología frente a mediciones anteriores 2002-2011.....	29
18. Coeficiente Gini Colombia 2002-2011	30

Tabla de Cuadros

1.Población ocupada, desocupada e inactiva.....	15
2.Balanza comercial (Millones de dólares FOB).....	20
3. Valor y el costo fiscal de los principales beneficios tributarios en el impuesto sobre la renta total declarantes.....	24
4.Proyecciones de crecimiento.....	26

Análisis de coyuntura económica, social y política de Colombia 2012

Diego Otero Prada
Flor Esther Salazar Guatibonza

RESUMEN

Las expectativas de crecimiento mundial se revisan a la baja, por la acentuación de la crisis provocada por las tensiones financieras de la zona Euro y las dificultades de los Estados Unidos para recuperar su economía. De acuerdo con las últimas revisiones del FMI, se espera que el crecimiento mundial sea de 3,5% en 2012 y de 3,7% en 2013.

En Colombia, en respuesta al menor dinamismo de los mercados internacionales, la economía registró en el primer semestre de 2012, una desaceleración con respecto al comportamiento observado en 2011 de 5,9%. Si bien se espera que la economía siga creciendo por encima del 4%, las vulnerabilidades son altas en la medida en que se está profundizando en una estructura que sigue un patrón de especialización en bienes primarios, las locomotoras no parecen jalonar el crecimiento y no se ven medidas para impulsar sectores de mayor productividad y altos salarios que posibiliten y conduzcan a la producción de bienes exportables, con mayor valor agregado. La dependencia de exportaciones de bienes primarios, hace que una caída mundial termine por impactar el comportamiento de la economía, que es lo que podría esperarse en el caso de una recesión más fuerte y prolongada en la Zona Euro.

En el panorama político, uno de los grandes temas gira en torno a los anunciados diálogos del gobierno con las Farc para la búsqueda de una salida negociada al conflicto y junto a este, de manera especial, se tendrá que abordar el desarrollo rural.

Por su parte, dentro de los temas sociales, adicional a la pobreza y a las condiciones de desigualdad e inequidad en las distribuciones del ingreso y la riqueza, se suma la crisis profunda que atraviesa el sistema de salud, con fuertes problemas financieros, de corrupción y de bajos niveles de calidad, a la que aún el gobierno no le ha dado ninguna salida. Igualmente, en materia de educación, el gobierno se vio obligado a retirar la reforma a la educación superior por las importantes fallas que presentaba la propuesta, sin que aún se tenga otra alternativa. La ley de víctimas es otro de los temas altamente relevantes en el plano de lo social, y aunque su promulgación se constituye en un importante avance, pues es la primera vez que se tiene un reconocimiento social a las víctimas, su aplicación aún es muy imperfecta y está presentando tropiezos.

Palabras clave:

Crecimiento económico, exportaciones, inversión extranjera, balance fiscal, empleo, pobreza, desarrollo humano, desigualdad.

JEL: E6, F50, I32, I38, J21, O17, P44

1. Contexto Internacional

El contexto económico internacional en 2012, sigue caracterizado por altos niveles de incertidumbre generados por las difíciles condiciones de la zona Euro y las posibilidades que tendrá para salir de la crisis que ha venido enfrentado, así como la recuperación del crecimiento que logre tener Estados Unidos. También es motivo de preocupación el que China presente algunos signos de desaceleración, como otros países emergentes (Brasil, India) que se están viendo afectados por la crisis de la deuda soberana de la Eurozona y el temor que se vive en los mercados financieros.

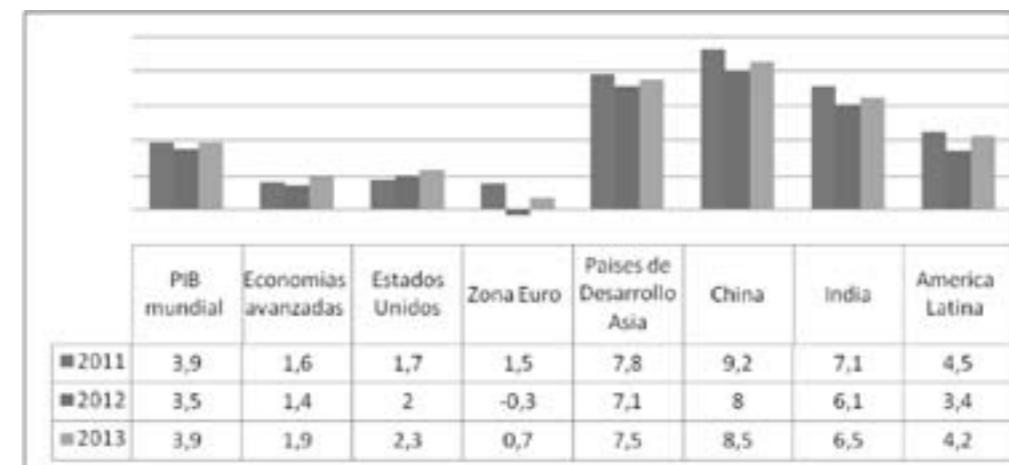
Las dificultades en los países del sur de Europa, especialmente en España, Italia, Portugal, Grecia y Chipre, muestran que la crisis no se superará en 2012 y 2013. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, en 2012 se espera que estos países registren crecimientos negativos. Aún en el caso que Estados Unidos y los países Europeos logren superar la crisis, lo harán con altos niveles de endeudamiento y escaso crecimiento, lo que significa que las expectativas económicas de la economía global no sean las más optimistas.

De acuerdo con el último boletín del FMI (2 de agosto de 2012), sobre la economía Estadounidense, se establece que las perspectivas siguen siendo difíciles

en la medida en que los precios de la vivienda no repuntan y los hogares están deshaciéndose de deuda para reconstruir su patrimonio, situación que hace que el crecimiento del consumo siga siendo lento; igual en el caso de las exportaciones, que se han visto afectadas por la desaceleración del crecimiento de los socios comerciales y el fortalecimiento del dólar, pero sobre todo, por los difíciles problemas que impone el déficit fiscal, que implica la generación de menores gastos y más impuestos (pág. 2).

El Fondo Monetario Internacional, en su Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (actualizado a julio de 2012), proyecta que para 2012 y 2013 los crecimientos a nivel global serán de 3.5% y 3.9, respectivamente, por debajo de las tasas superiores a 4,0% de años anteriores. Este comportamiento será impulsado principalmente por las economías emergentes, en tanto, para las economías desarrolladas no se esperan crecimientos alentadores, como en los Estados Unidos (2.0% en 2012 y 2.3% en 2013), y muchos más bajos para la Unión Europea cuyas perspectivas son aún más negativas (-0.3 para 2012 y 0.7 en 2013). Por su parte, las expectativas de crecimiento para las economías emergentes, son del orden de 5.6% y 5,9% para 2012 y 2013 respectivamente (Gráfico 1).

Gráfico No. 1. Perspectivas de crecimiento mundial 2012-2013



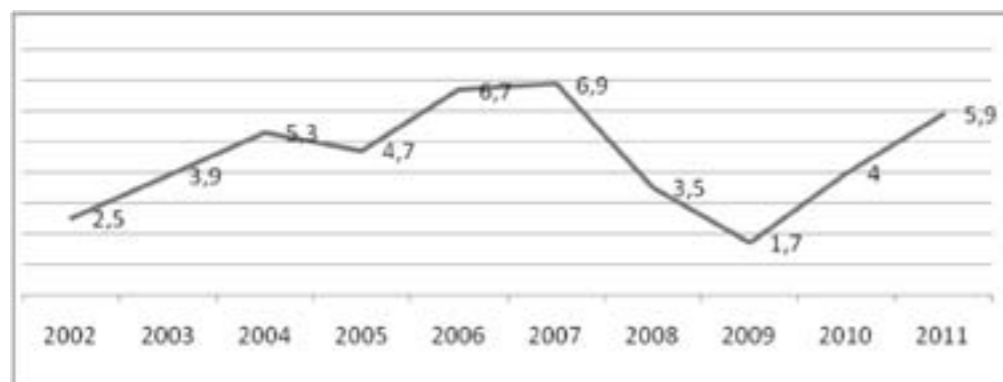
Fuente: Informe de Perspectivas Mundiales, Fondo Monetario Internacional. Julio de 2012

2. Coyuntura Económica

Crecimiento Económico

De acuerdo con el reporte del DANE¹, en 2011 la economía Colombiana presentó un buen dinamismo, pese a la situación de crisis en el contexto internacional, terminando el año con un crecimiento fuerte de 5.9%, explicado desde la perspectiva de la demanda, por el fortalecimiento del consumo de los hogares, la formación bruta de capital y las exportaciones, jalonadas principalmente por el aumento de las ventas al exterior de productos primarios como el petróleo (aumentaron en 23,7%), productos de la refinación del petróleo en (17,9%) y carbón (en 16,4%), (Gráfico 2).

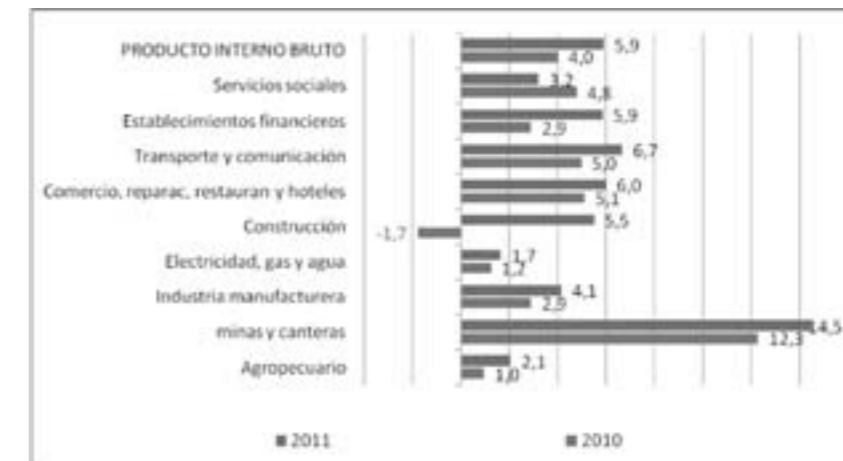
Gráfico 2. Crecimiento Producto Interno Bruto 2002-2011 (Precios constantes base 2005)



Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

Por sectores, los que presentaron mejor comportamiento en 2011 corresponden a Minas y Canteras (14,3%), Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones (5,7%), Comercio (6,0%), Establecimientos Financieros (5,9%) y Construcción (5,7%). Los de menor crecimiento fueron el sector Agropecuario (2,1%) y Electricidad, Gas y Agua (1,7%). La Industria obtuvo una tasa intermedia de 4,1%, superando el pobre desempeño de 2,9% de 2010, (Gráficos 3 y 4).

