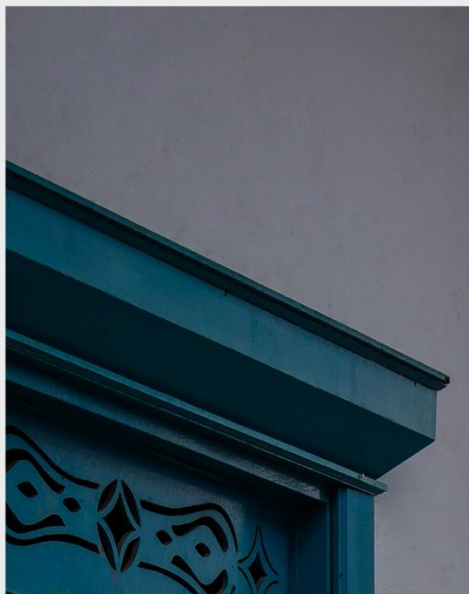




 **Boletín Económico
Municipal** Antioquia 2023

Medellín



Elaborado por:

Edwin Esteban Torres Gómez
esteban.torres@udea.edu.co

William Albeiro Álvarez Valle
Mauricio López González
Cristian Andrés Sánchez Salazar
Isabella Marín Palacio
Jhon Edwar Torres Gorrón
Jhonny Moncada Mesa
Luisa Fernanda Gutiérrez Palacio
Sandra Vanessa Albornoz Torres
Valentina Mosquera Córdoba
Daniel Hernández Ocampo

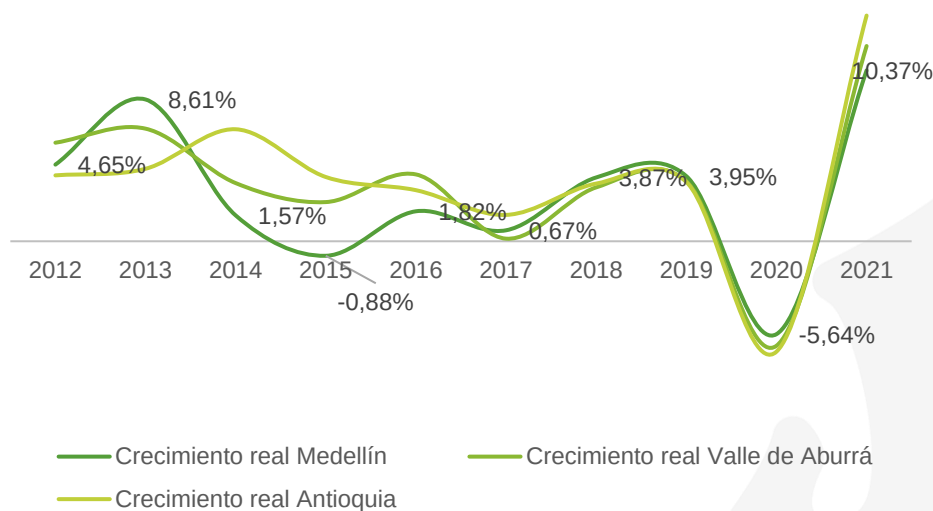
**Grupo de Investigación de Macroeconomía Aplicada
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad de Antioquia**

PIB MUNICIPAL

Después de un desafiante año en 2020 marcado por la caída del Producto Interno Bruto (PIB) debido a las restricciones y desafíos económicos de la pandemia de Covid-19, el año 2021 trajo consigo una destacada reactivación económica en el municipio de Medellín. Durante este periodo, el PIB experimentó un crecimiento del 10.37% respecto al año anterior, siendo inferior al registrado en la subregión del Valle de Aburrá con un 11.85% y en el departamento de Antioquia con un 14% (Gráfico 1).

En medio de estas variaciones y desafíos económicos, para el año 2021, Medellín presentó una disminución en su contribución relativa al departamento, siendo esta de 0,023%. Además, el municipio ha experimentado cambios significativos en los sectores primario, secundario y terciario de su economía, subrayando la importancia de analizar en detalle los factores que impulsan estos cambios y cómo pueden afectar a la comunidad local en el futuro.

Gráfico 1. Producto Interno Bruto Municipal 2012- 2021



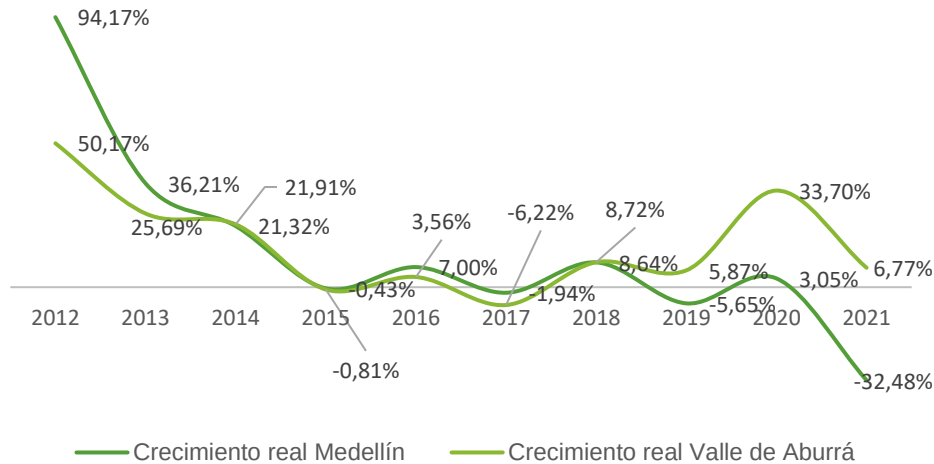
Fuente: Elaboración propia usando datos suministrados por el DANE (2021)

El crecimiento real en las actividades primarias ha experimentado variaciones en los últimos años, con un significativo aumento del -32,48 % en 2021 en Medellín. La actividad predominante es la agricultura y la ganadería.

En contraste, la subregión del Valle de Aburrá experimentó un aumento del 6.77% en su sector primario durante el año 2021, enfocándose en actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras. Aunque el Valle de Aburrá es una región urbanizada, las áreas circundantes pueden estar dedicadas a la agricultura. La producción agrícola puede incluir cultivos como café, plátano, aguacate, cítricos y hortalizas. La ganadería sigue siendo una fuente

crucial de producción, con la cría de ganado bovino y otros animales para obtener carne y productos lácteos (Gráfico 2).

Gráfico 2. Crecimiento real actividades primarias

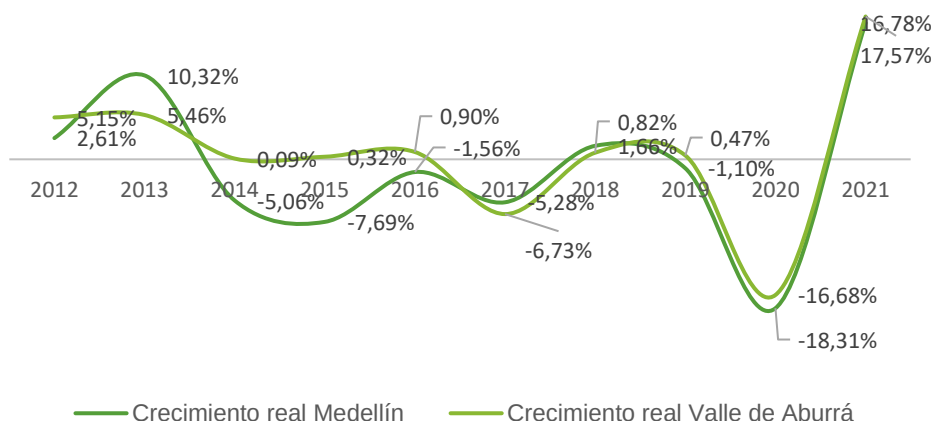


Fuente: Elaboración propia usando datos suministrados por el DANE (2021)

En el sector secundario, se ha experimentado un aumento en la tasa de crecimiento, alcanzando un 16.78% en el año actual en el municipio de Medellín. En este contexto, se han desarrollado actividades relacionadas con la industria manufacturera y transformación de productos agrícolas.

