



ESTUDIO ECONÓMICO SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y STA. CATALINA 2015

Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina¹

Presidente Ejecutivo

Alain Manjarres Flórez

Directora Jurídica y Registros Públicos

Dania Gómez Ríos

Directora de Promoción y Desarrollo

Lily Rose Robinson

Elaborado por:

Maria Andrea Saleme Vargas

Contratista Independiente

Enero, 2015

¹ Las opiniones expresadas en este informe son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen a sus patrocinadores ni a las entidades públicas o privadas que suministraron información para la elaboración del mismo.

Tabla de Contenido

Resumen Ejecutivo	2
Abstract	3
1. Información Demográfica.....	4
2. Indicadores Económicos	5
3. Inflación.....	7
4. Dinámica Empresarial	8
5. Mercado Laboral	10
6. Ingresos Corrientes	13
7. Competitividad.....	15
8. Sector Turismo	15
Referencias.....	18

Resumen Ejecutivo

La población proyectada para el Departamento en el 2015 es de 76.442 habitantes, su distribución en la pirámide poblacional presenta una forma diferente a la triangular del nivel nacional con una concentración del 44% de personas mayores de 40 años en la población en edad de trabajar, dejando a los grupos poblacionales más jóvenes con una menor participación.

El resultado del PIB preliminar del 2014 para San Andrés fue de 1.096 miles de millones de pesos a precios corrientes (DANE, 2015), mientras que a precios constantes base 2005 por encadenamiento fue de 747 miles de millones para una tasa de crecimiento de la economía de 3.5% encontrándose por debajo de la tasa nacional de 4.6%. El PIB per-cápita para el 2014pr es de \$14,458.912 situándose de nuevo por encima del promedio nacional y ubicándose en el puesto 9 respecto a los 32 departamentos.

Las variaciones del IPC para San Andrés en el año corrido del 2014 al 2015 fue de 7.15% mientras que para el 2013 - 2014 fue de 3.77%. El mayor salto en las variaciones del IPC se presentó de agosto a septiembre 2015.

Al cierre del 2015, el Registro Mercantil contaba con 3.549 empresas activas entre personas naturales y sociedades, el incremento total respecto al 2014 fue del 18%. De acuerdo al Registro Mercantil se estima que aproximadamente el capital invertido (activo total registrado) de dichas empresas durante el 2015 suma 159 mil millones.

San Andrés se destaca por ubicarse en las menores tasas de desempleo respecto a las principales ciudades, aun así esta tasa disminuyó en el trimestre móvil mayo-octubre del 2014 al 2015 en 0.6 puntos porcentuales. Las tasas de subempleo subjetivo y objetivo son menores a periodos anteriores por lo que se puede inferir que los trabajadores se encuentran más satisfechos con sus empleos. El sector del comercio, restaurante y hoteles para el último periodo emplea al 45.8% de las personas ocupadas.

Los ingresos corrientes de la Gobernación Departamental sumaron 108,008 millones de pesos a noviembre de 2015, aun faltando la información del mes de diciembre presentan un incremento aproximado al 3% respecto al total de ingresos corrientes del 2014. Los ingresos tributarios a noviembre 2015 aumentaron en aproximadamente un 20%, por otra parte los ingresos no tributarios a la fecha de corte presentan una reducción del 5% sin embargo se proyecta un aumento al cierre del año teniendo en cuenta el flujo de visitantes en diciembre 2015.

De acuerdo al Índice de Competitividad Regional realizado por las oficinas de la CEPAL en Colombia, San Andrés en términos generales ocupa el puesto 15 entre 32 departamentos con un puntaje de 45.1 ubicándose en un nivel medio alto. Este índice mide diferentes dimensiones de la economía regional, sin embargo se debe tener en cuenta la influencia del potencial poblacional en los resultados y la heterogeneidad del departamento.

Las principales ramas de actividad económica de acuerdo a su participación en el PIB departamental son el turismo con un 24.3%, el comercio con un 13.4% y la administración pública con un 15%. El ingreso de visitantes para el 2015 fue de 915.369, con un incremento del 24.6% respecto al 2014. El promedio de la tasa de ocupación hotelera para el 2015 en San Andrés fue del 89.75% con base en lo reportado por ASHOTEL, encontrándose 9.02 puntos porcentuales por encima del promedio del 2014 y aproximadamente 30 puntos porcentuales por encima de la tasa de ocupación hotelera a nivel nacional.

Abstract

The department of San Andres, Providencia and Santa Catalina has an estimated population of 76,442 inhabitants for 2015. The structure of the local population differs from the national average, as shown by comparing their population pyramids. In particular, the 44% of the working population corresponds to those 40 years of age or older. Younger populations, thus, show a lower contribution.

As reported by DANE (2015), the preliminary GDP estimate for San Andres for 2014 was 1,096 thousand million pesos at current prices, equivalent to 747 thousand million with 2005 prices. This means the GDP growth rate was 3.5%, below the national average (4.6%). The GDP per capita for 2014 (pr) was of \$ 14,458,912 pesos, above the national average and ranked 9 with respect to the 32 departments.

San Andrés inflation rate, measured by consumer prices, was of 7.15% between 2014 and 2015, while from 2013 to 2014 was of 3.77%. The largest variations took place between August and September 2015

At the end of 2015, the commercial registry (Registro Mercantil) had 3,549 active companies, compared to 2014 it had an increment of 18%. According to the commercial registry, these companies invested capital (total assets recorded) during the 2015 approximately 159 thousand million pesos.

San Andrés Island usually stands among Colombia's major cities with the lowest unemployment rates. However, this rate decreased in the moving-quarter from May to October (time series) from 2014 to 2015 by 0.6 percentage points. Subjective and Objective Underemployment rates are lower than previous periods, one of the reasons could be that workers are a more satisfied with their jobs than before. Commerce, restaurants and hotels economic sector for the last period employed 45.8% of the active working population.

The Local Government current revenue to November 2015 of 108.008 million pesos had an approximate increase of 3% compared to the total revenue from 2014. The tax revenues have increased 20% to November 2015. On the other hand, non-tax revenues decreased 3% for the same period, however it is expected to have a positive growth by the end of 2015 having in mind the December's number of visitors.

According to the Regional Competitiveness Index developed by the ECLAC, San Andrés was ranked 15th among 32 departments with a score of 45.1, located at a medium high level. This index measures different dimensions of the regional economy, but must take into account the influence of the potential population and heterogeneity of the department on the final results.

The main economic activities (industries) according to their share in the local GDP are: tourism (24.3%), trade (13.4%) and public administration activities (15%). The number of visitors for 2015 was 915,369, increasing a 24.6% over 2014. Finally, the average occupancy rate for 2015 in San Andrés was 89.75%, being 9.02 percentage points above 2014 average and about 30 percentage points above the national occupancy rate.