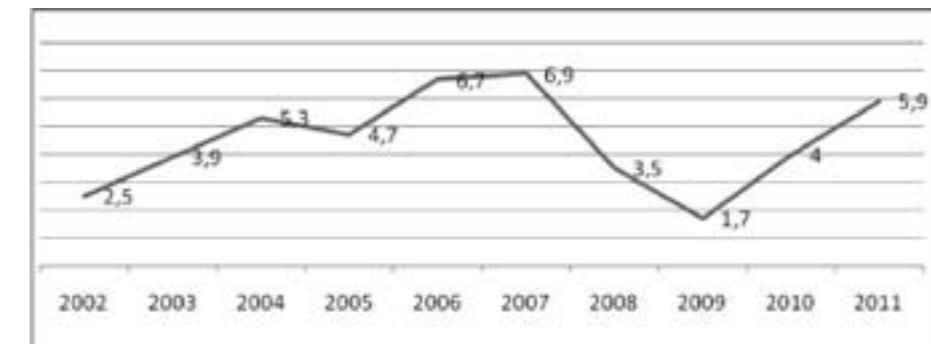
Gráfico 3. Crecimiento PIB Sectorial 2011



Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

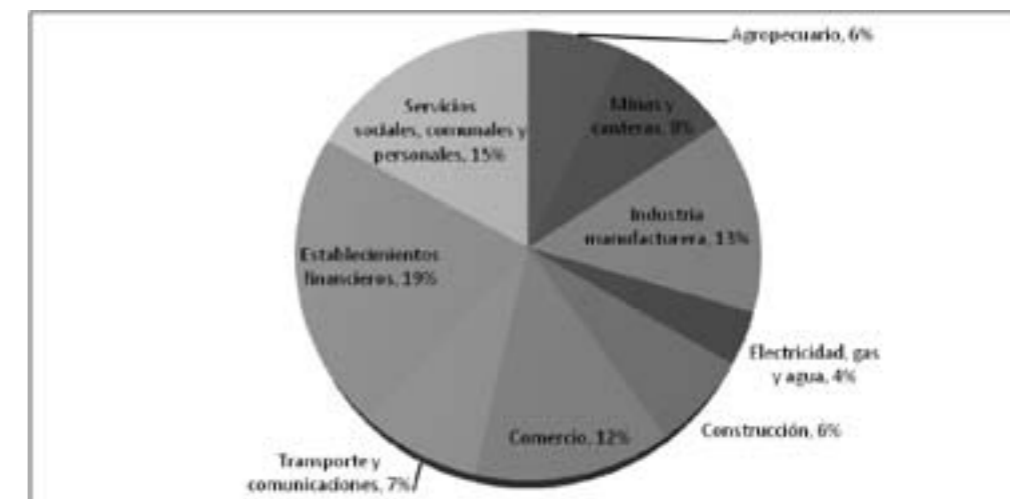
La explotación minera y las exportaciones mantuvieron la dinámica de los últimos años, dado el comportamiento de la economía mundial y el consecuente incremento en la demanda y en los precios de recursos minero energéticos.

Gráfico 4. Crecimiento Producto Interno Bruto 2002-2011 (Precios constantes base 2005)



Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

Gráfico 5. Composición del PIB 2011



Fuente: DANE. Cuentas Nacionales

¹ Producto Interno Bruto cuarto trimestre de 2011. Base 2005. Bogotá 22 de marzo de 2012.

Lo preocupante del rumbo que está tomando la estructura productiva del país es que la industria, que a su vez concentra la mayor parte de los productos con agregación de valor y es un sector generador de empleo, directo e indirecto, cada vez pierde más importancia como motor del crecimiento de la economía colombiana.

Dentro de las anunciadas cinco locomotoras del crecimiento, la que hasta el momento está marchando es la minero-energética, pero es una de las que menos contribuye al empleo y que además trae asociados, graves efectos secundarios desde el punto de vista social y ambiental. El impulso que está generando este sector sobre la economía, se debe principalmente a la atracción de recursos de inversión extranjera directa. Esta dinámica está, sin embargo, generando situaciones de revaluación del peso que afecta a los demás sectores de la economía, especialmente a los exportadores. Así mismo, teniendo en cuenta que las exportaciones mineras dependen de lo favorables que estén sus precios en el ámbito internacional, un desmejoramiento de éstos incide negativamente en la dinámica de esta locomotora.

En el balance del sector industrial en 2011, realizado por el DNP, se establece que la gran volatilidad que han experimentado las economías a nivel internacional, después de la crisis de 2008, ha afectado de manera especial a este sector. Como el mismo informe lo señala, la industria de alimentos y bebidas, que es uno de los subsectores más dinámicos, representando más del 20% de la industria total nacional, está muy relacionado con el consumo de los hogares; otro de los subsectores representativos es el textil y cuero que pesa alrededor del 12% de la industria total nacional y también es uno de los que mantuvo algún grado de crecimiento, después de que la industria empezó a recuperarse de la fuerte caída que vivió con la crisis de 2008 y 2009; y el conjunto de los sectores de sustancias y productos químicos, productos de la refinación del petróleo y productos de caucho y plástico, representan más del 30% de la producción total industrial; y la industria de minerales no

metálicos, un sector que está íntimamente ligado a las actividades de construcción de vivienda y obras civiles, comprenden cerca del 8%. Es decir, estos cuatro sectores explican más del 60% de la Industria nacional, quedando muy poco para productos de alta tecnología, intensivos en conocimiento que generen diferenciales con la creación de alto valor agregado.

Si bien es cierto que la tendencia a nivel mundial ha sido que el sector industrial pierda participación en la economía, dando paso a un mayor componente del sector servicios, en el caso colombiano es particularmente preocupante la pérdida de competitividad de los bienes industriales. Siguiendo el mismo informe del Departamento Nacional de Planeación, éste concluye que:

Históricamente, la industria también ha enfrentado desafíos de entorno que han limitado el crecimiento de su productividad. Entre estos, se destacan los problemas de inseguridad y orden público, y los rezagos de competitividad del país en infraestructura y logística, pertinencia y calidad de la educación, desarrollo científico e innovador, eficiencia de la justicia, e internacionalización de la economía. En parte, como resultado de lo anterior, el sector manufacturero colombiano ha crecido en los últimos 30 años a una tasa promedio de tan solo el 1,5% anual. Si se compara esta cifra con el crecimiento promedio, de más del 10% que registraron durante este período, países como Corea del Sur, China o Malasia, se evidencia el atraso histórico del sector y la dificultad que ha tenido de alcanzar incrementos considerables de productividad y tasas de crecimiento altas y sostenidas.

En cuanto al sector agropecuario, el Plan de Desarrollo del gobierno indica que la agricultura debe crecer 15% y generar 450 mil empleos en el período 2010-2014. No obstante, las políticas del gobierno no muestran ningún efecto en el dinamismo del sector, que al cierre de 2011, de acuerdo con el reporte del DANE², apenas creció 2,1%, cuando las previsiones del Ministerio de

Agricultura esperaban que el crecimiento fuera de 4%.

Aunque hay dos elementos muy importantes en la política del gobierno en torno al sector, que son la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el trámite de la nueva Ley de Desarrollo Rural, su desempeño dependerá de cómo se apliquen estos instrumentos que serán los que determinen las tendencias del sector agrícola en Colombia.

La situación del sector agropecuario se hace más difícil por los Tratados Comerciales que se han negociado, como el firmado con los Estados Unidos. Para que el agro colombiano logre ser competitivo, se requerirán cambios significativos en los modos de producción y un gran apoyo desde el gobierno que brinde medios para su desarrollo. Se habla de las posibilidades de exportación, pero antes debe haber una orientación a fortalecer el mercado interno y tener posibilidades para competir con los productos importados, circunstancia altamente difícil considerando que de entrada no hay condiciones de competitividad, dados los grandes beneficios de que dispone este sector en países como Estados Unidos y los precios de insumos en el norte, frente al precio que los agricultores colombianos deben pagar.

En cuanto al sector de la construcción, mejoró su desempeño en 2011 frente al cierre de 2010, comportamiento que se produjo por el aumento

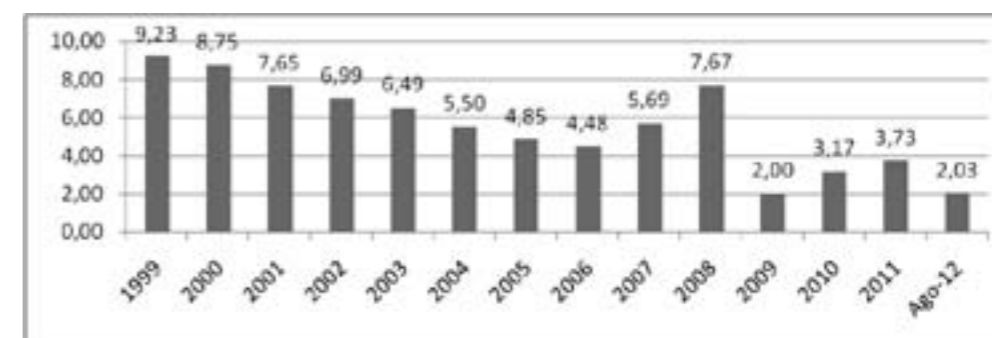
en el valor agregado de obras civiles en 6,5%; y por el crecimiento en la generación de edificaciones en 5,0%.

Inflación y tasa de cambio

Con el fin de mantener una tasa de inflación baja y estabilizar el crecimiento de la economía en el largo plazo, el Banco de la República ha tomado medidas tendientes a evitar el repunte en los precios y el impacto interno de la recesión de los países europeos y el escaso crecimiento de la economía de Estados Unidos. Dentro de una óptica de recalentamiento de la economía, el Banco de la República comenzó a endurecer su política monetaria, incrementando sucesivamente la tasa de intervención hasta fijarla en 5,25% en febrero de 2012. Sin embargo, con los síntomas de enfriamiento de la economía, en agosto la redujo a 4,75%, un poco inferior a la registrada a comienzos del año, pero superior al 3% que se tuvo en 2010.

