



Perfil de Coyuntura Económica

ISSN: 1657-4214

wilman.gomez@udea.edu.co

Universidad de Antioquia

Colombia

Pérez V., Gerson Javier; Valencia V., Ferney; González L., Bernardo; Cardona, Julio
Cesar

Situación actual y retos de mediano y largo plazo de la Perla del Otún

Perfil de Coyuntura Económica, núm. 24, 2014, pp. 135-168

Universidad de Antioquia

Medellín, Colombia

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86141380006>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Situación actual y retos de mediano y largo plazo de la Perla del Otún*

Gerson Javier Pérez V.**

Ferney Valencia V.**

Bernardo González L.***

Julio Cesar Cardona****

DOI: 10.17533/udea.pece.n24a06

-Introducción.- I. Generalidades.- II. Base económica - A. Industria.- B. La economía cafetera.- C. El turismo.- D. Infraestructura y servicios básicos.- E. Construcción.- III. Desempeño fiscal.- IV. El mercado laboral.- V. Educación.- VI. Pobreza, desigualdad y calidad de vida.- VII Amenidades.- VIII. Conclusiones y recomendaciones.- Referencias Bibliográficas.- Anexos.

Primera versión recibida el: 15 de octubre de 2014; versión final aceptada el 17 de noviembre de 2014

Resumen: Pereira atraviesa por un momento decisivo para el futuro de su población. Aunque la economía de la ciudad y la de Risaralda han venido creciendo durante los últimos años, lo han hecho más lentamente que el resto del país. Dentro de las mayores dificultades que enfrenta la ciudad están el alto desempleo, el aumento

de la pobreza, la desigualdad y la limitada dotación de espacio público planificado. Como parte de las oportunidades y retos de las autoridades locales se puede mencionar al sector de infraestructura y el de turismo. El primero debe contribuir a través del aumento de la cobertura de los servicios básicos para toda la población y

* Se agradecen los comentarios de Jaime Bonet, Gustavo Aristizábal, Cesar Vallejo, Lucas Hahn y Karina Acosta por sus valiosos comentarios a una versión previa de este documento, así como a las siguientes personas que de una u otra manera contribuyeron a la realización de este documento: Gloria Inés Ramírez, Jorge Eduardo Henao y Ana María Gómez. También se agradecen los comentarios de los asistentes al seminario organizado por Camacol y el Banco de la República en donde se presentaron los resultados de este estudio. De igual forma se agradece a Jose Gregorio Contreras por su valiosa asistencia en la elaboración de este documento.

** Economista del Centro de Estudios Económico Regionales (CEER) del Banco de la República – Sucursal Cartagena.

*** Jefe del Centro de Estudios Económicos (CREE) del Banco de la República de Manizales.

**** Analista de Estudios Económicos – Banco de la República Sucursal Pereira.

***** Director de Estudios Económicos y Urbanos – Camacol Risaralda.

la construcción de vivienda acompañada de una mayor dotación de espacio público efectivo y planificado. El segundo a través de un mejor aprovechamiento de las características geográficas, climáticas y riqueza medioambiental. Todo esto contribuirá a mejorar la dinámica económica de la ciudad, reducir el desempleo y aumentar la calidad de vida de la población.

Palabras clave: Pereira, economía regional, desarrollo económico

Abstract: Pereira is currently going through a turning point for the future of its population. Although its economy and the one of Risaralda have been growing, it has been slower than the national average. Among the major difficulties faced by the city are: high unemployment rates, the recent increase of poverty and inequality, and the poor provision of planned public space. As part of the challenges and opportunities for the city to consider in the near future are infrastructure and tourism. The former sector is expected to contribute by increasing the basic services' coverage and by building new housing together with the supply of proper and planned public space for the whole community. The task for the tourist sector is making a better utilization of the environmental resources, such as location, climate and wealth of wildlife. All these will help the economy to improve the economic indicators as well as reducing the unemployment and increasing the population quality of life.

Keywords: Pereira, regional economics, economic development

Résumé: La ville de Pereira (connue comme « La Perla del Otún ») se trouve dans un moment historique important en ce qui concerne l'avenir de sa population. Même si l'économie de la ville et du Département de Risaralda ont connu une croissance au cours des dernières années, celle-ci s'était produite plus lentement par rapport au reste du pays. Aujourd'hui, parmi les plus grands défis de la ville se trouvent un taux de chômage élevé, une pauvreté croissante, l'inégalité et la maque des espaces publics aménagés. Dans ce contexte, les autorités locales disposent de deux secteurs économiques de haut potentiel économique, à savoir : le bâtiment et le tourisme. Le premier secteur devrait contribuer, d'une part, à une couverture accrue des services publics et, d'autre part, à une offre accrue du logement social, laquelle doit être accompagné d'une plus grande offre des espaces publics aménagés. Le deuxième secteur devrait contribuer à une meilleure utilisation des ressources naturels, du climat et de l'environnement en général. C'est ainsi que la ville aura une nouvelle dynamique économique permettant de réduire le chômage et d'améliorer la qualité de vie de sa population.

Mots-clés: Pereira, économie régionale, développement économique

Clasificación-JEL: R11, R5, O1

1 Esta región está conformada por Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca (sin Buenaventura por poseer características socioeconómicas similares a la región Pacífica).

Introducción

Pereira y su área de influencia así como el resto del departamento de Risaralda forman parte de los Andes Occidentales, una región caracterizada por ser una de las más desarrolladas del país¹. Así como lo menciona Barón (2010), parte de la explicación detrás del éxito regional se debe a las características geográficas que posee. Sus dotaciones iniciales en términos de localización, temperatura, precipitaciones y calidad del suelo marcaron a Pereira, desde el comienzo, como la que sería una de las principales ciudades del país. Esto no solo por su histórica importancia en la economía cafetera del país, sino por la dinámica productiva de sectores importantes como el de los servicios, la industria y la agricultura.

La inversión social que durante décadas realizó la región gracias al buen desempeño de las actividades cafeteras logró la reducción significativa del rezago en educación, pobreza y desigualdad en Pereira. A pesar de esto, la ciudad ha mostrado retroceso en algunos de estos indicadores durante los últimos años, lo que pone en evidencia que la ciudad requiere medidas inmediatas para regresar a la senda positiva de los indicadores sociales. Por ejemplo, la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad han aumentado durante los dos últimos años.

El propósito de este documento es dar a conocer la situación actual de Pereira en el contexto de sus principales indicadores económicos y sociales, con el fin de destacar las debilidades, las fortalezas y presentar los retos que debe enfrentar la ciudad en el futuro inmediato. Todo esto

con el fin de contribuir al desarrollo y crecimiento de la ciudad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. El presente análisis cobra mayor importancia ya que se enmarca dentro de los propósitos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, el cual fue concebido a partir del reconocimiento de las inmensas diferencias regionales a lo largo del territorio colombiano.

Una descripción del panorama general de la ciudad muestra que si bien el producto ha venido creciendo, durante los últimos años lo ha hecho en forma menos dinámica y la brecha con el resto del país ha ido en aumento. Esto, junto con los menores montos de remesas recibidos por la ciudad, ha llevado a la población a enfrentar las más altas tasas de desempleo del país. Por sectores, la tendencia nacional es la preponderancia y el aumento en la participación del sector de servicios, y Pereira no ha sido ajena a este fenómeno. La segunda en importancia es la industria, de donde se destaca la producción manufacturera, de papel y cartón y las prendas de vestir. En cuanto a la economía cafetera, el área cultivada y la participación en el producto continúan en descenso, lo que hace necesaria una estrategia en la que el objetivo sea competir en el mercado con un producto de calidad y de mayor valor agregado.

Si se tiene en cuenta este panorama junto con las características geográficas de Pereira y su área de influencia, lo que se percibe es un gran potencial del sector turístico, no solamente a través de las actuales atracciones, sino de las que se pueden desarrollar a través de la riqueza de flora y fauna con

la que cuenta. Esto, acompañado de una planificación ordenada, hará de la ciudad un lugar más atractivo para visitantes y con mayor calidad de vida para los habitantes.

El otro sector del que dependerá en gran parte el comportamiento del futuro próximo de la economía de la ciudad es el de la infraestructura, el cual se espera que dinamice el mercado laboral ayudando a reducir los niveles de desempleo. El sector público contribuirá con obras orientadas a la construcción de vivienda de interés social y prioritario, el aumento de la cobertura de los servicios básicos, el equipamiento de la ciudad y el aumento planificado del espacio público. Por parte del sector privado estará la construcción de nuevas unidades habitacionales, industriales y comerciales las que le darán impulso al crecimiento del producto y a la reducción del desempleo.

De este modo, las autoridades locales tienen en este momento una responsabilidad histórica para guiar nuevamente a la ciudad por la senda de crecimiento económico y mejorar los estándares de calidad de vida para sus habitantes.

I. Generalidades

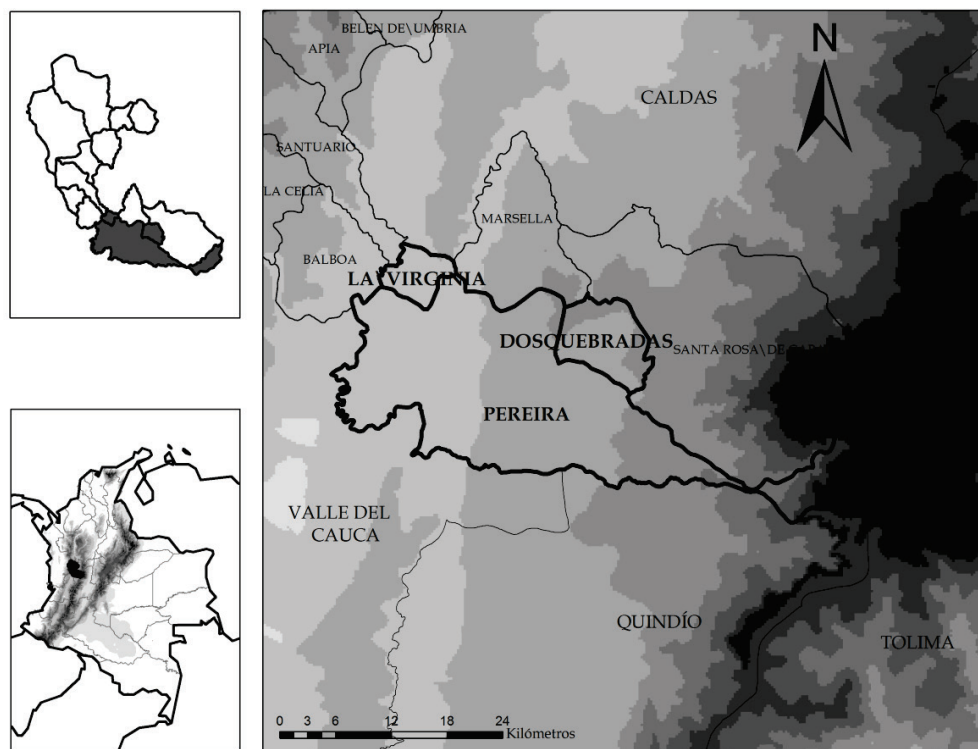
El área metropolitana de Pereira, conformado por los municipios de Pereira, La Virginia y Dosquebradas, hace parte, junto con el resto del departamento de Risaralda y los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Valle del Cauca (sin Buenaventura), de lo que se conoce

como la región de los Andes Occidentales. Esta se encuentra localizada entre las cordilleras Occidental y Central, lo cual la ha caracterizado con una diversidad de climas y de recursos naturales.

