

Además la Constitución y los proyectos de leyes reglamentarias de los servicios públicos modifican sustancialmente el énfasis en el papel del Estado en la prestación de los servicios públicos. El gobierno deberá atender lo concerniente a las políticas, para garantizar que los ciudadanos dispongan de servicios adecuados, de calidad, de total cobertura y de tarifas equitativas y otros entes de carácter privado, mixto o comunitario serán los responsables de operar los negocios respectivos, en cada servicio público.

Por lo tanto, se recomienda a las autoridades de la ciudad crear el Sistema de Servicios Públicos de Cali que permita adoptar el modelo que se deriva del

análisis de la Constitución y que reforzará, a no dudarlo, las futuras leyes a ser expedidas por el Congreso o el Ejecutivo, si lo primero no se da oportunamente, tal como se plantea en uno de los artículos transitorios de la Constitución.

En segundo lugar, una vez adoptado el nuevo esquema institucional se debe permitir a cada empresa que se cree adoptar su propia estructura organizacional, teniendo en cuenta los principios de la orientación al cliente, la filosofía del mejoramiento continuo, la cultura de la planeación estratégica permanente y la optimización de la efectividad gerencial.

ANEXO 1

Equipo de personas que participó en el estudio de ICESI para **Emcali**.

Director del Proyecto:

Doctor Héctor Ochoa Díaz

Aspectos Jurídicos:

Doctores

José Félix Escobar E.

Hugo Aristizábal O.

Juan Carlos Giraldo.

Aspectos Organizacionales:

Doctores

Luis O. Rodríguez A.

Alonso Fernández R.

Aspectos Económicos y Financieros:

Doctores

Harold Banguero

Héctor Ochoa Díaz

Aspectos Tecnológicos:

Doctor Marco Aurelio Corrales

Asistente Administrativo:

Doctora Ingrid Kuhfeldt S.

Secretaría:

Ana Patricia Muñoz G.

ANALISIS DE LA ECONOMIA COLOMBIANA ACTUAL Y DE SUS PERSPECTIVAS A MARZO DE 1996

GUSTAVO ERNESTO LOPEZ MERCADO

Economista de la Universidad Nacional, Bogotá. Especialización en Finanzas Públicas, Naciones Unidas. Estudios Magíster de Administración Industrial, Universidad del Valle. Asesor y consultor económico, profesor de la Universidad del Valle, ESAP, USACA, USABU e ICESI.

El seminario ofrecido por ANIF y Fedesarrollo, realizado el 21 de marzo de 1996 y titulado "Previsión macroeconómica y sectorial", al cual el ICESI patrocinó mi asistencia, me permite elaborar una síntesis de resultados, presentándola como en el análisis anterior (Publicaciones ICESI, revista No. 56 julio-septiembre 1995, páginas 73 a 81) a través del análisis DOFA, es decir, un análisis interno referente a las debilidades

y las fortalezas, como también el análisis externo con las oportunidades y amenazas de la economía colombiana actual y sus perspectivas.

Sería oportuno compararlo con el anterior análisis (Revista ICESI No. 56) pues muchas fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades todavía continúan y algunas de ellas consideré innecesario repetir las al ser obvia su ratificación en un período tan corto.

ANALISIS INTERNO

FORTALEZAS

- Las presiones laborales se presentan menores.
- La revaluación no se presentará, los síntomas son de alta devaluación (17.4%).
- El desarrollo petrolero y sus inversiones serán importantes: 3:0 (US\$ miles de millones)
- Inversión privada en infraestructura: 1.1 (US\$MM).

DEBILIDADES

- La demanda interna sigue debilitándose.
- La cantidad de divisas se estabiliza.
- También se estabiliza la utilización de la capacidad instalada.
- La tendencia de la inflación es a subir (17% a 19.5%).

FORTALEZAS

- Gasto público estable frente al año anterior: 5:0 (US\$MM).
- Los consumos suntuarios descendieron de 3.8 a 2.1%.
- Crecimiento económico al final del año 1996, 4.4%; perspectiva pesimista: 3:0%.
- US\$700 millones en privatización.
- Las reservas de petróleo permiten que la economía crezca hasta el año 2000, dependiendo mucho de la capacidad de inversión y que ésta no sea menor del 60%.
- La productividad del Valle del Cauca supera la nacional.
- Las industrias que más han crecido: alimentos, bebidas, papel, químicos, vidrio.
- Han logrado alguna recuperación, textiles y las confecciones.
- Las industrias con mejores condiciones para invertir: bebidas y tabaco.
- La demanda por algunos insumos aumentó: vidrio, químicos, agricultura, alimentos procesados.