Dadas las condiciones de un menor crecimiento, a 5% partir del segundo semestre de 2012, se puede esperar que la inflación al finalizar el año se mantenga en los pronósticos del Banco de la República y muy posiblemente será inferior a la registrada el año anterior. El rango de inflación esperada es de 2% a 4%, con una alta probabilidad de que estará cercana a 3% (Gráfico 5).

Gráfico 6. Evolución histórica de la inflación en Colombia



Fuente: DANE, índice de precios al consumidor

² Producto Interno Bruto cuarto trimestre de 2011. Base 2005. Bogotá 22 de marzo de 2012.

En 2011, los precios acumularon una variación de 3.73%, 0,70 puntos porcentuales superior a la registrada en 2010 (3,17%), año en el que se empezó a ver la recuperación de la crisis económica mundial. En lo corrido de 2012, al mes de agosto, se tenía una variación de precios acumulada de 2,03, inferior en 0,61 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo del año anterior (2,64%). De acuerdo con el reporte de inflación del DANE (septiembre de 2011), en lo corrido del año, los grupos de bienes y servicios que se ubican por encima del promedio nacional, corresponden a educación (4,39%); alimentos (2,46%) y salud (3,81%). El resto de los grupos de gastos se ubicaron por debajo del promedio: transporte (1,08%); otros gastos (1,09%); comunicaciones (0,64%); vestuario (0,32%) y diversión (-0,27%).

En cuanto a la tasa de cambio, desde la crisis de 2009, sigue siendo una de las mayores preocupaciones por la tendencia que se ha generado hacia la apreciación de la moneda, que ha sido uno de las más elevadas de la región, relacionada con la entrada de flujo de capitales al país.

La tasa de cambio promedio nominal mensual en 2011, fue de \$1.848 pesos por dólar, y en lo corrido de 2012 (a agosto), la tasa promedio mensual se ubicaba en \$1.796 pesos, con fuerte revaluación en febrero, abril, junio y comienzos de septiembre, ubicándose por debajo de los \$1.780 pesos por dólar. Aunque el Banco de la República ha tomado medidas de compra de divisas para frenar la revaluación (en septiembre anunció que hasta finales de mes compraría 700 millones de dólares), las condiciones del contexto internacional y las políticas internas siguen generando efectos importantes sobre la competitividad de las exportaciones no tradicionales del país.

Desempleo

El empleo sigue siendo uno de los grandes retos del Gobierno. Pese a que se ha avanzado en la

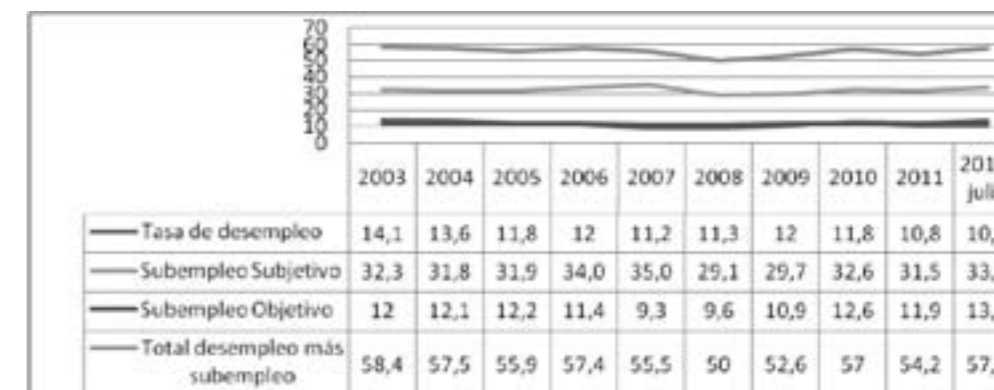
creación de puestos de trabajo, 1.800.000, de una meta de 2.500.000 a 2014, que se propuso el Plan de Desarrollo, que tampoco es muy ambicioso frente al fuerte problema de desempleo que ha venido afrontando el país, expertos ven con preocupación el tema de la calidad del empleo y la informalidad, que no parece ceder, sino todo lo contrario.

En materia de política, un aspecto importante lo constituye el que se haya creado nuevamente el Ministerio del Trabajo, eliminado durante el gobierno Uribe, hecho que, desde el punto de vista de la institucionalidad del país, reconoce la importancia del tema y la necesidad de una Cartera al frente del mismo. No obstante, no se trata únicamente de bajar el nivel de desempleo a un dígito, como lo expresan las metas de gobierno, sino que va más allá y tiene que ver con lograr que el crecimiento de la economía esté acompañado de un desempeño exitoso en la generación de empleo de calidad, con mejores salarios e ingresos para los trabajadores, reducción del subempleo y mayor productividad laboral.

En 2011 la tasa de desempleo nacional fue de 10.8%, mostrando una reducción de un punto porcentual frente a 2010 (11.8%) y en términos de las tasas de subempleo subjetivo³ y objetivo, en 2011 se ubicaron en 31.5% y 11,9%, respectivamente. En realidad, si se comparan los resultados desde 2005, se han necesitado seis años para bajar la tasa de desempleo en un punto (Gráfica 6).

De acuerdo con el último informe del mercado laboral del DANE (agosto de 2012), en julio de 2012 la tasa de desempleo nacional fue de 10.9%, frente a 11,5% del mismo mes de 2011, situación que si bien es positiva, no es altamente significativa en la medida en que el crecimiento no parece estar impactando la generación de empleo, lo que señala que son necesarias tasas de crecimiento del PIB superior a 6% durante varios años, para quebrar el desempleo.

Gráfico 7. Tasa de desempleo, desempleo subjetivo y desempleo objetivo



Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares

En valores absolutos, el número de personas desempleadas no muestra una variación substancial. Con respecto a julio de 2011, el número de personas desocupadas pasó de 2.581.000 a 2.497.000, con una reducción de apenas 84 mil personas, mientras que los subempleados subjetivos y los objetivos se incrementaron en 949.000, situación que puede estar hablando de la calidad del empleo que se genera (Cuadro 1).

Cuadro 1. Población ocupada, desocupada e inactiva

Año	Ocupados	Desocupados	Subempleados Subjetivos	Subempleados Objetivos	Inactivos
2002	15.935	2.927	6.556	2.397	11.422
2003	16.668	2.724	6.264	2.327	11.436
2004	16.655	2.632	6.126	2.332	12.092
2005	17.049	2.279	6.161	2.352	12.608
2006	16.898	2.311	6.514	2.200	13.280
2007	17.112	2.153	6.749	1.801	13.783
2008	17.448	2.216	5.731	1.889	13.956
2009	18.418	2.665	6.368	2.295	13.545
Julio					
2010	18.985	2.748	7.435	2.816	13.005
Julio					
2011	19.748	2.581	7.043	2.791	12.941
Julio					
2012- Julio	20.485	2.497	7.751	3.032	12.822

2002 a 2008 es el promedio de los doce meses.
Fuente: DANE. Encuesta Continua de Hogares

³ El subempleo subjetivo, corresponde a aquellas personas que efectivamente no están satisfechas con el tipo de trabajo que están desarrollando pero que no están buscando al momento de la medición puestos alternativos, por su parte, el subempleo objetivo corresponde a las personas que efectivamente están buscando otros puestos más satisfactorios para sus calificaciones y desempeños.

El bajo dinamismo del sector industrial y del agropecuario, hace que no se tengan mayores impactos en la generación de empleo. De acuerdo con la muestra mensual manufacturera, el personal ocupado apenas se incrementó en 1,8% y 1.3% en el primer y segundo trimestre de 2012.

Sin embargo, al analizar las cifras de las zonas urbanas y de las trece principales zonas metropolitanas del país, la tasa de desempleo es mayor.

A lo anterior hay que agregar la situación de informalidad del mercado laboral, alrededor de 55%, según el informe del DANE del segundo trimestre de 2012. La mayor participación en la ocupación corresponde a los trabajadores por cuenta propia (43.3%) y el obrero empleado particular (34,9%), los cuales representan el 78% de la población ocupada, situación no muy diferente a años anteriores.

La informalidad se da principalmente dentro de la población con bajos niveles de calificación y en términos de edades, también son los jóvenes los que engruesan la masa de trabajadores fuera de la formalidad. La informalidad en el mercado se explica por la baja capacidad del sector formal, para generar el suficiente número de empleos.

El motor del Plan de Desarrollo de la administración Santos es la minería, intensiva en capital y baja generadora de empleo, mucho menos si no se logran establecer enlaces con otros sectores. Igualmente, su contribución al crecimiento tampoco es de las más altas, y aún más si se toma en consideración el efecto que ejercen las rentas generadas por este sobre las importaciones, que terminan también por afectar el empleo.

La infraestructura genera empleo pero quizás no en las cantidades necesarias. En el caso de la agricultura, cuando se basa en la pequeña agricultura familiar, puede aportar en gran manera en la generación de empleo, pero no es el caso cuando se favorece la agricultura a gran escala.

La vivienda por su parte, es un sector que apoya la creación de empleo, pero hay que tener en cuenta que lo que característicamente demanda, es mano

de obra no cualificada y tampoco es uno de los sectores altamente representativos en el producto de la economía.

Sector externo: **Balanza Comercial y Tratados de Libre Comercio**

La balanza comercial ha sido positiva después de los años con déficit en 2006 y 2007 (de 143,0 y 824,3 millones de dólares), de 470,5 millones de dólares en 2008 a 4.955,5 millones de dólares en 2011. En 2012, a junio, ya se tenía un excedente comercial de 2.730,5 millones de dólares.

Exportaciones

Aunque la política de exportaciones e inserción internacional, se ha reorientado a la firma de Tratados de libre comercio (Estados Unidos, Europa, México), lo que se tiene son nuevos mercados para los mismos productos básicos, con bajo contenido tecnológico, minero energéticos, principalmente.

