

**ANÁLISIS ECONÓMICO DE NARIÑO: SUBSECTOR HOTELES,
RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES
1989-1999**

**MIRIAN CRISTINA PÉREZ ESPINOSA
PAOLA APRAEZ JURADO**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA ECONOMÍA
PASTO
2002**

**ANÁLISIS ECONÓMICO DE NARIÑO: SUBSECTOR HOTELES,
RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES
1989-1999**

**MIRIAN CRISTINA PÉREZ ESPINOSA
PAOLA APRAEZ JURADO**

**TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR EL TÍTULO DE
ECONOMISTAS**

**PRESIDENTE DE TESIS
ING. IND. SANTIAGO VILLOTA ROMO**

**UNIVERSIDAD DE NARIÑO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA ECONOMÍA
PASTO
2002**

DEDICO ESTE TRIUNFO:

A DIOS, POR DARMEN LA VIDA

**A MI MADRE, POR QUE CON SU GRAN AMOR, COMPRENSIÓN Y SABIDURÍA
ME DIO LA POSIBILIDAD DE HACER REALIDAD MIS SUEÑOS.**

A MI FAMILIA, POR SU INMENSO APOYO.

A MI NOVIO, POR SU GRAN COMPRENSIÓN Y AMOR.

A MIS AMIGAS, POR ESTAR A MI LADO EN LOS MOMENTOS MAS DIFÍCILES.

CRISTINA.

DEDICO ESTE TRIUNFO

A DIOS, QUIEN SIEMPRE HA ESTADO A MI LADO.

A MIS PADRES Y HERMANOS, POR TODO EL APOYO Y AMOR QUE ME HAN DADO Y LOS VALORES CON QUE ME FORMARON.

A MIS ABUELOS, FAMILIARES Y AMIGOS, POR BRINDARME SU CARIÑO Y COMPAÑÍA.

PAOLA.

AGRADECIMIENTOS

AGRADECEMOS A:

- FERNANDO BEDOYA BARCO. Director del Centro de Estudios Económicos de Nariño CEDRE. Universidad de Nariño.
- JAIME CARDONA QUIJANO. Coordinador del Centro de Estudios Económicos de Nariño CEDRE. Universidad de Nariño
- ALEJANDRA SANTACRUZ. Asesora del Centro de Estudios Económicos de Nariño CEDRE. Universidad de Nariño
- MARTHA GUERRERO. Secretaria del Centro de Estudios Económicos de Nariño CEDRE. Universidad de Nariño
- ARMANDO PATINO. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño.
- SANTIAGO VILLOTA ROMO. Director de Planeación Municipal del municipio de Nariño.
- JESÚS ARCINIEGAS. Economista de la Universidad de Nariño.
- MARIA DOLORES QUINCHE. Estudiante de Economía de la Universidad de Nariño.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1. JUSTIFICACIÓN

2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3. METODOLOGÍA

FUENTES DE INFORMACIÓN

Fuentes Primarias

Fuentes Secundarias

TIPO DE ESTUDIO

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1 Caracterización Del Sector

5. DEFINICIÓN

6. ANTECEDENTES

ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA NACIONAL

ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA REGIONAL

7. IMPORTANCIA

8. ESTRUCTURA

9. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN

ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA RENTA

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA PRODUCCIÓN POR
MUNICIPIOS

POLÍTICAS SECTORIALES

Plan Integral De Desarrollo Turístico Del Departamento De Nariño

9.6. EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES Y LA
COMPETITIVIDAD

10. CONCLUSIONES

11. RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

LISTA DE CUADROS

CUADRO 1. Indicadores de la Economía Colombiana.

CUADRO 2. Nariño y Colombia: Comparativo del Ingreso Per Capita.

CUADRO 3. Colombia y Nariño: Evolución de la participación del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB nacional y departamental.

CUADRO 4. Colombia y Nariño: Tasa de participación del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB.

CUADRO 5. Participación por modalidades en la producción del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en Nariño.

CUADRO 6. Nariño: Número de establecimientos hoteleros 1989-1999.

CUADRO 7. Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. Evolución del Valor Agregado y la Producción Total.

CUADRO 8. Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. Tasa de crecimiento del Valor Agregado.

CUADRO 9. Nariño y Colombia: Evolución del PIB y del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

CUADRO 10. Nariño y Colombia: Tasa de crecimiento del PIB y del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

CUADRO 11. Colombia: Evolución del número de pasajeros transportados. 1989-1999.

CUADRO 12. Nariño: Tasa de crecimiento de los pasajeros transportados.

CUADRO 13. Indicadores de participación de la renta del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

CUADRO 14. Nariño: Evolución de la participación de la renta en la producción por municipios.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1. Colombia y Nariño: Evolución de la participación del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB nacional y regional.

FIGURA 2. Colombia y Nariño: Tasa de participación del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB nacional y regional, respectivamente 1989-1999.

FIGURA 3. Nariño: Participación por modalidades en la producción del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

FIGURA 4. Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. Evolución del Valor Agregado comparado con la Producción Total.

FIGURA 5. Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. Tasa de crecimiento del Valor Agregado.

FIGURA 6. Nariño y Colombia: Evolución del PIB y del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

FIGURA 7. Tasa de crecimiento del PIB y del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

FIGURA 8. Nariño: Tasa de crecimiento de los pasajeros transportados.

FIGURA 9. Colombia: Indicadores de participación de la Renta del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. 1989-1999.

Nariño: Indicadores de participación de la Renta del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares.1989-1999.

FIGURA 10. Evolución de la participación en la producción por municipios.

LISTA DE ANEXOS

ANEXO A. Nariño, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989-1999.

ANEXO B. Nariño, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Tasas de Participación, Precios Constantes, 1989-1999.

ANEXO C. Nariño, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Tasas de Variación, Precios Constantes, 1989-1999.

ANEXO D. Pasto, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989 –1999.

ANEXO E. Ipiales, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989 –1999.

ANEXO F. Tumaco, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989 –1999.

ANEXO G. Tuquerres, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989 –1999.

ANEXO H. Resto de Municipios, Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, Cuenta de Producción, Precios Constantes, 1989 –1999.

GLOSARIO

CONSUMO INTERMEDIO: Se define como el valor de los insumos consumidos en el proceso productivo. Incluye el valor de consumo de materias primas nacionales y extranjeras, los gastos industriales imputables a la producción, la energía eléctrica comprada y los impuestos indirectos. Este es valorado a precios de productor e incluye impuestos indirectos causados.

EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN: Es la diferencia entre el valor agregado por los productores y la suma de los costos de la remuneración de los empleados y los impuestos indirectos pagados durante un período.

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN: Cociente porcentual que resulta de dividir un componente de la cuenta de producción (valor agregado, remuneración al trabajo, etc.) por el valor de la producción bruta.

PRODUCTIVIDAD LABORAL POR TRABAJADOR: La productividad de la mano de obra por trabajador es una medida de eficiencia de los factores productivos y representa el valor producido por una unidad de mano de obra.

REMUNERACIÓN AL TRABAJO: Comprende todos los pagos, en efectivo o en especie, efectuados por los empleadores a título de la remuneración del trabajo desarrollado por sus empleados durante el período considerado.

VALOR AGREGADO: Se entiende como el nuevo valor creado en el proceso de producción, considera lo que cada unidad o agente aporta a la producción regional, es decir el valor de lo producido menos los bienes y servicios utilizados en su producción (consumo intermedio).

RESUMEN

Tomando como base la cuenta de producción del Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, los cuales fueron proporcionados por el CEDRE, se logra realizar un análisis, en donde se examina la evolución del subsector y los efectos externos e internos que inciden en El tanto directa como indirectamente.

Después de hacer un análisis del subsector en el periodo 1989-1999 en Nariño se realiza un estudio de competitividad en dónde se observa las causas de la tendencia del subsector.

De esta manera se llegan a unas conclusiones que permiten ver de forma resumida ver la situación actual especialmente del subsector en el periodo de estudio, los cuáles han sido afectados por distintos factores en la actualidad.

Por último se plantean recomendaciones tanto internas como externas del subsector, con las cuales se pretende mejorar significativamente su competitividad, tomando el turismo como eje principal para el buen desarrollo del subsector.

ABSTRACT

On the basis of Hotels, Restaurants and Similar subsector, which was provided by CEDRE an analysis was done where the subsector evolution and its external and internal factors, the way these factors work could be directly or indirectly, was examined.

Following in 1989-1999 period, in Nariño department a competition's study was done, where the tendency's causes are watched.

In this way we have some conclusions, that enables to watch the changes suffered by the subsector.

Finally some subsector's internal and external recommendations have been proposed. In this way we want to make better the subsector's competition, taking tourism as the main base

INTRODUCCIÓN

El propósito fundamental del presente estudio es hacer un exhaustivo análisis del desempeño del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, para comprender los factores que han influenciado en el devenir del subsector y así encontrar principios de causalidad con los cuales se puedan interactuar para influir en su dinámica.

Además, se pretende colaborar con la realización de una base documental sobre los principales sectores económicos de Nariño en la cual se ha encaminado el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial (CEDRE).

La metodología que se ha empleado para abordar el estudio del subsector ha sido con base en información secundaria, esto es las principales cifras sobre el desempeño del subsector que se encuentran en el CEDRE. Sin embargo, se ha optado por otras fuentes de información que tienen su autoría en otras instituciones tanto públicas como privadas, por ejemplo, DANE, Banco de la República, TURNARIÑO, etc.

Las conclusiones que se obtienen a partir de este análisis serán valederas en la medida en que la evolución de las cifras se acompañen por análisis de relaciones causales por otras variables que puedan influir en el desempeño económico del subsector.

Este trabajo se ha dividido básicamente en dos partes. En la primera parte se trata sobre aquellos aspectos preliminares que se constituyen en marco del subsector, por ejemplo el tipo de teorías en el cual se encuentra, los objetivos que se proponen y la importancia que tiene. La segunda parte hace referencia al análisis en sí del desempeño comenzando por conceptos previos y de fácil entendimiento como la definición y la importancia para luego ir abordando conceptos más complejos.

1. JUSTIFICACIÓN

Es muy importante conocer la situación económica de un país para poder identificar sus debilidades y fortalezas, la manera de lograrlo es hacer un análisis profundo, estudiando minuciosamente cada uno de los subsectores que componen la economía, entre ellos se encuentra el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares. Siendo el turismo uno de los condicionantes más importantes que benefician al subsector, debido a la cantidad de visitantes con deseos de conocer los sitios de atracción turística de los distintos lugares.

“El turismo es una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades territoriales, regionales, provinciales que cumplan una función social”¹

¹ QUIJANO MELO, Raúl, Plan Estratégico de Desarrollo Turístico POT Alcaldía Municipal. San Juan de Pasto 16 de Agosto de 1996.

Para poder analizar el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el Departamento de Nariño en el periodo 1989-1999, se han tenido en cuenta la información de años anteriores con lo que se pretende encontrar los factores tanto positivos como negativos que han incidido en el subsector. Para que dicho análisis sirva como referencia en la toma de decisiones que ayuden a su impulso.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar la evolución del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el periodo 1989-1999 en Nariño, determinando su dinámica, su importancia e incidencia económica en el aporte al PIB regional, a través de la información adquirida en entidades dedicadas a las actividades correspondientes.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar los factores que influyen para que el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares sobresalga en la economía regional.
- Identificar los factores que influyen en la dinámica del subsector en el periodo 1989-1999 en el departamento de Nariño.