Continuando con esta dinámica, la subregión del Valle de Aburrá ha experimentado un notable crecimiento del 17.57% en su sector secundario durante el mismo período. En este contexto, La región alberga diversas industrias manufactureras que producen alimentos, textiles, productos químicos y otros bienes manufacturados. La transformación de productos agrícolas también puede formar parte de este sector (Gráfico 3).

Gráfico 3. Crecimiento real Actividades Secundarias

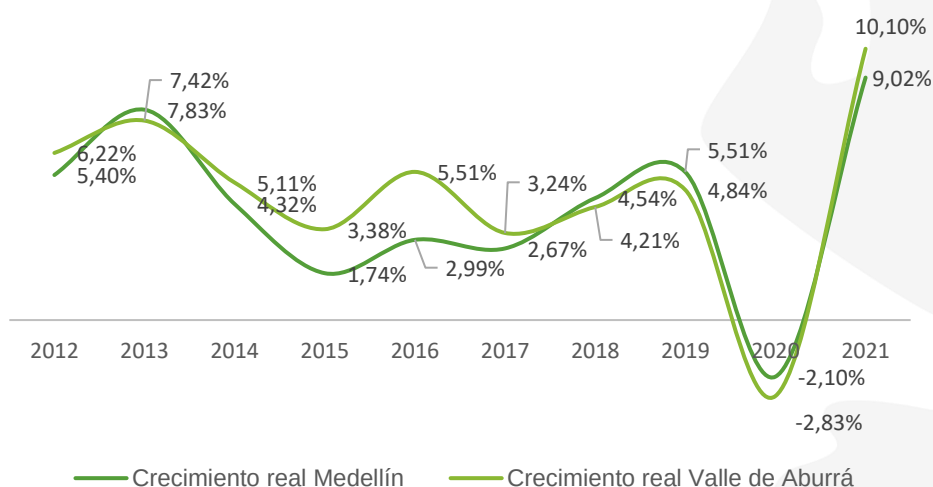


Fuente: Elaboración propia usando datos suministrados por el DANE (2021)

En el sector terciario, tanto el municipio de Medellín como la región del Valle de Aburrá han experimentado un crecimiento simultáneo desde la reactivación económica, lo que indica una tendencia notoria. Durante el año 2021, Medellín logró un sólido aumento del 9.02%, mientras que la subregión del Valle de Aburrá también mostró un incremento significativo del 10.10% en este sector.

El comercio de bienes y servicios es esencial para la economía del Valle de Aburrá. Esto incluye la venta de productos manufacturados y agrícolas, así como una variedad de servicios, como la educación, la salud y la hospitalidad. Además, un énfasis creciente en el turismo. El sector tecnológico y de innovación, con startups y empresas tecnológicas, contribuye al desarrollo económico y a la creación de empleo (Gráfico 4).

Gráfico 4. Crecimiento real Actividades Terciarias



Fuente: Elaboración propia usando datos suministrados por el DANE (2021)

Estos datos reflejan una clara tendencia en el desarrollo económico tanto del municipio de Medellín como de la subregión del Valle de Aburrá. En ambas áreas, los sectores continúan evolucionando de manera positiva.

MERCADO LABORAL

Los principales indicadores de mercado laboral provenientes de la encuesta de calidad de vida (ECV) de Antioquia, la gran encuesta integrada de hogares (GEIH) y otros más, dan cuenta del estado en que se encuentra el mercado laboral. Al analizar el consolidado de la tasa de ocupación para el departamento de Antioquia, se estima que al año 2019 se tenía una disminución del 3.24% frente al indicador de 2017 y luego se presenta en el 2021 un aumento del 2.38% con relación al 2019, lo que equivale a una recuperación en la ocupación, pero sigue estando por debajo de la tasa a 2017 en un 0.86%. No obstante, la subregión de Valle de Aburrá, donde se encuentra ubicado el municipio de Medellín, ocupa el segundo lugar entre las subregiones con mayor recuperación de empleos en Antioquia, con un aumento en la ocupación del 2.99% a 2021.

A nivel subregional, la tasa de desempleo en la subregión del Valle de Aburrá aumentó, pasando de 8.12% en 2017 a 11.63% en 2019 y luego disminuyó a 10.40% en 2021, estando claramente por encima de la tasa de desempleo del departamento que para 2021 era de un 9.14%. Respecto al municipio de Medellín, se observa una tasa de desempleo en 2021 de 11.66% superior a la registrada en la subregión en el departamento (10.40 y 9.14% respectivamente). Por otro lado, para el 2019 la tasa de desempleo para las mujeres (14.91%) fue superior a la tasa subregional (14.21%) y a la departamental (14.35%), mientras que para el 2021, la tasa de desempleo de las mujeres disminuyó (13.38%) superando a la tasa subregional y departamental (12.14 y 11.81% respectivamente). Así mismo, la tasa de desempleo en los hombres a 2021 fue del 10.24% el cual fue mayor al índice subregional (8.99%) y departamental (7.21%). Por último, en relación con la tasa de trabajo infantil en el municipio de Medellín a 2021 (5.23%) se observa que posee un índice similar al indicador subregional (5.32%), pero inferior al departamental (5.76%). (tabla 1).

Tabla 1. Comportamiento del empleo municipal, subregional y departamental.

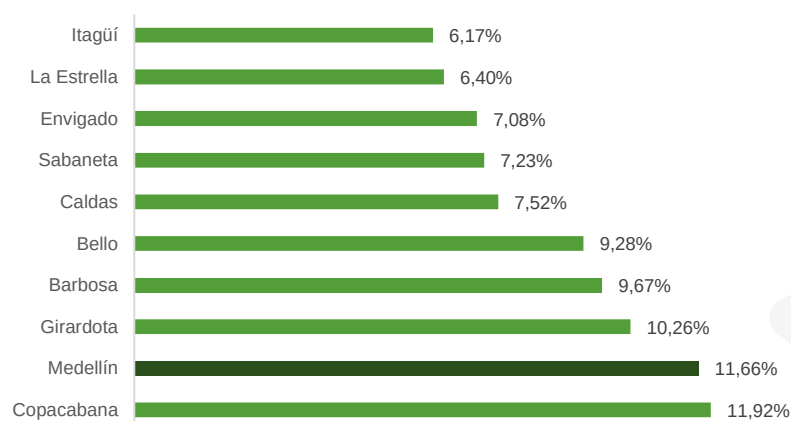
Indicador	Medellín			Subregión			Antioquia		
	2017	2019	2021	2017	2019	2021	2017	2019	2021
Tasa de ocupación	49.45 %	46.18 %	49.57 %	49.58 %	45.96 %	48.95 %	47.83 %	44.59 %	46.97 %
Tasa de ocupación de los Hombres	60.38 %	55.57 %	60.89 %	60.51 %	55.74 %	59.97 %	61.43 %	57.21 %	59.79 %

Tasa de ocupación de las Mujeres	39.99 %	38.16 %	39.73 %	39.92 %	37.50 %	39.25 %	35.10 %	33.46 %	35.23 %
Tasa de desempleo	8.34%	12.60 %	11.66 %	8.12%	11.63 %	10.40 %	8.28%	10.45 %	9.14%
Tasa de desempleo de los Hombres	8.19%	10.66 %	10.24 %	7.79%	9.52%	8.99%	7.16%	7.65%	7.21%
Tasa de desempleo de las Mujeres	8.54%	14.91 %	13.38 %	8.57%	14.21 %	12.14 %	10.05 %	14.35 %	11.81 %
Tasa de trabajo infantil	1.11%	4.05%	5.23%	1.13%	3.41%	5.32%	1.86%	4.34%	5.76%

Fuente: ECV 2017-2021 de Antioquia, cálculos propios.