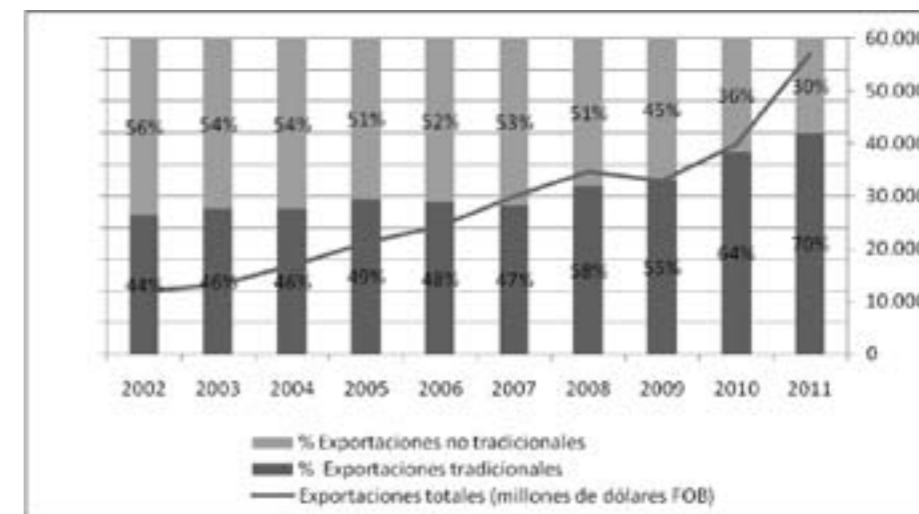
Sobresale un mayor comercio con países vecinos como Perú, Brasil y Chile, pero en todos los casos la participación de los productos industriales es mínima, frente a las exportaciones tradicionales de carbón, petróleo, ferroníquel, oro y de café. El mercado venezolano no ha logrado recuperarse, que en su época de mejor desempeño se caracterizó por ser el destino de productos industriales con alto valor agregado.

Así mismo, aunque entre 2008 y 2011 se tuvo un incremento importante de las exportaciones, esto se debió a los altos precios a nivel internacional de los productos básicos, más que por los altos volúmenes.

Exportaciones por tipo 2002-2011-julio

La dependencia de la exportación de este tipo de bienes del sector minero energético, se evidencia en el comportamiento de la venta de productos tradicionales (café, petróleo y derivados, carbón), frente a los no tradicionales, que en 2011 representaron cerca del 70% del total de exportaciones que realiza el país, situación que evidencia el alto grado de reprimarización de la economía (Gráfico 7).

Gráfico 8. Exportaciones por tipo 2002-2011-julio (millones de dólares FOB)

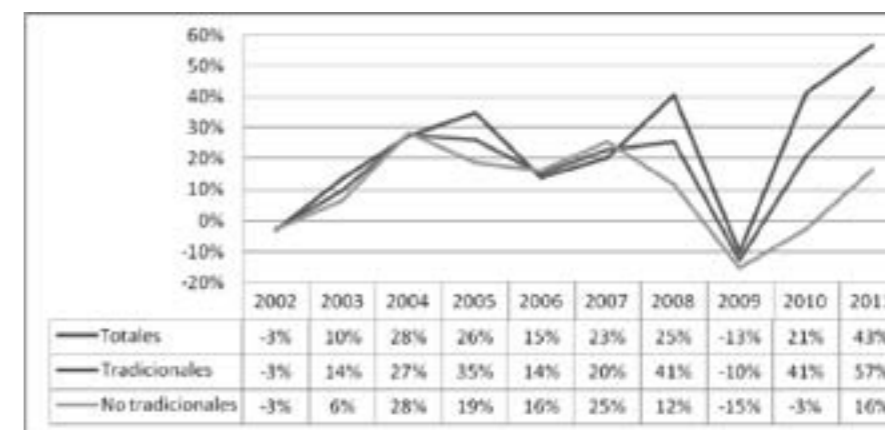


Fuente: Estadísticas DANE. Comercio Exterior

En 2011, las exportaciones crecieron en total 43%, los mayores niveles experimentados en los últimos 20 años. Las tradicionales lo hicieron en 57% (pero en términos de volumen apenas lo hicieron en el 16%, lo demás es efecto precio), y las no tradicionales con una variación del 16.4% (excluyendo oro y esmeraldas), frente al año anterior. Por su parte, durante el primer semestre de 2012, se ha tenido un crecimiento en las exportaciones del 11,7%, las exportaciones tradicionales 13.4% y las no tradicionales sin oro y esmeraldas 3.2% (Gráfico 8).

La dinámica de las exportaciones está dada por productos como petróleo y sus derivados, ferroníquel, carbón y café. Los datos de comercio exterior muestran que efectivamente las exportaciones de productos que generan valor agregado, empleo y eslabonamientos de producción, no tienen avances significativos y las pocas exportaciones que se dan, tienen como destino los mercados de países en desarrollo, tales como los países de la Comunidad Andina o los países de Centroamérica, no siendo aquellos con los que se han firmado los grandes Tratados de Libre Comercio.

Gráfico 9. Crecimiento exportaciones por tipo 2002-2011-julio

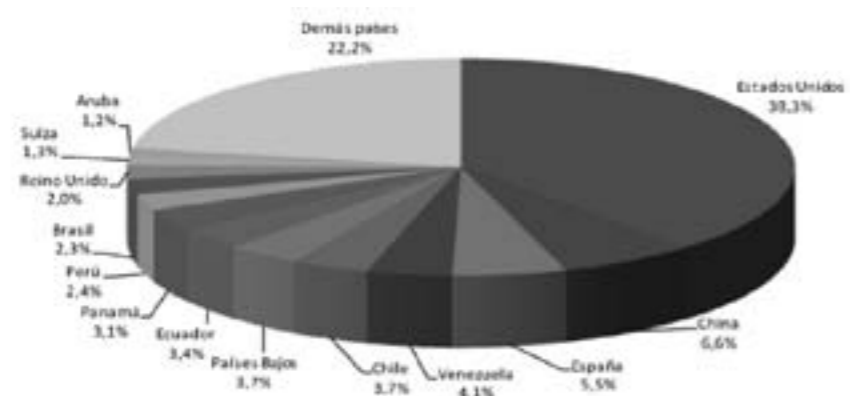


Fuente: Estadísticas DANE. Comercio Exterior

Principales destinos de exportación

En términos de destino de las exportaciones, la mayor participación está con los Estados Unidos con 38.1% al finalizar 2011, seguido de Chile (3.9%), China (3.5%), Ecuador (3.4%), Venezuela (3.1%) y Perú (2.5%). Dentro de la región, las exportaciones con ALADI representan el 17,3%, más que las realizadas a la Unión Europea (15.6%) (Gráfico 9).

Gráfico 10. Participación y principales variaciones de las exportaciones por país de destino (Millones de dólares FOB)



Fuente: DANE. Boletín de prensa de 2012. Comercio Exterior- Exportaciones a julio de 2012.

Hasta finales de mayo 2012, las exportaciones a Venezuela presentan un importante crecimiento por encima del 60%. De acuerdo con el Boletín especial de la dinámica de comercio exterior del DANE (julio de 2012), el aumento de 61,2% registrado en las ventas externas destinadas a Venezuela en los cinco primeros meses de 2012, se explica principalmente por el comportamiento de combustibles y aceites minerales y sus productos, que registró crecimiento de 86,7%, ocasionado por las mayores ventas externas de "gas natural de petróleo en estado gaseoso" y animales vivos, que alcanzó un aumento de 244.345,1% y aportó 11,3 puntos porcentuales a la variación total. Este resultado fue ocasionado principalmente por el aumento en las exportaciones de "los demás bovinos domésticos vivos, machos" (Gráfico 10).

Esta fuerte variación de las exportaciones al vecino país, se generó porque en 2011 no se exportó carne o ganado, partida arancelaria que ha tenido reactivación importante en lo corrido de 2012 hasta junio, aunque sin llegarse a los niveles que se tuvieron antes de que se deterioraran las relaciones diplomáticas y comerciales. En los años de estancamiento del comercio de Colombia hacia Venezuela, quienes ocuparon el lugar de proveedores de carne hacia ese país fueron Argentina y Brasil, y aunque existen temas pendientes, es altamente positiva la reactivación que se ha presentado para Colombia.

A pesar de las dificultades, Venezuela continúa siendo un socio muy importante y estratégico para Colombia. Sería muy importante para Colombia reactivar aun más la exportación de bienes manufacturados y de productos con alto valor agregado, como en el caso de los vehículos, rubro que en años pasados fue muy importante.

Gráfico 11. Variación exportaciones a Estados Unidos, Venezuela y Ecuador



Fuente: Tomada de DANE. Boletín de la dinámica especial de comercio exterior. Julio de 2012.

Ecuador se está constituyendo en el principal o más importante destino de las exportaciones no tradicionales que realiza el país. Contrario a lo que sucede con la mayoría de países a donde se exportan en una alta proporción bienes básicos, las ventas más representativas a Ecuador las constituyen las ventas de vehículos y sus partes, que representaron 13,1% del total de las exportaciones destinadas a Ecuador durante los primeros cinco meses de 2012. Le siguen las ventas de navegación aérea o espacial con 9,8%, materias plásticas y manufacturas con 8,4%, y papel, cartón y sus manufacturas con 5,9%; de ahí la importancia de las relaciones comerciales con este país.

Con los Estados Unidos se dio la ratificación del TLC, tras una larga espera de cinco años, el cual entró en vigencia el 15 de mayo de 2012. Este Tratado incluye dentro los temas el desmonte de barreras no arancelarias, la protección a la inversión extranjera, los mecanismos de resolución de conflictos, los derechos de propiedad y la liberación del comercio de servicios, incluyendo los financieros, y la eliminación de los controles a los flujos de capitales.

Tras tres meses del arranque de puesta en marcha del Tratado, se afirma que ha sido ventajoso

porque las ventas externas destinadas a este país presentaron un crecimiento de 13,6%, con relación al mismo período de 2011. Sin embargo, esto no es extraordinario en la medida en que obedeció fundamentalmente al crecimiento de 16,5% en las exportaciones de combustibles y productos de industrias extractivas, productos que tradicionalmente ha vendido Colombia a este país. Las ventas externas de combustibles y aceites minerales y sus productos, representaron 73,5% del total de las exportaciones destinadas a los Estados Unidos, durante los cinco primeros meses del año 2012. Le siguen las ventas de perlas finas, piedras y metales preciosos con 10,7%, plantas vivas y productos de la floricultura con 4,9% y café, té, yerba mate y especias con 3,9%. Estos cuatro grupos de productos concentraron el 93,1% del total de las exportaciones. Así que no hay razones para afirmar que han mejorado las exportaciones por causa de este TLC, el cual no era necesario para seguir vendiendo lo mismo que el país siempre les ha vendido.