- Establecer la importancia del aporte del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares a la economía tanto regional como nacional.
- Identificar los factores que determinan el desarrollo del subsector.

3. METODOLOGÍA

3.1. FUENTES DE INFORMACIÓN

3.1.1. Fuentes Primarias

El estudio y análisis del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el periodo 1989-1999, se realizará a través de la obtención directa de información mediante encuestas a los diferentes establecimientos que conforman el subsector y entrevistas a sus directivos, y de la información suministrada por CEDRE.

3.1.2. Fuentes Secundarias

El estudio del comportamiento del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en Nariño en el periodo 1989-1999, se realizará mediante la utilización de fuentes secundarias tales como:

- Tesis referentes al subsector que se encuentran en el CEDRE

- Documentos de entidades públicas y privadas tales como: DANE, Banco de la Republica y establecimientos que conforman el subsector
- Revistas y periódicos nacionales y regionales
- Internet
- COTELCO, ACODRES, Oficina de Turismo (TURNARIÑO).
-

3.2. TIPO DE ESTUDIO

Esta investigación es de carácter descriptivo y analítico ya que nos proponemos identificar elementos y características tales como:

- Niveles de producción
- Capacidad de consumo
- Valor agregado
- Niveles Tecnológicos
- Niveles de Remuneración, etc; en el sector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares.

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

El método de investigación con el cual trabajaremos es el método de análisis y síntesis ya que iniciamos el proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes que caracterizan nuestro objeto de conocimiento,

es decir, el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares del departamento de Nariño.

De esta manera es posible llegar a establecer las interrelaciones entre los elementos que componen el objeto de investigación. Posteriormente haremos un proceso de síntesis.

4. MARCO DE REFERENCIA

4.1. MARCO TEÓRICO

Para la realización del objetivo se tomo como base la utilización de tesis, revistas, encuestas, periódicos, manuales, libros, etc. Con lo que pretendemos dar respuesta a la investigación propuesta.

- **HOTELES:** “Son los establecimientos que mediante el pago de una suma proporcionan hospedaje, lugar de alojamiento y servicios para campar, bien estén abiertos al público en general o reservados a los miembros de una organización determinada”²

En el Departamento de Nariño existen gran cantidad de Hoteles, que se dividen en Informales y formales, estando algunos vinculados a una asociación llamada COTELCO, la que les presta beneficios para el mejoramiento de las condiciones de la hotelería.

² OP.cit. DANE CIU. Revisión 2

Anteriormente los hoteles tenían estratificación, pero con la ley 30 de 1996, se empiezan a dividir según los servicios que prestan, por ejemplo:

El Hotel Morasurco que pertenece a una organización hotelera nacional, ofrece servicios como hospedaje, parqueadero, sauna, restaurantes, salones para eventos, etc. El Hotel Zorocan presta sólo servicio de hospedaje.

La hotelería es elemento importante para el desarrollo del turismo, por tanto deben promoverse en conjunto para un mejor desarrollo.

- **RESTAURANTES:** Es el conjunto de establecimientos encargados de la venta al por menor de alimentos y bebidas preparadas para el consumo inmediato.

Los restaurantes están compuestos por:

- **Restaurantes Tradicionales:** vende comida nacional e internacional.
- **Restaurantes Típicos:** Especializados en comidas de determinadas regiones o países.
- **Restaurantes Especializados:** Es el que tiene platos definidos o especializados.
- **Autoservicios:** exhibición de alimentos.
- **Cafeterías Industriales:** Situados en las grandes empresas.

- **Asaderos:** Especialización en carnes y pollo.
- **Grill room:** Sitios donde además de comidas rápidas hay un escenario de espectáculos.
- **Cabaret:** Lujosos con pistas de baile o espectáculos, ofrece comidas rápidas y licores.
- **Pizzerías:** Se ofrece comidas especializadas en pasta y pizza.
- **BARES Y SIMILARES:** Es el conjunto de establecimientos dedicados a suministrar el servicio de bebidas alcohólicas para su consumo. En Nariño no hay una organización establecida para estos agentes.

Los Bares y Similares están compuestos por:

- **Café:** Establecimientos dónde vendes bebidas calientes y ofrecen algunos jugos.
- **Salón de Té:** Bebidas calientes predominando el Té, acompañados por productos de repostería.
- **Cervecerías:** Servicio de cerveza y algunos licores.
- **Wisquería:** Predomina el whisky y demás bebidas alcohólicas.

4.1.1. Caracterización Del Subsector

Algunas de las características especiales del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares se los distingue identificando su trascendencia económica:

1. Producción y cambio de servicios: En este subsector se presta los servicios de alojamiento, alimentación y suministro de bebidas alcohólicas. Estos servicios son complementados con otros adicionales que dan mayor comodidad al cliente.
2. Consumo de materias primas agropecuarias: Los Restaurantes, Hoteles y para la preparación de algunas bebidas alcohólicas utilizan productos agropecuarios, siendo el subsector un importante consumidor de estos productos.
3. Notable demanda de productos de la industria nacional: El subsector consume también productos terminados, favoreciendo a la industria nacional.
4. Generación de empleo y ocupación: Todo el subsector hace aportes al empleo, en especial los Restaurantes, porque en Nariño más que la industria que es precaria, el comercio es mayor generador de empleo.

5. Redistribución del ingreso nacional: El subsector hace sus aportes al PIB tanto nacional como regional.

6. Concentración del capital fijo: En el caso de los Hoteles se puede decir que estos tienen un gran patrimonio representado en capital fijo.

5. DEFINICIÓN

Al subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares lo podemos definir como un “complejo económico conformado por el conjunto de establecimientos que tienen como misión y función esencial la prestación de servicios de alojamiento y alimentación y en forma complementaria el de los servicios auxiliares necesarios para satisfacer las necesidades así como seguridad y comodidad de los usuarios quienes como contraprestación pagan una tarifa preestablecida”.³

En el caso de las cuentas regionales de Nariño, la anterior es una definición particular ya que a nivel nacional la metodología utilizada por el DANE no incluye Bares y Similares, por lo que resulta difícil establecer comparaciones exactas entre uno y otro subsector en los dos niveles.

³ CORPORACIÓN NACIONAL DEL TURISMO. Reglamentación Hotelera. Bogotá 1998. P.23

6. ANTECEDENTES

6.1. ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA NACIONAL

En el periodo de análisis el desempeño de la economía colombiana exhibe básicamente dos periodos. El primero va hasta 1995 cuando el PIB creció a una tasa promedio por encima del 4% anual. Este buen desempeño se reflejó en indicadores favorables para el empleo pues durante 1995 se presentó una tasa de desempleo por debajo del 7% anual. Además la política monetaria seguida por el Banco de la Republica fue de carácter contraccionista cuyo objetivo fundamental estaba dirigido a disminuir la inflación aspecto que se logró ya que para 1995 la inflación se había reducido en 12.5 puntos porcentuales con respecto a 1990. Por otra parte los indicadores externos (tasa de cambio, balanza comercial) estaban contenidos dentro de ciertos limites.

La segunda mitad de la década del noventa se caracteriza por el desmejoramiento de los principales indicadores de la economía nacional. A

finales de 1998 comienza la más aguda recesión que ha sufrido la economía colombiana que originó que el PIB tuviera un decrecimiento del orden del 4.3% durante 1999. Eso se reflejó en el incremento sin precedentes de los niveles de desempleo pues a 1999 este llegó al 20.5%. Además la tasa de cambio entra en un proceso de reevaluación que empeoró la situación, originando el aumento del déficit de la balanza de pagos. Hechos como la crisis de la economía asiática y rusa complicó este panorama.

La política monetaria seguida por las autoridades continuó siendo ortodoxa pues su objetivo no varió lográndose durante 1999 que la inflación se redujera tan solo a un dígito 9.2%. (ver cuadro 1)

En la siguiente tabla se muestran los principales indicadores de la economía colombiana.

CUADRO 1

INDICADORES DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA

AÑO	PIB	INFLACION	DEVALUACION REAL	CUENTA CORRIENTE	RESERVAS INTERNACIONALES
1989	3,4	26,1	1,1	-201	4001
1990	4,3	32,4	13,4	543	4595
1991	2	26,8	-1,6	2347	6500
1992	4	25,1	-5,5	876	7728
1993	5,4	22,6	0,6	-2221	7932
1994	5,8	22,6	-6,9	-3672	8104
1995	5,2	19,5	2	-4598	8453
1996	2,1	21,6	-3,1	-4753	9938
1997	3,4	17,7	-5,6	-5851	9908
1998	0,5	16,7	5,4	-5153	8740
1999	-4,3	9,2	10,2	-180	8103

FUENTE: DANE, Banco de la Republica, Proexport

6.2 ANTECEDENTES DE LA ECONOMÍA REGIONAL

Una serie de razones históricas, económicas, políticas y geográficas han hecho del departamento de Nariño no tomara parte constitutiva el proceso de acumulación y reproducción del capital sino que por el contrario sometido a su anterior dinámica espacial, asignándole precisas funciones como proveedor de fuerza de trabajo, alimentos y como espacio para el ensanchamiento de la demanda agregada concentrada y determinada por las regiones centrales. Es decir, el departamento pasa a convertirse en una formación socio-espacial determinada en su crecimiento por las regiones centrales, constituyéndose bajo esta relación de interdependencia en un espacio más para la expansión, conformación y evolución social colombiana.⁴

Históricamente el proceso de evolución de Nariño se concretiza espacialmente en la región Suroccidental de Colombia, región caucana específicamente, donde se distinguen dos subregiones: la Norte y la Centro-Sur⁵, que se diferencian , en el caso de la primera, por el mayor grado de vinculación con el mercado externo, formas de trabajo y aspectos demográficos. Estas condiciones conjuntamente con el boom cafetero van

⁴ PATIÑO M, Armando. El Proceso de Industrialización en Nariño. PLADENAR. 1988 P.2.

⁵ FAJARDO M, Darío. Tendencias del Desarrollo Histórico Colombiano. Hasta la Primera Mitad del Siglo XIX. En Lectura Tomo I. El Proceso de Desarrollo Colombiano. Bogotá: CIDER, 1980. P.50-51

originando la diferenciación intraregional que se manifiesta en la aparición más adelante de la región centro de la ciudad de Cali y de regiones que como la nuestra se aíslan o no se vinculan a los procesos ya mencionados y por lo tanto pasan a ser regiones periféricas, despensa de fuerza de trabajo, materias primas y bienes de consumo de la región centro.

De esta forma la región norte se convierte en el epicentro material y espacial del proceso de valorización pues posee todas las condiciones necesarias (mercado, mano de obra, economías externas en servicios, etc.), reflejándose en el inicio de un vigoroso proceso de industrialización de nuestro departamento se relega.

