

## DIMENSION ECONOMICA

### ***DIAGNOSTICO ESTRATEGICO***

(DOCUMENTO FINAL)

RISARALDA, PEREIRA, JUNIO DE 2010



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

#### INSTITUCIONES FACILITADORAS DEL PROCESO

Departamental Nacional de Planeación  
Gobernación de Risaralda / Secretaria de Planeación  
Corporación Autónoma Regional de Risaralda  
Área Metropolitana de Centro Occidente  
Alcaldía de Pereira / Secretaria de Planeación  
Universidad Tecnológica de Pereira / Vice rectoría de Responsabilidad Social

#### COORDINADORES DEL PROCESO

MARTA ISABEL RINCON	Departamental Nacional de Planeación
RAUL TRUJILLO	Departamental Nacional de Planeación
DIEGO ANDRES TORO	Secretario de Planeación Departamental
FERNANDO FONTAL BUENO	Director de Planeación Sectorial
LUZ ESTELA OVALLE CIFUENTES	Secretaria de Planeación Departamental
BLEYMIRK VARGAS PULGARIN	Secretaria de Planeación Departamental

#### COORDINADOR DE LA DIMENSION ECONOMICA

CARLOS EDUARDO LÓPEZ SALAZAR	Coordinador Área Temática
------------------------------	---------------------------

#### ASESOR METODOLOGICO

OSCAR GONZALEZ VALENCIA

#### PARTICIPANTES

CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ	Secretaria de Planeación
ISABELLA ÁLVAREZ D	Secretaria de Planeación
CARLOS ALBERTO GUERRERO	Secretaria de Desarrollo Económico
JAIRO GÓMEZ HENAO	Secretaria de Desarrollo Agropecuario
LUZ CLEMENCIA VASQUEZ L.	Secretaria de Desarrollo Económico
AMPARO ARIAS OSORIO	Secretaria de Desarrollo Económico
LUZ AMPARO CASTAÑO AGUDELO	Secretaria de Desarrollo Agropecuario
LUZ CLEMENCIA VASQUEZ LÓPEZ	Secretaria de Desarrollo Económico
AMPARO ARIAS OSORIO	Secretaria de Educación
PEDRO PABLO LONDOÑO	AMCO
ANA PATRICIA PÉREZ C.	AMCO
GUSTAVO MEJIA	AMCO / Consultor
HERNAN ROBERTO MENESES	AMCO / Asesor
LUZ ELENA FERNANDEZ M.	AMCO
MARTHA MONICA RESTREPO	AMCO -CIT
SANDRA GUTIERREZ T.	AMCO
BEATRIZ ELENA PLATA M.	UNISARC / Directora Programa Turismo
BERENICE USMA MEJIA	SENA / Asesora gestión Gremial
CARMEN ELENA SALAS	RSBU - UTP
CAROLINA SEGURO S.	CARDER
DANIEL PERDOMO	UTP / Coordinador de Proyectos
FELIPE VEGA GONZALEZ	UTP / Jefe Control Interno
GERMAN PUERTA	INFIDER



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

GLORIA STELLA ORTIZ VELÁSQUEZ  
JHON JAIME JIMÉNEZ S.  
JHONIER CARDONA  
JORGE H. CORREA  
JUAN DIEGO RESTREPO C.  
JUAN PABLO SALDARRIAGA  
LEONOR R. ROJAS M  
LILA SARMIENTO B.  
LUIS ALBERTO ROJAS FRANCO  
LUIS ALFONSO SANDOVAL  
MARIA CAMILA ACERO NIÑO  
MARTHA ISABEL CONTRERAS V.  
OSCAR ARANGO  
PATRICIA E. PELAEZ  
PEDRO ANTONIO TORRES OSORIO  
ROBERTO CABEZAS ACOSTA  
VANESSA CASTAÑO BAÑOL

Alcaldía Dosquebradas  
Cámara Comercio Dosquebradas  
UNILIBRE  
Consejero / Dosquebradas  
Planeación Pereira  
UCPR / Director Programa Economía  
SENA / Emprendimiento  
INCODER  
Vice-Rectoría Respon, Social UTP  
Cámara Comercio Pereira  
Planeación Pereira  
Planeación Pereira  
ALMA MATER UTP  
MINICOMERCIO  
Universidad Cooperativa  
Consejero / Dosquebradas  
ASEMTUR / Asesora gestión Gremial



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### TABLA DE CONTENIDO

#### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

#### PRESENTACIÓN

1. INTRODUCCION
2. REFERENTES
3. SECTORES
  - 3.1. Principales tendencias
    - 3.1.1. Evolución del PIB
    - 3.1.2. Ingresos
    - 3.1.3. Comercio internacional
    - 3.1.4. Remesas
    - 3.1.5. Mercado laboral
    - 3.1.6. Competitividad
    - 3.1.7. Inversión Extranjera
    - 3.1.8. Ciencia, Tecnología e Innovación
    - 3.1.9. Infraestructura de soporte
  - 3.2. Economía y Territorio
  - 3.3. Análisis preliminar de clúster - PRC
    - 3.3.1. Tradicionales
    - 3.3.2. Estratégicos
    - 3.3.3. Promisorios
4. Fortalezas, Limitaciones, Oportunidades y Retos
5. Percepción de las tendencias del pasado, el presente y el futuro esperado, anhelado y temido
6. Factores de cambio
7. Hechos portadores de futuro



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente



# VISION RISARALDA

## 2032

Modelo de Ocupación del Territorio

**Nota aclaratoria:** Para la elaboración de este documento se tuvieron en cuenta los documentos que se relacionan a continuación. Algunos párrafos e imágenes fueron tomados textualmente porque describen de manera precisa un aspecto fundamental del diagnóstico de la infraestructura del departamento de Risaralda.

### DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Plan Regional de Competitividad. Múltiples Instituciones
- Perfiles económicos de los departamentos de Colombia. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Análisis de la coyuntura económica regional. Cámara Comercio Pereira
- Análisis de las cuentas departamentales. Cir Cámara Comercio Pereira
  - Ranking de competitividad departamental. Cepal Confecamaras
  - Plan de Desarrollo de Turismo. Gobernación de Risaralda
  - Informe de Ciencia, Tecnología e innovación. OCYT
  - Desarrollando el sector de BPO como uno de clase mundial. MIDAS
- Diagnóstico Cluster de metalmecánica. Cámara Comercio Dosquebradas



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



### PRESENTACION

La gobernación de Risaralda, la Corporación Autónoma de Risaralda y el Departamento Nacional de Planeación vienen promoviendo un ejercicio de construcción social de la Visión del territorio departamental al 2032. En otras palabras se trata de concertar un futuro promisorio del territorio traducido en agendas de trabajo de las instituciones y de la sociedad en general.

Este no es un ejercicio común, se trata de romper con esquemas tradicionales y avanzar en la concreción de las mejores opciones de desarrollo en el marco de una mirada de largo plazo. Es un proceso donde los Risaraldenses son sujetos de su propio desarrollo.

Para facilitar la construcción de los escenarios de futuro y los consensos sobre los caminos que se deben recorrer para alcanzar el futuro deseable y posible, se utilizan herramientas propias de la prospectiva, facilitando un proceso social para pensar y actuar en el marco de una visión de futuro.

En términos generales, la metodología prospectiva está dividida en tres grandes fases. Una primera fase de diagnóstico estratégico, correspondiente al análisis de las principales tendencias (qué somos y para donde vamos inercialmente), se identifican aspectos críticos y también hechos portadores de futuro que todavía no son muy representativos pero que se pueden constituir en hechos transformadores de las realidades. Para construir el documento de diagnóstico estratégico se recurrió a información secundaria que sustenta las tendencias, se aplicó la metodología del árbol de Marc Giget para recoger la percepción de los participantes sobre las principales tendencias pasadas, presentes y de los futuros esperados, anhelados y temidos. Así mismo, se hizo un ejercicio colectivo de análisis de impacto cruzado para clasificar las variables que describen el subsistema, entre motrices y dependientes, de manera que las variables más motrices y gobernables se constituyen en ejes centrales del proceso. Para el caso de Risaralda se han trabajado simultáneamente cinco dimensiones: Economía, Sociocultural, Institucional, Infraestructura y Medio ambiente.

El presente documento hace referencia al diagnóstico estratégico de la dimensión económica.

La segunda fase del proceso prospectivo se refiere a la precisión de las variables claves, la formulación de hipótesis sobre sus posibles tendencias, la realización



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

de un juego de actores sobre los posibles escenarios de futuro y la selección del futuro deseable y posible del territorio departamental al 2032.

En la tercera fase se formulan los lineamientos estratégicos que le permitiría al territorio ir avanzando en la construcción del futuro. Bajo la lógica que el futuro depende de lo que hagamos hoy.

Por último, el ejercicio de prospectiva debe tener un plan de gestión y seguimiento que permita gerenciar el proceso, evaluar los compromisos y resultados y hacer los cambios requeridos en el transcurso del tiempo.

Es importante resaltar que el éxito de este proceso de largo plazo depende fundamentalmente de la participación de todos, principalmente de aquellos que creen que es posible hacer cambios en la sociedad para que más personas puedan mejorar sus capacidades y oportunidades de ser libres y felices.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### 1. INTRODUCCION

El siguiente documento tiene el propósito de servir de marco de referencia para la discusión sobre las opciones de futuro económico del territorio departamental, sobre todo pretende motivar cambios que rompan con las tendencias actuales de exclusión social.

Es muy compleja la tarea de identificar las fuerzas que determinan el comportamiento de una economía regional, como la de Risaralda, sin embargo se presenta una descripción general de la economía y de las principales tendencias ocurridas durante las dos últimas décadas, señalando las principales causas y efectos.

Para la elaboración de éste documento se tuvo en cuenta la información y las principales conclusiones de diferentes estudios disponibles, buscando en todo momento sustentar empíricamente las principales características de la economía departamental. No obstante, algunas ideas se presentan como hipótesis que deben ser profundizadas pero que se perciben como determinantes del sistema económico.

Las dinámicas económicas regionales están siendo explicadas cada vez más por dinámicas globales. En este contexto internacional, la región se debe pensar y vincular de manera provechosa, para no jugar un papel pasivo y dependiente de lo estratégico. El mundo se mueve en la dirección de la sociedad del conocimiento y las estimaciones de los escenarios mundiales muestran cambios profundos en la interrelación de la nanotecnología, la biotecnología, las TICS y las ciencias cognitivas. Se pasará a un nuevo paradigma del desarrollo.

En esta competitividad que tiene orígenes en distintas regiones de Colombia y el mundo, parece que los empresarios locales (con capitales locales) estuvieran perdiendo. Los ingresos que generan los inversionistas de otras regiones salen del circuito económico local, disminuyendo los ingresos de los habitantes del territorio.

Asociado a los significativos procesos migratorios, las remesas se han constituido en factor trascendental para la dinamización de la economía regional, cuyos valores anuales superan a los valores exportados por todos los agentes económicos ubicados en Risaralda.

Las limitaciones del crecimiento económico están contribuyendo con las altas tasas de desempleo que persisten en territorio y los altos índices de pobreza e indigencia, marginando un creciente porcentaje de la población de los beneficios



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

del sistema. Sin embargo, en todos los períodos de tiempo, se dispone de un portafolio de proyectos o de ideas que mantiene vigente una fase permanente de optimismo sobre el actual y futuro desarrollo económico territorial. En este escenario es muy complejo proponer rupturas en los procesos de intervención del territorio.

Mientras otras regiones avanzan en acuerdos con otros departamentos y otras regiones, en Risaralda y el eje cafetero parece no ser determinante. Una propuesta de regionalización para analizar sería la posibilidad de consolidar una región entre los departamentos del Eje Cafetero, Chocó y el Valle del Cauca. Existen afinidades económicas, socioculturales y/o de infraestructura en ésta región.

Por supuesto, este documento no es un documento acabado sobre la economía de Risaralda pero si se debe considerar como un referente para el establecimiento de un dialogo permanente entre las instituciones académicas, empresariales y políticas.

## 2. REFERENTES CONCEPTUALES

Solamente en la medida que las regiones colombianas sean totalmente conscientes que están conectadas con la economía global, entenderán la necesidad de mejorar sus ventajas competitivas y de reconocer la importancia de tener activos regionales distintivos. (Jorge Ramírez Vallejo).

El desarrollo endógeno es un modelo de desarrollo que busca potenciar las capacidades internas de una región o comunidad local, de manera que puedan ser utilizadas para fortalecer la sociedad y su economía de adentro hacia afuera, para que sea sustentable en el tiempo. Uno de los objetivos principales de la aplicación del modelo de desarrollo endógeno es fomentar y establecer una sociedad capaz de contener en si misma los modos y medios de producción necesarios para cubrir la necesidades básicas y ampliadas de las personas que la integran, mediante la implementación de una serie de estrategias endogenizadoras que influyan lo cultural, lo económico, lo educativo y el uso e invención de tecnología.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Según los trabajos de campo de Porter, reconoce que el 82% de la competitividad se determina en la calidad del entorno microeconómico y que el 18% en el contexto macroeconómico.

Según Porter, la competitividad se define en el marco de consolidar diamantes de competitividad. En la siguiente gráfica se presentan las fuentes de la ventaja competitiva por ubicación expresadas en términos de diamante.



### 3.1. PRINCIPALES TENDENCIAS

#### 3.1.1. EVOLUCION DEL PIB

La economía de Risaralda ha sufrido profundas transformaciones en los últimos 30 años. En la década de los ochenta Risaralda presentaba una significativa prosperidad económica y social, fundamentada en una economía en expansión como producto del crecimiento del mercado interno local, regional y nacional, como también de las empresas que se consolidaron en el territorio de Risaralda para abastecer así mismo mercados internacionales, algunas de ellas multinacionales. Pero, sin lugar a dudas, buena parte del auge de la década de



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

los ochenta en Colombia y el eje cafetero estuvo asociado a la dinámica cafetera.

La actividad cafetera permitió consolidar diferentes tipos de capitales como por ejemplo el humano (Risaralda llegó a tener la menor tasa de analfabetismo de Colombia), social (altos niveles de confianza y participación) y de infraestructura (necesidad básicas insatisfechas por debajo del promedio nacional y altos índices de cobertura de servicios públicos y densidad vial, sobre todo rural). El eje cafetero, hoy denominado triángulo del café, es reconocido en el mundo por ser una de las regiones productora de cafés de excelente calidad. Pero más allá de la economía, la cultura cafetera espera ser avalada por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad.

Uno de los principales fenómenos asociados al café está relacionado con las migraciones de personas a otras regiones de Colombia y el mundo, cuyos recursos les permitían vivir cómodamente en cualquier ciudad y acceder a una educación privilegiada de primer nivel. La mayoría de estos migrantes no regresaron a su territorio de origen, generando una ruptura en el relevo generacional. No obstante, se reconocen personas nacidas en Risaralda o en sus municipios que tienen una importante influencia en el mundo académico, empresarial, deportivo y político.

A finales de los ochenta, 1989, se originó uno de los hechos más trascendentales que transformaría, en los años siguientes, la dinámica social y económica de Risaralda y el eje cafetero: El rompimiento del pacto mundial cafetero. En el libre juego de la oferta y demanda mundial de café, con sobreproducciones y líderes mundiales en la comercialización, presionaron la caída del precio internacional y el precio pagado a los productores, alcanzando en algunos períodos valores inferiores a los 60 centavos de dólar la libra.

En la década de los 90 se presenta otro hecho trascendental que determinó el devenir de las actividades económicas presentes en el territorio departamental. El país pasa de ser una economía relativamente cerrada, sustentada en el modelo de sustentación de importaciones que predominó en las países de América Latina, a ser una economía abierta, sustentado en un modelo de apertura económica.

En los 90 se acentúa el desempeño de la economía basada en la competitividad de los territorios y de sus empresas. Con el transcurrir del tiempo la competitividad dejó de ser considerada solamente como la disposición de infraestructura clave para el desarrollo para avanzar hacia una competitividad basada en la innovación.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

El eje cafetero es una zona de recurrentes sismos. En efecto, en enero de 1999 se registró un sismo sin precedentes en la historia de la región cafetera y el Norte del Valle del Cauca. Por un lado se deterioró el mercado regional sobre todo el mercado de Quindío y, por el otro, se activó la demanda regional dado los cuantiosos recursos recibidos para la reconstrucción de las ciudades afectas, recursos que equivalían aproximadamente al valor del PIB de Pereira en el año 1999.

En la década del 2000 se acentúan los cambios legales, normativos e institucionales en Colombia que le permiten adecuarse a las exigencias internacionales y se aumenta el número de tratados con otros países o con bloques de países. En este periodo se hace énfasis en una economía sostenible social y ambientalmente.

Pero tal vez, los cambios más significativos en la economía mundial, y que encuentra representaciones en el territorio departamental, están asociados a las transformaciones provenientes de la denominada sociedad del conocimiento, distinta a la sociedad agraria e industrial que predominaron en décadas anteriores. Los ejercicios de prospectiva señalan que en la fusión de las áreas de conocimientos de las ciencias cognitivas, la nanoelectrónica, la biotecnología y las TICs se están dando los pasos más significativos que sin lugar a dudas transformaran definitivamente a la humanidad.

Las cifras oficiales disponibles sobre el crecimiento de la economía colombiana y sus departamentos muestran que el crecimiento del PIB de Risaralda, entre los años 1990 y 2005, tuvo una tasa de crecimiento promedio anual de 2.6%, ligeramente inferior a la registrado por el promedio nacional de 3%. Sin embargo, un trabajo de investigación del CIR (Centro de Investigaciones de Risaralda) y continuado por el Centro de estudios e investigaciones socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira, que profundiza en el medición del PIB regional sustenta un mayor crecimiento económico en Risaralda que el promedio nacional. El informe de la Cámara de Comercio afirma: *"En la serie de estudio 1990-2006 el crecimiento real del PIB para el departamento de Risaralda fue de 3.66% en promedio anual, superior en 0.55 puntos al promedio registrado por Colombia"*.

A pesar de las diferencias en las cifras, se podría afirmar que Risaralda mantiene su participación en el producto interno de Colombia. Esta situación es significativa para la economía departamental dado que buena parte del crecimiento de la economía de Colombia durante la última década se ha sustentado en los recursos naturales como petróleo, carbón, níquel y gas.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



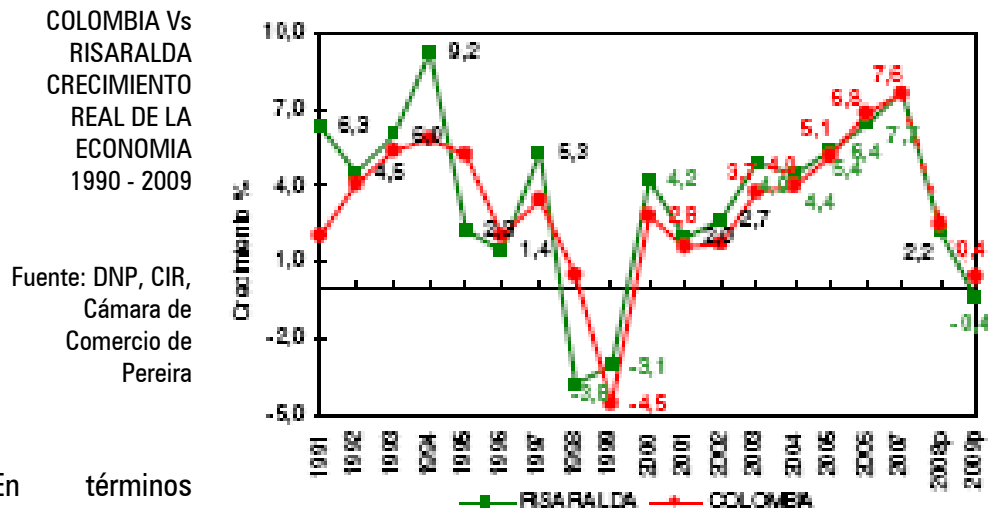
Área Metropolitana  
Centro Occidente



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

De todas maneras las economías de Risaralda y del Eje cafetero no son muy representativas dentro del producto interno bruto colombiano. En efecto, Risaralda representa alrededor del 1.8% de la economía colombiana y el Eje Cafetero el 5%. El tamaño pequeño de la economía de Risaralda sugiere la necesidad de hacer acuerdos económicos con otras regiones de Colombia, no sólo con el eje cafetero, sino por ejemplo con el Chocó y el Valle del Cauca.



En términos generales la economía de Risaralda presenta un comportamiento muy similar a la dinámica de la economía colombiana, lo que demuestra una economía departamental integrada a las dinámicas económicas nacionales. En el periodo de análisis se resalta la fuerte recesión económica sufrida en el departamento de Risaralda en 1998 y 1999, dos años consecutivos de decrecimiento económico.

La tendencia de crecimiento de la economía departamental entre los años 2000 y 2007 (en el año 2007 alcanzó un crecimiento significativo de 7.7%) cambió en el 2008 y luego en el 2009 decreció la economía -0.4%. El escaso crecimiento en los dos últimos años está asociado a la crisis del sector financiero mundial que se tradujo en una contracción del consumo y al deterioro de las relaciones con los países vecinos de Venezuela y Ecuador.

Cuando se observan los crecimientos económicos desagregados por sectores económicos, se deduce que la importante plataforma física que se ha venido consolidando en el departamento de Risaralda no se ha traducido aún en mejores crecimientos de sectores como la agricultura, la industria y el comercio, estos tres sectores crecen por debajo del promedio departamental. Risaralda y específicamente los municipios de Pereira y Dosquebradas han venido consolidando una plataforma física para la competitividad representados en grandes proyectos, la mayoría de ellos con cuantiosas inversiones, se tienen previstos realizar en los próximos años como por ejemplo el embalse



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



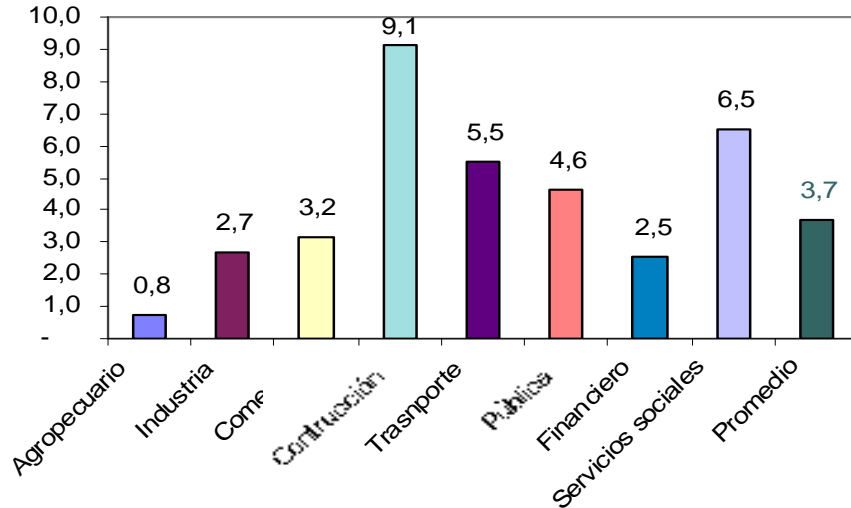


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

multipropósito del río Mapa, la ampliación del aeropuerto Matecaña, la conexión férrea, la terminación de la autopista del café y el desarrollo de una zona(s) franca, entre otros.

RISARALDA:  
CRECIMIENTO  
PROMEDIO  
ANUAL SEGÚN  
SECTORES  
ECONOMICOS  
(1991-2006)



FUENTE: CIR –  
CÁMARA DE  
COMERCIO DE  
PEREIRA

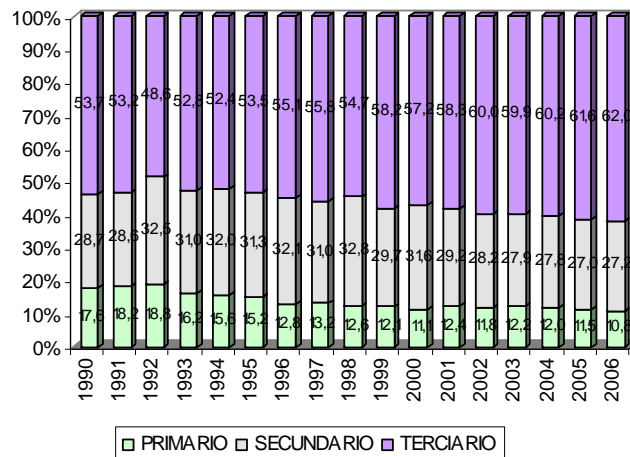
De acuerdo

con los análisis de la Cámara de Comercio de Pereira la economía de Risaralda presenta una tendencia de tercerización. El informe de la Cámara dice "Al observar la composición de la economía por grandes sectores, es evidente que los sectores reales agropecuario y la industria pierden representatividad entre 1990 y el 2006. El agropecuario cayó 6.8 puntos pasando de representar el 17.6% a 10.8%, explicado fundamentalmente por la problemática cafetera, por su parte el sector secundario perdió 1.4 puntos, el valor agregado pasó de 28.7% en el año 1990 a representar el 27.2%, mientras la economía terciaria ganó 8.3% llegando a representar el 62%".