El Tratado se muestra altamente negativo para el sector agropecuario colombiano, dada la estructura de subsidios directos e indirectos a cultivos agrícolas que mantiene el país del norte y que afectan la

competitividad de los productos de nuestro país. Igualmente, lo que sí puede generar este Tratado, es la afectación del mercado laboral colombiano, en la medida en que genera fuertes asimetrías porque el país se enfrenta al riesgo de que para poder competir en un escenario de reducción de aranceles con revaluación, los empresarios tengan que acudir a la estrategia de recorte de costos laborales, vía reducción de trabajadores, lo que terminará por afectar las condiciones de desempleo.

Igual sucede con el caso del Tratado de Libre Comercio con Canadá y las exportaciones a países como Suiza que son poco significativas, porque simplemente no se tienen productos diferenciados con los que se pueda entrar a esos mercados.

Las exportaciones de Colombia a México, apenas tienen una participación de 1,3%, frente al total de

exportaciones que realiza el país y es uno de los países con los cuales se presenta un mayor déficit en balanza comercial. En el caso de Chile, éste ha ganado participación en las ventas que Colombia realiza al exterior, pero en su mayoría corresponden a combustibles. Perú, por su parte, es un mercado importante para los productos manufacturados que junto con Ecuador, Venezuela y algo Estados Unidos, representan más del 50% de las ventas manufactureras colombianas.

Con China, se ha ampliado el intercambio comercial, pero es un país con el que se han tenido y mantienen altos niveles de déficit en balanza comercial, del que se importan bienes manufacturados y al que se venden minero energéticos (Cuadro 2).

En términos generales, si bien se mantiene el crecimiento en las ventas al exterior, este dinamismo

está fundamentado más en un efecto precio que en el repunte de los volúmenes exportados. Dadas las condiciones internacionales, se tienen altas vulnerabilidades que pueden ser generadas por la demanda mundial y la variación en precios de bienes básicos. En este sentido, si el país quiere mantener su crecimiento en el largo plazo y consolidar una estrategia productiva que genere empleo, las estrategias deben estar orientadas a la generación de una mayor oferta exportable.

Se ha tenido un afán importante en diversificar los países de exportación con la firma de Acuerdos de Libre Comercio, pero las condiciones de los TLC en realidad no se muestran tan favorables para el país. El problema fundamental no está en el establecer acuerdos comerciales, sino en darles mayor

prioridad a las políticas de desarrollo productivo que permitan la consolidación y una mayor solidez al crecimiento de la economía, en el largo plazo, que favorezca el empleo y reduzca las brechas en la distribución del ingreso.

Inversión Extranjera

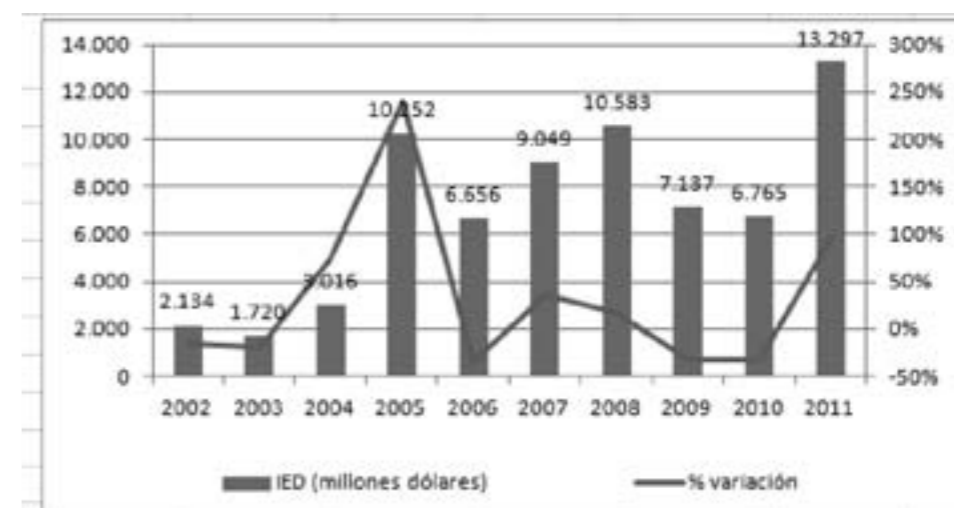
La inversión extranjera directa en Colombia, ha alcanzado en los últimos años comportamientos históricos. En 2011 repuntó a 13 mil millones de dólares, cifra 97% superior a la registrada en 2010. En el primer semestre de 2012, alcanzó un crecimiento de 26,2 %, con un monto de 9.328,9 millones y se espera que al finalizar el año esta cifra esté por encima de los 15 mil millones. (Gráfico 11).

Cuadro 2. Balanza comercial (Millones de dólares FOB)

Origen	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total balanza comercial/1	1.139,7	1.391,5	-143,0	-824,3	470,5	1.665,2	1.468,9	4.955,5	2.730,5
Grupos comerciales									
Aladi	-183,5	-573,8	-1.890,5	-403,1	1.349,7	420,1	-2.893,1	-4.022,6	-2.504,3
Comunidad Andina	1.424,9	2.009,0	705,2	719,8	759,1	637,6	1.245,0	1.258,9	957,0
MERCOSUR	-1.069,1	-1.468,8	-2.070,3	-2.373,6	-2.222,6	-2.337,3	-2.460,9	-2.744,9	-1.911,6
Unión Europea	116,5	69,4	66,5	552,2	-239,8	-210,4	-397,8	1.706,3	1.183,9
Principales países									0,0
Estados Unidos	1.816,1	2.815,8	3.115,6	2.327,8	3.312,3	3.856,9	6.935,2	8.682,5	5.448,4
Venezuela	596,2	934,5	1.263,4	3.906,0	4.951,1	3.521,6	1.131,5	1.216,5	1.115,2
Perú	301,3	378,2	194,2	220,1	154,7	191,6	376,7	408,7	363,1
Chile	-69,5	-41,6	-217,9	-245,6	189,6	78,0	219,3	1.358,5	728,7
Ecuador	619,4	812,9	559,7	563,6	712,7	582,7	1.010,0	867,6	645,7
Japón	-342,8	-324,6	-550,0	-740,5	-700,0	-444,2	-575,9	-831,7	-718,2
Alemania	-375,2	-394,4	75,0	-594,0	-851,5	-919,6	-1.344,7	-1.714,9	-1.010,2
México	-469,8	-1.072,4	-1.615,7	-2.451,8	-2.369,3	-1.663,4	-3.055,9	-5.144,2	-3.391,1
Canadá	-182,5	-46,7	-174,4	-317,8	-398,5	-240,2	-220,2	-273,4	-287,0
Brasil	-750,0	-1.131,1	-1.572,4	-1.778,9	-1.537,1	-1.453,0	-1.207,6	-1.246,6	-724,8
China	-820,0	-1.226,2	-1.558,5	-2.236,6	-3.725,4	-2.529,5	-3.061,0	-5.676,5	-2.809,9
Resto de países	816,4	686,9	337,8	523,4	732,0	684,4	1.261,5	7.308,9	3.370,7

Fuente: Tomado Estadísticas del DANE. Comercio Exterior.
* Julio de 2012

Gráfico 12. Variación inversión extranjera directa en el país.



Fuente: Estadísticas Banco de la República. Balanza de pagos

Estados Unidos es el país del cual se recibe la mayor inversión extranjera, aunque ha disminuido de manera importante la que llega a sectores distintos al de minas y petróleo, pues, comparado con el periodo enero-marzo del 2011, en 2012 se redujo de 125 a solo siete millones de dólares. También se desplomó la IED proveniente de España, que pasó de 461 a 61 millones de dólares en el primer trimestre del 2012, hecho que podría responder a

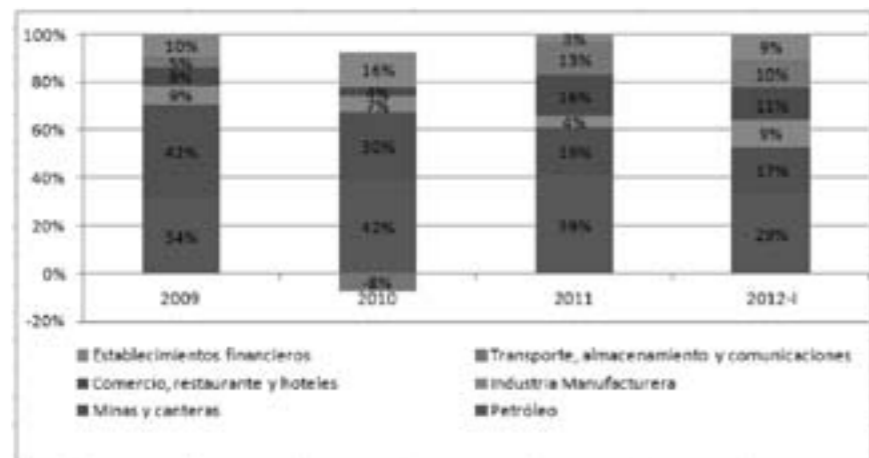
sus crisis interna y a la venta de inversiones en el país. Esta IED proveniente de España, está siendo desplazada de lugar por Chile, país que ha ganado una amplia participación en la inversión que llega a Colombia.

Como ha sido la tendencia, según datos del Banco de la República, más del 60 por ciento de la inversión que llega al país, corresponde a petróleo

y minería. Esta tendencia de focalización de la inversión en el sector energético, se mantiene aunque con una mayor prevalencia en el subsector petróleo que en otros componentes del sector de minas y canteras. El que la inversión se ubique en estos sectores, es razonable dada la importante demanda internacional por carbón, petróleo y

níquel, especialmente de economías en desarrollo que mantienen importantes ritmos de crecimiento, como China e India y otros países de Asia. Otro de los sectores donde llega la IED, es el financiero, siendo muy escasa la que se ubica en los demás sectores (industria, comercio y transporte)(Gráfico 12).

