



Cómo vamos en Entorno económico, empresarial y empleo

CÓMO VAMOS EN ENTORNO ECONÓMICO, EMPRESARIAL Y EMPLEO*

I. Introducción

La pandemia del COVID-19, generó un impacto negativo sin antecedentes en todos los países y especialmente en las ciudades y centros urbanos, donde vive cerca del 80% de la población mundial. La restricción de las actividades económicas, sociales y culturales que se han realizado para reducir el contagio han llevado a un aumento en el desempleo y una contracción en el crecimiento económico sin precedentes.

Las grandes ciudades son las que más aportan al crecimiento nacional, tienen la mayor aglomeración de población, empresas, actividades productivas y concentran la generación de empleo. Así sucede en Bogotá, ciudad que genera el 25% del PIB nacional, con la estructura productiva más diversificada del país y en donde los servicios aportan el 63% del PIB (CCB, 2020). En la ciudad se encuentra la mayor plataforma empresarial con el 29% de las empresas registradas en el país, más de 441 mil empresas. La mayoría de estas son microempresas (88%) y pymes (11%). Es el destino más atractivo para localizar compañías con capital extranjero¹ y, tradicionalmente es la ciudad con más oportunidades de empleo en el país. En el 2019 más de 4,2 millones de personas tenían empleo, principalmente en las actividades de servicios (49,8%), comercio (28,1%), industria (13,9%) y construcción (7,0%).

Tanto para Bogotá como para el país, la pandemia y la parálisis de la actividad productiva, han convertido la coyuntura en una de las más difíciles y complejas. El crecimiento ha caído a niveles negativos, -15,7% en el segundo trimestre de 2020, la ocupación se contrajo y el aumento del

* Este capítulo fue elaborado por la Dirección de Gestión del Conocimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Autores: Ricardo Ayala, Director de Gestión del Conocimiento, y Jorge Serrano, Profesional del Área de Gestión del Conocimiento.

Se agradece la participación y aportes en la mesa técnica a los siguientes expertos de: Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI (Natalia Garay); Cámara de Comercio de Bogotá (Camila Villegas y John Wilson Buitrago); Centro Javeriano de Competitividad Empresarial (Carlos Valencia), Experto independiente (Gustavo Guzmán); Fedesarrollo (Cristina Fernández); Fenalco (Mabel Peraza); Invest in Bogota (Mauricio Romero) Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana (Juan Oviedo y Luis Carlos Reyes); Pontificia Universidad Javeriana (César Ferrari y Jaime Ramírez); y Universidad del Rosario (Juan Carlos Guataqui),.

¹ CCB, 2020. Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca. <https://www.ccb.org.co/observatorio>

desempleo no tiene antecedentes por la velocidad y la magnitud que afectan en mayor medida a los jóvenes, a las mujeres, a las personas con menor educación y a las poblaciones vinculadas a las actividades informales que perdieron súbitamente sus fuentes de ingresos. En el mercado laboral se estima que se perderán entre 370.000 y 550.000 empleos en el año y la tasa de desempleo podría cerrar entre el 18% y el 22%.

En Bogotá se estima que la caída del crecimiento puede estar entre -4,2% y -8% (SDH, 2020) dependiendo de la duración de la parálisis en la producción de bienes y servicios. Se perdió el dinamismo que traían el comercio y los servicios, así como la recuperación de la industria, la construcción y las exportaciones que se había visto en los últimos trimestres. Se ha acentuado la vulnerabilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, que en Bogotá son el 99% de la base empresarial, lo que ha significado grandes dificultades para mantenerse en el mercado, responder a las obligaciones con los trabajadores, los proveedores y mantener su funcionamiento.

Es indispensable lograr la sostenibilidad en el proceso de reactivación económica, porque la crisis continúa golpeando fuertemente a las empresas que no han podido reiniciar actividades, lo cual hace que su viabilidad no está asegurada, algo de mucha preocupación ya que se necesitan para frenar la caída en el crecimiento, la pérdida de empleo e ingresos. De lo contrario, se hará más difícil contrarrestar el mayor deterioro en la calidad de vida de los más de 8 millones de habitantes, el 16% de la población nacional. Bogotá genera el 25% del PIB nacional, es la ciudad que ofrece las mayores oportunidades de empleo para sus habitantes y personas de otras regiones, por lo cual la recuperación de la economía y del empleo en la ciudad será positiva para dinamizar el crecimiento de otras regiones y del país.

Bogotá cuenta con activos valiosos para sustentar la recuperación económica y social como son la estructura productiva, la capacidad empresarial y el talento humano más calificado del país. Sumado a esto, se requiere fortalecer la articulación de esfuerzos entre los sectores público y privado, así como comprometer a todos los habitantes para lograr simultáneamente cuidar la salud y reactivar la actividad productiva.

En este contexto, se analiza el impacto de la crisis en el crecimiento de la economía de Bogotá, en sus principales actividades productivas y en la actividad empresarial, considerando la difícil coyuntura que se ha generado en el mercado laboral por la pérdida de empleo e ingresos y los efectos negativos en la

calidad de vida. Igualmente, en las conclusiones y recomendaciones se relacionan los desafíos para lograr una reactivación sostenible y la transformación productiva, que le permita a la ciudad generar empleo, ingresos y condiciones sociales y productivas sostenibles.

II. Se revirtió el crecimiento de la economía bogotana

La crisis económica y social, derivada de la pandemia del COVID-19, afecta a todas las economías del mundo, donde América Latina es una de las regiones más afectadas. Para 2020 se estima una caída en el crecimiento de la región de 4 puntos porcentuales por encima de la contracción que sufrirá la economía mundial. Para Colombia, esperamos una contracción de $-5,6\%$, en las mismas líneas de la estimación del Gobierno Nacional de $-5,5\%$ ².

En América Latina, los sectores más afectados por las decisiones tomadas para contener la pandemia han sido: el comercio minorista, hoteles y restaurantes, turismo y otros servicios, las empresas que han tenido mayores restricciones a su actividad y dificultades con las cadenas de suministro. Igualmente, las empresas más afectadas son las microempresas (más de 2,6 millones de cierres) y las pequeñas empresas (casi 100.000 cierres). (CEPAL, 2020).

Las condiciones sociales se han deteriorado por el aumento en la pobreza y la pérdida de empleos, donde en América Latina se estima que crecerá la pobreza en 45,4 millones de personas. Adicionalmente, debido al cierre de más de 2,7 millones de empresas formales, se perderán 8,5 millones de puestos de trabajo, y la tasa de desempleo podría llegar a $37,3\%$ (CEPAL, 2020).

En Colombia y Bogotá se interrumpió la recuperación del crecimiento que se había iniciado en el 2018, y que en el 2019 le permitió al país crecer $3,3\%$ (CCB, 2020b) uno de los cuatro más altos en América Latina³. Ese mismo año, Bogotá creció $3,6\%$ superior al crecimiento promedio ($3,4\%$) de los últimos 10 años y la expectativa para el 2020 antes del COVID 19 era un crecimiento de 4% .

En Bogotá, no sólo se detuvo el crecimiento, sino que se estima que la caída puede estar entre $-4,5\%$ y -8% , de acuerdo con la Secretaría Distrital de Hacienda (SHD, 2020), dependiendo de la reactivación

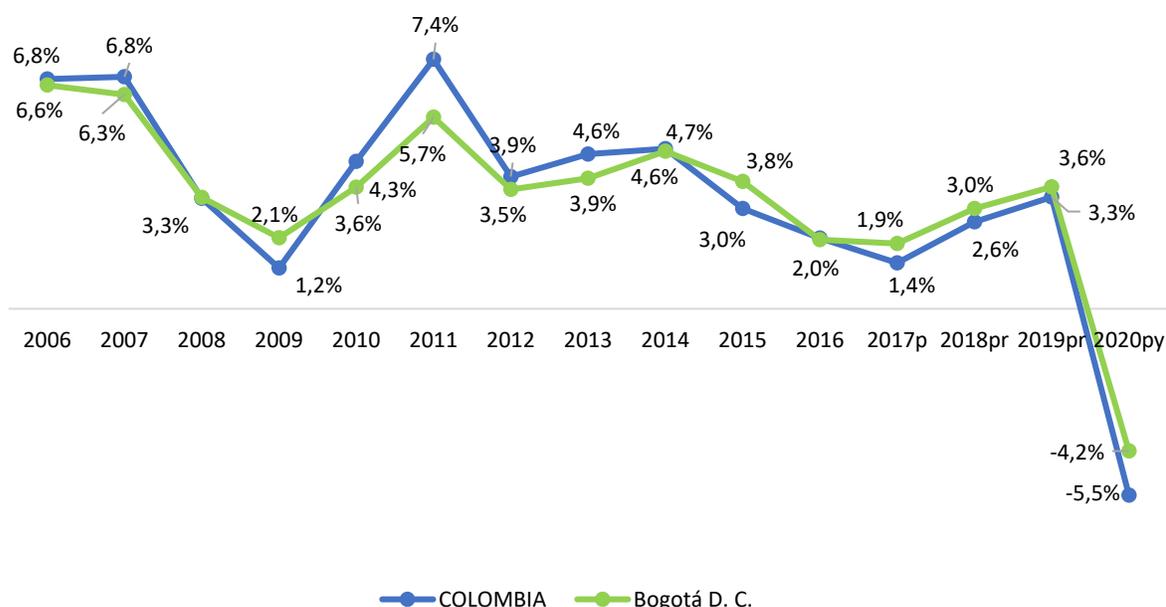
² Véase al respecto Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2020. Marco Fiscal de Mediano Plazo.