Al analizar de forma detallada el comportamiento de la tasa de desempleo en los municipios del Valle de Aburrá (gráfico 5), se observa que el municipio de Medellín se encuentra en el segundo lugar entre los municipios con mayores tasas de desempleo (11.66%).

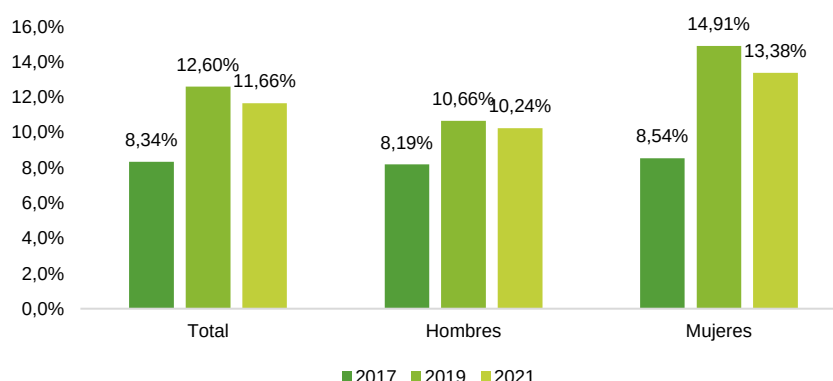
Gráfico 5. Tasa de desempleo 2021 para municipios del Valle de Aburrá



Fuente: ECV de Antioquia y GEIH, cálculos propios.

No obstante, se puede advertir que para el año 2021, la tasa de desempleo en los hombres era del 10.24%, mayor a la registrada en 2017 (8.19%), pero menor a la de 2019 (10.66%); mientras que en las mujeres era del 13.38%, superior a la registrada en 2017 (8.54%) y menor que la de 2019 (14.91%), lo cual ilustra una desmejora en la empleabilidad de los hombres y una leve mejora en la empleabilidad las mujeres en el municipio (gráfico 6).

Gráfico 6. Evolución de la tasa de desempleo en el municipio de Medellín por género.



Fuente: ECV de Antioquia (2017 – 2021)

Analizando la evolución de la tasa Global de Participación (TGP) y la tasa de Desempleo (TD) del municipio de Medellín (gráfico 7), se observa que la TGP muestra un comportamiento creciente pasando de 53.95% en 2017 a 54.76% en 2019 y luego aumentando a 60.21% en 2021, lo que puede indicar que un mayor porcentaje de la población en edad de trabajar está participando en la fuerza laboral. Por otra parte, la tasa de desempleo (TD) presenta un comportamiento variable, pasando de 8.34% en 2017 a 12.60% en 2019 y luego a 11.66% en 2021 lo que sugiere un panorama económico en el que más personas están ingresando al mercado laboral y a su vez logrando empleo, lo que podría interpretarse como un signo positivo en la economía del municipio.

Gráfico 7. Tasa Global de Participación y Tasa de Desempleo en Medellín



Fuente: ECV de Antioquia (2017 - 2021)

La Tabla 2 ilustra la variación de la tasa de ocupación en el municipio de Medellín, se puede observar un aumento de puestos de trabajo los cuales se concentran en la mano de obra masculina donde se observa una variación de 5.32% en la tasa de ocupación los

hombres, frente a una variación positiva de 1.57% en la tasa de ocupación de las mujeres con relación a los niveles observados en 2019.

Tabla 2. Variación en ocupados en el municipio de Medellín.

Indicador	Total	Hombres	Mujeres
Tasa de Ocupación (2017)	49.45%	60.38%	39.99%
Tasa de Ocupación (2019)	46.18%	55.57%	38.16%
Tasa de Ocupación (2021)	49.57%	60.89%	39.73%
Variación 2019-2021	3.39%	5.32%	1.57%

Fuente: ECV de Antioquia (2017-2021)

El empleo por zonas (Tabla 3) muestra que, en el municipio de Medellín, el mayor aumento de puestos de trabajo se presentó en la zona urbana, con un aumento en la ocupación del 3.44% equivalente a 45863 puestos de trabajo, mientras en la zona rural se presentó una disminución en la ocupación del 2.59% equivalente a 34531 puestos de trabajo, lo que revela un aumento de puestos de trabajo en la zona urbana, pero una disminución en la zona rural del municipio.

Tabla 3. Variación en ocupados en el municipio de Medellín por zona.

Zona	T. Ocupación 2019	T. Ocupación 2021	Variación (%)
Rural	52.74%	50.15%	-2.59%
Urbana	46.10%	49.54%	3.44%
Total	46.18%	49.57%	3.39%

Fuente: ECV de Antioquia (2019 – 2021).

En relación con la formalidad laboral (Tabla 4) en el municipio de Medellín, se puede observar un aumento del 9.52% en empleos formales, lo que puede significar mejoramiento leve de las condiciones de empleabilidad de los habitantes del municipio.

Tabla 4. Variación en ocupados en el municipio de Medellín por formalidad laboral.

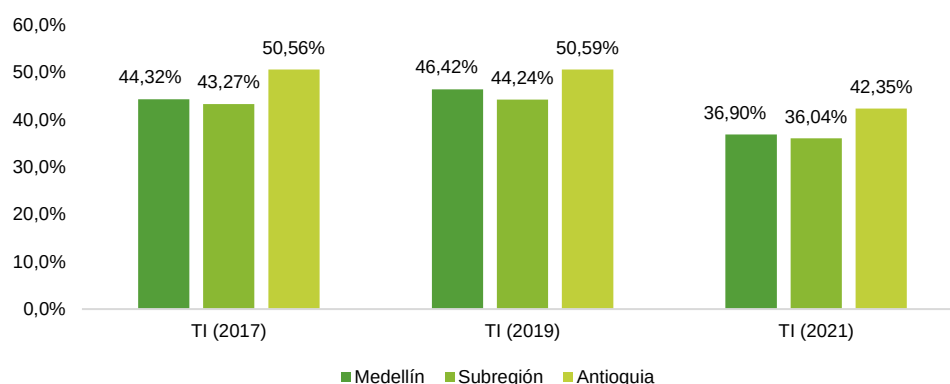
Formalidad Laboral	Ocupados 2019	Ocupados 2021	Variación (%)
Formales	632421	692627	9.52%
Informales	447656	405039	

Fuente: ECV de Antioquia y GEIH, cálculos propios.

En cuanto a la tasa de informalidad en el municipio de Medellín (construida como la proporción de ocupados que no cotizan a salud y pensión como contribuyentes) se observa un comportamiento variable pasando del 44.32% en 2017 a 46.42% en 2019 y luego a 36.90% en 2021, indicando que un menor porcentaje de trabajadores está empleado en trabajos informales o no registrados en la economía, esta reducción suele

ser considerada positiva, puede indicar un mayor cumplimiento de las regulaciones laborales y una mayor creación de empleos formales en la economía del municipio. (gráfico 8).

Gráfico 8. Evolución de la Tasa de Informalidad en Medellín



Fuente: ECV de Antioquia y GEIH, cálculos propios.

Por último, realizando un análisis por ramas de actividad económica en el año 2021 (Tabla 5) se observa que el sector servicios tiene la tasa de ocupación más alta equivalente al 36.06%, lo que indica que los servicios sociales, comunales y personales tienen una alta presencia en la economía municipal equivalente a 480810 empleos. En segundo lugar, se encuentra el sector comercio que tiene una tasa de ocupación de 21.05% lo que puede indicar una actividad comercial alta en el municipio equivalente a 280663 empleos directos y, en tercer lugar, se encuentra el sector industrial con una tasa de ocupación de 11.81%, lo que indica que hay una demanda considerable de trabajadores en la industria (157437 empleos). Por otro lado, los sectores que menos presencia tienen en la economía municipal son el sector minero con una tasa de ocupación del 0.29% y el sector agropecuario con una tasa de ocupación del 1.31%.