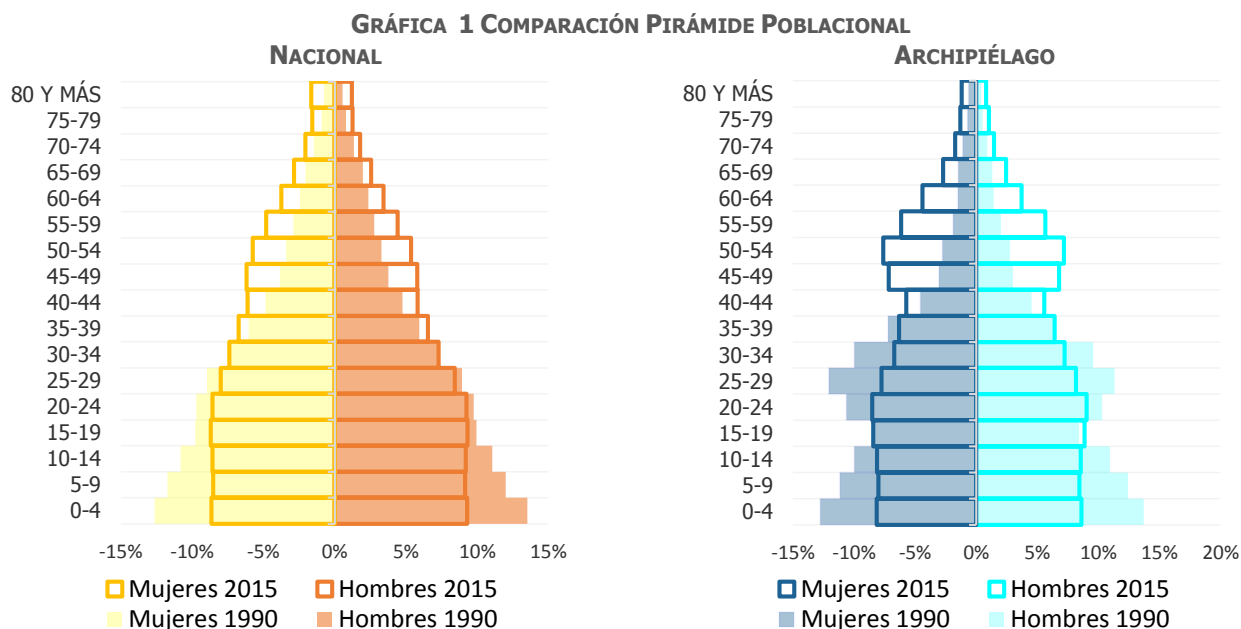
DIAGNOSTICO ECONÓMICO 2015

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y STA. CATALINA

1. Información Demográfica

El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tienen una extensión total de 350.000km², en donde el área emergida corresponde a un 0.015% con 52.5km²; siendo las islas principales San Andrés con 27km², Providencia 17km² y Santa Catalina con 1km² (Sanandres.gov.co). La proyección de la población para el 2015 es de 76.442 personas de acuerdo a las cifras de DANE - Censo 2005 y una densidad departamental promedio de 1.463,1 encontrándose en segundo lugar debajo de Cundinamarca-Bogotá donde la densidad es de 2.541,5².

La distribución de la población entre cabecera y resto en el archipiélago es del 72% y 28%³ respectivamente. Es importante en el análisis demográfico incluir una mirada a la pirámide poblacional, ya que como se muestra en la gráfica 1, la pirámide poblacional para el departamento archipiélago tiene una forma diferente a la del nivel nacional, esto influye en la población en edad de trabajar ya que para el 2015 la población mayor de 40 años se concentra en un 44% y hace que los grupos⁴ poblacionales más jóvenes tengan una menor participación.



Fuente: DANE - Proyecciones Población Censo 2005; Cálculos: Propios

² Proyección de población y el área por ciudad y municipio, promediados por Departamento

³ DANE - Proyecciones Censo 2005

⁴ La Población en edad de trabajar se dividió en grupos de edad de acuerdo a las necesidades del mercado laboral para este análisis y se profundiza en el capítulo de mercado laboral.

La tasa de dependencia⁵ fue del 45.6% para el 2015, por debajo de la tasa nacional del 52%. Por otra parte la tasa de envejecimiento es de 6%, que corresponde al número de personas mayores de 65 años sobre la población total del departamento, mientras que a nivel nacional esta tasa ha sido relativamente constante, en el Archipiélago aumento dos puntos porcentuales desde el 2005.

2. Indicadores Económicos

El Producto Interno Bruto (PIB) de los departamentos permite realizar aproximaciones a la dinámica y evolución económica de la actividad productiva de las regiones. Al momento de realizar el presente estudio no se encontró disponible la información de Cuentas Departamentales del DANE para el 2015, sin embargo se cuenta con los datos preliminares del 2014 (2014pr) en los cuales se basa esta sección.

El resultado del PIB del 2014pr para San Andrés fue de 1,09 billones de pesos a precios corrientes, mientras que a precios constantes base 2005 por encadenamiento fue de 747 mil millones para una tasa de crecimiento de la economía de 3.5% encontrándose por debajo de la tasa nacional de 4.6% (DANE, 2015).

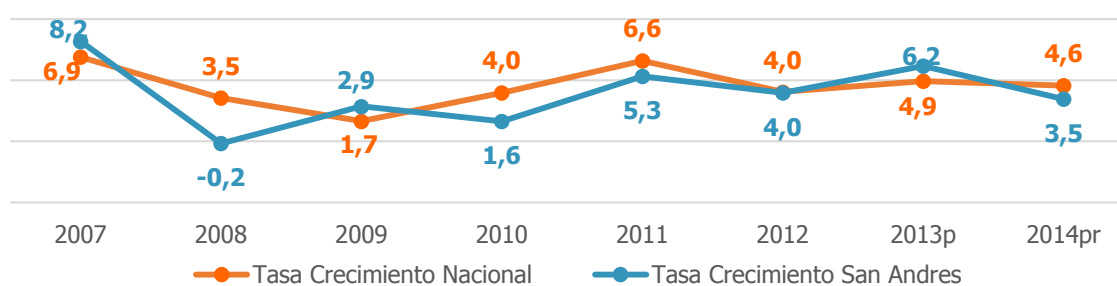
GRAFICA 2 PIB SAN ANDRÉS 2007-2014PR EN PRECIOS CORRIENTES Y PRECIOS CONSTANTES 2005 (MILES DE MILLONES)



Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. NOTA: para 2013 y 2014 son datos preliminares.

La participación del PIB del Archipiélago en el total nacional se ha mantenido en el mismo nivel durante los últimos 10 años con un 0.15%. Sin embargo su crecimiento ha tenido la misma volatilidad que el resto del país y esto se puede observar claramente en la gráfica 3.

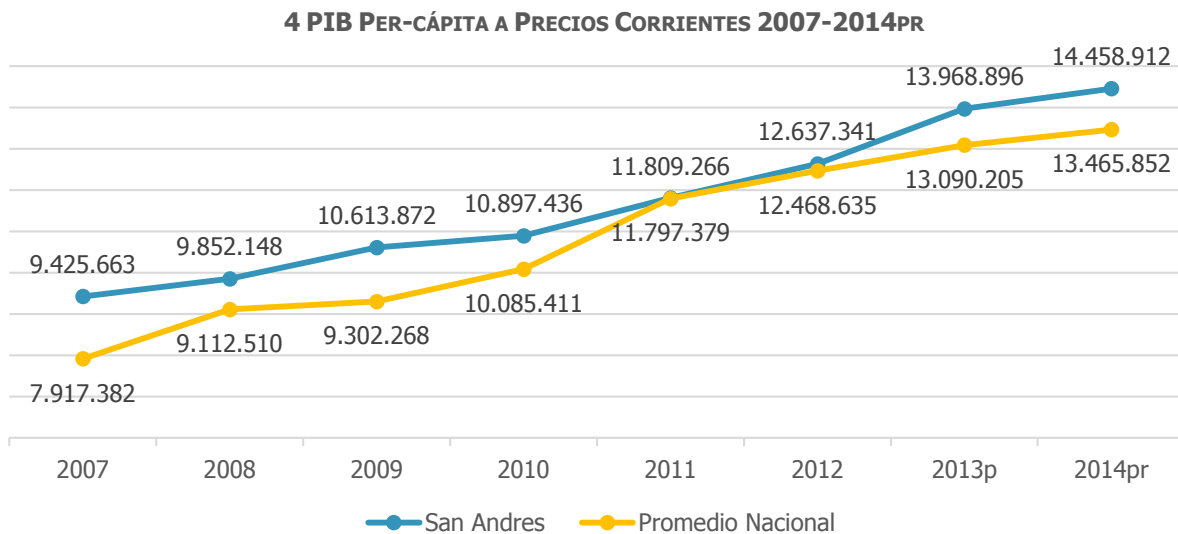
GRAFICA 3 TASA CRECIMIENTO PIB PRECIOS CONSTANTES BASE 2005 POR ENCADENAMIENTO (%)



Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. NOTA: para 2013 y 2014 son datos preliminares

⁵ Se entiende por la dependencia de la población económicamente inactiva sobre la activa.