³ Las economías de mayor crecimiento fueron: República Dominicana, $4,8\%$, Panamá, $3,5\%$, Colombia $3,3\%$ y Guatemala, $3,3\%$. Ver: CEPAL, 2019.

de las actividades y de la duración de la pandemia, lo cual traería graves consecuencias en materia de empleo y sostenibilidad de la actividad empresarial que es la principal fuente de empleo y generación de riqueza.

Se estima que la contracción en Bogotá será menor a la de Colombia (-5,5%) y a la de América Latina (-9,1%).

Gráfica No. 1. Crecimiento económico de Colombia y Bogotá, 2006 – 2020py.

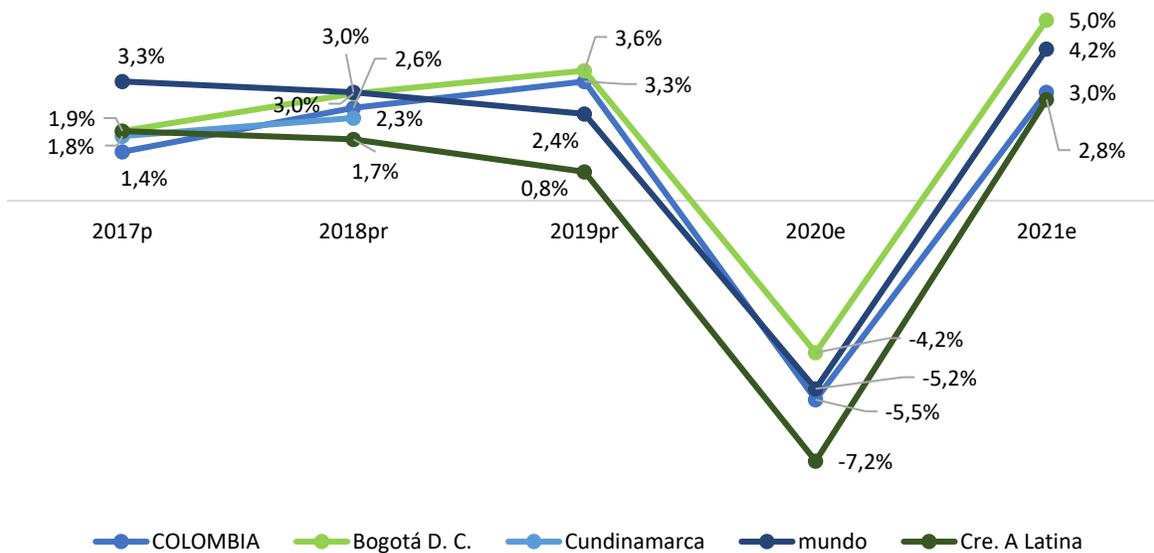


Fuente: DANE, 2020. Crecimiento económico 2006 y 2019. *Proyecciones de crecimiento Bogotá, Marco Fiscal de Mediano Plazo SDH 2020. Proyecciones crecimiento Colombia, Min Hacienda. Marco Fiscal e Mediano Plazo. e = estimado. Proceso: dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.

Para el 2021 se espera una rápida recuperación en el mundo⁴, en Colombia y Bogotá, con una recuperación en forma de V. De acuerdo con las proyecciones de la Administración Distrital, se espera un crecimiento del 5% en el 2021 y del 4% anual en los años siguientes hasta el 2025 (SDH, 2020).

⁴ Organismos internacionales prevén para el 2021 un crecimiento de la economía mundial de 5.8% (FMI, 2020) y 4.2% (BM, 2020).

Gráfica No. 2. Recuperación y proyección del crecimiento económico en el mundo, América Latina, Colombia, Cundinamarca y Bogotá, 2017 - 2021.



Fuente: DANE. Cuentas nacionales, 2019. Banco Mundial, junio 2020. Global Economic Prospect. Proceso: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB. Proyecciones de crecimiento Bogotá, Marco Fiscal de Mediano Plazo SDH 2020. Proyecciones crecimiento Colombia, Marco Fiscal de Mediano Plazo (e = estimado).

En el primer semestre de 2020 en las exportaciones de Colombia, Bogotá-Cundinamarca fue la segunda región con mayor valor (17,6%), después de Antioquia (22,1%). No obstante, disminuyeron las de Bogotá -14,3%⁵, las de Cundinamarca -20,4% y las de la región -17,2%, debido a la reducción en las ventas de bienes industriales a la Unión Europea y América Latina y de la floricultura a Estados Unidos (DANE, 2020e).

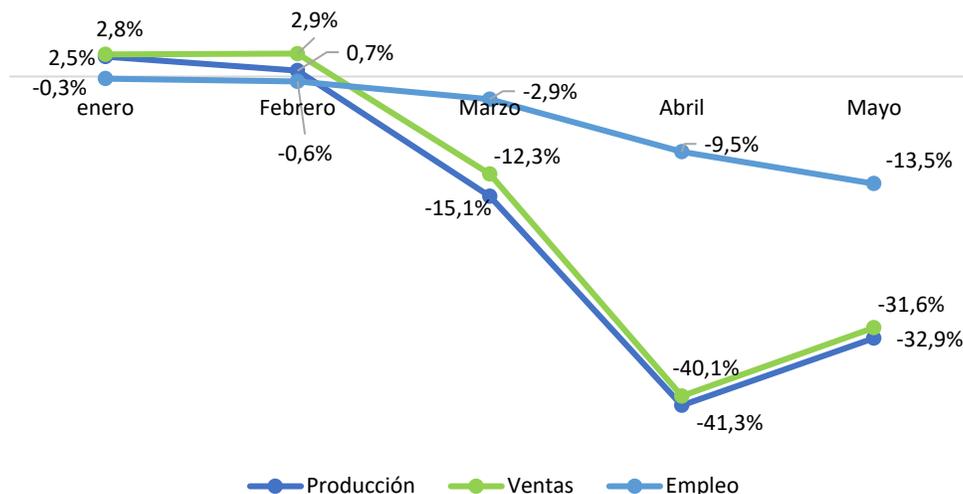
El balance de las exportaciones de la región en el 2020 dependerá de la reactivación de la demanda en los mercados de destino, que son una fuente de crecimiento importante para actividades de la industria como metalmecánica, productos químicos y alimentos procesados, entre otras. Igualmente, para la agroindustria y la floricultura.

⁵ Entre enero y junio las exportaciones de Bogotá fueron de US\$ 1.226 millones de 2019 y disminuyeron a US\$ 1.051 millones en igual período de 2020. Ver Dane, 2020e.

- El impacto de la crisis ha sido generalizado en la economía bogotana

La actividad industrial genera el 9% del PIB de la ciudad y desde el 2017, tenía bajo crecimiento⁶. Entre enero y febrero de 2020, la producción y las ventas aumentaron, pero en abril la producción y las ventas cayeron 40%. En mayo, los resultados mejoraron levemente con la apertura parcial de algunas actividades, pero se mantuvo la crisis de producción y de demanda, que tiene paralizada a una parte significativa de las empresas de la industria. El empleo se deterioró y en mayo el número de ocupados disminuyó en 13,5%. La industria es una de las actividades que más aportó al aumento de la tasa de desempleo local.

Gráfica No. 3. Comportamiento económico (%) de la industria en Bogotá, enero - mayo 2020.



Fuente: Dane, 2020^a. Proceso Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento. Proceso: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

El balance de los cinco primeros meses de 2020 es negativo para la actividad industrial de Bogotá por la caída de la demanda, la ruptura de las cadenas de abastecimiento y las dificultades para financiar el funcionamiento o mantener el negocio⁷.

⁶ El valor agregado de la industria creció 0.6% en el 2018 y 1.1% en el 2019. Ver al respecto. DANE, 2020b.