DEBILIDADES

- Las tasas de interés significativamente altas. Captación: 34%, colocación: 45%
- La actividad edificadora desciende en un -4.7%. Baja la demanda de los bienes de construcción.
- La inversión industrial baja en un -2.0%.
- Los ingresos cafeteros se deterioran en un -5.0%. Por causa de la descertificación se suspende la ayuda directa, se cierra el crédito de Eximbank, voto negativo de los EE.UU. en la banca internacional.
- Al ratificarse la descertificación por el Congreso de EE.UU., podrían decidir sanciones como por ejemplo la suspensión de las preferencias arancelarias (ATPA, SGP) lo que reduciría significativamente las exportaciones colombianas a este país, especialmente en productos como flores y azúcar.
- Se incrementarían los aranceles hasta en 50%; se limitaría el tráfico aéreo y el índice de confianza en Colombia disminuiría, hoy en día ha pasado de 45% al 35%.
- Los negocios y la inversión se están deteriorando.
- Existe especulación excesiva con el dinero.
- Altos costos del dinero.
- Aumento del desempleo que pasó del 9% al 10%, con posibilidades de llegar al 13%.

FORTALEZAS

- Baja rentabilidad en la mayoría de los sectores, se salvan: papel, refinerías y el vidrio.
- Sectores industriales con calificación de bajo riesgo: bebidas, otros químicos, productos farmacéuticos, pinturas, vidrios y derivados del petróleo.
- Reducción de los encajes bancarios sobre cuentas corrientes, pero no se redujo el más importante, el de los CDT.
- Flexibilización de los créditos externos; se eliminaron los encajes para créditos de menos de 36 meses.

DEBILIDADES

- El déficit del gobierno nacional -3.3% en el porcentaje de participación con respecto al PIB.
- Los niveles de ahorro continúan débiles.
- Fragilidad excesiva de las finanzas públicas. Los gastos públicos exceden a los ingresos públicos. Las transferencias son cuantiosas, para el año 2000 se puede llegar a un déficit del -5% con respecto al PIB. Se requiere una nueva reforma tributaria, a la mayor brevedad posible, dirigida a sanear las finanzas públicas departamentales y municipales.
- La cartera se presenta más morosa.
- El crédito ha disminuido, lo mismo las captaciones, especialmente en CDT.
- El mercado accionario sigue sin recuperarse.
- La inversión industrial se encuentra en su peor momento.
- Industrias con dificultades: automotriz, maquinaria no eléctrica, tabaco, refinerías, aceros, metales y maquinaria no eléctrica (problemas de demandas).
- Industriales con serios problemas: cuero, calzado, maderas, imprentas (competencia mundial).
- Caída de la demanda interna en varios sectores, especialmente en los bienes de consumo no durable. Ejemplo, cuero y calzado, por cau-

FORTALEZAS

DEBILIDADES

sas como el desempleo, Y/P↓, IVA↑ y el crédito de consumo relativamente bajo.

- La demanda por bienes de capital y bienes de consumo durable también descendió.
- Sectores industriales con calificación de alto riesgo: vestuario, calzado, textiles, muebles, maquinaria eléctrica, cuero, hierro y acero.
- Sectores industriales con calificación de riesgo medio: metales no ferrosos, cerámica, aparatos de medición, minerales no metálicos, alimentos, caucho, papel y tabaco.
- La crisis política institucional que ha suscitado impactos desfavorables a la economía en todos los sectores, puede conducir a la estanflación, es decir, inflación más recesión y desempleo.
- Los concordatos siguen aumentando, especialmente en el sector industrial.
- El sector agropecuario sigue manteniendo reducida rentabilidad, altos costos de producción, baja producción y productividad, es decir, escasez de alimentos que suscita inflación y desnutrición lo cual genera una reducida productividad de la mano de obra colombiana; el desperdicio de divisas al tener que importar bienes agrícolas que bien podrían haberse producido en nuestra economía, pero al no aprovechar nuestra ventaja absoluta, no hemos obtenido la ventaja competitiva para ser eficientes exportadores de productos agroindustriales, con importante valor agregado, además de vincularse a la comercialización e intermediación de ellos, que es donde está la real

FORTALEZAS

DEBILIDADES

ganancia con una alta tasa interna de retorno o de rentabilidad. Todos estos problemas son causados por la migración campo-ciudad y la ausencia de políticas económicas, especialmente en educación, infraestructura, tecnología, equipamiento comunitario y crédito. La reforma agraria, única solución integral, no se vislumbra.