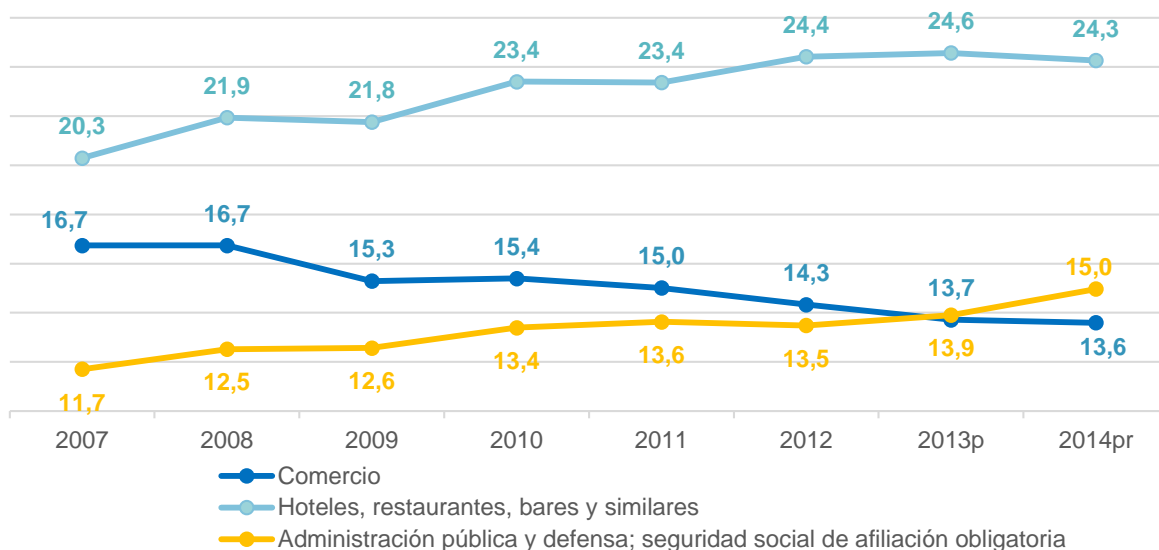
Por otra parte el PIB por habitante de San Andrés ha tenido un comportamiento similar al promedio nacional, encontrándose en toda la trayectoria por encima del mismo y ubicándose en el puesto 9 por su magnitud respecto a los 32 departamentos para el 2014pr con 14,458,912 millones por habitante.



Fuente: DANE, Cuentas Departamentales. NOTA: para 2013 y 2014 son datos preliminares.

La economía del Departamento Archipiélago se diferencia con el resto del país por su tamaño, sin embargo existen dos ramas de actividad que logran resaltar la participación del Archipiélago con respecto al nivel nacional para el 2014pr (precios corrientes) como lo son *Hoteles, restaurantes, bares y similares* con el 1.1% y *Transporte vía aérea* con el 2.9%, marcando su incidencia en el sector del turismo a nivel nacional. La gráfica 5 presenta la trayectoria de la participación porcentual de las principales ramas de actividad en el PIB departamental.

GRAFICA 5 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL PRINCIPALES RAMAS DE ACTIVIDAD DENTRO DEL PIB DEPARTAMENTAL



Fuente: DANE – Cuentas Departamentales. NOTA: para 2013 y 2014 son datos preliminares.

En cuanto a los indicadores de inclusión financiera, las cifras más recientes se encuentran a diciembre de 2014 desagregados para San Andrés y Providencia en la tabla 1. El número de personas con cuenta de ahorros creció 3.9 % en el 2014 respecto al 2013, lo que en valores absolutos es igual a un incremento de 1.699 personas.

El aumento porcentual de acceso a microcréditos en el Departamento Archipiélago es representativo, ya que es de un 57%, sin embargo en términos absolutos es una cifra poco significativa; igual sucede con acceso a crédito de vivienda donde el aumento fue del 6% a diciembre 2014 correspondiente 14 personas adicionales al año anterior. Cabe resaltar que en la isla de Providencia no se presentó ningún crédito de este tipo; convirtiéndose en indicadores que refuerzan la necesidad de condiciones especiales para el departamento.

TABLA 1 EVOLUCIÓN ACCESO A PRODUCTOS FINANCIEROS PROVIDENCIA Y SAN ANDRÉS A DIC 2013 Y DIC 2014

	San Andrés			Providencia		
	Dic 2013	Dic 2014	Variación %	Dic 2013	Dic 2014	Variación %
Cuenta de Ahorro	41,239	42,983	4%	2,046	2,001	-2%
Cuenta Corriente	3,002	2,918	-3%	68	68	0%
Tarjetas de Crédito	8,990	9,219	3%	185	193	4%
Consumo	6,841	7,615	11%	124	141	14%
Vivienda	220	234	6%	-	-	-
Microcrédito	641	1,017	59%	42	55	31%

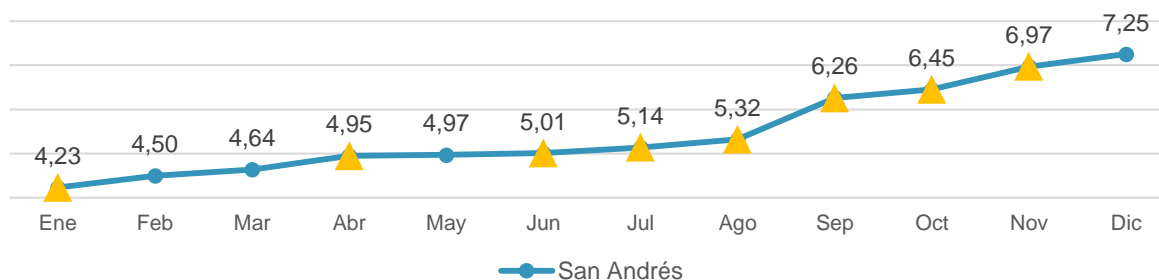
Fuente: Asobancaria - Información reportada por las entidades financieras a Cifin. a diciembre 2014

3. Inflación

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional para el 2015 fue de 6.77%⁶, situándose 3.11 puntos porcentuales por encima a la vigencia inmediatamente anterior. El grupo de bienes y servicios en el que se presentó una mayor incidencia fue alimentos con 10.85% aumentando 6.16 puntos porcentuales respecto al 2014; seguido por otros bienes con 6.90%, vivienda 5.38% y salud 5.30%.

Las variaciones del IPC para San Andrés en el año corrido del 2015 fue de 7.25% comparado con el 2014 del 3.77%. La Grafica 6 presenta las variaciones del IPC 2014 – 2015 mes a mes para San Andrés, se resaltan los meses donde la variación de San Andrés se encontró entre los 4 puestos más altos reportado para las 24 ciudades.

GRAFICA 6 VARIACIÓN DEL IPC 2014 - 2015 MENSUAL PARA SAN ANDRÉS



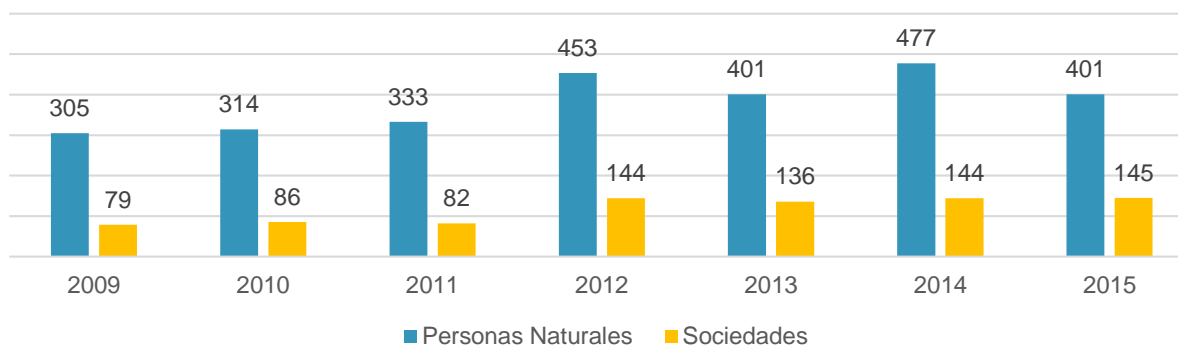
Fuente: DANE – Variación mensual IPC 2014-2015

⁶ Fuente: DANE – Variación Índice de Precios al Consumidor

4. Dinámica Empresarial

Se cierra el 2015 con una dinámica empresarial positiva tanto por el aumento en la constitución de empresas como en la renovación. El Registro Mercantil a corte de diciembre 2015 contaba con 3.549 empresas activas entre personas naturales y sociedades con una participación del 78% y 22%, respectivamente; el incremento total de empresas activas respecto al 2014 fue del 18%. De acuerdo al total de activos registrados se estima que aproximadamente el capital invertido de dichas empresas durante el 2015 sumó 159 mil millones.