En efecto, en Nariño durante el periodo 1931-1939, cuando la industria colombiana exhibe las tasas de crecimiento anual más altas (12.4%) predomina el aislamiento, la ausencia de mercado y de acumulación capital-dinero, y los bajos ingresos. La minería está en manos de la inversión extranjera y la incipiente industria local encuentran la competencia y libre cambio ecuatoriano los factores de su estancamiento y desaparición. A este último hecho se adiciona, después del conflicto colombo-peruano, la construcción de la carretera que une a Pasto y Cali que propician en un primer momento el auge de las actividades artesanales para luego esta misma relación circunscrita al fenómeno propio de la polarización con el Valle y otros centros, convertirse en el factor de desestímulo y descomposición de

la producción artesanal local⁶, frustrándose el proceso de industrialización en su primer y último intento de consolidación autónoma.

El condicionante estructural de ser región periférica persiste a lo largo del siglo XX. La evolución de la producción regional en el periodo 1970-1980 obtuvo un máximo de crecimiento de 4.2% en 1980. además empieza a evidenciarse un hecho típico de las regiones periféricas que es la recomposición estructural de los sectores económicos al interior de la producción y que se evidencia en el descenso de los sectores primario y secundario a favor del terciario. En los años 1970, 1980 y 1997 el sector primario pasa a representar respectivamente el 33.9, el 22.6 y el 14.68% del total, observándose una caída sin precedentes del sector secundario en este último año. Al tiempo, las actividades del sector terciario en 1997 pasan a representar cerca del 87% del producto. Estas cifras nos indican que nuestra economía pasó a ser eminentemente agrícola, en un contexto de economía tradicional toda vez que predomine el minifundio, a una economía donde predomina actividades de apoyo, es decir el conjunto de los sectores diferentes a los de extracción, producción y transformación.

Otro hecho que evidencia el fenómeno estructural ya mencionado consiste en el declive constante de la participación de Nariño en el PIB nacional. Mientras en 1970 la producción de Nariño representaba el 2.1% del PIB

⁶ del CASTILLO, Emiliano, Economía del departamento de Nariño, Pasto: Imprenta Departamental, 1952.P.10

nacional, para 1980 y 1997 había declinado al 1.7 y 1.3% respectivamente. “Además, su dinámica frente a otros departamentos de menor tamaño económico ha sido inferior, ya que mientras Nariño creció en 4.2% durante los años 1994-1997, otros departamentos como Chocó crecieron en 10.5%, Caquetá en 18.8%, Putumayo en 19.2% y Cauca en 8.0%, y el crecimiento promedio nacional fue del 10.8%”⁷.

También se observa un decrecimiento del ingreso per cápita de Nariño con respecto al promedio nacional. De esta manera mientras en 1989 el ingreso per cápita de un Nariñense representaba el 43% del ingreso per cápita de un colombiano promedio, hacia 1997 dicho porcentaje había caído al 38% lo que nos da una idea del desmejoramiento en el ingreso per cápita de la población de Nariño (ver cuadro 2).

CUADRO 2

NARIÑO Y COLOMBIA: COMPARATIVO DEL INGRESO PER CAPITA. (CIFRAS EN PRECIOS CORRIENTES)

AÑOS	NARIÑO	%	COLOMBIA	%
1989	205,453	43	476,954	100
1994	740,534	37,8	1,956,340	100
1997	1,179,519	38	3,058,515	100

FUENTE: Universidad de Nariño- Cuentas Regionales 1989-1998.
Cálculos : Planeación Departamental

⁷ QUIJANO, Raúl. Ponencia: La Economía Regional: Dinámica de Crecimiento con Niveles Inferiores al país

De acuerdo con la literatura económica reciente sobre la convergencia interdepartamental en Colombia muestra que la tasa de convergencia se aproxima al 4% por año. Sin embargo estudios más recientes concluyen mediante el análisis econométricos que lo que se ha producido es una divergencia de los niveles del PIB per cápita. En lo que se refiere a Nariño, un estudio sobre el tema, encontró que mientras en 1980 y 1984 no hubo una tendencia marcada hacia la divergencia (neutralidad), y entre 1985 y 1989 se notó una clara convergencia en el departamento hacia los niveles nacionales y los de las áreas más desarrolladas, en el periodo de la última apertura económica esto es entre 1990 y 1992, habría una marcada polarización, ya que el PIB per cápita departamental tuvo un crecimiento promedio de -3.89%, mientras el total nacional y el de las áreas más desarrolladas fue de 1.08 y 1.37% respectivamente. Durante todo el periodo considerando dicha tendencia, prevalece pues la tasa de incremento del PIB per cápita departamental es de solo 6.08% cuando el total nacional y el de las áreas más desarrolladas fue del 17.89 y 13.10% respectivamente.

7. IMPORTANCIA

El subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares es importante para la economía nacional y regional, ya que contribuye con la producción, con el ingreso y con otros ingresos fiscales.

En lo que atañe a la contribución del subsector al PIB regional durante todo el periodo de análisis (1989-1999), se observa que este ha tenido una contribución constante en el total del producto de la economía regional. En general, las causas de este relativo estancamiento en la contribución del sector al PIB regional obedecen a la falta de eficacia, esto es, el incumplimiento de los objetivos perseguidos por las políticas sectoriales, que a su vez se origina por factores como, la inseguridad y la falta de recursos económicos para materializar dichas políticas.

CUADRO 3

COLOMBIA Y NARIÑO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES EN EL PIB NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

(En miles de millones de pesos constantes

1990)

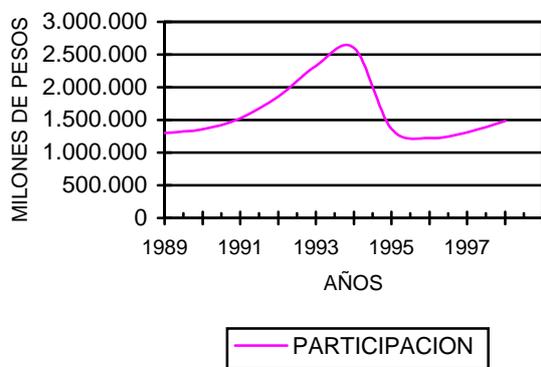
VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
NARIÑO											
PIB Departamental	300.194	307.337	317.708	317.701	342.547	363.067	376.473	386.123	394.207	388.275	392.599,0
Hoteles	3.873	3.985	4.057	4.188	4.361	4.538	4.727	5.031	5.198	5.303	5.411
COLOMBIA											
PIB Nacional	20.024.700	20.228.100	20.588.880	21.127.782	22.572.090	24.318.374	25.800.541	29.068.695	29.846.363	29.693.620	29.285.475
Hoteles	1.301.606	1.355.283	1.523.577	1.859.245	2.324.925	2.602.066	1.367.429	1.220.885	1.313.240	1.484.681	N.D

FUENTE: CEDRE, Cuentas Regionales y DANE, Cuentas Nacionales.

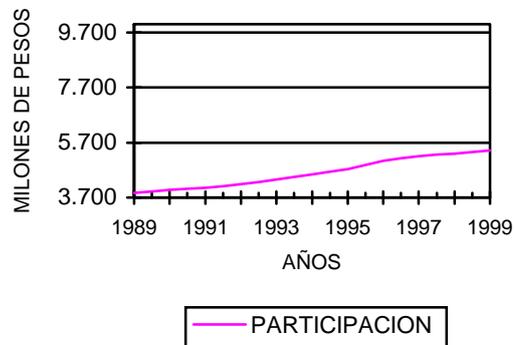
FIGURA 1

COLOMBIA Y NARIÑO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES EN EL PIB NACIONAL Y REGIONAL.
(En miles de millones de pesos constantes 1990)

COLOMBIA



NARIÑO



FUENTE: DANE, Cuentas Nacionales.

Por su parte, el análisis de la evolución de la participación del subsector Hoteles y Restaurantes en el PIB de Colombia nos indica que hasta 1994 tenía una evolución ascendente en dicha participación. Sin embargo desde

1995 el subsector exhibe tasas de participación en el PIB nacional con tendencia a la baja, dicho comportamiento se debe a la agudización de factores socioeconómicos como, por ejemplo, el aumento en la tasa de desempleo, baja inversión privada, caída de la demanda, violencia, etc, que han influido para que se disminuya el número de visitantes y de turistas tanto a nivel departamental como nacional. (ver cuadro 3 y figura 1)

CUADRO 4

COLOMBIA Y NARIÑO: tasa de participación del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB Regional y Nacional, respectivamente 1989-1998

(En porcentajes en pesos constantes

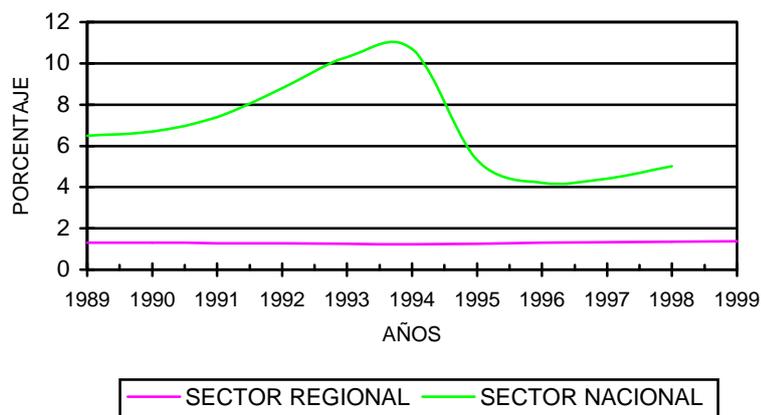
1990)

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PIB Nacional	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hoteles, Restaurantes, Bares	6,5	6,7	7,4	8,8	10,3	10,7	5,3	4,2	4,4	5	N.D
PIB Departamental	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hoteles, Restaurantes, Bares	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4

FUENTE: CEDRE, Cuentas Regionales.

FIGURA 2

COLOMBIA Y NARIÑO: tasa de participación del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el PIB Regional y Nacional, respectivamente 1989-1998
(En porcentajes en pesos constantes 1990)



FUENTE: CEDRE, Cuentas Regionales

El subsector de análisis también es importante para el desempeño económico departamental, ya que en su dinámica se generan ingresos e impuestos tales como el de industria y comercio para los diferentes municipios del departamento de Nariño.

En el periodo de análisis el subsector en estudio ha participado en promedio con cerca del 1.3% del PIB departamental lo que significa una relativamente baja participación si se lo compara con el nivel nacional, donde la participación de este sector está por encima del 5% del PIB nacional. 1998

constituye el año en el cual el sector de análisis tuvo una mayor tasa de participación dentro del PIB departamental debido al inusitado incremento del número de establecimientos que conforman el subsector.⁸

El desarrollo del turismo en Nariño, al igual que en todo el país, se encuentra en una etapa muy incipiente, a pesar de que podría ofrecer interesantes posibilidades de crecimiento. En efecto, en Colombia el turismo aporta cerca del 1.5% de PIB, mientras que esta actividad genera el 10% del PIB mundial y en algunos países del Caribe contribuye con más del 14% de su respectivo PIB. El país participa con el 0.22% de llegada de turistas en el mundo. Más aún a pesar de los indudables atractivos con que se cuenta, tan solo cerca del 28% de los turistas que lo visitan lo hacen por razones recreativas, mientras que más del 70% lo hacen por negocios, cuándo internacionalmente estos porcentajes son del 64.5% y 27.3% respectivamente. De manera que ni Colombia ni Nariño, está sacando provecho de uno de los sectores económicos más dinámicos y con mayor futuro en la órbita internacional⁹.