⁷ Ver al respecto la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá realizada a los empresarios de la ciudad. En CCB, 2020a y CCB, Confecámaras, 2020.

En todas las actividades industriales el balance es negativo en producción, ventas y empleo, con impacto diferente en cada sector. En la industria de cuero y calzado, minerales no metálicos, productos metálicos y el de textiles y confecciones ha sido mayor la caída en producción y ventas. El empleo se redujo más de 15%, en los sectores de curtido de cuero y calzado, madera y muebles. Además de no poder abrir el negocio, sus cadenas de proveeduría y sectores a los que atienden también tienen limitaciones de funcionamiento.

Tabla No. 1. Variación porcentual en el comportamiento de la producción, las ventas y el empleo, Bogotá, enero – mayo 2019 - 2020.

Enero - mayo (2020 / 2019) p*	Producción	Ventas	Empleo
Alimentos y bebidas	-9,3%	-7,0%	-2,7%
Textiles y confecciones	-37,3%	-33,2%	-4,0%
Curtido de cuero y calzado	-40,6%	-34,2%	-15,8%
Madera y muebles	-29,8%	-30,5%	-15,4%
Papel e imprentas	-18,6%	-18,0%	-3,1%
Sustancias y productos químicos, farmacéuticos, de caucho y plástico	-6,3%	-6,4%	-3,4%
Minerales no metálicos	-40,0%	-38,8%	-6,9%
Productos metálicos	-30,9%	-30,0%	-6,4%
Resto de industria	-33,0%	-31,1%	-8,7%
Total, Industria Colombia	-12,9%	-12,7%	-4,1%
Total, Bogotá, D.C	-17,9%	-16,5%	-5,3%

Fuente: DANE, 2020^a. Proceso Dirección de Gestión y Transformación del Conocimiento. *p: provisionales.

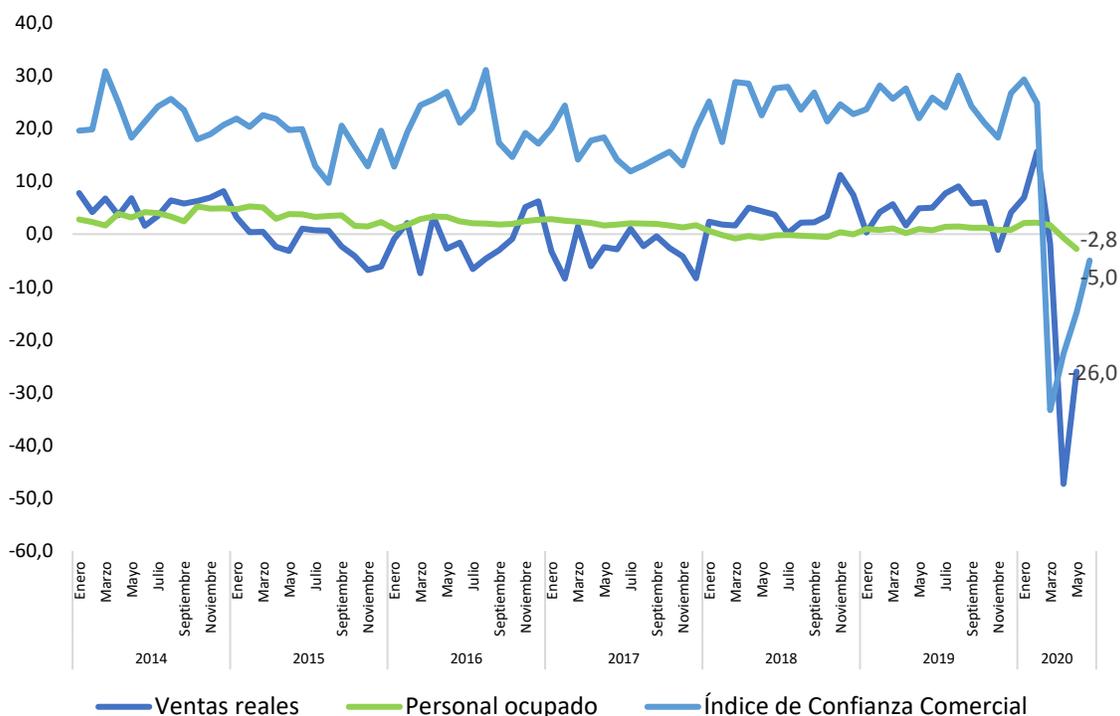
El balance de las expectativas de los industriales para los próximos seis meses es negativo y consideran que se mantendrán las dificultades para sus negocios, no obstante, la apertura gradual. En estas condiciones, se espera que la recuperación que se inició en mayo ayude a mejorar el balance de la actividad industrial en Bogotá.

Las 61.840 empresas de comercio registradas en Bogotá⁸ generan el 22% del valor agregado. El crecimiento promedio de los últimos cinco años de esta actividad fue de 3,4% y la tendencia era favorable. En 2019, el comercio fue una de las actividades con más crecimiento en valor agregado, con el 5,4%. Debido a la crisis, las ventas se redujeron en abril en 47,3% y en mayo en 22,7%. El impacto en

⁸ Incluye, comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

la actividad comercial ha sido diferenciado. En la comercialización de alimentos, productos de salud y de alimentos procesados, el impacto ha sido menor que en otras actividades porque estas empresas han podido funcionar parcialmente, no ha habido restricciones a su comercialización y la demanda se ha sostenido. En el comercio, los más afectados han sido la venta de electrodomésticos en centros comerciales, las actividades de juegos y espectáculos, cafeterías y restaurantes, bares y fotocopiadoras.

Gráfica No. 4. Variación anual de ventas minoristas reales, personal ocupado e Índice de Confianza Comercial, Bogotá 2014 - 2020.

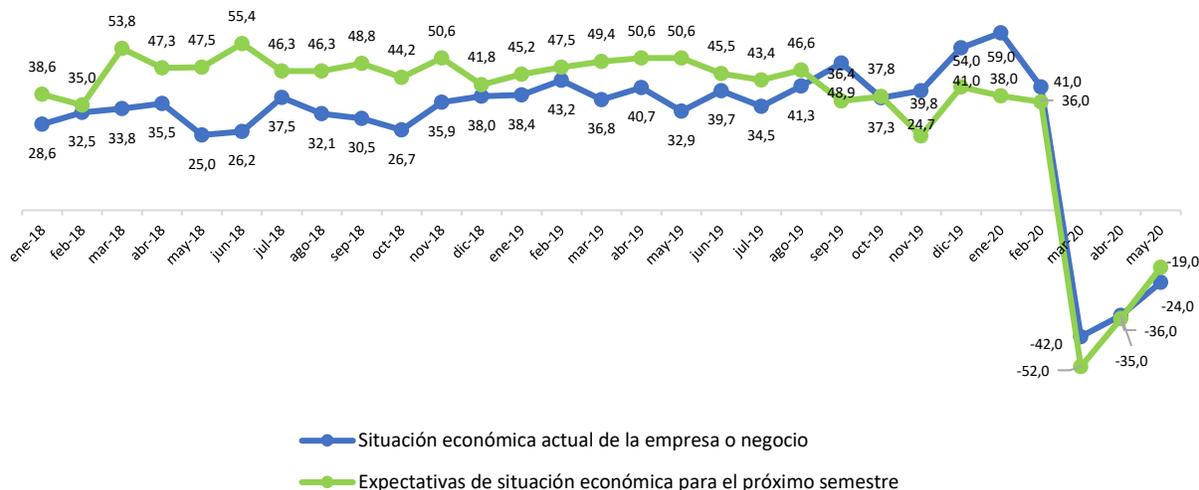


Fuente: DANE. Encuesta Mensual de Comercio -EMC-. Mayo 2020. Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial -EOE-. Junio de 2020. Proceso: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

En abril, el 24% de los comerciantes pensaba cerrar de manera definitiva su negocio por la ampliación de la cuarentena. Para el 77% de los comerciantes las ventas habían caído entre un 81% y 100% y para el 9,4% de ellos, entre 50% y el 80%. El 98% de los comerciantes manifestó una disminución en los ingresos y para la mayoría (79%), la disminución fue superior al 60% en comparación con el mes

anterior (Fenalco Bogotá, 2020). El balance de la situación económica para los próximos seis meses es pesimista y negativo desde marzo.

Gráfica No. 5. Balance de la situación económica y expectativas del comercio en Bogotá 2018 - 2020.



Fuente: Fedesarrollo. Encuesta de Opinión Empresarial -EOE-. Junio de 2020. Proceso: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

La construcción, que genera el 5,1% del PIB de Bogotá, se encontraba en dificultades antes de la pandemia. Desde 2016 se registra un crecimiento bajo y en el 2019, el valor agregado disminuyó 3,5%, por la caída en construcción de edificaciones residenciales y no residenciales del -11%, y en actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores), del -1,1% (Dane, 2020b).