Tabla 5. Porcentaje de ocupados en el municipio de Medellín por rama de actividad económica.

Rama de actividad	Porcentaje de Ocupados 2021
Agricultura, silvicultura y pesca	1.31%
Comercio, hoteles, restaurantes, bares y similares	21.05%
Construcción	8.01%
Electricidad, gas, agua y alcantarillado	1.72%
Establecimientos financieros, inmuebles, sector público y otros	5.01%

Industria Manufacturera	11.81%
Minería	0.29%
Servicios sociales, comunales y personales	36.06%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	8.77%
Otros	5.97%

Fuente: ECV de Antioquia (2021).

DESEMPEÑO FISCAL

Índice de Desempeño Fiscal

El municipio de Medellín, según la ley 617 de 2000, para el año 2021 es de categoría Especial. Según la definición del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la categoría de los municipios se define según el número de habitantes e ingresos corrientes anuales de libre destinación, y su importancia radica en la medición del nivel presupuestal con el que cuentan estos municipios, donde los cambios asociados al nivel de categoría, descritos en el art. 6 de la ley 617 de 2000, pueden venir dados por la variación en los ingresos y/o en el número de habitantes que residan en los municipios.

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) realiza una medición anual sobre el desempeño fiscal de los municipios. Para la vigencia 2021 se realizó la revisión del Indicador bajo una nueva metodología. Esta metodología consiste en medir el desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera según viabilidad fiscal, capacidad de generación de recursos propios, endeudamiento, niveles de inversión y capacidad de gestión financiera en municipios y departamentos del país. En general, el indicador dará información para que el municipio implemente acciones de mejora para fortalecer sus finanzas públicas.

El Indicador de Desempeño Fiscal (IDF) pondera los resultados de dos dimensiones: una de resultados fiscales y la otra de la gestión financiera. En la primera se trata de dar cuenta la capacidad de generación de recursos propios, de gasto, ahorro y capacidad de endeudamiento, con una ponderación del 80% sobre el total del indicador. En la segunda pretende medir los procesos de planeación financiera desde la definición del presupuesto hasta su ejecución, incluyendo la eficiencia en el gasto de funcionamiento; y esta dimensión pondera el 20% del indicador.

Los rangos del IDF con vigencia 2021, según su puntuación, se divide en 5 tal y como lo indica la siguiente tabla:

Tabla 6. Rangos del IDF

Rango del IDF	Descripción
1. Deterioro (<40)	Estas entidades se encuentran en riesgos de déficit o presentan alto endeudamiento o fallas en su reporte de deuda. Tienen alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en FBK, pero sus indicadores son inferiores que los del grupo de riesgo.
2. Riesgo (>=40 y <60)	En este grupo se encuentran las entidades con un indicador entre 40 y 60 puntos. Se encuentran en riesgos de déficit o presentan alto endeudamiento o fallas en su reporte de deuda. Tienen alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en FBK.
3. Vulnerable (>=60 y <70)	Corresponde a las entidades cuyo indicador de desempeño fiscal está entre 60 y 70 puntos, lo cual significa que pueden cumplir límites legales de deuda y gasto, pero aún tienen alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en FBK.
4. Solvente (>=70 y <80)	Son las entidades para las cuales el indicador de desempeño fiscal se situó entre 70 y 80 puntos. Tienen finanzas saludables, pero hay oportunidades de mejora en algunos de sus indicadores.
5. Sostenible (>=80)	Estas entidades gozan de unas finanzas saludables, cumplen con límites legales de deuda y gasto, generan recursos propios y alto gasto en FBK. En el largo plazo tienen mayor capacidad de proveer bienes y servicios. Asimismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad financiera, comparadas con el resto.

Fuente: DNP 2021

De los 125 municipios de Antioquia, 5 se encuentran situación de deterioro, 85 en riegos, 24 en vulnerable, 9 en solvencia, y 5 en sostenibles. A nivel departamental de los 5 municipios en situación sostenible, Medellín ocupa el puesto 1.

Para el municipio de Medellín, el resultado del IDF fue de 80.45 puntos, constituido por una calificación en la dimensión de resultados fiscales de 60.45 puntos, y una calificación de dimensión gestión financiera territorial de 20 puntos. El resultado del IDF posiciona al municipio en el grupo 5 de rangos de IDF, catalogándolo como municipio en situación de sostenibilidad (Tabla 6).

El IDF para el año 2021 aumentó 1,89 puntos con respecto al año 2020, permaneciendo en situación sostenible (rango 5). El rango 5 de situación de sostenible indica que el municipio goza de unas finanzas saludables, cumplen con límites legales de deuda y gasto, generan recursos propios y alto gasto en FBK. En el largo plazo tienen mayor capacidad de proveer bienes y servicios. Asimismo, presentan mejores condiciones de sostenibilidad financiera, comparadas con el resto. Del año 2020 al año 2021, la dimensión de resultados fiscales aumentó en 1,89 puntos, y la de gestión financiera territorial no tuvo variación, provocando así un aumento del IDF, lo que quiere decir que, la capacidad de generación de recursos propios, de gasto, ahorro y capacidad de endeudamiento están siendo más que eficientes.

Tabla 7. Desempeño Fiscal 2020-2021

Indicadores	Calificación año 2020	Calificación año 2021	Variación año 2020-2021
Dependencia de las Transferencias	69.47	69.18	-0.30
Relevancia Formación Bruta de Capital (FBK) fijo	86.11	60.72	-25.38
Endeudamiento Largo Plazo	70.39	67.90	-2.49
Ahorro Corriente	80.00	100.00	20.00
Balance Primario	60.00	80.00	20.00
Dimensión Resultados Fiscales	58.56	60.45	1.89
Holgura	100.00	96.38	-3.62
Capacidad de Ejecución de Ingresos	100.00	100.00	0.00
Capacidad de Ejecución de Inversión	100.00	97.54	-2.46
Bonificación Esfuerzo Propio	0.00	0.00	0.00
Dimensión Gestión Financiera Territorial	20.00	20.00	0.00
Índice de Desempeño Fiscal	78.56	80.45	1.89

Fuente: Elaboración propia DNP, 2022

El aumento del IDF para Medellín, contribuyó de manera positiva, dado que generó un aumento de rango o situación de IDF, posicionándolo en el mejor de los rangos, el 5, que lo cataloga como un municipio sostenible. Lo anterior indica que el municipio ha tenido un buen trabajo en materia fiscal, y que su reto es seguir trabajando en pro de realizar un seguimiento a sus indicadores fiscales, con el objetivo de evitar que el municipio llegue a una situación inferior a la de rango que está presentando, y; por el contrario, pueda permanecer en una situación de sostenibilidad como un municipio de carácter especial.

Ingresos Tributarios

Los ingresos tributarios hacen parte del recaudo realizado por el Estado, cuyo objetivo es la financiación de actividades del sector público en los diferentes municipios del país. En Medellín, los ingresos tributarios para 2021 fueron de 2.116.992,80 millones de pesos, cifra que supera en gran medida el promedio de la subregión y el departamental. Donde la composición de dichos ingresos, tal y como lo muestra la tabla 8, se concentra en el impuesto predial con 39.50% para el año 2021, y en menor medida representado por la sobretasa de la gasolina con 5.10%.

