

Informe de Coyuntura Económica Regional de Nariño II Semestre de 2003

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 111(ABRIL 2000)

GERENTE GENERAL BANCO DE LA REPUBLICA

Miguel Urrutia Montoya

DIRECTOR DANE

Cesar Augusto Caballero Reinoso

SUBGERENTE DE ESTUDIOS ECONOMICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Hernando Vargas Herrera

SUBDIRECTOR DANE

Henry Rodriguez Sosa

o o o o o

COMITÉ DIRECTIVO REGIONAL

GERENTE BANCO DE LA REPUBLICA SUCURSAL PASTO

Juan Manuel Santamaría López

DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTAL DANE

Carlos Humberto Suárez Becerra

PRESIDENTE EJECUTIVO CAMARA DE COMERCIO DE PASTO

Víctor William Pantoja Bastidas

ADMINISTRADOR DIAN PASTO

Nils Ryno Isaksson Piedrahita

PRESIDENTE DE SAGAN

Alberto Rueda Vela

o o o o o

COMITÉ DIRECTIVO NACIONAL

DIRECTOR UNIDAD TECNICA Y DE PROGRAMACION

ECONOMICA DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Carlos Julio Varela Barrios

COORDINADOR CENTROS REGIONALES DE ESTUDIOS

ECONOMICOS DEL BANCO DE LA REPUBLICA

Sandra Patricia González Serna

DIRECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION ESTADISTICA -SNIE

Eduardo Efraín Freire Delgado

COORDINACION OPERATIVA DANE

Eduardo Freire Delgado

David Rodriguez Mejia

Ximena Pardo P.

o o o o o

COMITÉ EDITORIAL REGIONAL

BANCO DE LA REPUBLICA

Jaime Delgado Rodriguez

Bernardo Pazos Agreda

DANE

Orlando Guerrero Quintana

Fernando David Portilla

o o o o o

DISEÑO DE PORTADA

Claudia F. Pinzón Gómez

Marzo 2004

CONTENIDO

	Pàg.
INTRODUCCION	3
SIGLAS Y CONVENCIONES	5
I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES	6
Escenario macroeconómico nacional	7
II. INDICADORES ECONOMICOS DE NARIÑO	11
III. INDICADORES DE COYUNTURA	12
1. INDICADORES GENERALES	12
1.1 Precios	12
1.2 Indice de costos de la construcción de vivienda	14
1.3 Empleo	17
1.4 Movimiento de sociedades	20
2. COMERCIO EXTERIOR	25
2.1 Exportaciones	25
2.2 Importaciones	27
2.3 Balanza comercial	29
3. MONETARIOS Y FINANCIEROS	30
3.2 Financieros	30
4. FISCALES	32
4.1 Situación Fiscal	32
4.1.1 Gobierno Central Departamental	32
4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto	34
4.2 Recaudo de impuestos nacionales	36
5. SECTOR REAL	37
5.2 Ganadería	37
5.8 Construcción	39
5.9 Servicios públicos	41
IV. Escenario de la investigación regional.	44

Nota: Los saltos en la numeración obedecen a que algunos rubros del contenido temático para los ICER no aplican para el Departamento de Nariño o no existe información.

INTRODUCCION

El segundo semestre del 2003 fue para la economía del Departamento de Nariño una consolidación del buen comportamiento productivo que se registro durante el primer semestre del año con signos alentadores en varios de los indicadores regionales.

El movimiento de sociedades registradas por la Cámara de Comercio de Pasto arrojó un incremento en la inversión neta de 75,4%, como consecuencia del mayor aporte de capital constituido en las sociedades del sector comercial, industrial e inmobiliario. Igualmente el capital liquidado disminuyó ostensiblemente durante el año de análisis.

Las captaciones del sistema financiero en el Departamento sufrieron un incremento moderado del 1,0% en septiembre de 2003, frente a igual periodo del año anterior, mientras que las colocaciones alcanzaron un crecimiento del 5,0%, comportamiento que obedece a las bajas tasas de interés que se registraron en el mercado.

En cuanto al movimiento fiscal, los ingresos totales del Departamento y del Municipio registraron durante el año 2003 unos aumentos considerables, superiores a los obtenidos en los gastos, situación que genero superávit tanto en el Departamento como en el Municipio de \$27.736 millones y \$9.827 millones en su orden.

El recaudo efectuado por la Administración de Impuestos de Pasto y las Administraciones de Aduanas de Ipiales y Tumaco registraron durante el año 2003 un comportamiento favorable al aumentar en 33,0% frente al año precedente, originado en el aumento del impuesto de renta (32,4%) y en el impuesto de aduanas (38,1%), debido a las campañas antievasion que se vienen implementando en el puerto de Tumaco y en el puerto seco de Ipiales.

Por su parte, de acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta Continua de hogares, elaborada por el DANE en la ciudad de Pasto, la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de 2003, se situó en 18,6% superior en 2,7% frente a la registrada en igual periodo del año anterior.

De otro lado las exportaciones del Departamento de Nariño registradas en valor FOB cayeron en 8,8% frente a las registradas en el año 2002, siendo los grupos industrial y agropecuario los más afectados en sus ventas, igualmente, las importaciones totalizaron valores negativos durante el periodo de análisis.

Finalmente, durante el segundo semestre de 2003, la aprobación de metros cuadrados en la construcción en la ciudad de Pasto registró una disminución de 29,8% frente a la aprobación de metros cuadrados observada en el segundo semestre del año 2002, disminución que se viene presentando desde el primer semestre del año.

SIGLAS Y CONVENCIONES

CAMACOL	: Cámara Colombiana para la Construcción
CDT	: Certificado de Depósito a Término
DANE	: Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
SAGAN	: Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño
IPC	: Índice de Precios al Consumidor
IPP	: Índice de Precios del Productor
ICCV	: Índice de costos de la construcción de vivienda
PIB	: Producto Interno Bruto
POT	: Plan de Ordenamiento Territorial
TGP	: Tasa Global de Participación
UVR	: Unidad de Valor Real
PET	: Población en edad de trabajar
PEA	: Población económicamente activa
Nd	: Información no disponible
--	: No es aplicable
(--)	: No comparable
---	: Se omite por ser muy alta

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Tabla 1

Indicadores Económicos	2002				2003			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Precios								
IPC (Variación % anual)	5.89	6.25	5.97	6.99	7.6	7.21	7.11	6.49
IPC (Variación % corrida)	2.78	4.79	5.3	6.99	3.37	5.01	5.42	6.49
IPP (Variación % anual)	3.55	2.95	6.75	9.28	11.48	10.95	6.87	5.72
IPP (Variación % corrida)	1.29	2.73	7.02	9.28	3.33	4.3	4.66	5.72
Tasas de Interés								
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual)	10.9	9.2	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9
Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/	17.6	16.6	15.5	15.4	15.0	15.2	15.2	15.4
Producción, Salarios y Empleo	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	(p)	
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %)	0.03	1.20	1.44	1.76	3.82	3.08	3.45	n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 2/								
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	-3.77	-0.96	0.13	1.08	8.57	4.35	3.98	3.72
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	-4.15	-1.26	-0.11	0.98	8.85	4.45	4.04	3.90
Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera 2/								
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	1.79	2.83	2.94	2.53	0.64	-0.36	-0.34	n.d.
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %)	1.79	2.83	2.94	2.53	0.63	-0.36	-0.34	n.d.
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	51.63	52.89	52.83	55.03	52.78	53.36	54.43	56.19
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 3/	19.06	17.94	18.00	15.74	17.48	16.96	16.97	14.61
Agregados Monetarios y Crediticios								
Base monetaria (Variación % anual)	20.25	17.13	26.19	21.12	15.34	14.13	13.10	16.55
M3 (Variación % anual)	8.12	7.88	9.02	8.21	10.85	13.02	11.42	12.07
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual)	-0.77	-2.36	-0.16	4.19	7.39	10.15	9.88	9.84
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual)	-16.41	-6.25	10.44	7.67	7.56	-15.03	-28.21	-30.48
Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB								
Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC	1,102.28	1,238.39	1,271.01	1,608.66	1,588.59	2,075.77	2,101.92	2,333.70
Sector Externo								
Balanza de Pagos								
Cuenta corriente (US\$ millones)	-302	-407	-363	-509	-641	-88	-370	n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) 4/	-1.4	-1.9	-1.9	-2.7	-3.6	-0.5	-1.9	n.d.
Cuenta de capital y financiera (US\$ millones)	183	501	128	426	250	-270	514	n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 4/	0.9	2.3	0.7	2.2	1.4	-1.4	2.6	n.d.
Comercio Exterior de bienes y servicios								
Exportaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,300	3,703	3,582	3,574	3,510	3,882	3,881	n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-8.3	-2.3	-8.3	-2.3	6.3	4.8	8.3	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US\$ millones)	3,382	3,961	3,974	4,076	3,951	3,936	4,257	n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual)	-12.8	-3.4	0.5	3.4	16.8	-0.6	7.1	n.d.
Tasa de Cambio								
Nominal (Promedio mensual \$ por dólar)	2,282.33	2,364.25	2,751.23	2,814.89	2,959.01	2,826.95	2,840.08	2,807.20
Devaluación nominal (% anual)	-2.14	4.35	21.26	25.04	30.82	17.45	2.17	-3.02
Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre	111.36	113.34	127.18	131.34	140.25	135.22	136.34	138.11
Devaluación real (% anual)	-6.64	-3.60	6.98	13.78	25.94	19.30	7.21	5.15
Finanzas Públicas 5/								
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	16.1	15.0	15.3	15.39	18.5	16.5	16.3	n.d.
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB)	17.2	24.3	19.6	22.36	22.2	20.7	19.1	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB)	-1.1	-9.3	-4.3	-6.98	-3.7	-4.2	-2.8	n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB)	34.1	34.6	33.8	37.15	40.0	37.4	38.6	n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB)	32.7	41.2	35.7	43.99	38.5	38.2	42.2	n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB)	1.4	-6.5	-1.9	-6.85	1.4	-0.8	-3.7	n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB)	41.3	44.0	48.7	50.40	48.3	48.5	50.7	n.d.

(pr) Preliminar.

(p) Provisional.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.

3/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la Población Total (PT). Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por el Banco de la República.

4/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

5/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

Fuente: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Valores de Colombia.

Escenario macroeconómico nacional

Durante el segundo semestre de 2003 la economía colombiana continuó recuperándose. Según el DANE, el tercer y cuarto trimestre presentaron crecimientos interanuales de 4,11% y 4,34%, respectivamente y el crecimiento anual del PIB, sin incluir cultivos ilícitos, en el 2003 se ubicó en 3,96% constituyéndose en el más alto desde 1997, superando todas las proyecciones, incluso las más optimistas del 2,6% y revertiendo así la tendencia de modestas tasas en los últimos años. La mayor dinámica de la actividad económica se explica principalmente por la demanda interna y en especial por la inversión privada.

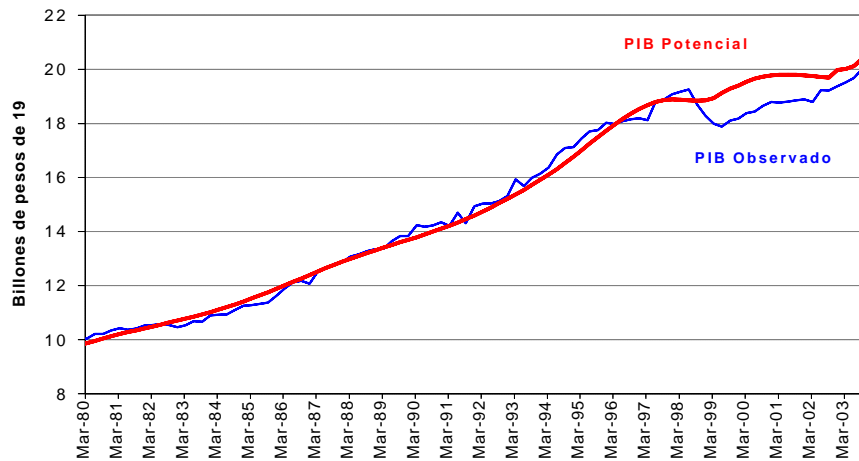
A pesar de los anteriores resultados, el PIB nacional todavía se encuentra por debajo de su nivel potencial (Gráfico 1). También es evidente que la brecha del producto se ha venido reduciendo desde el año 2002¹, como consecuencia no solo de un ambiente de mayor credibilidad en la política económica del país sino además por el aumento favorable de las expectativas de mediano plazo de empresarios y consumidores.

Como lo mencionaba José Darío Uribe - Gerente Técnico del Banco de la República² - se espera que el consumo privado crezca a un mayor ritmo durante el 2004, fundamentado en: la existencia de una baja tasa de interés real; la recuperación en los niveles de confianza del consumidor; la evolución favorable de las ventas externas; un mayor crecimiento del empleo en las principales ciudades; un fuerte dinamismo del crédito de consumo; aumento en la riqueza de los hogares asociado con la mejora en los precios de los activos y finalmente, un ambiente de crecimiento económico con bajos niveles de inflación.