El departamento de Risaralda está conformado por catorce municipios a lo largo de más de 4.000 km². Debido a que la altura sobre el nivel del mar oscila entre los 900 y los 1.800 metros, la temperatura de su territorio se encuentra entre los 18 y 21°C. Estas condiciones, así como la frecuencia de las lluvias y las características de los suelos, son determinantes importantes del potencial productivo del departamento. Por ejemplo, su formación sobre rocas ígneas y cenizas volcánicas las hace tener una gran fertilidad y buena profundidad, por lo que tiene un importante potencial para las actividades agrícolas (Barón, 2010). Sin embargo, por tener parte de su territorio sobre la cordillera Central, su potencial de fertilidad no puede aprovecharse al máximo debido a la irregularidad del terreno.

El área metropolitana de Pereira presenta una temperatura cercana a los 21°C, en donde La Virginia es la de menor altitud (900 msnm), mientras que Pereira y Dosquebradas se ubican entre los 1400 y 1500 msnm, respectivamente (Gráfico 1). Otro aspecto fundamental es lo que tiene que ver con el régimen de lluvias, el cual fluctúa a lo largo de toda la región de los Andes Occidentales. Pereira recibe en promedio por año 2.100 mm, Dosquebradas 2.800 mm y La Virginia 1.700 mm.

Gráfico 1.
Área metropolitana de Pereira



Fuente: Elaboración propia con base en información cartográfica del IGAC.

Estas características geográficas y físicas del área metropolitana son fundamentales, ya que son finalmente las que han determinado la historia reciente y determinarán el futuro próximo de la región. Según la Federación Nacional de Cafeteros, las condiciones óptimas para el cultivo del grano son: suelos empinados, con lluvias entre los 1.800 y 2.800 mm, temperaturas entre los 19°C y los 21°C y en terrenos entre los 1.000 y los 2.000 msnm. Así las cosas, no es una casualidad que el desarrollo histórico de la región haya estado marcado por los cultivos de café. Aunque la producción cafetera ha reducido su participación en

el producto total de la región, esta debe apostarle no tanto a la cantidad (por las limitaciones físicas) sino a la calidad de la producción cafetera. Del mismo modo, debe esforzarse en la diversificación y estructuración de los procesos con el fin de obtener productos con mayor valor agregado.

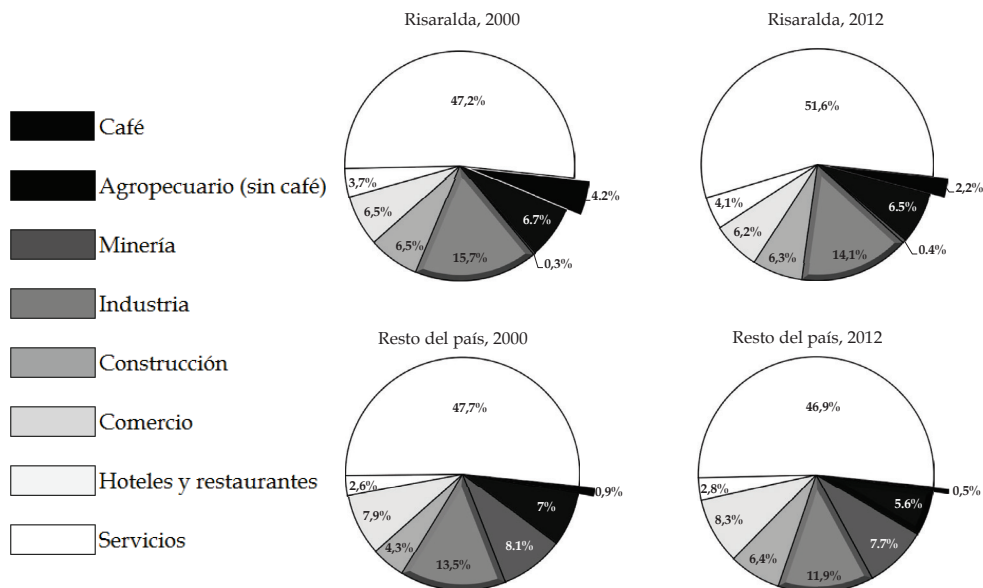
II. Base económica

La economía de Risaralda es jalonada principalmente por la dinámica del área metropolitana de Pereira, y sigue una senda similar al resto del país en cuanto a la

participación de los principales sectores. En el Gráfico 2 se puede observar una doble comparación, primero entre 2000

y 2012 y por otro lado entre la economía de Risaralda y la del resto del país.

Gráfico 2.
Composición económica de Risaralda, 2000 y 2012
(Participaciones del valor agregado)



Fuente: DANE Cuentas departamentales. Elaboración propia.

El sector servicios incluye: generación y captación de energía eléctrica, fabricación y distribución de combustibles, captación, depuración y distribución de agua, servicios de transporte por vía terrestre, acuática y aérea, correo y telecomunicaciones, actividades complementarias de agencias de viaje, mantenimiento y reparación de vehículos automotores, actividades inmobiliarias, intermediación financiera, como también actividades de servicios a empresas excepto financieros e inmobiliarios, servicios sociales y de salud de mercado, administración pública y defensa, educación de mercado, educación de no

mercado, eliminación de desperdicios y aguas residuales, actividades de asociaciones, culturales y de esparcimiento tanto de mercado como de no mercado y hogares privados con servicios domésticos.

Desde principios del presente siglo, el sector de servicios ha sido el de mayor participación en el producto y ha ido aumentando en forma sostenida, especialmente en el caso de Risaralda, al pasar del 47,2% del PIB en el 2000 al 51,6% en 2012. Aunque en el resto del país su importancia disminuyó, esta reducción fue de tan solo 0,8 punto porcentuales (pp) durante el mismo

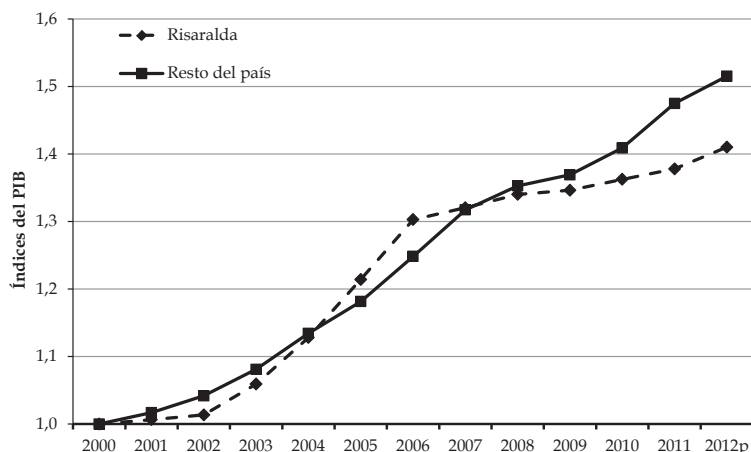
período. Otra característica en común es la reducción de la producción cafetera, la cual durante el periodo de análisis se redujo en el 50%. En Risaralda, en el año 2000 el café participaba con el 4,2% del producto y en el 2012 alcanzó únicamente el 2,2%. Para el resto del país la situación fue similar, en donde pasó del 0,93% al 0,48% durante el mismo periodo.

La pregunta para el caso de Risaralda es ¿qué sectores ganaron participación durante los últimos años? Si se observan los resultados, la respuesta es hoteles y restaurantes y los servicios. Para este último, la razón es que la industria ha ido transformando su estrategia productiva de tal forma que algunas actividades que anteriormente realizaba, y que se contabilizaban como actividades industriales,

ahora las contrata externamente y son contabilizadas como servicios. De este modo, la reducción en la participación industrial y el aumento en los servicios van de la mano y no necesariamente implican un proceso de desindustrialización.

Si se considera la economía risaraldense, el Gráfico 3 hace una comparación de esta con la dinámica en el resto del país. Con el fin de determinar la brecha del crecimiento del PIB entre las dos, se calcularon los índices de crecimiento permitiendo que ambos iniciaran del mismo punto en el año 2000². Lo que sobresale es que, históricamente, no se identifica un único patrón en el que Risaralda haya estado creciendo por encima o por debajo del resto del país sistemáticamente durante todo el periodo de análisis.

Gráfico 3.
PIB de Risaralda y resto del país, 2000-2012
(Índices del PIB)



Fuente: DANE Cuentas departamentales. Elaboración propia.

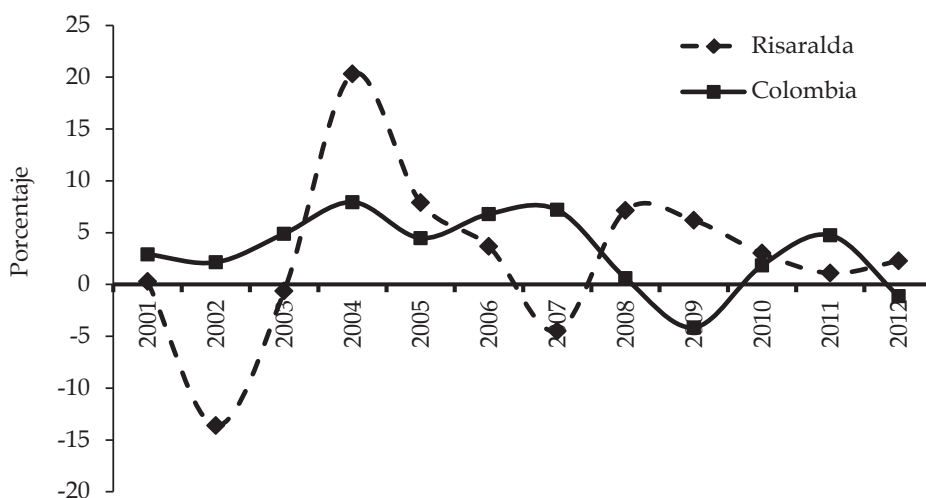
2 En este caso, se da valor de 1 en ambos casos en el año 2000 y a partir de ahí se aplican los crecimientos correspondientes a cada serie.

Entre 2005 y 2006 Risaralda estuvo creciendo por encima del resto, mientras que en los últimos años este patrón se reversó y a partir de 2008 la economía risaraldense ha estado creciendo por debajo del promedio del resto del país y ampliando la brecha que existe entre los dos. Aunque históricamente esta situación ya había ocurrido, es importante tener en cuenta que desde el año 2000 Risaralda no había estado creciendo durante tanto tiempo (5 años) y en tal magnitud por debajo del promedio del resto de departamentos. A continuación se hace un análisis más detallado del sector industrial, uno de los sectores más importantes de la economía departamental y nacional.

A. Industria

La industria de Risaralda, según datos del PIB a 2012, participó con el 1,5% de la industria nacional. Sin embargo, al interior de su economía, esta actividad representó en 2012 el 14% del PIB departamental de Risaralda, lo que significó una pérdida de participación si se tiene en cuenta que aportaba cerca del 16% en el año 2000. No obstante, se ubicó por encima de la contribución de la industria al PIB nacional. En cuanto al crecimiento reciente, la industria de Risaralda mostró una desaceleración entre 2009 y 2011, y en 2012 reportó una leve recuperación frente al reporte negativo de la industria en el país (Gráfico 4).