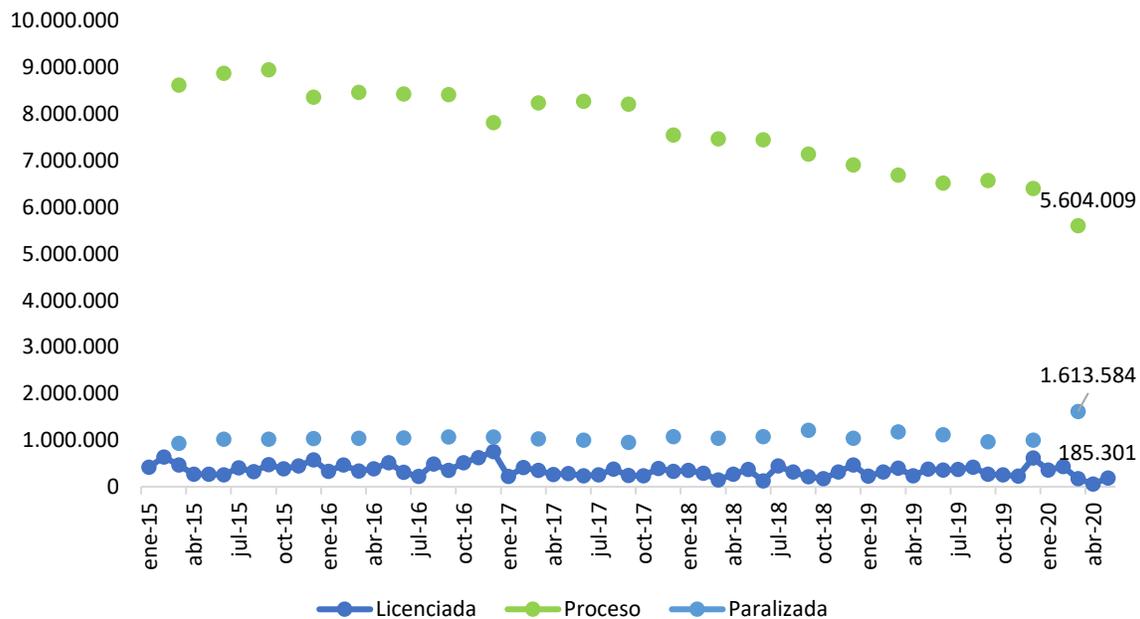
En el primer trimestre del 2020, disminuyó el área censada (-10%), particularmente, el área culminada (-25%) y en proceso (-16,3%) (Dane, 2020c). Los despachos de concreto para las obras civiles disminuyeron en -25,5%, al igual que los despachos para la vivienda y edificaciones -16,0% y -41,05% respectivamente.

Las medidas de apertura en abril han sido positivas para reiniciar obras; sin embargo, para darle sostenibilidad y dinamizar la construcción son esenciales las medidas de estímulo a la demanda y al empleo en esta actividad que ocupa a 212 mil personas en la ciudad y que tiene efectos multiplicadores

en otros sectores productivos. Cualquier plan de reactivación debe tener en cuenta el efecto dinamizador y expedito de estimular la contratación en el empleo y el crecimiento.

En abril, el área licenciada cayó a su nivel más bajo de los últimos 5 años (60.252 m²). Aunque en mayo, con la primera apertura, se duplicó el área licenciada con respecto a abril. En el segundo semestre se esperan mejores resultados; pero es previsible que el crecimiento anual sea negativo.

Gráfica No. 6. Área licenciada, en proceso y paralizada (M2), Bogotá 2015 – abril 2020.



Fuente: DANE, 2020d. Censo de edificaciones y estadísticas de edificación, licencias de Construcción –ELIC. Proceso: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

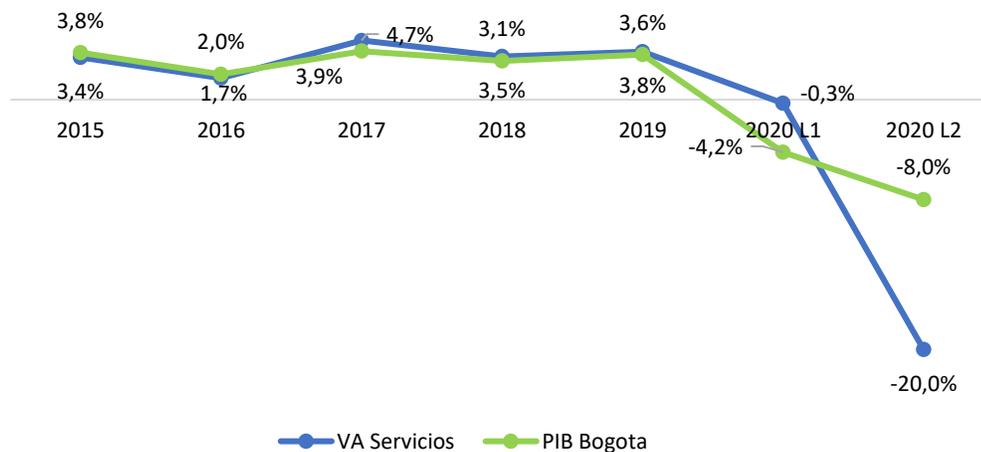
Los servicios⁹ son la principal actividad productiva de Bogotá, sector que genera el 63% del PIB de la ciudad. Entre el 2016 y el 2019, las actividades de servicios crecieron anualmente en promedio 3,4%, superior al 3,3% de la economía de la ciudad. En el 2019 creció 3,8% con respecto al 2018.

Las restricciones en la actividad productiva para la contención del COVID-19 en 2020 han tenido repercusiones importantes en las actividades de los servicios. De acuerdo con el Dane, en mayo de

⁹ La clasificación de servicios en este caso no incluye las actividades de comercio, analizadas anteriormente.

2020 en Colombia el 36,1% de las empresas de las actividades de servicios se encontraban en operación temporal y el 17,8% en cierre temporal.

Gráfica No. 7. Crecimiento de los servicios y el PIB, Bogotá 2015 – 2020.



Fuente: Dane, 2020 – 2020b y proyecciones 2020, Ferrari y González, 2020. Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

Para el 2020, las perspectivas son pesimistas en la medida en que las actividades de servicios han sido afectadas, en especial los servicios de alojamiento y de comida, que en la práctica han estado cerrados. Los servicios inmobiliarios, servicios administrativos, actividades profesionales y técnicas pueden perder hasta el 15% del valor de su capacidad económica (BR, 2020).

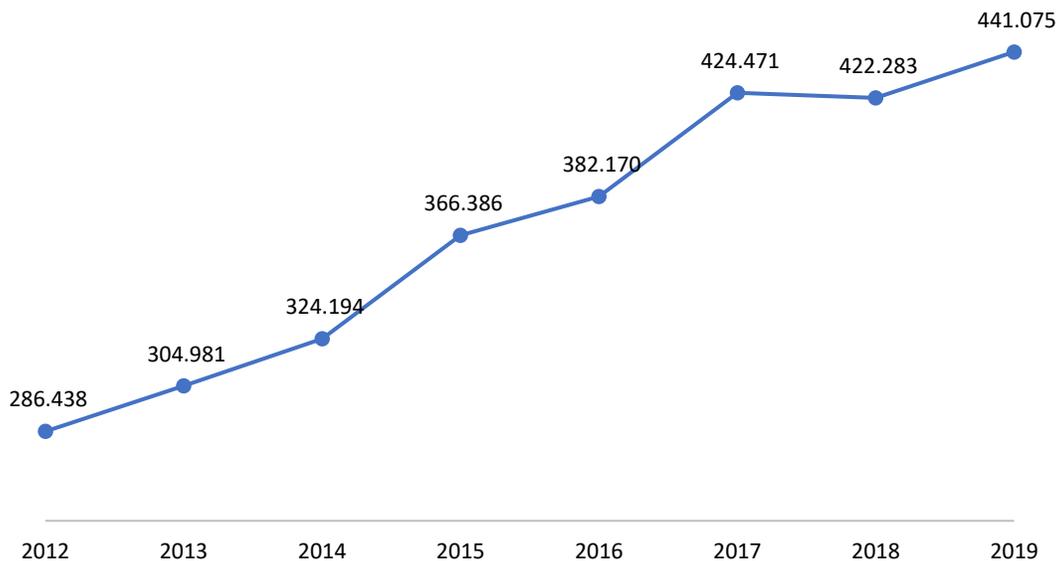
III. En la actividad empresarial la crisis se siente con más fuerza en las micro y las pequeñas empresas

En los últimos años en Bogotá la tendencia ha sido de crecimiento en la actividad empresarial sustentada en las condiciones favorables para la inversión nacional y extranjera, la diversidad de la estructura productiva, el tamaño del mercado, el talento y la capacidad emprendedora y empresarial de sus habitantes. Bogotá se consolidó en la principal plataforma empresarial de Colombia, con el 29%

de las empresas registradas en el país, la mayor actividad emprendedora y el mayor promedio anual de creación de empresas, que en los dos últimos años fue de 70.000 nuevas empresas.