¹La brecha del producto ó del PIB se define como la diferencia entre el crecimiento del PIB potencial (al que debería crecer la economía con el pleno empleo de sus recursos disponibles) y el PIB observado.

² En el Primer Conversatorio Económico de la Presidencia de la República. Febrero de 2003.

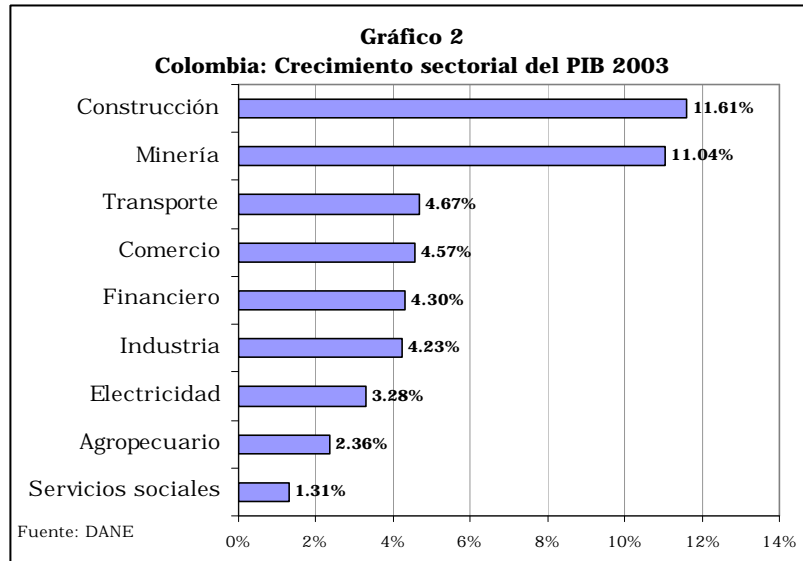
Gráfico 1
PIB Potencial y observado 1980 - 2003



Fuente: DANE - Cálculos Banco de la República
Billones de pesos de 1994

Por ramas de actividad económica, el crecimiento del PIB en el 2003 fue liderado por la reactivación de la construcción de vivienda y obras civiles, seguido por el aumento de las exportaciones del sector minero (carbón, ferro-níquel y petróleo). Otras actividades con desempeños superiores al 4% fueron Transporte, Comercio, Servicios Financieros e Industria, mientras que el sector Eléctrico, Agropecuario y los Servicios Sociales estuvieron por debajo, aunque mostraron crecimientos significativos frente a años anteriores.

La inflación durante el 2003 fue del 6,49%, 49 puntos básicos por encima del límite superior del rango-meta que se había fijado la autoridad monetaria (entre el 5% y 6%). Este fenómeno estuvo relacionado con fuertes aumentos en los precios regulados y por choques transitorios de oferta. En particular, se destacan el reajuste de las tarifas de los servicios públicos (con una inflación de 14,5% a fin de año) y de los combustibles (21,8%), y el repunte en diciembre de la inflación de alimentos (5,3%). Este último, afectado por factores climáticos y por el paro de transporte de carga ocurrido en las primeras semanas de diciembre. Sin embargo, la inflación en Colombia sigue una senda descendente, lo cual genera confianza por parte de los agentes en las proyecciones del Emisor, logrando así un entorno de mayor estabilidad macroeconómica.



Con respecto al empleo y de acuerdo a la Encuesta Continua de Hogares del DANE, el mercado laboral presentó un aumento en el número de personas ocupadas superior a un millón en el cuarto trimestre de 2003, equivalente a un crecimiento del 6,02%. La evolución positiva del mercado laboral registrada durante el 2003 llevó a terminar el año con una tasa de desempleo para el total nacional del 13,1% frente al 15,1% observada en el año 2002.

Sobre el aspecto fiscal, vale la pena destacar el cumplimiento de la meta acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para el año 2003, el déficit del Sector Público Consolidado (SPC) se situó en 2,8% del PIB. El balance del SPC mejoró 0,8% del PIB frente al año 2002; éste es el mayor ajuste observado durante los últimos años. Asimismo, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) ascendió a 3,3% del PIB. Este déficit es inferior en 0,6% del PIB frente a lo observado para la vigencia del año 2002. El ajuste estuvo concentrado en el Gobierno Nacional Central, cuyo balance mejoró 0,7% del PIB con respecto al año anterior.

A diciembre de 2003, las tasas de interés reales de captación y colocación se ubicaron en 1,37% y en 7,97%, respectivamente. Estos bajos niveles en las tasas

de interés real junto a un escenario general de confianza es el ambiente propicio para la reactivación del canal crédito, con sus consecuentes repercusiones para la actividad económica en general y para el sector real en particular. Ambos elementos se encuentran presentes en el panorama económico actual, ante lo cual se ha comenzado a percibir una reactivación en la demanda del crédito, especialmente de consumo y comercial.

El comportamiento de las exportaciones revela un crecimiento de la demanda externa de productos colombianos. Los exportadores se beneficiaron con una devaluación promedio del 14,7%, a pesar de registrarse una apreciación del peso al cierre del año 2003 del 3%. Como resultado de lo anterior, las exportaciones totales crecieron 8,97%, en parte debido al aprovechamiento de los empresarios nacionales en la ampliación de ventajas arancelarias contenidas en el ATPDEA³ y mayores despachos de productos de la minería. El ascenso de las ventas a los Estados Unidos se ubicó en 11,6% y las exportaciones no tradicionales lo hicieron un 30,6%.

De este modo, el entorno macroeconómico para el 2003 fue favorable en la mayoría de los sectores de la economía y se espera para el presente año un desempeño superior por las siguientes razones: Una inflación controlada y bajas tasas de interés ayudarán para que el consumo y la inversión continúen la consolidación de su reactivación. Los sectores encadenados de la construcción y la industria se verán fortalecidos por la creciente demanda observada en varias ciudades por vivienda en estratos medios y altos. El proyectado crecimiento de la economía Venezolana, alrededor del 8% para el año 2004, garantizaría la recuperación cercana al 4% en las exportaciones totales, lo que equivale a las ventas dejadas de realizar en el año 2003. Asimismo, el reciente comportamiento al alza de los precios internacionales para la mayoría de nuestros productos exportables, reforzarán el buen desempeño del comercio exterior colombiano y del resto de sectores.

³ Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas.

II. INDICADORES ECONOMICOS DE NARIÑO

Tabla 2
Nariño. Principales Indicadores económicos de Nariño.

Indicadores Económicos	Unidades	2002	2003
Precios -Pasto			
Inflación anual	%	6,45	4,85
Empleo - Pasto 1/			
Tasa de desempleo	%	16,0	18,7
Tasa global de participación	%	67,4	67,2
Tasa de subempleo	%	43,2	33,3
Población económicamente activa	Miles	180	185
Población total	Miles	360	367
Movimiento de sociedades			
Sociedades constituidas	Millones \$	2,486	2,936
Sociedades reformadas	Millones \$	2,848	5,771
Sociedades disueltas	Millones \$	2,830	809
Inversión neta	Millones \$	4,504	7,899
Comercio exterior - Nariño			
Exportaciones no tradicionales	Miles FOB (US\$)	25,722	23,461
Importaciones	Miles FOB (US\$)	103,651	71,059
Balanza comercial	Miles FOB (US\$)	-77,928	-47,598
Fiscales - Gobierno Central Departamental 2/			
Ingresos totales	Millones \$	231,161	292,407
Ingresos corrientes	Millones \$	231,146	292,045
Ingresos de capital	Millones \$	0	0
Gastos totales	Millones \$	220,228	264,672
Gastos corrientes	Millones \$	209,501	253,968
Gastos de capital	Millones \$	10,728	10,703
Deficit o ahorro corriente	Millones \$	21,645	38,077
Fiscales - Gobierno Central Municipal 2/			
Ingresos totales	Millones \$	130,854	153,256
Ingresos corrientes	Millones \$	130,822	148,781
Ingresos de capital	Millones \$	31	4,476
Gastos totales	Millones \$	164,177	143,429
Gastos corrientes	Millones \$	141,367	110,386
Gastos de capital	Millones \$	22,810	33,043
Deficit o ahorro corriente	Millones \$	-10,544	38,395
Recaudo de impuestos			
Renta	Millones \$	4,749	573
Impuesto al Valor Agregado -IVA-	Millones \$	10,736	8,827
Retención en la fuente	Millones \$	20,322	22,711
Aduana	Millones \$	29,534	51,631
Otros	Millones \$	10,602	11,044
Ganadería			
Sacrificio de ganado Bovino	Cabezas	19,416	19,593
Sacrificio de ganado Porcino	Cabezas	14,394	14,476
Construcción - Pasto			
Area aprobada total	M2 semestral	79847	69401

1/ Cifras a Oct-Dic 2002-2003

Fuente: DANE, DIAN, Secretarías de hacienda municipal, Contraloría Departamental, Cámara de comercio de Pasto.

III. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

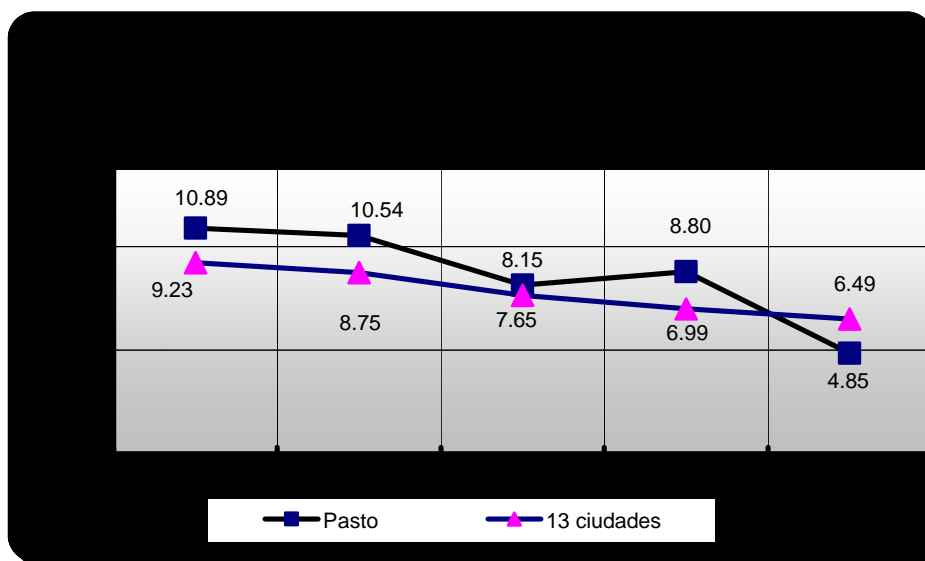
1.1 Precios

- Índice de Precios al Consumidor.

San Juan de Pasto registró una variación en el Índice de Precios al Consumidor en el mes de diciembre de 2003 de 0,40%, inferior en 0,63 puntos porcentuales con relación a la registrada en diciembre del año anterior, que fue de 1,03%. Para el Segundo semestre del año 2003 los precios al consumidor acumularon una variación de 4,85%, inferior en 3,95 puntos porcentuales a la inflación registrada en igual periodo de 2002, que fue de 8,80 %.

La variación de los últimos doce meses del IPC, hasta diciembre de 2003, para San Juan de Pasto fue de 4,85%, tasa que resulta inferior en 3,95 puntos porcentuales a la registrada en diciembre de 2002, situada en 8,80%.

Gráfico 3



En orden descendente las ciudades que presentan una inflación anual, a diciembre de 2003, por encima del promedio nacional (6,49%) son: Medellín

(7,66%), Montería (7,35%), Cartagena (7,23%), Cali (7,15%), Villavicencio (6,96%), Barranquilla (6,90%) y Pereira (6,71%). Por debajo del promedio nacional están: Bucaramanga (6,44%), Neiva (6,00%), Bogotá (5,98%), Manizales (5,89%), Cúcuta (5,50%) y Pasto (4,85%).

Al interior de la estructura por grupos del Índice de Precios al Consumidor, para la ciudad de Pasto el grupo transporte y comunicaciones presenta la mayor variación positiva anual de precios, a diciembre de 2003, respecto al total de la inflación de la ciudad, seguido del grupo vivienda, salud, educación y gastos varios, en su orden.

Cuadro 1
Pasto: Inflación Anual, según grupo de bienes y servicios,
Diciembre 1998 - 2003

Años	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Total	17,97	10,89	10,54	8,15	8,80	4,85
Alimentos	13,51	8,79	11,22	11,76	17,52	0,15
Vivienda	22,71	6,98	6,18	4,3	3,93	7,18
Vestuario	7,74	5,21	6,03	4,43	3,21	2,74
Salud	26,44	15,88	10,72	11,81	10,82	5,93
Educación	19,94	15,84	8,95	9,38	4,31	5,68
Cultura(1)	N.A	12,95	7,84	3,68	13,32	0,55
Transporte	21,1	16,15	17,05	9,86	3,07	12,37
Gastos Varios	20,98	18,02	14,7	8,49	8,87	5,58

1. A partir de enero de 1999 el grupo de educación y cultura, se separa en grupo de educación y grupo cultura, diversión y esparcimiento.