- El sector servicios, a pesar de que posee mayor rentabilidad que la industria y la agricultura, está muy lejos de los desarrollos mundiales en este sector. Por ejemplo, este contraste de cifras en el área financiera: los depósitos del sector financiero colombiano suman US\$26 mil millones; los de un solo banco del Japón, el Toky Mitsubishi, pasa de US\$700 mil millones.
- Se observa que los tres sectores de la economía: agropecuario, industrial y servicios, son débiles. Es necesario inundar de técnica, conocimiento y acertadas políticas económicas a los sectores agropecuario e industrial, cuando generen excelentes productividad y competitividad, se debe saltar al sector servicios donde estaría la mayoría de empleados intermediando o comercializando esos bienes y servicios a los consumidores internos y externos. Proceso de desarrollo racional, el cual lo han cumplido los países avanzados.

ANALISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES

- Las exportaciones se mantienen casi estables (US\$10.8MM). Se incrementan las exportaciones mineras y los no tradicionales. Hay cierto dinamismo exportador.

AMENAZAS

- Déficit en balanza comercial (US\$MM-2.7).

OPORTUNIDADES

- Las importaciones también se mantienen más o menos estables (US\$MM13.5).
- Las reservas internacionales siguen siendo altas.
- La cuenta de capital, al tener inversiones y préstamos a largo plazo, respaldan satisfactoriamente el déficit en cuenta corriente.
- No hay demasiados capitales a corto plazo que pudieran salir del mercado por la menor crisis que se presentara.
- El sector petrolero puede ser el salvador del crecimiento general de la economía.

AMENAZAS

- Déficit en balanza de servicios (US\$MM-2.4).
- Déficit en cuenta corriente (US\$MM-5.0).
- Las reservas descienden de (US\$MM 8.6 a 7.9).
- Déficit en balanza de pagos (US\$MM-0.7).
- La tasa de cambio real asciende. Posibilidad de que se dé una mayor devaluación que la prevista y manejable.
- Sigue preocupando la devaluación mexicana, pero especialmente la venezolana.
- La correlación ante el lavado de dólares y el contrabando técnico continúa. (Formalizado y legalizado al hacerse uso del costo de oportunidad por la falta de control y vigilancia de la DIAN).
- Las exportaciones estructuralmente siguen siendo poco diversificadas, con bajo componente de valor agregado y altamente vulnerables a la baja de precios y a la reducción de las cuotas de exportación.
- La tasa de cambio llegó al límite máximo de la banda cambiaria: \$1.000 por un dólar.
- Necesidad de financiamiento externo. El pago neto de los factores es menor a cero ($PNF < 0$), lo cual implica que el $PIB > PNB$, es decir, tenemos una economía abierta pero subdesarrollada.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Las exportaciones hacia Venezuela disminuyen significativamente, dada la fuerte devaluación del país vecino y la caída de sus ingresos.
- Presión importadora y contrabando hacia los sectores de textiles, calzado en cuero, hierro, acero y loza.
- El precio del café sigue descendiendo.
- La crisis política disminuye la inversión extranjera y el flujo de capitales a largo plazo, lo que puede volver vulnerable el déficit en cuenta corriente.

REFERENCIAS

Seminario *Previsión macroeconómica y sectorial*. Marzo 21 de 1996. Expositores: Doctor Mauricio Cárdenas, Director de Fedesarrollo; doctor Javier Fernández Riva, Presidente de ANIF; doctora María Mercedes Cuéllar de Martínez, Codirectora del Banco de la República; doctora Marcela Corredor, Directora de Estudios Sectoriales de ANIF; doctora Lucía Beltrán, economista de ANIF.