### RISARALDA: EVOLUCIÓN DE LA COMPOSICIÓN ECONÓMICA POR GRANDES SECTORES

Fuente: CIR, Cálculos CCP

Así mismo la Cámara de Comercio de Pereira afirma que "Los sectores de mayor crecimiento son: Los servicios sociales y personales ganaron 6.7 puntos de representatividad en el PIB, seguido por el la construcción, el transporte y



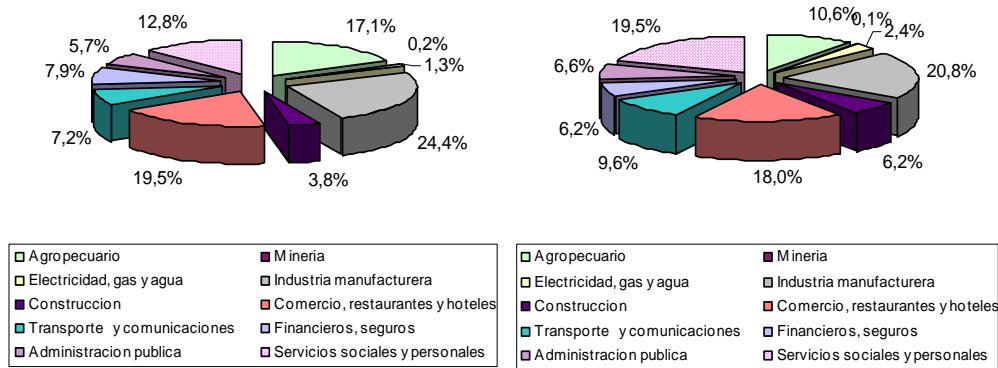


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

comunicaciones 2.4 puntos, los servicios públicos 1.1 puntos, y la administración pública 0.9%. En tanto los sectores que perdieron contribución al PIB son: el agropecuario 6.5% la industria manufacturera 3.6, y el comercio 1.5%.”

### RISARALDA. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ECONOMICA 1991 - 2003

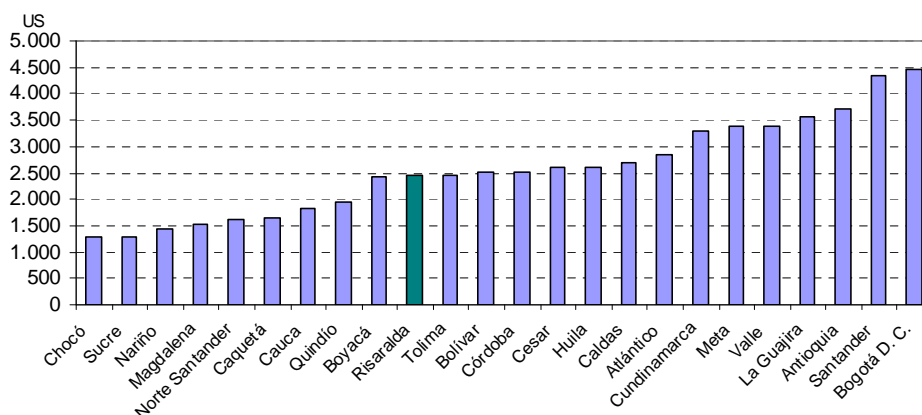


Fuente: CIR, Cálculos CCP

### 3.1.2. INGRESOS

Comparado con los otros departamentos de Colombia y con indicadores internacionales Risaralda presenta un bajo PIB por habitante. De acuerdo con las cifras disponibles, en el 2005 Risaralda presentó un PIB por habitante cercano a los US \$2.500, por debajo de regiones intermedias de Colombia. Además es importante señalar que Risaralda presenta una inequitativa distribución del ingreso, medido por el coeficiente de GINI que para el caso de Risaralda fue de 0,45. Los indicadores anteriormente señalados reflejan que un porcentaje significativo de la población tiene bajos ingresos y se encuentran atrapados en una trampa de pobreza.

### DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA - PIB PER CAPITAL 2005



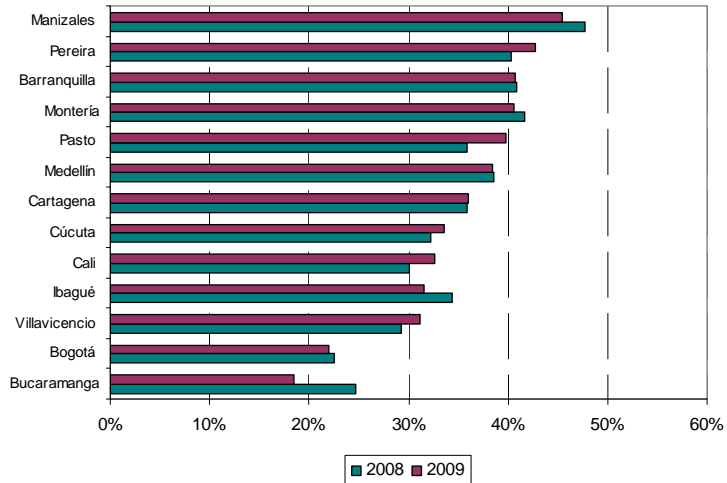
# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

De las ciudades estudiadas, Manizales y Pereira son las ciudades que tienen el mayor porcentaje de población debajo de la línea de pobreza. Y Pereira fue una de las ciudades donde más se deterioró la pobreza aumentando entre los años 2008 y 2009. La tasa de pobreza de Pereira para el 2009 fue de 42.8%, casi la mitad de la población.

### COLOMBIA Vs RISARALDA. POBREZA E INDIGENCIA

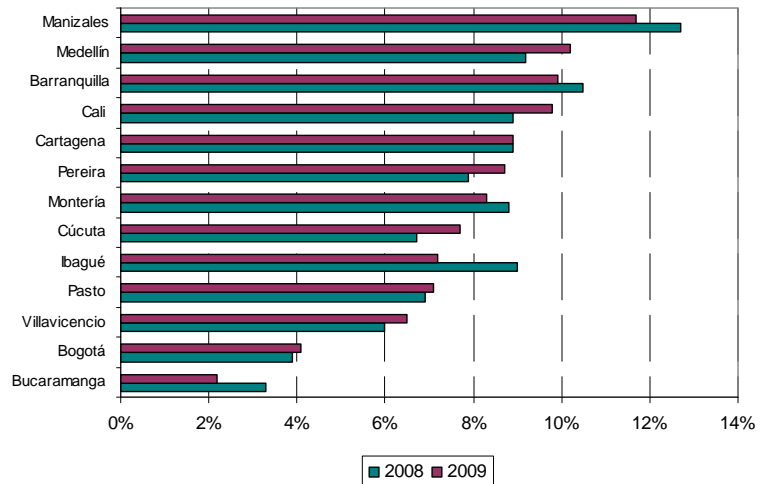
FUENTE: DNP – MISION  
CONTRA LA POBREZA



Así mismo Pereira aumentó la proporción de personas catalogadas como indigentes. Para el año 2009 el porcentaje de personas en extrema pobreza fue de 8,7%. Manizales ocupó el primer lugar con mayor proporción de personas en la indigencia.

### PORCENTAJE DE PERSONAS POR DEBAJO DE LA LINEA DE INDIGENCIA

Fuente: DNP. Tabulado  
Prometeo



Sin lugar a dudas, el bajo nivel de ingresos o el deterioro de los ingresos para un porcentaje significativo de la población se constituye en uno de los factores que más está desestabilizando la sociedad Risaraldense. Según el informe de desarrollo humano del eje cafetero mostró una década perdida del desarrollo y el indicador con menor puntaje es el ingreso por habitante. Que para el caso de Risaralda, igual para Caldas y Quindío, está cercano a 0.6, muy bajo si lo comparamos con los estándares internacionales.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



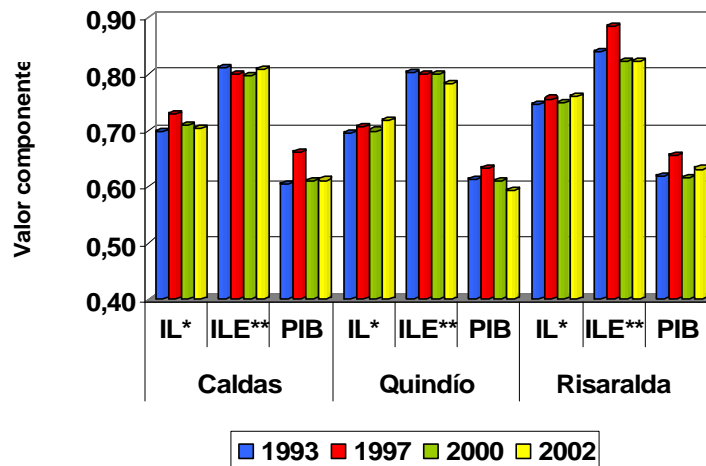


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

EJE CAFETERO.  
EVOLUCION  
DEL INDICE DE  
DESARROLLO  
HUMANO

FUENTE: PNUD

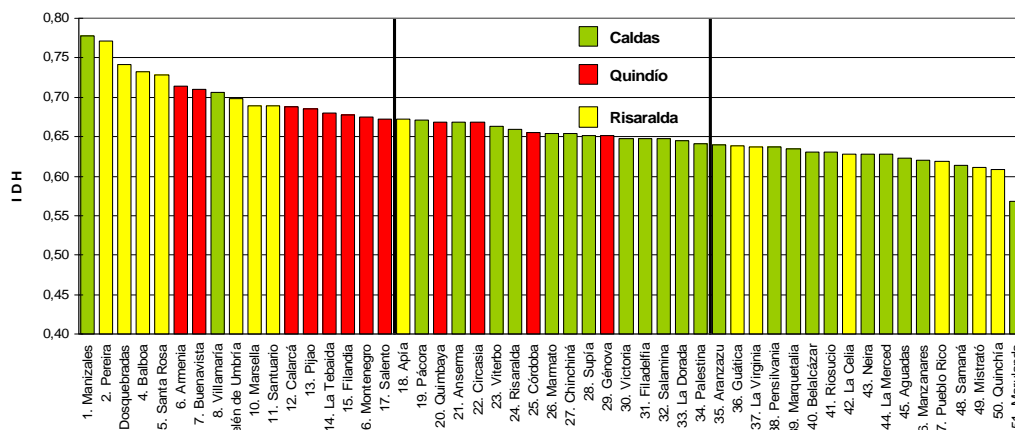


Estos niveles  
de pobreza  
han

contribuido a los procesos migratorios al interior del departamento de Risaralda, hacia otras regiones de Colombia y a otros países. No es sólo un problema cultural, sin lugar a dudas la pobreza está explicando en parte los problemas sociales presentes en el territorio como la trata de personas, la desnutrición y la presencia de actividades informales o ilícitas, entre otros aspectos.

También es importante señalar las profundas desigualdades en los niveles de desarrollo en los municipios del eje cafetero, sobre todo aquellas diferencias verificables que se observan a medida que las distancias aumentan de las ciudades capitales. En este sentido, las propuestas de visiones deben propender por lograr un mayor equilibrio en el desarrollo económico, promoviendo nuevos polos de desarrollo.

A diferencia de Caldas y Quindío, los municipios de Risaralda presentan profundas desigualdades; un primer grupo de municipios tienen un índice desarrollo humano relativamente alto si lo comparamos con el conjunto de municipios del eje cafetero y el otro grupo de municipios se encuentran con índices bajos.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





### EJE CAFETERO. EVOLUCION DEL INDICE DE DESARROLLO HUMANO

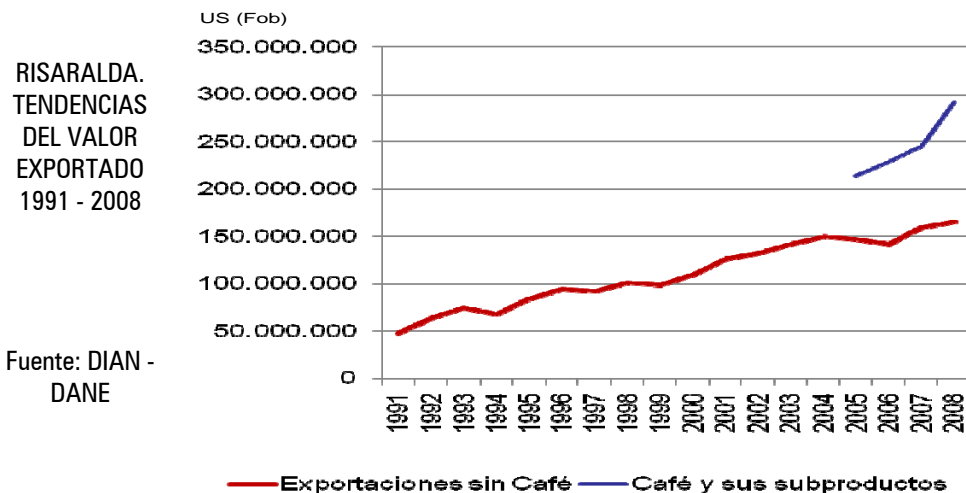
FUENTE: PNUD

Para el caso de Risaralda se observan tres subregiones sociales y económicas con características diferentes aunque relacionadas. La subregión uno comprendida por los municipios de Pereira, Dosquebradas y La Virginia, Marsella y Santa Rosa de Cabal, donde se concentra más del 80% del PIB departamental, es una economía diversificada y con tasas superiores de crecimiento. La subregión 2 que corresponde a los municipios de Balboa, La Celia, Belén de Umbría, Santuario, Marsella, Guática, Apía y Quinchia caracterizados por una economía muy dependiente de la actividad cafetera, el plátano y frutales y una tercera región, comprendida por los municipios de Pueblo Rico y Mistrató.

### 3.1.3. COMERCIO INTERNACIONAL

Asociados a dinámicas internacionales, dos hechos relevantes están explicando las dinámicas económicas en el departamento de Risaralda, el comercio internacional y las remesas.

Las exportaciones totales de Risaralda, incluyendo el café y sus productos derivados, muestran una tendencia positiva de crecimiento. Sin lugar a dudas, las exportaciones se han constituido en un factor dinamizador de la economía departamental. En los últimos cuatro años Risaralda pasó de exportar US\$ (Fob) 361.312.165 en el año 2005 a exportar US\$ (Fob) 457.481.924 en el 2008, lo que equivale a una tasa de crecimiento promedio anual de 8,3%, superior al crecimiento del conjunto de la economía.



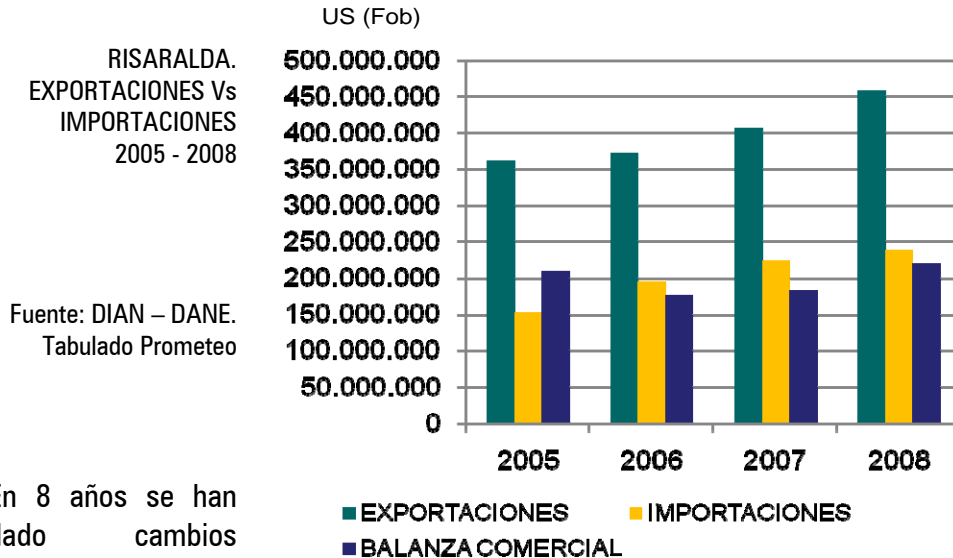
# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Es importante resaltar que las exportaciones de café y sus subproductos siguen siendo las actividades exportadoras más significativas de Risaralda. Para el año 2008 representaron el 63,9% del total exportado por Risaralda. Las exportaciones de café siguen demostrando la importancia económica y social que representa para el departamento de Risaralda. De ésta actividad dependen miles de familias de manera directa o indirecta.

Los datos disponibles sobre la balanza comercial de Risaralda no reflejan la realidad de la dinámica del comercio internacional, debido a que una parte, tal vez una parte significativa, de las importaciones de materias primas o productos de consumo final las importan otras regiones colombianas, sobre todo los grandes centros económicos (Bogotá, el Valle de Aburra y Calí) y después las distribuyen en Risaralda.

No obstante, las importaciones directas de Risaralda crecen a una tasa muy superior a la registrada por las exportaciones en el período comprendido entre los años 2005 y 2008. En efecto, las importaciones crecen a una tasa promedio anual de 16,5%, mientras que las exportaciones crecen a una tasa de 8,3%. Sin embargo, no se puede considerar como una tendencia dado que el 2008 las exportaciones crecieron mucho más que las importaciones con respecto al 2007.



En 8 años se han dado cambios importantes en la estructura exportadora de Risaralda y se resalta los avances en la diversificación de la estructura exportadora.

Es importante resaltar los dinamismos de las exportaciones de Maquinaria y aparatos eléctricos que pasó de representar el 3% en el 2001 a representar el 18% en el 2008, Equipo y Material de transporte pasó de 4% a 17% (Estos dos sectores son particulares porque también son muy representativos en las



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





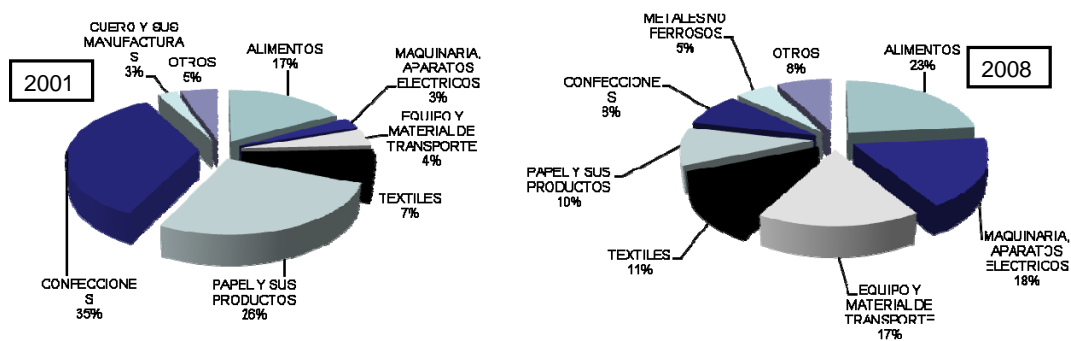
# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

importaciones, es decir, Risaralda importa, agrega algunos elementos menores, ensambla y exporta) y Alimentos de 17% a 23%. También se resalta el dinamismo del sector de metales no ferrosos que en el 2001 era muy poco representativo y para el año 2008 representó el 5%.

Por el contrario, las confecciones fueron el sector que presentó los mayores decrecimientos, pasando de representar el 35% en el año 2001 a representar el 8% en el 2008 (Industrias Nicolle dejó de exportar a los Estados Unidos), también disminuyó las exportaciones de papel y sus productos pasando del 26% al 10% (El traslado de Colpapel a otro Departamento).

### RISARALDA. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA EXPORTADORA



Fuente: DIAN – DANE. Tabulado Prometeo

Tradicionalmente Venezuela, Estados Unidos y Ecuador han sido los tres principales mercados de los productos y servicios de Risaralda. La caída de las exportaciones de confecciones a Estados Unidos y los aumentos de las exportaciones a Venezuela y Ecuador hizo que cambiara la estructura del destino de las exportaciones de Risaralda. Venezuela pasó a ser el país más representativo de las exportaciones en el 2008 con una participación del 35%. Estados Unidos que fue el país más representativo en el 2001, en el 2008 tan sólo representó el 13% y Ecuador ha venido ganando importancia representando el 12% en el 2008. Puerto Rico, Costa Rica y Jamaica estaban dentro de los 8 principales mercados en el 2001, ya para el 2008 fueron desplazados por la dinámica creciente de Chile, Trinidad y Tobago y China.

A pesar de la alta dependencia del mercado venezolano, también se observa una diversificación de los destinos de las exportaciones de Risaralda, representado en incrementos sostenidos de exportaciones menores a otros países



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente

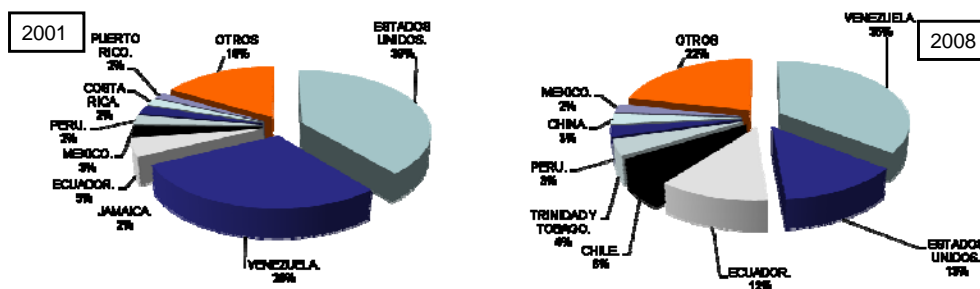




# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### RISARALDA. ESTRUCTURA DEL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES



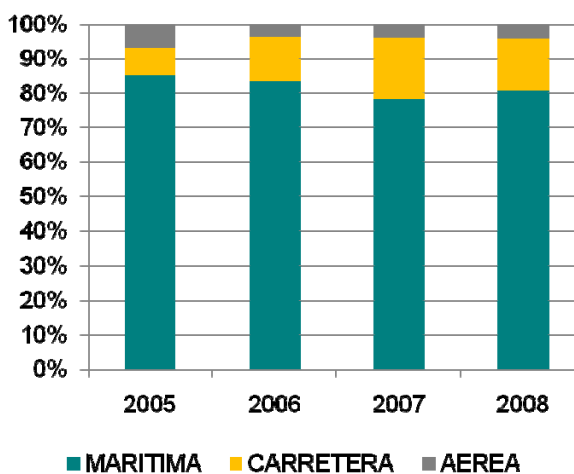
Fuente: DIAN – DANE. Tabulado Prometeo

Alrededor del 80% del valor de las exportaciones totales de Risaralda utilizan como medio de transporte el marítimo y si sumamos las importaciones que utilizan este mismo medio, se entiende la importancia estratégica del puerto de Buenaventura y su infraestructura conexas para Risaralda. En este mismo sentido, el proyecto “ARQUIMEDES” será una importante alternativa de desarrollo de Risaralda, el Eje Cafetero y Colombia, siempre y cuando nos preparemos para articularnos provechosamente de estas nuevas opciones globales.