Fuente: DANE

A diciembre de 2003 los grupos del IPC que presentaron inflación anual, por debajo de la inflación media de la ciudad (4,85%) son: vestuario (2,74%), cultura, diversión y esparcimiento (0,55%) y alimentos (0,15%).

En cuanto a la inflación anual para los tres niveles de ingreso estudiados, el grupo de ingresos altos registró una inflación anual hasta diciembre de 2003 de 6,88%, frente a 4,91% del grupo de ingresos medios y 2,91% del grupo de

ingresos bajos. En ese mismo orden las variaciones porcentuales a diciembre de 2002 fueron de: 6,36%, 8,71% y 11,29%, respectivamente.

Los grupos de bienes y servicios que a nivel de la ciudad de Pasto registraron durante diciembre una mayor variación fueron: transporte y comunicaciones con 0,98%, impulsado por el incremento de bus intermunicipal con 6,00%; seguido por el grupo alimentos con 0,54%, debido especialmente al alza de frutas con 6,27%, y salud con 0,41%, jalonada por el precio de los aparatos ortopédicos con 1,13%.

Los grupos de bienes que contribuyeron a la caída en el índice de inflación fueron: cultura que registro una deflación de - 0,48%, ocasionada en gran medida por otros artículos relacionados con la cultura - 2,58%, educación con 0,01% y gastos varios con 0,10%

1.2 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda.

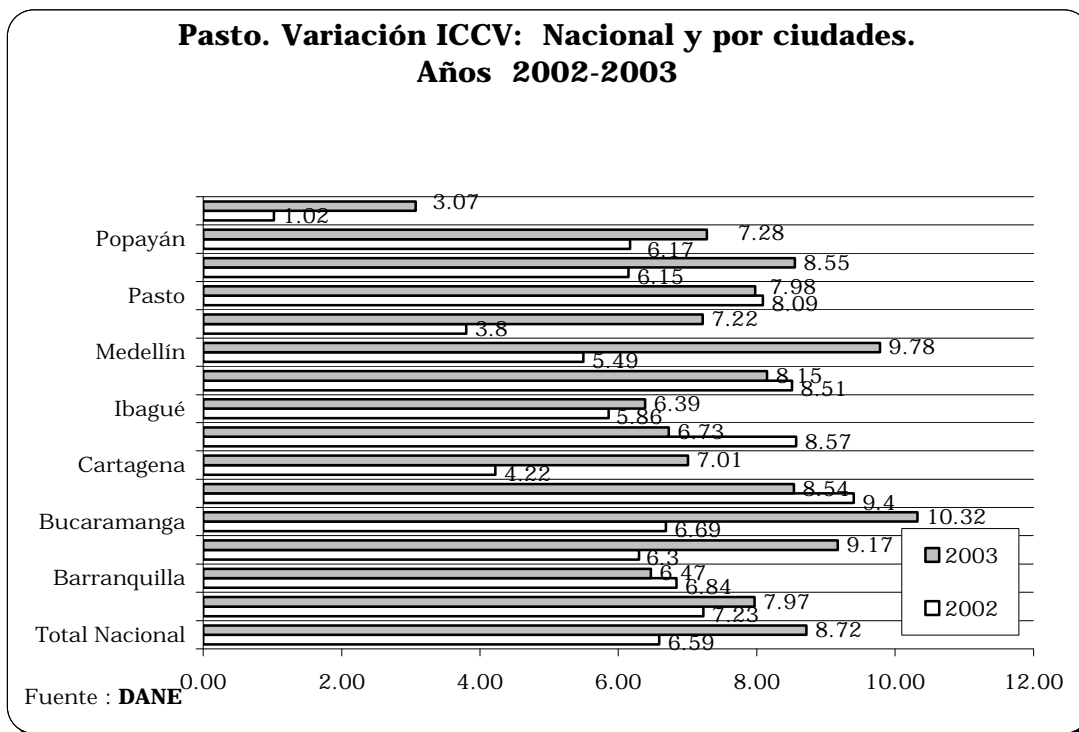
Para la ciudad de San Juan de Pasto, el ICCV registró en el mes de diciembre de 2003 una variación de 0,18%, inferior en 0,60 puntos porcentuales con relación al registrado en diciembre del año anterior (0,78%). El comportamiento para el segundo semestre del 2003 muestra una variación acumulada de 7,98 %, inferior en 0,11 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo del año anterior (8,09%).

En cuanto a la variación acumulada (7,98%), la ciudad de Pasto se constituye en la séptima más alta del grupo de las 15 ciudades investigadas e inferior al total nacional (8,72%).

La ciudades que presentaron una variación acumulada del año 2003 por encima del promedio nacional (8,72%), son: Bucaramanga (10,32%), Medellín (9,78%) y Bogota con (9,17%). Mientras que por debajo del promedio nacional se encuentran: Pereira (8,55%), Cali (8,54%), Manizales (8,15%), Pasto (7,98%),

Armenia (7,97%), Neiva (7,22%), Cartagena (7,01%), Cúcuta (6,73%), Barranquilla (6,47%), Ibagué (6,39%) y Santa Marta (3,07%).

Gráfico 4



Al desglosar el índice en sus componentes principales de estudio como son vivienda unifamiliar y vivienda multifamiliar, el grupo vivienda unifamiliar presenta un variación para el año 2003 de 7,82%, inferior en 0,33 puntos porcentuales con relación a la registrada en igual periodo del año anterior que fue de 8,15%; caso contrario se presenta en la vivienda multifamiliar cuya variación en lo corrido del año fue 8,39%, siendo superior en 0,46 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo del 2002, que fue de 7,93%.

De otra parte, los tipos de vivienda presentaron una variación, de la siguiente manera: unifamiliar (7,82) y multifamiliar (8,39%), lo cual significa que durante el segundo semestre de 2003, la vivienda multifamiliar fue la que presentó una

mayor variación en los costos de construcción, dado el alza en el precio de los materiales para construcción de esta última que fue de 9,83%.

Cuadro 2
Pasto: Comportamiento ICCV, según tipo de vivienda
diciembre 2002 - 2003

Meses	Total		Vivienda Unifamiliar		Vivienda Multifamiliar		Variación %
	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	
Dic-02	0,78	8,09	0,78	8,15	0,78	7,93	
Dic-03	0,18	7,98	0,18	7,82	0,19	8,39	

Fuente: DANE

Al interior de los grupos que conforman el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda, el comportamiento señala que la mayor variación en el segundo semestre corresponde al grupo materiales con un 9,47%, superior en 0,94 puntos porcentuales, con relación al registrado en igual periodo de 2002 que fue 8,53. En segundo lugar está el grupo maquinaria y equipo con una variación acumulada de 2,20%, inferior en 12,38 puntos porcentuales respecto al incremento acumulado registrado a junio del 2002 de 14,58%.

Cuadro 3
Pasto: Comportamiento ICCV, según grupos de costos
diciembre 2002 - 2003

Meses	Materiales		Mano de Obra		Maquinaria y equipo		Variación %
	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	
Dic-02	1,12	8,53	0,00	6,11	0,41	14,58	
Dic-03	0,24	9,47	0,00	5,28	0,32	2,20	

Fuente : DANE

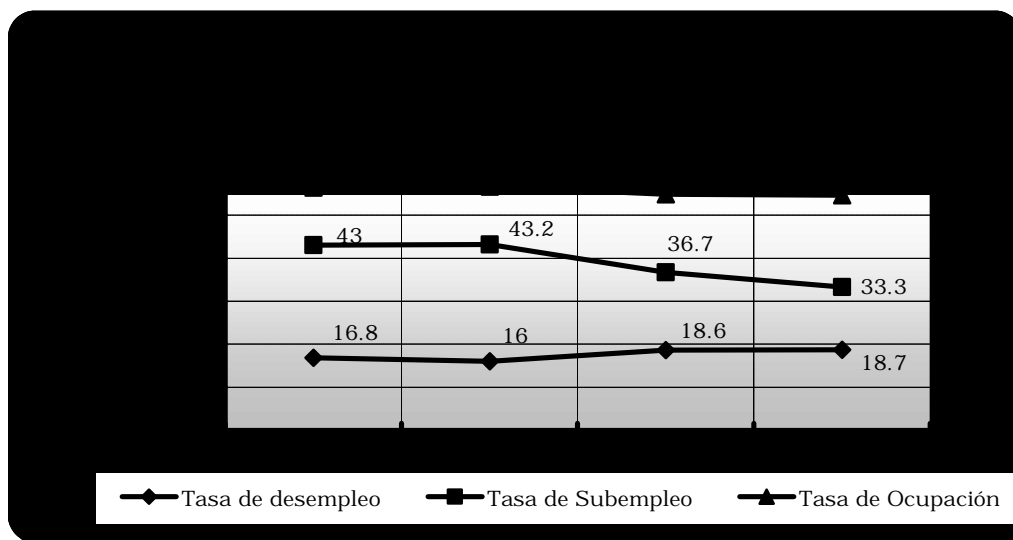
Con respecto al grupo mano de obra, éste presenta la menor de las variaciones acumuladas promedio en el periodo enero a diciembre de 2003, siendo de 5,28%, inferior en 0,83 puntos porcentuales en referencia a la registrada para igual periodo del año 2002 que fue de 6,11%.

1.3 Empleo.

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, en la ciudad de San Juan de Pasto la tasa de desempleo registrada en el tercer trimestre del 2003 fue de 18,6%, superior en 1,8 puntos porcentuales con relación a la registrada en igual periodo del año anterior ubicada en 16,8%.

Para el Cuarto trimestre de 2003, la tasa de desempleo en la ciudad de Pasto se ubicó en 18,7%, superior en 2,7% en comparación a igual periodo del año 2002 y a la vez superior en 0,1% a la registrada en el tercer trimestre de 2003.

Gráfico 5



FUENTE: DANE

Con la implementación oficial del método de recolección continuo, para la Encuesta de Hogares, se obtienen datos a escala nacional, incluyendo además del

área de las trece principales ciudades del país, otras áreas urbanas y el área rural de las mismas. Para Diciembre del 2003 la tasa de desempleo nacional es 14,7%.

Si bien es preocupante el alto nivel de desempleo que presenta la ciudad, también lo son las altas tasas de subempleo. El Subempleo se ubica en el 36,7% en el tercer trimestre del 2003, inferior en 6,3 puntos porcentuales con relación a igual periodo del 2002 (43,0%), cifra que indica las malas condiciones laborales de los trabajadores.

Entre julio - septiembre del 2002 y Julio - septiembre del 2003, la tasa global de participación (T.G.P.) disminuyó 0,5 puntos porcentuales (pasó de 67,8% a 67,3%) y la tasa de ocupación bajo en 1,6 puntos porcentuales (pasó de 56,4% a 54,8%).

Cuadro 4
Pasto: Indicadores del Mercado Laboral
Julio-Diciembre 2002 a Julio-Diciembre 2003

Concepto	2002		2003	
	Jul-Sep	Oct-Dic	Jul-Sep	Oct-Dic
% Población en edad de trabajar	74.1	74.2	74.5	74.6
Tasa global de participación %	67.8	67.4	67.3	67.2
Tasa de ocupación	56.4	56.6	54.8	54.6
Tasa de desempleo	16.8	16	18.6	18.7
Tasa de subempleo	43	43.2	36.7	33.3
Población total	358	360	366	367
Población en edad de trabajar	265	267	273	275
Población económicamente activa	180	180	184	185
Ocupados	150	151	150	150
Desocupados	30	29	34	35
Inactivos	85	87	89	90

Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares
Datos poblacionales en miles de personas

Así mismo, la tasa del subempleo se ubicó para el tercer trimestre en 36,7%, inferior en 6,3 puntos porcentuales en relación con igual periodo del año anterior;

para el cuarto trimestre de 2003 la tasa de subempleo fue del 33,3%, inferior en 9,9% con respecto al cuarto trimestre de 2002.

Por ramas de la actividad económica y tomando los datos del cuarto trimestre de 2003, las actividades económicas que demandan el mayor porcentaje de mano de obra de los 150 mil ocupados son: comercio (53 mil), servicios comunales y personales (42 mil), industria (20 mil), transporte (13 mil) y los restantes 22 mil se ocuparon en otras ramas.

Según la posición ocupacional, la mayor parte de la población ocupada son obreros y empleados particulares, con 55 mil personas, indicando que existe un incremento con relación al año inmediatamente anterior que fue de 52 mil personas, seguido por el grupo de trabajadores por cuenta propia (54 mil), los empleados gubernamentales (12 mil) y otros grupos que abarcan las 29 mil personas restantes.