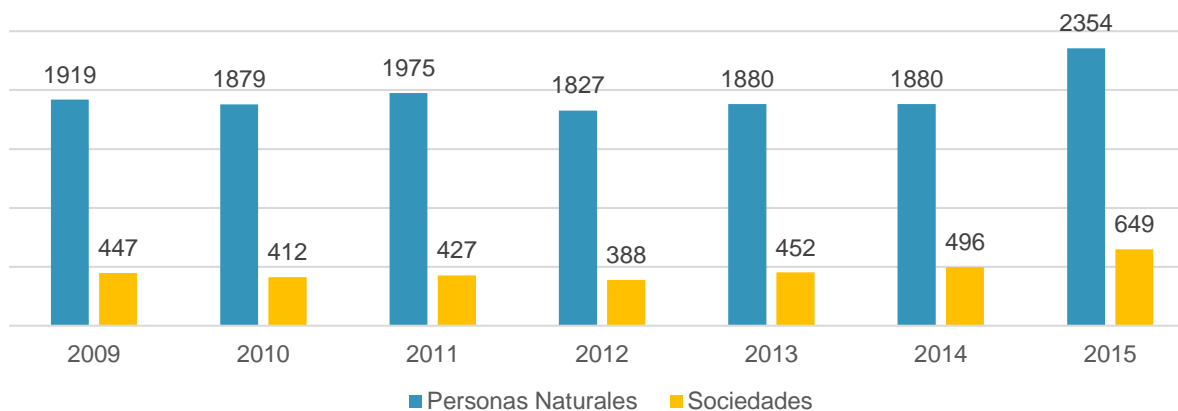
**GRAFICA 7 CONSTITUCIÓN EMPRESAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 2009-2015
(PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)**



Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Corte 31 Dic, 2015

La renovación de matrículas en el departamento como se puede observar en la gráfica 8 tuvo para el 2015 un resultado positivo, gracias a los esfuerzos y estrategias de promoción realizadas por la Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y a lo establecido el Art.30 ley 1727 del 2014 donde se otorgan facultades especiales a la Superintendencia de Industria y Comercio para sancionar a aquellas empresas que continúan su operación sin renuevan su matrícula mercantil.

**GRAFICA 8 RENOVACIÓN DE MATRÍCULAS EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 2009-2015
(PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)**



Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Corte 31 Dic, 2015

La densidad de personas jurídicas en el Departamento Archipiélago por cada 10 mil habitantes fue de 103.9⁷ para el 2015, y la densidad de nuevas personas jurídicas fue de 18.9 lo cual tiene gran representatividad teniendo en cuenta que equivale aproximadamente al 20% del total.

La cancelación de matrículas para el 2015 presentó un número significativamente mayor para personas naturales (tabla 2) y esto se debe a cambios normativos⁸ donde se realizó una depuración de matrículas hasta mediados de julio de 2015 a aquellos inactivos por un periodo superior a 5 años.

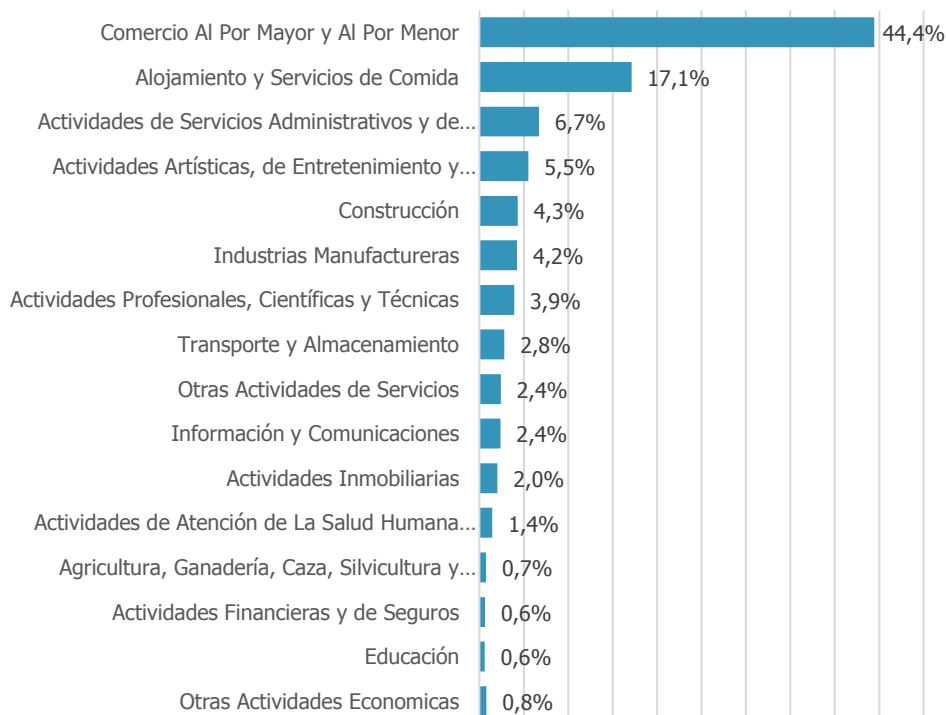
**TABLA 2 CANCELACIÓN DE MATRICULAS DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO 2009-2015
(PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES)**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Personas Naturales	144	88	4732	79	105	87	2385
Sociedades	35	46	28	9	32	16	23

Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Corte 31 Dic, 2015

Por otra parte el tejido empresarial registrado en el Registro Mercantil del Departamento Archipiélago está compuesto principalmente por actividades relacionadas al comercio y el turismo, responde de manera directa con la estructura de participación por actividad económica del PIB Departamental tal como se muestra en la gráfica 9.

GRAFICA 9 DISTRIBUCIÓN POR PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN EL REGISTRO MERCANTIL 2015



Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Corte 31 Dic, 2015 Cálculos Propios

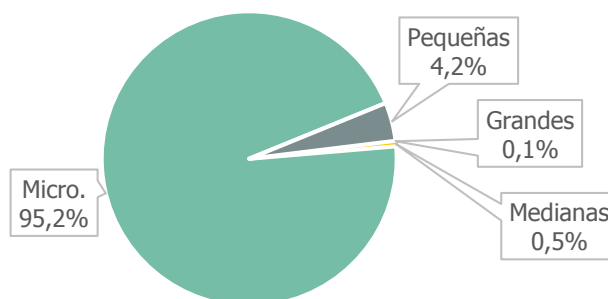
⁷ Base Proyecciones población 2015 – DANE censo 2005; Cálculos propios

⁸ Ley 1727 Art. 31 de 2014

Respecto a las empresas matriculadas en el 2015, la principal actividad económica que primó fue *Comercio al por mayor y al por menor* con un 38% seguida por *Alojamiento y Servicios de Comida* con un 19%

La distribución del número de empresas por tamaño se realizó teniendo en cuenta únicamente el criterio de activos⁹ a la definición de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas en el Art. 43 de la ley 1420 de 2011 presenta la gran concentración de micro-empresas en la gráfica 10; Sin embargo estos cálculos excluyen a sucursales y agencias de empresas registradas en otros lugares del país.