Gráfico 13. Inversión extranjera directa por sectores



Fuente: Banco de la República. Series estadísticas. Flujos de Inversión Extranjera Directa

Pese al importante auge que ha tenido la inversión extranjera directa, el problema está en los sectores en que se ubica, sectores extractivos, rentísticos, intensivos en capital, con poca generación de empleo y bajos encadenamientos que dinamicen la actividad económica. El último informe sobre inversión mundial 2012, de la Unctad, señaló que la IED en Colombia poco aporta al empleo. Según este organismo, Colombia está entre el 25 por ciento de países con mayor potencial de atraer inversión, junto con otros como Canadá, Argentina o Venezuela, pero también está entre el 25 por ciento de países con menor impacto de la inversión en el empleo. Así lo indica el informe:

A number of major emerging markets – Argentina, Brazil, China, Indonesia and South Africa – appear to get a higher contribution to their economies “per unit of FDI” than average, with high quartile rankings in exports, employment, wages and R&D (more than in value added or capital formation). In some cases this may be due to active investment policymaking; for example, channeling investment to specific

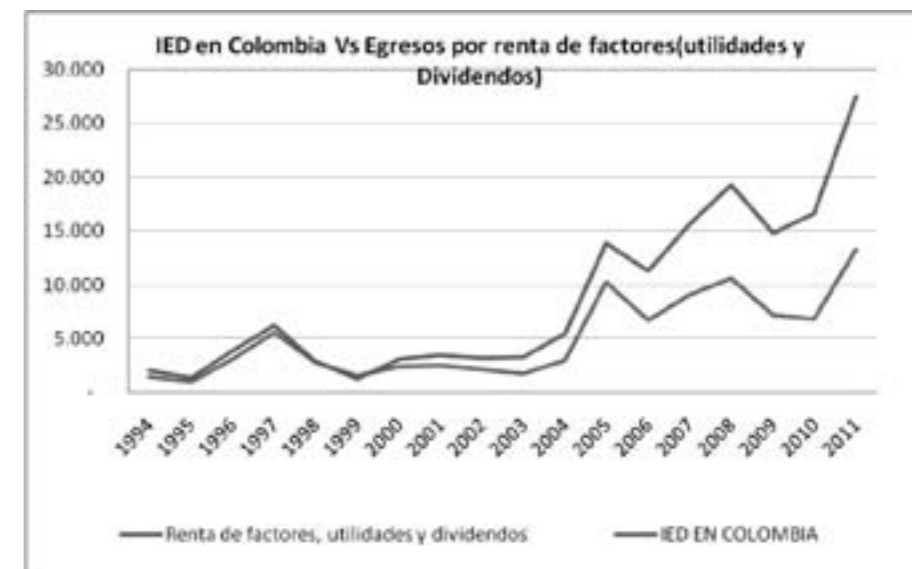
higher-impact industries. Other countries in this group, such as Germany or Italy, have traditionally low shares of FDI stock compared with the size of local economies but appear to get relatively high contributions, in some cases on individual indicator ratios (e.g. tax, wages and R&D expenditures in the case of Italy). A number of developing countries receive above-average contributions on some indicators but lag on others – with policy opportunities to improve impact. An example is Colombia, which has significant FDI stock that is contributing above-average value added but relatively little employment (pag. 34).

Así mismo, el informe mencionado establece que las ganancias de la IED son altas y de rápido crecimiento y que si bien pueden impulsar la inversión en capacidad productiva en los países de acogida, también implica riesgos, ya que los flujos de efectivo están disponibles para la repatriación o la inversión a corto plazo en los mercados locales. Esto parece ser el caso colombiano, en la medida en que si se

compara la inversión que llega al país con la renta de factores de la misma, por la balanza de pagos, se tiene que de 1999 a 2011 la salida de utilidades y dividendos del país es superior a la inversión

extranjera directa que entra. En los últimos años, significó en 2010 y 2011, salidas por 9.877 y 14.249 millones de dólares, respectivamente. (Gráfico 13).

Gráfico 14. Renta de los factores generada por la IED total (millones de dólares)



Fuente: Banco de la República, series estadísticas, balanza de pagos.

Balance Fiscal

La estabilidad y reducción del déficit se convirtió en uno de los principales objetivos en materia de política fiscal. En esta línea, se aprobaron la Ley de Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011), el Acto Legislativo de regalías (AL 5 de 2011) y la Ley que lo reglamenta (Ley 1530 de 2012), y el Acto legislativo de sostenibilidad fiscal de 2011.

La política de reducción del déficit en 2011, se vio facilitada por la eliminación de algunas deducciones tributarias y la dinámica de la actividad interna, que permitieron continuar con la disminución del desbalance fiscal. En 2011, el déficit fiscal fue de 2,8% para el gobierno central y de 2,0% para el sector público consolidado. Para 2012, el gobierno estima que los déficits del sector público y del Gobierno Central, serán de 1,2 % y 2,4%, respectivamente (Gráfico 14).

Los ingresos tributarios derivados de la actividad interna (excluyendo petróleo e importaciones), entre 2010 y 2012, se han traducido en una reducción similar en el tamaño de déficit fiscal de la Nación. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo 2012, se espera que al finalizar el año los ingresos tributarios crezcan 14,9%, frente a los obtenidos en 2011, comportamiento explicado por mayores ingresos provenientes del impuesto de renta, en especial los asociados a la actividad petrolera (cabe indicar que los mayores aportes provienen de Ecopetrol, así como mayores excedentes financieros) y un comportamiento aceptable de la economía.

Así mismo, la tendencia de apreciación de la moneda ha derivado en un menor pago de intereses de la deuda externa e interna, reduciéndose a su vez la presión sobre el déficit fiscal del Gobierno Central.

3. Perspectivas para 2012

Para 2012 se tienen perspectivas favorables de crecimiento de la economía, pese a la desaceleración que se evidenció a partir del primer trimestre. Las proyecciones apuntan que se tendrá una expansión cercana a 4,5%.

En su último informe de perspectivas (julio de 2012), el Fondo Monetario Internacional (FMI), proyecta que el crecimiento de Colombia en 2012 alcanzará 4,7%. y de 4,4% para 2013. Según este organismo, el crecimiento de Colombia estaría por encima del de países como Brasil, Argentina e incluso Chile.

Sin embargo, es posible que con la situación de los países desarrollados, se impacte el crecimiento de la economía Colombiana, principalmente por el efecto que se tenga sobre las exportaciones. En su último informe sobre el panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-2012 (septiembre 13 de 2012), la CEPAL establece que “el comercio exterior de América Latina y el Caribe profundizará este año la desaceleración experimentada a partir del segundo semestre de 2011. El valor de las exportaciones de la región tendrá un crecimiento de 4% en 2012, mientras que las importaciones aumentarán 3% este año”, contexto que puede afectar el desempeño de Colombia, teniendo en cuenta las vulnerabilidades que se presentan en materia de exportaciones, al comportamiento internacional.

Por esto la CEPAL recalca que “para elevar el crecimiento potencial futuro, es necesario realizar un esfuerzo especial en aquellos desafíos de la oferta productiva que aún persisten: productividad, innovación, educación, infraestructura, logística y transporte”, un gran reto para Colombia, dadas sus condiciones actuales de dependencia de una oferta exportable de bienes primarios.

Las proyecciones de la CEPAL⁴ publicadas en julio de 2012, estiman un crecimiento del 4,5% para 2012 y 4,5 para (Cuadro 4).

Cuadro 4. Proyecciones de crecimiento

	2012	2013
FMI (1)	4,7	4,4
CEPAL (2)	4,5	

(1) Fondo Monetario Internacional. Perspectivas de la economía Mundial. Julio de 2012

(2) Estudio económico de América Latina y el Caribe 2011-2012

La cifra del DANE, de crecimiento del PIB de 4,9% en el segundo trimestre de 2012, resultó más alta que lo que preveían todos los analistas, lo que lleva el crecimiento del primer semestre de 2012 a 4,8%, buena pero por debajo de valor de 5,9% de todo 2011.

Este resultado aceptable se explica por la alta tasa lograda por la construcción en el segundo trimestre, de 18,4%, por efecto de la política gubernamental de recuperación de las obras civiles en 20,9% y del todavía alto crecimiento de la construcción de edificaciones en 16,2%, en contraste con la caída de 2,0% del primer trimestre por el bajo nivel de desempeño de las obras civiles. Es de esperar que esta dinámica de las obras civiles continúe en el segundo semestre, contrario a lo previsto para las edificaciones.

El otro sector dinamizador es el de la minería, con una tasa de 8,5%, aunque menor que lo ocurrido en el primer trimestre, explicado por el aumento en el valor agregado del carbón en 15,0%, gas natural en 14,0%, oro en 17,9% y níquel en 83,1%. En el Petróleo crudo se presentó un modesto valor de 4,1%, quebrándose la tendencia alcista de trimestres anteriores.

La industria continuó deprimida, con una reducción del orden de 0,7% contra una disminución de 0,5% en el primer trimestre, situación pobre que se dio también en 2010 y 2011.

Igualmente, la agricultura solo creció 2,0% en el segundo trimestre. Es decir, los dos sectores productivos por excelencia, siguen presentando comportamientos pésimos.

A la industria la vienen afectando los Tratados de Libre Comercio firmados, la revaluación del peso colombiano y la falta de una política industrial, que se traduce hoy en un modelo de desarrollo centrado en los recursos primarios.

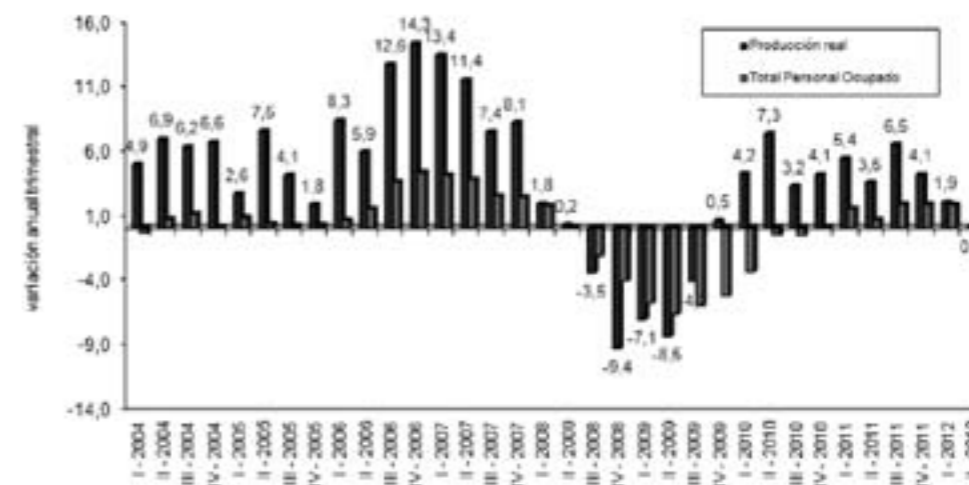
Por el lado de la demanda, el empuje lo dio la inversión con un excelente incremento de 12,7%, que por demás compensó el poco crecimiento de las exportaciones de solamente 2,0% y el valor altísimo de las importaciones de 9,5%.