Gráfico 4.
Crecimiento anual del valor agregado de la industria en el PIB, 2001-2012
(Risaralda y Colombia)

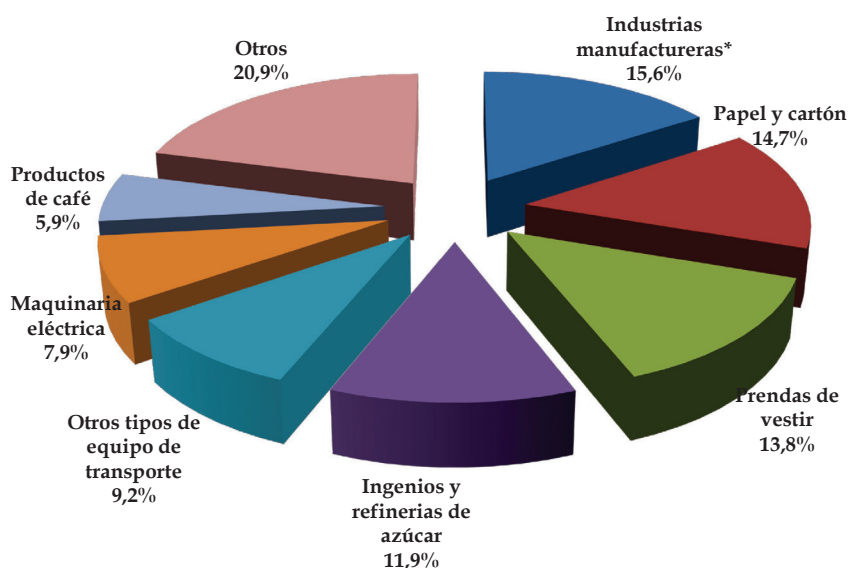


Fuente: DANE – Cuentas nacionales. Elaboración propia.

De acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera, durante 2012 el valor agregado de la industria del departamento tiene las mayores participaciones en: industrias manufactureras con el 15,6%³, papel y cartón con el 14,7%, en prendas de vestir con el 13,8% e ingenios y refinerías de azúcar con el 11,9% (Gráfico 5). Para el año 2013, al no disponer de información del DANE para la industria, se observa

de la Superintendencia de Sociedades los ingresos operacionales de algunas empresas representativas de la ciudad de Pereira, evidenciando un crecimiento de 8,2% de ese subtotal, en el cual se resalta el dinamismo de empresas como Co & Tex, Industrias Electromecánicas Magnetron y Suzuki Motor de Colombia, seguidas en menor medida de Papeles Nacionales.

Gráfico 5.
Distribución del valor agregado de la industria en Risaralda, 2012



* Incluye productos textiles, bolsos y cueros, equipo eléctrico, autopartes, hierro y acero, metales preciosos, productos de madera, caucho, bebidas, almidones, entre otros.

Fuente: DANE – Encuesta Anual Manufacturera (EAM). Elaboración propia.

3 Incluye productos textiles, bolsos y cueros, equipo eléctrico, autopartes, hierro y acero, metales preciosos, productos de madera, caucho, bebidas, almidones, entre otros.

Como parte del desarrollo industrial del área metropolitana de Pereira y de Risaralda como un todo, se destacan dos estrategias. La primera es la Zona Franca Internacional de Pereira S.A.S, una organización dedicada a desarrollar una plataforma integral de comercio exterior que permite la implementación de proyectos industriales a gran escala, el intercambio comercial con los más importantes mercados del mundo, el desarrollo logístico nacional e internacional, el movimiento de mercancías por vía terrestre, ferroviario, marítima, fluvial (a largo plazo) y la prestación de servicios en los diferentes sectores económicos⁴. Este proyecto cuenta con un área de 273.000 m² dividido en dos etapas. Cuando el proyecto esté terminado se espera que genere cerca de cinco mil empleos⁵.

La segunda estrategia es el nuevo proyecto Centro Logístico Cerritos (CLC), el cual se pondrá en marcha en el marco del Centro Logístico Eje Cafetero (CLEC) que tiene un avance de más del 80%. Se encuentra ubicado en Dosquebradas, sector La Alquería, y ofrece soluciones logísticas a las empresas para el desarrollo de sus operaciones. Allí se encuentran 28 empresas que generarán más de mil empleos directos. El CLC ocupará un área cercana a los 200.000 m² de donde la

mitad serán construidos con una inversión de \$100.000 millones y una capacidad para 70 empresas⁶.

B. La economía cafetera

Como se mostró anteriormente, el cultivo de café como producto ha venido reduciendo su participación en el PIB de Risaralda del 4,2% en el año 2000 al 2,2% en 2012. Esto se debe en gran medida a los descensos que presentó en los años 2004, 2008, 2009, 2011 y 2012, los cuales fueron más acentuados que las reducciones reportadas en el resto del país. En paralelo, un sector relacionado con la economía cafetera es el de hoteles, restaurantes y bares, que en parte reflejan el comportamiento del turismo, el cual aumentó en el mismo periodo, mostrando una mayor importancia que el cultivo de café. Esto se debe, en gran medida, al atractivo del *Paisaje Cultural Cafetero* (PCC) y, más aún, si se tiene en cuenta que Pereira es de las tres ciudades del Eje Cafetero que tiene las mejores condiciones en cuestión de transporte aéreo, y un nivel de oferta comercial más amplio.

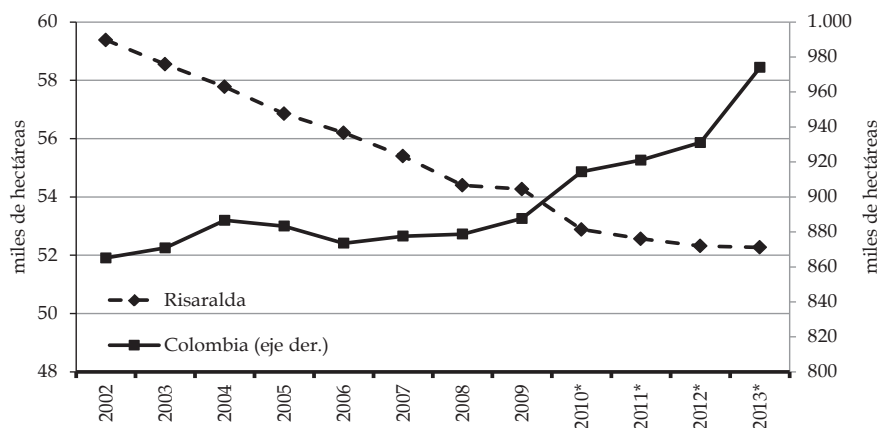
De acuerdo a cifras de la Federación Nacional de Cafeteros, el área cultivada de café también ha experimentado una disminución en el departamento (Gráfico 6).

4 Tomado de <http://ejelogistico.com>.

5 Información tomada de <http://www.latarde.com/noticias/economica/132417-nueve-empresas-yah-an-confirmado-en-zona-franca>

6 Información tomada del Diario la Tarde <http://www.latarde.com/noticias/economica/123138-proyectan-a-pereira-como-el-centro-logistico-de-colombia>

Gráfico 6.
Evolución del área cultivada de café, 2002-2013



* Con corte a diciembre de cada año.

Fuente: Federación Nacional de Cafeteros. Cálculos propios

Mientras en el agregado nacional el área cultivada aumentó en el 12,6% entre 2002 y 2013, en Risaralda se produjo un descenso del 11,8% en el mismo periodo. Sin embargo, en los últimos tres años el nivel de descenso ha sido menos acentuado, relacionado posiblemente con el programa de renovación de cafetales que también tiene lugar en Risaralda. Cuando se revisan las cifras de los demás departamentos productores, lo que se observa es que Huila ha sido el más dinámico, al duplicar su área cultivada en el mismo periodo de tiempo de 78.000 has a 154.000 has. Otros departamentos que también han expandido sus cultivos de café son: Cauca, Tolima, Cesar, Santander, Nariño y Antioquia, entre otros, lo que explica el fuerte incremento del área cultivada nacional.

C. El turismo

Actualmente Pereira ocupa el octavo lugar dentro de los lugares turísticos preferidos por los visitantes nacionales y extranjeros en Colombia⁷. Este resultado no es una simple coincidencia, ya que el municipio ha venido destinando un monto importante de recursos para la promoción de la ciudad como destino turístico. Durante 2013, la administración municipal destinó un total de \$28.400 millones de pesos para este propósito, donde la mayor parte corresponde a la puesta en marcha del Parque Temático de Flora y Fauna ubicado en Cerritos, a cinco minutos de Pereira⁸. El proyecto se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y tiene como propósito recrear el hábitat de ciertas regiones del mundo así como de albergar varias de sus especies.

7 Información reportada en la edición del 29 de marzo de 2014 del diario El Tiempo.

8 Ejecución de gastos 2013, tomada de <http://www.risaralda.gov.co/site/main/>

En cuanto al desarrollo hotelero, la puesta en marcha del Parque Temático de Flora y Fauna generará importantes recursos para el sector turístico. Conscientes de este potencial y que la ciudad deberá ofrecer opciones de alojamiento a los visitantes, el sector privado se ha puesto en la tarea de desarrollar proyectos hoteleros que brinden a los visitantes diferentes opciones turísticas y de recreación.

De acuerdo con información de Cotelco Nacional, a abril de 2014, Risaralda registraba 30 hoteles con una capacidad de 1.011 habitaciones, la mayor capacidad de la región del Eje Cafetero, seguido de Caldas con 774 habitaciones y Quindío 678. No obstante, la oferta efectiva es superior dado el número de alojamientos en hostales y fincas que no se encuentran agremiados en Cotelco⁹. Si los datos disponibles a través de Cotelco para el departamento se comparan a nivel nacional, Risaralda participa con el 3,8% de la cantidad de hoteles y 2,6% de habitaciones, ubicándose en el puesto 14 de los 24 encuestados.

Es importante mencionar el potencial que la riqueza medioambiental le puede traer al futuro socioeconómico de la región. Por ejemplo, según el Sistema de Información

sobre Biodiversidad de Colombia (SIB), Risaralda cuenta con 22.645 registros biológicos con 3.592 especies. Para el primer caso, esto significa una densidad de 634 registros biológicos por cada 100 Km² para Risaralda, el cuarto más alto en todo el país. En cuanto a la densidad de especies, el departamento cuenta también un número considerable, 100,5 por 100 Km² (IAVH *et al.*, 2011). El suelo de Risaralda está ocupado por cerca de 152.220 hectáreas de bosque natural secundario, representando el 42% del territorio, lo cual ubica al departamento como el de mayor área de bosques en la Ecorregión cafetera¹⁰. Le siguen en orden de distribución los cultivos semipermanentes y permanentes con 101.557 hectáreas y en tercer lugar las áreas de pastos. Esta riqueza convierte a Risaralda en uno de los departamentos con mayor potencial para la realización de actividades como el avistamiento de aves, las caminatas ecológicas y el ciclo montañismo.

D. Infraestructura y servicios básicos¹¹

Actualmente Risaralda cuenta con 2.290 kilómetros (km) de vías, de las cuales el 88,6%, corresponde a vías terciarias¹². De los 259 km de vías secundarias, el 77% se encuentran pavimentadas y el resto están

9 De acuerdo a un inventario realizado en 2012 por el Instituto Municipal de Cultura, Fomento y Turismo de Pereira y algunos otros hoteles corroborados por el Centro Regional de Estudios Económicos (CREE) del Banco de la República de Manizales, Risaralda tiene aproximadamente 280 alojamientos entre hoteles, fincas y hostales con una disponibilidad cercana a las 4.600 habitaciones.

10 En 2009 Risaralda se constituyó como el primer territorio de Colombia en hacer parte oficial de la Red Iberoamericana de Bosques Modelo.

11 Esta sección está basada principalmente en información de la secretaria de infraestructura de la Gobernación de Risaralda.

12 Aquellas carreteras o caminos a cargo de los municipios.

en afirmado¹³. En cuanto al estado de las vías, al momento de obtener la información todas las vías se encontraban transitables, con dos puntos críticos que deben estar en permanente revisión, La Virginia-Apia y Pueblo Rico-Villa Clara. La razón es que la zona que cubren estas importantes vías se encuentran localizadas en un terreno cuya composición geológica está compuesta por ceniza volcánica, lo que hace que el suelo sea propenso a deslizamiento en época de lluvias.