Las exportaciones por carretera han aumentado fundamentalmente por el incremento de las exportaciones a Venezuela y Ecuador. Y por el contrario, las exportaciones por vía aérea han caído en los últimos años, debido fundamentalmente a la caída de las exportaciones de confecciones hacia los Estados Unidos

#### RISARALDA. MEDIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LAS EXPORTACIONES

Fuente: DIAN – DANE. Tabulado Prometeo



En el año 2003 el origen de las importaciones directas de Risaralda se concentraron en Estados Unidos y las países asiáticos, solamente un país latinoamericano se ubicó dentro de los primeros ocho países, Brasil, con una participación del 5%. Para el año 2008, la estructura



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



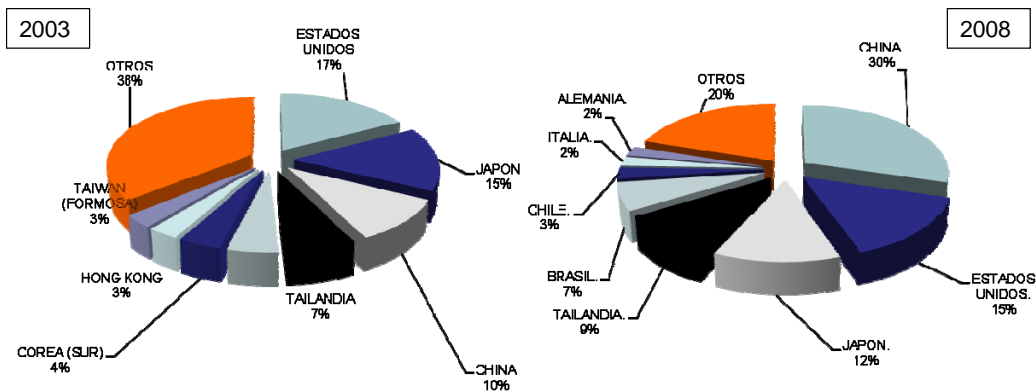
# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

cambio y China pasó a liderar el origen de las importaciones. Risaralda no es ajeno a la tendencia mundial de la penetración de productos Chinos. Estados Unidos, Japón y Tailandia mantienen su participación. Brasil crece su participación y aparece en el escenario Chile con una participación del 3% en el 2008. Así mismo, dos países de la comunidad Europea como Italia y Alemania.

Los registros de importaciones de otros países y la presencia cada vez más de compañías de otras regiones de Colombia demuestran que buena parte de la competitividad de las actividades económicas se está definiendo en el mercado local interno.

RISARALDA. ESTRUCTURA DEL ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES



Fuente: DIAN – DANE. Tabulado Prometeo

### 3.1.4. REMESAS

Una evaluación de las remesas recibidas por los diferentes departamentos de Colombia muestra en términos generales que los departamentos más desarrollados son los que más remesas reciben y viceversa. En efecto, se percibe una relación directa entre los niveles de desarrollo y los valores recibidos por concepto de remesas.

En el corredor comprendido entre Antioquia y el Valle del Cauca, incluyendo los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío se concentró el 64,72% del valor de las remesas de Colombia en el 2009. Si a dicho corredor le sumamos las remesas de Cundinamarca se configurarían el 80% de las remesas del país. Sin lugar a dudas, la dinámica de las remesas en Colombia tiene efectos directos e indirectos muy significativos en el Area Metropolitana del Centro Occidente, dada las fuertes relaciones económicas con los departamentos que conforman el denominado triangulo de oro.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

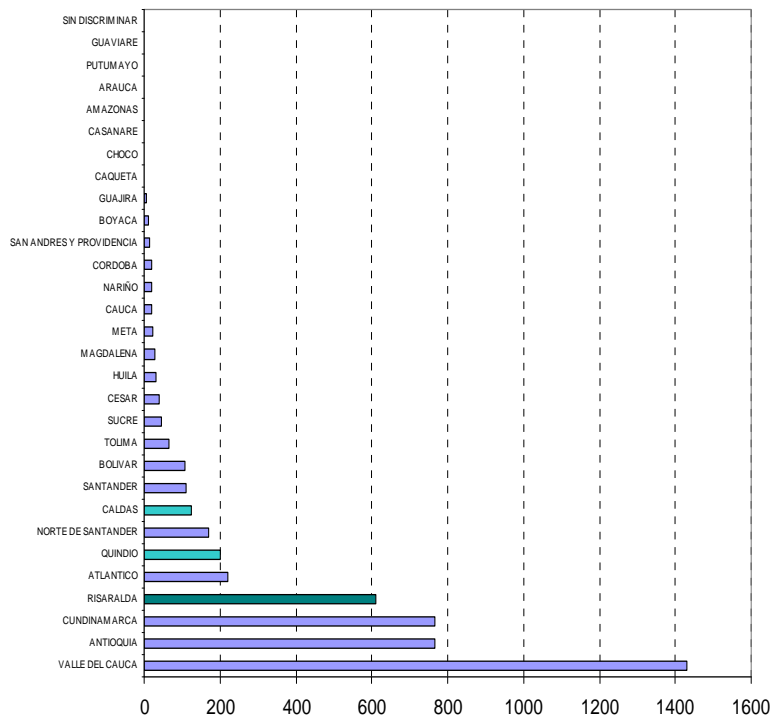
Aunque las remesas de Risaralda crecieron 2,53 millones de dólares en el primer trimestre de 2010 con respecto al primer trimestre de 2009, los otros departamentos de influencia disminuyeron en el mismo período de análisis. El Valle del Cauca disminuyó 55.9 millones de dólares, Antioquia 32.7 millones, Quindío 13,2 y Caldas 4,3. Sin lugar a dudas, las disminuciones en los departamentos vecinos afecta a la economía de la región metropolitana del Centro Occidente.

Gran parte de las remesas de Colombia provienen de Estados Unidos y España. Para el 2010 se espera un crecimiento de la economía de Estados Unidos, lo que puede favorecer el incremento de las remesas, aunque todavía se presentan problemas en el sector de la construcción e inmobiliario, sectores que ocupan un porcentaje significativo de Latinos. Y por el contrario, España tiene un pronóstico de decrecimiento económico para el 2010 y se esperan varios ajustes para enfrentar la recesión económica.

Por departamentos de Colombia sobresalen las remesas que recibe el departamento de Risaralda, que ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, pero muy superior a las remesas de Quindío y Caldas. En efecto, mientras Risaralda recibió 610,5 millones de dólares en el 2009, Quindío 199,8 millones y Caldas 125,1 millones. Ni siquiera la suma de Caldas y Quindío supera al valor de las remesas de Risaralda.

COLOMBIA.  
REMESAS EN  
MILLONES DE  
DOLARES POR  
DEPARTAMENTO.  
2009

Fuente: Banco de  
la república.  
Tabulado  
Prometeo



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Al hacer un cálculo de las remesas por habitante, Risaralda es el Departamento de Colombia que ocupa el primer lugar, seguido por Quindío y Valle del Cauca. Pero la diferencia de Risaralda con los departamentos siguientes es casi el doble.

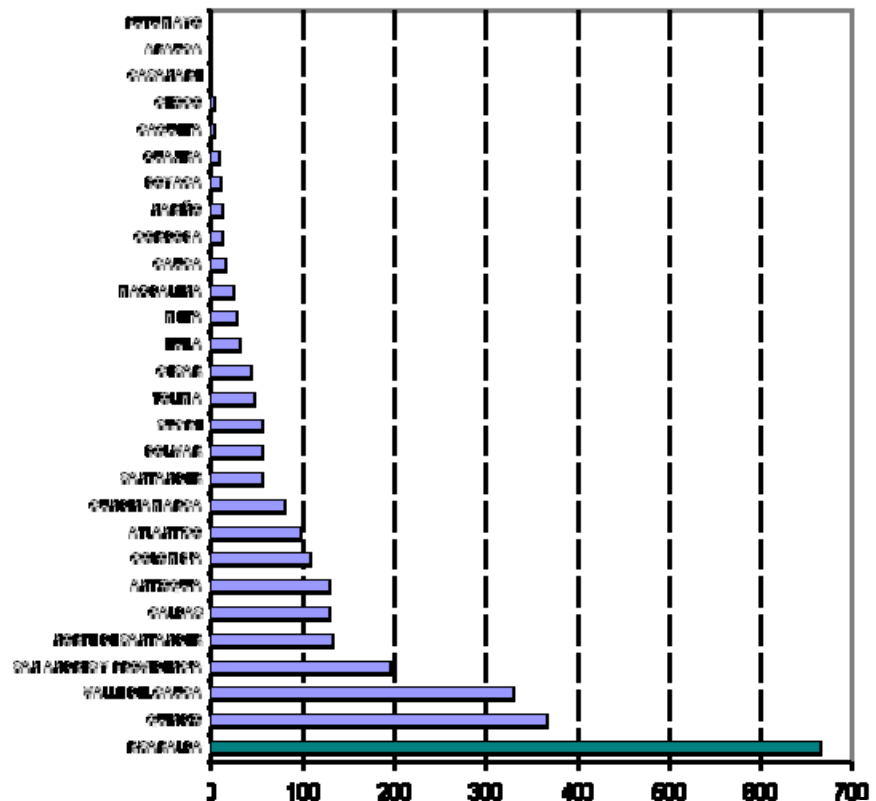
Sin lugar a dudas el valor de las remesas de Risaralda es muy significativo si lo comparamos con el valor exportado por todos los agentes económicos residentes en el territorio. Mientras las remesas fueron de 610,5 millones de dólares en el 2009 el valor exportado por todos los agentes económicos residentes en Risaralda fue de 470,4 millones de dólares.

Son notorios los efectos sociales y económicos que han ocasionado las remesas en el departamento de Risaralda. Se han aumentado los hogares con hijos que tienen uno de los padres viviendo en el exterior, las dinámicas del mercado laboral están explicadas en parte por los vaivenes de las remesas, como también las dinámicas de sectores económicos que dependen fundamentalmente del consumo local como construcción, servicios médicos y educativos.

A juicio de los expertos, aún no existen políticas públicas coherentes de manera que los efectos de las emigraciones fueran más positivos para la región metropolitana.

REMESAS POR  
HABITANTE SEGÚN  
DEPARTAMENTOS  
DE COLOMBIA.  
2009

Fuente: Banco de la  
República. Tabulado  
Prometeo



### 3.1.5. MERCADO LABORAL DE RISARALDA

En cuanto al mercado laboral, la fuerza laboral de Risaralda entendida como el porcentaje de la población en edad de trabajar (mayor de 10 años) que se encuentra trabajando (ocupada) o buscando trabajo (desempleada), presenta una tendencia muy similar a la presentada por los departamentos del Eje Cafetero y el promedio nacional.

Para el caso de Risaralda la fuerza laboral disminuyó continuamente desde el año 2001 hasta el 2007, año en el cual alcanzó la tasa más baja (55,3%) y luego se incrementó en el año 2008. De acuerdo con las cifras disponibles sobre el mercado laboral metropolitano, se espera para el año 2009 un crecimiento significativo de la fuerza laboral en el departamento de Risaralda.

Hay dos razones fundamentales para la disminución de la fuerza laboral, sobre todo hasta el año 2007, la primera y tal vez la más importante, está relacionada con los programas educativos que han aumentado la matriculas y han ampliado las posibilidades extracurriculares, y en segundo lugar, las remesas han incidido para que algunos miembros del hogar no estén en el mercado laboral.

No hay una evidencia que permita argumentar que los aumentos en la demanda laboral estén asociados a caídas en la oferta laboral, por el contrario y como se observa en la gráfica, cuando aumentan la oferta de puestos de trabajo aumenta la fuerza laboral y viceversa.

Por ejemplo, en el año 2008 se crearon alrededor de 4700 empleos nuevos con respecto al año 2007, pero también creció la fuerza laboral en 16.000 personas. Estas nuevas personas que ingresaron al mercado laboral no fueron absorbidas en su totalidad por la dinámica económica, contribuyendo al aumento leve de la tasa de desempleo.

Diferentes estudios argumentan que no es sólo la oferta laboral la que determina la demanda laboral, es un hecho asociado fundamentalmente a los ingresos de los hogares. Cuando se deterioran los ingresos más miembros del hogar salen al mercado laboral, buscando mejorar sus ingresos.

Risaralda presenta una tendencia de la evolución de la tasa de ocupación muy similar al promedio nacional y a los departamentos del Eje Cafetero. Para el caso de Risaralda la tasa de ocupación pasó de 53,61% en el año 2002 a 48,7% en el 2007, y para el 2008 terminó con una tasa de 49,84%. Éste comportamiento se explica fundamentalmente por el comportamiento de la población ocupada, que presenta una disminución sostenida desde el año 2001 hasta el 2007. En el 2008 aumentó levemente la población ocupada con respecto al año 2007.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

El crecimiento del PIB departamental, sobre todo el crecimiento significativo presentado en el 2007 no se reflejó en aumentos en la población ocupada, por el contrario, disminuyó. Todo parece indicar que se presenta un déficit agregado de empleo, donde los puestos creados por sectores dinámicos se pierden en otros sectores económicos. También es importante resaltar que el 32% de los ocupados se pueden catalogar como subempleados, fundamentalmente por competencias y por ingresos

La tasa de desempleo de Risaralda, como la registrada por los departamentos del Eje Cafetero y del promedio nacional, presenta una tendencia decreciente entre los años 2001 y 2007. En el año 2008 presentó un leve crecimiento, para ubicarse en 12,58%.

Con excepción del año 2006, cuando la tasa de desempleo de Caldas estuvo por debajo de la tasa nacional, siempre las tasas de desempleo del Eje Cafetero han sido superiores al país, pero se ha cerrado la brecha. La tasa de desempleo ha disminuido, no porque se hayan creado puestos de trabajo nuevos (con excepción del 2008), sino porque la fuerza laboral disminuyó significativamente. Personas que antes estaban catalogadas como activas (desempleadas o ocupadas) ahora hacen parte del grupo de personas catalogadas como inactivas (estudiantes, amas de casa, rentistas, pensionados, inválidos). La población inactiva está explicando gran parte la coyuntura laboral por la que está atravesando el mercado laboral del Área Metropolitana.

Las cifras que describen el mercado laboral en el Área Metropolitana del Centro Occidente muestran un problema estructural en la dinámica económica, en gran medida asociado a una inequidad en la distribución del ingreso.

La fuerza laboral, medida por la tasa global de participación, muestra un comportamiento muy similar al registrado por las trece Áreas Metropolitanas o ciudades de Colombia. No obstante, entre los años 2007, 2008 y 2009 se amplió las diferencias en la fuerza laboral, para luego finalizar en el primer trimestre de 2010 muy similar a las trece Áreas Metropolitanas.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
(SENTIMIENTO DE TODOS)

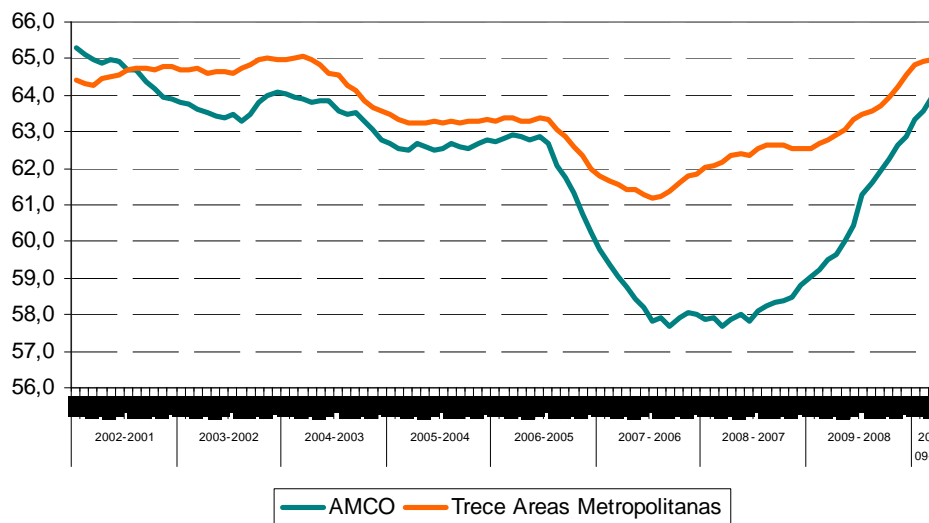




# VISION RISARALDA

## Modelo de Ocupación del Territorio

AMCO Vs TRECE AREAS METROPOLITANAS  
TASA GLOBAL DE PARTICIPACION



Fuente: Dane. Tabulado prometeo

Hasta mediados del 2008 se presentó una tendencia decreciente de la tasa de desempleo, tanto en el AMCO como el trece Areas Metropolitanas de Colombia. A partir de esa fecha, la tasa de desempleo empieza a crecer sostenidamente.

En la serie analizada, las tasas de desempleo del AMCO siempre han estado por encima del agregado nacional. Para el caso del AMCO, en el primer trimestre de 2010, se presentó la mayor tasa de desempleo de la última década, equivalente a 21.5%.

Buena parte del desempleo se encuentra en personas jóvenes, con bajos niveles educativos y estratos socioeconómicos bajos.



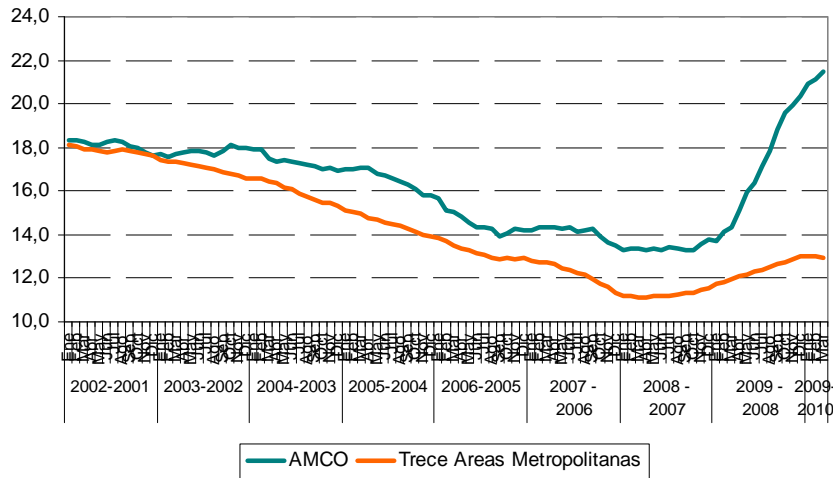
GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

AMCO Vs TRECE AREAS METROPOLITANAS  
EVOLUCION DE LA TASA DE DESEMPLEO



Fuente:  
Dane.  
Tabulado  
prometeo

Sin lugar  
a dudas,  
el  
comporta  
miento  
de la  
población

inactiva está determinando el comportamiento del mercado laboral, sobre todo está explicando las variaciones de las tasas de desempleo. La tendencia de incrementar la población inactiva cambió a partir del 2008, registrando disminuciones para los años 2008 y para el primer trimestre de 2010. Para el último trimestre de análisis, enero – marzo de 2010 con respecto al mismo período del año anterior, la población inactiva disminuyó en 18.000 personas, las cuales ingresaron al mercado laboral buscando trabajo y la mayoría no logró encontrarlo.

La mayoría de las personas nuevas que ingresaron al mercado laboral y que se encontraban inactivas, fueron las personas que estaban en oficios del hogar, generalmente mujeres. También disminuyó la población que se encontraba estudiando, aumentando las tasas de deserción escolar.

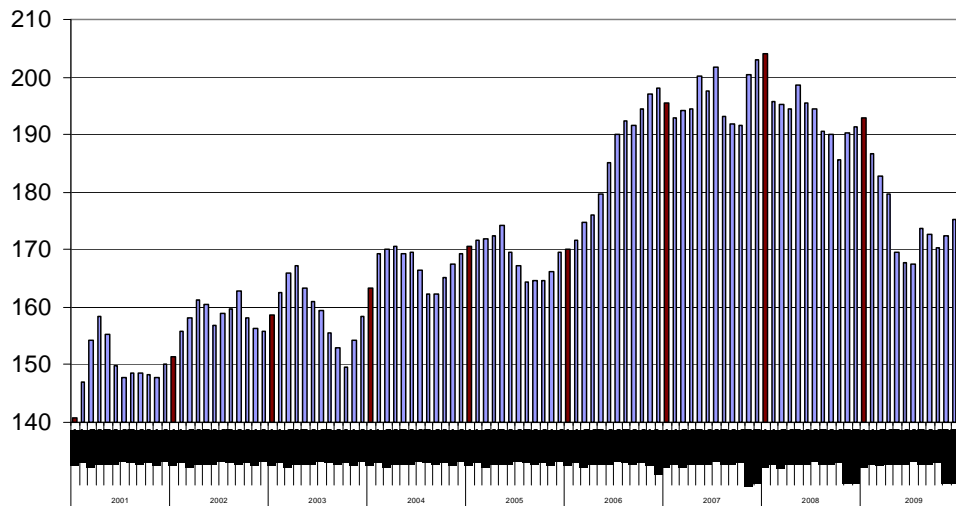
Todos los estudios indican que la población inactiva es muy sensible a cambios en los ingresos de las familias. Cuando caen los ingresos, ingresos más miembros del hogar el mercado laboral buscando mejorar los ingresos de la familia. En este sentido, la caída de las remesas en Risaralda contribuyó para la disminución de la población inactiva y aumento de la población desempleada.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE. POBLACION INACTIVA. PRIMER TRIMESTRE 2001 – PRIMER TRIMESTRE 2010



Fuente: Dane. Tabulado Prometeo

En cuanto a los ocupados se esconden precariedades en el empleo. Las metodologías aceptadas internacionalmente para clasificar una persona ocupada disfrazan precariedades en la clasificación, como por ejemplo, clasificar a una persona ocupada si ha trabajado una hora en la semana de referencia o trabajadores familiares sin remuneración.

Como se observa en la siguiente gráfica, la población ocupada crece en los primeros trimestres de los años 2009 y 2010, con respecto a los mismos trimestres de los años inmediatamente anteriores. Una mirada rápida a la evolución de los ocupados se puede afirmar que la población ocupada está aumentando sobre todo en el primer trimestre de 2010, lo que contribuye para que la tasa de desempleo no sea mayor.

Sin embargo, una mirada más detallada muestra que la posición ocupacional que más crece es la denominada trabajador por cuenta propia que en el período de análisis creció alrededor de 8.000. Generalmente los trabajadores por cuenta propia están asociados a empleos de sobrevivencia y de mala calidad como subempleo y/o empleo informal.

El subempleo está asociado a insuficiencia en horas, por competencias, pero fundamentalmente está asociado a bajos salarios.

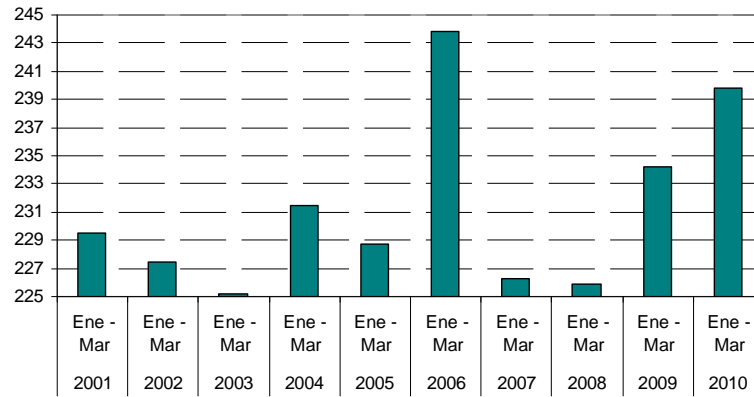


GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





### AREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE. EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA. PRIMEROS TRIMESTRES

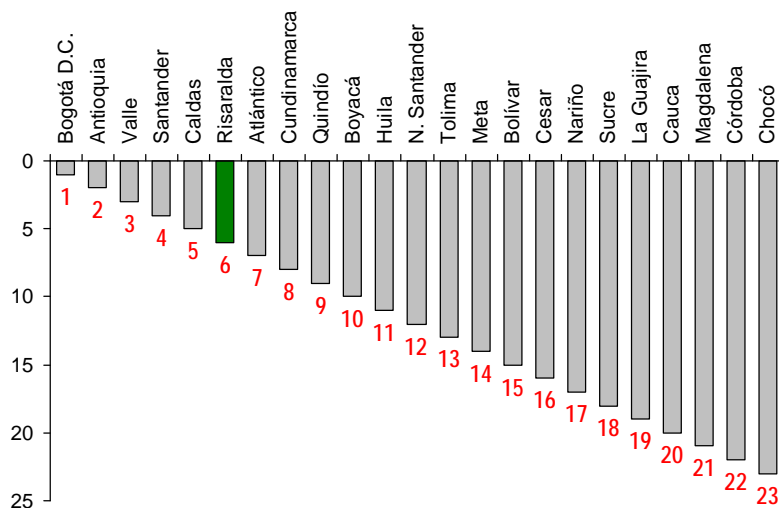


Fuente: Dane. Tabulado Prometeo

### 3.1.6. COMPETITIVIDAD

De acuerdo con los estudios de competitividad que aplican modelos internacionales, el eje cafetero y departamento de Risaralda ocupa una posición intermedia en el contexto nacional. Sin embargo, es preocupante que ciudades con indicadores de competitividad relativamente buenos en el contexto nacional tengan tantos problemas sociales como por ejemplo altas tasas de pobreza, de desempleo y subempleo, o hechos asociados a altas tasas migratorias. Existe una crítica generalizada en tratar de aplicar un modelo utilizado para los países desarrollados en los países en desarrollo. La crítica se sustenta porque los resultados no son los mejores, existen muchas personas excluidas de las dinámicas económicas.