Los diversos estudios sobre el tema coinciden en señalar que la falta de seguridad del país, su mala imagen internacional, las deficiencias en la

⁸ *Ibíd.*, p 74

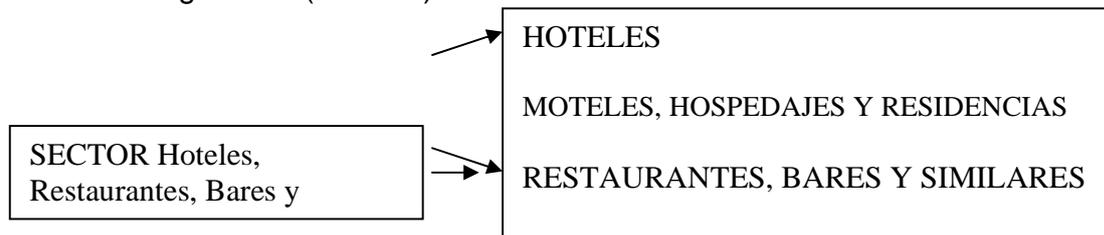
⁹ P-BEST ASESORES/CEPLAN Diagnostico de Competitividad para el Departamento de Nariño. Bogotá: S/n, 1998 p.31

capacitación del recurso humano, las graves ineficiencias y carencias de la infraestructura- vial, aeroportuaria, de telecomunicaciones, de servicios públicos y hoteleras, entre otras- se constituyen en factores que frenan su crecimiento.¹⁰ (ver cuadro 4 y figura 2)

¹⁰IBÍD. P.32

8. ESTRUCTURA

El subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares está estructurada de la siguiente forma, de acuerdo a la metodología que actualmente el Centro de Estudios Regionales (CEDRE).



CUADRO 5

PARTICIPACIÓN POR MODALIDADES EN LA PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES EN NARIÑO.

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PRODUCCIÓN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
HOTELES	38.3	38.66	38.4	38.94	39.9	40.83	41.79	43.8	43.9	43.32	42.78
MOTELES,HOSPEDAJES	12.4	12.32	12.4	12.28	12.09	11.91	11.71	11.31	11.3	11.34	11.42
RESTAURANTES,BARES	49.3	49.01	49.2	48.78	48.01	47.27	46.5	44.9	44.9	45.33	45.8

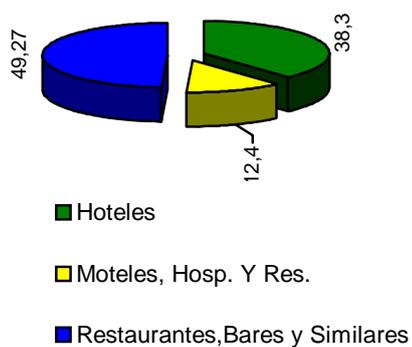
FUENTE: DANE- Cuentas Nacionales

FIGURA 3

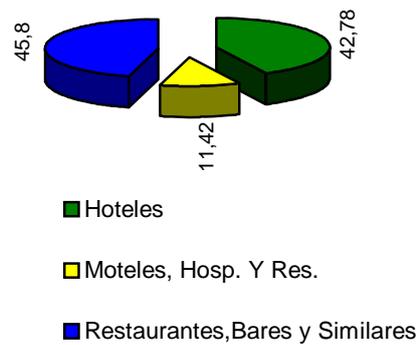
NARIÑO: PARTICIPACIÓN POR MODALIDADES EN LA PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR.

HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 1989 Y 1999

(En porcentajes en pesos constantes 1990)



1989



1999

FUENTE: DANE- Cuentas Nacionales

Entre 1989 y 1999 se aprecian cambios estructurales al interior del subsector y que tienen que ver con el aumento en la actividad de Hoteles en 4,48 puntos porcentuales y la disminución en la participación de las modalidades de Moteles, Hospedajes y Residencias, y Restaurantes, bares y Similares en 2,99 y 3,47 puntos porcentuales respectivamente.

Lo anterior significa que se incrementó la importancia de la actividad de Hoteles dentro del producto total del subsector, pues aumentó su aporte al PIB subsectorial en un periodo de 10 años. Esto se debió al incremento de la oferta de servicios relacionada con los Hoteles en una mayor proporción que las otras dos actividades restantes del sector. (ver cuadro 5 y figura 3)

En efecto tal y como se puede ver en el siguiente cuadro el número de establecimientos hoteleros en Nariño entre 1989 y 1999 se incremento en un 36.5% entre el periodo de análisis. Es el municipio de Tumaco el que presenta la mayor tasa de crecimiento de los cuatro municipios de análisis (entre 1989 y 1999, en Tumaco se presenta un crecimiento del orden del 64.5% en el número de establecimientos). En segundo lugar está el municipio de Tuquerres que muestra una tasa del 59.1% de crecimiento en el número de establecimientos hoteleros entre los diez años que comprende el periodo. El tercer lugar lo ocupa Ipiales con una tasa del 32.8%, seguido por Pasto con una tasa del 30.6% y en último lugar está el resto de municipios en el que el número de establecimientos hoteleros entre 1989 y 1999 aumenta en un 10.2%. (ver cuadro 6)

CUADRO 6

NARIÑO: NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 1989-1999

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PASTO	1087	1095	1101	1132	1174	1242	1311	1396	1396	1406	1420
IPIALES	304	307	312	329	343	354	373	404	404	404	404
TUMACO	370	378	382	395	431	464	529	597	597	609	609
TUQUERRES	22	22	35	35	35	35	35	35	35	35	35
RESTO DE MUNICIPIOS	127	127	130	130	130	140	140	140	140	140	140
TOTAL	1910	1929	1950	2021	2113	2235	2388	2572	2572	2594	2608

Por su parte los Restaurantes han tenido durante el periodo un leve decremento debido a que muchos de estos establecimientos han tenido que cerrar, por la falta de una buena administración, creatividad y experiencia en este campo.

Se puede observar que el grupo de Moteles, Hospedajes y Residencias han tenido una disminución en la participación, la causa de ello radica en la disminución del número de personas que utilizan estos servicios debido a la disminución de los ingresos por la crisis económica que afrontó la región y el país a finales de la década de los noventa.

9. ANÁLISIS DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN

9.1. ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO

CUADRO 7

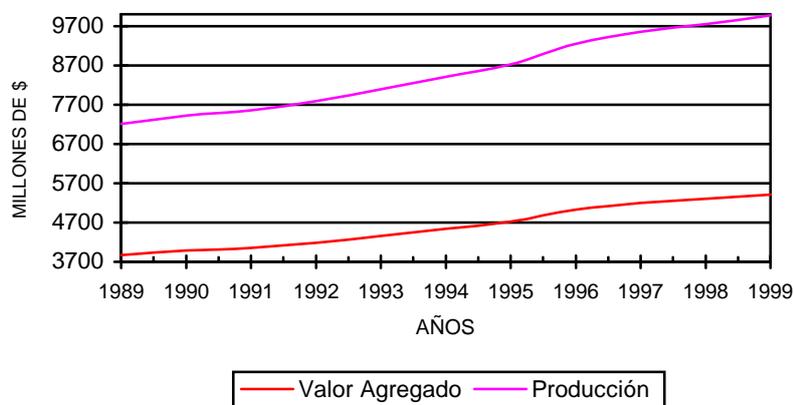
NARIÑO: SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO Y LA PRODUCCIÓN TOTAL
(En millones de pesos constantes 1990)

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Valor Agregado	3873	3985	4057	4188	4361	4538	4727	5031	5198	5303	5411
Producción	7215	7418	7555	7790	8092	8402	8729	9244	9550	9756	9968

FUENTE: CEDRE, Cuentas Regionales

FIGURA 4

NARIÑO: SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES
EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO COMPARADO CON LA PRODUCCIÓN.
(En millones de pesos constantes 1990)



FUENTE: CEDRE, Cuentas Regionales

En cuanto a la evolución que ha tenido el valor agregado comparándolo con la producción total del subsector en el periodo 1989-1999 se aprecia una tendencia creciente por cuanto estas dos variables son directamente proporcionales. Lo anterior significa que durante todo el periodo de análisis la dinámica del valor agregado ha sido similar con la de la producción, lo que significa que el subsector ha mantenido niveles de eficiencia crecientes, pues no existe periodos donde los comportamientos de una y otra variable sean diferentes.

El anterior caso no siempre ocurre de la misma forma puesto que se podría dar la situación en la que la producción tenga una tendencia creciente y el valor agregado una decreciente, en cuyo caso el aumento se daría en el consumo intermedio esto es en todos y cada uno de los insumos que conforman la canasta subsectorial. (ver cuadro 7 y figura 4)

CUADRO 8

Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares
Tasa de Crecimiento del Valor Agregado.

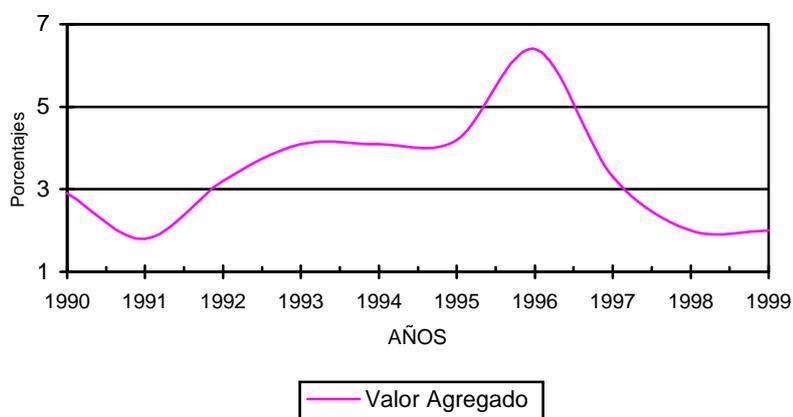
(porcentajes en precios constantes

1990)

VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Valor Agregado	2,9	1,8	3,2	4,1	4,1	4,2	6,4	3,3	2	2

FIGURA 5

Nariño: Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares
Tasa de Crecimiento del Valor Agregado.
(porcentajes en precios constantes 1990)



FUENTE: CEDRE Cuentas Regionales

Los resultados de la gráfica anterior confirman que a pesar de que el valor agregado durante todo el periodo tuvo una tendencia creciente, hubieron ciclos en los que su desempeño no fue significativo con respecto al año anterior.

Se observa que el subsector tiene un comportamiento atípico pues no se da una tendencia regular durante todo el periodo en estudio. Se aprecia que 1991 fue el año en el cual el valor agregado tuvo su más bajo. Eso se debió a la crisis del Volcán Galeras, que repercutió en el incremento de los insumos y la baja de la producción pues se presentó un menor número de

visitantes que frecuentaron la ciudad de Pasto donde se encuentran el 70% de establecimientos que conforman el subsector en Nariño.

Por su parte 1996 es el año en el que el valor agregado tuvo su mayor desempeño esto se puede explicar a su vez por que el subsector en estudio exhibió la mayor tasa de crecimiento de la producción que como ya se dijo es directamente proporcional al valor agregado.