Con respecto a los recursos previstos para las obras de infraestructura en el departamento, se tiene calculado un presupuesto cercano a los \$46.000 millones, los cuales serán destinados a la reconstrucción de la malla vial. A comienzos del 2014 se dio inicio a la rehabilitación de 7 de los 15 km que corresponden a Risaralda de la vía Pereira-Alcalá.

En comunicación aérea, la ciudad cuenta con el aeropuerto internacional Matecaña, que tiene prevista su modernización, con una inversión de \$53.000 millones de pesos, los cuales se emplearán en la ampliación de la pista, construcción de un nuevo terminal y una nueva torre de control. En la actualidad se vienen finalizando las obras civiles de la nueva torre de

control y el Centro de Gestión Aeronáutico (CGAP), con una inversión 6.700 millones de pesos, de los cuales 4.900 millones de pesos provienen de la Aerocivil y los 1.900 millones restantes corresponden a recursos de la alcaldía de Pereira.

La alcaldía de Pereira vendió su participación en Telefónica de Pereira y estos dineros, en primera instancia, serían utilizados para la modernización del aeropuerto. En 2014 se realizó una apropiación superior a los \$20.000 millones por parte de la alcaldía, la cual se hizo a través del Instituto para el Desarrollo de Risaralda (Infider) con los recursos de la venta de telefónica como préstamo para la realización de este proyecto. La torre y el centro de gestión le permitirán al Matecaña prestar los servicios de control de tráfico aéreo como alterno al aeropuerto de Rionegro (Antioquia) y apoyar cierto sector del área terminal de Cali.

Otro aspecto de gran importancia, y que sirve además como indicador de los logros en infraestructura en las ciudades, es lo que tiene que ver con la cobertura de los hogares en los servicios básicos. En la Tabla 1 muestra el porcentaje de viviendas que a 2005 contaban con cada uno de los servicios.

13 Son vías que a pesar de no estar pavimentadas cuentan con diseño y mejoramiento en el trazado que permiten la circulación fluida del tráfico de vehículos.

Tabla 1.
Cobertura en los servicios públicos domiciliarios, 2005

Ciudad	Energía eléctrica (% Viviendas)	Alcantarillado (%Viviendas)	Acueducto (%Viviendas)	Gas natural (%Viviendas)	Teléfono (%Viviendas)
<i>Pereira</i>	99,6	94,9	97,7	29,1	76,2
<i>Dosquebradas</i>	99,3	97,0	97,7	48,6	83,8
<i>La Virginia</i>	98,8	96,0	96,5	54,9	52,3
Bucaramanga	97,3	94,4	95,8	90,7	87,1
Barranquilla	98,9	93,1	96,8	88,6	53,7
Bogotá, D.C.	99,2	97,7	98,4	78,5	87,7
Medellín	98,9	96,5	97,4	22,3	91,1
Manizales	99,4	96,3	97,3	100,0	72,9
Armenia	98,9	97,4	98,6	41,5	68,2
Nacional	93,5	73,1	83,4	39,9	53,3

Fuente: DANE – Censo poblacional 2005. Elaboración propia.

Los resultados muestran una alta cobertura, especialmente para el caso de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, con indicadores por encima del promedio nacional. Todo esto refleja niveles de infraestructura altos en el área metropolitana de Pereira si se compara con el promedio nacional y con las demás ciudades principales.

Es importante tener en cuenta que las diferencias menores con respecto a la cobertura universal (100%) son un reflejo de la baja cobertura de las áreas rurales de las principales ciudades. Esto lo muestran Bonet *et al.* (2014) quienes dejan ver las altas disparidades entre la cobertura de los servicios de las áreas rurales y las urbanas¹⁴.

E. Construcción

Un sector estrechamente relacionado con el tema de infraestructura es el sector de la construcción. Este es de particular importancia no solo en la economía de Pereira sino de Risaralda y en el país. La razón es su capacidad de absorción de mano de obra y el encadenamiento con las demás ramas de la actividad productiva, hacia atrás con la minería y hacia adelante con la industria. Por ejemplo, luego de la crisis de 1998-1999, la actividad constructora se destacó por ser una de las mayores impulsoras de la recuperación de la economía.

En el caso de Risaralda, según datos del PIB, si bien en la actualidad este sector representa cerca del 6% del PIB del depar-

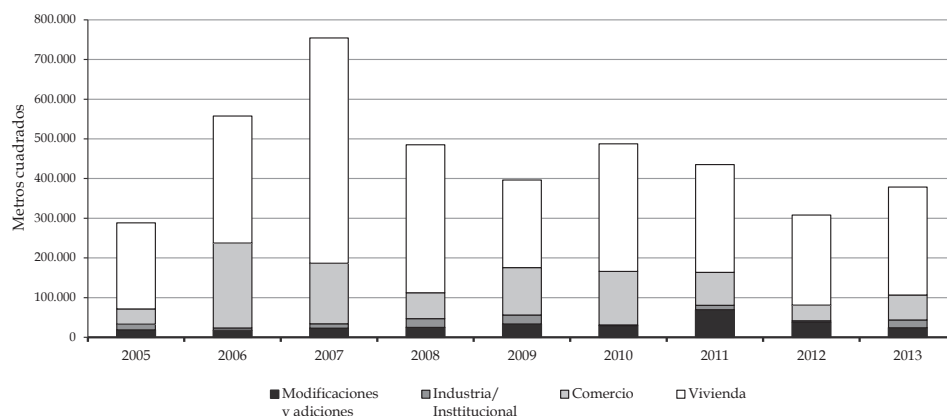
14 Por ejemplo, en 2006 a nivel nacional, mientras la cobertura en alcantarillado era del 90%, en las áreas urbanas en las áreas rurales esta alcanzaba tan solo el 60%. Otro ejemplo claro es el de Cartagena, en donde a pesar de contar con una cobertura a 2005 del 77% en alcantarillado, esconde grandes disparidades entre la población urbana y la rural, ya que en algunos corregimientos rurales de la ciudad tales como Arroyo de Piedra o Arroyo de las Canoas la cobertura de este servicio es del 0% (Espinosa y Alvis, 2013).

tamento, en 2006 alcanzó niveles cercanos al 10%. Esto debido, fundamentalmente, a que se estaban llevando a cabo obras civiles de renovación urbana así como otras relacionadas con el sistema de transporte masivo en Pereira. La razón de la desaceleración de los últimos años puede explicarse por dos factores: la falta de inversión en obras civiles y la disminución en las licencias con destino comercial y de servicios. Esto implica que el sector se ha mantenido durante los últimos años, principalmente, gracias a la construcción

de viviendas, aportando cerca del 72% del PIB de la construcción.

Para Pereira y su área de influencia, es importante determinar la situación del sector de la construcción y dar indicios acerca de su futuro próximo. Una de las estrategias de análisis de la actividad edificadora es el de las licencias de construcción aprobadas por las curadurías urbanas, las cuales son el indicador de la dinámica futura de corto plazo del sector¹⁵. El Gráfico 7 muestra un panorama de la situación de Pereira al respecto durante los últimos años.

Gráfico 7.
Actividad edificadora en Pereira, 2005-2013
(Metros cuadrados licenciados anuales)



Fuente: Curadurías urbanas 1 y 2 de Pereira. Elaboración propia.

Lo que se puede observar es que durante los primeros años de la década del 2000, luego del colapso del sector constructor, este presenta síntomas claros de

mejoría hasta el año 2007, como efecto principalmente de la mayor dinámica del licenciamiento de vivienda en los estratos altos, los procesos de renovación urbana

15 Las unidades de medida son usualmente metros cuadrados licenciados y, para la construcción de vivienda en particular, el número de unidades por estratos.

en algunos sectores y el desarrollo de nuevos centros comerciales. A partir de 2008 se reduce dicha dinámica debido a la desaceleración general de la economía del país. Desde ese momento ha habido fluctuaciones positivas y negativas, pero sin ninguna reversión que sea de particular preocupación¹⁶.

El panorama general es que claramente son las soluciones de vivienda las que han contribuido con la buena dinámica del

sector durante su historia reciente. En promedio, durante 2005-2013, la contribución de los licenciamientos para soluciones de vivienda es cercano al 70%, seguido por los proyectos relacionados con el comercio con el 20%. Una forma alternativa que vale la pena explorar es el comportamiento de los licenciamientos por estrato socioeconómico. En la Tabla 2 muestra el número de unidades de vivienda para las que fueron entregadas licencias de construcción, para cada año y para cada estrato.

Tabla 2.
Unidades de vivienda licenciadas según estrato, 2005-2013

Estrato	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	504	303	2.345	2.216	49	41	837	502	439
2	470	467	410	688	201	448	1.591	377	120
3	167	173	204	134	1.572	919	435	519	1.298
4	301	656	1.158	227	170	2.241	188	163	691
5	675	596	1.216	1.531	544	471	490	311	347
6	315	785	829	176	118	181	405	480	469
Total	2.432	2.980	6.162	4.972	2.654	4.301	3.946	2.352	3.364

Fuente: Curadurías urbanas 1 y 2 de Pereira. Elaboración propia.

Antes de analizar los resultados es importante hacer claridad sobre algunos aspectos del mercado de vivienda en la ciudad. El licenciamiento de los estratos bajos (1 y 2) depende fundamentalmente de los proyectos de iniciativa pública. También es importante anotar que las viviendas de estratos 3 y 4 son de carácter VIS (vivienda de interés social) principalmente, y a las NO-VIS pertenecen los niveles socioeco-

nómicos 5 y 6, las cuales son gestionadas y promocionadas por el sector privado.

El resultado más inmediato surge al observar el total de unidades licenciadas para cada año, en donde sobresalen los años 2007 y 2008 con 6.162 y 4.972 unidades, respectivamente, las cuales son muy superiores no solo a los años inmediatamente anteriores sino a los del resto del periodo

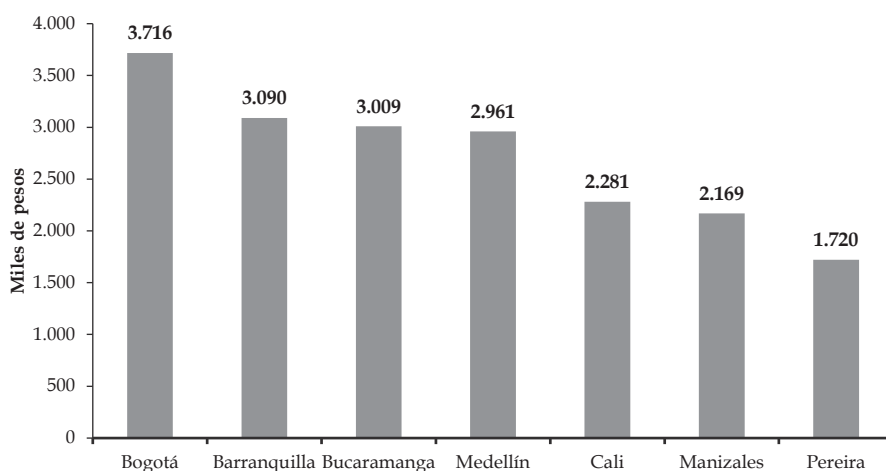
16 Algunas de las circunstancias que han influenciado al sector durante los años recientes son: el subsidio a la tasa de interés hipotecaria el cual fortaleció las ventas de vivienda; el macroproyecto de vivienda Gonzalo Vallejo; y otros proyectos de iniciativa privada por medio de gestión de suelo para vivienda VIS. Adicionalmente, está el proyecto de las 100.000 viviendas gratis de donde se espera que la ciudad se beneficie con cerca de 2.000 de las cuales se han entregado cerca de 600.

de análisis. Según información de Camacol Risaralda, esto se debe al licenciamiento por parte de la administración municipal de proyectos que afectaron principalmente el número de unidades de vivienda del estrato 1. Otros dos años para los que el número de unidades licenciadas fue alto, especialmente para los estratos 2 y 4, fueron 2010 y 2011 (4.301 y 3.946, respectivamente). Esta vez el origen fue el lanzamiento

del Macroproyecto Gonzalo Vallejo con 10.000 soluciones habitacionales, viviendas de carácter VIP y VIS.