### COLOMBIA. RANKING DE COMPETITIVIDAD 2006



Fuente: Cepal – Confecamaras.

# VISION RISARALDA 2032

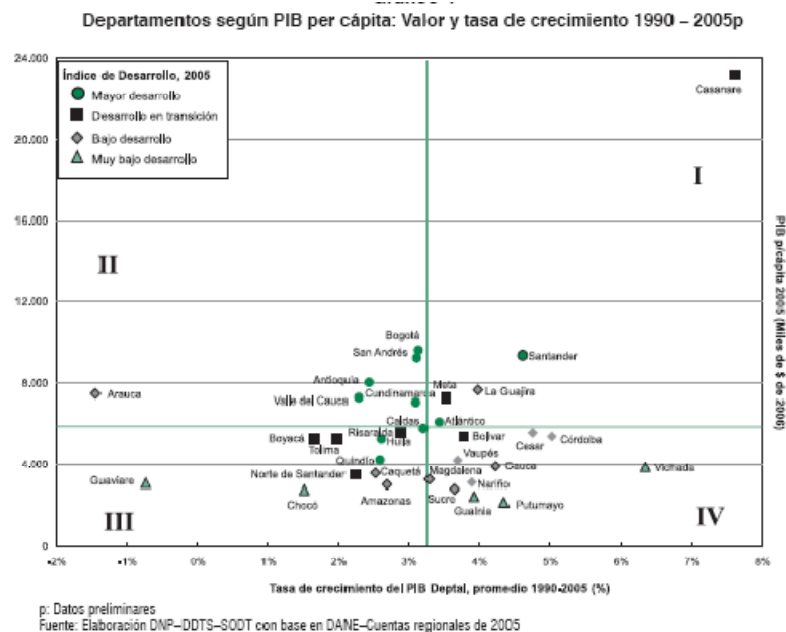
## Modelo de Ocupación del Territorio

Se destaca en los indicadores de competitividad los importantes desarrollos en infraestructura física y en medio ambiente y recursos naturales, y presenta debilidades en ciencia, tecnología e innovación (Colciencias clasifica a Risaralda en un grupo intermedio de departamentos que no han logrado tener una mayor autonomía en la investigación y su transferencia al desarrollo) y en recursos humanos.

En cuanto al recurso humano, algunos analistas afirman que la región presenta el fenómeno denominado "fuga de cerebros". Aunque éste no es un fenómeno nuevo, pues desde hace mucho tiempo se han dado emigraciones de talento humano, hoy se reconoce la importancia de retener o atraer personas con los más altos estándares de formación, dado que el capital humano es un factor clave en el contexto de la competitividad.

En un informe de la Cámara de Comercio de Pereira, analizando el ranking de competitividad en Colombia, se concluye que: *"Esto significa claramente que los departamentos que están por encima de Risaralda están ampliando las brechas, en el gráfico de escalafón global se aprecia como la diferencia entre Risaralda y Bogotá se amplía, en el 2000 era de 53.9 puntos, ya para el 2004 es de 56 puntos. En consecuencia, Risaralda avanza pero los demás lo hacen más rápido"*.

Una mirada comparativa de las tasas de crecimiento del PIB en el período comprendido entre 1990 y 2005, muestran a Risaralda, Caldas y Quindío con tasas de crecimientos por debajo del promedio nacional y con índices de PIB por habitante también por debajo de la media nacional.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

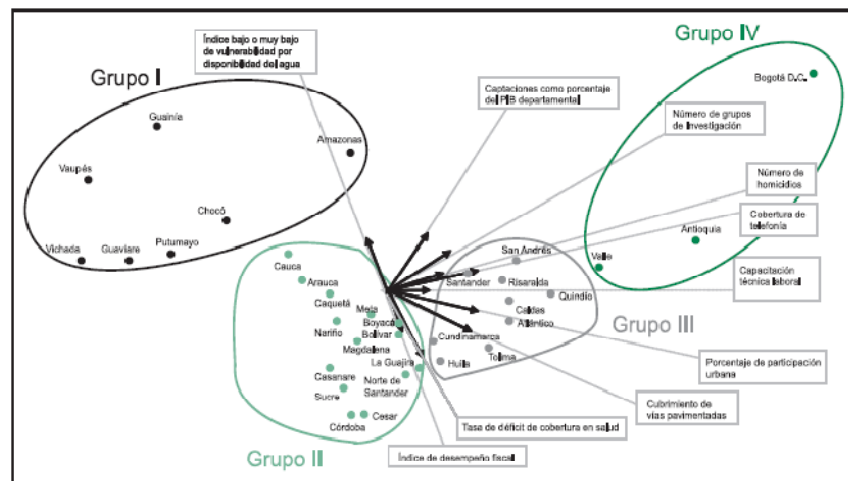
## Modelo de Ocupación del Territorio

Según la clasificación realizada por el Departamento Nacional de Planeación, los departamentos del Eje Cafetero se ubican en el grupo III según sus capacidades endógenas para el desarrollo. Es decir son departamentos que tienen capacidades para promover un desarrollo a partir de sus propias capacidades culturales, institucionales y económicas.

Paradójicamente, Las iniciativas recientes de intervención de la economía propuestas por las institucionales locales están más sustentadas en la atracción de inversionistas externos que en la promoción de un desarrollo endógeno. Se privilegia más las capitales externos que las dinámicas económicas locales.

En los dos últimos años Pereira ha ocupado los dos primeros lugares en Colombia por la facilidad para hacer negocios (Doing Business), lo que se constituye en una ventaja comparativa, pero claramente insuficiente para afirmar que el territorio es altamente competitivo.

Análisis de conglomerados, según capacidades endógenas para el desarrollo



Fuente: Elaboración DNP-DDTS-SODT

Las teorías del desarrollo económico regional proponen que las regiones se vinculen a las dinámicas globales con identidad, basado en elementos diferenciadores que los hacen pertenecer a grupos específicos dentro de la comunidad mundial

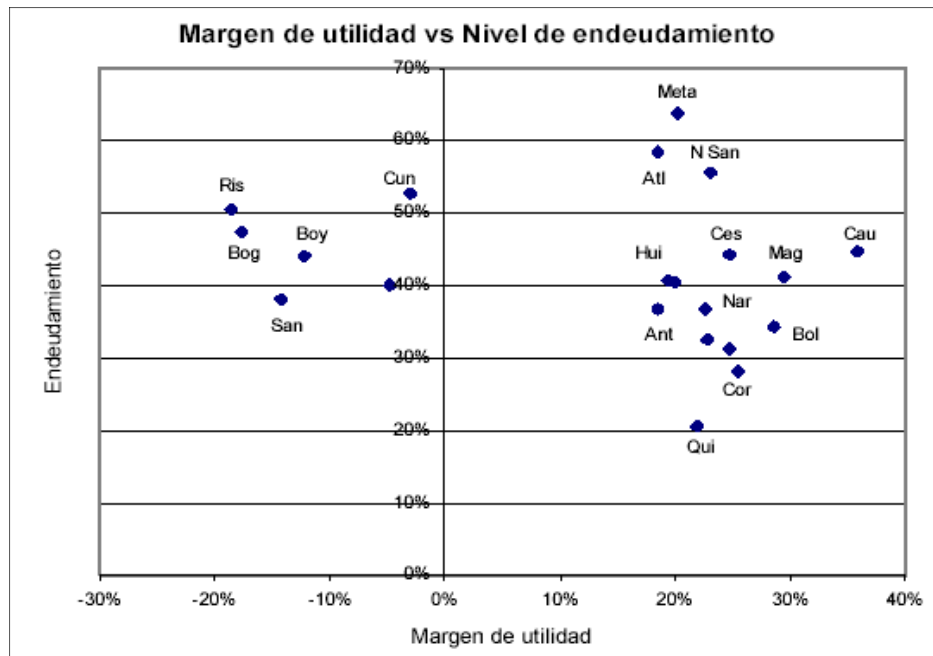
No sólo hay un problema de entorno microeconómico, sino también los indicadores muestran limitaciones en la competitividad al interior de las empresas. La tasa de rentabilidad agregada de las empresas es inferior a las tasas del resto de departamentos de Colombia.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!







De todas maneras hay que resaltar tres aspectos sobresalientes de la economía Risaraldense. En primer lugar su condición de centralidad en el contexto nacional, constituyéndose en nodo para el desarrollo de diferentes actividades económicas que atienden los mercados regionales, nacionales e internacionales. En segundo lugar, la importante infraestructura física que ya tiene y que cada día se consolida más (vías, aeropuertos, energía, comunicaciones...). Y de otra parte, su gran biodiversidad producto de su riqueza en bienes y servicios ambientales. Estas tres consideraciones deben hacer parte de una reflexión sobre el futuro de la economía de Risaralda.

### 3.1.7. INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA

En cuanto a las inversiones extranjeras en Colombia se observa como Europa fue la región más representativa en el año 2009, con una participación del 36%, seguida de América Central con el 28%. Es muy particular la escasa participación que tiene el resto del mundo, sobre todo las inversiones asiáticas. En algunos países de América Latina las inversiones asiáticas han sido importantes como por ejemplo en Argentina, Brasil y Venezuela. En los dos últimos años las inversiones provenientes de América del Norte no han sido representativas, sin embargo, durante la última década son las más significativas.

En el año 2009, sólo 3 países representaron el 50% de la inversión extranjera en Colombia: España, Panamá y Chile.



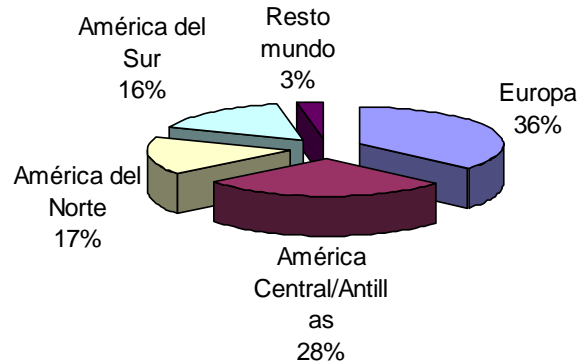
GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA. PAISES DE ORIGEN. 2009



Fuente: Departamento Nacional de Planeación. Tabulado Prometeo

Aunque no hay estudios al respecto, vale la pena proponer un estudio que permita conocer la dinámica de inversiones en la región metropolitana del centro occidente, porque se perciben inversiones provenientes de otros lugares del mundo y de Colombia, los cuales por supuesto son necesarias, pero de la misma manera no crecen las inversiones de capitales locales. Una economía cada vez más basada en capitales extranjeros, de baja tecnología, con exenciones tributarias y sin procesos de endogenización pueden estar contribuyendo para que los ingresos de la mayoría de los habitantes del Area Metropolitana no mejoren, dado que buena parte de los ingresos generados por la producción salen del circuito económico del territorio metropolitano.

### 3.1.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Una evaluación de las inversiones realizadas en Investigación y desarrollo (I+D) y en actividades de ciencia, tecnología e innovación (ACTI) en Risaralda muestra una caída en el año 2009 con respecto al 2008. Cabe aclarar que las ACTI comprenden las actividades de I+D, formación y capacitación científica y tecnológica, servicios científicos y tecnológicos, administración y apoyo de las actividades científicas y tecnológicas, y actividades de innovación. En el departamento, la inversión en I+D es alrededor de la mitad de la inversión en ACTI, ejecutada principalmente por las universidades y las empresas.



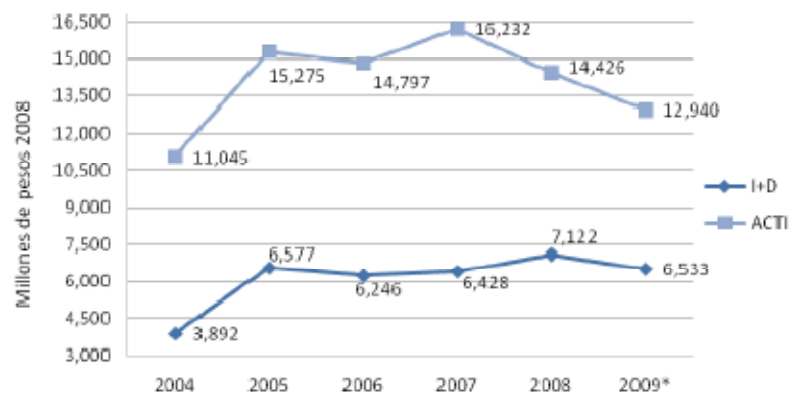
GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

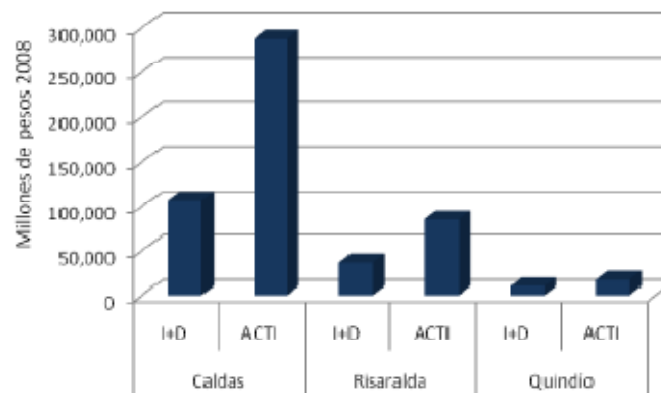
GRÁFICA 1.1. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTI EN RISARALDA, 2004-2009



Fuente: OCyT  
\*Estimado

Aunque los recursos invertidos en C+T e I son bajos, se observa como Caldas logra invertir más recursos en investigación, ciencia y tecnología que Risaralda y Quindío. Risaralda invierte menos en ACTI de lo que Caldas invierte en I+D. Para el periodo de análisis la inversión en I+D correspondió al 43% del total de la inversión en ACTI para Risaralda, mientras que para Caldas fue del 37% y para Quindío 58%.

GRÁFICA 1.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTI EN EL EJE CAFETERO, 2004-2009



Fuente: OCyT  
\*Estimado

El porcentaje de participación de Risaralda en el total de inversión nacional en ACTI es del 1,15%. Pese a que es un porcentaje bajo, no dista mucho del resto de departamentos con excepción de Bogotá, Antioquia y Valle que concentran más del 86% del total invertido por el país.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

TABLA 1.1 PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES TERRITORIALES EN LA INVERSIÓN NACIONAL, 2004-2009

Entidad territorial	TOTAL 2004-2009 %	
	I+D	ACTI
Caldas	3.64%	3.89%
Risaralda	1.25%	1.15%
Quindío	0.33%	0.23%
Total Nacional (millones de pesos de 2008)	\$ 2,949,396	\$ 7,388,965

Fuente: OCyT

Para el 2008 Risaralda contó con 26 instituciones las cuales ofrecían 263 programas en los diferentes niveles académicos. La universidad Tecnológica de Pereira - UTP, seguida por la Universidad Libre son las instituciones con mayor oferta de programas, sin embargo la UTP es la institución que cuenta con mayor diversificación en los niveles académicos y ofrece 2 programas de doctorado en ciencias ambientales y en ciencias de la educación. Es necesario aclarar que estos programas corresponden tanto a la metodología presencial como a la de distancia; esta última contó con 6 programas para el 2008, 3 en el nivel universitario, 2 en el tecnológico y uno de especialización.

Para el 2008 Risaralda mostró una participación inferior al 1% con respecto al total nacional en los niveles técnico, especialización y doctorado. Risaralda tiene una participación del 2% de graduados de pregrado y 3% de maestría en el total nacional. El Eje Cafetero mostró mayor participación en el 2008 a nivel de maestría con el 7% del total nacional. Risaralda, y en general la región, mostró deficiencias ese año con respecto a la graduación de doctores.

Aunque se han dado incrementos significativos en el número de estudiantes matriculados, no ha así en los graduados en educación superior, todavía siguen siendo muy bajos frente a los estándares internacionales. Por ejemplo, se reconoce el esfuerzo que está realizando Brasil para formar un grupo significativo de doctores en áreas estratégicas del desarrollo. Para el caso de Risaralda son muy escasos los profesionales que residen en el territorio que tienen niveles doctorales de formación (con excepción de los profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira).



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

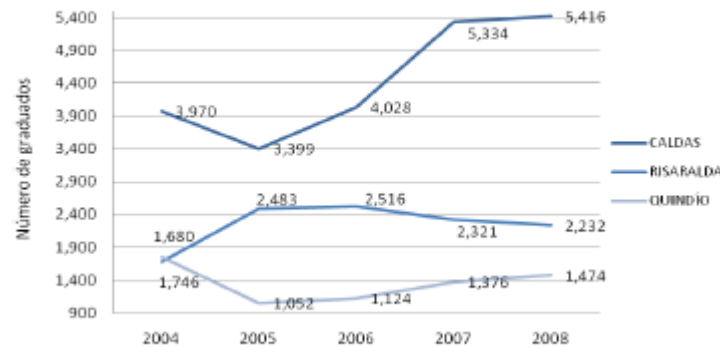
TABLA 2.2 GRADUADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) POR ENTIDAD TERRITORIAL, 2008

Entidad territorial	Técnico	Tecnológico	Pregrado Universitario	Especialización	Maestría	Doctorado
Caldas	126	487	2,509	2,119	172	3
Risaralda	26	311	1,550	257	88	0
Quindío	204	136	972	159	3	0
Total Eje Cafetero	356	934	5,301	2,535	263	3
TOTAL NACIONAL	14,076	17,360	96,450	31,973	2,911	98

Fuente: MEN - Observatorio Laboral para la Educación, consulta octubre de 2009  
Cálculos: OCyT

Es interesante observar como el número de graduados de Risaralda tiene un comportamiento inverso en comparación a Caldas y Quindío.

GRÁFICA 2.1 GRADUADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) EN EL EJE CAFETERO, 2004-2008



Fuente: MEN, Observatorio Laboral para la Educación, consulta noviembre 2009

La siguiente tabla hace referencia al número de graduados en todos los niveles de formación académica (universitaria, tecnológica, técnica, especialización, maestría y doctorado). En general, en los últimos años el número de graduados en Risaralda ha disminuido. La mayoría de egresados pertenecen al área de ciencias sociales y humanas; sin embargo también sobresalen los graduados de ciencias de la ingeniería.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## Modelo de Ocupación del Territorio

TABLA 2.3 GRADUADOS DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR EN RISARALDA ÁREA DE LA CIENCIA, 2004-2008

ÁREAS DE LA CIENCIA UNESCO	2004	2005	2006	2007	2008
Ciencias sociales y humanas	753	1,211	1,245	1,009	1,015
Tecnología y ciencias de la Ingeniería	649	815	908	582	775
Ciencias de la salud	174	270	95	436	184
Ciencias Agropecuarias	24	66	36	14	85
Ciencias Naturales y exactas	33	30	15	28	30
Sin Clasificar	47	91	217	152	143
<b>TOTAL</b>	<b>1,680</b>	<b>2,483</b>	<b>2,516</b>	<b>2,321</b>	<b>2,232</b>

Fuente: MEN, Observatorio Laboral para la Educación, consulta octubre de 2009

Risaralda cuenta con 126 grupos de investigación activos registrados en Colciencias distribuidos en 7 instituciones. La Universidad Tecnológica de Pereira concentra el 73% de los grupos de investigación del departamento, y además fue la institución con más grupos de investigación para el 2008 en la región del Eje Cafetero con un 33% del total.

TABLA 3.1 GRUPOS DE INVESTIGACIÓN ACTIVOS POR INSTITUCIÓN, 2008

INSTITUCIONES	Nº. de grupos	%
Universidad Tecnológica De Pereira – UTP	92	73.02%
Universidad Católica Popular De Risaralda – UCPR	12	9.52%
Universidad Libre De Colombia – Pereira	11	8.73%
Fundación Universitaria Del Área Andina – Seccional Pereira	8	6.35%
Corporación Autónoma Regional De Risaralda – CARDER	1	0.79%
Corporación Universitaria Santa Rosa De Cabal – UNISARC	1	0.79%
Red De Universidades Públicas Del Eje Cafetero Alma Mater	1	0.79%
<b>Total Risaralda</b>	<b>126</b>	<b>100.00%</b>
<b>Total Eje Cafetero</b>	<b>276</b>	
<b>TOTAL NACIONAL</b>	<b>4,105</b>	

Fuente: GrupLAC, consulta junio 2009

Cálculos: OCyT

Siguiendo la tendencia nacional, el mayor número de grupos en Risaralda para el 2008 trabaja en el campo de las Ciencias sociales y humanas con 59 grupos. Los grupos que pertenecen al área de tecnologías y ciencias de la ingeniería con un 21% para el 2008, equivale a 26 grupos de investigación. Se resalta la deficiencia de grupos de investigación en ciencias agropecuarias.

Las capacidades en ciencia y tecnología de Risaralda han mejorado ubicándose en el puesto 6 del total nacional con un mayor número de grupos de investigación, por encima de departamentos como Bolívar, Caldas y Cundinamarca. Sin embargo se observa que Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca concentran el mayor porcentaje (65%) del total de grupos de investigación activos e inactivos.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Los proyectos de investigación presentados a Colciencias para el periodo de análisis han aumentado y han sido ejecutados en su mayoría por la UTP. Se observa que de los 27 proyectos ejecutados por la UTP, 9 han sido proyectos conjuntos con otro tipo de instituciones, particularmente empresas.

TABLA 5.1 PROYECTOS APROBADOS POR COLCIENCIAS POR ENTIDAD EJECUTORA Y BENEFICIARIA EN RISARALDA, 2004-2008

ENTIDAD EJECUTORA		TIPO DE ENTIDAD	2004	2005	2006	2007	2008	TOTAL
EJECUTORA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP	Universidad pública	6	6	1	6	8	27
	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INDUSTRIA PAPELERA - CENPAPEL	Centro de investigación y desarrollo tecnológico	1	1				2
	UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DE RISARALDA	Universidad privada			1		1	2
	INDUSTRIAS DEL PACÍFICO LTDA.	Empresa privada			1			1
	TOTAL		7	7	3	6	9	32
BENEFICIARIA	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA - UTP	Universidad pública	4	5	1	4	4	18
	CODENSA S.A. E.S.P.	Empresa mixta				1	2	3
	UNIVERSIDAD CATÓLICA POPULAR DE RISARALDA	Universidad privada			1		1	2
	BAMBÚ DE COLOMBIA S.A. I.C.I	Empresa privada	1					1
	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO PARA LA INDUSTRIA PAPELERA - CENPAPEL	Centro de investigación y desarrollo tecnológico		1				1
	CONHYDRA S.A. E.S.P.	Empresa privada		1				1
	EUROPULP EU	Empresa privada	1					1
	FIDEL ANTONIO DÁVILA C. Y/O MULTIACEROS	Empresa privada				1		1
	INDUSTRIAS DEL PACÍFICO LTDA.	Empresa privada			1			1
	INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. IISA	Empresa pública	1					1
	NORMARH LTDA.	Empresa privada					1	1
	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA / UNIVERSIDAD NACIONAL MANIZALES	Universidad pública					1	1
	TOTAL		7	7	3	6	9	32

Fuente: Colciencias

Cálculos: OCyT

La siguiente tabla muestra el número de proyectos aprobados por Colciencias ejecutados en el departamento de Risaralda. En el periodo comprendido entre 2004 y 2008 Risaralda presentó un comportamiento bastante irregular y en su mayoría proyectos en los Programas de Ciencia y Tecnologías de la Salud, y Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad. Parte del desarrollo industrial de Risaralda está vinculado a la capacidad académica e investigativa que existe en el territorio



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

TABLA 5.2 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN APROBADOS POR COLCIENCIAS, 2004-2008

PNCyT	2004	2005	2006	2007	2008
Biotecnología				1	
Ciencia y Tecnologías de la Salud	2	1	2	2	1
Ciencia y Tecnologías Agropecuarias	2		1		1
Ciencias del Medio Ambiente y el Hábitat	2				1
Ciencias Sociales y Humanas		1			1
Desarrollo Tecnológico Industrial y Calidad		3		2	2
Electrónica, Telecomunicaciones e Informática		2			1
Investigaciones en Energía y Minería	1			1	2
Total Risaralda	7	7	3	6	9
Total Eje Cafetero	12	11	7	21	26
TOTAL NACIONAL	331	268	179	291	378

Fuente: Colciencias

Cálculos: ODyT

### 3.1.9. INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE

Aunque es tema de otra mesa de la visión Risaralda 2032, vale la pena mencionar algunos proyectos que sin lugar promueven o promoverán el desarrollo económico

- Túnel de la Línea
- El sistema aeroportuario regional
- El puerto de Buenaventura – Tribugá - Tarena
- La terminación de la autopista del Café
- La carretera La Virginia – Irra
- El Ferrocarril de Occidente
- Centro Logístico
- Plataforma de comunicaciones en el AMCO
- Zonas Francas

### 3.2. ECONOMIA Y TERRITORIO

Una mirada a la economía de la región ampliada muestra la alta concentración de la economía colombiana en Bogotá, Antioquia y Valle. Incluyendo a los departamentos que conforman el interior de la región, se concentra el 60% de la economía colombiana. Realmente la economía del Eje Cafetera es muy pequeña en el contexto nacional.