Al terminar el 2019 el total de empresas creció 4,5%, de 422 mil en el 2018 a 441 mil empresas de personas naturales y jurídicas matriculadas y renovadas en la Cámara de Comercio de Bogotá (véase Gráfica 8).

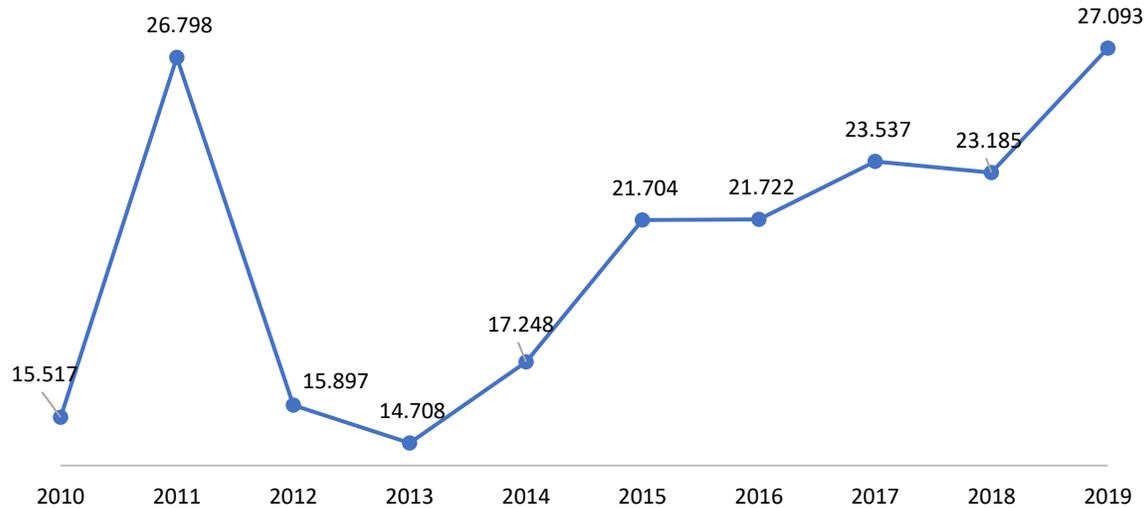
Gráfica No. 8. Dinámica empresarial (número de empresas), Bogotá 2012 – 2019.



Fuente: CCB (2018b). Base del Registro Mercantil de la CCB, 2010-2019. Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

El número de nuevas empresas aumentó 4%, pasando de 75.000 empresas en el 2018 a 78.000 en el 2019, donde las 309.000 empresas creadas en el país, el 25% se crearon en Bogotá. También mejoró la sostenibilidad y la renovación creció 5%, pasando de 347.000 empresas en 2018 a 363.000 en 2019. En el 2019 se liquidaron 27.093 empresas en Bogotá, 17% más que en el 2018, que fueron 23.185 (véase Gráfica 9); resultado superior a la tendencia de los últimos 10 años (21 mil empresas en promedio anual).

Gráfica No. 9. Empresas liquidadas, Bogotá 2010 – 2019.



Fuente: CCB (2018a). Base del Registro Mercantil de la CCB, 2010-2019. Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

En Bogotá, durante el primer semestre del 2020 los empresarios han mostrado gran capacidad de resiliencia a pesar del impacto negativo de la pandemia, teniendo expectativas favorables sobre la recuperación. Reflejo de esto es que continuaron con la renovación de la matrícula mercantil de las empresas y negocios, se registran altos niveles de creación de emprendimientos y se redujo el número de empresas que se han liquidado en comparación con igual período del año anterior.

En la encuesta a las MiPymes (CCB, 2020a), el 89% de las empresas sobreviven y la mayoría percibe que la situación va a mejorar (30,4%). Un indicador de la capacidad del sector empresarial es la creación y renovación de empresas. Este año, por primera vez se amplió hasta el 3 de julio el plazo para la renovación de la matrícula mercantil y renovaron la matrícula 241.873 empresas en Bogotá y en los 59 municipios de jurisdicción de la CCB en Cundinamarca. Al terminar julio la cifra se incrementó a 371.698 empresas.

Además, se ha mantenido la dinámica de la actividad emprendedora. Durante este período se crearon 29.035 nuevas empresas y aunque la cifra fue 36% menor en comparación con el mismo período del año 2019 cuando se crearon 45.000 empresas, fue superior a lo esperado. El 34% de las nuevas empresas fueron en comercio; 10,6% en la industria manufacturera, 10,2% en las actividades profesionales, científicas y técnicas, y 9,3% en las actividades de alojamiento y servicios de comida.

Un factor positivo adicional ha sido la reducción en el número de empresas que se liquidaron en Bogotá: en el primer semestre se liquidaron 11.286 empresas, 32% menos que en igual período del año anterior.

En Bogotá, el 97% de las empresas son microempresas y pequeñas empresas. Los empresarios enfrentan dificultades para asegurar la sostenibilidad de las empresas y los negocios, debido a la falta de liquidez para mantener sus operaciones, el empleo y cumplir sus obligaciones financieras.

Los resultados de las encuestas realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá a los empresarios han identificado entre los principales problemas la falta de liquidez para el pago de las obligaciones, pagar la nómina e invertir en la gestión de las empresas, las dificultades para lograr el abastecimiento de insumos, y la caída en las ventas. A continuación, se relacionan otros problemas y preocupaciones:

- A la mayoría (95%) la crisis del Covid-19 los está afectando, y los más afectados son los de las micro y pequeñas empresas de los sectores de servicios, comercio e industria.
- La protección del empleo es prioridad, el teletrabajo y la flexibilización de las condiciones laborales ha sido la principal estrategia. Reducción en horas de trabajo 51,8%, reducción en número de trabajadores 15,9%, recortes salariales 12,1% y vacaciones anticipadas 11% y aumentar horas de trabajo en cargos esenciales 9,3%. (CCB, 2020a).
- La caída en las ventas es una preocupación creciente como se refleja en el balance negativo del comportamiento de las ventas (-96%) desde la entrada en vigor de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y Distrital para la contención del COVID-19. En la primera medición de la Encuesta de Ritmo Empresarial, entre el 1 y el 13 de abril el balance del comportamiento de las ventas fue (-60,8%)
- La preocupación por las dificultades de las empresas para abastecerse de los insumos y el suministro de materias primas es creciente. Mientras en la primera medición el 61% de los empresarios consultados manifestaba tener inconvenientes para el abastecimiento de insumos, mercancías o materias primas, en la medición de la encuesta de Confecámaras el porcentaje se elevó al 71% de las empresas.
- 5 de cada 10 empresas tienen la capacidad financiera para cumplir sus compromisos (arrendamientos, deudas financieras, servicios públicos, etc.) y funcionar durante menos de un mes. El mismo porcentaje de la primera medición, en la cual el 50% de los empresarios manifestó tener capacidad financiera para cumplir sus compromisos (arrendamientos, deudas financieras, servicios públicos, etc.) y funcionar durante menos de un mes.

- Entre las medidas que consideran prioritarias para la reactivación económica señalan las relacionadas con tributarias, financieras y costos operacionales y laborales, como elementos centrales para la reactivación económica.

En la coyuntura actual se ha acelerado la necesidad de la transformación digital para mejorar la productividad, atender la demanda y llegar a los mercados. Si bien Bogotá ha liderado la adopción de tecnologías en el país, todavía hay un nivel bajo de adopción de las tecnologías en la cadena productiva en casi todos los sectores. Como se ha evidenciado en el contexto actual, buena parte de las empresas han tenido que adoptar medidas de urgencia como el trabajo en casa y la comercialización virtual de sus productos y servicios.

Para lograr la recuperación económica, del empleo y de los ingresos es fundamental preservar la capacidad empresarial en la ciudad y especialmente apoyar a las Mipymes que son las más vulnerables y una fuente importante de empleo, para que puedan reiniciar las actividades, contar con acceso a liquidez y fortalecer y reestructurar el modelo de negocio.