Cuadro 5
Pasto. Tasa de desempleo total Nacional y trece áreas
Enero - diciembre 2002-2003

Concepto	Enero	Feb	Marzo	Abr	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic
2002												
Total nacional	17.9	16.4	15	16	15	16	16	16	14.3	14.7	14.9	15.6
13 áreas	20.4	18.8	18	18	18	18	18	18.1	17.2	16.1	15.5	15.7
Pasto	--	--	21	--	--	18.2	--	--	16.8	--	--	16
2003												
Total nacional	16.1	16.5	13	15	13	14.2	14	14.8	13.9	13.6	13.9	12.3
13 áreas	18.2	17.6	18	18	17	16.9	18	17.1	16.1	15.4	14.1	14.7
Pasto	--	--	17	--	--	17.7	--	--	18.6	--	--	18.7

Fuente: DANE -

---:No es aplicable o no se investiga.

En lo que se refiere a la población subempleada, se debe destacar que de las 62 mil personas que conforman este sector, 43 mil oscilan entre las edades de 25 a 55 años, 13 mil entre los 18 y 24 años, 4 mil de los 56 años en adelante y los mil restantes entre los 12 y 17 años; concluyendo que la población mas afectada son en su mayoría jefes de hogar y jóvenes.

Finalmente, en la tasa desempleo para la ciudad de Pasto, se observa un comportamiento inverso de ese indicador entre los años 2002 y 2003, puesto que mientras en el año 2002 descendió en 5 puntos porcentuales, al pasar de 21% a 16%; en el año 2003 ascendió 1,7 puntos porcentuales, al pasar de 17% a 18,7%

1.4 Movimiento de sociedades

- Inversión neta

Cuadro 6
Pasto. Inversión neta, por actividad económica.
Años 2002-2003

Actividad económica	Años		Variación %
	2002r	2003	
Total	4,504	7,899	75.4
Agropecuario	135	338	150.4
Explotación de minas	1	6	---
Industria	314	1,730	451.0
Electricidad, gas y agua	204	5	-97.5
Construcción	-967	86	---
Comercio	2,175	3,415	57.0
Hoteles y Restaurantes	12	-428	---
Transporte y Telecomunicaciones	1,563	368	-76.5
Servicios de Intermediación Financiera	78	168	115.4
Actividad Inmobiliaria	277	1,219	---
Administración Pública y Defensa	0	0	0.0
Educación	1	1	0.0
Salud	593	86	-85.5
Otros servicios	118	905	---

r: Cifra rectificada.

* Inversión neta= Capital constituido +capital reformado-capital liquidado.

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

La inversión neta se efectúa teniendo en cuenta el total de las sociedades que se constituyeron y las que realizaron reforma de capital menos las sociedades que se disolvieron y liquidaron, es así que para el 2003, se obtuvo una inversión neta de \$7.899 millones, representados en 95 sociedades; indicando una disminución

en el número de sociedades del 22,1% y un aumento de capital de 75,4% frente al año 2002.

De acuerdo con el tipo de sociedad, para el 2003 la sociedad limitada con un capital de \$5.953 millones y 41 sociedades obtuvo la mayor participación, seguida por las sociedades anónimas con \$1.821 millones y 15 sociedades y las empresas unipersonales con \$774 millones y 36 sociedades, la sociedad en comandita redujo su inversión en \$650 millones, correspondiente a 3 sociedades.

Según actividad económica, el sector de mayor participación fue el comercio con \$3.415 millones (38 sociedades), seguido por los sectores industria con \$1.730 millones (5 sociedades) y la actividad inmobiliaria con \$1.219 millones (13 sociedades).

- **Sociedades Constituidas**

Cuadro 7
Pasto. Sociedades Constituidas, por actividad económica.
Años 2002-2003

Actividad económica	Millones de pesos				
	2002r		2003		Variación %
	No.	Valor	No.	Valor	
Total	182	2,486	144	2,936	18.1
Agropecuario	3	50	3	383	---
Explotación de minas	1	1	2	6	---
Industria	13	101	9	765	---
Electricidad, gas y agua	4	4	1	5	25.0
Construcción	28	410	5	15	-96.3
Comercio	46	1,126	48	889	-21.0
Hoteles y Restaurantes	30	90	2	15	-83.3
Transporte y Telecomunicaciones	10	71	27	346	---
Servicios de Intermediación Financiera	19	102	3	11	-89.2
Actividad Inmobiliaria	10	140	22	218	55.7
Administración Pública y Defensa	2	3	0	0	-100.0
Educación	2	6	1	1	-83.3
Salud	13	262	17	173	-34.0
Otros servicios	1	120	4	109	-9.2

r: Cifra rectificada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

Teniendo en cuenta el tipo de sociedad, para el año 2003 se constituyeron 8 anónimas, 76 limitadas, 1 en comandita y 59 empresas unipersonales; el mayor aporte a capital constituido lo tienen las sociedades limitadas con \$1.800 millones. A pesar de la disminución en la cantidad, frente al año anterior aún se presenta favoritismo por parte de los empresarios por constituir sociedades de tipo limitada y empresas unipersonales.

De acuerdo con actividad económica, los sectores con mayor participación, por número de sociedades constituidas, fueron: comercio con 48, transporte y telecomunicaciones con 27 y actividad inmobiliaria con 22. Analizando la actividad económica, el sector que mayor aporte de capital realizó en el año 2003 fue el comercio con \$889 millones, seguido del sector industria con \$765 millones y el sector agropecuario con \$383 millones; igual que en el año anterior la mayor participación en capital la tuvo el sector comercio, demostrando con ello, que este sector tiene alta preferencia por parte de la comunidad para crear negocios, convirtiéndose en el soporte de la economía capitalina.

- Sociedades con Reforma de capital

En el periodo del 2003, 46 sociedades realizaron reforma de capital, de estas 4 efectuaron una disminución y 42 aumento de capital, lo que sumó un total de capital por \$5.772 millones. El año anterior realizaron reforma de capital 50 sociedades, que cifraron \$4.848 millones; a pesar de la disminución en un 8% en la cantidad de sociedades, se presentó un aumento de capital del 19,1%.

Según el tipo de sociedad, las limitadas registraron la mayor participación con 32 y capital de \$4.861 millones, seguida de las anónimas con 9 sociedades y capital de \$1.556 millones; comparando el 2003 frente al año anterior, se presentó una disminución de sociedades en cantidad del 20% y aumento de capital del 54,6%.

Cuadro 8
Pasto. Sociedades reformadas, por actividad económica.
Años 2002-2003

Actividad económica	Millones de pesos				
	2002		2003		Variación %
	No.	Valor	No.	Valor	
Total	50	4,848	46	5,771	19.0
Agropecuario	1	85	0	0	0.0
Explotación de minas	0	0	0	0	0.0
Industria	2	370	2	1,044	0.0
Electricidad, gas y agua	1	200	0	0	0.0
Construcción	3	223	5	229	2.7
Comercio	22	1,777	17	2,736	54.0
Hoteles y Restaurantes	0	0	2	-443	0.0
Transporte y Telecomunicaciones	11	1,565	5	116	-92.6
Servicios de Intermediación Financiera	2	2	5	209	0.0
Actividad Inmobiliaria	4	270	8	1,075	---
Administración Pública y Defensa	0	0	0	0	0.0
Educación	0	0	0	0	0.0
Salud	4	356	1	5	-98.6
Otros servicios	0	0	1	800	0.0

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

Si observamos las reformas de capital del año 2003, según actividad económica, sigue participando en mayor proporción el sector comercio con \$2.736 millones, seguido de la industria con \$1.044 millones y la actividad inmobiliaria con \$1.075 millones.

- Sociedades Disueltas y Liquidadas

En el año 2003, terminaron su actividad comercial 95 sociedades, las cuales retiraron capital por valor de \$809 millones, es decir que hubo una disminución tanto en la cantidad como en el capital, en un 13,6% y 71,4%, respectivamente comparado con el 2002, año en el que se liquidaron 110 sociedades con un capital de \$2.830 millones; éste es un indicador de la reactivación presentado en la economía del Departamento de Nariño igual al observado a nivel nacional durante el 2003.

Cuadro 9
Pasto. Sociedades disueltas y liquidadas, por actividad económica.
Años 2002-2003

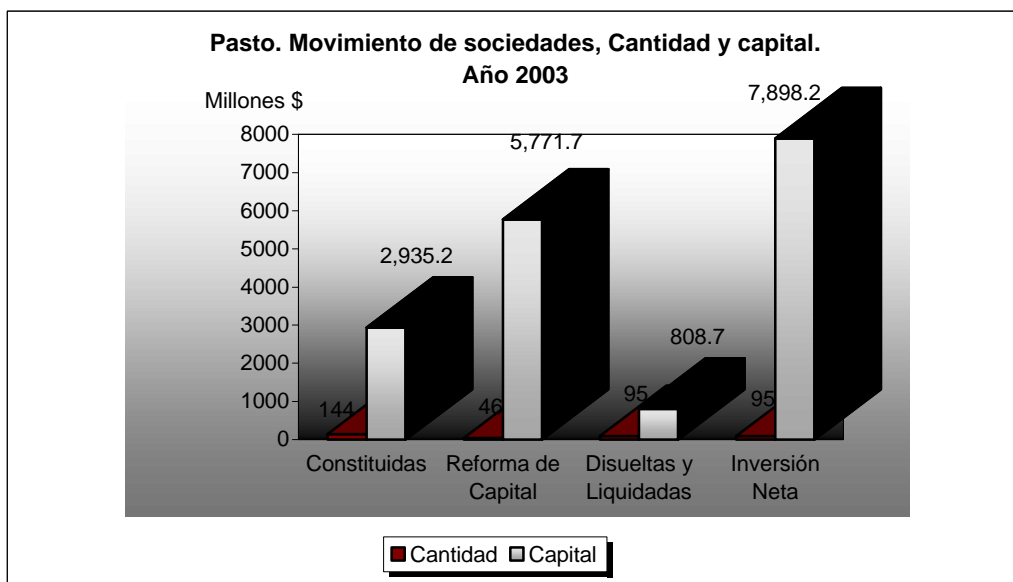
Actividad económica	Millones de pesos				Variación %
	2002		2003		
	No.	Valor	No.	Valor	
Total	110	2,830	95	809	-71.4
Agropecuario	0	0	2	45	(--)
Explotación de minas	0	0	0	0	0.0
Industria	5	157	6	78	-50.3
Electricidad, gas y agua	0	0	0	0	0.0
Construcción	6	1,601	9	158	-90.1
Comercio	29	727	27	210	-71.1
Hoteles y Restaurantes	3	79	0	0	-100.0
Transporte y Telecomunicaciones	26	73	18	95	30.1
Servicios de Intermediación Financiera	4	26	4	52	100.0
Actividad Inmobiliaria	23	132	17	74	-43.9
Administración Pública y Defensa	2	3	0	0	-100.0
Educación	3	5	1	1	-80.0
Salud	8	25	9	92	---
Otros servicios	1	2	2	4	100.0

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

Analizando las sociedades disueltas y liquidadas por tipo de sociedad, se observa que las que efectuaron mayor retiro de capital fueron: las sociedades limitadas con 67 y valor de \$708 millones, seguida por las anónimas con \$75 millones y representadas en 2 compañías.

Según actividad económica, para el 2003, se observa que el sector comercio con capital de \$210 millones (27 sociedades) fue el de mayor participación en lo que a retiro de capital se refiere, seguido de los sectores de la construcción con \$158 millones (9 sociedades) y transporte y telecomunicaciones con \$95 millones (18 sociedades).

Gráfico 6



Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

De acuerdo con información suministrada por el DANE, las exportaciones del Departamento de Nariño, registradas en valor FOB, sumaron US\$ 23.461.036 durante el año 2003, lo que significó una disminución del US\$2.3 millones (8,8%) con respecto al año inmediatamente anterior cuando alcanzo la cifra de US\$25.722.543.

Según la clasificación CIIU, los grupos que incidieron en el comportamiento negativo de las exportaciones durante el periodo analizado fueron: el grupo del sector industrial (-9,8%) y el grupo del sector agropecuario, silvicultura caza y pesca (-10,4%); dentro del sector industrial se destaca la disminución registrada en maquinaria y equipo (-93,1%), textiles y prendas de vestir (-73,2%) y minerales no metálicos (-79,1%).