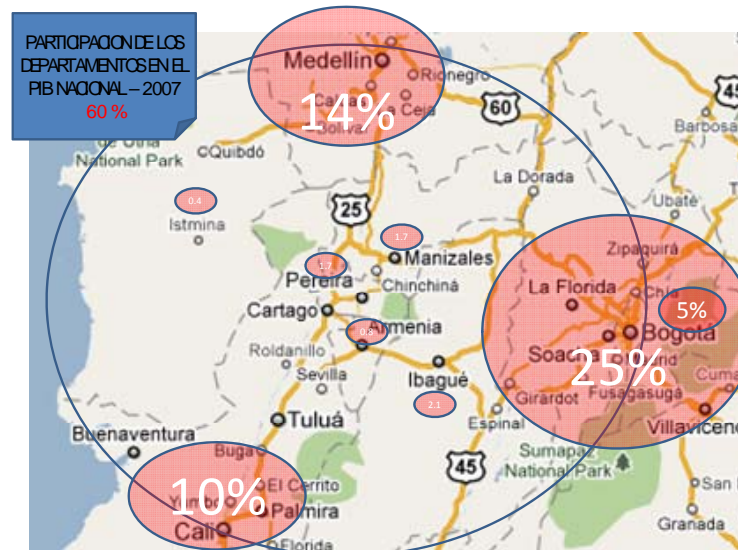
GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



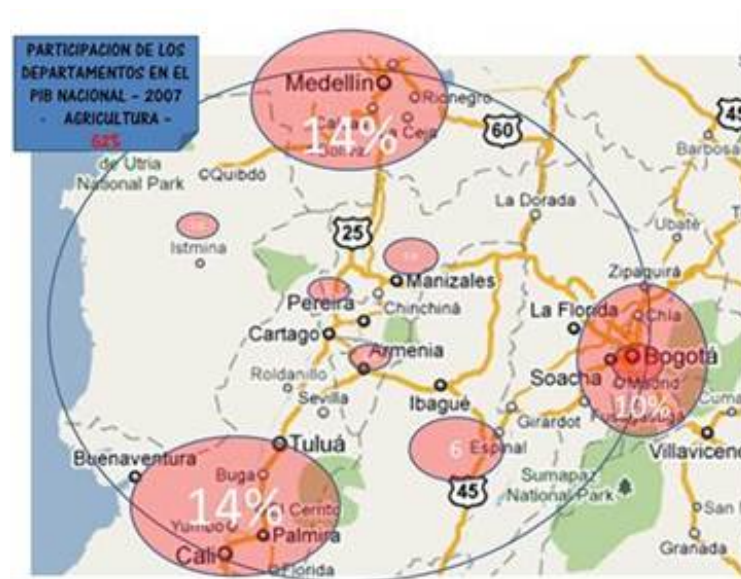


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



Tampoco en Agricultura Risaralda juega un papel significativo en el contexto regional, tan sólo representa aproximadamente el 2% del PIB agrícola de Colombia. No obstante, la economía agrícola está concentrada en pocos productos como café, caña de azúcar y panelera, plátano y frutas, algunos de ellos asociados a mercados internacionales.



A diferencia de la agricultura y de otros sectores económicos, Risaralda tiene una mayor participación en el PIB de Colombia en la silvicultura, incluso por encima de Caldas, Quindio, Tolima y Valle del Cauca. En la actividad forestal se encuentra una propuesta de desarrollo económico sustentado en la apuesta de Risaralda bosque modelo y sustentada en el cluster de bienes y servicios



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

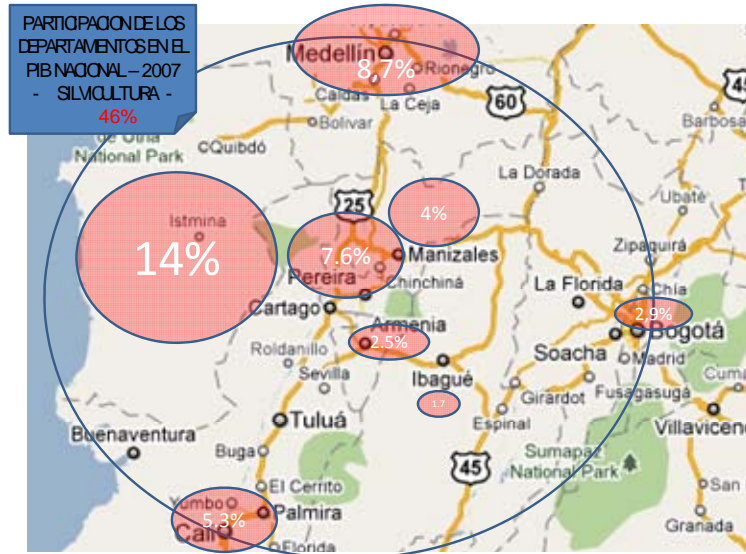
ambientales. A partir de la explotación de los bosques se desarrollan o se pueden desarrollar múltiples actividades económicas.



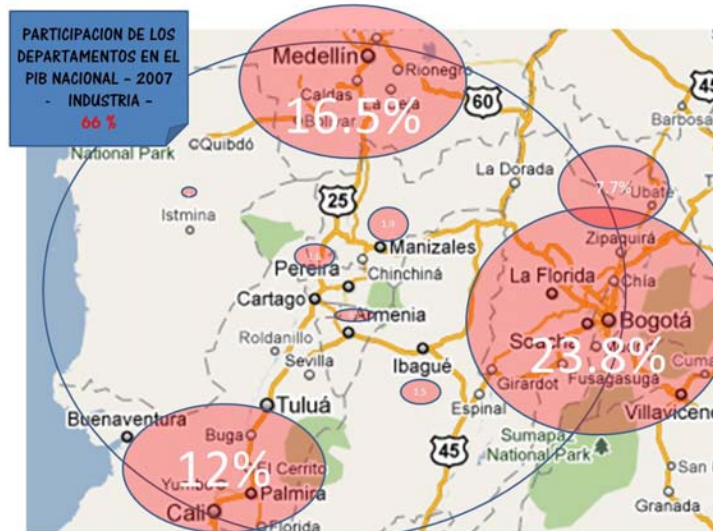
GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente



En cuanto a la industria la participación de Risaralda en el PIB de Colombia es muy baja, también el eje cafetero es muy bajo. De cara a los procesos de apertura económica y los nuevos desarrollos de la infraestructura colombiana se ha venido dando un proceso de relocalización de la actividad industrial, ubicándose en zonas cercanas a corredores estratégicos de desarrollo. No obstante la baja participación de la industria en el contexto nacional, Risaralda se destaca a nivel nacional en algunas actividades, por ejemplo en la producción de motos, en la producción de productos de papeles suaves y en algunos alimentos.

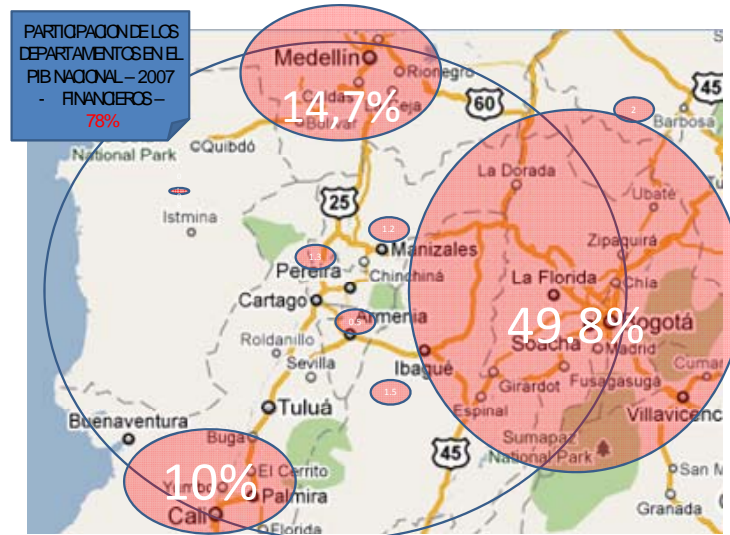




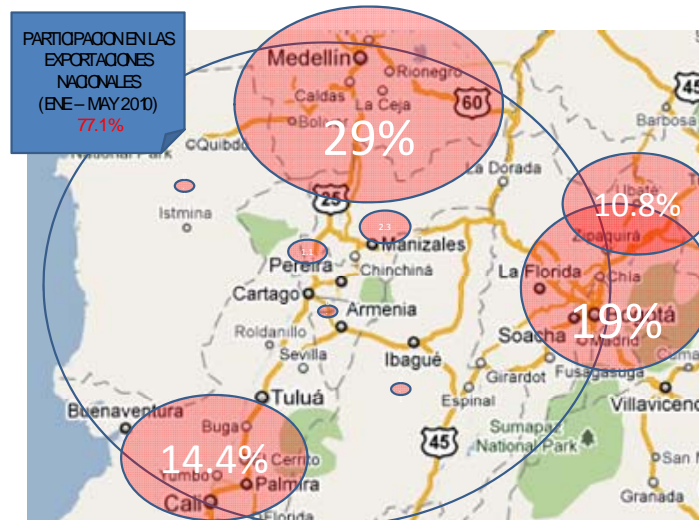
# VISION RISARALDA

## Modelo de Ocupación del Territorio

En cuanto a los servicios financieros, la región cafetera cuenta con sucursales de los grandes grupos financieros que existen en Colombia. Sin embargo en la región ampliada se concentra aproximadamente el 80% del PIB financiero de Colombia.



Tampoco Risaralda es muy representativa en Exportaciones, tan sólo participó del 1% de las exportaciones de la región ampliada. Buena parte de la economía de Risaralda y el Eje cafetero es para el mercado interno de la misma región. Un porcentaje muy bajo de la producción se dirige a otras regiones de Colombia y el mundo (con excepción del café).



En la siguiente gráfica se muestra la participación de los principales sectores económicos de Risaralda en los mismos sectores en la región ampliada.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

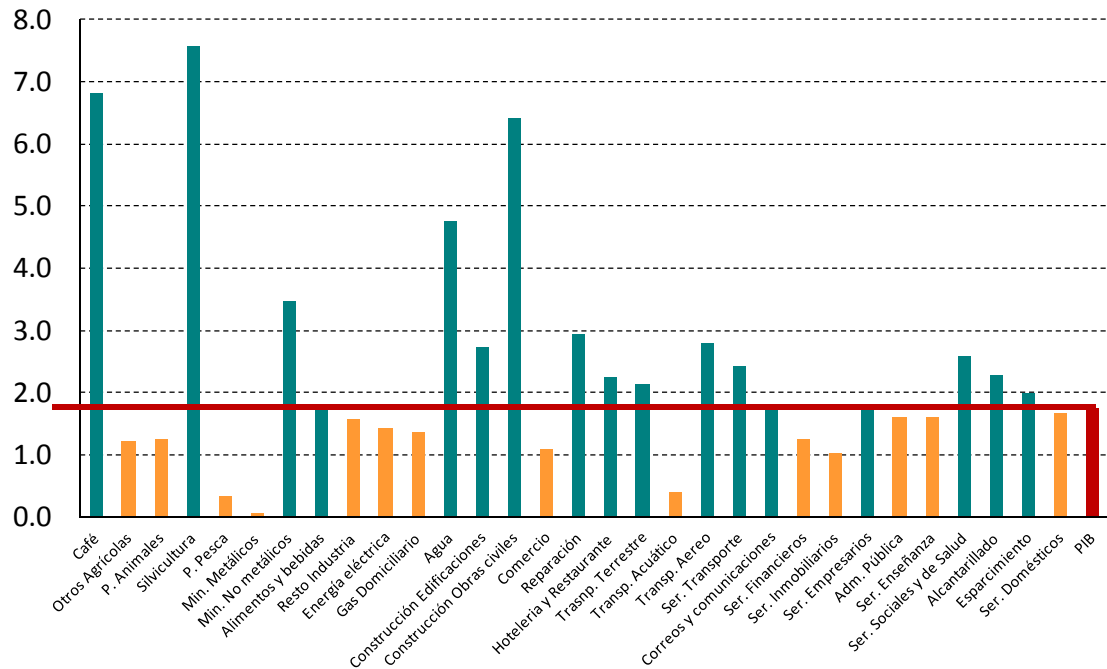


# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Sobresalen los sectores que tienen relación con los bienes y servicios ambientales, como por ejemplo la silvicultura, el café, los minerales no metálicos y el agua. También sobresalen los de logística y de turismo, como por ejemplo transporte aéreo y terrestre y hotelería y restaurantes, esparcimiento y servicios de salud. En estos sectores están concentrados tres de los cluster consensuados en el Plan Regional de Competitividad

PARTICIPACION DEL PIB SECTORIAL DE RISARALDA EN LA REGION AMPLIADA



Fuente: Dane Tabulado Prometeo

Una mirada subregional de las actividades económicas más representativas y sus corredores de desarrollo muestra un primer corredor de agricultura (la más tecnificada de la región), industria y servicios, sobre todo en Pereira y Dosquebradas.

Una segunda región económica caracterizada por cultivos permanentes y transitorios con significativos niveles de tecnificación sobresaliendo el café, las cañas de azúcar y panelera, el plátano y las frutas (sobresalen los cítricos y el aguacate), así mismo cultivos transitorios como el frijol y el maíz. Esta región se podría denominar el cordón cafetero de la región, la cual juega un papel trascendental por ser un estabilizador social. Con excepción del café, buena parte de los excedentes de la producción agropecuaria abastecen el mercado



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



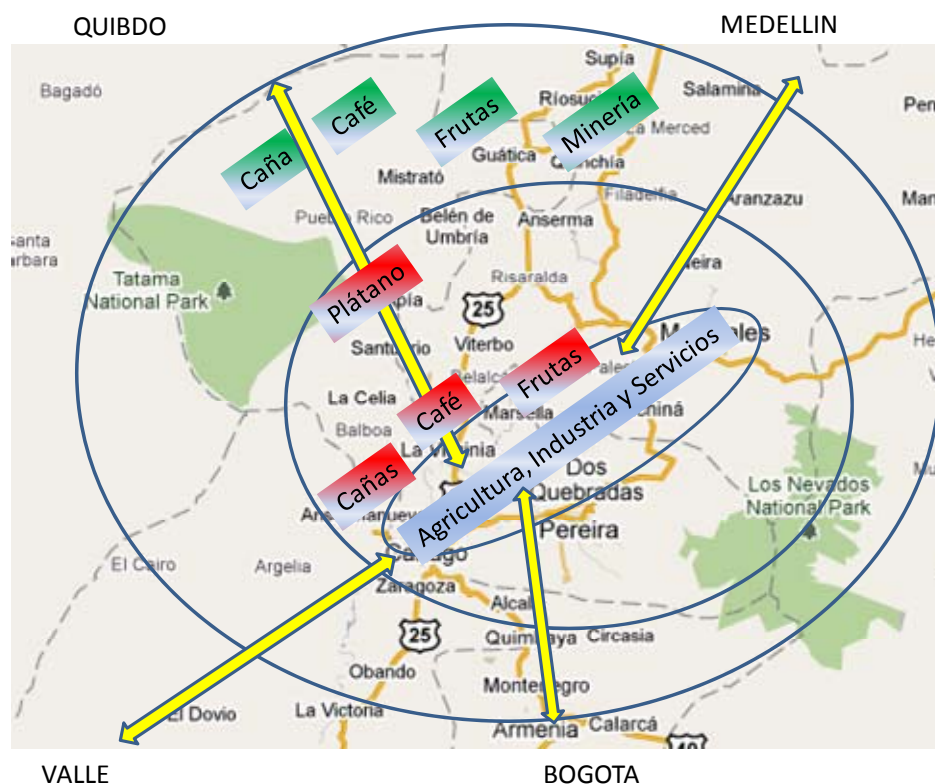


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

interno de la región pero también se distribuyen a los grandes centros de consumo sobre todo Bogotá y Cali.

La tercera zona se caracteriza por la significativa riqueza de recursos naturales, donde se encuentran las mayores zonas de protección ambiental. Así mismo, en estas zonas están ubicados las comunidades indígenas y afrocolombianas. Las actividades económicas tienen características de subsistencia y economías agrícolas. No obstante, en este territorio se encuentran actividades orgánicas o producciones más limpias bastante significativas. Una buena parte de los cafés de alta calidad con sellos internacionales se encuentran ubicados en éstas zonas, como también caña panelera orgánica o la producción de mora que abastece a Postobón. Aquí también se encuentran actividades mineras como por ejemplo la explotación de oro.



Al interior de la subregión 2, se encuentra una experiencia de desarrollo local significativa. Desde hace varios años, en el municipio de Apia se avanza en un modelo de desarrollo económico local. Es un modelo de desarrollo endógeno que lo impulsa con éxito un amplio grupo de pensadores, empresarios y productores. Entre todos, hasta ahora, organizaron a 1.011 familias alrededor de cuatro cooperativas, cinco fondos de ahorro y crédito y nueve asociaciones. Crearon 59 empleos directos y 38 indirectos. Gestionaron recursos para sus



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



iniciativas por \$720 millones. Irrumpieron en las grandes plazas del país. Sus productos son: café orgánico certificado, plátano, mora, fríjol, maíz y hortalizas. También agregan valor con vinos de frutas, chorizos, mantequilla de maní, miel, platanitos, arepas, arreglos florales, panela, crema de caléndula, derivados lácteos y cárnicos. Aparte de eso sostienen la feria ganadera mensual, manejan la planta de lácteos y asumieron la central de sacrificio.

En la subregión 1, en el municipio de Marsella se está proponiendo una estrategia de desarrollo local que considera todas las interrelaciones que tiene la vía (Pereira, Marsella, Chinchiná) con el territorio. El propósito es diseñar y poner en marcha un modelo de gestión vial integral para la adaptación al Cambio Climático en la carretera que asegure la competitividad del territorio y la Implementación del enfoque de Vía Lenta, que articule valores asociados a la cultura y saberes locales (Gastronomía, artesanías, producción campesina agroecológica, historia...), se disfruten el Paisajismo y los Miradores, este articulado al ordenamiento territorial (Reglamentación Arquitectónica y de carteles y vallas), se consoliden puestos de venta productos del campo (emprendimientos), Biodiversidad (Viveros, corredores biológicos), cuente con Seguridad.

### 3.3. ANALISIS PRELIMINAR DE CLUSTER – PROGRAMA REGIONAL DE COMPETITIVIDAD

El Plan regional de competitividad consensuó una serie de sectores, cadenas o cluster tradicionales, estratégicos y promisorios sobre los cuales tienen orientados sus esfuerzos. Los seleccionados son:

- a. Tradicionales
  - i. Café
  - ii. Comercio
  - iii. Confecciones
- b. Estratégicos
  - i. Metalmecánica
  - ii. Agroindustria
  - iii. Turismo
- c. Promisorios
  - i. Biotecnología
  - ii. BPO
  - iii. Logística

Sin embargo, hay que advertir que no existen estudios que permitan conocer de manera más detallada los cluster existentes la región. No se conoce por ejemplo cual es la delimitación geográfica de los cluster (es un error pensar que los cluster corresponden a una unidad político administrativa específica), tampoco



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

se conoce el nivel de maduración de los mismos. Así mismo, aparece en el Plan Regional de Competitividad los términos de sectores, cadenas o cluster como si significaron lo mismo, y existen diferencias entre ellos. De todas maneras se perciben cluster incipientes dadas las características de los procesos de cooperación que han llevado a cabo en los últimos años.

A continuación se hace una primera aproximación a los cluster priorizados en el Plan regional de competitividad

### 3.3.1. CLUSTER TRADICIONALES

Entre los sectores tradicionales se encuentran el café, el comercio y las confecciones. Por supuesto que estas actividades conforman cluster con ciertos niveles de maduración o por lo menos tienen varios elementos que los hacen competitivos.

#### 3.3.1.1. CLUSTER DE CAFÉ

A pesar de todas las circunstancias, realmente es el cluster más significativo que existe en el territorio. De acuerdo con los indicadores de encadenamientos productivos de las matrices insumo – producto para Risaralda y el eje cafetero realizadas por el CIR y el CRECE se determinó que el café procesado es la rama de actividad económica que más encadenamientos hacia atrás tiene. En otras palabras, un incremento de un punto en el mercado de café procesado hace que la economía global departamental crezca aproximadamente 1.7 veces.

No sólo es el de mayores encadenamientos hacia atrás, sino que también tiene un posicionamiento como marca global. El café colombiano es reconocido mundialmente como un café especial. Además, la cultura cafetera aspira a ser reconocida por la Unesco como patrimonio cultural de la humanidad.

Sin lugar a dudas, el café hace parte de la cultura del eje cafetero, representado en miles de familias que dependen su sustento directamente del Café. Alrededor del 75% de las familias cafeteras poseen menos de 3 o de 5 hectáreas, consolidándose un modelo de asociación y cooperativismo digno de ser reconocido.

Alrededor del café existe en el eje cafetero una capacidad instalada que le posibilita avanzar hacia mejores niveles de la competitividad. Existe el centro de investigaciones de talla mundial Cenicafé, la escuela Manuel Mejía, laboratorios y expertos catadores, se avanza en cafés especiales o de calidad que cumplen con diferentes sellos internacionales y próximamente se abrirá una tecnología de gerencia de las empresas cafeteras en la Universidad Tecnológica de Pereira. Las autoridades locales avanzan en la consolidación de la feria internacional de café, como la capital latinoamericana del café.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

Alrededor del café se mueven muchas actividades cotidianas desde los Jeep Willis, los tinteaderos, tiendas Juan Valdez, el agroturismo y las fiestas de la cosecha. Todos estos elementos se constituyen en ejes centrales de la competitividad del cluster del café.

Por supuesto, que se debe pensar en generar mayores valores agregados sobre todo en las relaciones con otras disciplinas como la metalmecánica y la biotecnología, entre otras.

#### 3.3.1.2. CLUSTER DE CONFECCIONES

Las prendas de vestir en la región cuanta con unas particularidades como por ejemplo empresas líderes en el sector y con amplia experiencia en los mercados locales, nacional e internacional. Existe una capacidad instalada en las instituciones técnicas como el Sena donde se están formando permanentemente los operarios de la confección, que además son reconocidos por lograr altos niveles de productividad y calidad, y comparativamente con otras ciudades de Colombia son de más bajos salarios. Así mismo, se han ido posicionando las facultades de diseño y las ferias de modas. También existen almacenes distribuidores de insumos especializados (algunos provienen de Medellín) y la presencia de una de las más importantes empresas de hilos de Colombia: Coats Cadena.

Este ambiente de alta rivalidad, de dotación de factores humanos y fácil acceso a las tecnologías duras y blandas, como el reconocimiento de una demanda exigente ha hecho que un grupo de empresas logren rentabilidades superiores a la media del sector, seguramente con significativos procesos de innovación.

A continuación se presentan los resultados de las rentabilidades agregadas de las empresas de prendas de vestir en Risaralda. En primer lugar, el 70% de las empresas se encuentran por encima del promedio nacional y el 6% tuvo rentabilidades del patrimonio por encima del 24%.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente



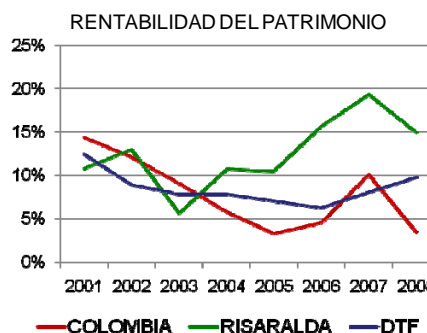
# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR

La rentabilidad media del patrimonio del sector de prendas de vestir en Risaralda fue de 4,8% en el 2008. Se presenta una gran variabilidad en las rentabilidades de las empresas, pero alrededor del 50% se encuentran en márgenes inferiores a las tasas promedio anual del DTF.

No obstante la caída en el 2008 y a diferencia de Colombia, las empresas de prendas de vestir en Risaralda presentan una tendencia creciente, con márgenes muy superiores al promedio del sector a nivel nacional.