Finalmente, un aspecto determinante del mercado del sector de la construcción es el precio del m^2 . Para tener una perspectiva general de las diferencias regionales, el Gráfico 8 muestra para varias ciudades el precio promedio con corte a diciembre de 2013.

Gráfico 8.
Precio promedio por m^2 , 2013
(Varias ciudades)



Fuente: Camacol.

Lo que se puede destacar es la gran diferencia que existe entre Bogotá y las demás ciudades, incluso el segundo grupo en valor por m^2 que conforman Barranquilla, Bucaramanga y Medellín, con un precio homogéneo que oscila alrededor de los \$3.000.000/ m^2 . Un tercer grupo está conformado por Cali y Manizales con precios por m^2 inferiores a los de Bogotá

y cercanos a los \$2.200.000. Finalmente, y para destacar es el caso de Pereira que, dentro del grupo de ciudades de análisis, es la de menor valor por m^2 , \$1.720.000, que equivale al 46% del precio promedio en Bogotá.

Esto definitivamente forma parte de las ventajas que ofrece la ciudad a sus habi-

tantes y aquellos que buscan inversiones en finca raíz. Las presiones al alza de los precios del m² deberían estar determinadas por el lado de la demanda, cuando los inversionistas y posibles migrantes perciban los cambios de ordenamiento territorial que mejorarán el equipamiento y desarrollo urbano de la ciudad, haciéndola más atractiva para locales y visitantes. Los primeros verán cómo sus propiedades adquieren mayor valor, los visitantes verán oportunidades de inversión y los dos se verán beneficiados por los aumentos en la calidad de vida¹⁷.

Por parte de la construcción comercial también se han evidenciado no solo síntomas de recuperación sino de confianza en el futuro próximo de la ciudad. Esto se observa cuando proyectos como Home-center, Alkosto, Éxito, Carrefour, Pricesmart, Falabella y, por supuesto, el centro logístico que se desarrolla en el sector de cerritos se desarrollan en la ciudad. En el caso de infraestructura, dos proyectos serán de particular importancia para la ciudad: las vías de 4ª Generación y la salida al Pacífico a través del puerto de Tribugá.

III. Desempeño fiscal

El manejo que los mandatarios locales le dan a las finanzas públicas de un departamento o un municipio es uno de los principales aspectos que determinan el éxito o fracaso de las metas o de las condiciones mínimas de crecimiento económico de las entidades territoriales y

de la calidad de vida que pueden ofrecerle a sus habitantes. Uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para tener una medida relativa de la gestión o manejo de las finanzas públicas es el índice de desempeño fiscal (IDF). Este indicador toma valores entre 0 y 100 (a mayor valor del IDF mejor desempeño fiscal) y se calcula en Colombia para cada uno de los municipios y los departamentos.

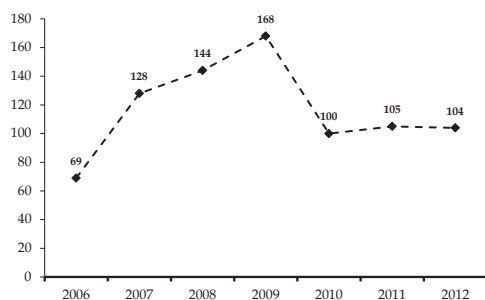
Debido a que el indicador por sí solo no tiene un significado específico, lo que sí se puede establecer es una medida relativa cuando se ordena el IDF de todos los municipios o departamentos de mayor a menor y se les asignan las posiciones correspondientes. De este modo las primeras posiciones corresponden a aquellas entidades territoriales con mejor desempeño fiscal. El Gráfico 9 presenta el escenario para Pereira, tanto en el ámbito nacional (arriba) como en el departamental (abajo).

Lo que se puede observar es que si bien la ciudad tuvo una caída en el escalafón fiscal entre 2006 y 2009 al pasar, por ejemplo del puesto 69 al 168 a nivel nacional, y del puesto 1 al 3 dentro del departamento, desde 2010 ha vuelto nuevamente a ganar posiciones con respecto a los demás municipios del país y del departamento. Es importante tener en cuenta que si se pierden posiciones no necesariamente significa que el municipio lo esté haciendo mal, sino que tal vez los demás lo están haciendo mejor.

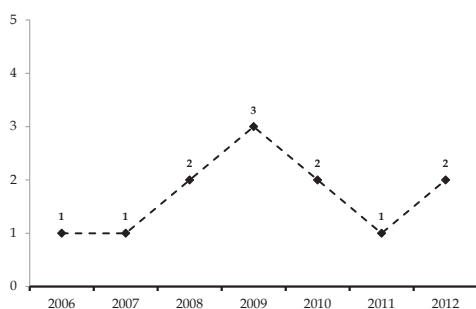
17 Gran parte de la literatura internacional que estudia los factores que hacen crecer a las ciudades muestra cómo el costo de la vivienda es uno de los determinantes fundamentales (Carlino y Saiz, 2008; Glaeser y Gottlieb, 2009; Albouy, 2010).

Gráfico 9.
Desempeño fiscal de Pereira – Posición con respecto a los demás municipios

Posición en el ámbito nacional



Posición en el ámbito departamental



Nota: El número de municipios en el país son 1.123, y los del departamento son 14.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Elaboración propia.

IV. El mercado laboral

Uno de los indicadores más relevantes en el análisis de la situación socioeconómica

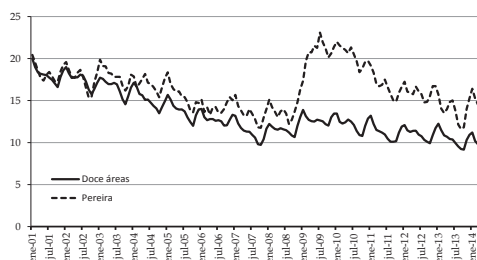
de la población es la tasa de desempleo. A través de ella es posible determinar el desbalance entre la oferta (Tasa Global de Participación – TGP) y la demanda (Tasa de Ocupación – TO) de mano de obra en el mercado laboral¹⁸. La dinámica del desempleo en Pereira y su área metropolitana ha sido de especial interés para los analistas. La razón es que desde 2009 ha sido de las más altas en el país (Gráfico 10). Mientras que hasta mediados de 2008 se había mantenido muy cerca del promedio de las demás ciudades, alrededor del 13,5%, un año después la tasa de desempleo había alcanzado niveles cercanos al 23%.

Esta situación se debe a los desbalances que causan aumentos en la oferta (TGP) y/o reducciones en la demanda (TO). La pregunta que surge es ¿por qué razón se presentaron estos movimientos en el mercado laboral de Pereira y su área metropolitana? Con el propósito de dar respuesta a este interrogante al menos dos investigaciones han analizado esta situación Barón (2010) y Arango *et al.* (2011). Estos estudios coinciden en que existe una relación clara entre las remesas recibidas por las familias con migrantes, especialmente en España, y la participación laboral en Pereira. La ciudad registra los mayores montos de remesas recibidos en todo el país desde estos destinos.

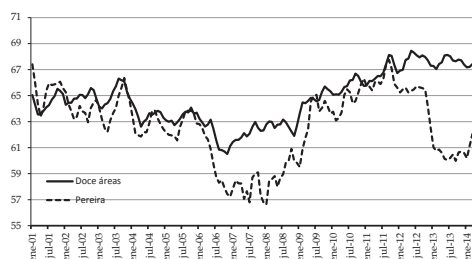
18 La TGP se calcula como el cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la Población en Edad de Trabajar (PET). Por su lado, la TO se calcula como el cociente entre la población ocupada y la PET.

Gráfico 10.
Indicadores del mercado laboral

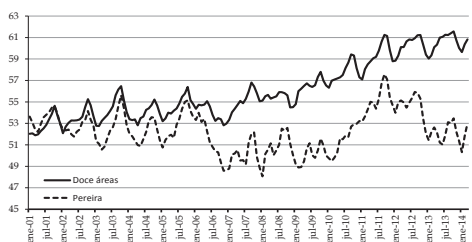
Tasa de desempleo (TD)



Tasa global de participación (TGP)



Tasa de ocupación (TO)



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Elaboración propia.

Así, ante la profunda crisis económica en España y el aumento en la tasa de desem-

pleo, especialmente dentro del grupo de migrantes, el monto de remesas enviadas hacia Pereira se redujo en forma importante a partir de 2009. La evidencia encontrada por Arango *et al.* (2011) indica que ante la crisis española las remesas afectaron el mercado laboral al menos a través de dos mecanismos: el primero es que debido a la reducción de estos ingresos los miembros del hogar se vieron obligados a salir a buscar empleo; y el segundo, debido al retorno de los migrantes al país. Ambos casos se traducen en aumentos de la oferta de trabajo (TGP).

Por el lado de la demanda, los autores encontraron que para el sector empresarial de Pereira la calificación de la mano de obra es un determinante fundamental. Si se tiene en cuenta que la ciudad tiene niveles de escolaridad por debajo del promedio de las demás áreas metropolitanas, se puede plantear que esta podría ser una de las causas de la limitada dinámica de la demanda de mano de obra por parte del sector productivo¹⁹.

Las recomendaciones que plantean los autores en materia de empleo en la ciudad pueden ser divididas en dos grupos. Con el fin de dinamizar la demanda de mano de obra, realizar inversiones en obras de infraestructura. En el mediano plazo, la educación debe ser el tema central de la política laboral en la ciudad, en donde se facilite el mayor acceso al sistema educativo técnico, tecnológico y universitario en

19 Sin embargo, y como se verá más adelante, a pesar de tener menos años de escolaridad, la calidad de la educación de los pereiranos está por encima del promedio nacional y no está muy alejada de aquella de las principales ciudades.

programas que tengan mayor demanda por parte del sector productivo de la ciudad. Lo que ha sido reconocido por el Plan Nacional de Desarrollo es que Risaralda, y en general la región, presenta un problema estructural con ineficiencias en el mercado laboral que no permiten que las actividades existentes absorban la mano de obra disponible, estimulando la migración interna y externa de sus habitantes. Sin embargo, Pereira y Risaralda se encuentran dentro de los primeros lugares según los indicadores de competitividad regional, lo cual genera grandes oportunidades para los inversionistas que encuentran ventajas además en la calidad de la mano de obra y la infraestructura.

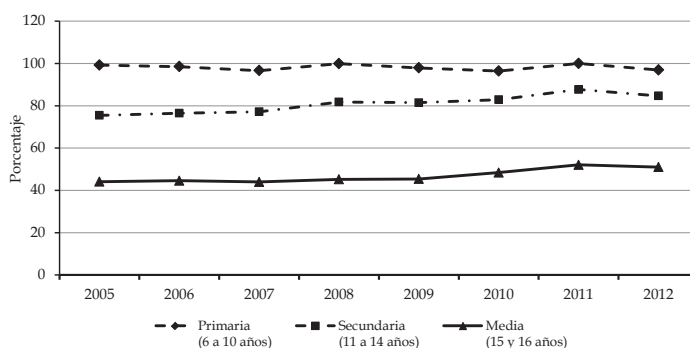
V. Educación

La educación, especialmente la calidad, es uno de los sectores de mayor visibilidad ac-

tualmente por la importancia que tiene en las condiciones socioeconómicas de largo plazo de los individuos y, además, por ser uno de los ejes fundamentales dentro del ámbito de los programas *Colombia la más educada* que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. Esta sección es entonces un aporte a la estrategia nacional de analizar los retos de la cobertura y calidad de la educación desde el ámbito regional.