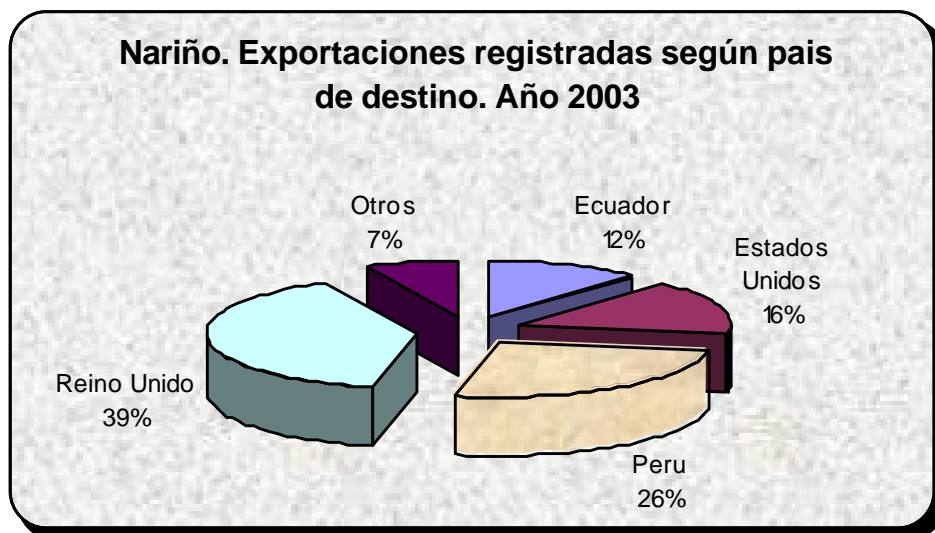
Cuadro 10
Nariño. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según
clasificación CIU Años 2002-2003

Código	Descripción	Valor FOB (US\$)		Variación % 2003/2002	Variación Absoluta
		2002	2003		
	Total	25,722,543	23,461,036	-8.8	-2,261,507
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	912,249	817,351	-10.4	-94,898
111	Producción agropecuaria	15,963	2,349	-85.3	-13,614
121	Silvicultura	34,680	60,120	73.4	25,440
122	Extracción de madera	0	500	(-)	500
130	Pesca	861,606	754,382	-12.4	-107,224
200	Sector minero	20,551	273,021	---	252,470
290	Extracción otros minerales	20,551	273,021	---	252,470
300	Sector industrial	24,788,748	22,370,664	-9.8	-2,418,084
31	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	23,271,741	21,602,837	-7.2	-1,668,904
311	Fabricación productos alimenticios	23,263,741	21,602,837	-7.1	-1,660,904
312	Fabricación de otros productos alimenticios	8,000	0	-100.0	-8,000
32	Textiles, prendas de vestir	561,355	150,439	-73.2	-410,916
321	Textiles	11,688	13,120	12.3	1,432
322	Prendas de vestir	7,891	903	-88.6	-6,988
323	Cuero y sus derivados	541,764	136,416	-74.8	-405,348
324	Calzado	12	0	-100.0	-12
33	Industria maderera	77,498	199,609	157.6	122,111
331	Madera y sus productos	53,854	193,994	260.2	140,140
332	Muebles de madera	23,644	5,615	-76.3	-18,029
34	Fabricación de papel y sus productos	1,600	14,641	---	13,041
342	Imprentas y editoriales	1,600	14,641	815.1	13,041
35	Fabricación sustancias químicas	3,663	98,136	---	94,473
351	Sustancias químicas industriales	3,641	13,620	274.1	9,979
352	Otros productos químicos	22	21,212	---	21,190
353	Refinería de petróleo	0	26,806	(-)	26,806
354	Derivados del petróleo	0	5,325	(-)	5,325
355	Caucho	0	7,290	(-)	7,290
356	Plástico y sus manufacturas	0	23,883	(-)	23,883
36	Minerales no metálicos	76,795	16,083	-79.1	-60,712
361	Barro, loza, etc	73,903	79	-99.9	-73,824
362	Vidrio y sus productos	2,892	16,004	453.4	13,112
37	Metálicas básicas	24,330	232,912	---	208,582
371	Básicas de hierro y acero	24,330	0	-100.0	-24,330
372	Básicas metales no ferrosos	0	232,912	(-)	232,912
38	Maquinaria y equipo	771,766	53,512	-93.1	-718,254
381	Productos metálicos excepto maquinaria y equipo	116,060	163	-99.9	-115,897
382	Maquinaria excepto eléctrica	218,314	1,633	-99.3	-216,681
383	Maquinaria eléctrica	697	51,716	---	51,019
384	Construcción de material de transporte	436,660	0	-100.0	-436,660
385	Equipo profesional y científico	35	0	-100.0	-35
39	Otras industrias	0	2,495	(-)	2,495
390	Otras industrias manufactureras	0	2,495	(-)	2,495
900	Servicios comunales, sociales y personales	995	0	-100.0	-995
941	Películas cinematográficas y otros servicios	995	0	-100.0	-995

Fuente: DANE.

Para el año 2003 el país donde se vendió la mayor cantidad de la producción nariñense fue el Reino Unido (39,6%), especialmente productos alimenticios, bebidas y tabaco, le siguió en importancia el Perú (25,6%) ; Estados Unidos se ubica como el tercer país de destino de la producción del Departamento (15,7%), principalmente con productos del sector agropecuario e industrial; y Ecuador (11,9%); en otros países como Costa Rica, Italia, Venezuela, Republica Popular China se vendieron productos en un 7,2%.

Gráfico 7



Fuente: DANE

2.2 Importaciones

De acuerdo con las cifras suministradas por el DANE, las compras al exterior registradas durante el año 2003, por parte de los agentes económicos radicados en el Departamento de Nariño, disminuyeron en 31,4% frente a la registrada en el 2002, al pasar de US \$ 103.6 millones en valores FOB durante el año 2002 a US \$ 71.1 millones FOB en el siguiente año. Este comportamiento recesivo en las compras registradas al exterior obedeció a las siguientes grupos de acuerdo a la clasificación CIIU: sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca (-46,8%) y el sector minero (-62,0%).

El sector industrial presentó durante el año 2003 un balance positivo al crecer en US\$ 404.330, lo que significó un aumento del 1,2%; dentro de este sector se destaca el crecimiento obtenido en el grupo textiles y prendas de vestir (59,7%) y el grupo de fabricación de papel y sus productos (30,4%)

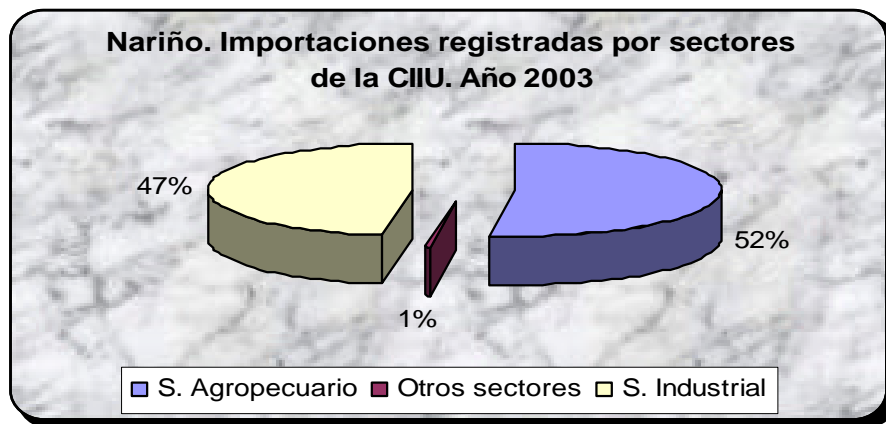
Cuadro 11
Nariño. Importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIU.
Años 2002-2003

Código	Descripción	Valor FOB (US\$)		Variación % 2003/2002	Variación Absoluta
		2002	2003		
	Total	103,651,429	71,059,718	-31.4	-32,591,711
100	Sector agropecuario, silvicultura caza y pesca	69,378,259	36,915,795	-46.8	-32,462,464
111	Producción agropecuaria	69,367,970	36,909,340	-46.8	-32,458,630
121	Silvicultura	8,674	3,600	-58.5	-5,074
130	Pesca	1,615	2,855	76.8	1,240
200	Sector minero	897,201	340,526	-62.0	-556,675
290	Extracción otros minerales	897,201	340,526	-62.0	-556,675
300	Sector industrial	33,330,262	33,734,592	1.2	404,330
31	Productos alimenticios, bebidas y tabaco	23,406,719	23,529,223	0.5	122,504
311	Fabricación productos alimenticios	21,434,304	22,859,427	6.6	1,425,123
312	Fabricación otros productos alimenticios	1,972,415	669,796	-66.0	-1,302,619
32	Textiles, prendas de vestir	2,671,840	4,267,420	59.7	1,595,580
321	Textiles	2,646,486	4,216,991	59.3	1,570,505
322	Prendas de vestir	24,307	40,770	67.7	16,463
323	Cuero y sus derivados	1,033	2,009	94.5	976
324	Calzado	14	7,650	---	7,636
33	Industria maderera	1,112,953	910,034	-18.2	-202,919
331	Madera y sus productos	955,168	876,128	-8.3	-79,040
332	Muebles de madera	157,785	33,906	-78.5	-123,879
34	Fabricación de papel y sus productos	89,672	116,941	30.4	27,269
341	Papel y sus productos	51,794	32,651	-37.0	-19,143
342	Imprentas y editoriales	37,878	84,290	122.5	46,412
35	Fabricación sustancias químicas	2,997,801	3,133,527	4.5	135,726
351	Químicos industriales	30,339	245,863	---	215,524
352	Otros químicos	2,665,621	2,611,525	-2.0	-54,096
354	Derivados del petróleo	0	1,361	(--)	1,361
355	Caucho	160,955	149,719	-7.0	-11,236
356	Plásticos	140,886	125,059	-11.2	-15,827
36	Minerales no metálicos	755,164	116,279	-84.6	-638,885
361	Barro, loza, etc	90,691	57,561	-36.5	-33,130
362	Vidrio y sus productos	262	8,722	---	8,460
369	Otros minerales no metálicos	664,211	49,996	-92.5	-614,215
37	Metálicas básicas	4,772	8,519	78.5	3,747
371	Básicas de hierro y acero	4,772	8,519	78.5	3,747
38	Maquinaria y equipo	2,169,529	1,562,525	-28.0	-607,004
381	Metálicos excepto maquinaria	206,842	186,158	-10.0	-20,684
382	Maquinaria excepto eléctrica	388,044	361,257	-6.9	-26,787
383	Maquinaria eléctrica	1,404,697	300,645	-78.6	-1,104,052
384	Material transporte	145,267	400,417	175.6	255,150
385	Equipo profesional y científico	24,679	314,048	---	289,369
39	Otras industrias	121,812	90,124	-26.0	-31,688
390	Otras industrias manufactureras	121,812	90,124	-26.0	-31,688
600	Comercio al por mayor v al por menor v restaurantes v hoteles	45,545	68,805	51.1	23,260
610	Comercio al por mayor	45,545	68,805	51.1	23,260
900	Servicios comunales, sociales y personales	162	0	-100.0	-162
941	Películas cinematográficas y otros servicios	162	0	-100.0	-162

Fuente: DANE.

Las importaciones del Departamento de Nariño siguen realizándose en su gran mayoría con el vecino país del Ecuador (92,0%), a pesar de la dolarización de la economía ecuatoriana desde el 2001, en segundo lugar se ubicaron las compras realizadas al Perú (2,78%), Estados Unidos le sigue en importancia (1,32), y en menor proporción, Chile, Australia, Panamá, Alemania y países Asiáticos (Japón, India, Malasia) .

Gráfico 8

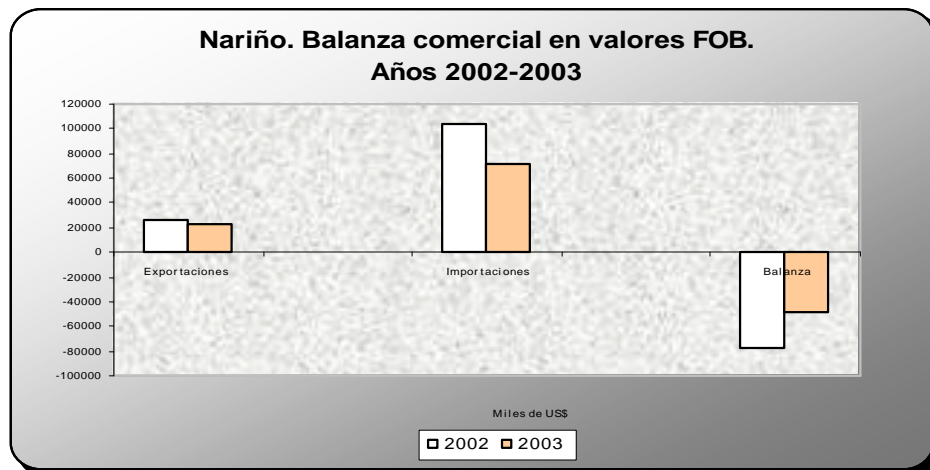


Fuente: DANE.

2.3 Balanza Comercial

El comportamiento de la balanza comercial para el año 2003 presentó un saldo deficitario de US\$ 47.598 miles, no obstante este déficit arrojó una disminución (61,1%) frente al déficit en balanza de pagos observado durante el año anterior cuando alcanzo la cifra de US\$ 77.928 miles. Este resultado deficitario se dio por la participación de las importaciones en el comercio global con el 75,2%, mientras que las exportaciones alcanzaron solo el 24,8%.