También se puede observar que desde 1996 el desempeño del Valor Agregado empieza a tener una tendencia decreciente que se puede explicar porque la segunda mitad de la década del 90 se caracterizó por el desmejoramiento de los principales indicadores tanto nacional como regional, o sea hubo mayor desempleo, menor crecimiento económico, mayores tasas de interés y un proceso revaluatorio de la moneda colombiana, lo que desembocó a partir de 1998 en la más profunda recesión que ha vivido la economía. (ver cuadro 8 y figura 5)

9.2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

CUADRO 9

NARIÑO Y COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL PIB Y EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 1989-1999

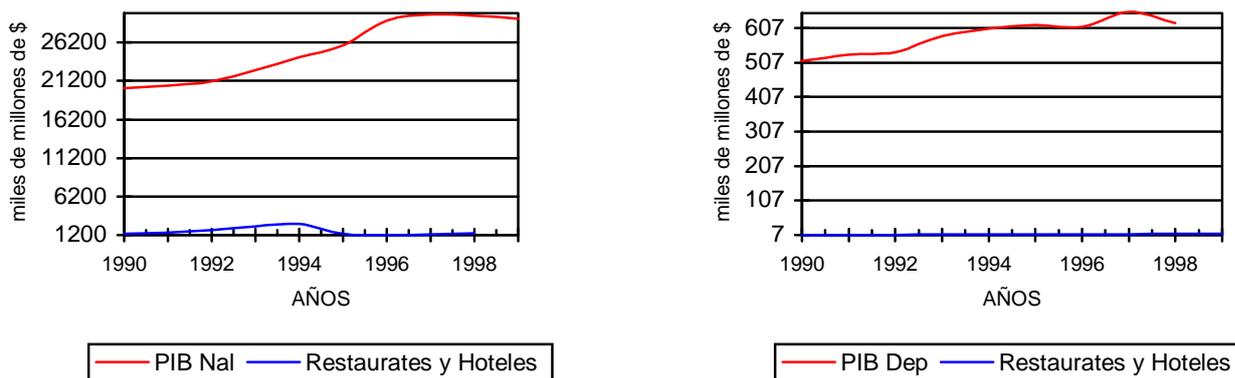
millones de pesos

VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
COLOMBIA										
PIB.NAL	20228,1	20588,9	21127,9	22572,1	24318,4	25800,5	29068,7	29846,4	29693,6	29285,5
HOTELES Y RESTAURANTES	1346,3	1532,5	1860,6	2336,7	2609,6	1379,4	1232,3	1308,6	1479,1	N.D.
NARIÑO										
PIB.DEP	511,4	529	536,6	583,1	604,9	615,5	610,2	654,3	621,8	n.d.
HOTELES Y RESTAURANTES	7,4	7,6	7,8	8,1	8,4	8,7	9,2	9,6	9,8	10

FUENTE: Esta Investigación con base en datos del DANE- Cuentas Nacionales y CEDRE- Cuentas Regionales

FIGURA 6

NARIÑO Y COLOMBIA: EVOLUCIÓN DEL PIB Y EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 1989-1999
(En miles de millones de pesos constantes 1990)



FUENTE: Esta Investigación con base en datos del DANE- Cuentas Nacionales y CEDRE- Cuentas Regionales

Al hacer el análisis del desempeño de la producción del sector Restaurantes y Hoteles nacionales en términos absolutos se observa claramente dos ciclos de comportamiento. El primero va desde 1990 hasta 1994 donde se observa una tendencia creciente, ocasionada por la apertura económica que produjo efectos positivos sobre la economía del país y por lo tanto sobre el sector en análisis.

Por su parte desde 1994 hasta 1998, hay una tendencia decreciente que se explica por que se intensifica el conflicto armado y la inseguridad en el país, y que afecto de manera sustancial al sector turismo de Colombia y por lo tanto al sector de análisis.

En lo que se refiere al sector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares de Nariño, se observan dos ciclos en el comportamiento de la producción del subsector. El primero va desde 1990 hasta 1996, donde hay una tendencia ascendente. (ver cuadro 9 y figura 6)

CUADRO 10

NARIÑO Y COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 1989-1999

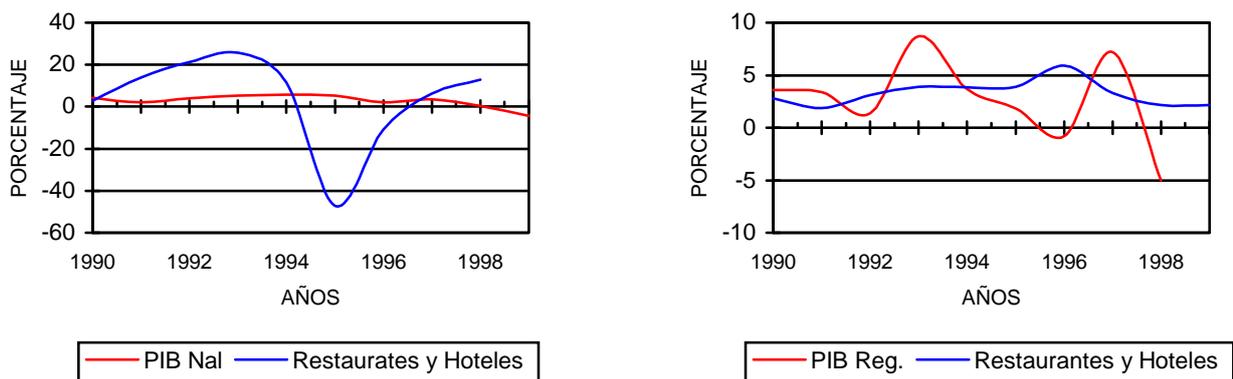
VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
COLOMBIA										
PIB.NAL	4.28	2	4.04	5.39	5.81	5.2	2.06	3.43	0.28	-4.29
HOTELES Y RESTAURANTES	2.9	13.8	21.4	25.6	11.7	-47.1	-10.7	6.2	13	N.D.
NARIÑO										
PIB.DEP	3.6	3.4	1.4	8.7	3.7	1.8	-0.8	7.2	-5	N.D.
HOTELES Y RESTAURANTES	2.81	1.85	3.1	3.88	3.83	3.9	5.89	3.31	2.16	2.18

FUENTE: Esta Investigación con base en datos del DANE- Cuentas Nacionales y CEDRE- Cuentas

Regionales

FIGURA 7

NARIÑO Y COLOMBIA: TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB Y EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES 1989-1999



a. COLOMBIA

b. NARIÑO

FUENTE: Esta Investigación con base en datos del DANE- Cuentas Nacionales y CEDRE- Cuentas Regionales

Al realizar un análisis comparativo de la evolución de la producción del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares, teniendo en cuenta la evolución de PIB tanto en el ámbito nacional como regional, se observa que es a escala nacional donde mayores irregularidades presenta en su comportamiento ya que en los años: 1995 y 1996 exhiben tasas de

crecimiento negativas, destacándose sobre estos dos últimos años, 1996 que tiene una tasa de desempeño de -47.1% . Las tasas de desempeño de 1998 son compatibles con el comportamiento general de la economía, pues como se sabe a partir de 1998 empieza la crisis más severa de la historia económica nacional, pues la tasa de crecimiento estuvo por el $0,28\%$ dándose durante 1999 una aguda recesión.

Con respecto al final del periodo (1999) se puede decir que “ el desempeño de la economía en 1999 se caracterizó entre otros por los siguientes procesos: una baja importante en las tasas de interés y un descenso en la cartera del sector financiero. En el mercado laboral se presenta un crecimiento en la tasa de desempleo y una disminución en la población, con un ligero aumento de ésta en el último trimestre, a una tasa superior a la de los anteriores periodos”.¹¹

Además a partir de 1997 es evidente una caída sin precedentes de la tasa de crecimiento del número de pasajeros transportados a nivel nacional. Esta caída en dicha tasa durante 1997 fue de $-3,2\%$ y de -1% y $-5,1\%$ en los años 1998 y 1999 respectivamente.

Al contrario de lo que ocurre en el contexto nacional, la evolución de la producción del subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares en el contexto regional sigue una tendencia un poco diferente a la observada a

¹¹ INFORME DANE.Economía Colombiana 1999 P.1

nivel nacional como ya se anotó. Mientras en 1996 y 1998 la economía de Nariño presenta tasas de evolución negativas, -0,8% y -5% respectivamente; las tasas de la evolución anual de la producción del subsector en estudio son para todos los años positivas, aún cuando se observa para 1998 un leve descenso en 1,15 puntos porcentuales en el ritmo de evolución con respecto al año inmediatamente anterior(1997). Además, durante 1996 el subsector en estudio exhibe la tasa de evolución anual en la producción más alta de todo el periodo en análisis, cuando en ese mismo año la producción de Nariño cayó en -0,8% como ya se dijo. Esto se puede explicar principalmente por el incremento del contrabando y el comercio informal que creció este año tanto en Nariño como en Colombia debido al excesivo transporte ilegal de mercancías de otros países, “crecimiento monstruoso del contrabando (siendo el problema más grave del año, la salvaje apertura, una de las más altas tasas de impuestos directos e indirectos en América, altos costos por deficientes servicios públicos que lesionan los presupuestos comerciales, industriales y familiares”.¹² Y siendo Nariño zona fronteriza y de puerto mercante (Tumaco), paso obligatorio hacia el Ecuador atrajo muchos visitantes los que en muchas ocasiones tenían que pernoctar por lo menos una noche en Pasto, Ipiales o Tumaco.

Por el contrario para 1991 se presenta el menor crecimiento económico, esto se puede explicar debido a que en este año se presentó la reactivación del

¹² REVISTA “ DESDE LA FRONTERA” FENALCO Año 1946-1996 P.26

volcán Galeras, este fenómeno afectó en gran medida al subsector en estudio sobre todo si tenemos en cuenta el amarillismo de los medios de comunicación, motivo por el cual los usuarios se abstenían de utilizar el servicio que brinda el subsector en Pasto interfiriendo con el crecimiento de este pues en Pasto se encuentran más del 50% de los establecimientos que conforman el subsector.