GRAFICA 10 DISTRIBUCIÓN NUMERO DE EMPRESAS POR TAMAÑO REGISTRADAS EN EL ARCHIPIÉLAGO 2015

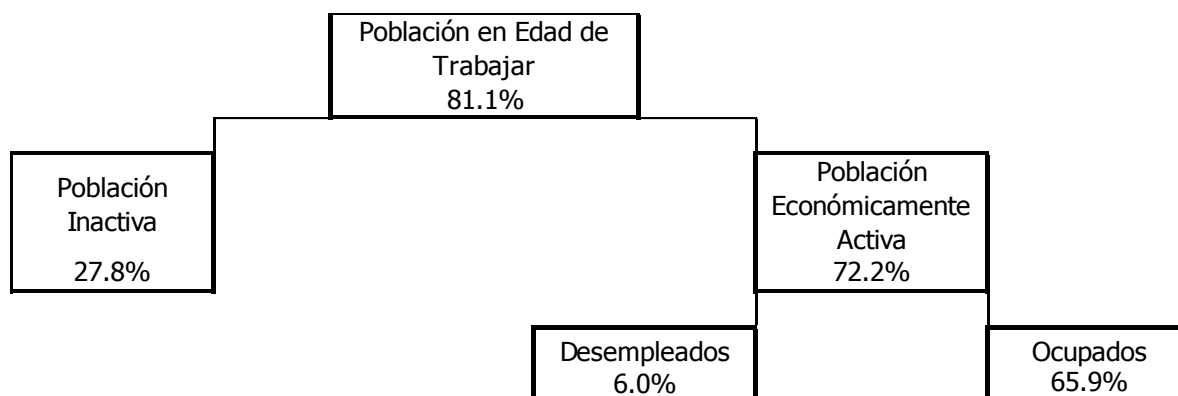


Fuente: Registro Mercantil Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina Corte 31 Dic, 2015 Cálculos Propios

5. Mercado Laboral

La estructura de la fuerza laboral para San Andrés de acuerdo a la información suministrada por el DANE para el trimestre móvil de mayo a octubre 2015 se encuentra a continuación en la gráfica 9. En donde la Población en Edad de Trabajar aumentó en 0.2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2014.

GRAFICA 11 ESTRUCTURA FUERZA LABORAL SAN ANDRÉS TRIMESTRE MÓVIL MAYO - OCTUBRE 2015

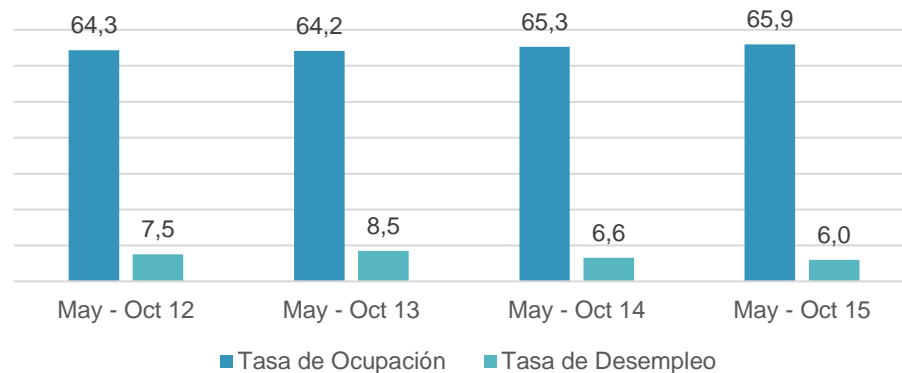


Fuente: DANE – GEIH Actualizado a 30 de diciembre 2015

⁹ Conversión en Numero del Salario Mínimo Vigente del 2015 (\$644.350)

San Andrés se destaca por ubicarse en las menores tasas de desempleo respecto a las principales ciudades del país, sin embargo ha venido disminuyendo como se muestra en la gráfica 10. La variación negativa del trimestre móvil mayo-octubre del 2014 al 2015 fue de 0.6 puntos porcentuales, siendo la diferencia más significativa del 2013 al 2014 con -1.9 puntos porcentuales.

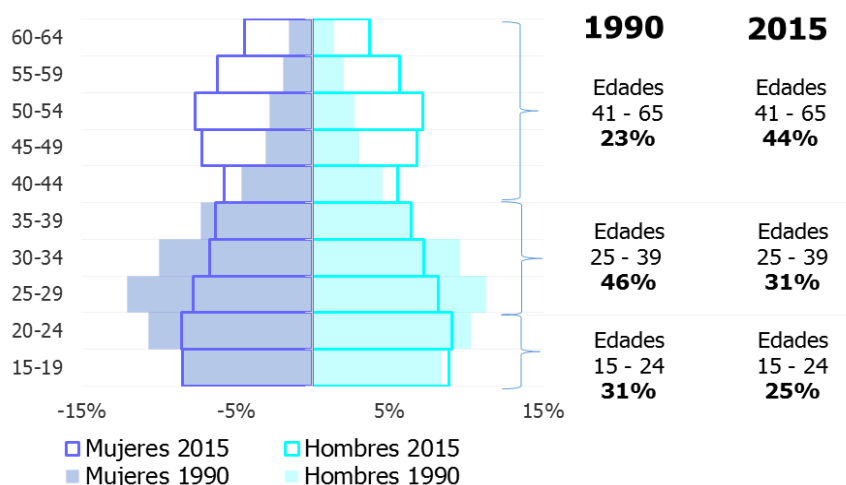
GRAFICA 12 COMPARACIÓN TASA DE OCUPACIÓN Y DESEMPLEO POR TRIMESTRE MOVIL SAN ANDRES MAYO-OCTUBRE DEL 2012 AL 2015 (%)



Fuente: DANE – GEIH Actualizado a 30 de diciembre 2015

Adicionalmente, al observar la distribución por edades de la Población en Edad de Trabajar, tal como se mencionó en la información demográfica, la pirámide poblacional tiene una forma diferente al nivel nacional. El principal hallazgo es la existencia de una alta concentración en el grupo de edades de 40 a 65 con un 44% para el 2015. En la gráfica 11 se presentan las diferencias porcentuales de esta población entre 1990 y 2015, el cual puede ser un factor de influencia de la oferta laboral y su disposición en el Departamento.

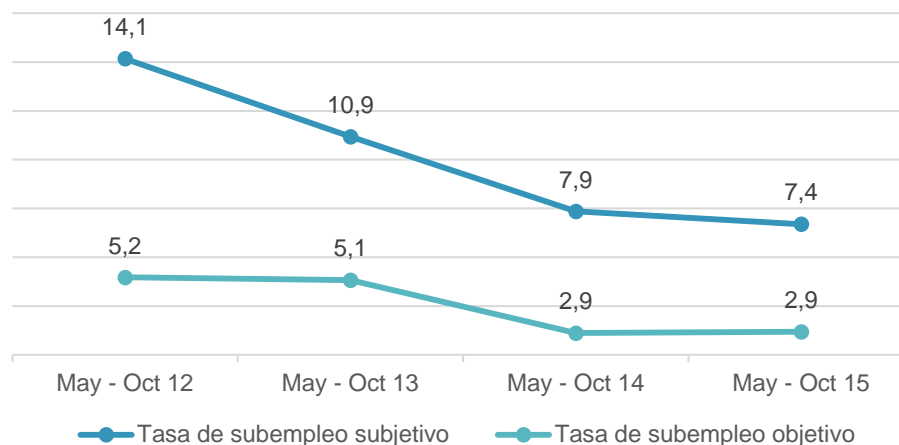
GRAFICA 13 DISTRIBUCIÓN PIRAMIDAL POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR SAN ANDRES COMPARACION 1990 – 2015 GRUPOS DE EDAD



Fuente: DANE - Proyecciones Población Censo 2005; Cálculos Propios

La tasa de subempleo se entiende como “la relación porcentual entre el número de personas subempleadas¹⁰ (S), y el de personas que integran la fuerza laboral (PEA)” (DANE, 2015). En la gráfica 12 se observa que tanto la tasa de subempleo subjetivo como la tasa de subempleo objetivo ha disminuido, donde se puede inferir que los trabajadores se encuentran relativamente más satisfechos con sus empleos.