- **Se debilitó la capacidad de mantener el empleo en Bogotá**

La caída en el crecimiento y la parálisis en las actividades productivas han debilitado la capacidad de generar empleo en Bogotá, el mayor mercado de trabajo del país. Está aumentando el desempleo y la informalidad lo que lleva a un deterioro en los ingresos de los hogares, en la calidad de vida, en la calidad del empleo y en el acceso a la protección social, que se verá reflejada en los índices de pobreza monetaria y multidimensional, al igual que en otros indicadores de calidad de vida.

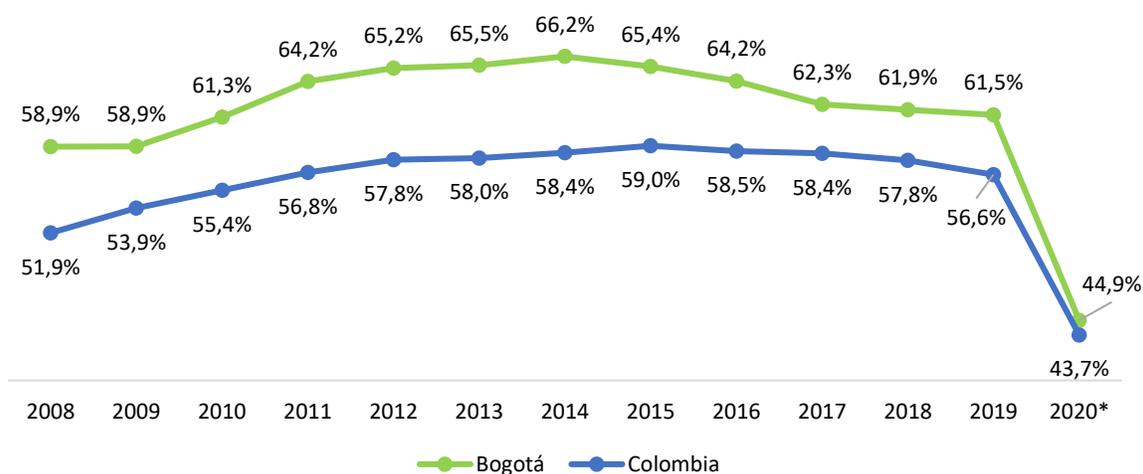
Al terminar el 2019, en Bogotá se encontraban cerca de 4,2 millones de empleados siendo la ciudad que más empleo generaba, en las actividades de servicios (50,2%), en el comercio (27,5%), en la industria (14,0%) y en la construcción (7,2%). El sector privado es la principal fuente de ocupación, genera el 96,3% del empleo y es la ciudad con mejores condiciones para ofrecer empleo de calidad (el 59,6% del empleo es asalariado).

En el primer semestre en Bogotá el impacto ha sido muy negativo en el mercado laboral de la ciudad, el número de ocupados se redujo, aumentó el desempleo y la población inactiva.

El número de ocupados disminuyó en 1,1 millones y la cifra se ubicó en 3,2 millones de personas, en comparación con el mismo período del 2019. Igualmente, es la ciudad que más está aportando (42%) a la disminución de la ocupación en las 13 principales ciudades del país. La Tasa de ocupación fue de 44,9%, bajó 16,9 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre del 2019. Adicionalmente, el

número de personas inactivas llegó a 2,8 millones, 729 mil más que en el mismo trimestre del año anterior y la tasa global de participación fue 59%, bajó 10,1 puntos porcentuales.

Gráfica No. 10. Tasa de ocupación, Bogotá y Colombia 2008 – 2020.



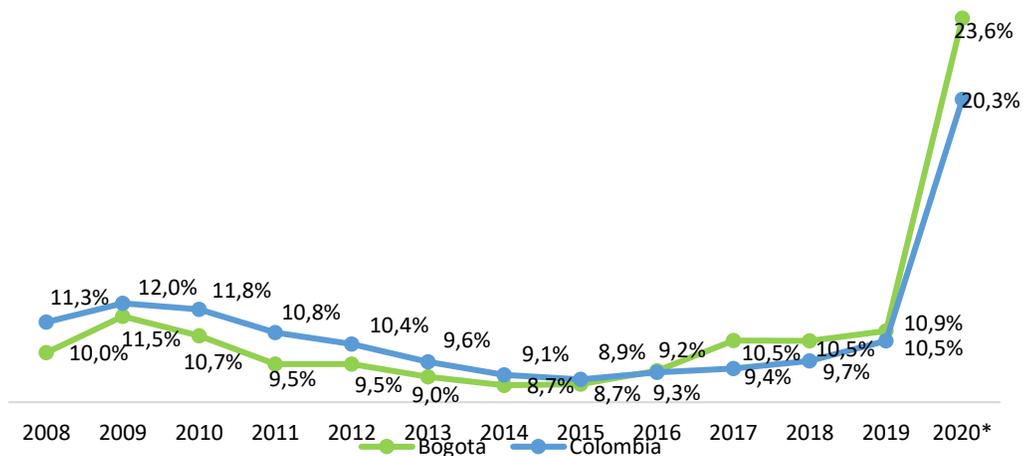
Fuente: DANE (2020). Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB. *2020 las cifras corresponden al trimestre móvil abril-junio.

Asimismo, en junio, en Bogotá el número de ocupados se redujo en las actividades que no han empezado a funcionar como las de comercio y reparación de vehículos (254 mil ocupados), actividades artísticas entretenimiento recreación y otras actividades de servicios (174 mil), industrias manufactureras (165 mil), administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana (165 mil). Aumentó la ocupación en la actividad de suministro, electricidad, gas, agua y gestión de desechos (23 mil personas). Según la posición ocupacional, las mayores reducciones en los ocupados han sido en empleado particular (544 mil), y en trabajador por cuenta propia (356 mil).

El número de desempleados se ha incrementado. Mientras en el 2019, se encontraban en la ciudad 468 mil personas desempleadas, y la tasa de desempleo fue 10,0% (2019) (véase Gráfica 11). En junio de 2020, el número de desempleados llegó a 957 mil personas, un aumento de 473 mil personas y la tasa de desempleo llegó a 23,6%, un aumento de 13,3 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior (10,3%).

En Bogotá se generó un 37% de los desempleados donde los grupos más afectados son los jóvenes, las mujeres y las personas con menor nivel educativo. Igualmente, las empresas con menos de 10 personas, el empleo particular y por cuenta propia y en las actividades de comercio y servicios. La tasa de desempleo de los jóvenes de 14 a 28 años fue 33,3% y la de las mujeres 20,7 (trimestre marzo-mayo).

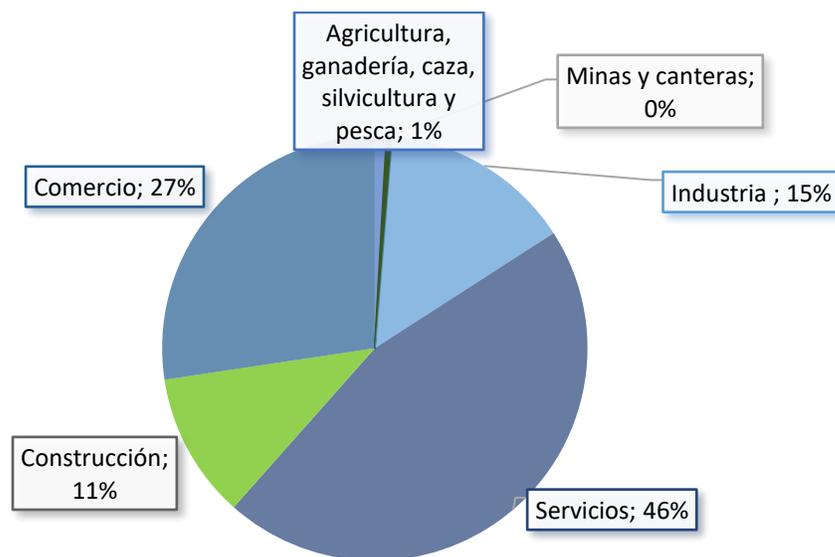
Gráfica No. 11. Tasa de desempleo (%), Bogotá y Colombia 2008 - 2020.



Fuente: DANE (2020). Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB. *2020 las cifras corresponden al trimestre móvil abril-junio.

Tradicionalmente, el desempleo se concentra (77%) en las actividades de comercio, servicios, construcción y en la industria. Por el contrario, es menor el desempleo en las actividades de intermediación financiera y de suministro de electricidad, gas y agua (ver gráfica 12).