Al hacer el análisis de las modalidades que componen la producción del subsector se observa que en la modalidad de Hoteles presentó desde 1998 una caída en las tasas de producción anual en una cuantía de 2,6 puntos porcentuales con respecto a 1997 (ver cuadro 10 y figura 7). Ello está relacionado con que en 1998 se observa una abrupta caída en la tasa de variación del número de pasajeros movilizados en la ciudad de Pasto, con respecto a los destinos de Cali y Bogotá. “En ese año (1998) las caídas de variación del número de pasajeros transportados en dicho itinerario estuvieron en el orden del -33,81% con respecto a Cali y -37,68% con respecto a Bogotá. En efecto se puede afirmar que el mayor flujo de turismo que llega a Nariño es nacional (90.85 del total), el 34.7% proviene del Valle, un 25.3% de Bogotá y el resto de otras partes del país. Por su parte, el 9.2% restante es turismo de origen internacional.”¹⁴ (ver cuadro 11-12 y figura 8)

¹⁴ PBEST ASESORES/CEPLAN. Diagnostico de Competitividad para el Departamento de Nariño. Pasto, 1998. P 34

CUADRO 11

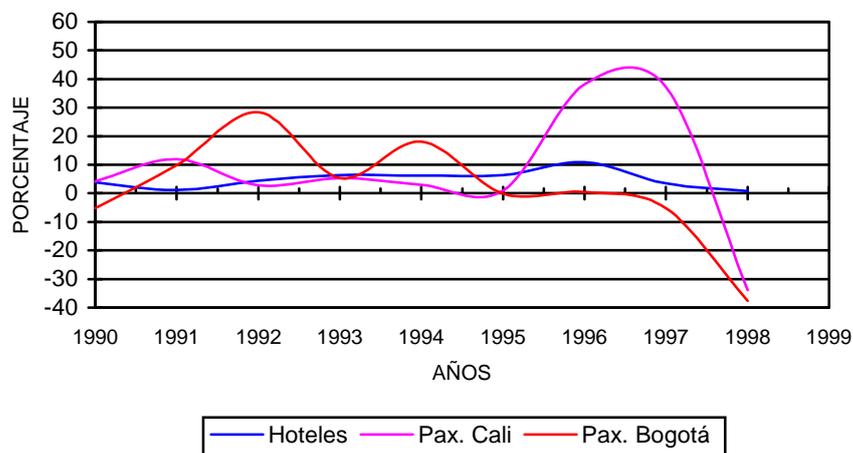
COLOMBIA EVOLUCIÓN DEL NUMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS 1989 – 1999

AÑOS	PASAJEROS (MILES)	CRECIMIENTO
1989	5625	
1990	5235	(6,9)
1991	5601	7
1992	5885	5,1
1993	6520	10,8
1994	7332	12,5
1995	8059	9,9
1996	8293	2,9
1997	8027	(3,2)
1998	7947	(1)
1999	7545	(5,1)

FUENTE: Esta Investigación con base en datos del CEDRE – Cuentas Regionales

FIGURA 8

NARIÑO: Tasa de Crecimiento de los Pasajeros transportados



FUENTE: Esta Investigación con base en datos del CEDRE – Cuentas Regionales

CUADRO 12

Nariño: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PASAJEROS TRANSPORTADOS

VARIABLE	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
HOTELES Y RESTAURANTES	3.78	1.22	4.48	6.45	6.24	6.34	10.99	3.49	0.87	N.D.
PAX CALI	4.31	12	2.76	5.34	2.91	0.99	38.07	37.29	-34	N.D.
PAX BOGOTA	-5.12	9.83	28.46	5.33	18.2	-0.13	0.4	-5.1	-38	N.D.

FUENTE: Esta Investigación con base en datos del CEDRE – Cuentas Regionales.

9.3. INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA RENTA

CUADRO 13

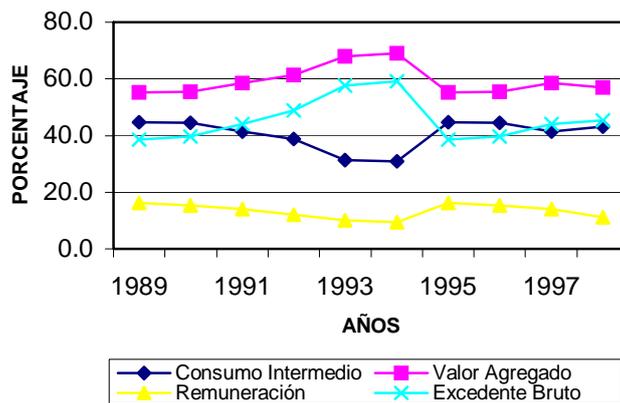
INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA RENTA DEL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y CANTINAS.1989-1999.

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
COLOMBIA											
TOTAL PRODUCCIÓN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	N.D
CONSUMO INTERMEDIO	44.8	44.5	41.4	38.7	31.3	31.0	44.7	44.5	41.4	43.1	N.D
VALOR AGREGADO	55.2	55.5	58.6	61.3	68.0	69.0	55.3	55.5	58.6	56.9	N.D
REMUNERACION	16.1	15.4	13.9	12.0	10.1	9.4	16.2	15.4	13.9	11.2	N.D
EXCEDENTE BRUTO	38.6	39.6	44.2	48.9	57.6	59.3	38.6	39.6	44.2	45.4	N.D
NARIÑO											
TOTAL PRODUCCIÓN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CONSUMO INTERMEDIO	46.6	46.3	43.8	41.5	40.9	40.5	39.0	38.0	41.1	43.0	44.6
VALOR AGREGADO	53.4	53.7	56.2	58.5	59.1	59.5	61.0	62.9	58.9	57.0	57.8
REMUNERACION	25.2	24.6	24.3	23.5	24.2	23.9	23.8	23.9	24.1	23.9	21.6
EXCEDENTE BRUTO	25.1	26.0	28.8	32.3	32.3	33.0	34.7	36.7	32.6	30.9	30.9

FUENTE: CEDRE – Cuentas Regionales.

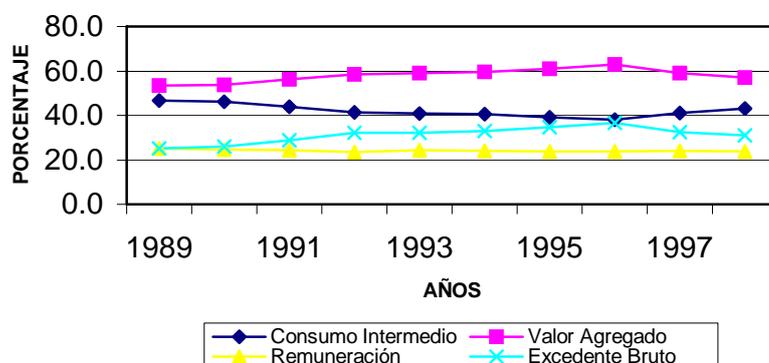
FIGURA 9

A. COLOMBIA: INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA RENTA DEL SUBSECTOR RESTAURANTES Y HOTELES 1989-1998



FUENTE DANE, Cuentas Nacionales

B. NARIÑO: INDICADORES DE PARTICIPACIÓN DE LA RENTA DEL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES



FUENTE DANE, CUENTAS NACIONALES

El análisis de los indicadores de participación de la renta del subsector Hoteles y Restaurantes, tanto de Colombia como de Nariño, indican los siguientes resultados.

En lo que se refiere a Colombia el valor agregado ha tenido una participación del orden del 55%, durante el periodo de análisis, aún cuando existen años cuando el valor agregado participó en mayor proporción. Así en 1994 el valor agregado constituyó el 64% del producto total subsectorial. Ello se debió posiblemente al menor costo de los insumos que hacen parte de la canasta del subsector.

Por su parte la remuneración a los asalariados ha constituido alrededor del 15%, del producto total aunque en 1989 la remuneración tuvo una participación del 16%. Al tiempo el excedente bruto llegó a representar más

del 35% de la renta generada por el subsector. En 1994, el excedente constituyó el 59.4% del producto generado. Estas dos cifras dejan ver que existe un alto nivel de concentración de la renta generada alrededor del subsector o dentro del subsector, ya que la participación del excedente en algunas ocasiones triplica la participación de la remuneración.

En lo que se refiere a Nariño, la tasa de participación del valor agregado ha estado por encima del 53% durante el periodo de análisis. Sin embargo, en ciertos años dicha tasa de participación se incrementó, como por ejemplo durante 1996, cuando el valor agregado representó el 62.9% del producto generado. Al igual que en el caso nacional, ello se debió a la disminución de los costos de las materias primas que hacen parte de la canasta de insumos. Comparativamente, ambos subsectores generan valor agregado en una cuantía parecida, por cuanto las diferencias en las cifras de tasas de participación del valor agregado no son extremas.

En cuanto a la remuneración y el excedente se puede decir que entre estas dos variables no existen grandes diferencias. En efecto, la tasa de participación de la remuneración a los asalariados estuvo por encima del 22%, siendo 1989 el año de mayor participación, pues la remuneración constituyó el 25. 2% de la renta generada, con lo que se produjo un mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en este año. La tasa de participación del excedente muestra tendencias similares ya que este

representó más del 25%, de la renta generada. Sin embargo se presentaron años en los cuales dicha participación se incremento de forma apreciable. Este es el caso de 1996, cuando el excedente representó el 36.7% de la renta generada lo que indica la disminución de la participación de la remuneración, que en otras palabras constituye un retroceso en las condiciones laborales de los trabajadores que participan al interior del subsector.

Además se puede decir que al contrario del caso colombiano, no existen altos niveles de concentración de la renta, puesto que el excedente bruto de explotación es aproximadamente similar a la remuneración. Esto se da por la estructuración de la propiedad del sector, ya que los mismos dueños de los establecimientos, son sus mismos empleados, o sea existe una mayor democracia de la propiedad dentro del sector. (ver cuadro 13 y figura 9)

9.4. ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN DENTRO DE LA PRODUCCIÓN POR MUNICIPIOS.

CUADRO 14

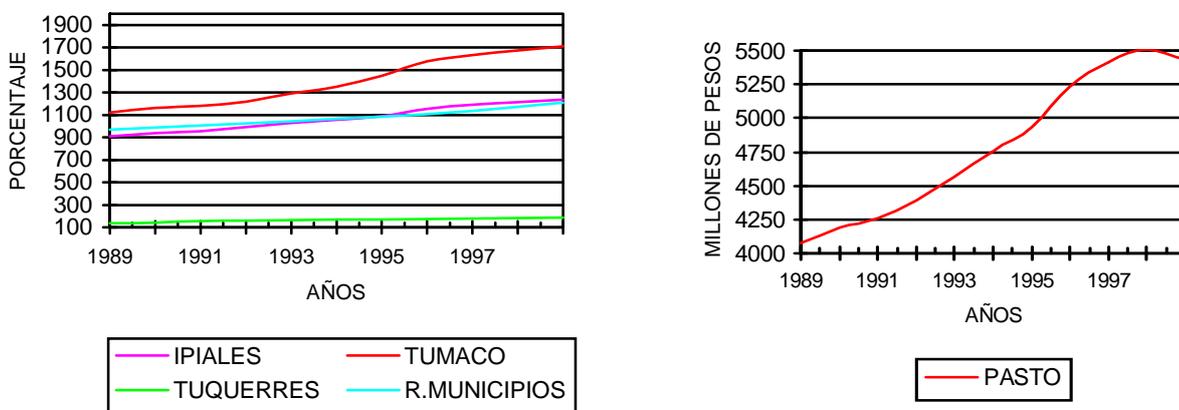
NARIÑO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR MUNICIPIOS 1989-1998.

VARIABLE	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
PRODUCCIÓN	7215.5	7418.2	7555.4	7789.7	8091.5	8401.6	8729.4	9244	9550	9755.7	9968.4
PASTO	4072.8	4190.5	4253.9	4391.0	4562.7	4757.4	4932.1	5230.6	5411.7	5513.9	5436.5
ÍPIALES	910.0	935.6	954.8	991.7	1027.9	1056.4	1090.3	1153.2	1192.4	1215.0	1238.4
TUMACO	1123.1	1160.8	1181.4	1219.9	1291.1	1352.7	1449.6	1576.8	1631.4	1673.8	1708.7
TUQUERRES	138.3	141.7	157.4	160.8	164.5	167.8	170.8	175.1	176.5	181.0	186.6
RESTO DE M	971.3	989.5	1007.9	1026.3	1045.2	1067.3	1086.7	1108.2	1137.4	1171.8	1207.6

FUENTE: CEDRE Cuentas Regionales.