Un diagnóstico básico del sector educativo requiere el análisis de al menos dos aspectos: la cobertura y la calidad del servicio. A través del primero se determina la proporción de alumnos atendidos en primaria, secundaria o media, con respecto a su propia demanda. El Gráfico 11 presenta el comportamiento del cálculo de este indicador para el periodo 2005-2012 para la ciudad.

Gráfico 11.
Cobertura neta por niveles de educación en Pereira



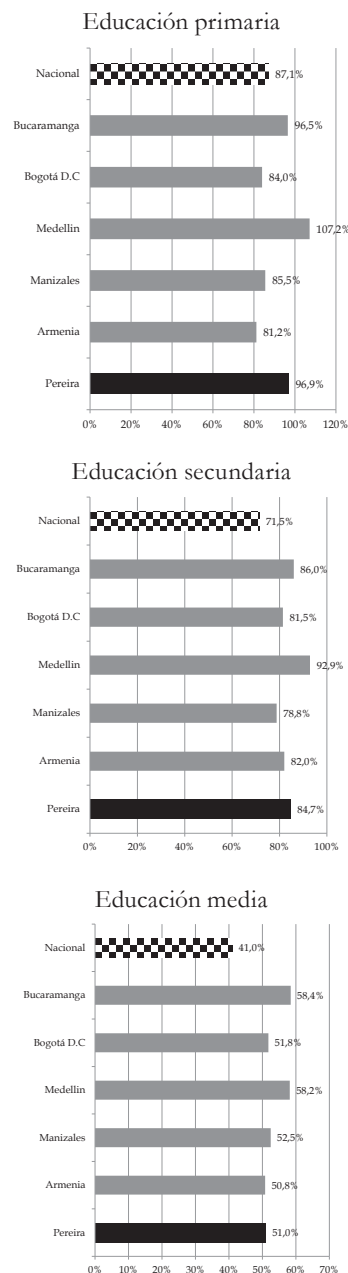
Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración propia.

Se pueden observar tres características que vale la pena destacar. La primera es que para primaria la cobertura universal del servicio está prácticamente asegurada desde 2005 y se ha mantenido en el tiempo, lo cual es una buena noticia. Un segundo aspecto es que aún existe un importante porcentaje de niños entre los 11 y 14 años (educación secundaria) que no están vinculados a las instituciones educativas, cerca del 15%. Para el caso de la educación media el reto es aún mayor, ya que a 2012 sólo el 51% de los niños entre 15 y 16 años se encontraban vinculados al sistema educativo. Una tercera característica es que si bien hay un camino largo por recorrer en educación secundaria y media, la cobertura ha venido aumentando en forma sostenida en los últimos años en cada uno de estos dos niveles.

La pregunta que surge es ¿cómo se comparan los logros de Pereira con los del resto del país? Es decir, ¿la ciudad está o no rezagada con respecto a sus pares de similar desarrollo? Para resolver esta pregunta, el Gráfico 12 muestra una comparación de las coberturas en educación de Pereira con algunas de las principales ciudades.

Cuando se observan los resultados, las noticias son positivas, ya que la posición relativa de la ciudad está muy por encima del promedio nacional superando a Bogotá y muy cerca de ciudades que históricamente se han destacado por buenos resultados en el sector de la educación como son Bucaramanga y Medellín. Adicionalmente, cuando se compara con sus pares del Eje Cafetero, la cobertura es mayor en educación primaria y secundaria, mientras que en educación media es superada levemente por Manizales.

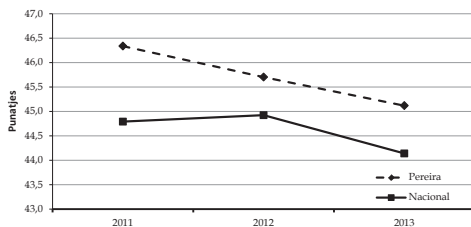
Gráfico 12.
Cobertura neta por niveles de educación – 2012
(Varias ciudades)



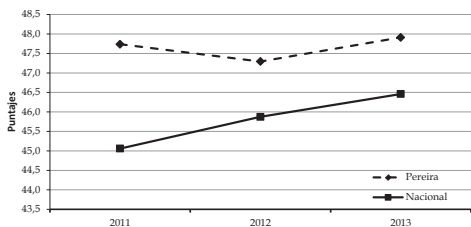
Fuente: Ministerio de Educación. Elaboración propia.

Este diagnóstico del sector de la educación resultaría incompleto si no se analizan los indicadores de calidad. Con el fin de hacer un seguimiento al desempeño de las instituciones educativas y de los estudiantes, el ICFES lleva a cabo periódicamente en todos los municipios del país los exámenes SABER, aplicados a los estudiantes de los grados 3°, 5°, 9° y 11°. Si nos concentramos en las pruebas que son generalmente utilizadas por las instituciones de educación superior para seleccionar a los estudiantes (SABER 11), el Gráfico 13 muestra la evolución de los tres últimos años disponibles en una comparación para Pereira y el promedio nacional.

Gráfico 13.
Resultados de las pruebas SABER 11,
2011-2013
Matemáticas



Lenguaje



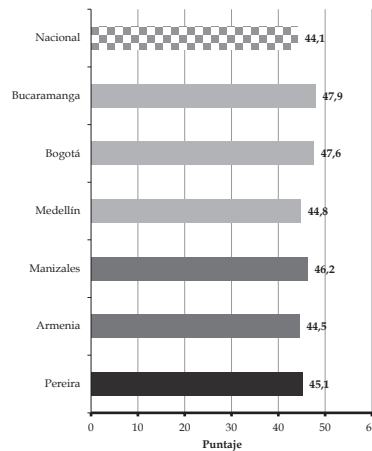
Fuente: ICFES. Elaboración propia.

En matemáticas y lenguaje los estudiantes de último grado de Pereira han logrado, durante los últimos años, mantener puntajes por encima del promedio nacional.

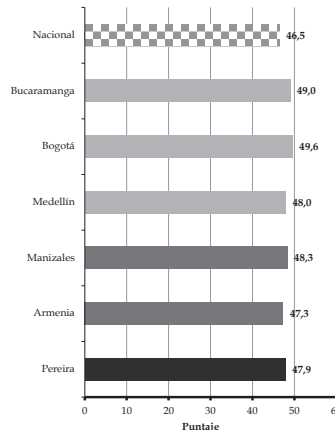
Con el fin de determinar cómo lo está haciendo la ciudad en términos relativos, se calculan los puntajes promedio para las demás ciudades (Gráfico 14).

Gráfico 14.
Resultados de las pruebas SABER 11,
Pereira 2013

Matemáticas



Lenguaje



Fuente: ICFES. Elaboración propia.

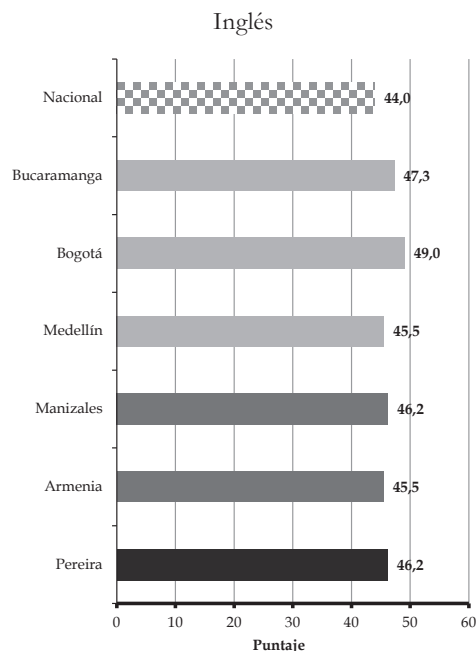
En matemáticas, el mejor desempeño lo lideran Bucaramanga y Bogotá, seguidas de cerca por Manizales y Pereira. Para el caso de los resultados de lenguaje, Pereira

está tan solo por encima de Armenia, dentro del grupo de ciudades tenidas en cuenta para el análisis. Es importante mencionar que, a pesar de no ocupar los primeros lugares, se destaca que las diferencias entre los puntajes de las pruebas de los estudiantes de Pereira no guardan diferencias significativas con sus pares en las demás ciudades de igual o mayor desarrollo. Esto tiene implicaciones muy importantes que se pueden interpretar en la fortaleza del capital humano básico en la ciudad, y que está cerca de llegar a liderar los resultados de las pruebas de calidad de la educación. Lo importante es que, como se mencionó en la sección anterior, estos resultados puedan ser aprovechados para que los estudiantes continúen su formación técnica, tecnológica o universitaria.

Un aspecto adicional del capital humano que ha venido cobrando cada vez más importancia en la realidad nacional es el bilingüismo. Este aspecto es importante, especialmente para las ciudades con un alto potencial turístico nacional e internacional como Pereira y las demás ciudades del Eje Cafetero. Al respecto múltiples estudios han mostrado los beneficios de contar con una población bilingüe. Por ejemplo, Helliwell (1999) muestra los efectos positivos sobre los flujos comerciales y Chiswick (2008) la relación entre hablar inglés y los mayores salarios de los trabajadores. Para el caso colombiano en particular, Sánchez (2014) encontró que está todo por hacer en términos de bilingüismo en Colombia, ya que más del 90% de los estudiantes evaluados no superan el nivel básico. Pero ¿cómo está Pereira frente a las

demás ciudades colombianas? El Gráfico 15 muestra los resultados promedio de las pruebas de inglés incluidas en el examen SABER 11.

Gráfico 15.
Resultados de las pruebas SABER 11,
Pereira 2013



Fuente: ICFES. Cálculos propios.

Como muestran los resultados, los estudiantes de los colegios en Pereira no están en gran desventaja relativa con respecto a sus pares en otras ciudades, a excepción de Bogotá y Bucaramanga. Sin embargo, cuando se analizan los resultados de inglés de las pruebas SABER Pro²⁰ para 2013, los estudiantes universitarios de Pereira son superados en inglés por los estudiantes de las demás ciudades de este mismo grupo excepto Armenia. En general, lo que se

20 Esas pruebas son las que presentan los estudiantes universitarios al final de su carrera.

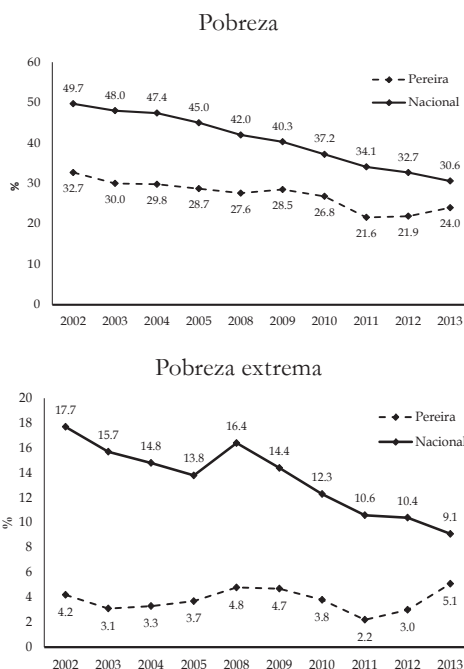
percibe es que en todo el país existe una gran brecha de bilingüismo que debe ir cerrándose, especialmente para el caso de ciudades con alto potencial turístico como Pereira.

VI. Pobreza, desigualdad y calidad de vida

Existen innumerables medidas a través de las cuales es posible tener una idea acerca del bienestar o calidad de vida de las personas en una comunidad. Dentro de los más conocidos y utilizados están la pobreza monetaria, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), el índice de calidad de vida (ICV), el índice de pobreza multidimensional (IPM) y, para medir la desigualdad, el coeficiente de GINI. Para el propósito del presente documento se hará mención solo a algunos de ellos.