Media de Rentabilidad	Desviación	% Empresas Hacinadas (En el rango de una desviación)	% Empresas (superior a una desviación a la derecha) (24,21%)	% Empresas por encima del promedio nacional (3,42%)	% Empresas por encima del DTF (9,7%)
AÑO 2008					
4,80%	19,41%	88,2%	5,88%	70,59%	47,06%

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Secretaría de Planeación de Risaralda

Sin embargo, el cluster de confecciones se debe pensar en un contexto mayor, sobre todo articulado a los eslabones de Telas e insumos y las ferias sobre todo con Medellín. Aunque habría que evaluarlo, el cluster podría corresponder a un corredor que va desde Calí hasta Medellín.

### 3.3.1.3. CLUSTER DE COMERCIO

En cuanto al comercio al por mayor y al por menor, también Pereira y Dosquebradas presentan ventajas competitivas producto de una larga experiencia sometida a una gran rivalidad, acelerada por la significativa presencia de grandes formatos comerciales. En el caso del comercio al por menor, en el año 2008, un 20% de las empresas obtuvieron rentabilidades superiores al promedio nacional y además obtuvieron rentabilidades sobre el patrimonio superiores al 50%.

Sin lugar a dudas, Pereira ejerce un liderazgo en comercio en aproximadamente 59 municipios que corresponden a su área de influencia. Las ventajas competitivas están soportadas en las condiciones de centralidad, las buenas vías de comunicación y facilidad de transporte, la existencia de una fuerte rivalidad entre empresas, la disponibilidad de mano de obra calificada técnica y profesional, las diferentes estrategias utilizadas por las empresas, la existencia de un gremio fortalecido y la presencia de una demanda exigente. Además está sustentado, en buena parte, en una cultura de comerciantes.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

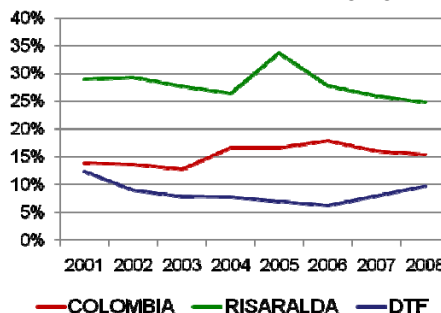
### COMERCIO AL POR MAYOR

La rentabilidad media del patrimonio del sector de comercio al por mayor en Risaralda fue de 7,4% en el 2008. No obstante, presenta una gran dispersión de rentabilidades entre las empresas analizadas.

Las empresas tradicionales en Risaralda han mostrado mejores indicadores de rentabilidad que el promedio del mismo sector en el agregado nacional, algunas veces duplicando la rentabilidad nacional.

El 36,2% de las empresas en el 2008 superan las tasas promedios anuales de los DTF

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO



Mediana de Rentabilidad	Desviación	% Empresas Hacinadas (En el rango de una desviación)	% Empresas (superior a una desviación a la derecha) (58,82%)	% Empresas por encima del promedio nacional (15,43%)	% Empresas por encima del DTF (9,7%)
AÑO 2008					
7,44%	51,39%	92,75%	1,45%	20,29%	36,23%

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Secretaria de Planeación de Risaralda

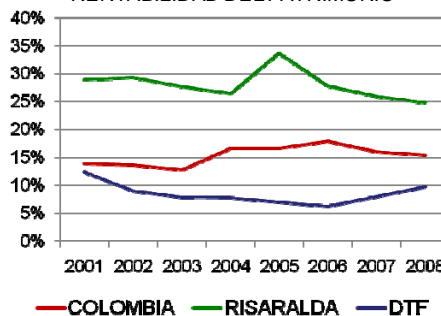
### COMERCIO AL POR MAYOR

La rentabilidad media del patrimonio del sector de comercio al por mayor en Risaralda fue de 7,4% en el 2008. No obstante, presenta una gran dispersión de rentabilidades entre las empresas analizadas.

Las empresas tradicionales en Risaralda han mostrado mejores indicadores de rentabilidad que el promedio del mismo sector en el agregado nacional, algunas veces duplicando la rentabilidad nacional.

El 36,2% de las empresas en el 2008 superan las tasas promedios anuales de los DTF

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO



Mediana de Rentabilidad	Desviación	% Empresas Hacinadas (En el rango de una desviación)	% Empresas (superior a una desviación a la derecha) (58,82%)	% Empresas por encima del promedio nacional (15,43%)	% Empresas por encima del DTF (9,7%)
AÑO 2008					
7,44%	51,39%	92,75%	1,45%	20,29%	36,23%

Fuente: Superintendencia de Sociedades. Secretaria de Planeación de Risaralda



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





### 3.3.2. CLUSTER ESTRATEGICOS

#### 3.3.2.1. CLUSTER DE METALMECANICA

De acuerdo con la información suministrada por la Cámara de Comercio de Dosquebradas, la industria metalmeccánica en el departamento de Risaralda, está compuesta por las empresas dedicadas a la fabricación de productos metálicos tales como:

- Productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo.
- Maquinaria de uso general y partes.
- Piezas y accesorios para vehículos.

Un gran número de empresas están organizadas en esquemas de subcontratación. La posibilidad de subcontratar productores de partes y piezas constituye una de las mayores oportunidades para la industria metalmeccánica de la región. La producción presenta altos niveles de calidad, hecho que se refleja en su reconocimiento internacional. Las empresas han venido mejorando en cuanto los tiempos de entrega, teniendo la posibilidad de producir lotes pequeños y flexibilidad de producción.

Las empresas que componen la industria metalmeccánica en Risaralda están empezando a concientizarse sobre la implementación de buenas prácticas de manufactura, la obtención de sellos de calidad para sus productos y la certificación en sus procesos de calidad.

El poseer una certificación de calidad otorga una ventaja competitiva frente a las empresas que no la tienen requisito prácticamente necesario para competir en mercados internacionales.

La industria metal mecánica local, posee una serie de fortalezas que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades que ofrecen ciertos mercados. La industria está compuesta por un número mediano de empresas con amplia experiencia en el mercado local, que a través del aprendizaje han logrado mejorar el nivel de calidad de sus productos. Adicionalmente, la velocidad de respuesta está acorde con las exigencias de los clientes nacionales, conociendo sus gustos y necesidades.

Desde hace unos años, los empresarios han tomado conciencia de la importancia de obtener la certificación de calidad, para lo cual han decidido realizar una inversión directa o a través de la financiación de programas como el del SENA o los ofrecidos por la Cámara de Comercio de Dosquebradas,



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

diseñados para tal fin. Esta buena práctica, está siendo reconocida por los clientes de otros países los cuales otorgan su voto de confianza en los productos colombianos, tal es el caso de las auto-partes y algunos los bienes de capital. La certificación facilita exportación de productos a otros mercados, y de alguna manera se aproxima a la homologación de normas técnicas internacionales como la ASTM.

Todos estos factores, son el punto de partida para la penetración de nuevos mercados en la región y la consolidación de las manufacturas en mercados más complejos, generando así, una transformación de la empresa, orientada al cliente. De la información generada a partir de la experiencia de las empresas y con el apoyo de gremios, universidades, Proexport y las Cámaras de Comercio, se podrán sentar las bases para un desarrollo empresarial.

En este punto, las amenazas se hacen más latentes, en el nuevo contexto de apertura económica. La entrada de productos provenientes de países como China, Estados Unidos, Alemania, Brasil y México entre otros, propician entornos altamente favorables para la innovación y el desarrollo tecnológico, una política industrial sostenible y una visión de negocio encaminada a la internacionalización de las empresas. Bajo estas condiciones, las empresas Risaraldenses tendrán que reinventarse, y lograr mayores avances en la utilización de sistemas asistidos por computador (CAD, CAM CIM FMS y PLC), la incorporación de nuevos materiales y la personalización en el diseño de los mismos. Todo esto, enmarcado en un esquema de bajo costo y mayor eficiencia. La cadena metalmecánica en Risaralda, tendrá que estar apoyada no solo en lo financiero, por esquemas de crédito, motivados por un menor costo del dinero, sino por una política agresiva de I+D+I, que les permita ser beneficiarias de un sin número de patentes y desarrollos acorde con a las necesidades de la industria.

En este contexto, mediante la creación de un Centro de Desarrollo Tecnológico del cluster tendrá que estar acompañado por laboratorios acreditados para la realización de pruebas de materiales, universidades y entidades de promoción, que conjuntamente con las empresas, respondan a las necesidades de la industria mundial.

Las firmas de tratados de libre comerciales con Europa y Estados Unidos traen consigo regulaciones en materia ambiental y en algunos casos elevan los requerimientos de calidad del conjunto de los renglones negociados, lo cual deberá ser analizado y ajustados los estándares nacionales, si se quiere acceder a mercados altamente rentables.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

De todas maneras el cluster se sustenta en empresas líderes en los mercados local, nacional e internacional, así como en empresas complementarios sobre todo de plástico y electrónica, así mismo en las facultades de ingeniería y tecnología mecánica de la UTP, con sus laboratorios y grupos de investigación.

Recientemente se hizo un estudio sobre brechas tecnológicas del cluster de metalmecánico y próximamente se publicaran los resultados. Algunos resultados preliminares muestran un cluster distante de las tendencias mundiales. Se espera generar un plan que permita ir disminuyendo las brechas tecnológicas.

Existen varias regiones de Colombia avanzando en iniciativas de cluster de metalmecánica como por ejemplo los departamentos del Atlántico, Santander y Boyacá. Una evaluación preliminar indicaría la consolidación de una iniciativa de cluster en el corredor que va desde Pereira hasta Manizales. En este corredor se encuentran capacidades para avanzar hacia la competitividad del cluster.

### 3.3.2.2. CLUSTER DE AGROINDUSTRIA

A pesar de ser un cluster muy representativo en el PIB departamental y en las exportaciones, no ha sido diagnosticado con profundidad, seguramente asociado a la presencia de una gran variedad de empresas agroindustriales que no logran conciliar sus intereses.

Algunas de las empresas más significativas son el Ingenio Risaralda, Postobon, Nestle, Pimpollo, Frisby, las empresas madereras y de muebles, papeleras, Bavaria y las empresas paneleras, entre otras. Y una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas. Además no sólo hay empresas agroindustriales sino también significativas comercializadoras internacionales especializadas en agroindustria. Habría que identificar un foco estratégico que soporte el desarrollo del cluster.

De todas maneras la agroindustria tiene dos limitaciones. En primer lugar, existen limitantes de tierras para uso agrícola en el departamento de Risaralda, sobre todo con los procesos actuales de producción, y en segundo lugar, Colombia tiene una capacidad instalada ociosa en las plantas agroindustriales.

### 3.3.2.3. CLUSTER DE TURISMO

Según los reportes oficiales y sin contar con los ingresos por puntos fronterizos y cruceros, el número de viajeros extranjeros que llega a Colombia viene aumentando. Para el año 2009 aumentó 10,7% con respecto al año 2008, pasando de 1.222.966 a 1.353.700. No obstante el aumento en el número de visitantes, todavía Colombia está muy lejos de ser considerado un destino



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

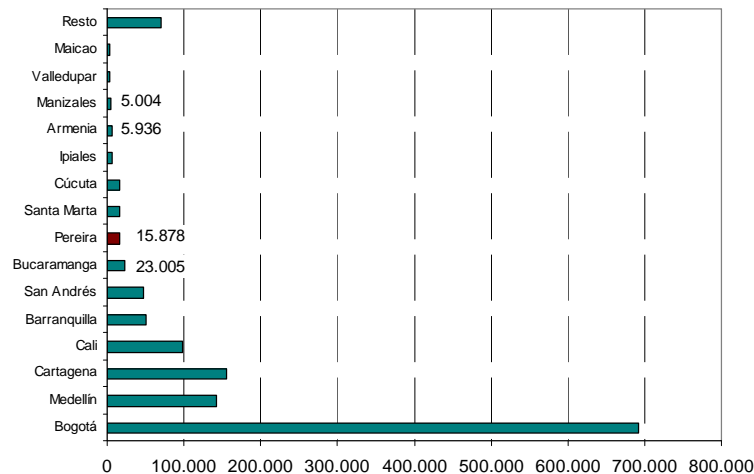
## Modelo de Ocupación del Territorio

turístico internacional. Hay ciudades en el mundo que reciben visitantes por encima de los cinco millones al año.

El país de origen más significativo en el 2009 fue Estados Unidos que representó el 24,7% del total de visitantes, seguido de Venezuela con 21.3% y Ecuador con 7,3%, después aparecen España, Perú y México. Con excepción de Costa Rica, todos los países tradicionales de origen crecieron su destino a Colombia, pero se resalta el incremento de Estados Unidos con 50.405 visitantes más, Perú con 11.420, Ecuador 8.368 y España 8.139.

En cuanto a las ciudades de destino se resalta Bogotá, y después con una gran diferencia Cartagena, Medellín y Cali. Seguramente una buena parte de viajeros internacionales ingresan por Bogotá y terminan conociendo otras ciudades de Colombia como por ejemplo las ciudades de la costa caribe. Pereira es el gran receptor del eje cafetero, seguramente asociado a las mejores condiciones aeroportuarias, a la infraestructura hotelera y a la posición estratégica. No obstante, los 26.818 visitantes internacionales en el 2009 del eje cafetero (muy similar a la cifra de Bucaramanga), son muy bajos para ser considerados como una región de turismo internacional. En este sentido, el turismo en el Eje Cafetero sigue siendo un turismo doméstico, más asociado a las temporadas de vacaciones.

LLEGADA DE VIAJEROS INTERNACIONAL SEGÚN CIUDAD DE DESTINO. 2009



Fuente: Das – Cálculos Viceministerio de Turismo. Tabulado Prometeo

De todas maneras Risaralda presenta una tendencia creciente significativa, solo en el año 2005 recibió directamente 2.426 visitantes internacionales y ya para el 2009 15.878. La temporada Taurina, el Festival Internacional de Teatro, los Termes y los parques temáticos, el emblema cafetero, algunos eventos



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

deportivos y feriales, como también el turismo médico se constituyen en los referentes internacionales más significativos del Eje Cafetero.

El turismo encuentra varias modalidades en Risaralda y el Eje Cafetero, por ejemplo el turismo que se aloja en fincas cafeteras, el turismo de convenciones, el turismo deportivo y de salud. Aquí confluyen diferentes sectores económicos como transporte, financiero, restaurantes y hoteles, entre otros. La formación del recurso humano está soportado en la facultad de medio ambiente de la Universidad Tecnológica de Pereira a través de la tecnología de turismo y en el sena a través de la formación de técnicos en la prestación de servicios turísticos. Así mismo, existe una rica participación gremial en el sector de turismo como la Cámara Colombiana de Turismo y Cotelco entre otros.

Además de los atractivos ya existentes como por ejemplo los culturales, los termales, el Parque de los nevados, el parque Tatama, significativos proyectos de inversión están propuestos para realizarse en los próximos años, lo que consolidaría la oferta y los productos turísticos. Entre los macroproyectos se encuentran el parque de flora y fauna, la posibilidad de desarrollar el salado de Consotá y los embalses multipropósitos. Así mismo, se han invertido importantes recursos para montar pautas publicitarias como Risaralda algo nuevo siempre.

De todas las maneras, en la última década se ha venido consolidando elementos constitutivos de un cluster de servicios de salud, fundamentalmente en tratamientos no programados y de corta recuperación, conformado por empresas líderes como la Clínica Comfamiliar, por un conjunto considerable de pequeñas y medianas empresas (algunas de ellas con altos estándares de calidad), empresas proveedoras de materias primas y de actividades complementarias, programas académicos relacionados con la medicina y la administración de empresas como los de la Universidad Tecnológica de Pereira y la Fundación Universitaria del Area Andina, centros de formación de auxiliares como el INEC, IDONTEC y el Sena, voluntades de los gobiernos departamental y municipal, secretarías públicas de salud, empresarios que en los últimos años han trascendido las fronteras locales y nacionales, para convertirse en un renglón exportador creciente, ayudado por la alta presencia de personas de la región residentes en el exterior (se estima que el 14% de los hogares urbanos del Area Metropolitana Pereira, Dosquebradas y la Virginia tienen un pariente viviendo en el exterior) y por el reconocimiento de ser una región atractiva para el turismo para el descanso (agroturismo, ecoturismo), para la diversión y la salud (termales).

En términos generales, el "cluster de salud-turismo en Risaralda" no ha logrado implementar un proceso asociado y continuo que facilite la superación de las



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

limitaciones y promueva la competitividad empresarial. Estas empresas trabajan más como islas que como un conglomerado articulado entre los empresarios y entre las instituciones, desperdiciando los beneficios que se generan de un ambiente territorial dinámico de competencia-cooperación, ambiente apropiado para la innovación.

No obstante, este conglomerado ha venido realizando algunas actividades asociadas, que se sustentan en el reconocimiento territorial de sus potencialidades y necesidades plasmadas en la Agenda Interna para la Productividad y Competitividad de Risaralda. La construcción de la visión de futuro, la determinación de las necesidades y los proyectos estratégicos del cluster de salud, contó con una amplia participación de empresarios del sector, mesa que fue coordinada por la Fundación Universitaria del Área Andina.

Según las reuniones previas con los empresarios y como está plasmado en el documento de Agenda Interna, las mayores limitaciones para avanzar en la iniciativa del cluster implican un trabajo que involucre los siguientes componentes:

(1) Estructurar un esquema organizacional que les facilite la articulación y el trabajo en red, a través del ente promotor conformado por la alianza Fundación Vida y Futuro y la Fundación Universitaria del Área Andina, con la participación de otras instituciones involucradas en las diferentes temáticas,

(2) a través de expertos, se adelantarán estudios relacionados con el cluster (características competitivas empresariales actuales, caracterización del cluster, análisis de las tendencias-rupturas futuras e identificación de los focos estratégicos del cluster),

(3) aseguramiento de la calidad de los servicios empresariales, a partir de procesos de mejoramiento o de cambio acompañados de firmas certificadoras internacionales para la prestación del servicio.

(4) implementar un proceso para la productividad y competitividad empresarial, buscando disminuir las brechas entre empresarios y las limitaciones para su articulación

(5) Comercialización internacional mediante la elaboración de material promocional, participación en ferias y la estructuración de una logística permanente en el exterior



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



Área Metropolitana  
Centro Occidente





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

(6) desarrollos tecnológicos que faciliten la interacción del cluster con el mercado internacional a través de la implementación de paquetes tecnológicos y alianzas estratégicas,

(7) preparación de los empresarios, cuerpo médico y empleados de todos los niveles a través de la capacitación sobre los servicios no sólo médicos sino también turísticos, necesarios para atender integralmente a los extranjeros,

(8) formular y proponer una política pública relacionada con la plataforma territorial adecuada para el desarrollo del cluster, incluyendo una política de fomento de nuevas empresas,

(9) propiciar la articulación efectiva con otras actividades empresariales relacionadas como el turismo (hospedaje, transporte, alimentación), software y comunicaciones, y el sector financiero incluyendo seguros médicos.

De nuevo, el cluster de turismo tiene una fuerte relación en el territorio comprendido por los departamentos del eje cafetero y el norte del Valle.

### 3.3.3. CLUSTER PROMISORIOS

#### 3.3.3.1. CLUSTER DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES

Otros de los cluster significativos que se propuso desde la Agenda para la productividad y competitividad de Risaralda se refiere al cluster de bienes y servicios ambientales. En este cluster en particular se encuentran una serie de actividades diversas económicas que tienen relación directa o indirecta con el cluster. Según las clasificaciones de las instituciones internacionales, en el siguiente cuadro se presentan los bienes y servicios asociados al cluster

Después del proyecto de los nodos de innovación, el cluster de bienes y servicios ambientales fue priorizado como segundo en orden de importancia. Este proyecto es liderado por la Carder y la Universidad Tecnológica de Pereira.

Cuadro N°2	
<b>A. Grupo gestión de la contaminación</b>	
1. Control de la contaminación del aire.	
2. Gestión de residuos líquidos.	
3. Gestión de residuos sólidos.	
4. Remediación y limpieza del suelo, aguas superficiales y aguas subterráneas.	
5. Abatimiento de ruido y vibraciones.	
6. Investigación y desarrollo ambiental.	
7. Contratos e Ingeniería ambiental.	
8. Servicios analíticos, recolección de datos, análisis y evaluación.	
9. Educación, entrenamiento, información.	
10. Otros	
<b>B. Grupo de Tecnologías y Productos más Limpios</b>	
11. Servicios para tecnologías y procesos más limpios/uso eficiente de recursos.	
12. Servicios para productos más limpios/uso eficiente de recursos	
<b>C. Grupo de Gestión de Recursos</b>	
13. Control de la contaminación atmosférica intra-domiciliaria.	
14. Suministro de agua.	
15. Materiales reciclados	
16. Plantas de energía renovable.	
17. Ahorro y gestión del calor/energía.	
18. Agricultura y pesca sustentable.	
19. Bosques sustentables.	
20. Gestión del riesgo natural.	
21. Ecoturismo <sup>11</sup> .	
22. Otro (por ejemplo: conservación de la naturaleza, hábitat y biodiversidad)	

Fuente: CEPAL. Identificación de áreas de oportunidad en el sector ambiental de América Latina y el Caribe. Casos exitosos de colaboración entre industrias para formular alianzas. EN: SERIE Medio ambiente y desarrollo. 2005



GOBIERNO DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

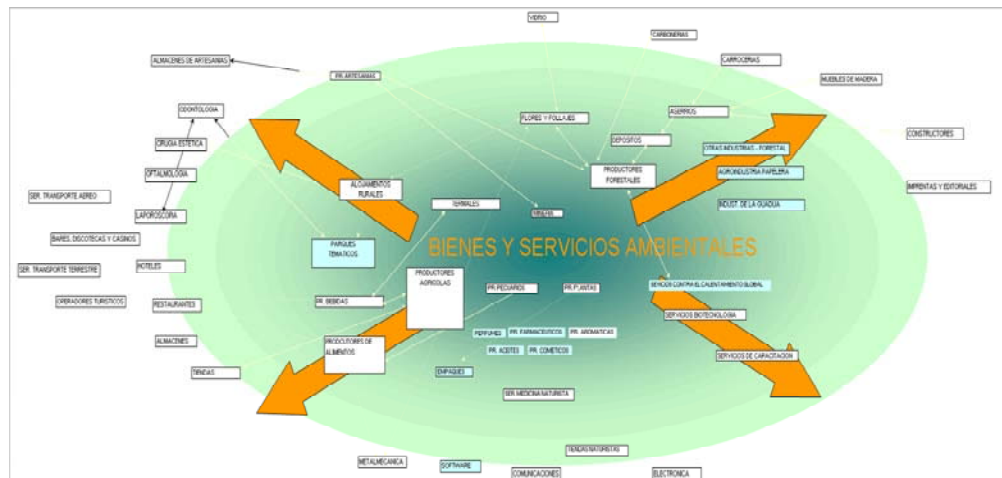


# VISION RISARALDA

## Modelo de Ocupación del Territorio

Son muchos los argumentos para soportar las iniciativas referidas al cluster. En primer lugar la existencia de una gran diversidad de ecosistemas y biodiversidad, la consolidación de la propuesta Risaralda Bosque modelo para el Mundo y la posible declaratoria de la cultura cafetera como patrimonio cultural de la humanidad.

En el tema forestal y en la guadua se avanza, en las producciones agropecuarias e industriales más limpias, como cafés de alta calidad, las flores tropicales y los follajes, o ganadería sostenible. O el ecoturismo asociado a la riqueza paisajista y de recursos naturales como por ejemplo Los termales, el parque de los nevados o el parque Tatamá.



Para este cluster en particular existe un grupo de investigación de excelencia ubicado en la Universidad Tecnológica de Pereira, el Ciebreg, quien coordina los grupos de investigación más importantes de Colombia y tiene relaciones con diferentes organismos internacionales en bienes y servicios ambientales. Pero además existen otros grupos de investigación en biotecnología, laboratorios especializados y un doctorado en medio ambiente (sólo se ofrecen dos doctorados en Risaralda). Así mismo, en el eje cafetero y norte del Valle existen reconocidos centros y grupos de investigación como Cenicafé y el Ciat, entre otros. En otras palabras, existe un buen soporte científico y tecnológico.