Tabla 8. Composición de Ingresos Tributarios (Ingresos en millones de pesos corrientes)

Indicador	Medellín	Valle de Aburrá	Antioquia
Ingresos tributarios totales	2.116.992.80	323.889.72	44.561.29
Predial (%)	39.50	34.65	27.41
Industria y comercio (%)	35.90	42.88	29.44
Sobretasa a la gasolina (%)	5.10	3.54	8.82

Otros ingresos tributarios (%)	19.50	18.92	34.33
--------------------------------	-------	-------	-------

Fuente: Elaboración propia DNP, 2021

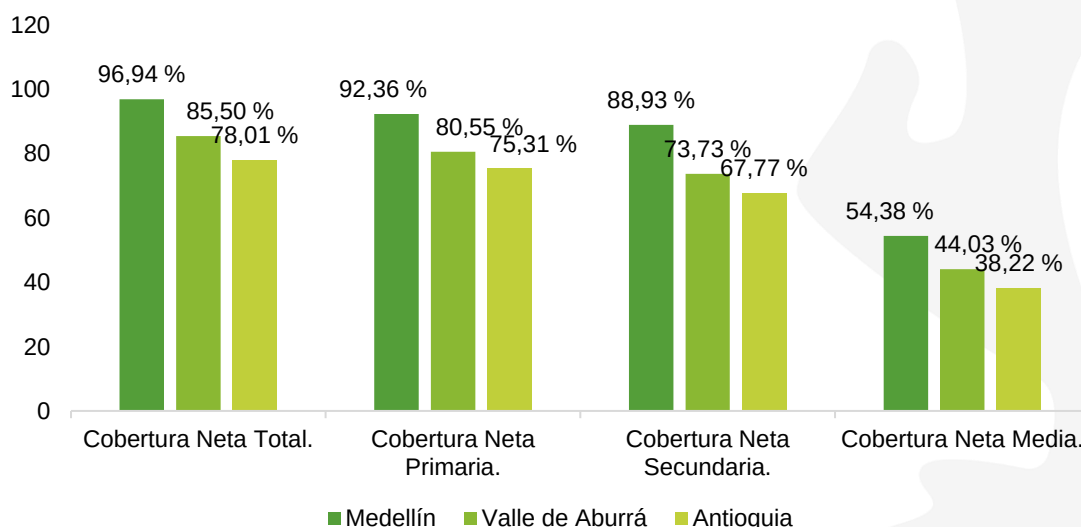
Medellín es el municipio con mayor ingreso tributario de la subregión Valle de Aburrá, seguido de Itagüí con 312.509,60 millones de pesos.

EDUCACIÓN

El análisis del sector educativo es importante en el ambiente socioeconómico de los habitantes de un territorio determinado, ya que funciona como mecanismo de crecimiento y potenciador del capital humano en la sociedad, adquiriendo conocimientos básicos, técnicos y profesionales. Que un municipio tenga unos niveles adecuados de la dinámica educativa, en términos de cobertura, deserción y analfabetismo, genera cierto bienestar que se traduce en una mejora en los niveles de calidad de vida en la zona.

La tasa de cobertura neta es uno de los indicadores más utilizados para la revisión del nivel de cobertura educativa, el cual hace referencia al porcentaje de estudiantes matriculados según la edad adecuada para estar en dicho grado educativo. En el caso del municipio de Medellín, en 2021, la tasa de cobertura neta total fue un 11.44% superior al total neto de la subregión Valle de Aburrá y un 18.93 % superior al total neto departamental. La cobertura neta media representa el nivel más bajo, lo que coincide con la analogía de que la capacidad del sistema educativo de este municipio para matricular alumnos en este nivel es menor, así como a nivel departamental y subregional. Además, según la información de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) para 2021, la tasa neta de escolaridad en la educación superior en Medellín es del 27.63%, frente al promedio subregional, del 15.35%, y el 11.08% departamental, lo que indica que el municipio tiene un alto nivel de acceso de jóvenes a la educación superior.

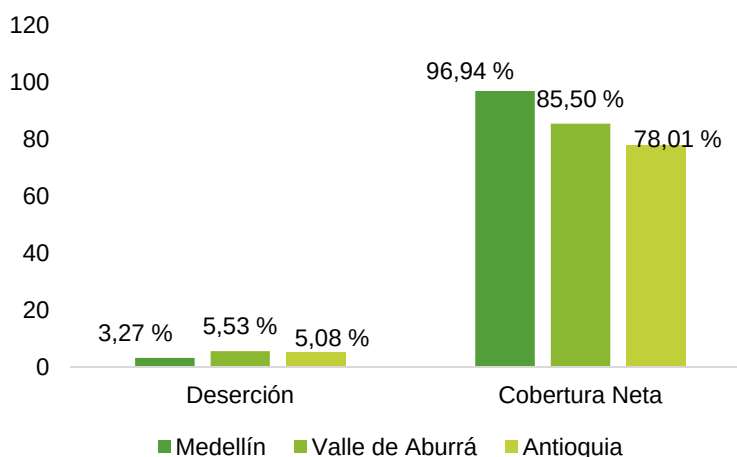
Gráfico 9. Cobertura Neta por Nivel Educativo (%).



Fuente: Elaboración propia ECV 2021

En el gráfico 10, se observa que la diferencia entre el nivel de cobertura neta y la deserción escolar es positiva, dado que ambos niveles porcentuales se encuentran distantes entre sí. En cuanto a lo anterior, cabe resaltar que el nivel de deserción escolar, con un 3,27 % para el año 2021, está por debajo del promedio subregional y departamental, lo que indica que aproximadamente menos del 5 % de los estudiantes matriculados en el año 2021 abandonaron sus estudios sin culminar el grado en curso. Lo anterior indica que el reto del municipio es trabajar en pro de la permanencia de unos bajos niveles de deserción en la zona.

Gráfico 10. Total, Nivel de Deserción y Cobertura Neta Educativa en %.



Fuente: Elaboración propia ECV 2021

Tabla 9. Comportamiento de la Deserción Escolar por Nivel Educativo (%)

Tipo de Deserción	Medellín
Deserción Total	3.27
Deserción Transición	2.94
Deserción Primaria	3.27
Deserción Secundaria	3.56
Deserción Media	2.65

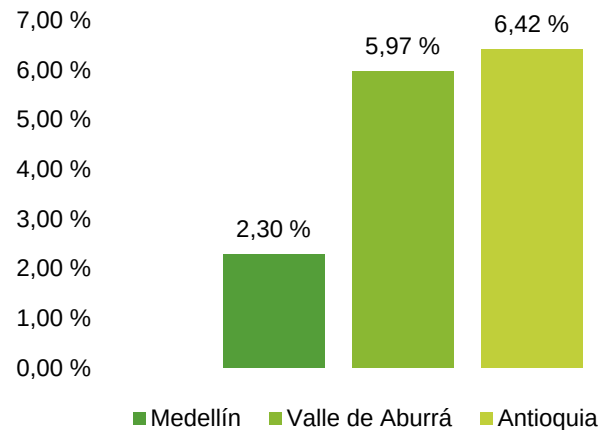
Fuente: Elaboración propia ECV 2021

En el departamento de Antioquia, hay un total de 1.881 establecimientos educativos activos, de los cuales 1.064 se encuentran en la subregión Valle de Aburrá (la subregión que cuenta con el 56.57% del total de establecimientos educativos del departamento), 647 en el municipio de Medellín, 232 de carácter público y 415 de carácter privado. Lo anterior equivale al 34.40% de representación departamental y al 60.81% subregional.

Según la ECV, para el año 2021, la tasa de analfabetismo de Medellín para el grupo de "edad 15 años o más" estuvo por debajo tanto del promedio subregional (3.67%) como

del departamental (4.12%). Lo anterior indica que el reto del municipio es trabajar para mantener un nivel inferior al promedio subregional y departamental en los años futuros."

Gráfico 11. Tasa de Analfabetismo grupo "edad 15 años o más" (%).