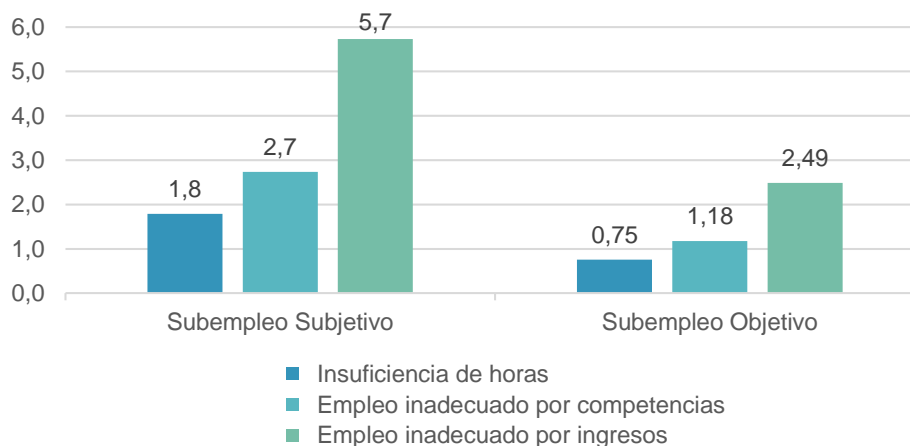
GRAFICA 14 TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO SAN ANDRÉS TRIMESTRE MÓVIL MAYO-OCTUBRE 2012 - 2015 (%)



Fuente: DANE – GEIH Actualizado a 30 de diciembre 2015

Sin embargo en la gráfica 13 se encuentra la distribución de las tasas de subempleo de acuerdo a las orientaciones que tienen las personas para encontrarse en esta categoría, se puede observar que la de mayor incidencia es “empleo inadecuado por ingresos”.

GRAFICA 15 ORIENTACIONES DE LA TASA DE SUBEMPLEO SUBJETIVO Y OBJETIVO SAN ANDRÉS TRIMESTRE MÓVIL MAYO - OCTUBRE 2015 (%)

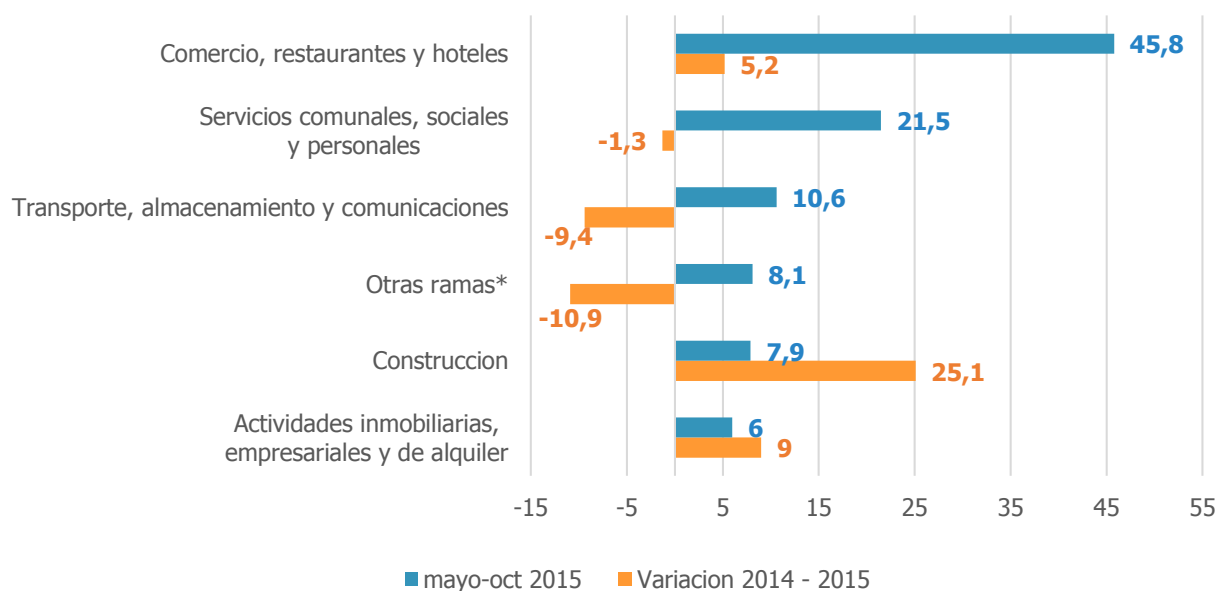


Fuente: DANE – GEIH Actualizado a 30 de diciembre 2015

¹⁰ Se define por subempleadas a aquellas personas que se encuentran empleadas pero no están satisfechas actualmente (tasa de subempleo subjetivo) y/o han realizado gestiones para efectuar un cambio (tasa de subempleo objetivo). Una persona puede estar al mismo tiempo en estas dos formas de subempleo (DANE, 2015)

La concentración de la población ocupada según ramas de actividad económica (grafica 14) prima en el sector del comercio, restaurantes y hoteles lo cual responde a la dinámica económica del departamento. Se puede evidenciar la variación de personas ocupadas en el sector de la construcción que respecto al periodo de mayo- octubre 2014 al 2015 aumento en 25.1% lo cual se explica por la cantidad de obras de infraestructura pública y privada que se llevaron a cabo durante el 2015.

GRAFICA 16 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL Y VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SAN ANDRÉS SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD TRIMESTRE MAYO-OCTUBRE 2015 (%)



*Otras ramas: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, industria manufacturera, explotación de minas y canteras, suministro de electricidad, gas y agua e intermediación financiera. Nota: La suma de participaciones puede diferir de 100% ya que no se incluye aquellas personas que no informan.

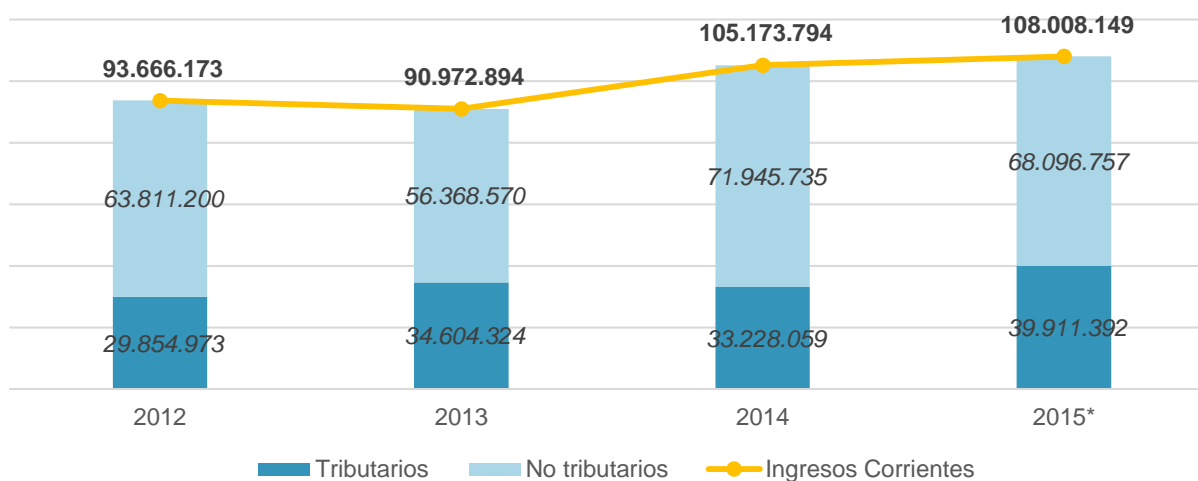
Fuente: DANE – GEIH Presentación Mercado Laboral San Andrés Mayo-octubre 2015

6. Ingresos Corrientes

Los ingresos corrientes de la Gobernación Departamental del Archipiélago¹¹ a noviembre 2015 se encontraban en 108,008 millones de pesos, aun faltando la información del mes de diciembre presentaron un incremento aproximado al 3% respecto al total de ingresos corrientes del 2014. Los ingresos tributarios a noviembre 2015 aumentaron aproximadamente un 20% respecto a la vigencia anterior. Por otra parte los ingresos no tributarios a la fecha de corte presentan una reducción del 5% sin embargo se proyecta un aumento al cierre del año teniendo en cuenta el flujo de visitantes en diciembre 2015.

¹¹ Estos valores no incluyen ingresos por el Sistema General de Regalías o Transferencias de la Nación.