FIGURA 10

NARIÑO: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA PRODUCCIÓN POR MUNICIPIOS 1989-1998.



FUENTE: CEDRE Cuentas Regionales.

Entre 1989 y 1999 se observa que la evolución de la participación de los municipios de Ipiales, Tumaco y resto de municipios dentro del total producido en el sector, tiene una tendencia creciente lo que deja ver el incremento de la importancia de estos municipios.

En lo que se refiere al municipio de Ipiales el desempeño anteriormente descrito obedece sobre todo en los últimos años al aumento del tránsito de personas desde el Ecuador hacia el departamento de Nariño y desde el interior del país hacia esta región. En efecto, Ipiales se constituye en el tercer puerto de entrada de personas a Colombia después de Cúcuta y Bogotá y participa con el 15% del total de entradas al país¹⁵. A raíz de la crisis vivida por el Ecuador que empezó a partir de 1998 sobre todo en el frente externo ocasionada por ataque especulativo en contra del Sucre, lo que provocó devaluaciones sucesivas frente al Peso y al Dólar, ocasionando a su vez, debido a la ausencia de políticas de ajuste, incrementos jamás vistos en el índice de precios. Es decir, lo que ganó en competitividad su producto frente a terceros lo perdió con el incremento de precios. Dicha inflación en el Ecuador comparada con la inflación doméstica (en franco descenso) en el mismo periodo ocasionó que se abarataran las importaciones hacia el Ecuador y se encarecieran sus exportaciones.¹⁶ En suma, tales medidas frenaron el contrabando por que los productos en Tulcán se encarecieron en comparación con los precios de Ipiales. Lo anterior provocó un aumento inusitado en el tránsito de personas desde el Ecuador hacia Ipiales, por motivos comerciales y de negocios, lo que generó el consiguiente incremento

¹⁵ *Ibíd.*, P.32.

¹⁶ MARTÍNEZ, Jairo y RIASCOS, Jhon Jairo. Análisis Económico de Nariño 1989-1999 Subsector Comercio Interno Trabajo de Grado Departamento de Economía Universidad de Nariño. P.66

de demanda de servicios (alimentación y hospedaje) relacionados con el sector de estudio.

En lo que respecta a Tumaco y pese a la profunda crisis en cuanto a seguridad que ha padecido esta región sobre todo a partir de 1998, también ha incrementado su participación dentro del PIB subsectorial. Tal desempeño esta ocasionado por varios factores entre los más importantes están:

- El fenómeno socioeconómico que ha sufrido esta región en los últimos años matizado por la aparición de grandes zonas de cultivo cocaleras en su área rural. La región de Lorente se ha convertido en una zona receptora de inmigrantes siendo en su mayoría de Putumayo y Nariño, bien sea por razones de tipo económicas (desempleo), o por razones de desplazamiento forzoso de sus regiones de origen.

- En los últimos años Tumaco ha mejorado su comunicación tanto por vía aérea y terrestre con Nariño y el resto del país. Desde 1995 se mejoró la vía Pasto – Tumaco lo que provocó la reducción en el tiempo del trayecto entre el resto del país, ocasionando el aumento del flujo de personas.

- Se observa un creciente interés por el programa supervisado por la DIMAR y según el cual se hacen concesiones de terrenos baldíos a personas que presenten proyectos cuyo fin sea el de generar empleo a

través de microempresas (pequeños restaurantes y hoteles) personales. La mayoría de beneficiarios de dicho programa son personas del interior del país (antioqueños, vallunos... etc)

- La oferta turística de Tumaco a tenido una transformación en lo que respectan a programas de promoción turística de todas los atractivos que ofrece, mediante paquetes turísticos, publicidad, etc.
- Las playas son prácticamente las únicas explotadas en el pacífico colombiano, atrayendo el turismo del sur occidente del país.

Por otro lado el municipio de Tuquerres presenta en su participación una tendencia relativamente constante lo que quiere decir que se ha estancado su importancia dentro del sector tomado en su totalidad. Esto se debe a que en esta región no existe una oferta hotelera de calidad y no existen programas resaltantes de promoción de la región.

En lo que respecta al municipio de Pasto, la evolución de su participación ha tenido una tendencia creciente durante todo el periodo de análisis debido a que se ha fortalecido el hecho de ser paso obligatorio hacia el vecino país del Ecuador sobre todo para personas que vienen del interior. Además Pasto conserva el carácter de ser zona de pernoctación por lo menos de una noche para agentes viajeros. También se ha producido un éxito en los programas de promoción turística de Pasto causado por el incremento de eventos (feria

andina, festival de teatro, los carnavales... etc.), que de una y otra forma atraen visitantes externos.

9.5. POLÍTICAS SECTORIALES

El gobierno nacional hará una política sectorial para el turismo teniendo este un “importante potencial para contribuir al desarrollo nacional y apoyar el logro de las metas en el campo económico, social, cultural y político. Igualmente es un factor de desarrollo para aquellas regiones del país que gozan de vocación turística, y muy especialmente los distritos turísticos de Cartagena y Santa Marta y el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

Con esta política sectorial se trata de recuperar y fortalecer la competitividad y sustentabilidad de los productos turísticos colombianos para coadyuvar con la generación de empleo, la captación de divisas y el fomento de desarrollo regional contribuyendo a mejorar la calidad de vida, el nivel de educación y la conservación de los recursos naturales en los destinos o regiones turísticas y sus áreas de influencias.”¹⁷

Los objetivos de la política sectorial para el turismo son:

¹⁷ Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002 Tomo 2. Cambio Para Construir la Paz. Presidencia de la República. Departamento Nacional de Planeación.

- Recuperar la capacidad competitiva del sector, se trata de adoptar medidas inmediatas que contribuyan a la recuperación de los destinos turísticos mejorando la imagen de Colombia en el exterior.

- Considerar la oferta y la demanda turística, se logrará a partir de la creación e integración de valores agregados a los destinos, variedad de servicios y atractivos, puesta en valor de recursos turísticos desaprovechados, nuevas actividades y mayor calidad general y específica a cada producto, la integración de productos que permitan atender las expectativas de la demanda.

- Incrementar la captación de divisas por recepción de turismo, utilizando estrategias de promoción para el turismo.

- Mantener, mejorar y ampliar el empleo en el sector turístico, se logra aprovechando al máximo la capacidad instalada así como la riqueza de los recursos naturales y culturales. Se requerirá de recursos humanos más capacitados y calificados.

y municipales que hagan posible la concurrencia del sector público y privado y la nación a programas que vinculen sectores turísticos del país.

“Para lograr el crecimiento del sector y colocarlo en una posición competitiva se hace necesario considerar unos destinos y regiones turísticas

preponderantes, determinados por su volumen de oferta, su contribución a la generación de empleo, la captación de divisas, la capacidad para impulsar la productividad y competitividad regional, así como la existencia de infraestructura turística que facilite su recuperación, promoción y crecimiento.

Las políticas y programas a desarrollar son:

- Organización y coordinación institucional
- Fomento y desarrollo
- Promoción turística y mercadeo
- Desarrollo de l sector humano
- Competitividad y modernización
- Nuevos productos

Se puede decir que el impacto de las políticas gubernamentales dentro del subsector Restaurantes y Hoteles, ha sido en parte favorable para el desempeño de la producción, ya que el subsector de estudio creció en forma moderada, con tasas positivas para todos los años, cuando el subsector a nivel nacional exhibió tasas de crecimiento anual negativas. Entonces el incremento de la eficiencia que buscaban las políticas subsectoriales si dieron resultado en el caso de Nariño.

A decir de Alberto Moncayo*, se han formulado políticas sectoriales a nivel regional dirigidas hacia tres puntos básicos que son la promoción, el fomento y la capacitación. Sin embargo estas políticas se han visto frenadas por diversos problemas tales como:

- La inseguridad. Aspecto que se da sobre todo en el sistema vial del departamento de Nariño perjudicando las principales carreteras como la panamericana y la vía al mar.
- La recesión económica. Que ha incidido en los presupuestos gubernamentales para poner en práctica las políticas anteriormente mencionadas.
- Escasa competitividad. De los programas de promoción y fomento del turismo de Nariño que obedece en gran parte a la precaria capacitación del personal dedicado a esta actividad. Un ejemplo claro es la calidad del servicio que prestan los taxistas a los turistas.

9.5.1 PLAN INTEGRAL DEL DESARROLLO TURISTICO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO¹⁸

* ENTREVISTA con Alberto Moncayo, Asesor Departamental de turismo. San Juan de Pasto 17 de enero de 2002.

¹⁸ CORPES DE OCCIDENTE et al. Plan Integral de Desarrollo Turístico del Departamento de Nariño. Pasto, 1995 200p.

En 1995 el CORPES DE OCCIDENTE, El Departamento Administrativo de Planeación y Desarrollo y la Oficina Departamental de Turismo del Departamento Nariño, conjuntamente elaboraron el primer estudio que abordaba de forma seria el sector turístico de Nariño. Este estudio se denominó “ El Plan Integral de Desarrollo Turístico del Departamento de Nariño”¹⁹, cuyos objetivos giraban en torno a estudiar la estructura del sector turístico de Nariño mediante el crecimiento de la infraestructura y los servicios, los problemas de oferta y demanda turística e identificar los productos turísticos a desarrollar.

En el primer capítulo del Plan de Desarrollo Turístico se hace una caracterización del departamento de Nariño en lo que se refiere a generalidades tales como la posición geográfica del departamento, las subregiones naturales que conforman el mismo, la hidrografía, el clima, la flora, la caracterización socioeconómica (población, estructura de la población etc) y características económicas.

En el capítulo dos se hace referencia a la organización administrativa del turismo de Nariño teniendo en cuenta el marco legal, la estructura orgánica de las instituciones y sus funciones.

¹⁹ CORPES DE OCCIDENTE, et al, Plan Integral de Desarrollo Turístico del Departamento de Nariño, Pasto 1995. 200P.

El tercer capítulo se refiere a la caracterización de la demanda turística a nivel nacional que tiene como conclusión que el mercado Venezolano y Ecuatoriano son mercados fronterizos sujetos a la paridad cambiaria y por lo tanto no sustentables.

En el capítulo cuarto se hace relación al producto y a la imagen turística, o sea la identificación de los atractivos turísticos del departamento, su delimitación, localización y accesibilidad. En total se llegó a identificar 103 atractivos turísticos que se encuentran localizados en las dos de las tres regiones fisiográficas del departamento (llanura del pacífico y región andina).

En el quinto y último capítulo se refiere a la caracterización de los 9 más importantes sitios turísticos, estos son: Pasto, Tumaco, El Encano, La Planada, Río Ñambí, El Cumbal, Ipiales, Tuquerres y San Pablo.

En la segunda sección del plan se priorizar los sitios turísticos para invertir en ellos de acuerdo a la jerarquía (33%), la accesibilidad (17%), y el tipo de demanda (50%). Según dicha priorización se encontró que Ñambí ocupa el primer lugar de prioridad para la inversión, y Cumbal ocupa el último lugar entre los nueve sitios escogidos.