En el Gráfico 16 se presenta la evolución que han tenido los indicadores de pobreza y pobreza extrema en Pereira haciendo una comparación con el promedio nacional²¹. Lo primero que se evidencia es una clara reducción de los niveles de pobreza (arriba) tanto en Pereira como para el agregado nacional. Del mismo modo es posible observar que, aunque históricamente Pereira ha mostrado niveles de pobreza menores al promedio nacional, lo cierto es que esta diferencia se ha venido reduciendo en el tiempo.

Gráfico 16.
Pobreza monetaria en Pereira y Colombia, 2002 – 2013



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Elaboración propia.

Mientras que en 2002 la brecha era de cerca de 20 puntos porcentuales (pp) en 2013 fue de tan solo 6 pp. Esto significa que durante la última década Pereira no lo hizo tan bien en términos de reducción de la pobreza en relación al resto del país y, al contrario, reportó un deterioro en los últimos dos años. Esto es mucho más evidente y preocupante cuando se analizan los resultados de la pobreza extrema (abajo).

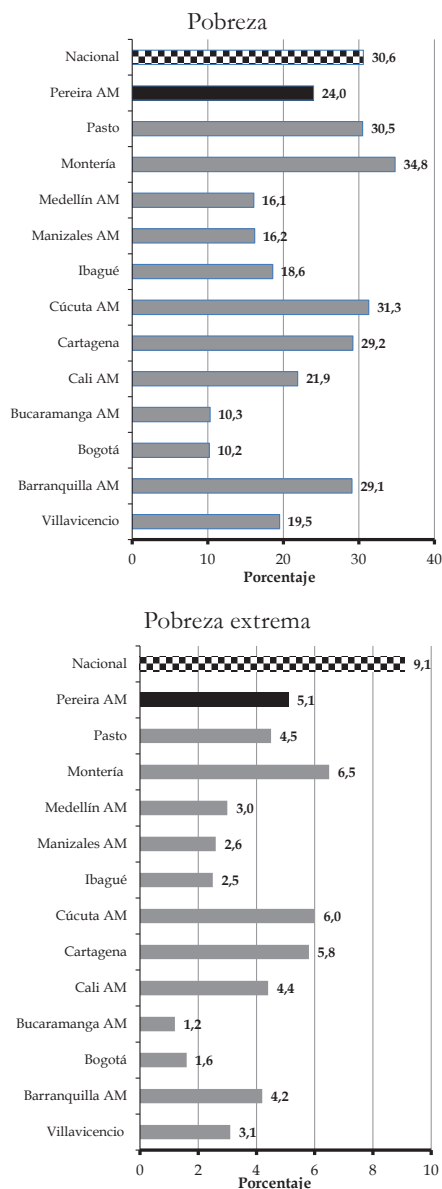
21 La línea de pobreza se podría definir como el costo monetario de adquirir una cierta canasta de bienes y servicios que le garanticen al individuo un nivel determinado de bienestar en un momento del tiempo y lugar. Visto de otro modo, sería el nivel mínimo de ingreso necesario para adquirir una cierta canasta de bienes y servicios que le garanticen al individuo cierto nivel de bienestar en un momento del tiempo y lugar determinados.

Si se toma el periodo completo 2002-2013, se puede observar que mientras la pobreza extrema en el ámbito nacional se redujo a la mitad, en Pereira aumentó en el 20% durante el mismo periodo.

Con el fin de determinar la situación de la ciudad y su área metropolitana en términos relativos a las demás ciudades principales, el Gráfico 17 presenta los indicadores de pobreza y pobreza extrema en cada una de las trece principales áreas metropolitanas. Para el 2013, aunque los niveles de pobreza y pobreza extrema para Pereira no son los más altos dentro de este grupo de ciudades, sí es claro que se encuentran por encima del promedio de las trece principales áreas metropolitanas. Nuevamente se evidencia una situación preocupante (pobreza 22,4% y pobreza extrema 3,9%) en el caso de la pobreza extrema, ya que es la cuarta más alta después de Montería, Cúcuta y Cartagena.

Aunque los indicadores de pobreza capturan el acceso por restricciones monetarias de una canasta mínima de subsistencia, es cierto también que no dicen nada acerca de la distribución de los recursos económicos dentro de la población. El indicador más utilizado en este caso es el coeficiente de Gini, el cual mide el grado de concentración, en este caso de los ingresos de los individuos, al interior de una ciudad, región o país en un momento dado de tiempo²². El Gráfico 18 muestra la dinámica temporal del indicador entre 2002 y 2013.

Gráfico 17.
Pobreza monetaria en las 13 áreas metropolitanas, 2013



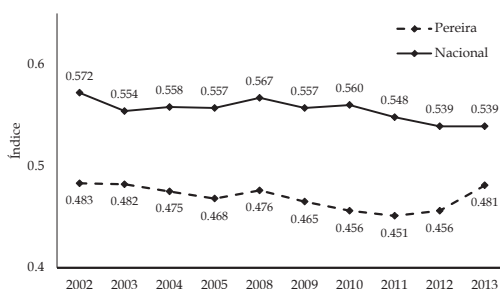
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Elaboración propia.

22 Para la interpretación del coeficiente, a mayor valor de este mayor desigualdad, de modo que 0 corresponde a la perfecta igualdad y 1 a la perfecta desigualdad.

Idealmente, un país o región debería procurar la reducción constante y sostenida del coeficiente de Gini a lo largo del tiempo, lo que estaría evidenciando una distribución de los ingresos más equitativa. Lo que muestran los resultados es que aunque en Colombia se han logrado reducciones lentas en la desigualdad, en Pereira durante los dos últimos años ha ocurrido todo lo contrario: la desigualdad ha aumentado incluso hasta niveles similares a los de comienzos de siglo. Mientras que Colombia logró reducir la desigualdad en un 5,8% desde 2002 Pereira lo hizo solamente en un 0,4%.

Gráfico 18.
Concentración del ingreso en Pereira y Colombia, 2002 – 2013

Coeficiente de Gini



Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Elaboración propia.

Dentro del grupo de las trece áreas metropolitanas, aunque Pereira no es el de mayor desigualdad, si el coeficiente de Gini continúa creciendo del modo en que lo ha hecho en los últimos años, seguramente en poco tiempo la ciudad será una de las de mayor desigualdad dentro del grupo de las principales ciudades.

VII. Amenidades

Desde hace algún tiempo se han puesto en evidencia factores antes ignorados como determinantes del crecimiento de las ciudades y el mejoramiento en la calidad de vida de las personas. Algunos de ellos son los factores geográficos, los culturales, los servicios (restaurantes, hoteles y escenarios deportivos y recreativos), la seguridad ciudadana y los factores económicos. Todos ellos han sido parte de lo que se conoce como *amenities*, o el conjunto de aspectos que hacen a una ciudad más atractiva por contribuir al bienestar de sus habitantes. Esta sección estará dedicada a identificar la situación actual de la oferta de amenidades en Pereira y su posición relativa en el contexto nacional.

Pereira, su área metropolitana y gran parte del departamento de Risaralda tienen la ventaja de contar con características particulares que en la literatura internacional han mostrado ser determinantes fundamentales del crecimiento de las ciudades. Dentro de las principales está el clima, en particular la temperatura media y el régimen de lluvias (Glaeser *et al.*, 2001). Pereira, con una temperatura media de 21°C y niveles de precipitación cercanos a los 2.000 mm, sin duda cumple con las condiciones ideales no solo para actividades de esparcimiento sino productivas. Adicionalmente, por el hecho de estar localizada dentro de zonas de montaña, ofrece paisajes que albergan a la vez un significativo número de especies de flora y fauna.

Sin embargo, el éxito del crecimiento de una ciudad y la garantía de adecuados

niveles de calidad de vida para sus habitantes no depende únicamente de factores geográficos y ambientales. Existen otros aspectos que motivan a los individuos a desplazarse a otras ciudades como turistas o como migrantes. En general, los demás factores, podrían agruparse en al menos cuatro grupos (Meisel y Pérez, 2013). El primero es el grupo de factores culturales, en el que sobresalen los museos, las bibliotecas, los colegios y universidades, los monumentos históricos, y la oferta de actividades como la música, la danza y el teatro. El segundo grupo es el de los servicios en las ciudades, específicamente restaurantes, hoteles, accesibilidad a parques y otros sitios públicos, acceso a internet, cines y escenarios deportivos. El tercer factor es el de la seguridad, y abarca los delitos que más afectan a los ciudadanos, como el homicidio, el hurto callejero, el hurto a residencias y el hurto de vehículos, entre otros. El cuarto grupo tiene que ver directamente con factores socioeconómicos como la pobreza y la calificación de la mano de obra.

Así, se quiere observar la situación de Pereira frente a algunos de estos indicadores. Según los resultados encontrados por Meisel y Pérez (2013), luego de tener en cuenta la aglomeración de las principales ciudades en 19 grupos definidos por la Misión de Ciudades del DNP, se encontró que Pereira tiene desventajas relativas en su dotación de museos, bibliotecas y restaurantes, ya

que ocupa las posiciones 16, 17 y 18 dentro del grupo de las 19 aglomeraciones. Igual sucede con la dotación de hoteles, donde ocupa el puesto 13.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es el de la seguridad, medida usualmente a través de la tasa de homicidios. Desafortunadamente, Pereira ha sido golpeada en los últimos años por este flagelo. Según datos de la Policía Nacional, la tasa de homicidios en la ciudad se encontraba en 2012 alrededor de los 30 homicidios por cada 100.000 habitantes superada, dentro del grupo de las principales ciudades, solamente por Medellín. Aunque en Pereira se han visto algunas reducciones de este indicador, este sigue siendo muy alto comparado con sus pares nacionales y con el promedio latinoamericano, y más aún si la ciudad busca consolidarse como destino turístico.

Uno de los indicadores frecuentemente utilizados para determinar qué tan atractiva es una ciudad, es el espacio público por habitante. Este ha cobrado importancia por representar la parte estética y funcional de las ciudades, en donde es posible realizar actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios ambientados para tal fin²³. Las principales ciudades del país iniciaron con mayor empeño la reestructuración de su espacio público alrededor de la recuperación y construcción de nuevos espacios comunes. Por ejemplo, a pesar

23 Este concepto fue definido por la Ley 9 de 1989 y por el Decreto 1504 de 1998. De este modo se considera espacio público no solo los inmuebles de carácter público, sino los elementos arquitectónicos de los privados, para el uso y satisfacción colectiva. Dentro de esta definición caben aspectos como zonas verdes, parques, plazas, plazoletas, playas, canchas deportivas, paseos peatonales y ciclorrutas, entre otros.

de los esfuerzos recientes Bogotá, con tan solo 3 m²/hab de espacio público, sigue estando rezagada frente a las grandes ciudades del mundo, en donde por ejemplo Miami o Copenhague cuentan con cerca de 30 m²/hab.

Dentro del grupo de ciudades colombianas, según datos del 2010, Pasto era la ciudad con el mayor número de m² de espacio público por habitante (5,0), seguido por Bucaramanga (4,5), Valledupar (3,7) y Medellín (3,6). El último lugar de las nueve ciudades, para las que había información disponible, fue para Pereira con 2,3 m²/hab. Si se comparan las cifras disponibles para 2007 y 2010, es posible notar que hubo un incremento importante en algunas ciudades, entre las que se destacan Pasto que pasó de tener 3,0 m²/hab a tener 5,0 m²/hab, Cúcuta de 0,9 m²/hab a 2,6 m²/hab, y Pereira de 0,7 m²/hab a 2 m²/hab. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el nivel óptimo de zonas verdes por habitante, que contribuiría a reducir los efectos nocivos que causa la polución, debería estar entre 10 y 15 m². En promedio, en Colombia este indicador alcanza poco más de 3 m² por habitante.