GRAFICA 17 INGRESOS CORRIENTES GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL 2012 – 2015, DISTRIBUIDOS EN INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS (MILES DE PESOS)



*2015: Los datos para 2015 se encuentran con corte a Nov 2015

Fuente: Secretaria de Hacienda Respuesta Oficio PD-0008-16-I 7 / 19 de Enero 2016

La tabla 3 presenta los ingresos tributarios y no tributarios del 2014 y 2015 discriminados, aun sin contar con la información de diciembre 2015 se establece la variación entre los dos periodos.

TABLA 3 DISCRIMINACIÓN INGRESOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL (MILES DE PESOS)

	2014	2015*	Variación 2014-2015*
Tributarios	33,228,059	39,911,392	20%
Mercancías extranjeras	14,488,473	16,021,139	11%
Impuesto predial unificado	5,283,709	7,365,989	39%
Impuesto de Industria y Comercic	5,098,583	8,242,578	62%
Sobretasa a la Gasolina	4,258,535	4,253,977	-0.1%
Avisos y Letreros ICLD	699,315	897,894	28%
Impuesto de Registro	767,575	1,007,086	31%
Licores	250,799	251,302	0%
Cerveza	697,117	963,235	38%
Cigarrillos	260,672	220,568	-15%
Impuesto vehiculos	184,512	188,589	2%
Otros	1,238,769	499,035	-60%
No tributarios	71,945,735	68,096,757	-5%
Tarjeta de Turismo ICLD	17,478,849	21,195,023	21%
Impoventas IVA - icid	12,907,112	11,093,474	-14%
Ley Primera de 1972 - icid	38,417,642	33,708,794	-12%
Otros ingresos no tributarios	3,142,132	2,099,466	-33%

*2015: Los datos para 2015 se encuentran con corte a Nov 2015

Fuente: Secretaria de Hacienda Respuesta Oficio PD-0008-16-17 / 19 de Enero 2016

7. Competitividad

La competitividad de la región en este análisis se determinó como la “capacidad para tener una economía y una sociedad, cuyo desarrollo resulta atractivo en términos de la competencia económica agregada”(CEPAL, 2015b:2); para lo cual la oficina de la CEPAL en Colombia ha venido calculando el Índice de Competitividad Departamental (ICD) desde el 2000, este índice es el resultado de evaluar diferentes dimensiones de los departamentos tales como la fortaleza de la economía, infraestructura, capital humano, ciencia, tecnología e innovación, e instituciones, gestión y finanzas públicas (CEPAL, 2015a:36). San Andrés ingreso a este estudio a partir de 2009. El puntaje obtenido en el ICD para el Departamento en el 2015 fue de 45.1, ubicándose en el puesto 15 entre los 32 departamentos, siendo el último del nivel medio alto. La tabla 4 muestra los resultados para San Andrés en las 5 dimensiones relacionadas.

TABLA 4 RESULTADOS SAN ANDRÉS - DIMENSIONES ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL 2015

Dimensión	Factores analizados	Puntaje	Puesto	Nivel	Tendencia Corto plazo
Fortaleza de la economía	tamaño del mercado, estructura económica y socioeconómica, comercio exterior, servicios financieros y negocios	61.2	4	Alto	Ganador
Infraestructura	infraestructura vial y de las TIC, accesibilidad a puertos y aeropuertos, servicios básicos domiciliarios, e infraestructura social	42.4	21	Colero	Perdedor
Capital humano	educación, salud, habilidades y competencias, población y género	52.8	12	Medio Alto	Perdedor
Ciencia, tecnología e innovación	capital humano en ciencia y tecnología, producción científica e innovación	31	11	Medio Bajo	Ganador
Instituciones, gestión y finanzas públicas	finanzas y gestión pública, transparencia y seguridad	45.6	29	Colero	Perdedor

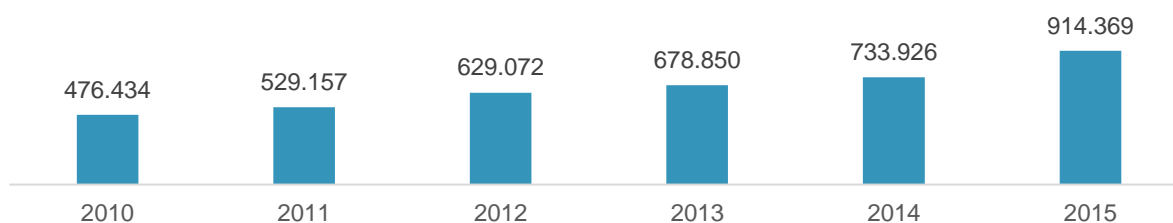
*Colero es la penúltima clasificación seguida de medio bajo

Fuente: Recopilación CEPAL (2015b), Escalafón de la competitividad de los Departamentos de Colombia 2015

La fuerza de la economía y el capital humano en estas dimensiones son valoradas de acuerdo a la densidad y potencial poblacional acentuando los resultados por habitante (CEPAL, 2015b:10), este motivo influye en los resultados para San Andrés teniendo en cuenta la heterogeneidad del departamento y tamaño.

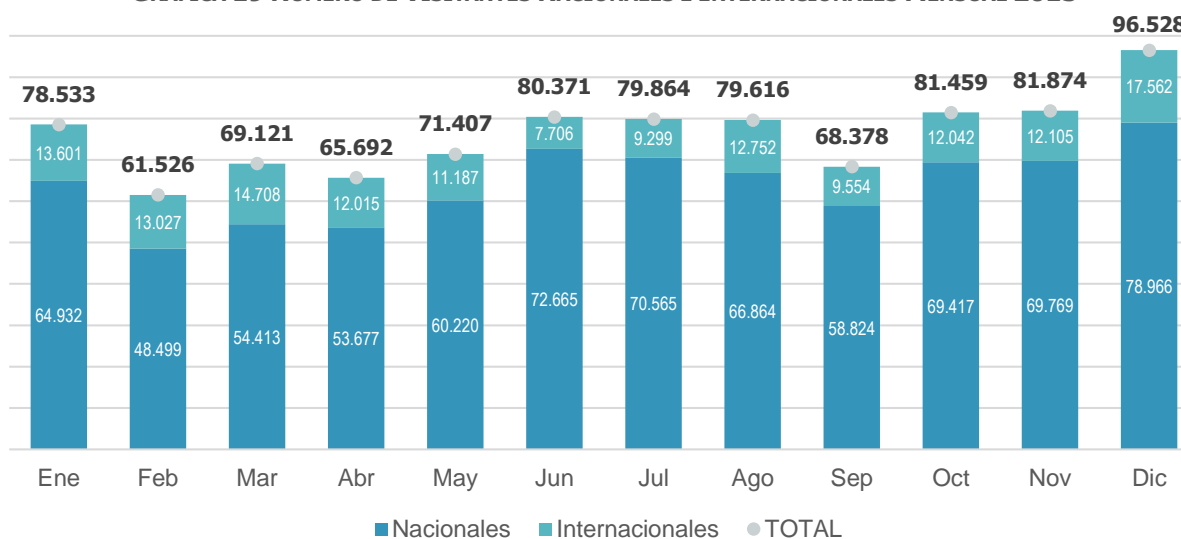
8. Sector Turismo

Las actividades de la cadena de valor del turismo continúan fortaleciéndola como la principal actividad económica del Archipiélago con la mayor participación en el PIB departamental en los últimos 3 años.

GRAFICA 18 NÚMERO DE VISITANTES 2010 – 2015

Fuente: Secretaria de Turismo – Respuesta Oficio RAD- PD 0007-16-I 7, 4 enero 2016

El ingreso de visitantes para el 2015 fue de 915.369¹², con un incremento del 24.6% respecto al 2014. La participación de visitantes nacionales e internacionales se mantuvo igual a la del 2014, con 84% visitantes nacionales y 16% visitantes internacionales, es decir que el aumento de los dos tipos de visitantes fue en la misma proporción. Los meses con mayor participación de visitantes extranjeros respecto al total de visitantes fueron febrero y marzo del 2015 con un 21%, seguido por diciembre con un 18%.