Dada la situación internacional de lento crecimiento de los países desarrollados, la tasa de 4,8% del

primer semestre de 2012 es bastante aceptable, pero insuficiente para quebrar aceleradamente el desempleo y subempleo. Para el segundo semestre las expectativas son de un crecimiento similar a la del primero, tal vez con un ritmo un poco menor pero con una tasa superior a 4,0%, para terminar el año alrededor de 4,5%, si no se presentan acontecimientos internacionales negativos.

Con las expectativas de una desaceleración del crecimiento de la economía durante el segundo semestre de 2012, no se esperan altos desempeños para el sector industrial, situación que puede afectar las metas de reducción del desempleo. La ralentización del sector se puede observar en la Gráfica 15, en donde se muestran crecimientos de la producción real y del empleo muy cercanos a cero, durante los primeros dos trimestres de lo corrido del año.

Gráfico 16. Crecimiento trimestral de la producción y el personal ocupado en la industria manufacturera



Fuente: Tomado de DANE. Encuesta mensual manufacturera Julio de 2012.

4. Panorama Social

Pobreza y desigualdad en la distribución de ingresos

Existen diversos métodos para medir la pobreza, pero es posible diferenciar dos enfoques, por calidad de vida y por nivel de ingresos necesarios para la subsistencia. De acuerdo con las últimas mediciones de pobreza, presentadas por el Departamento Nacional de planeación (DNP), se ha adoptado una nueva metodología que incorpora cambios en la línea de pobreza y en la construcción del agregado de ingresos del hogar. Igualmente, adicional a la medición de pobreza monetaria, en 2011 se incorporó la medición de pobreza multidimensional.

En cuanto a la pobreza monetaria, con la nueva metodología se tienen resultados positivos en la medida en que disminuyó de 37,2% en 2010 a 34,1% en 2011, y la pobreza extrema (que mide el porcentaje de personas con ingresos del hogar inferiores al costo de una canasta básica de alimentos), pasó de 12,3% en 2010 a 10,6% en 2011. De acuerdo con el informe de pobreza de 2011 del DANE, esta se redujo más en las cabeceras que en el resto. Mientras que en las cabeceras la reducción fue 3,0 puntos porcentuales (de 33,3% a 30,3%), en el periodo 2010-2011, en el resto fue de 3,6 puntos porcentuales (de 49,7% a 46,1%).

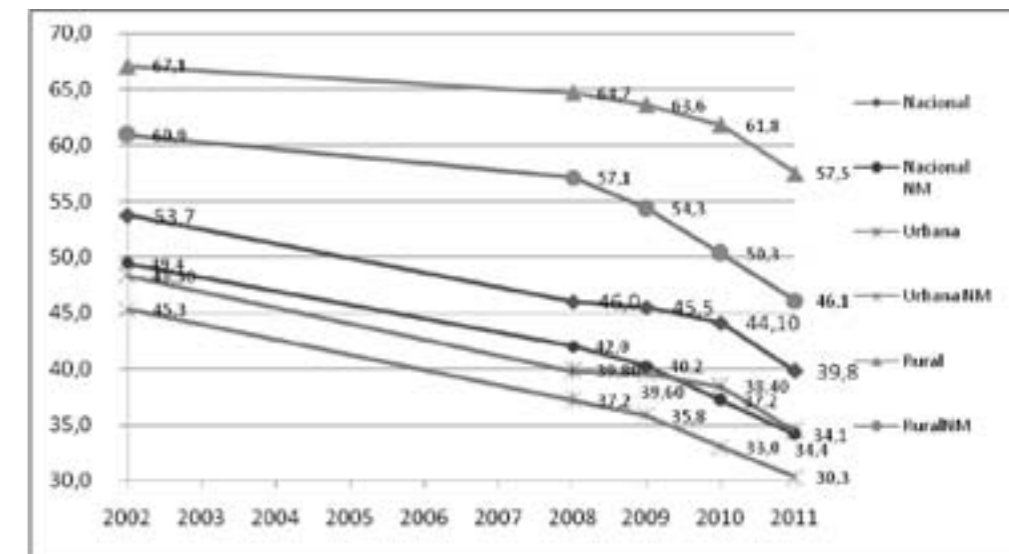
Igualmente, bajo el concepto de brecha de la pobreza, que es un indicador compuesto que incluye tanto la incidencia como la distancia entre los pobres y la línea de pobreza, se tiene que para el año 2011 la brecha alcanzó un valor de 13,4, es decir, en promedio el ingreso de los colombianos se ubicó 13,4% por debajo de la línea de pobreza; en las cabeceras fue 11,6% y en el resto 19,2%. Entre 2010 y 2011, se registra una disminución de 1,7 puntos porcentuales de la brecha de la pobreza nacional (en 2010 el porcentaje de brecha de la pobreza fue 15,1%) (DANE).

Aunque estos indicadores muestran una mejoría en las condiciones de pobreza, las diferencias son notorias entre el sector rural y el urbano e igual entre las diferentes regiones del país. Mientras la pobreza rural asciende a 46%, la urbana se ubica en 30% y en los casos regionales, se tiene por ejemplo que mientras en ciudades como Pasto, la pobreza es de 40%, en Bucaramanga las mediciones arrojan un valor bastante bajo de 10%.

Pese a lo positivo de las cifras, estas hay que mirarlas con cuidado en la medida en que parte de la tendencia a la baja, es generada por los cambios metodológicos que se introdujeron en 2010 para la medición de la pobreza en el país. Las mediciones con la anterior metodología muestran que una mayor proporción de la población se encuentra en condiciones de pobreza e indigencia. Lo que más ha generado controversia es el nivel de ingresos, bajo el cual una persona es considerada como no pobre que involucra consideraciones políticas y aspectos cualitativos que no son tan fáciles de medir.

En el Gráfico 16 se muestran los resultados de las nuevas mediciones de pobreza por ingreso monetario y se comparan con anteriores mediciones. Las nuevas mediciones se identifican con NM.

Gráfico 17. Pobreza en Colombia y diferencias de nueva metodología frente a mediciones anteriores 2002-2011



Fuente: DNP. Mediciones de pobreza MESEP II Fase

La segunda forma de medición de pobreza incorporada en 2011, cuando se realiza la primera medición, es el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) que evalúa 5 dimensiones, en donde los hogares colombianos podrían estar en privación: condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud, salud, trabajo y acceso a los servicios públicos domiciliarios, y las condiciones de la vivienda. Estas 5 dimensiones involucran 15 indicadores, obtenidos a través de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida; aquellos hogares que tengan privación en por lo menos el 33%, son considerados pobres.

Los resultados que el informe de pobreza presenta, según el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), muestran una pobreza nacional de 29,4%. El porcentaje de personas pobres por IPM para las cabeceras fue de 22,2%, mientras que en el resto el porcentaje de personas pobres fue de 53,1%. La pobreza en el resto representa 2,39 veces la pobreza en las cabeceras; en 2010 esta relación fue 2,26, es decir, la pobreza medida por IPM se ha acentuado más en las zonas rurales con relación a las urbanas.

La pobreza por regiones presentó los siguientes resultados: Atlántica (41,8%), Orinoquía-Amazonía

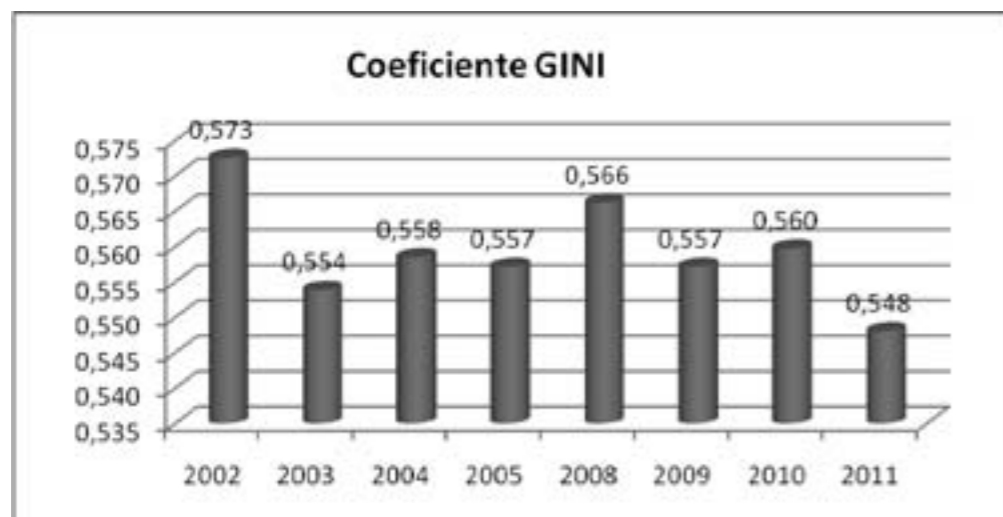
(35,6%), Pacífica (32,0%), Central (30,7%), Oriental (29,2%), Antioquia (25,7%), San Andrés (19,2%) y Bogotá (11,9%).

Lo que es claro con este índice y que ha sido innegable en la historia de Colombia, son los altos niveles de inequidad y pobreza en el sector rural, producto de una no atención por parte del gobierno y de las condiciones de violencia que ha vivido el país, que lo hacen una de las naciones con mayor inequidad en el campo a nivel América Latina y en el resto del mundo.