Después se hace referencia al organigrama para el funcionamiento administrativo del turismo y que tiene que ver con la ejecución de los perfiles programáticos y los proyectos presentados.

Por último se tiene en cuenta lo referido al plan de marketing turístico, las nuevas rutas aéreas y el turismo rural, para luego referirse a los proyectos turísticos específicos para los nueve sitios escogidos.

El presupuesto general del plan turístico valorado en dólares cuantificó que para el periodo en el cual debería ejecutarse el plan (1996-1998) era de USS \$ 861.200.

No obstante los buenos propósitos de los diferentes planes elaborados hasta el momento, han tenido escasos logros. Entre los logros que se han alcanzado hasta el momento está el hecho de que Ecoturismo ha diversificado la oferta turística del departamento, o sea que este sector le está quitando participación a los tipos tradicionales de turismo. Esto es posible gracias a la oferta ambiental que tiene el departamento (Biodiversidad, Pisos Térmicos, Diferentes Ecosistemas...etc). Como ejemplo de lo anteriormente dicho está el aumento de los visitantes a la Reserva Natural de la Planada, la Reserva Natural de Ñambí y la Reserva Ecológica del Volcán Galeras. Además es evidente el aumento del flujo de visitantes a las playas del Morro y a Boca Grande debido principalmente a los paquetes turísticos elaborados especialmente por el Fondo Mixto de Promoción

Turística de Nariño, en los cuales se ofrece alternativas en cuanto a viajes, hospedajes y alimentación reduciendo los costos para los usuarios.²⁰

A pesar de los anteriores avances el turismo todavía no tiene un gran desarrollo debido principalmente a factores endógenos y exógenos.

En cuanto a los endógenos podemos mencionar los siguientes:

- “Se puede asegurar que la principal característica que incide directa y negativamente como obstáculo al progreso del turismo es la ausencia de una cultura turística que aunada a la falta de recursos económicos para implementar una infraestructura turística impiden el desarrollo significativo de este renglón económico en el departamento de Nariño”²¹
- Del análisis efectuado sobre las instituciones que a nivel departamental tienen relación con la actividad turística, el Plan observó una superposición y dispersión de funciones y una distribución poco practica de los recursos económicos.²²

En cuanto a los factores exógenos:

²⁰ Op Cit, PBEST ACESORES/CEPLAN. P36.

²¹ ESPAÑA ERASO, Patricia. Plan de Mercadeo y Promoción Turístico para Nariño. Pasto, 1999-2000 P10.

²² Op Cit, CORPES DE OCCIDENTE et al. P127.

- la inseguridad que es uno de los factores que más a afectado este sector sobre todo en las carreteras.
- Falta de ingresos lo que conlleva la subutilización de la oferta turística.
- La falta de la promoción de los sitios turísticos.

9.6. EL SUBSECTOR HOTELES, RESTAURANTES, BARES Y SIMILARES Y LA COMPETITIVIDAD

La competitividad se puede definir como “ la capacidad o habilidad de una empresa, un sector o un país para enfrentarse con éxito a otra industria, sector o país comparando la calidad y precios de sus productos o servicios. En esta capacidad influye la confiabilidad de la infraestructura y la facilidad de hacer negocios y comercializar productos.”²³

- **Determinantes de la competitividad**

²³ ARBOLEDA, Viviana y BRAVO, Sandro. Análisis Económico de Nariño 1989-1999 Subsector Industrial Productos y Artículos de Cuero. Trabajo de Grado Departamento de Economía . Pasto 2001. P 79.

De acuerdo a la literatura económica los determinantes de la competitividad una vez adaptados para el subsector para el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares son:

- **NIVEL MACRO:**

Política Financiera (monetaria): recientemente con la pasada crisis de la economía ecuatoriana que influyó en el tipo de cambio hizo que comparativamente el subsector en estudio de Nariño esté en mejores condiciones que su similar del Ecuador como ya se explico anteriormente resulta más ventajoso al turista ecuatoriano visitar Colombia que en el caso contrario.

- Política de competencia : aunque las políticas sectoriales a nivel regional han estado encaminadas al logro de la competencia mediante el incremento de la eficiencia, esta no se ha logrado en mayor medida por aspectos culturales y de falta de capacitación del capital humano.

NIVEL MICRO:

- Capacidad de Gestión: de forma general, no existe una evidente gestión administrativa de las diferentes organizaciones que hacen parte del

sector, caso que no se puede aplicar a las grandes organizaciones que si la poseen.

- Estrategias Empresariales: esta también es una variable que depende del tamaño de la organización es decir que no es una práctica generalizada para todas las organizaciones que en su mayoría en Nariño son de tipo mediano y pequeño.
- Gestión de Innovación: esta se presenta en muy pocos establecimientos y esta dirigido a diversificar los servicios proporcionados por estos. Así por ejemplo los hoteles Agualongo, Morasurco y Don Saúl se han preocupado por prestar nuevos servicios como: parqueadero, salones para eventos, suites presidenciales, entre otros.

NIVEL MESO:

- Infraestructura Física: sin lugar a dudas un avance para el sector ha sido avances en infraestructura vial, como por ejemplo la construcción de la carretera Pasto – Tumaco, la circunvalar al Galeras y el Terminal de Transportes de pasajeros de Pasto. Por otro lado se han logrado progresos en lo que tiene que ver con servicios de saneamiento básico en la ciudad de Tumaco, aunque existen ciertas falencias.

- Aspectos Ambientales: uno de los grandes propósitos de la diversificación de la oferta hotelera (ECOTURISMO), ha sido el respeto por la naturaleza en aquellas regiones donde se ha incrementado este tipo de turismo.

10. CONCLUSIONES

Una vez analizados los principales aspectos que conforman el subsector Restaurantes y Hoteles de Nariño, se pueden extractar las siguientes conclusiones:

- Que el subsector de estudio posee una gran importancia para la economía del departamento de Nariño por cuanto ha contribuido con

cerca de 1.5 puntos porcentuales del producto total de la economía regional.

- Estructuralmente se observa un incremento de la participación de los Hoteles en detrimento de los Moteles y los Restaurantes, lo que quiere decir que se han incrementado la capacidad de ocupación.
- En lo que se refiere al desempeño de la ocupación se puede decir el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares de Nariño ha tenido un buen comportamiento, pues si se lo compara con el del subsector a nivel nacional, se observa que este no creció negativamente en ningún periodo.
- Cuando se analiza la evolución de la producción teniendo en cuenta las participaciones municipales se concluye que, Pasto e Ipiales se estancaron, Tuquerres y Resto de Municipios disminuyeron al contrario de Tumaco que aumento su participación.
- Ha tenido cierto efecto la política subsectorial del incremento de la eficiencia en el desempeño de la producción del subsector en análisis.
- Las Deficiencias en infraestructura, de formación de personal, de falta de seguridad, entre otras han frenado el desarrollo de este sector en Nariño,

no permitiendo que se exploten los recursos turísticos con que cuenta el Departamento.

- Lo que se observa es que el subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares ha sido un subsector con gran dinámica; pero que a lo largo del periodo 1989-1999 ha presentado situaciones que han hecho que no llenen las expectativas de la oferta.
- En Conjunto los Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares es un subsector que si tuviera la utilización adecuada brindaría un aporte alto al PIB tanto nacional como regional.

11. RECOMENDACIONES

- Es necesario por parte de las autoridades gubernamentales que se formule lo más pronto posible un plan estratégico de desarrollo del sector turismo de Nariño en que se involucren a todas las partes integrantes del sector.

- Establecer un programa de capacitación para el personal dedicado a la actividad del subsector de estudio para que se incrementen los niveles de productividad y de eficiencia, con lo que se mejora el servicio ofrecido a las personas, lo que redonda el incremento de la productividad.
- Incrementar la inversión en la construcción de infraestructura, sobre todo en aquellas regiones de mayor potencial turístico y que adolecen de dicha infraestructura, como por ejemplo: El Encano, los alrededores del Volcán Galeras, El Santuario de las Lajas y la Costa pacífica.
- Se recomienda a las autoridades de tal actividad el incremento en los niveles de seguridad de las vías más transitadas por las rutas turísticas de Nariño como: Pasto- Tumaco, Pasto- Municipios del occidente, Pasto- Ipiales y Pasto- vía oriente.
- Crear excelentes agencias de turismo que se especialicen en brindar asesorías sobre los principales aspectos de las zonas turísticas de Nariño, para que los turistas tengan una información confiable y oportuna.
- Es necesario adoptar una reestructuración administrativa en las instituciones encargadas del turismo de Nariño por cuanto su dispersión no permite resultados efectivos.

- Se hace urgente la adopción una cadena productiva entre hoteles, restaurantes, taxis, agencias de viajes, guías turísticos entre otros, para ofrecer un servicio de calidad y competitivo, tanto en el ámbito regional como nacional.

BIBLIOGRAFÍA

- BENAVIDES, Ernesto Orlando. Empleo y Competitividad en el Departamento de Nariño. Foro convocado por la Cámara de Comercio y el periódico El Tiempo sobre el Departamento de Nariño. San Juan de Pasto. Marzo 14 de 1997.

- ARCINIEGAS, Jesús y BRAVO, Yobany. Análisis Económico de Nariño 1989-1999. Sector privado- Subsector Transporte. Universidad de Nariño. Pasto 2001.
- MARTINES, Jairo y RIASCOS, Jhon Jairo. Análisis Económico de Nariño 1989-1999. Subsector Comercio Interno. Pasto 2001.
- ORTEGA, Carlos y MARTINES, Luis. Elaboración y Evolución de las Cuentas de Producción. Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Cantinas. Periodo 1989-1996. Pasto 1998.
- ASCUNTAR, Ana Milena. Elaboración y Evolución de las Cuentas de Producción. Subsector Hoteles, Restaurantes, Bares y Cantinas. Periodo 1997-1998. Pasto 2000.
- ROBELLY, Nelson. Plan Integral de Desarrollo turístico del Departamento de Nariño. Corpes de Occidente. Departamento Administrativo de Planificación y Desarrollo de Nariño. Pasto 1995.
- ESPAÑA, Patricia. Plan de Mercadeo y promoción Turísticos para Nariño. Fondo Mixto de Promoción Turística de Nariño. Pasto 1999-2000.
- ESPAÑA, Patricia. "Pacífico Exitoso". Fondo Mixto de Promoción turística de Nariño. Pasto 1999.
- CORPORACIÓN NACIONAL DEL TURISMO. Reglamentación Hotelera. Bogotá 1998.
- ASESORES/ CEPLAN Diagnostico de la Competitividad para el Departamento de Nariño. Bogotá 1998.
- DANE. Informe Economía Colombiana. Bogota 1999

- DESDE LA FRONTERA, Revista. FENALCO. Bogotá 1946-1996
- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. "Cambio Para Construir la Paz". Plan de Desarrollo. Departamento Nacional de Planeación. 1998-2001. Tomo 2.
- QUIJANO MELO, Raúl. Plan Estratégico de Desarrollo Turístico POT, Alcaldía Municipal. Pasto 1996.
- FAJARDO M. Darío. Tendencias del Desarrollo Turístico Colombiano. Hasta la primera mitad del siglo XIX. En lectura Tomo 1. El proceso de desarrollo Colombiano. Bogotá: CIDER, 1980.

ANEXOS