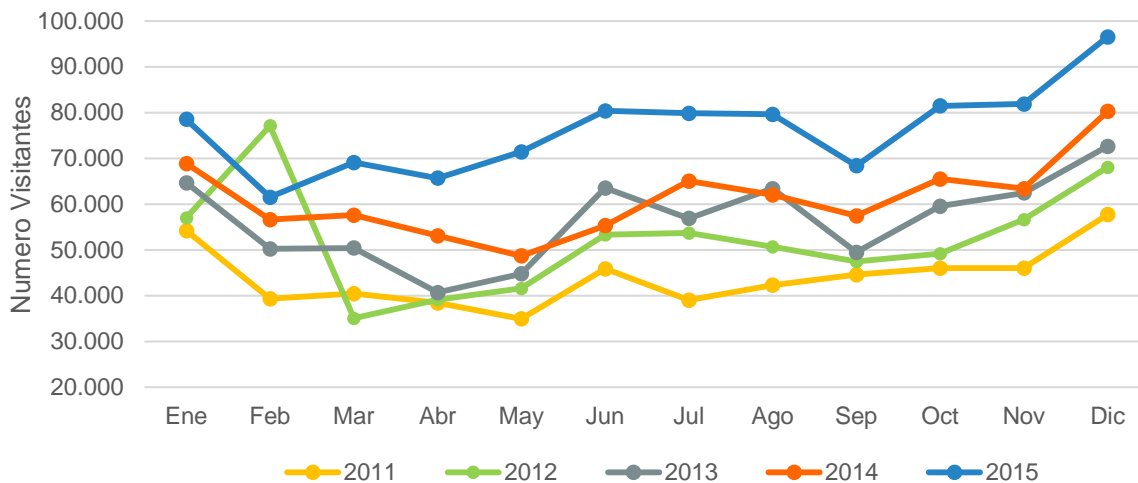
GRAFICA 19 NÚMERO DE VISITANTES NACIONALES E INTERNACIONALES MENSUAL 2015

Fuente: Secretaria de Turismo – Respuesta Oficio RAD- PD 0007-16-I 7, 4 enero 2016

Durante el año 2015 se presentó un aumento de visitantes todos los meses con respecto al 2014 (Grafica 18), siendo los aumentos porcentuales más significativos mayo y junio con un 47% y 45% respectivamente (Grafica 19). Sin embargo en diciembre 2015 se recibió el mayor número de visitantes representado en 96.528 personas (Grafica 18). La única cifra que superó el número de visitas mensual en los últimos 5 años fue febrero del 2012 donde de manera atípica visitaron el Archipiélago 77.128 personas.

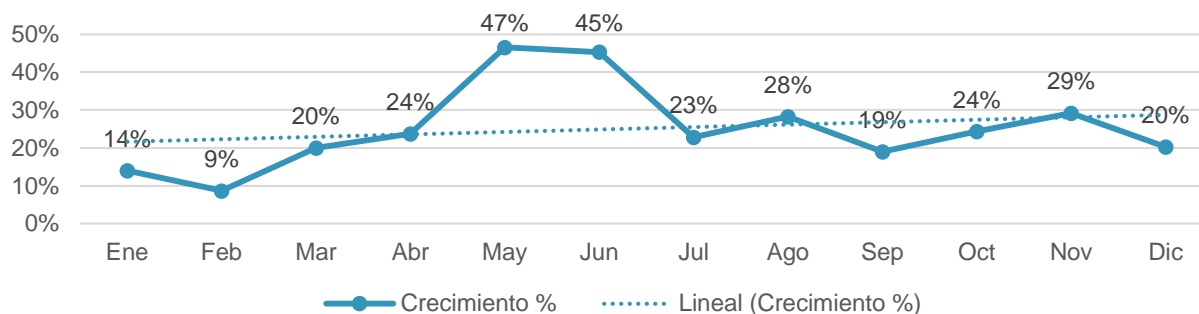
¹² Secretaria de Turismo Respuesta Oficio RAD- PD 0007-16-I 7, 4 enero 2016

GRÁFICA 20 COMPARACIÓN NÚMERO DE VISITANTES MES A MES 2011 - 2015



Fuente: Secretaria de Turismo – Respuesta Oficio RAD- PD 0007-16-I 7, 4 enero 2016; Cálculos: propios

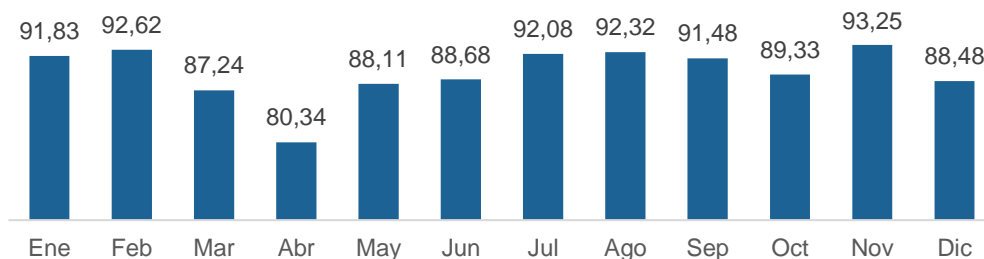
GRAFICA 21 TASA CRECIMIENTO PORCENTUAL VISITANTES MES A MES DEL 2015 FRENTE AL 2014



Fuente: Secretaria de Turismo – Respuesta Oficio RAD- PD 0007-16-I 7, 4 enero 2016; Cálculos: propios

En promedio la tasa de ocupación hotelera para el 2015 de San Andrés fue del 89.75%¹³, encontrándose 9.02 puntos porcentuales por encima del promedio en 2014. La grafica 20 presenta el promedio de ocupación mensual, donde abril fue la más baja con un 80.34%. Diciembre fue el mes del año con un mayor número de visitantes, sin embargo la ocupación hotelera no supero el 90% como en otros meses.

GRAFICA 22 PROMEDIO TASA DE OCUPACIÓN HOTELERA MENSUAL 2015 – ASHOTEL (%)



Fuente: ASHOTEL – Respuesta Oficio RAD PD 0009-16-II9, 4 de Enero del 2016

¹³ Respuesta Oficio ASHOTEL Respuesta Oficio RAD PD 0009-16-II9, 4 de Enero del 2016

Referencias

- Asociación Bancaria y de Entidades Financieras (ASOBANCARIA), (2015). *Informe Trimestral De Inclusión Financiera Cifras A Diciembre De 2014*. Bogotá: Dirección de Sistemas de Pago e Inclusión financiera, Marzo de 2015.
- Asociación de Hoteles de San Andrés y Providencia (ASHOTEL), Respuesta Radicado PD 0009-16-II9 del 4 de Enero del 2016. Correo electrónico.
- Cámara de Comercio de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Base de Datos Registro Mercantil con corte al 31 de Diciembre del 2015.
- Dane.gov.co,. "Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE)". N.p., 2016. Web. 10 Ene. 2016.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE); (2015) "Mercado Laboral San Andrés 2015". -Gran Encuesta Integrada de Hogares. Actualizado a: 30 de diciembre de 2015. Base de Datos y Presentación. Respuesta Rad PD 00010-16-I 13 4 de Enero 2016.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE). *Colombia, variación mensual del Índice de Precios al Consumidor*. Información actualizada el 5 de Enero del 2016. Base de Datos Web. 10 Ene. 2016.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE); (2015). CUENTAS NACIONALES DEPARTAMENTALES DE COLOMBIA. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Fecha de actualización de la serie: 16 de Octubre de 2015. Base de Datos. 10 Ene. 2016.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE); (2015). ESTIMACIONES DE POBLACIÓN 1985-2005 (4) Y PROYECCIONES DE POBLACIÓN 2005-2020 NACIONAL Y DEPARTAMENTAL DESAGREGADO POR ÁREA, SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. Fecha de actualización de la serie: 12 de mayo de 2011. Base de Datos. 10 Ene. 2016.
- Departamento Administrativo Nacional De Estadística (DANE);(2015). Boletín Técnico Muestra Mensual de Hoteles Octubre 2015
- Gobernación Departamental Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Secretaria de Turismo. Respuesta Radicado PD 0007-16-I 7 del 4 de Enero del 2016. Correo electrónico.
- Sanandres.gov.co,. "Gobernación Departamental Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina". N.p., 2016. Web. 10 Ene. 2016.