Gráfico 9



Fuente: DANE

3. Monetarios y Financieros

3.2 Financieros

- Captaciones del sistema financiero

De acuerdo con información obtenida de la Superintendencia Bancaria, las captaciones de recursos del sistema financiero para el Departamento de Nariño en septiembre de 2003 alcanzaron los \$754.348 millones, lo que significó un incremento moderado del 1,0%.

El mayor aumento se observó en las cuentas de ahorro especial con 40,7%, le sigue en importancia el incremento en los certificados de depósito a término al registrar una variación positiva de 12,2% y presentar una participación del 24,5% del total de captaciones, siguieron los depósitos de ahorro con 2,2% y una participación del 52,2%.

Cabe destacar la disminución presentada en los depósitos en cuenta corriente bancaria (-11,8%) y su participación bajo de 25,6% en el año 2002 a 22,4% en el siguiente año.

Cuadro 12
Nariño. Saldos de las captaciones del sistema financiero.
Septiembre 2002-2003

Conceptos	Saldos a septiembre		Var. %
	2002r	2003	Anual
Total sistema financiero	746,707	754,348	1.0
Depósitos en cuenta corriente bancaria	191,351	168,760	-11.8
Certificados de depósito a término	164,917	185,035	12.2
Depósitos de ahorro	385,676	394,056	2.2
Cuentas de ahorro especial	4,345	6,115	40.7
Certificados de ahorro de valor real	411	378	-8.0
Titulos de Inversion en circulacion	7	4	-42.9

Fuente: Superintendencia Bancaria.

- Colocaciones del sistema financiero

A septiembre de 2003, los saldos de las colocaciones del sistema financiero en el Departamento de Nariño totalizaron \$390.755 millones lo que significó un aumento del 5,0%, frente al valor registrado el año inmediatamente anterior.

Este buen desempeño obedeció a las bajas tasas de interés que se cotizan en el mercado, lo que incidió directamente en el incremento en los créditos de consumo los cuales pasaron de \$102.303 millones en el 2002 a \$ 133.051 millones en el siguiente año, lo que originó un crecimiento del 30,1% participando además del 34,0% del total de colocaciones del sistema en Nariño.

Cuadro 13
Nariño. Saldo de las colocaciones del sistema financiero.
Septiembre 2002-2003

Variables	Millones de pesos		
	Saldos a septiembre		Var. %
	2002	2003	Anual
Total sistema	372,033	390,755	5.0
Créditos de vivienda	136,299	111,617	-18.1
Créditos de consumo	102,303	133,051	30.1
Microcréditos	16,096	20,915	29.9
Créditos comerciales	117,335	125,172	6.7

Fuente: Superintendencia bancaria.

De otro lado se aprecia una disminución considerable en los saldos de los créditos dirigidos a vivienda durante septiembre de 2003, al totalizar \$111.617 millones -18,1% menos que el saldo registrado a septiembre del año inmediatamente anterior. Igualmente su participación disminuyó de 36,6% en el 2002 a 28,6% en el siguiente año.

4. FISCALES

4.1 Situación Fiscal

4.1.1 Gobierno Central Departamental

- Ingresos

Para el año 2003, los ingresos corrientes del Gobierno Central del Departamento de Nariño aumentaron 26,5%, como consecuencia del aumento en la mayoría de las rentas del Departamento.

Cuadro 14
Nariño. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental.
Años 2002-2003

Variables económicas	Años		Var % 03/02
	2002	2003	
Ingresos	231,161	292,407	26.5
A. Ingresos Corrientes	231,146	292,045	26.3
A.1. Ingresos tributarios	49,117	82,189	67.3
Cigarrillos	10,631	8,696	-18.2
Cerveza	11,519	13,033	13.1
Licores	14,512	40,668	180.2
Timbre. circulación v tránsito	2,521	3,076	22.1
Registro v anotación	1,766	2,343	32.6
Sobretasa a la gasolina	7,877	13,994	77.6
Otros	291	379	30.2
A.2. Ingresos no tributarios	23,847	18,867	-20.9
Ingresos de la propiedad	459	6,106	---
Ingresos por servicios v operaciones	57	10,618	---
Otros	23,331	2,143	-90.8
A.3. Ingresos por transferencias	158,183	190,990	20.7
A.3.1. Nacional	158,183	190,990	20.7
Nación central	156,662	190,537	21.6
Empresas de bienes v servicios	1,466	452	-69.1
Gastos	220,228	264,672	20.2
B. Gastos corrientes	209,501	253,968	21.2
B.1. Funcionamiento	196,642	243,342	23.7
Remuneración del trabajo	148,616	196,548	32.3
Compra de bienes v servicios de consumo	30,236	37,492	24.0
Otros	17,790	9,302	-47.7
B.2. Intereses v comisiones de deuda pública	7,914	1,683	-78.7
Interna	7,914	1,683	-78.7
B.3. Gastos por transferencias	4,944	8,943	80.9
B.3.1. Nacional	4,933	5,569	12.9
Entidades descentralizadas	4,933	5,504	11.6
B.3.2. Departamental	0	3,338	(-)
Entidades descentralizadas	0	3,338	(-)
B.3.4. Otros	12	37	---
C. Déficit o ahorro corriente	21,645	38,077	75.9
E. Gastos de capital	10,728	10,703	-0.2
Otros	5,419	1,878	-65.3
G. Déficit o superavit total	10,933	27,736	153.7
H. Financiamiento	-10,933	-27,736	153.7
H.2. Interno	-20,713	-3,927	-81.0
Amortizaciones	20,713	3,927	-81.0
H.3. Variación de depósitos	-49	-63,648	---
H.4. Otros	9,829	39,839	---
I.1 Reconocimientos	0	0	-100.0
I.2 Compromisos - C x P	12,384	0	-100.0

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa
Fuente: Gobernación de Nariño. Banco de la República

En efecto, los ingresos tributarios aumentaron 67,3%, debido al buen comportamiento presentado en los licores (180,2%) que representó una

participación del 49,5% del total de ingresos tributarios en el Departamento. Igualmente se presenta un aumento importante en los recaudos por sobretasa a la gasolina la cual paso de \$7.877 millones en el 2002 a \$13.994 en el siguiente año, lo que significó un aumento del 77,6%. Este aumento en el tributo a la gasolina obedece al aumento en el precio registrado durante el periodo y por la disminución en el ingreso de combustible proveniente del Ecuador a causa de la dolarización en el vecino país.

Otro rubro que presentó un incremento considerable durante el 2003 fue el de los Ingresos por transferencias (20,7%), principalmente los ingresos recibidos por situado fiscal y por recursos corrientes de la nación especialmente dirigidos a educación y salud, estos ingresos pasaron de \$158.183 millones en el 2002 a \$190.990 en el siguiente año, no obstante su participación en el total de ingresos paso de 68,4% a 65,3% entre el 2002 y 2003.

- Egresos

Para el año 2003 los gastos corrientes del Gobierno Central del Departamento de Nariño totalizaron \$253.968 millones, cifra superior en \$44.467 millones (21,2%), con respecto al año 2002.

Este comportamiento obedeció al aumento presentado en los gastos de funcionamiento los cuales aumentaron en 23,7% y tuvieron una participación del 95,8% en el total de ingresos corrientes. Dentro de los gastos de funcionamiento se destaca el crecimiento obtenido en los gastos por remuneración al trabajo (32,3%), debido a las mayores egresos para el pago de personal en los sectores de salud y educación. Igualmente, cabe destacar el aumento en los gastos por transferencias al pasar de \$4.944 millones en el año 2002 a \$8.943 millones en el 2003, lo que representó un incremento del 80,9%.

Las finanzas del Gobierno Central Departamental contabilizaron para el año 2003 un superávit total por \$27.736 millones, resultado superior en 153,7% al superávit obtenido el año inmediatamente anterior.

4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto

- Ingresos

Durante el año 2003, los ingresos corrientes del gobierno central municipal de Pasto sumaron \$148.781 millones, cifra que representó un aumento del 13,7% frente al año 2002.

Los ingresos tributarios presentaron un crecimiento del 7,8%, gracias a los recursos recibidos por industria y comercio (11,6%) y por los recursos de la sobretasa a la gasolina (20,2%) debido a la disminución en la entrada de gasolina de contrabando proveniente del Ecuador.

Los ingresos recibidos por predial y complementarios disminuyeron en 8,8% al igual que los ingresos no tributarios (-71,1%). Por su parte los ingresos por transferencias tuvieron un gran repunte durante el año 2003, al crecer en 24,4% y totalizar \$119.301 millones, \$23.384 millones más que los recibidos durante el año 2002, recursos provenientes del situado fiscal dirigidos a salud y educación municipal principalmente.

- Egresos

Los gastos corrientes realizados por el gobierno central del municipio San Juan de Pasto sumaron \$ 110.386 millones, 21,9% menos que los gastos registrados durante el año 2002.

Este comportamiento obedeció a la disminución presentada en los gastos de funcionamiento (-20,6%) al pasar de \$133.577 millones en el 2002 a \$106.057 millones en el año 2003. Entre los gastos de funcionamiento se destaca el descenso ocurrido en la compra de bienes y servicios de consumo (-29,6%), gracias a los programas de austeridad con que se viene manejando las entidades municipales.

Los gastos por transferencias en el municipio totalizaron \$3.055 millones cifra que significó un decrecimiento del 57,3%, con respecto a la vigencia de marzo de 2002 cuando sumaron \$7.149 millones.

El desenvolvimiento fiscal del Municipio de Pasto arrojó un balance positivo durante el año 2003, al presentar un superávit de \$9.827 millones que contrasta con el déficit de \$33.323 millones observado el año anterior.

Cuadro 15
Pasto. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal.
Años 2002-2003

Variable económicas	Año		Millones de pesos
	2002	2003	Var %
Ingresos	130,854	153,256	17.1
A. Ingresos corrientes	130,822	148,781	13.7
A.1. Ingresos tributarios	24,584	26,500	7.8
Predial y complementarios	8,673	7,911	-8.8
Industria y comercio	6,799	7,589	11.6
Timbre, circulación y tránsito	3	3	-9.8
Sobretasa a la gasolina	8,376	10,071	20.2
Otros	733	925	26.2
A.2. Ingresos no tributarios	10,323	2,981	-71.1
Ingresos de la propiedad	5,652	2,412	-57.3
Ingresos por servicios y operaciones	164	220	34.2
Otros	4,506	349	-92.3
A.3. Ingresos por transferencias	95,916	119,301	24.4
A.3.1. Nacional	95,916	119,164	24.2
Nación central	90,519	110,897	22.5
Empresas de bienes y servicios	5,396	8,267	53.2
A.3.2. Departamental	0	137	---
Gastos	164,177	143,429	-12.6
B. Gastos corrientes	141,367	110,386	-21.9
B.1. Funcionamiento	133,577	106,057	-20.6
Remuneración del trabajo	106,390	84,210	-20.8
Compra de bienes y servicios de consumo	26,467	18,645	-29.6
Otros	720	3,202	---
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública	641	1,274	98.8
Interna	641	1,274	98.8
B.3. Gastos por transferencias	7,149	3,055	-57.3
B.3.1. Nacional	5,991	2,691	-55.1
Entidades descentralizadas	5,991	2,691	-55.1
B.3.3. Municipal	672	0	-100.0
B.3.4. Otros	486	364	-25.0
C. Déficit o ahorro corriente	-10,544	38,395	---
D. Ingresos de capital	31	4,476	---
Otros	31	42	34.2
E. Gastos de capital	22,810	33,043	44.9
Formación bruta de capital	22,223	32,946	48.3
Otros	588	97	-83.5
G. Déficit o superavit total	-33,323	9,827	-129.5
H. Financiamiento	33,323	-9,827	-129.5
H.1. Externo	2,628	6,962	164.9
Desembolsos	2,628	6,962	164.9
H.2. Interno	-1,439	1,368	-195.1
Amortizaciones	1,439	2,832	96.9
H.3. Variación de depósitos	-623	-6,550	---
H.4. Otros	32,757	-11,607	-135.4

Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o no significativa
Fuente: Municipio San Juan de Pasto, Banco de la República

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

El recaudo en Nariño efectuado por la Administración de Impuestos de Pasto y las Administraciones de Aduanas de Ipiales y Tumaco, durante el año 2003

mostró un comportamiento favorable al incrementarse en 33,0% comparado con el año 2002, al pasar de \$128.352 millones a \$ 170.729 millones.

Es importante evaluar el comportamiento por impuesto en forma separada: el impuesto de renta presentó un aumento de 32,4% al pasar de \$ 4.020 millones en el año 2002 a \$5.322 millones en el año 2003, el recaudo se modifica de acuerdo con los plazos que se establecen cada año para presentar la declaración de renta y a las políticas tributarias adoptadas mediante la Ley 788 del 27 diciembre del 2002; el Impuesto al Valor Agregado IVA indicó un incremento del 10,5% debido al buen comportamiento en las ventas durante el 2003; en retención en la fuente el incremento fue del 29,7% y en otros impuestos del 47,5%.