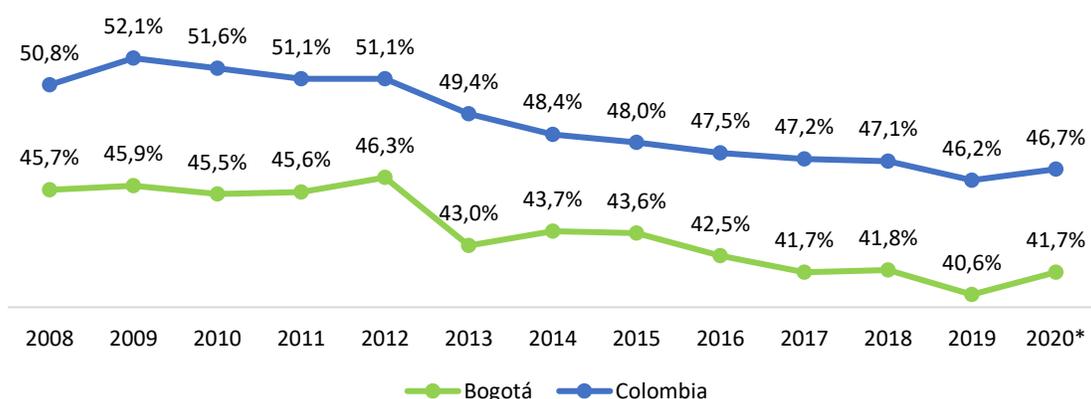
Gráfica No. 12. Participación de desempleados por sector productivo, Bogotá 2019.



Fuente: DANE (2020). Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB.

La informalidad laboral, si bien no ha aumentado, especialmente en el comercio y los servicios, actividades en las que tradicionalmente se encuentran la mayoría (77%) de los informales, es previsible que, en el segundo semestre debido al aumento del desempleo, se incremente la informalidad y se pierda la tendencia a la disminución que se había logrado de 43,6% (2015) a 40,6% (2019) (véase Gráfica 13) y menor al promedio (47,1%) para las trece áreas metropolitanas.

Gráfica No. 13. Tasa de informalidad laboral, Bogotá y Colombia 2008 - 2020.



Fuente: DANE (2020). Cálculos: Dirección de Gestión y Transformación de Conocimiento de la CCB. *2020 las cifras corresponden al trimestre móvil dic19-feb20.

El Programa de Apoyo al Empleo Formal, PAEF, que estableció el Gobierno Nacional de subsidiar el 40% de un salario mínimo de cada empleado con vinculación a seguridad social, ha destinado recursos por más de \$2,4 billones en el país¹⁰, de los cuales el 33% se han dirigido a empresas localizadas en Bogotá, lo cual ha significado un apoyo importante para empresas con limitadas capacidades para financiar su nómina y que están laborando de manera parcial, en especial las micro y pequeñas empresas que se dedican principalmente a las actividades de comercio, industria y profesionales, científicas y técnicas¹¹.

En Bogotá el principal reto es recuperar la generación de empleo de calidad, reducir el desempleo y la informalidad. La reactivación económica es indispensable para recuperar el crecimiento, pero esto no será suficiente, es necesario implementar un plan de empleo orientado a mantener la capacidad de consumo, ayudar a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas empresas a mantener sus negocios y el empleo, con enfoque focalizado en las mujeres, los jóvenes y en las actividades que más aportan a la generación de empleo en la ciudad.

Es necesario contrarrestar el impacto negativo de la crisis en los jóvenes y ofrecerles mayores oportunidades de acceso a la educación superior, técnica y profesional para que la ciudad tenga el talento humano que le permita responder a las necesidades de cambio productivo y tecnológico, así evitar que los jóvenes queden atrapados en la informalidad, para lo cual se debe fortalecer el trabajo y la colaboración entre el sector público y privado y la comunidad educativa.

La calidad de vida se está deteriorando por el desempleo, la pérdida de ingresos, el aumento de la pobreza y las desigualdades en el acceso a la salud, a los servicios básicos y a la educación. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)¹² mide las privaciones de los individuos y tiene como objetivo analizar la pobreza desde sus causas, las capacidades de los hogares de superar brechas para complementar el

¹⁰ Ver Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Decreto 639 de 2020 para consultar los requisitos y beneficiarios del Programa.

¹¹ Ver al respecto el informe de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, en:
https://paef.ugpp.gov.co/paefweb/anexos/Boletin_consolidado_mayo_junio_julio.pdf

¹² El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mide las carencias de la población y analiza la pobreza en diferentes dimensiones (salud, educación, empleo, acceso a servicios básicos, entre otros), así como las capacidades de los hogares de superar brechas, y complementa el análisis de pobreza monetaria, que se concentra en los ingresos mínimos necesarios para poder acceder a la canasta familiar.

análisis de pobreza monetaria, que se concentra en los ingresos mínimos necesarios para poder acceder a la canasta familiar. Mientras el país tuvo una mejoría de 19,1% en 2018 a 17,5% en 2019, (con un cambio de 13,2% a 12,3% en cabeceras municipales y de 38,6% a 34,5% en centros poblados y rurales dispersos) donde 615.000 colombianos salieron de la pobreza multidimensional, Bogotá tuvo un retroceso y pasó del 4,1% del total de la población considerada pobre dentro de este índice a 7,1%.

Este retroceso se explica en parte por la crisis migratoria entre 2018 - 2019 en la que Bogotá recibió cerca de 300 mil migrantes, que venían en su mayoría en condiciones de vulnerabilidad. De hecho, el factor que más afectó este aumento en pobreza multidimensional en la capital fue las barreras de acceso en salud (reporte de personas que, a pesar de estar enfermas, no accedieron a ningún servicio de salud). Este factor está relacionado con la presencia de migrantes sin aseguramiento en salud en los hogares más vulnerables.

Además, en esta medición los indicadores de desempleo de larga duración y trabajo informal fueron también dos de los más altos en términos de privaciones de los hogares, siendo sus valores de 12,3% y 53,9%, respectivamente. La coyuntura puede generar exacerbaciones sobre este indicador en la ciudad, el cual tal como se observa, viene de presentar un fuerte retroceso en 2019, alcanzando los niveles observados en 2013.

Si una situación coyuntural con la llegada masiva de migrantes tuvo este efecto en la superación de la pobreza, en un contexto en el que se amplían las restricciones de movilidad, disminuyendo la capacidad de generar ingresos de la población, el recaudo fiscal y con él la posibilidad de ampliar y profundizar programas de atención social, la caída puede llegar a ser catastrófica.

IV. Conclusiones y recomendaciones

En lo que resta del año y en los próximos dos años, Bogotá tiene el desafío de recuperar su capacidad de crecimiento, inversión y generación de empleo. A continuación, se exponen una serie de recomendaciones que buscan impulsar esto:

- Fortalecer la capacidad del sistema de salud en la ciudad para controlar la propagación del virus, aumentar la capacidad de realizar pruebas, ampliar la atención primaria, la prevención, llevar los servicios a los hogares y acercar el sistema de salud a la ciudadanía.

- Mantener la reactivación económica y continuar el ingreso en la industria, la construcción, el comercio, y los servicios empresariales y personales que son la fuente de empleo e ingresos de la mayor parte de la población ocupada de Bogotá. En agosto habían iniciado actividades 95.295 empresas, con 703.652 trabajadores. La reactivación permitió en mayo y junio amortiguar la velocidad de la caída que se estaba registrando en las actividades productivas, pero si se mantiene la restricción va a ser muy difícil mantener en el mercado a un sector importante de las empresas y se hará más difícil la recuperación económica.
- Impulsar la transformación productiva y el desarrollo de sectores con potencial de crecimiento. En la ciudad y la región se cuenta con una agenda de desarrollo productivo e innovación conformada por la estrategia de especialización inteligente y las iniciativas de clúster para elevar la productividad de las empresas y el desarrollo de proyectos que mejoren su entorno en materia de ciencia, tecnología e innovación.
- Diseñar un programa de incentivos que permita la retención y atracción de nueva inversión, especialmente en sectores con alto impacto en la generación de empleo y en generación de valor agregado, con medidas como la excepción del ICA, subsidios a la conectividad, uso de predios SAE y Zonas francas especiales de servicios.
- Promover una política de desarrollo industrial, que combine la promoción de los sectores de alto valor agregado, en los que la innovación sea un pilar estratégico en sus modelos de negocio y se fortalezca la Pyme con incentivos a su transformación productiva y a la conversión de sus procesos a la economía digital.
- Transformar y modernizar el sistema de abastecimiento, acopio y distribución de alimentos, garantizando la seguridad en la aplicación de los protocolos de salud, para mitigar la propagación del virus en la distribución de alimentos.