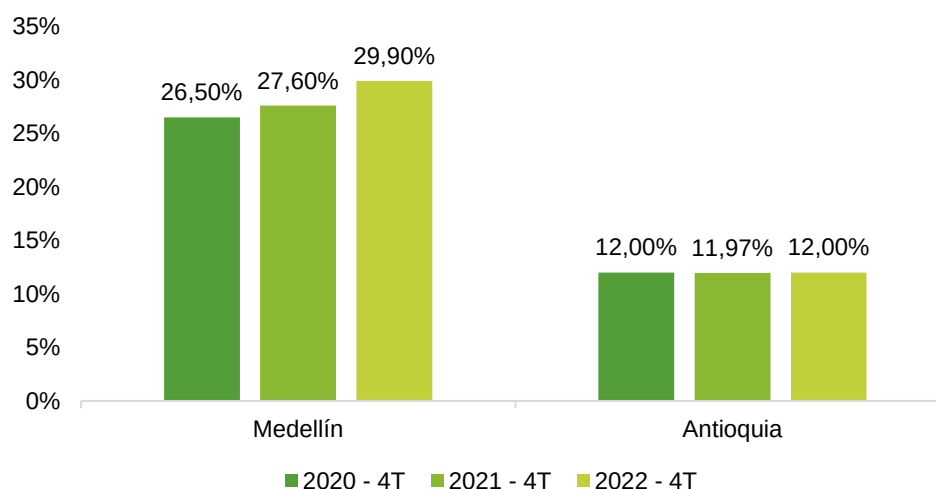


Fuente: Elaboración propia ECV 2021

Conectividad y Educación

Luego del impacto que tuvo la pandemia en el ámbito educativo y cómo se promovió de manera obligatoria el uso de internet como herramienta de promoción educativa o como medio alternativo para impartir las clases de los diferentes niveles educativos existentes, la sociedad ha sido más consciente de la relación que tiene la educación con la conectividad que poseen los estudiantes según la zona donde vivan. Esta va más allá de simplemente investigar un tema para realizar una tarea, dado que del nivel de conectividad dependieron dos cosas: 1. Que no existiera un atraso en el nivel o grado educativo que los estudiantes estaban cursando en su momento; 2. El desarrollo del conocimiento durante la contingencia presentada a nivel mundial. Todo lo anterior se traduce en que la conectividad en los municipios sí es importante para el desarrollo del sector educativo. Una herramienta que nos permite medir el nivel de conectividad con el que cuentan los municipios es la proporcionada por el MinTIC del Internet fijo penetración, variable que representa el porcentaje de hogares (con al menos un miembro entre los 16 y los 74 años) que tienen acceso a internet en casa (incluye todos los tipos de internet) con conexión de banda ancha. Medellín, comparado con el promedio departamental (por encima del 12%) para 2020 a 2022, estuvo muy por encima, indicando que en promedio el 28 % de sus habitantes accede a internet fijo en sus hogares.

Gráfico 12. Alcance de acceso a Internet Fijo de los Hogares (4to Trimestre anual en %).



Fuente: Elaboración propia MinTIC, 2023

SECTORES ECONÓMICOS

Según los resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) realizada por el DANE, en Antioquia hay una tendencia descendente en producción real, ventas reales y empleo, con caídas del 8.3 %, 8.3 % y 3.1 %.

En Medellín, un municipio con tradición en varios sectores económicos, destacan sobre todo industrias como el frijol, la zanahoria y la repollo. Según datos del Ministerio de Agricultura, el panorama económico muestra similar entre estas tres industrias en el 2022 (Tabla 10).

El frijol para el 2022 disminuyó en el área sembrada y cosechada, marcando una caída del 47,23 % y 33,85 %, respectivamente, respecto al año anterior. Estos ajustes resultaron en una reducción de la producción de frijol en 1.51 toneladas, equivalente a un 1.79% menos que en el 2021. Sin embargo, el rendimiento de la tierra aumentó un 48.46%. Por otro lado, la zanahoria experimentó una disminución del 82.50% tanto en el área sembrada como en el área cosechada. Dichas variaciones trajeron consigo una disminución del 78.13% en la producción, es decir, en 2022 se produjeron 93.75 toneladas menos que en el año inmediatamente anterior, aunque el rendimiento de la tierra aumentó un 25.00%.

Asimismo, el repollo durante el 2022 registró una disminución del 73.75% en el área sembrada, en el área cosechada y en la producción. Al cierre de ese año, tanto el área sembrada como el área cosechada se situaron en 2.1 hectáreas y la producción en 63

toneladas, 177 menos que en el 2021, con un rendimiento de la tierra de 30 toneladas por hectárea.

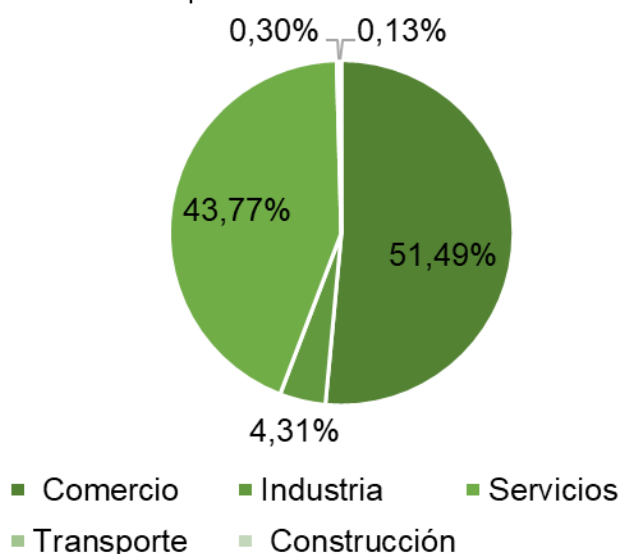
Tabla 10: Estadísticas Agropecuarias

	Área Sembrada (Hectárea)		Área Cosechada (Hectárea)		Producción (Toneladas)		Rendimiento (Toneladas por Hectárea)	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Frijol	56	29.55	65	43	84.5	82.99	1.3	1.93
Zanahoria	10	1.75	10	1.75	120	26.25	12	12
Repollo	8	2.1	8	2.1	240	63	30	30

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el Ministerio de Agricultura (Agronet 2021-2022)

Según datos proporcionados por el Censo Nacional de Unidades Económicas llevado a cabo por el DANE, el municipio de Medellín cuenta con una diversidad de unidades productivas ocupadas que suman un total de 123.290. Estas se distribuyen en los principales cinco sectores económicos (Gráfico 13).

Gráfico 13: Unidades Productivas por Sector Económico como Porcentaje del Total Municipal.



Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por el DANE en el Censo Nacional de Unidades Económicas (2021)

El sector comercio, con un total de 63.481 unidades, constituye el pilar principal de la economía medellinense, representando una participación significativa del 51.49% a nivel departamental. Por otro lado, el sector servicios, aunque en menor medida que el comercio, también tiene su presencia en el municipio, con 53.961 unidades productivas, lo que equivale a un 43.77% de la distribución departamental. El sector industrial juega un papel importante en la economía local, contando con 5.314 unidades, lo que representa una participación del 4.31% en el contexto departamental. Aunque de manera

más limitada, el transporte contribuye con 368 unidades en Medellín, representando un 0.30% en el ámbito departamental. Por último, el sector de la construcción, aunque menos representativo en términos numéricos, aún tiene su presencia con 166 unidades productivas, es decir, el 0.13% a nivel departamental.

El municipio cuenta con una base económica diversificada, destacando la importancia del sector comercio, seguido de servicios e industria. Esta diversificación puede ser clave para la resiliencia económica en momentos de desafíos en sectores específicos como la agricultura.

CALIDAD DE VIDA

La inversión en factores como la educación, salud, infraestructura, empleo y desarrollo económico, considerados elementos de política pública en un sentido amplio del término, busca mejorar las condiciones de vida de las personas en sus distintas dimensiones de bienestar económico y social.

En este sentido, serán de gran importancia todas las iniciativas que desde los entes gubernamentales apunten a este propósito, que en última instancia redundará en una mejor calidad de vida de los habitantes del territorio. Dimensiones trascendentales para atender en este sentido se relacionan con las condiciones habitacionales de las personas, la posibilidad de que estas accedan a servicios públicos de manera adecuada, el poder tener un empleo digno o las mejoras en infraestructura vial para mejorar la competitividad, los ingresos y el bienestar material en general, son factores fundamentales en el desarrollo y sostenibilidad a largo plazo.