Distribución de ingresos

El indicador de distribución en el ingreso (Coeficiente Gini), muestra que la desigualdad ha disminuido marginalmente, pero su persistencia sigue siendo una de las principales características del país. Aunque los indicadores de pobreza antes presentados, muestran algo de optimismo, no sucede lo mismo con este indicador que en 2011 se ubicaba en 0,548, utilizando la nueva metodología de medición, una variación pequeña con relación a la antigua metodología que es de 0,569, lo que permite afirmar que no hay ningún síntoma de mejoría (Gráfico 17).

Gráfico 18. Coeficiente Gini Colombia 2002-2011



Fuente: Departamento Nacional de Planeación.

Salud

El sistema de salud viene en crisis en términos de acceso y calidad de los servicios, los problemas financieros de las altas deudas de las EPS a los hospitales y los grandes problemas de corrupción que se venían presentando en el sector.

Si bien se reconoce que la Ley 100 tuvo algunas bondades, como el aumento de la cobertura y la destinación de mayores recursos al sistema de salud, también son innegables las consecuencias negativas que ha generado. Dentro de estas últimas se tiene los altos niveles de corrupción que ha provocado que muchos de los recursos se usen para asuntos diferentes a la salud; sumado a la mentalidad economicista que impide que los médicos puedan hacer las cosas bien y garantizar los tratamientos que los pacientes necesitan.

La discusión vuelve al terreno del papel del Estado en la garantía de este derecho fundamental, en la medida en que al dejar la salud en manos del sector privado, esta se ha convertido en un negocio. Las EPS vieron las posibilidades de llevar a cabo varios negocios en el manejo de los recursos a su disposición, y así han constituido empresas

para el manejo de personal de laboratorio, de medicamentos, de equipos médicos y de edificios. Así, la privatización se ha convertido en un negocio rentable para los intermediarios a partir de un pago obligatorio que deben hacer los ciudadanos por un bien o servicio y no por un derecho.

El problema de fondo es a quién favorece la relación Estado- Mercado: a la sociedad en general, o a unos pocos. Lo que demuestran los resultados de la privatización de la salud, en la actual crisis, es una deficiente y peligrosa regulación en perjuicio de los ciudadanos.

Con la Sentencia T-760, la Corte Constitucional señaló la inconstitucionalidad de la existencia de planes diferenciados y solicitó el cumplimiento de lo establecido en la Ley 100, por lo que el Gobierno, en el cumplimiento de la ley, tuvo que entrar a nivelar los POS existentes, aunque las prestaciones económicas del régimen contributivo no son extensibles al régimen subsidiado. Cuando se avanzó en la unificación de los dos POS, el sistema entró en una profunda crisis, con grandes problemas financieros acompañados de una escandalosa corrupción.

A partir de junio de 2012, el gobierno dio el paso a la unificación de los dos POS, pero igual se generan problemas de equidad en la medida en que la UPC del régimen contributivo, no va a ser la misma del régimen subsidiado. El régimen subsidiado tiene una UPC un 60% más baja, y los problemas se acentúan no solamente porque se va a aumentar la demanda de los servicios del régimen subsidiado, sino porque presenta un desequilibrio financiero y ese desequilibrio financiero termina por afectar la red pública, que está actualmente desfinanciada porque las EPS no giran los recursos que adeudan.

El problema es de la sostenibilidad y liquidez de la red pública de prestadores de servicios y de la incapacidad del sistema para manejar y garantizar la atención.

Sobre el tema, aunque el gobierno ha hecho algunos anuncios sobre la necesaria reforma al sistema, de tal manera que se reconozca y garantice el derecho a la salud, hasta el momento no se tienen reformas estructurales. Se han anunciado medidas como hacer las EPS más grandes, con un mayor número de afiliados y más capacidad financiera. En materia de regulación, se plantea hacer modificaciones y ejercer fuerte vigilancia del Estado a través de sus Superintendencias. Frente a este último tema, el gobierno ha planteado que se está trabajando en el diseño de un nuevo esquema de vigilancia y control que permita la desconcentración de la Superintendencia de Salud y se tenga una entidad que garantice la prestación del servicio de salud al usuario.

El gobierno no ha mostrado su intención en avanzar en una transformación estructural del modelo, con las claras evidencias de que lo que se requiere es un cambio de fondo. Las medidas paliativas terminarán por mostrarse altamente inefectivas.

Mientras tanto, los problemas se agravan y crece la insatisfacción de los ciudadanos que tienen que padecer, adicional a la enfermedad, la precariedad de los servicios recibidos, mientras los intermediarios extraen rentas.

Frente a una eventual reforma, se requiere materializar el carácter social de este derecho fundamental reconocido legalmente en la Constitución política, de tal forma que se garantice un modelo que responda por la salud, en el que todos los colombianos, sin distinción alguna, puedan acceder fácilmente; que proporcione atención oportuna, eficiente, integral y humanizada, sin intermediarios que extraigan beneficios y la encarezcan.

Educación

En este campo es en el que quizás menos se tienen avances en los dos primeros años del gobierno Santos. Si bien se ha ampliado la cobertura, el problema del sistema de educación colombiano es también de calidad. Desde el gobierno Uribe se viene hablando de la necesidad de implementar políticas que mejoren la calidad de la educación en el país, sin embargo, no hay medidas en torno al tema y los indicadores lo que muestran es desmejoras y ratifican su necesidad.

En el tema de la educación superior, el problema es de financiamiento en el caso de las Universidades públicas. En 2011 el gobierno presentó un proyecto de reforma que por la presión del movimiento estudiantil de la MANE, fue retirado porque se trataba de un Proyecto que claramente atentaba contra la educación superior universitaria. En consecuencia, hasta lo corrido de 2012, no se tiene ninguna propuesta adicional para mejorar las condiciones de la educación superior.

Aunque se argumentó que la propuesta de reforma inicial, permitiría aumentar la asignación presupuestal a las universidades, no se considera que fuera una condición necesaria, en la medida en que la Ley 30 define un mínimo pero no un máximo, de tal manera que lo único de lo que se requiere, es de la voluntad política a través del Ministerio de Hacienda de destinar más recursos para financiar a las Universidades públicas.

5. PANORAMA POLÍTICO

La gran expectativa, la salida negociada al conflicto

El 4 de septiembre de 2012 el presidente Santos anunció formalmente el inicio de los diálogos con las FARC, para la superación del conflicto armado con las FARC y el ELN. Un conflicto persistente durante más de cinco décadas que ha mostrado fuertes impactos negativos y costos elevadísimos, en especial la pérdida de vidas humanas, que no ha sido posible resolver.

Durante el gobierno Uribe, con su política de seguridad democrática, los grupos guerrilleros sufrieron fuertes golpes, con la caída de cabezas de mando, reducción de su fuerza operacional, la recuperación de regiones dominadas por las guerrillas y su alejamiento de los grandes centros urbanos. Sin embargo, pese a la superioridad de las Fuerzas Armadas del gobierno (470.000 hombres entre Fuerzas Militares y Policía Nacional), ocho años de política de guerra no lograron la derrota de estos grupos por la vía armada, de tal manera que mantienen su presencia con adaptación en sus formas de operar, como lo muestra su reagrupación en el bloque occidental e intensificación de hostigamiento en el Cauca, Nariño, Norte de Santander, Chocó, Caquetá y otras zonas.

Desde su posesión en 2010, el presidente Santos manifestó su propósito de terminar con el conflicto armado, utilizando una frase que enunció como guardar en sus bolsillos la "llave de la paz", que dejaba abierta la posibilidad de abrir el diálogo frente a los grupos guerrilleros.

En contraste con la posición del anterior gobierno Uribe Vélez, el gobierno Santos ha abierto un escenario que puede conllevar a la negociación

con la guerrilla. En primer lugar, ha reconocido la existencia del conflicto armado y no como su antecesor que irreversiblemente luchó por ubicar a estos grupos en la categoría de terroristas; también ha anunciado la voluntad de emprender reformas en torno al desarrollo del campo; impulsó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras; planteó una reforma Constitucional para tramitar crímenes de lesa humanidad, que se conoce como el Marco Jurídico para la Paz.

El que desde meses atrás se vengán adelantado conversaciones y la información haya sido divulgada al público, sólo hasta el momento en el que hubo una propuesta de agenda de negociación, según los analistas, es un signo positivo para el proceso en la medida en que ha mantenido su discreción, la que permitirá construir confianza entre los negociadores y su interés por el proceso.

La firma del Gobierno Nacional y de las FARC, del "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" que ponen punto final a la fase exploratoria y dan paso a la fase de negociaciones propiamente dicha, que iniciará labores en Oslo y operará luego desde La Habana, contempla en la agenda cinco puntos fundamentales:

- La Política de Desarrollo Rural
- Participación Política
- Fin del Conflicto
- Drogas Ilícitas
- Víctimas

De cualquier modo, la negociación no será fácil, pero el solo hecho de abrir la posibilidad ya es positivo, aunque algunos sectores como la oposición Uribista sigan obsesionados con la guerra, que lo único que ha mostrado son sus altos costos y perjuicios, y que se ha convertido en la única bandera ideológica y discursiva para lograr protagonismo político.

Entendiendo que la paz no significa solo el cese al conflicto armado, el verdadero logro de la paz pasa por la creación de una sociedad más equitativa, el reconocimiento de los derechos a las víctimas y la restitución de sus territorios y la creación de una democracia más participativa, entre muchos otros temas que han alimentado la violencia en el país.

REFERENCIAS

Banco de la República. Balanza de pagos.

Banco de la República. Flujos de inversión extranjera.

Fondo Monetario Internacional (16 de julio 2012). Perspectivas de la Economía mundial. Actualización de las proyecciones centrales.

CEPAL (2012). Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo. San Salvador. 27 a 31 de agosto 2012.

CEPAL (septiembre 13 de 2012). Panorama de la inserción internacional de América Latina y el Caribe 2011-2012.

CEPAL. Estudio de América Latina y el Caribe 2011-2012.

DANE. Encuesta continua de hogares.

DANE. Encuesta integrada de hogares.

DNP (2011). Balance del sector industrial.

DANE. Cuentas nacionales.

DANE. Estadísticas de comercio exterior.

DANE (julio 2012). Encuesta mensual manufacturera.

DANE (julio 2012). Boletín de dinámica especial de comercio exterior.

DNP. Mediciones de la pobreza MESEP II Fase.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo 2012.

United Nations Conference on Trade and Development –UNCTAD (5 de julio de 2012). World Investment Report 2012.