Darle prioridad a las MiPymes en la reactivación para preservarlas y evitar la quiebra. Sin empresas es muy difícil la recuperación. Se proponen para la reactivación del sector empresarial las siguientes recomendaciones:

- Articular políticas y acciones entre el gobierno local y nacional para fortalecer los mecanismos de apoyo con ayudas financieras y recursos para facilitar su operación.
- Apoyar con recursos a las empresas para que puedan adaptar el modelo de negocio a las nuevas necesidades productivas, realizar innovaciones en los procesos productivos, de gestión de mercados y tecnológicas y ayudarlas para realizar la transformación digital. En los sectores y actividades en los que es viable el teletrabajo, reducir los costos de internet y las

comunicaciones, para modernizar la plataforma de tecnología y la capacitación a los empleados.

- Ampliar el acceso a fuentes de recursos, créditos y subsidios para mantener la liquidez para lo cual se requiere: facilidades para el pago de impuestos, acceso y la disponibilidad de servicios públicos, implementar los protocolos de bioseguridad y de movilidad, proteger a los trabajadores y los clientes; mejorar la eficiencia en las cadenas de abastecimiento y diversificar proveedores.
- Fortalecer la simplificación de trámites y procedimientos para reducir los costos de cumplimiento y facilitar la gestión empresarial y el emprendimiento, con prioridad en la racionalización, simplificación y virtualización de trámites de mayor impacto en el Distrito para que las empresas existentes y las que se creen, lo hagan en la formalidad y tengan sostenibilidad en el mercado.
- Ayudar a las MiPymes para diseñar e implementar programas que les permitan ofrecer sus productos y servicios en línea con altos niveles de seguridad, aprovechando que en la ciudad hay instituciones públicas y privadas con recursos y legitimidad que pueden garantizar la seguridad que piden los consumidores en el momento de realizar sus transacciones comerciales.

Estructurar e implementar **un plan de empleo focalizado** en los grupos de población que están siendo más golpeados en este indicador que contribuya a las empresas a mantener la capacidad de empleo, fortalezca la capacitación y la formación del talento humano y genere oportunidades en actividades intensivas en mano de obra con la ejecución de la inversión pública. A continuación, se presentan una serie de aportes para este rubro:

- Ampliar la cobertura y los recursos del programa FOME para que las empresas puedan mantener el empleo en condiciones formales. Establecer incentivos a las empresas para mejorar la contratación garantizando la protección social de los empleados. Actualmente, es muy alta la población que labora como independiente y gran parte de ella es empleada con contratos de servicios.
- Focalizar la capacitación en el cierre de brechas de talento humano, aumentar la oferta de programas pertinentes, la certificación de las entidades y mejorar las competencias transversales y técnicas de los estudiantes. Masificar la educación virtual técnica y profesional en articulación con el sector público, las instituciones de educación superior y el sector

productivo. Es necesario superar las brechas en el acceso a internet y a las TIC que afectan a los estudiantes de menores ingresos.

- Fortalecer financieramente las instituciones públicas de educación superior y el apoyo económico a los jóvenes para el ingreso a estas instituciones.
- Acelerar el programa de ayuda a 20.000 estudiantes de Bogotá para ingresar a instituciones públicas y privadas de educación superior y de formación para el trabajo. Articular a las instituciones que ofrecen becas a estudiantes de bajos ingresos en alineación con la vocación productiva de la ciudad y los programas de subsidio a la matrícula.
- Generar programas para los jóvenes, por ejemplo, en la etapa del primer empleo para que adquieran experiencia. Adicionalmente, promover el sistema dual de formación universidad–empresa, que es una estrategia que vincula a las empresas para que los estudiantes pueden combinar la educación formal con la experiencia en la empresa.
- Dinamizar la inversión pública para reactivar sectores de la producción y el empleo en los proyectos de infraestructura y de movilidad como la construcción del metro, Transmilenio, entre otros.
- Articular los programas y recursos locales y nacionales para la población vulnerable con un ingreso básico mediante transferencias monetarias para mantener su consumo. Con estas medidas se lograría un doble impacto: reactivar el consumo y la calidad de vida de las personas.

Es favorable que la reactivación económica sea un objetivo central del Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” (PDD)¹³ para acompañar la recuperación empresarial con énfasis en la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son la principal fuente de generación de crecimiento y de empleo en la ciudad.

En el Plan se propone aumentar la inclusión productiva y el acceso a las economías de aglomeración con emprendimiento y empleabilidad, con enfoque poblacional-diferencial, territorial y de género, así como promover aglomeraciones productivas y sectores de alto impacto con visión de largo plazo en Bogotá-Región. Así mismo, apoyar al tejido productivo, con financiamiento, fomentar nuevas industrias, actividades económicas y nuevas formas de emprendimiento social. Igualmente, ayudar a facilitar el acceso a nuevas metodologías y herramientas de distribución tecnológicas y físicas, para

¹³ Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020. Plan de desarrollo Distrital. Bogotá durante y después de la pandemia. Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI. En: https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/capital-pdd-final-concejo.pptx_.pdf

fortalecer y dinamizar el emprendimiento y las empresas de la Bogotá Región, con énfasis en la inclusión de las MiPymes que requieren mejorar su competitividad.

La recuperación productiva en Bogotá requiere el compromiso del sector público, el sector privado, ciudadanía particular y colectiva para controlar la propagación de la pandemia, hacer sostenible la reactivación económica y revertir los impactos negativos en el empleo y en las condiciones sociales y de calidad de vida. Bogotá cuenta con la capacidad y fortaleza de sus empresarios, la plataforma de servicios e infraestructura para los negocios más avanzada del país y con el talento humano más capacitado de la nación.

V. Referencias

- Alcaldía Mayor de Bogotá, 2020. *Plan de desarrollo Distrital. Bogotá durante y después de la pandemia. Un nuevo contrato social y ambiental para el siglo XXI.* En: [https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/capital-pdd-final-concejo.pptx .pdf](https://bogota.gov.co/sites/default/files/inline-files/capital-pdd-final-concejo.pptx.pdf)
- BR, 2020. Banco de la República. *Documento de Trabajo economía regional y urbana.* En: https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9843/DTSERU_288.pdf
- BM, 2020. *La COVID-19 (coronavirus) hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial.* junio. <https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2020/06/08/covid-19-to-plunge-global-economy-into-worst-recession-since-world-war-ii>
- CCB, 2020. *Balance de la economía de la región Bogotá Cundinamarca 2019.* En: <https://bibliotecadigital.ccb.org.co/handle/11520/25364>
- CCB, 2020a. *El papel de las Mipymes en la gestión de la crisis y la reactivación productiva, junio 2020.*
- CCB, 2020b. *Observatorio de la región Bogotá Cundinamarca.* En: <https://www.ccb.org.co/observatorio/Economia/Economia-dinamica-incluyente-e-innovadora/Crecimiento-economico>
- CCB, Confecámaras, 2020. *Encuesta Nacional sobre el Impacto Económico Covid-19 - Capítulo Bogotá,* aplicada entre el 1 y el 21 de abril 2020

- CEPAL, 2019. *Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe*. En: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45000/125/S1901097_es.pdf
- CEPAL, 2020. *Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones*. En: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/final_200714_version_revisada_ab-ppt_informe_covid_5_15_julio.pdf
- DANE, 2020. *Estadísticas de crecimiento de Colombia y de Bogotá*.
- DANE, 2020a. *Encuesta mensual Manufacturera con Enfoque Territorial*. En: <https://www.dane.gov.co/index.php/en/estadisticas-por-tema/industria/encuesta-mensual-manufacturera-con-enfoque-territorial-emmet>
- DANE, 2020b. *Producto Interno Bruto de Bogotá. IV trimestre*. En: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-departamentales/cuentas-nacionales-departamentales-pib-trimestral-bogota-d-c>.
- DANE, 2020c. *Censo de Edificaciones –CEED. Primer trimestre de 2020*. En: <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/censo-de-edificaciones>
- DANE, 2020d. https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ems/bol_ems_mayo_20.pdf
- DANE, 2020e. *Exportaciones históricas*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones/exportaciones-historicos>
- Ferrari Cesar y González Jorge Iván. 2020. *La cuarentena y las distintas actividades económicas*. Abril de 2020. En: <https://razonpublica.com/la-cuarentena-las-distintas-actividades-economicas/>
- Fenalco Bogotá, 2020. *Impacto del COVI-19 en las empresas, abril 21*. En: <http://www.fenalcobogota.com.co/index.php/11-noticias/801-para-la-mayoria-de-los-comerciantes-las-ventas-han-caido-en-mas-del-80-y-una-cuarta-parte-de-los-empresarios-esta-pensando-en-cerrar-sus-negocios-de-manera-definitiva-sondeo-de-fenalco-bogota-cundinamarca>
- FMI, 2020. *Informes de perspectivas de la economía mundial abril de 2020*, abril. En: <https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>.

SDH, 2020. Secretaría Distrital de Hacienda, Plan plurianual de inversiones del Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024.



Cómo vamos en Entorno económico, empresarial y empleo