Además existen una amplia gama de empresas relacionadas con el cluster, que de articularse adecuadamente podrían constituirse en un detonante del desarrollo.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

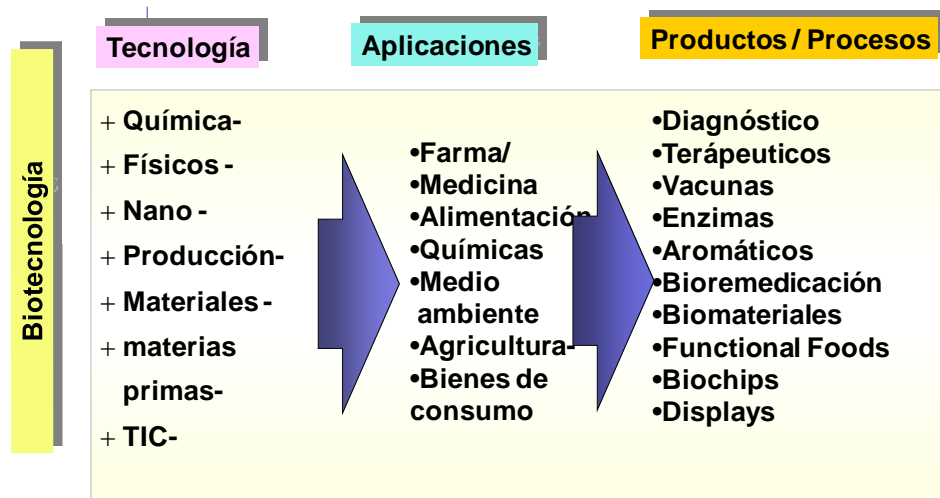




### 3.3.3.2. CLUSTER DE BIODIVERSIDAD

Como está seleccionado por el Plan Regional de Competitividad, la biodiversidad puede ser ese elemento central del cluster de bienes y servicios ambientales. El norte del Valle avanza en un ejercicio ambicioso de Prospectiva en biotecnología, Caldas también y se encuentra en la agenda de trabajo de Ecorregión.

Una de las enseñanzas que se puede recoger de la experiencia del Valle es avanzar en la consolidar las tecnologías (capacidades), las aplicaciones y los productos, sobre todo productos con mercados externos. En Risaralda pareciera que el eje central son los productos tradicionales guadua, flores, cafés de calidad, ecoturismo y no se percibe una apuesta en las tecnologías.



Fuente: Agenda prospectiva de ciencia, tecnología e innovación del Valle

Por ejemplo, como se encuentra en la Agenda del Valle, se hace referencia a productos con mercados globales significativos. La posibilidad de atender estos mercados podría transformar la economía de la región, sobre todo son sectores con productos y servicios de altos valores agregados.

La posibilidad de estos mercados puede significar la necesidad de generar mecanismos de cooperación entre los diferentes departamentos del Valle, el Eje Cafetero y el Chocó. Realmente existen las condiciones en la región mencionada para participar provechosamente en la globalidad.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

Tabla 1: Proyecciones de crecimiento del mercado biotecnológico (2001-2006)

Area	Volumen mercado (2001) en US\$ millones	Volumen mercado (2006) en US\$ millones	Crecimiento
Genómica	310	3800	1200%
Proteómica	520	1900	365%
Biología médica	757	3600	457%
Bioinformática	420	1200	286%
Farmacogenómica	2300	8500	369%
Bioingeniería Terapéutica	1300	1800	138%
Bioingeniería industrial	788	1000	127%
Bionanotecnología	1100	2100	190%
Inmunotecnología	58	399	687%

Fuente: Biotechnology Industry Association. "Biotech 2002 Worldwide: State of the Biotechnology Industry"

En último término se podría consolidar una bioregión entre el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Choco, con pretensiones de participar provechosamente en las dinámicas mundiales. Como el deterioro o los bajos ingresos es uno de los factores más críticos, la economía debería constituirse en un elemento central para consolidar un modelo de desarrollo regional.

### 3.3.3.3. CLUSTER DE LOGISTICA

De acuerdo con experiencias internacionales, los centros de logística tienen tres características fundamentales: a) Por supuesto, están ubicados en posiciones geoestratégicas articuladoras de significativos corredores de desarrollo. Generalmente articulan mercados externos e internos, b) Realmente las ciudades con zonas logísticas han desarrollado una masa crítica para eso (infraestructura, diversos modos de transporte, recursos humanos, centros de investigación, instituciones, sistemas de información y diferentes tipos de servicios) y c) Se pueden prestar una gran cantidad de servicios relacionados con la logística, pero esto depende del tipo de zona logística. Pueden ser de abastecimiento, de transporte terrestre, área de distribución logística (puede ser el caso de Risaralda), centros de carga aérea, zonas logísticas portuarias, puerto seco (Risaralda tiene potencialidades frente a las carreteras, la conexión férrea del pacífico y el posible puerto de Tribuga) o zona logística multimodal. En principio, la zona de Caimalito tiene un gran potencial para centros logísticos y puerto seco, que complemente la zona franca.

De acuerdo con los estudios sobre movimiento de carga en Colombia, Risaralda y el Eje Cafetero no son tan significativos en términos de volúmenes de carga de origen o destino. Por Risaralda pasa gran parte del volumen de mercancías que circulan entre el occidente colombiano y la costa caribe.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



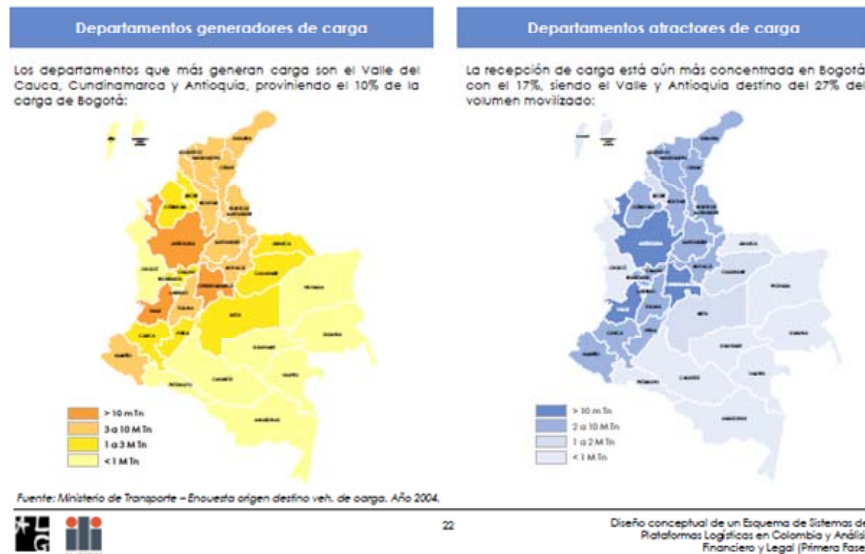


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



La caracterización de la producción a nivel nacional permite identificar los principales nodos generadores de carga



De acuerdo con los estudios nacionales, se propone en el eje cafetero áreas logísticas de consolidación de cargas regionales. Pero también existen empresas ya establecidas en Pereira y Dosquebradas que acopian materias primas o productos y luego los distribuyen a otras regiones colombianas, actuando como verdaderos centros de logística. Vale la pena citar, a manera de ejemplo, Audifarma y Eve Distribuciones como dos grandes empresas de logística en productos farmacéuticos.

A continuación se presenta de manera gráfica los sectores o actividades económicas que tienen más relevancia para Risaralda, ya sea porque existe una producción local o porque circulan volúmenes significativos de mercancías. En estas actividades económicas, el AMCO debe aproximarse para conocer las necesidades de las empresas, de manera que el territorio pueda generarles procesos de valor agregado relacionados con la logística o actividades próximas como por ejemplo el empaque. .



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

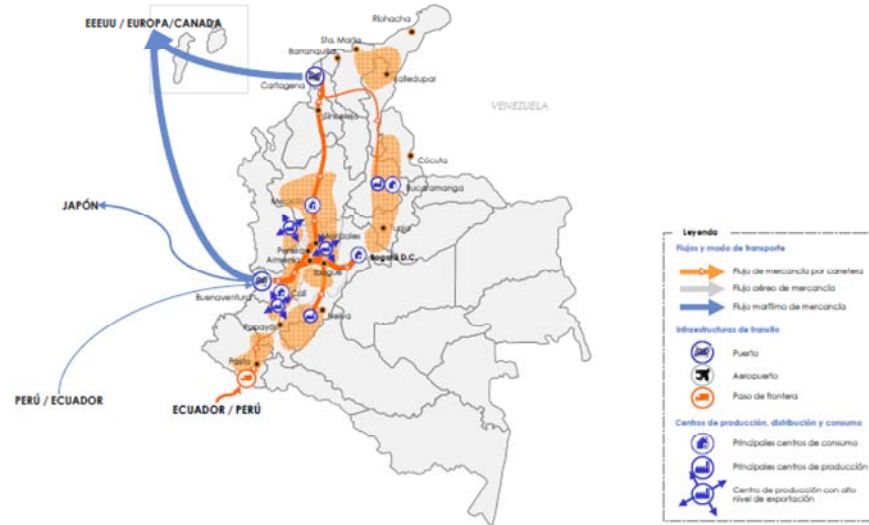


# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



### Mapa de la cadena logística del café

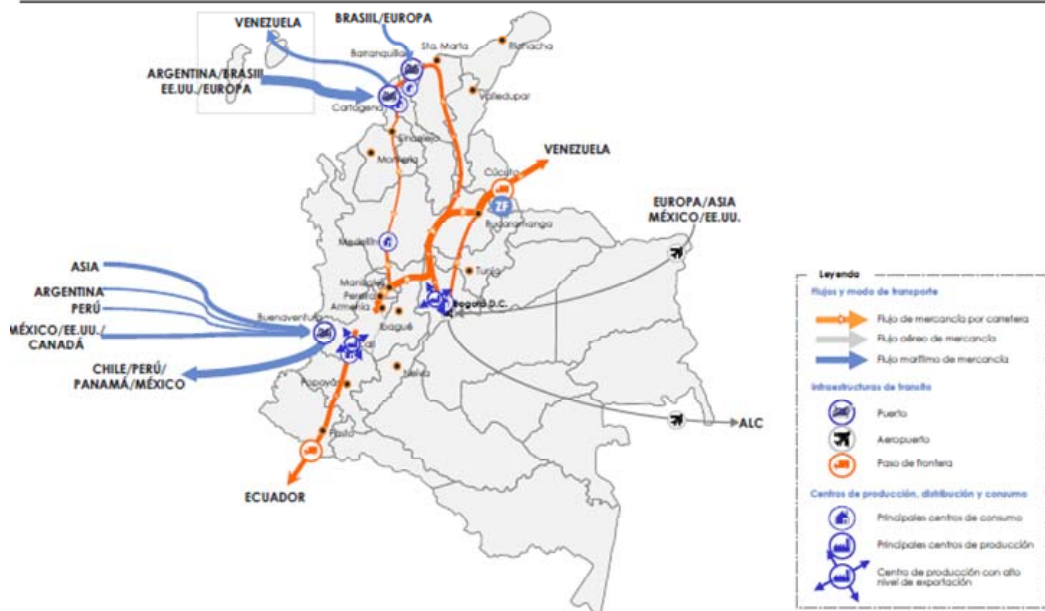


59

Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)



### Mapa de la cadena logística de la industria farmacéutica



71

Diseño conceptual de un Esquema de Sistemas de Plataformas Logísticas en Colombia y Análisis Financiero y Legal (Primera Fase)

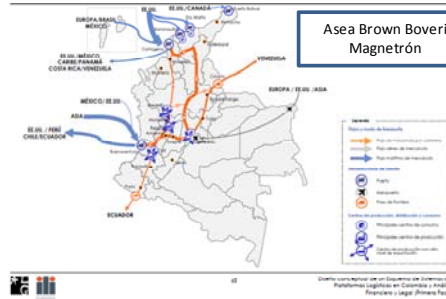


# VISION RISARALDA 2032

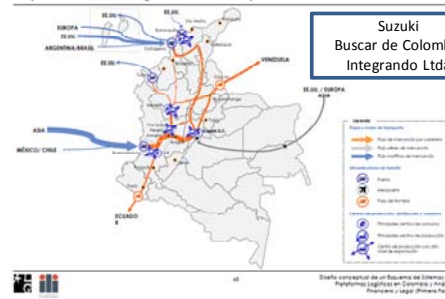
## Modelo de Ocupación del Territorio



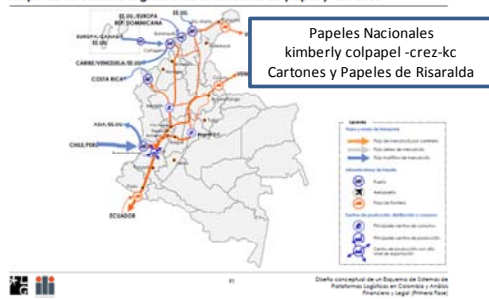
Mapa de la cadena logística de la maquinaria industrial y equipos eléctricos



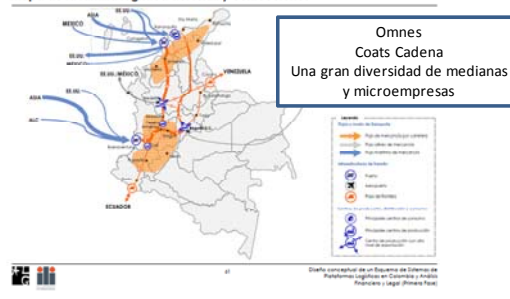
Mapa de la cadena logística de las autopartes



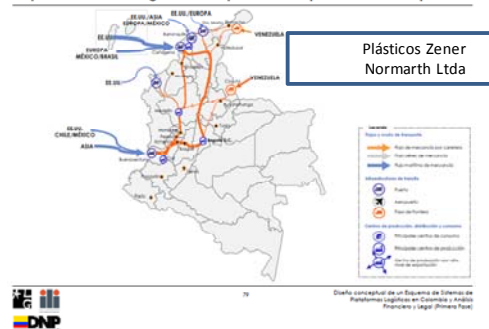
Mapa de la cadena logística de la industria de papel y envases



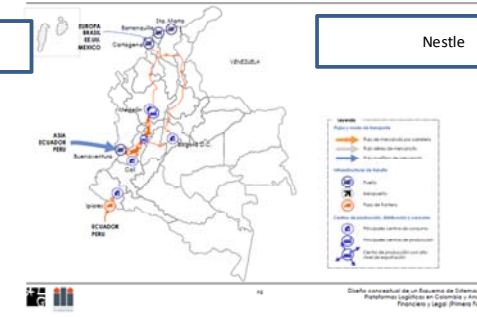
Mapa de la familia logística del textil y confecciones



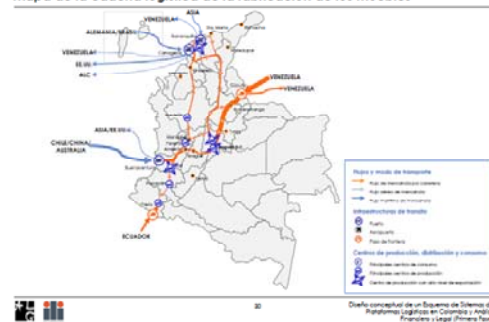
Mapa de la cadena logística de importación de plástico en forma primaria



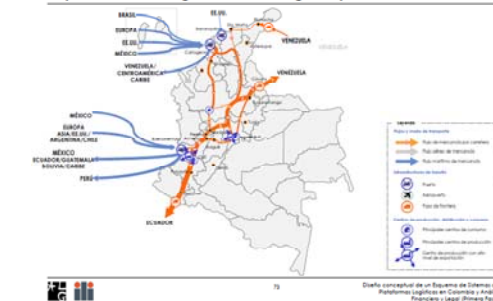
Importaciones de Cacao y chocolate



Mapa de la cadena logística de la fabricación de los muebles



Mapa de la cadena logística de los detergentes y cosméticos



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

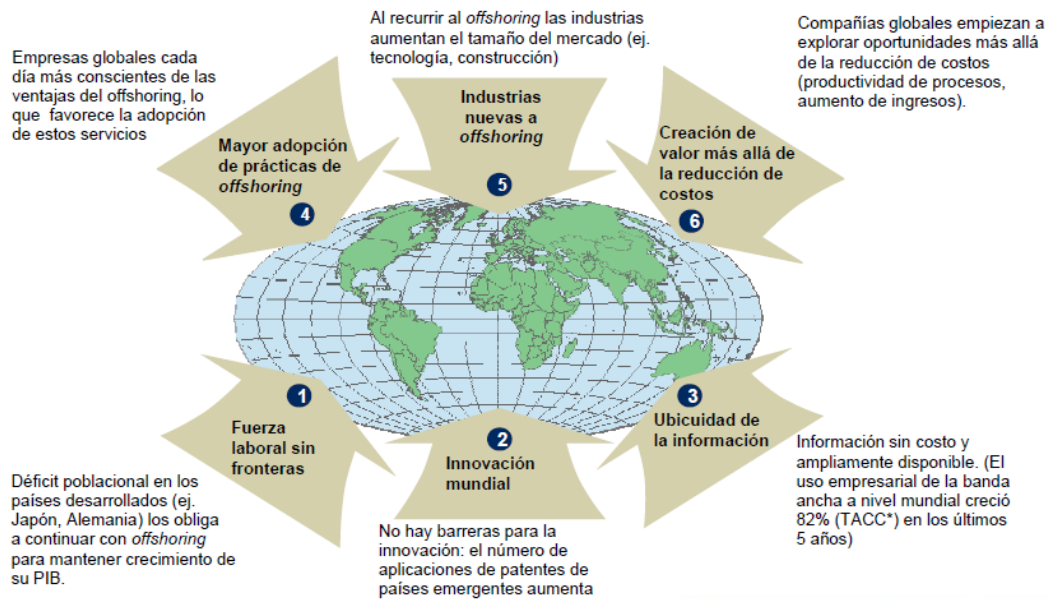
Una buena base para consolidar el cluster se refiere al programa académico de tecnología en logística recientemente abierto por la Universidad Católica popular de Risaralda y también a las excelentes condiciones de infraestructura existentes en el territorio

### 3.3.3.4. CLUSTER DE BPO

Actualmente la industria de BPO es pequeña, orientada al mercado local y enfocada en operaciones de Call Centers. Superando grandes brechas en madurez y recurso humano, Colombia y Risaralda podrían convertirse en un destino atractivo de offshoring gracias a sus costos relativos, infraestructura y ambiente de negocios.

Según los diagnósticos sobre este sector de talla mundial, muestran las tendencias mundiales y las posibilidades que tiene Colombia.

### OUTSOURCING Y OFFSHORING CONFORMAN UNA TENDENCIA IRREVERSIBLE CON CRECIMIENTO CONTINUO



El departamento de Risaralda debe definir un proceso que permita avanzar en segmentos básicos a segmentos avanzados, con mayores valores agregados



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

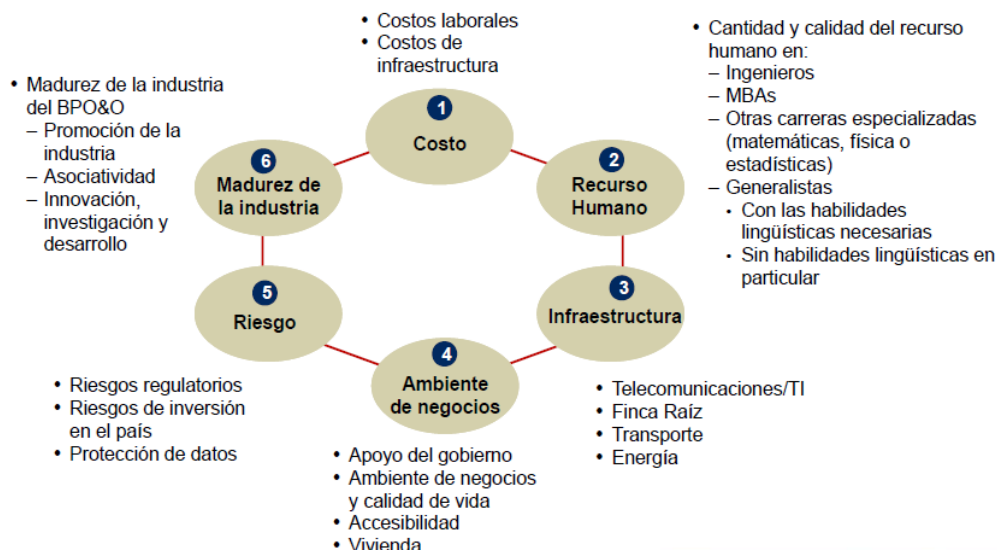
### SEGMENTOS DE BPO&O SEGÚN CON EL GRADO DE COMPLEJIDAD

■ Servicios básicos

	Descripción	Habilidades necesarias	Ejemplo procesos de offshoring
Datos básicos	Actividades sencillas, ej: digitación de datos, conversión de formatos de datos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fluidez básica en idiomas</li> <li>• Habilidades analíticas básicas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Servicios de nómina</li> <li>• Manejo de registros</li> <li>• Procesamiento y reconciliación de números</li> <li>• Intercambio electrónico de datos (EDI)</li> <li>• Procesamiento de tarjetas de crédito/débito</li> <li>• Manejo de pedidos</li> </ul>
Voz básica	Actividades de voz con libreto que requieren un entrenamiento mínimo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidad media/alta en idiomas</li> <li>• Habilidades técnicas mínimas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telemarketing</li> <li>• Tomar órdenes de venta</li> <li>• Primera fase de cobranzas</li> <li>• Servicio básico al cliente</li> </ul>
Datos con parámetros definidos	Actividades de datos con parámetros definidos basados en reglas y lineamientos del negocio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta capacidad en idiomas</li> <li>• Habilidades técnicas medias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceso de reclamos</li> <li>• Manejo de impuestos</li> <li>• Administración de contratación</li> <li>• Manejo de tesorería</li> <li>• Manejo de activos</li> <li>• Reporte financiero</li> </ul>
Voz especializada	Interacción compleja que no tiene libreto y requiere conocimiento específico del tema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta capacidad en idiomas</li> <li>• Habilidades técnicas medias</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cobranza de tarjetas de crédito</li> <li>• Help Desk</li> <li>• Soporte al cliente (resolución de conflictos)</li> <li>• Seguimiento de cobranzas en fases tardías</li> </ul>
Conocimiento	Actividades que no se rigen por reglas establecidas y requieren un profundo dominio del tema	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alta capacidad en idiomas</li> <li>• Habilidades técnicas altas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peticiones de investigación</li> <li>• Análisis farmacéuticos</li> <li>• Inteligencia de negocios y mercado</li> <li>• Manejo de riesgos</li> <li>• Servicios de conocimiento de negocios</li> </ul>

Las dimensiones básicas que se deberían consolidar en el territorio están referidas al costo, el recurso humano (actitud, idiomas y formación), madurez de la industria, riesgo, infraestructura y un ambiente de negocios propicio para el desarrollo de los BPO. Risaralda tiene algunas de éstas dimensiones, pero está lejos de los competidores de clase mundial.

### LOS PAÍSES MIDEN SUS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PARA COMPETIR EN LA INDUSTRIA BPO&O A TRAVÉS DE 6 DIMENSIONES



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

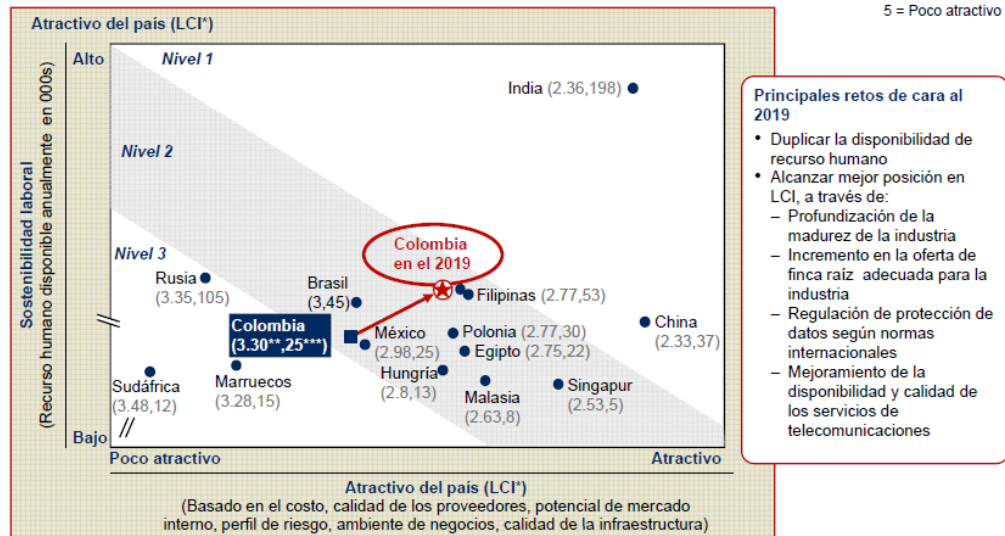


# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Colombia tiene el propósito de avanzar en la posición competitiva mundial. Risaralda debe estar consolidando estrategias para lograr resultados mayores en el corto plazo, articulado a las dinámicas nacional e internacional.