Cuadro 16
Nariño. Comportamiento del recaudo por tipo de impuesto
Años 1999-2003

Millones de pesos

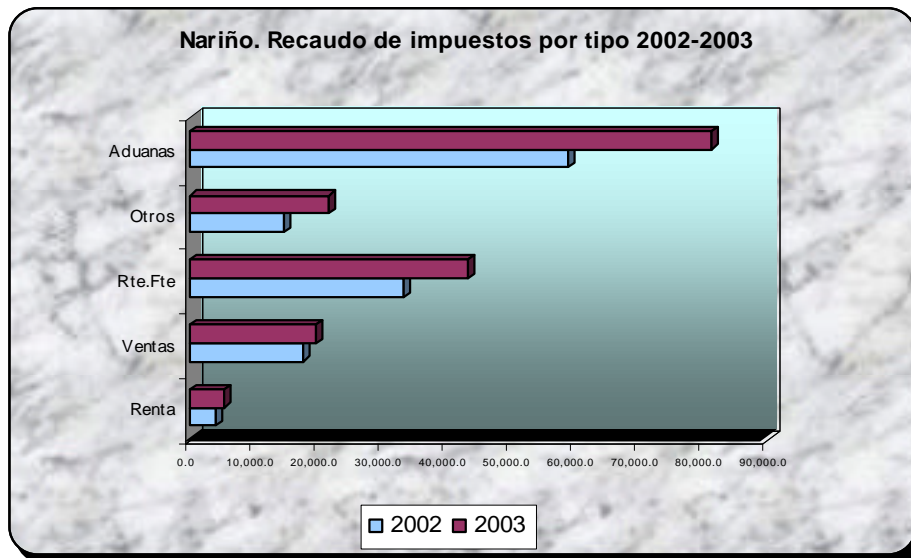
Recaudo	Total	Renta	Ventas	Rte.Fte	Otros	Aduanas
1999	80,235.1	9,303.6	19,003.1	18,133.5	1,070.7	32,724.2
2000	43,506.5	7,202.4	15,350.5	19,939.2	1,014.4	47636.6
2001	108,147.5	6,393.8	15,066.6	26,822.8	7,516.4	52,347.9
2002	128,351.7	4,020.2	17,707.2	33,180.2	14,672.9	58,771.2
2003	170,728.8	5,322.0	19,563.0	43,033.0	21,646.0	81,164.8
I Sem 2003	122,350.9	4,748.8	10,736.2	20,321.7	10,601.8	29,533.9
II Sem 2003	94,786.4	573.2	8,826.8	22,711.3	11,044.2	51,630.9

Fuente: DIAN Seccional Pasto.

Por los Impuestos externos de Aduanas en los puertos fronterizos de Ipiales y Tumaco, se obtuvo un recaudo de \$81.165 millones en el año 2003 frente a \$58.771 millones recaudados en el año inmediatamente anterior, lo que significó un incremento del 38,1% como resultado de las campañas anti-evasión determinadas en estos puertos.

El recaudo por concepto de Impuesto por Seguridad Democrática que se considera como ingreso especial acorde con los lineamientos del Decreto N° 1838 del 11 de agosto del 2002, fue de \$4.797 Millones en el año 2002 y de \$ 4.626 Millones en el año 2003.

Gráfico 10



Fuente: DIAN. Pasto

5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería

- Sacrificio de ganado

El sacrificio de ganado bovino en la ciudad de Pasto durante el año 2003, presentó un incremento moderado de 0,91% en el número de cabezas, frente al año inmediatamente anterior al totalizar 19.593 cabezas; éste aumento obedeció al incremento en el sacrificio de hembras que aumentaron en 9,11% durante el

año. El peso de ganado en pie sacrificado disminuyó en 2,29% al pasar de 9.662 toneladas en el 2002 a 9.441 toneladas en el siguiente año.

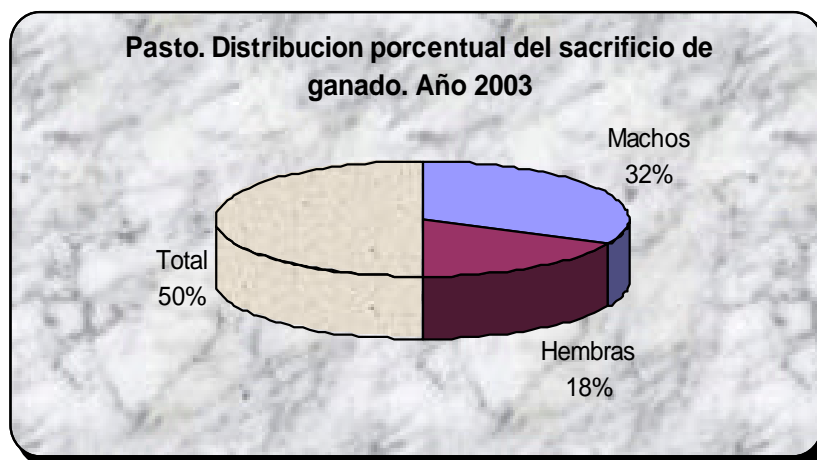
Cuadro 17
Pasto. Sacrificio de ganado bovino y porcino, por sexo, cabezas y peso.
Años 2002 - 2003

Trimestres	Bovino						Porcino					
	Total		Machos		Hembras		Total		Machos		Hembras	
	Cabezas	Tone-ladas	Cabezas	Tone-ladas	Cabezas	Tone-ladas	Cabezas	Tone-ladas	Cabezas	Tone-ladas	Cabezas	Tone-ladas
2002												
Total	19,416	9,662	13,070	6,836	6,346	2,826	14,394	1,532	8,447	786	5,947	745
Primero	4,521	2,112	3,155	1,552	1,366	559	3,006	326	1,790	165	1,216	160
Segundo	4,818	2,487	3,286	1,783	1,532	704	3,582	387	2,020	186	1,562	200
Tercero	4,982	2,660	3,291	1,866	1,691	795	3,668	387	2,202	207	1,466	180
Cuarto	5,095	2,403	3,338	1,635	1,757	768	4,138	432	2,435	228	1,703	204
2003												
Total	19,593	9,441	12,669	6,336	6,924	3,105	14,476	1,557	7,500	709	6,976	849
Primero	4,788	2,352	3,117	1,600	1,671	752	3,299	338	1,742	160	1,557	178
Segundo	4,611	2,240	3,038	1,521	1,573	719	3,438	374	1,805	168	1,633	205
Tercero	5,045	2,412	3,204	1,593	1,841	819	3,625	392	1,919	182	1,706	210
Cuarto	5,149	2,437	3,310	1,622	1,839	815	4,114	454	2,034	199	2,080	255

Fuente: Frigorífico Jongovito S.A.

Por su parte, el sacrificio de ganado porcino en la ciudad de Pasto, registró un mínimo crecimiento durante el 2003 (0,57%) al totalizar 14.476 cabezas frente a 14.394 cabezas registradas durante el año anterior; éste comportamiento obedeció al aumento en el sacrificio de hembras (17,3%) durante el año, no obstante el peso disminuyó (-1,6%) al sumar 1.557 toneladas.

Gráfico 11



Fuente: Frigorífico Jongovito S.A.

5.8 Construcción:

Cuadro 18

**Pasto. actividad edificadora según destino en metros cuadrados aprobados
Segundo semestre de 2003**

Destino	Segundo Semestre	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
TOTAL	69.401	9.240	7.832	15.188	20.694	9.106	7.341
Vivienda	54.204	7.349	6.188	7.934	17.178	8.365	7.190
Industria	126	-	-	-	-	126	-
Oficina	1.136	167	903	-	66	-	-
Bodega	1.305	-	-	1.305	-	-	-
Comercio	9.789	1.724	193	5.013	2.093	615	151
Hotel	1.484	-	548	936	-	-	-
Educación	1.168	-	-	-	1.168	-	-
Hospitalario	189	-	-	-	189	-	-
Administrativo	-	-	-	-	-	-	-
Religioso	-	-	-	-	-	-	-
Social	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: DANE - Licencias de Construcción

En la ciudad de Pasto, durante el segundo semestre del 2003, la aprobación de metros cuadrados en la construcción registró una disminución de un 29,82% frente al observado en el segundo semestre del año 2002, pasando de 98.897

metros cuadrados a 69.401 metros cuadrados. Este comportamiento es similar al que mostró el primer semestre del año en donde también existió una disminución en los metros aprobados.

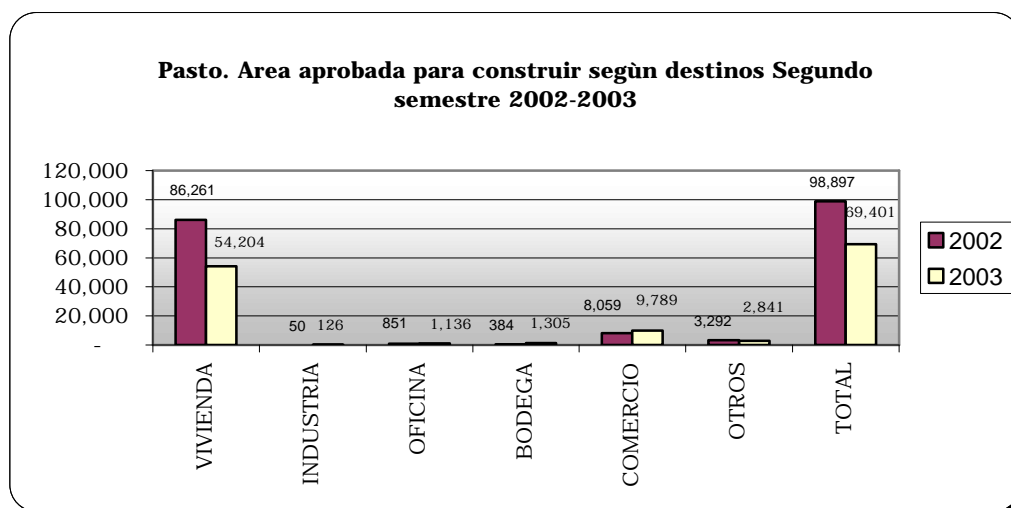
Respecto a la actividad edificadora por destinos, la vivienda obtuvo la mayor participación con el 78,10% del total aprobado, le siguen en su orden el destinado a comercio con 9.789 metros cuadrados que representan 14,10% y los restantes 54.08 metros cuadrados que equivalen al 7,8% se distribuyen en diferentes destinos.

Cuadro 19
Pasto. Area aprobada para construir según destinos
Primer semestre 2002-2003

AÑO	VIVIENDA	INDUSTRIA	OFICINA	BODEGA	COMERCIO	OTROS	TOTAL
2.002	86.261	50	851	384	8.059	3.292	98.897
2.003	54.204	126	1.136	1.305	9.789	2.841	69.401

Fuente: DANE - Licencias de Construcción

Gráfico 12



Fuente: DANE

5.9 Servicios Públicos

- Consumo de energía eléctrica

Las estadísticas suministradas por la empresa Centrales Eléctricas de Nariño, CEDENAR, de la ciudad de Pasto, muestran que el consumo de energía en el Departamento de Nariño para el año 2003 fue de 567.255 miles de Kw/h (56,7%), más que el consumo registrado en el año 2002. Este aumento se dio por mayor demanda en los sectores comercial (71,3%), residencial (53,9%), industrial (40,4%) y en el grupo de otros sectores el cual comprende el oficial y alumbrado público (63,6%).

Cuadro 20
Nariño. Consumo de energía eléctrica por sectores.
Años 2002 - 2003

Período	(Miles de Kw/h)				
	Total	Industrial	Sectores		Otros*
			Comercial	Residencial	
2002					
	362,043	14,630	40,631	255,711	51,071
I trimestre	89,037	3,535	9,804	62,973	12,725
II trimestre	88,935	3,581	9,805	62,336	13,213
III trimestre	90,502	3,970	10,944	62,642	12,946
IV trimestre	93,569	3,544	10,078	67,760	12,187
2003					
	567,255	20,543	69,600	393,542	83,570
I trimestre	136,653	5,164	17,017	95,033	19,439
II trimestre	139,548	4,961	16,945	98,756	18,886
III trimestre	136,600	5,183	17,609	95,905	17,903
IV trimestre	154,454	5,235	18,029	103,848	27,342

*: Comprende oficial y alumbrado público.

Fuente: Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. CEDENAR

El consumo de energía en la ciudad de Pasto, presentó en el año 2003 un aumento de 5,5% con respecto al año precedente, originado principalmente por el incremento en consumo en el sector residencial (8,2%) y en el sector otros (Oficial y Alumbrado público) 8,8%. No obstante, el consumo de energía disminuyó en los sectores industrial y comercial en -15,5% y -2,6%, respectivamente.