Otros dos proyectos que se enmarcan dentro del contexto de las amenidades y que caracterizan a Pereira y a Risaralda son el Paisaje Cultural Cafetero (PCC) y los termales de Santa Rosa de Cabal. El primero es sin duda uno de los mayores activos no solo para Risaralda sino para Caldas, Quindío y el Valle del Cauca. Esta zona está conformada por 51 municipios, de los cuales 12 corresponden a Risaralda. El PCC cubre 3.500 hectáreas en su área urbana y 340.000 hectáreas en la parte

rural, conformado por 858 veredas y con influencia sobre una población cercana a 500.000 habitantes (Conpes, 2014).

A pesar de su importancia cultural, agrícola y turística para la región y para el país, el PCC carece de un instrumento que integre armónicamente y en un horizonte de largo plazo, las estrategias, programas y proyectos que favorezcan su atención integral, del mismo modo que no se dispone de una figura institucional que lidere los programas y estrategias a seguir (Gaviria, 2013).

Finalmente, los indicadores de competitividad y facilidad para hacer negocios están siendo también utilizados no solo por las compañías sino también por los individuos en busca de lugares que les ofrezcan mejores oportunidades y condiciones adecuadas para ellos y sus familias. Uno de estos indicadores es el Índice de Competitividad Departamental en donde se establece la posición de cada departamento en el desempeño de ciertas áreas sino que identifica las fortalezas y debilidades para cada uno de ellos (ver Anexo 1). En el caso de Risaralda, sus fortalezas están dadas por la conectividad digital, la adecuada disposición de residuos sólidos, la continuidad en el servicio de acueducto y la facilidad en el otorgamiento de licencias de construcción. Dentro de las debilidades se identificaron aspectos como la deserción escolar y la inversión en la primera infancia y en la salud pública. De igual forma el Anexo 1 presenta los resultados del indicador sobre facilidad para hacer negocios en las distintas ciudades del mundo elaborado por *Doing Business*, quien publica cada año el ranking regional en Colombia. Estos resultados coinciden con

el buen desempeño de Pereira y Risaralda en cuanto a la facilidad de otorgamiento de licencias de construcción y la apertura de negocios.

A nivel sectorial Ramírez et al. (2014) destacan como las más productivas la producción de textiles, químicos y alimentos y bebidas, tanto en Pereira como en Risaralda como un todo. Del mismo modo, de las Comisiones Regionales de Competitividad se identificó a las actividades metalmecánicas y de agroindustria como las de mayor potencial productivo en Pereira y Risaralda. Todo esto ha sido posible por el engranaje logrado a través del trabajo conjunto entre el sector privado, las universidades y el Estado.

VIII. Conclusiones y recomendaciones

Las dotaciones iniciales, definidas como el conjunto de circunstancias y características a partir de las cuales se desarrolla una población, son determinantes para el futuro de esta como sociedad. Como se evidenció a lo largo del documento, Pereira y su área metropolitana se destacan por tener una gran diversidad, especialmente en aspectos medioambientales y culturales. Al igual que gran parte del Eje Cafetero, la localización geográfica le ofrece a Pereira una serie de características, aparte por supuesto de las ventajas para el cultivo de café, que la ubican como uno de los principales destinos por parte de los visitantes.

La estructura del aparato productivo mostró no ser muy distinta a la del resto del país en términos de la participación

de los principales sectores, en donde los servicios, el sector agropecuario y la industria son los de mayor representatividad. Al calcular los cambios durante los últimos doce años, lo que se pudo ver es que el café participa ahora en el producto del departamento en solo la mitad que una década atrás. Por otro lado, ha habido un aumento en la participación del sector de hoteles y restaurantes.

De estos resultados, y del potencial medioambiental y cultural, se pueden sacar algunas conclusiones acerca de cuál debería ser la apuesta productiva de Pereira y el resto del departamento en los próximos años. En primer lugar está el sector agrícola. Las limitaciones naturales no permiten llevar a cabo desarrollos extensivos, implicando no poder competir en cuanto a cantidad y por tanto la mejor estrategia sería apostarle a potenciar productos diversificados y de alta calidad. Esto, aunque es particularmente importante en el cultivo de café, debe tenerse claro y aplicarse a los demás cultivos en los que se tenga alguna ventaja comparativa. Lo anterior debería también verse reflejado en la actividad industrial, en la transformación de alimentos a otros de mayor calidad y valor agregado.

Otro de los renglones más importantes de la economía de la región es lo que tiene que ver con las actividades turísticas y de recreación. Este sector contribuiría al crecimiento y desarrollo del área metropolitana y del departamento a través del aumento del bienestar y la calidad de vida de los habitantes, que conlleva el ordenamiento territorial planificado económica y urbanísticamente con estándares adecuados de espacio público planeado para tal fin.

Con el fin de que proyectos ambiciosos como los que necesita el área metropolitana de Pereira en términos de planificación, puesta en marcha y promoción de actividades turísticas, tengan éxito es importante llevar a cabo al menos dos estrategias. La primera es que no se haga en forma independiente y desarticulada, sino a través de un plan integral con el departamento. La segunda es que estos proyectos, especialmente la promoción, no se desarrollen para una sola actividad turística, más bien para un grupo de actividades dentro del área metropolitana, del departamento y de la región. Para que este tipo de actividades tenga un verdadero potencial, y que sea especialmente atractivo para visitantes extranjeros, hay tres factores que deben garantizarse: seguridad, vías de acceso y hospedaje.

Dos temas merecen particular atención para el desarrollo del área metropolitana y de todo el departamento en cuanto a su potencial turístico, uno es el PCC y el otro los termales de Santa Rosa de Cabal. Para el primero, es imprescindible la adopción de una estrategia de integración de los planes a seguir para el desarrollo de mediano y largo plazo, de tal forma que se integre al desarrollo productivo y urbanístico de las zonas de influencia con el fin de servir no solamente como atractivo para los visitantes sino que beneficie a sus propios habitantes. Es importante que estas estrategias no se realicen en forma independiente y descoordinada de

la estrategia departamental y regional, sino estructurada con las demás que involucren la totalidad de sitios de interés y actividades a lo largo de todo el año.

Todo lo anterior va a requerir mano de obra calificada en temas relacionados con el turismo, y en particular mano de obra bilingüe, lo cual debe hacer parte integral de un desarrollo turístico de calidad. Este tipo de capacitación, para quienes ya están vinculados a actividades relacionadas con el turismo puede llevarse a cabo en el corto y mediano plazo, y por tanto no es necesario esperar mucho tiempo para obtener dividendos de la inversión. Aunque este tipo de programas se encuentran ya considerados en el marco del programa Colombia bilingüe del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, es importante que desde el ámbito local se den las condiciones necesarias para sacarle el mejor provecho a las políticas y programas del nivel nacional.

Cabe destacar el esfuerzo que ha venido haciendo la comunidad dentro de la perspectiva regional de competitividad, en el marco de las Comisiones Regionales de Competitividad, especialmente en la integración empresa-universidad-Estado. Como resultado se han identificado algunas actividades en las que Risaralda tiene fortalezas y por tanto oportunidades de desarrollo. Algunas de ellas son la industria metalmecánica, las actividades agroindustriales y la confección.

Referencias bibliográficas

- ALBOUY, D. (2010). "What are Cities Worth? Land Rents, Local Productivity, and the Capitalization of Amenity Values" *NBER Working Paper* núm. 14981.
- ARANGO, L.; MONTENEGRO, P.; OBANDO, N. (2011). "El desempleo en Pereira: ¿sólo cuestión de remesas?", *Borradores de Economía*, núm. 636, Banco de la República.
- BARÓN, J. D. (2010). "Geografía económica de los Andes Occidentales de Colombia", *Documentos de trabajo sobre economía regional*, núm. 123, Banco de la República.
- BONET, J.; PÉREZ, G.; AYALA, J. (2014). "Contexto histórico y evolución del SGP en Colombia", *Documentos de trabajo sobre economía regional*, núm. 205, Banco de la República.
- CARLINO, G.; SAIZ, A. (2008). "City Beautiful", Federal Reserve Bank of Philadelphia, Research Department, *Working Paper* núm. 0822.
- CHISWICK, B. (2008). "The Economics of Language: An Introduction and Overview", *IZA Discussion Paper*, núm. 3568, IZA: Institute for the Study of Labor.
- CONPES. (2014). *Política para la preservación del paisaje cultural cafetero de Colombia*. Conpes 1813. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá, Colombia. Departamento Nacional de Planeación-DNP. Recuperado de <https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=nf6EW13B9XE%3D&tabid=1813>
- CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDAD; UNIVERSIDAD DEL ROSARIO. (2014). Índice departamental de competitividad 2014. Bogotá, D.C.: Puntoaparte.
- ESPINOSA, A.; ALVIS, J. (2013). *Pobreza rural y desarrollo humano. Cartagena de Indias*. Cartagena de Indias: Javegraf.
- GAVIRIA, O. (2013). "El paisaje cultural cafetero: Una aproximación desde la institucionalidad emergente", X Seminario Investigación Urbana y Regional, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Recuperado de <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cvyu/article/view/5472>
- GLAESER, E.; GOTTLIEB, J. (2009). "The Wealth of Cities: Agglomeration Economies and Spatial Equilibrium in the United States", *Journal of Economic Literature*, vol. 47, no. 4, 983-1028.
- GLAESER, E.; KOLKO, J.; SAIZ, A. (2001). "Consumer City", *Journal of Economic Geography*, vol. 1, 27-50.
- HELLIWELL, J. (1999). "Language and Trade", en A. Breton, *Exploring the Economics of Language*. Canadá: Canadian Heritage.
- IAvH; IDEAM; IIAP; INVEMAR; SINCHI. (2011). *Informe del estado del medio ambiente y los recursos naturales renovables*. Obtenido de Comité de Comunicaciones y Publicaciones del IDEAM Septiembre de 2011, Colombia.: <https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=822&conID=1259>

- MEISEL, A.; PÉREZ G.J. (2013). “Las ciudades colombianas y sus atractivos”. Centro de Estudios Económicos Regionales (CEER), Banco de la República de Cartagena, mimeo.
- RAMÍREZ, J.M.; ZUBIETA, I.; BEDOYA, J.G. (2014). Productividad y competitividad del Sistema de Ciudades. Fedesarrollo: http://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/11445/202/1/Productividad_S-de-C_Informe-Final.pdf
- SÁNCHEZ, A. (2014). “Bilingüismo en Colombia”, en A. Sánchez, y A. Otero, *Educación y desarrollo regional en Colombia* (págs. 103-128). Bogotá, D.C.: Banco de la República.
- SUBNATIONAL DOING BUSINESS. (2013). *Doing Business en Colombia 2013*. Washington, D.C.: Banco Internacional para la Construcción y el Desarrollo/Banco Mundial.

Anexo 1. Ranking regional de los indicadores de competitividad para Pereira y Risaralda

Indicadores de competitividad		Posición
Índice Departamental de Competitividad para Risaralda, 2014		5
Componentes	Condiciones básicas	5
	Instituciones	1
	Infraestructura	2
	Pilares Tamaño del mercado	13
	Educación (básica & media)	13
	Salud	13
	Medio Ambiente	7
	Eficiencia	6
	Pilares Educación superior/capacitación	7
	Eficiencia de los mercados	4
	Sofisticación e innovación	11
	Pilares Sofisticación & diversificación	11
	Innovación & dinámica empresarial	8
	Clasificación según el indicador <i>Doing Business</i> para Pereira, 2013	5
Componentes	Apertura de un negocio	3
	Manejo de permisos de construcción	1
	Registro de propiedades	13
	Pago de impuestos	10

Fuente: Consejo Privado de Competitividad y Universidad del Rosario (2014) y Subnational Doing Business (2014). Elaboración propia