El análisis de los Indicadores de Calidad de Vida Multidimensional (ICVM) recoge varios aspectos como factores fundamentales para entender la calidad de vida de las personas en el municipio, en la subregión y el departamento. Para el municipio de Medellín, el Gráfico 14 presenta el puntaje asociado a las dimensiones de ingresos, percepción de la calidad de vida, trabajo, vulnerabilidad, movilidad e Indicador de Calidad de Vida Multidimensional. En este gráfico, y visto comparativamente, se evidencia una dinámica muy similar en los indicadores clave del ICVM. Además, se puede observar que el ICVM para el municipio y para la subregión de Valle de Aburrá muestra un nivel por encima del nivel del departamento, lo que se traduce en un mayor avance y desarrollo.

En cuanto a los ingresos económicos, la diversidad de sectores económicos y la presencia de actividades generadoras de ingresos han establecido bases económicas sólidas en el municipio, permitiéndole estar por encima del nivel del departamento. Esta

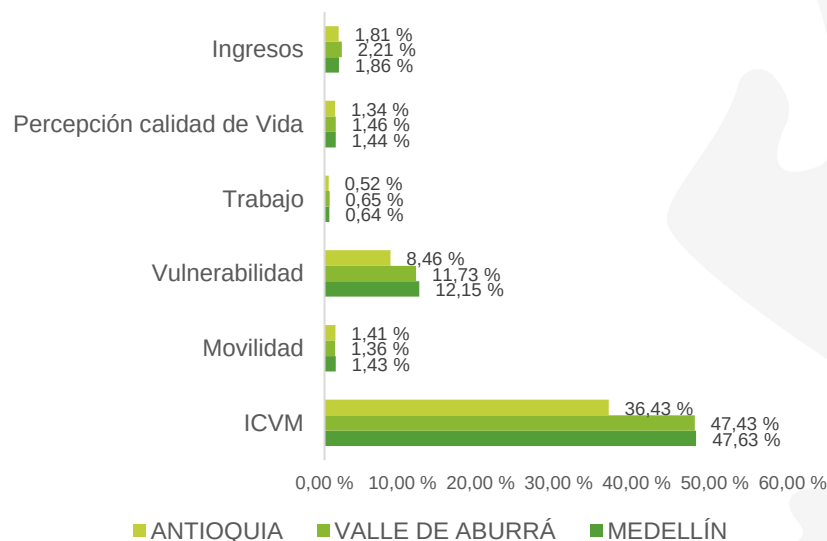
similitud puede tener varias implicaciones positivas desde una perspectiva económica y de desarrollo.

En el ámbito de la percepción de la calidad de vida, se refleja no solo la realidad económica sino también factores sociales y ambientales, indicando la necesidad de políticas que fortalezcan no solo el poder adquisitivo sino también el bienestar general. La convergencia en la percepción de la calidad de vida puede señalar una distribución más justa de recursos y servicios esenciales, favoreciendo un ambiente más equitativo y cohesionado, promoviendo un bienestar generalizado para la población.

Por otra parte, el municipio presenta brechas relacionadas con la subregión y el departamento en el indicador de trabajo, lo que puede ser un indicador positivo de una mejor estabilidad económica y equidad laboral. Asimismo, los niveles similares de vulnerabilidad pueden indicar una gestión eficiente de riesgos y la implementación de políticas de desarrollo que buscan proteger a toda la población de manera equitativa. Las condiciones en términos de movilidad, aunque las distancias no se destacan de manera pronunciada, requieren atención, especialmente por ser un aspecto vinculado con la competitividad cuyos efectos se relacionan con la calidad de vida.

En conjunto, estos indicadores no solo reflejan el progreso económico de Medellín sino también la capacidad del municipio para crear un entorno propicio para el bienestar y el desarrollo sostenible. La atención equitativa a estos aspectos es fundamental para mantener y fortalecer esta tendencia positiva en el futuro.

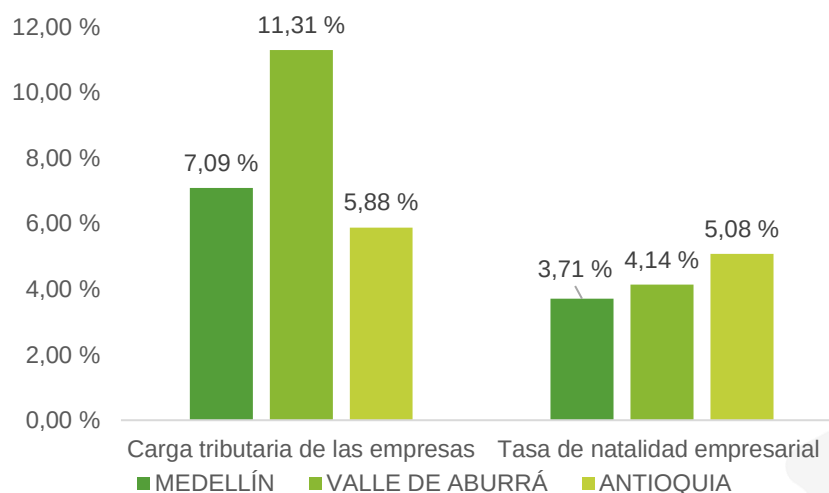
Gráfico 14. Indicador Multidimensional de Condiciones de Vida (2021).



Fuente: Elaboración propia a partir de información de la ECV (2021). *Los resultados deben leerse relativos a las zonas geográficas y no relativos a los indicadores expuestos.

El gráfico 15, presenta la participación del sector empresarial en el municipio, en la subregión y en el departamento para el año 2021. Se enfoca en factores como la carga tributaria de las empresas y la tasa de natalidad empresarial. Se observa que Medellín exhibe una tasa de natalidad empresarial inferior en contraste con los promedios de Antioquia y la subregión. Esto apunta hacia una menor dinámica en la creación de nuevas empresas en el municipio. No obstante, la carga tributaria municipal y subregional se posicionan a un nivel superior en comparación con la tasa de natalidad empresarial. Esta disparidad en los datos resalta la necesidad de un análisis más exhaustivo para desentrañar los mecanismos y las ramificaciones económicas y fiscales subyacentes. Además, es esencial tomar en cuenta el contexto socioeconómico y político local para una interpretación más holística y para la formulación de estrategias adecuadas que capitalicen el potencial económico del municipio.

Gráfico 15. Sector empresarial datos 2021.

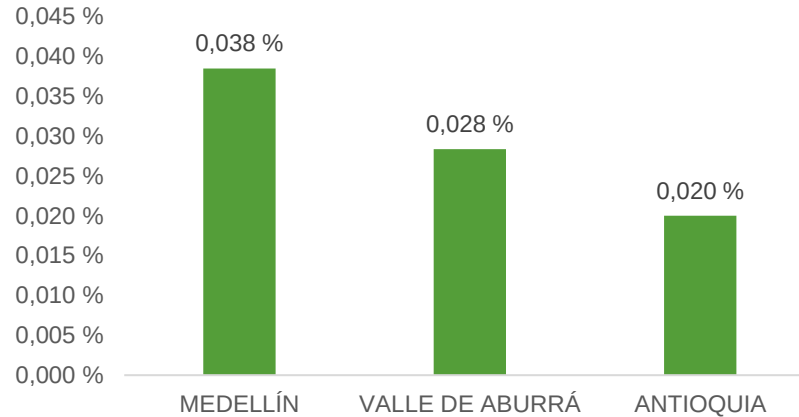


Fuente: Elaboración propia a partir de información de ECV 2021

El término "densidad empresarial" se refiere a la cantidad de empresas que existen en un determinado país o región en relación con su tamaño o población. Para explicar por qué la densidad empresarial puede variar según cada municipio o subregión en comparación con otra, se pueden considerar varios factores: políticas y regulaciones favorables, acceso a financiamiento, infraestructura y servicios de apoyo, mercado interno y demanda, recursos humanos y educación, entre otros.