### COLOMBIA TIENE UNA POSICIÓN SIMILAR A LA DE OTROS PAÍSES LATINOAMERICANOS Y ENFRENTA RETOS MANEJABLES



Si los estudios nacionales son acertados, Pereira debe hacer un esfuerzo adicional dado que otras ciudades de Colombia tienen más condiciones en los factores claves para la desarrollar la industria. Las fortalezas de Pereira en la infraestructura y los costos y las debilidades en recurso humano, ambiente de negocios, riesgo y madurez de la industria.

### A NIVEL REGIONAL HAY DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LAS CONDICIONES EN LOS FACTORES CLAVE PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA

Comparación relativa entre ciudades

Ciudad	Costo	Recurso humano	Infraestructura	Ambiente de negocios	Riesgo	Madurez de la industria
• Bogotá	○	●	●	●	●	●
• Medellín	○	●	●	●	●	●
• Cali	○	●	●	●	●	●
• Barranquilla	○	●	●	●	●	●
• Bucaramanga	●	○	●	○	○	○
• Ibagué	●	○	●	○	○	○
• Pereira	●	○	●	○	○	○
• Santa Marta	●	○	●	○	○	○
• Manizales	●	○	●	○	○	○
• Armenia	●	○	●	○	○	○
• Popayán	○	○	○	○	○	○
• Tunja	○	○	○	○	○	○
• San Andrés	○	○	○	○	○	○

● Fortalezas  
○ Debilidades  
○ Ciudades con mejor condición de factores



#### 4. FORTALEZAS, LIMITACIONES, OPORTUNIDADES Y RETOS

A continuación se presentan los resultados de un ejercicio colectivo de identificar las fortalezas, limitaciones, oportunidades y retos del territorio departamental:

##### FORTALEZAS

1. Ubicación estratégica en el contexto nacional
2. Cadenas productivas identificadas
3. Aumento de la oferta de la educación superior
4. Significativa plataforma de recursos naturales.
5. Importante plataforma de infraestructura física
6. Capacidades científicas y tecnológicas significativas en bienes y servicios ambientales y en ciencias sociales.
7. Empresarios con amplia trayectoria en mercados internacionales.
8. Cobertura de TIC's en las cabeceras de los municipios y algunas zonas rurales

##### LIMITACIONES

1. El café es la actividad agrícola más importante del Departamento de Risaralda y de la región del eje cafetero. Las dinámicas sociales y económicas de algunos municipios dependen en un alto porcentaje de ésta actividad económica.
2. Por ser sucursales de entidades financieras nacionales y de algunas regionales con sedes en otras ciudades, no hay autonomía financiera en la toma de decisiones.
3. Falsa creencia de la vocación turística en los municipios del Departamento (distintos al Área Metropolitana y Santa Rosa de Cabal)
4. Baja capacidad para hacer transformaciones productivas en el sector agropecuario del departamento
5. Los instrumentos financieros (no solamente servicios bancarios) son muy precarios en la región, por ejemplo, son muy débiles los institutos para el fomento del desarrollo regional (Infis, Promotora), o no existen capitales de riesgo, entre otros.
6. Altos costos de materia prima y de insumos. En el escenario de nuestra economía departamental (los desarrollos científicos y tecnológicos no han logrado elaborar insumos o bajar costos), se pueden conseguir insumos en cualquier lugar del mundo. Es muy difícil sustentar una estrategia de competitividad basado en los bajos costos.
7. En su gran mayoría los productos de las investigaciones científicas y tecnológicas realizadas en el Risaralda no están relacionadas con las oportunidades o problemas del sistema productivo.
8. Desarticulación de intereses y programas de desarrollo del turismo en el departamento.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



9. Escasa preparación para la atención al turista
10. Persistencia de altos niveles de desempleo
11. Presencia permanente de capitales provenientes del narcotráfico.
12. Alto nivel de Actividades ilícitas: como contrabando, la informalidad (no pago de impuestos).
13. Falta de claridad en las políticas agropecuarias
14. Bajos niveles de competitividad
15. Alta concentración de la economía en la ciudad capital (Pereira) y Dosquebradas.
16. Problemas estructurales en la economía para participar de unas dinámicas globales provechosas
17. No continuidad de las políticas de apoyo a las cadenas productivas.
18. No se aplica la investigación al desarrollo socioeconómico del territorio.
19. Se está perdiendo la propiedad de medios de producción y del capital

### OPORTUNIDADES

1. Pereira es la ciudad del eje cafetero que presenta mayores volúmenes de recursos transados en el sistema financiero, captaciones y colocaciones.
2. La ciudad capital, Pereira, es considerada como el centro financiero del eje cafetero.
3. Buena oferta de servicios hospitalarios generales y especializados
4. Facilidades para realizar negocios por internet
5. Las remesas se han convertido en una fuente dinamizadora y/o movilizadora en la economía de la región
6. Mejoramiento en los niveles de seguridad rural

### RETOS

1. Región del Eje Cafetero que se viene consolidando como destino turístico nacional
2. Escasa innovación para la producción
3. Escasa coordinación entre el sector público, privado y la academia
4. Persistencia de altos niveles de pobreza
5. Escaso crecimiento de la industria en la región
6. Bajos niveles de integración empresarial (individualismo empresarial, sobre todo en sectores como la industria y los servicios)
7. No existe una política de desarrollo económica de mediano plazo, la cual varía con los cambios en las administraciones públicas y también de las instituciones privadas
8. En algún momento los productos locales tienen que competir en el mercado interno y/o en el mercado externo.
9. Seguridad urbana delicada.
10. Débiles procesos de integración con otros territorios que se encuentran por fuera del territorio departamental.



### 5. PERCEPCION DE LAS TENDENCIAS DEL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO ESPERADO, ANHELADO Y TEMIDO

Para conocer las percepciones de los expertos, se hizo un ejercicio que permitió conocer las tendencias del pasado, la situación actual y las percepciones de futuro esperado, anhelado y temido, para eso se utilizó la metodología por Giget, denominado Arbol de Mark Giget.

A continuación se presentan los resultados:

#### Pasado (periodo 1995-2004)

##### Ramas

- 1.- Economía de bonanza por café y narcotráfico.
- 2.- Exportación de confecciones, textiles calzado y alimentos.
- 3.- Exportaciones del café de un 80%.
- 4.- En 1992 Risaralda ocupó el cuarto puesto en competitividad, en el 2000 bajo al octavo y en el 2002 paso al noveno lugar.
- 5.- En el periodo 1995 al 2004 Risaralda presentó un promedio de desempleo del 16,5%.
- 6.- Las exportaciones no tradicionales en Risaralda en el 2001 eran 35% confecciones y papel el 26%.

##### Tronco

- 1.- Se inició la triada del desarrollo económico (academia- sector público y sector privado).
- 2.- Institucionalidad cafetera.
- 3.- Cadenas productivas.
- 4.- Se crearon organizaciones como los centros de desarrollo productivo y tecnológico.
- 5.- Aparición de las organizaciones delictivas de narcotráfico.
- 6.- Política de desarrollo para la reactivación de la economía por medio de 16 cadenas productivas detectadas y produciendo.

##### Raíz

- 1.- El 76% del área sembrada del departamento era de café.
- 2.- El turismo estaba basado únicamente en el termalismo.
- 3.- El sector industrial se basó en los textiles, la confección y el calzado, empezaron a surgir servicios alternos de mecánica.
- 4.- El comercio igualmente se basó en la confección, textiles, alimentos y calzado.
- 5.- Incipiente explotación minera.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

- 6.- Se amplió la oferta de educación superior.
- 7.- Adecuada infraestructura de servicios públicos y transporte (educación - salud - energía eléctrica, agua potable).
- 8.- En Pereira se concentra el 70% del PIB del dpto., 14% en Dosquebradas 3,5 % EN Santa rosa.
- 9.- El PIB estaba conformado de la siguiente forma: Industria manufacturera 25,7% agropecuario 18,1% comercio 19,12%, servicios personales 11,5%.

#### Presente (periodo 2005-2008)

##### Ramas

- 1.- El 60% de las exportaciones corresponden al café.
- 2.- Se empiezan a consolidar otros sectores de producción y exportación como la metalmecánica, medios de transporte, flores y follaje.
- 3.- Incremento y concentración del comercio en grandes superficies y centros comerciales.
- 4.- Auge de la construcción y encarecimiento de los bienes raíces como efecto de los dineros del narcotráfico.
- 5.- Aumento del desempleo.
- 6.- En el periodo 2005 Risaralda presento un índice de desempleo del 14,2% y sub empleo de 36,2%, en el 2008 desempleo del 12,6% y subempleo del 25,6%
- 7.- En el 2008 el desempleo presento un índice de desempleo del 12,6% y subempleo de 25,6%
- 8.- Las exportaciones en el 2008 fueron de 457,7 millones de US de las cuales el 64% eran de café, en ese año el principal destino de las exportaciones no tradicionales fue Venezuela con una participación del 35%, seguido de EEUU con el 13% y Ecuador con el 12%.
- 9.- La importaciones ascendieron a 258,5 millones de US. El principal país de origen de importaciones fue China.
- 10.- El crecimiento de las exportaciones del 2005 al 2008 fue en promedio del 8,3% anual mientras que las importaciones crecieron a una tasa promedio del 16,5% anual.
- 11.- La economía de Risaralda creció un 7,7% en el 2005 mientras en el 2008 fue del 2.2%.
- 12.- La producción cafetera de Risaralda en el 2008 fue de 4.8 millones de arrobas cifra inferior en 18.8 % con relación al 2008 siendo la cifra más baja desde el 1988.
- 13.- La economía de Risaralda es en 90% de microempresas.
- 14.- las exportaciones no tradicionales en el 2008 eran confecciones 8% y papel el 10%.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

#### Tronco

- 1.- Debilitamiento y desaparición de empresas industriales.
- 2.- Altos índices de migración de operarios y personal capacitado en actividades industriales.
- 3.- Dependencia económica de las transferencias y remesas.

#### Raíz

- 1.- El 74% en siembra de café, aparecen cultivos de diversificación como alternativa a la producción cafetera.
- 2.- El turismo como eje cafetero ha mejorado su participación y diversidad de ofertas.
- 3.- El comercio se a transformado y consolidado como un factor dinamizador de la economía.
- 4.- La educación avanza en cantidad de oferta y diversidad de campos de acción.
- 5.- Se está dando transformación para una educación pertinente y contextualizada.
- 6.- Incremento a los programas de formación para el trabajo

#### Futuro (periodo 2010-2032)

#### Cambios presentidos

#### Ramas

- 1.- Consolidación del embalse Educación con enfoque técnico y tecnológico.
- 2.- Consolidación de Pereira como Centro comercial del sur-occidente

#### Tronco

- 1.- Tecnificación y modernización de la producción de lácteos.
- 2.- Tecnificación en la producción de café y de otros productos agrícolas y pecuarios.
- 3.- Consolidación del clúster turístico.
- 4.- Consolidación de zonas francas

#### Raíz

- 1.- Disminución de aéreas de cultivo de café tecnificado.
- 2.- Aparición de nuevas alternativas agrícolas y pecuarias como por ejemplo los cultivos como el plátano.
- 3.- Consolidación de la vocación agroturística de la región.
- 4.- Se saturan el espacio comercial de la zona.
- 5.- Se da una mayor oferta de la educación pertinente.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### Cambios anhelados

#### Ramas

- 1.- Reconversión tecnológica del sector ganadero.  
Consolidación de Pereira como Centro comercial del sur-occidente.
- 2.- Disminución de los índices de desempleo.
- 3.- Consolidación del turismo especializado.
- 4.- Industrialización de la explotación del manganeso.
- 5.- Rehabilitación de la industria eléctrica y electrónica.
- 6.- Transformación del sistema educativo para la obtención de mano de obra especializada.
- 7.- Desarrollo de energía eólica y geotérmica. Valor agregado a la producción del café.

#### Tronco

- 1.- Rehabilitación de centros de desarrollo tecnológico y productivo.
- 2.- Articulación y dinamización de la triada del desarrollo.
- 3.- Consolidación de los macro proyectos para la conectividad como Puerto de Tribuga, Tren de Occidente, navegabilidad del río San Juan, Ferre Uraba - Panamá.
- 4.- Consolidación de cadenas productivas

#### Raíz

- 1.- Aprovechamiento racional del uso del suelo.
- 2.- Reactivación e incentivos para la atraer la industria a de biotecnología en la zona.
- 3.- Fomento a la investigación productiva

### Cambios temidos

#### Ramas

- 1.- Que la economía dependa solamente del cultivo del café.
- 2.- El desempleo progresivo.
- 3.- Falta de medios de generación de riqueza.
- 4.- Deterioro del ingreso per cápita de los habitantes

#### Tronco

- 1.- Deterioro progresivo de la balanza comercial.

#### Raíz

- 1.- Falta de competitividad para afrontar nuevos modelos económicos TLC



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





### 6. FACTORES DE CAMBIO

De la aplicación del análisis estructural se identificaron los siguientes factores que tienen la capacidad de modificar el sistema actual.

Factor de Cambio: **GLOBALIZACION**

**Descripción:** Apertura de los mercados en bienes, servicios y conocimiento

**Impacto:**

- 1.- Mayor oferta de bienes y servicios en el mercado local
- 2.- Mayores posibilidades para ubicar los productos locales en los mercados externos
- 3.- Mortalidad de las empresas locales que no sean competitivas

**Movimiento Tendencial:**

- 1.- Aumenta la oferta de bienes y servicios
- 2.- Aumenta los productos locales en el mercado externo
- 3.- Incrementa la mortalidad si no se preparan para la competencia

**Indicador (es):**

- 1.- Balanza comercial
- 2.- Balanza comercial
- 3.- Mortalidad empresarial

Factor de Cambio: **MOVILIDAD**

**Descripción:** Procesos migratorios de la población hacia dentro o fuera del territorio

**Impacto:**

- 1.- Migración de la mano de obra calificada y fuera laboral joven
- 2.- Saturación en la demanda de servicios públicos
- 3.- Reactivación de la economía por las remesas

**Movimiento Tendencial:**

- 1.- Estabilizar la migración de la fuerza laboral
- 2.- Aumenta la deficiencia de las instituciones para dar cobertura a los servicios públicos que demanda la población desplazada
- 3.- Disminución en el impacto en la economía local por la estabilización de las remesas y la revaluación

**Indicador (es):**

- 1.- Tasas de migración
- 2.- Disponibilidad de mano de obra calificada
- 3.- Tasas de cobertura de los servicios públicos



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

Factor de Cambio: **EMPLEO FORMAL**

Descripción: Empleo generado por las empresas legalmente constituidas

### Impacto:

- 1.- Incremento de los ingresos de las personas
- 2.- Mayor nivel de tributación
- 3.- Disminución del desempleo
- 4.- Cobertura en seguridad social

### Movimiento Tendencial:

- 1.- Aumenta el nivel de ingresos
- 2.- Aumenta la tributación por el recaudo de los impuestos
- 3.- Disminuye la tasa de desempleo y subempleo
- 4.- Aumenta la cobertura en seguridad social

### Indicador (es):

- 1.- Ingreso per capita
- 2.- Incremento en el recaudo
- 3.- Tasa de desempleo y subempleo
- 4.- Tasa de cobertura en seguridad social

Factor de Cambio: **ECONOMIA DEL CONOCIMIENTO**

Descripción: La clave de la economía del conocimiento está en crear un valor agregado a lo que se ofrece. No es solamente mera información, se trata de un proceso continuo de construcción, creación y participación en los que se genera utilidad y valor agregado a cada una de las economías. Esto implica el llamado "Saber hacer" y el "Saber cómo", que habla no sólo de productos o servicios, sino de experiencia, calidad, satisfacción de cliente e innovación constante.

### Impacto:

- 1.- Mayor acceso a nuevas tecnologías
- 2.- Productos innovadores para competir en el mercado global

### Movimiento Tendencial:

- 1.- Productos con gran componente tecnológico
- 2.- Jóvenes que salen a los mercados laborales mejor preparados
- 3.- Países dedicando cada vez mayor porcentaje de la inversión a la ciencia, tecnología e investigación

Su fin es el de contribuir a la construcción de conceptos que amplíen el campo de acción del conocimiento, los cuales deben generar información útil y



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## 2032

### Modelo de Ocupación del Territorio

completa que refleje la realidad de un intangible tan particular como lo es el conocimiento que tiene incidencia en lo económico, lo social, lo financiero y en lo técnico, entre otros.

#### Indicador (es):

- 1.- % de Inversión en C,I&T.
- 2.- No. de Grupos de Investigación y Centros de Excelencia
- 3.- No. de Doctorados
- 4.- No. de Centros de Desarrollo Tecnológico y Centros de Desarrollo Empresarial funcionando

- Papel de la Educación, la Ciencia y la Tecnología en el surgimiento de la Sociedad del Conocimiento
- Inversión en C&T.
- Formación de Investigadores.
- Creación de Grupos de Investigación
- Creación de Grupos de Investigación y Centros de Excelencia
- Programas de Maestría y Doctorados
- Centros de Desarrollo Tecnológico, Incubadoras, etc.
- Innovación en la Empresa.
- Identificación de las principales Cadenas de Producción.
- Situación actual del emergente "Sistema Regional de Innovación."
- Integración de la ciencia a la sociedad y a la cultura local: Apropiación Social del Conocimiento.

#### Factor de Cambio: **DESARROLLO ENDÓGENO REGIONAL**

Descripción: Fortalecimiento de las competencias de las localidades para generar y escalar las dinámicas de cambio a niveles que sean manejables para el entramado institucional, social y económico de las colectividades.

#### Impacto:

- 1.- Mecanismos para la toma de decisiones.
- 2.- Control local - control social
- 3.- Enriquecimiento sociocultural
- 4.- Enriquecimiento económico

#### Movimiento Tendencial:

- 1.- Tiende a tomar mayor importancia como modelo de desarrollo para los Departamentos y sus Municipios.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



### Indicador (es):

- 1.- Espacios de diálogos
- 2.- Espacios de interacción ciudadana
- 3.- Formas de apropiación de la información
- 4.- Instrumentos de contraloría
- 5.- Indicadores de seguimiento
- 6.- Incidencia sobre los actores del desarrollo

### Factor de Cambio: **FORMACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO**

Descripción: Proceso formativo basado en los conocimientos y aptitudes que se requieren para el desempeño de una ocupación. Se diferencia de otros modelos educativos porque está basado en los requerimientos del sector productivo y el mercado laboral

### Impacto:

- 1.- Mayores posibilidades de vinculación al sector productivo
- 2.- Mayores posibilidades de generar empresas

### Movimiento Tendencial:

- 1.- Formación del talento humano para mejorar la productividad
- 2.- Consolidación de Instituciones que ofrecen formación técnica y tecnológica
- 3.- Creación de MIPYMES
- 4.- Alto potencial de personas interesadas en la formación para el trabajo

### Indicador (es):

- 1.- No. De personas formados en competencias laborales
- 2.- No. De instituciones que ofrecen formación técnica y tecnológica
- 3.- No. De MIPYMES creadas

### Factor de Cambio: **EMPRENDIMIENTO, GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL**

Descripción: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y actuar, centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad.



# VISION RISARALDA 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

### Impacto:

- 1.- Creación de nuevas empresas.
- 2.- Generación de empleo.

### Movimiento Tendencial:

- 1.- El proceso tiende a crecer en el Departamento.

### Indicador (es):

- 1.- Empresas creadas
- 2.- Empleos generados

### Factor de Cambio: TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Descripción: Cambio en las vocaciones y formas de generación de riqueza de los agentes productivos en el territorio hacia maneras más eficientes (sectores de clase mundial)

### Impacto:

- 1.- Cambio de uso del suelo agropecuario generando zonas en conflicto
- 2.- Procesos de urbanismo han generado disminución en la participación del sector agropecuario en el PIB departamental

### Movimiento Tendencial:

- 1.- Disminución de áreas de conflicto (directriz PEGA)
- 2.- Aumento de áreas urbanizadas y desarrollo de otros sectores de la economía

### Indicador (es):

- 1.- áreas en conflicto / área total agropecuaria
- 2.- área total urbana / área total agropecuaria

### Factor de Cambio: ALIANZAS ESTRATEGICAS

Descripción: Alianzas con otras regiones que tengan potencial de crecimiento para aprovechar oportunidades de negocios

### Impacto:

- 1.- Mayores oportunidades de negocios para las empresas de la región
- 2.- Generación de nuevos empleos
- 3.- Desarrollo de proyectos estratégicos

### Movimiento tendencial:

- 1.- Desarrollo de la cultura empresarial y de asociatividad
- 2.- Aumentar la demanda de mano de obra



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

3.- Mayores posibilidades para desarrollar proyectos estratégicos

### Indicador (es):

- 1.- No. de negocios como producto de nuevas alianzas
- 2.- No. de empleos nuevos generados
- 3.- No. de proyectos estratégicos desarrollados

### Factor de Cambio: **VALORACION DE LA DIVERSIDAD GEOGRAFICA**

Descripción: Procesos de construcción a largo plazo de capacidades propias de la región para aprovechar las ventajas competitivas y comparativas

### Impacto:

- 1.- Amplia y variada oferta de productos agroalimentarios
- 2.- Bajos volúmenes de productos agroalimentarios comercializables

### Movimiento Tendencial:

- 1.- Se consolidara una política de diversificación departamental tendiente a la especialización del departamento en aquellos renglones con oferta exportable

### Indicador (es):

- 1.- No. toneladas de alimentos comercializados

## 7. HECHOS PORTADORES DE FUTURO

A continuación se presentan las características particulares del territorio y algunos hechos portadores de futuro.

- a. Ubicación en un corredor internacional donde es posible agregar parte en la cadena de valor (Asia-Pacífico, América del Norte y América del Sur).
- b. Una economía ubicada en el centro económico más importante del país (Bogotá, Medellín, Cali)
- c. Una economía que presenta una tendencia creciente de los valores exportados a otros lugares del mundo. Se advierten procesos productivos que se están adaptando a las exigencias internacionales. Se tienen relaciones comerciales con muchos países del mundo, tanto en exportaciones como en importaciones.



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!





# VISION RISARALDA

## Modelo de Ocupación del Territorio

- d. Pereira como ciudad prestadora de servicios para buena parte de los municipios de los departamentos de Caldas, Quindío, Norte del Valle, Occidente del Tolima y municipios del Chocó. Pero también de otras regiones colombianas.
- e. Una economía pequeña, variable y diversa
- f. Avanzan los procesos de investigación, ciencia y tecnología aplicados a las necesidades del territorio. (En cantidad y calidad)
- g. Avanzan los programas de formación académica en tecnologías, profesionales, especializaciones, maestrías y doctorados. (En cantidad y calidad).
- h. La presencia de cluster en aceptables fases de maduración como por ejemplo en comercio, confecciones y café. Una economía local altamente competitiva con mercados exigentes, Alta rivalidad entre empresarios y dotación de factores en crecimiento.
- i. La intención expresa de consolidar cluster en metalmecánica, turismo (ecoturismo – turismo de salud) y agroindustria. Como también avanzar en sectores estratégicos como los BPO, Logística y Biotecnología.
- j. Se cuenta con una marca reconocida a nivel internacional. El café colombiano
- k. Es reconocida la mano de obra de ésta región por su capacidad y calidad en el trabajo.
- l. Ya se cuentan con instrumentos necesarios para promover inversiones en el territorio (excepciones tributarias, zonas francas, oficinas promotoras de inversiones, infraestructura moderna, universidades dispuestas a capacitar la mano de obra específica, centros de exposiciones.)
- m. Somos vistos desde afuera como ciudades para el descanso y la diversión. Pero también somos reconocidos por el comercio, por productos industriales elaborados de buena calidad (incluyendo las joyas, artesanías, gastronomía....). Así mismo, la posibilidad de hacerse operaciones de baja complejidad y recuperarse en ciudades tranquilas.
- n. Riquezas en biodiversidad y recursos naturales que agregándoles valor pertenecerían a mercados mundiales crecientes (mercados verdes, ecoturismo, alimentos modificados, nuevos materiales y combustibles)



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!



# VISION **RISARALDA** 2032

## Modelo de Ocupación del Territorio

- o. Se está en un proceso permanente de mejoramiento de la infraestructura física para la competitividad
- p. Una economía que avanza en la incorporación de elementos modernos (innovación, comercio electrónico, economía de lo intangible).



GOBERNACIÓN DE RISARALDA  
¡SENTIMIENTO DE TODOS!