Cuadro 21
Pasto. Consumo de energía eléctrica por sectores.
Años 2002 - 2003

(Miles de Kw/h)

Período	Sectores				
	Total	Industrial	Comercial	Residencial	Otros*
2002					
	182,455	8,600	27,430	119,459	26,966
I trimestre	44,207	2,076	6,540	28,765	6,826
II trimestre	44,636	2,107	6,584	29,086	6,859
III trimestre	45,171	2,376	7,265	28,770	6,760
IV trimestre	48,441	2,041	7,041	32,838	6,521
2003					
	192,557	7,268	26,730	129,223	29,336
I trimestre	45,602	1,871	6,534	30,293	6,904
II trimestre	48,226	1,740	6,529	33,320	6,637
III trimestre	45,573	1,853	6,698	31,430	5,592
IV trimestre	53,156	1,804	6,969	34,180	10,203

*: Comprende Oficial y alumbrado público

Fuente: Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. CEDENAR

- Consumo de gas natural

Para el año 2003, el número de galones vendidos de gas natural en el Departamento de Nariño totalizó 10.899 miles de galones, frente a 11.189 miles de galones consumidos el año anterior, indicando que la demanda se redujo en -2,6%. Igual comportamiento presentó el consumo de gas en el municipio de Pasto, las ventas para el año 2003 fueron de 5.640 miles de galones vendidos, inferior en 7,9% al consumo reportado el año anterior.

Cuadro 22
Nariño y Pasto. Consumo de gas natural.
Años 2002 - 2003

	Número Galones Vendidos(Miles)	
	Nariño	Pasto
Año 2002	11,189	6,127
I trimestre	2,671	1,531
II trimestre	2,867	1,531
III trimestre	2,784	1,522
IV trimestre	2,867	1,543
Año 2003	10,899	5,640
I trimestre	2,763	1,454
II trimestre	2,711	1,376
III trimestre	2,677	1,400
IV trimestre	2,748	1,410
Var. % Anual	-2.6	-7.9

Fuente: Montagas S.A. E.S.P. - Energas S.A. E.S.P.

Esta disminución en el consumo de gas obedece principalmente al incremento en el precio del combustible durante los dos últimos años en la ciudad.

- Acueducto Municipal y teléfonos

La empresa de acueducto y alcantarillado municipal – EMPOPASTO – presentó durante el año 2003 un aumento en el consumo de agua potable de 80 mil metros cúbicos (0,6%) frente al consumo de agua el año anterior, igualmente el número de abonados al acueducto municipal se incrementó en 1.828 (3,3%), durante el periodo de análisis.

Cuadro 23
Pasto. Numero de abonados a los servicios de teléfono y acueducto, m3 de agua vendidos. Años 2002 – 2003

Período	Número de abonados		Miles de m3
	Teléfonos	Acueducto	Vendidos
Año 2002	64,258	55,597	12,708
I trimestre	63,224	54,715	3,261
II trimestre	63,895	55,865	3,174
III trimestre	64,374	56,954	3,193
IV trimestre	64,258	55,597	3,080
Año 2003	66,751	57,425	12,788
I trimestre	66,160	56,361	3,227
II trimestre	66,696	56,672	3,258
III trimestre	66,859	57,161	3,165
IV trimestre	66,751	57,425	3,138
Var. % Anual	3.9	20.1	0.6

Fuente: Empresa de obras sanitarias de Pasto, EMPOPASTO S.A. E.S.P.

Empresas de Telecomunicaciones de Nariño, TELENARIÑO E.S.P.

Colombia Telecomunicaciones S.A E.S.P

Por su parte, el número de suscriptores a la Empresa de Telecomunicaciones de Nariño, Telenariño, se incrementó en 3,9% con respecto al año 2002, debido a los trabajos de ampliación de redes telefónicas en la ciudad de Pasto que se vienen realizando desde inicios del año 2003, dando como resultado un aumento de abonados de 2.493.

IV. ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL

SINTESIS DE LAS CUENTAS ECONOMICAS DE NARIÑO⁴

Con base en el presente documento, que comprende una síntesis de las Cuentas Económicas de Nariño, se hace una breve descripción de algunos de los cambios más importantes que registra la información macroeconómica departamental en el período 2000 - 2002.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

El Producto Interno Bruto de Nariño a precios constantes de 1990, fue de \$506.274 millones en el año 2000, en el 2001 totalizó \$495.038 millones y en el 2002 cifró \$503.691 millones. Esto significa una caída del PIB en el 2001 de 2.2% con respecto al año 2000 y de 0.5% en el año 2002 frente al año 2000.

Esta disminución en el PIB se originó en la caída del monto total de la remuneración al trabajo en la Administración Pública Departamental que bajó en -72.6% en el año 2001 y -50.6% en el 2002. Esta baja en la remuneración al trabajo tiene un peso importante en el sector "servicios comunales, sociales y personales" que registra una caída de 18.3% en el año 2001 con respecto al 2000, y del 23,2% en el 2002 frente al 2000.

El impacto de esta trayectoria negativa del sector "servicios comunales, sociales y personales" es en parte minimizada por el comportamiento favorable de los siguientes subsectores: agrícola que creció 7.2% en el 2001 y 6.7% en el 2002; construcción 15.8% en el 2001 y 9.9% en el 2002; comercio 2.7% en el 2001 y 2.5% en el 2002; transporte 1.9% en el 2001 y 3.3% en el 2002 y bancos y seguros que creció 3.9% en el 2001 y 4.9% en el 2002⁵.

La variación negativa del PIB departamental en el año 2001, e incluso en el 2002 con respecto al 2000, en contraste con el crecimiento sostenido de la población

⁴ Documento elaborado por Fernando Bedoya Barco, Director Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial "CEDRE" de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño.

⁵ Universidad de Nariño. Cuentas Económicas de Nariño. San Juan de Pasto. Octubre de 2002.

por encima del 1.75% anual, conduce a que el PIB per. cápita de Nariño continúe en una trayectoria de disminución que traía de años anteriores y se llegue a la cifra de \$297.971 en 2002 (producto por habitante a precios constantes de 1990) inferior en 3,9% al nivel obtenido en el año 2000 que fue de \$310.198 e inferior en 6,3% al que se registró en 1989 que fue de \$317.992,3.

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PIB

La actividad económica del Departamento de Nariño está clasificada en 24 subsectores de actividad económica, agrupados en nueve grandes divisiones según la CIIU (Código Industrial Internacional Uniforme) y de acuerdo con esta clasificación, solo seis contribuyen con más del 70% al PIB Departamental.

Cuadro 1
Nariño. Contribución al PIB Departamental por sectores.
2000-2002

SUBSECTOR	2000	2001	2002
Agrícola	22.5	24.7	25.9
Gobierno	19.4	14.8	13.1
Comercio	13.9	14.6	14.7
Pecuario	8.1	8.0	8.0
Transporte	5.8	6.0	6.1
Industria	5.4	6.1	6.0
Subtotal	75.1	74.2	73.8

Fuente: Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial -CEDRE. Cuentas Económicas de Nariño.

El subsector agrícola continúa siendo la actividad económica que más contribuye al PIB Departamental. En el transcurso de estos tres últimos años su contribución aumentó en 3,4 puntos porcentuales al pasar de 22,5% en el 2000 a 25,9% en el 2002. Lo contrario sucede con Servicios del Gobierno que tuvo una

disminución de 6,3 puntos porcentuales en el mismo período al pasar su contribución al PIB de 19,3% en el año 2000 a 13,1% en el 2002. En los otros cuatro subsectores de este grupo los cambios en cuanto a su contribución porcentual al PIB en el período 2000-2002 son menores: el sector industrial pasa de 5,4% al 6%; comercio de 13,9% al 14,7%; transporte de 5,8% a 6,1 y el pecuario de 8,1% al 8%.

La contribución porcentual por grandes sectores (Primario, Secundario y Terciario) presenta los siguientes resultados: el sector primario pasa de 35,2% en el año 2000 a 38,8% en el año 2002. El secundario pasa de 7,0% a 7,5% y el terciario pasa de 57,3% a 53,2%, siendo el único sector que disminuye su contribución al PIB en el período.

Agropecuario, Silvicultura y Pesca

Este sector continua siendo el que más contribuye al PIB Departamental, su participación aumentó en forma importante en estos últimos tres años: en el año 2000 su contribución porcentual era de 34,1% pasó a 36,4% en el 2001 y a 37,8% en el 2002. Dentro de este grupo el más importante es el Agrícola que contribuyó en el año 2000 con el 22,5%, en el 2001 con el 24,7% y en el 2002 con el 25,9%. Le siguen en orden de importancia el Pecuario que mantiene una contribución del 8,1%, silvicultura con el 2,0% y Pesca que registró un aumento de 1,5% en el 2000 y 1,9% en el 2002⁶.

Explotación de Minas y Canteras

La explotación de minas y canteras continua siendo uno de los sectores de menor importancia en el PIB Departamental, su contribución en el año 2000 fue de 1,2%, para los siguientes años 2001 y 2002 su participación cae a 1,1% y 1,0% respectivamente.

El grupo está conformado por: minería metálica y minería no metálica. La minería metálica es la que mayor aportó al valor agregado del sector con 94,0%. Para el

⁶ Universidad de Nariño. Cuentas Económicas de Nariño. San Juan de Pasto, Octubre de 2002.

año 2002 el valor agregado fue de \$ 5.064 millones (a precios constantes de 1990) de los cuales la minería metálica contribuyó con \$ 4.742 millones y la no metálica con \$ 322 millones. Dentro de la minería metálica el que más aporta es la producción de oro con 98,0% del valor agregado total.

Industria Manufacturera

La Industria Manufacturera aumentó su contribución al PIB departamental de 5.4% en el 2000 a 6.0% en el 2002. El sector se divide en mediana industria cuya contribución pasó de 2.7% en el 2000 a 3.1% en el 2002 y Pequeña Industria que pasó de 2.6% en el 2000 a 2.9% en el 2002, es decir se registra una evolución favorable durante el período.

Construcción

En los dos últimos años se presenta una leve recuperación de la participación en el aporte al PIB, en el año 2000 la participación fue del 1.8%, en el 2001 de 2.2% y en el año 2002 de 2.3%.

Las diferentes modalidades tienen la siguiente participación en el aporte del valor agregado del subsector, en el año 2000: 40% residenciales, 47% obras civiles y 13% no residenciales, en el 2001, residenciales 34.3%, obras civiles 40.4 y no residenciales 25.3% y en el 2002, residenciales 33.7%, obras civiles 45.03% y no residenciales 21.3%.

Comercio, Restaurantes y Hoteles

El Comercio Interior continua siendo uno de los más importantes en su aporte al PIB Departamental, su contribución registra un leve aumento: en el año 2000 de 15.0% y de 15.8% en el año 2002. El comercio interior aporta el 92.0% al valor agregado del sector y restaurantes y hoteles participa con el 8.0%.

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones

Este sector registra un leve crecimiento en su contribución al PIB Departamental en el presente periodo. Su contribución en el año 2000 fue de 7.2%, en el 2001 de 7.5% y en el año 2002 de 7.6%.

El Valor Agregado del sector en el año 2000 fue de \$ 36.300 millones de pesos constantes de 1990, y de \$ 38.232 millones en el año 2002. El sector está conformado por Transporte y Almacenamiento y Comunicaciones. El Transporte y Almacenamiento, es el que genera mayor valor agregado al sector, su contribución es del 80.0% en cada uno de los tres años. El Transporte está conformado por las siguientes modalidades: Transporte Terrestre, por Agua, aéreo y servicios complementarios. La composición porcentual del valor agregado del sector Transporte por modalidades es la siguiente:

Cuadro 2
Nariño. Sector transporte, composición del valor agregado.
2000-2003

Modalidad de Transporte	2000	2001	2002
Terrestre	81.2	81.8	82.5
Por agua	6.7	6.2	5.8
Aéreo	7.6	7.8	7.8
Servicios Complementarios	4.5	4.2	3.9
TOTAL	100%	100%	100%

Fuente: Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial -CEDRE. Cuentas Económicas de Nariño.

Establecimientos Financieros, Seguros, Inmuebles y Servicios a las Empresas

Su participación en el PIB Departamental presenta la siguiente información para los tres años: año 2000 \$ 48.437.4 millones (a precios constantes de 1990) con una

contribución del 9.6%, año 2001 \$ 49.206.7 millones con el 9.9% y el año 2002 \$ 50.394.6 millones con una contribución del 10.0%. El sector está conformado por: bancos y seguros, servicios a las empresas y alquileres de vivienda.

Servicios Comunales, Sociales y Personales.

Este sector es después del sector Agropecuario, silvicultura y pesca el que más aporta al PIB Departamental, se encuentra conformado por: servicios del gobierno, servicios domésticos y servicios personales. El subsector que contribuye con la mayor participación al valor agregado sectorial fue servicios del gobierno, para el año 2002 su participación fue del 66.2%, seguido de servicios personales con el 27.1% y servicios domésticos con 6.7%.