En el gráfico 16, en el municipio de Medellín, se observa una ligera variación en la densidad empresarial en comparación con la subregión y el departamento. En este contexto, el municipio muestra un nivel superior, aunque es importante destacar que esta diferencia puede fluctuar dependiendo de las condiciones económicas y sociales específicas de cada municipio. Es beneficioso que la tasa de densidad empresarial sea alta, ya que esto sugiere un ambiente propicio para el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo.

Gráfico 16. Densidad empresarial.



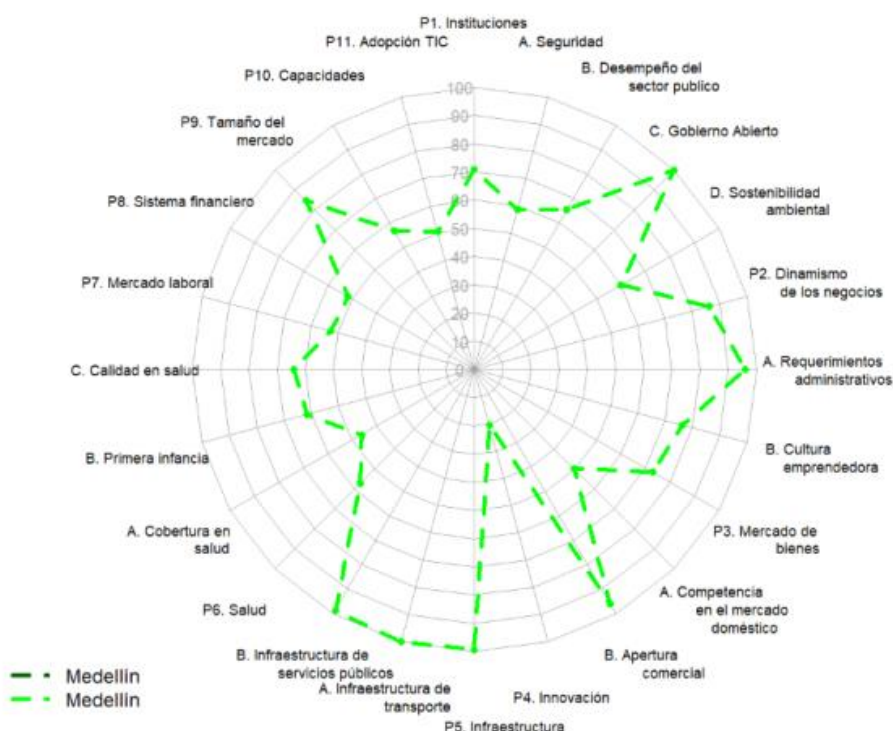
Fuente: Elaboración propia a partir de información de ECV 2021

INDICE MULTIFACTORIAL DE COMPETITIVIDAD EN ANTIOQUIA

El Índice Municipal de Competitividad en Antioquia (IMCA) para 2022 se calcula con base en las mejores prácticas metodológicas para cálculos de índices a nivel internacional. El IMCA se calcula mediante la unión de 64 variables, agrupadas en 11 pilares y 19 subpilares.

El cálculo general del IMCA 2022, ubica al municipio de Medellín en el puesto 2 del departamento con desempeño de 64 y la subregión del Valle de Aburrá se clasificó primera dentro de un rango de nueve subregiones. Además, el municipio de Medellín posee un ICV de 65.67 y posee una categorización municipal especial.

Gráfico 17: Índice Multifactorial de Competitividad



Fuente: IMCA 2022

A partir de la gráfica, se puede inferir que el municipio de Medellín tiene un comportamiento superior en algunos componentes como lo son, el componente de infraestructura de transporte, infraestructura de servicios públicos, primera infancia, cobertura en salud, gobierno abierto y competencia en el mercado doméstico. Dentro de los que no destaca, se encuentran, seguridad, sostenibilidad ambiental, calidad de salud, entre otros. Por último, el municipio de Medellín resalta en los pilares de instituciones (71), dinamismo de los negocios (86.2), mercado de bienes (72.9), infraestructura (99.3), sistema financiero (51.9), tamaño del mercado (84.6) y adopción de las TIC (50.4), y no destaca en los pilares de innovación (20.4), mercado laboral (52.9) y capacidades (56.9).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En 2021, Medellín experimentó una reactivación económica con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Aunque menor que en el Valle de Aburrá y Antioquia, se registraron cambios en los sectores económicos locales. Las actividades primarias, como agricultura y ganadería, sufrieron una disminución. En contraste, el Valle de Aburrá experimentó un aumento en el sector primario. El sector secundario de Medellín, que incluye la industria manufacturera, mostró un crecimiento, mientras que el Valle de Aburrá

también experimentó un crecimiento significativo en este sector. En el sector terciario, que abarca comercio, servicios y tecnología, tanto Medellín como el Valle de Aburrá experimentaron aumentos, indicando una evolución positiva en el desarrollo económico de ambas áreas.

El municipio de Medellín posee una tasa de desempleo en 2021 de 11.66% superior a la registrada en la subregión en el departamento, la cual lo sitúa en el segundo lugar entre a los municipios de la subregión con mayores tasas de desempleo. En relación con la variación de la tasa de ocupación en el municipio de Medellín se puede inferir un aumento de puestos de trabajo la cual se concentra en la mano de obra masculina. Además, se observa un aumento de puestos de trabajo en la zona urbana y una disminución en la zona rural. Con relación a la formalidad laboral, el municipio presenta un aumento en empleos formales lo que deriva en el mejoramiento de las condiciones de empleabilidad. Por último, en referencia a las actividades económicas en el municipio, la tasa de ocupación más alta se encuentra en el sector servicios, seguido por el sector comercio. En contraste, sectores como el minero y el agropecuario tienen tasas de ocupación bajas, lo que indica una presencia limitada en la economía municipal.

El desempeño fiscal del municipio refleja un buen trabajo hasta ahora, pero es crucial mantener un seguimiento constante de los indicadores fiscales para evitar retrocesos y asegurar la sostenibilidad. Medellín, por ejemplo, concentra sus ingresos tributarios principalmente en el impuesto predial, con una contribución menor de la sobretasa de la gasolina.

En el ámbito educativo, la inversión en acceso a internet fijo en Medellín debe ser prioritaria para mantener la alta cobertura y contribuir a la reducción de la deserción estudiantil. La cobertura neta total y la lucha contra el analfabetismo son metas importantes, y se debe agregar valor a la educación superior a lo largo del tiempo.

En cuanto a la calidad de vida, Medellín se alinea con las expectativas en desarrollo económico, calidad de vida y sostenibilidad. Buscar una mayor densidad empresarial puede ser clave para fomentar el emprendimiento y el desarrollo económico, generando ingresos y empleo que mejoren la calidad de vida de los habitantes.

En los sectores económicos, a pesar de las disminuciones en la producción, el aumento en el rendimiento de la tierra ofrece oportunidades para mejorar las prácticas agrícolas en áreas más pequeñas. Se recomienda explorar programas de apoyo agrícola, fomentar prácticas sostenibles y proporcionar acceso a tecnologías que impulsen la productividad. La diversificación de cultivos puede reducir la dependencia de cosechas específicas, mitigando riesgos asociados con fluctuaciones en la producción. Fortalecer el sector industrial a través de iniciativas innovadoras y tecnológicas es esencial para aumentar la

productividad y generar empleo. La colaboración entre los sectores económicos puede ser beneficiosa, especialmente conectando la producción agrícola con el sector de servicios y comercio para impulsar la economía en su conjunto. Fomentar sinergias entre estos sectores puede contribuir al desarrollo económico integral del municipio.



Boletín Económico

Municipal Antioquia 2023