ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

La Ceja, Enero de 2022

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DEL CORREDOR VIAL RANCHO TRISTE - SAN JOSÉ DEL MUNICIPIO DE LA CEJA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Que de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y con la Guía para la Elaboración de Estudios de Sector elaborada por Colombia Compra Eficiente, el Municipio de La Ceja - Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat, pone a disposición el análisis del sector económico con el cual determinó las reglas de participación en los estudios previos y en el pliego de condiciones de la presente convocatoria.

1. Análisis del Mercado

A. Importancia del sector en el contexto nacional y local[1]

La construcción ha estado inmersa en el desarrollo y avance tecnológico de todas las civilizaciones del mundo, si bien, unas han tenido más importancia que otras, tanto grandes como pequeñas culturas han intervenido su espacio en búsqueda de una mejor calidad de vida.

La relevancia de esta industria sigue siendo transversal en todas las economías, pues moviliza una gran cantidad de insumos, impulsa significativamente la generación de empleos directos e indirectos, y contribuye en un porcentaje importante en la formación de capital de los países.

Según Abdullahi (2014)[2] la demanda laboral del sector suma el 6% del empleo total en los países en vía de desarrollo y cerca del 10% en las economías desarrolladas, gracias a su capacidad de absorción de empleos tanto cualificados como no cualificados.

[1] https://camacol.co/sites/default/files/documentos/Proyecto%20Investigativo%20del%20Sector%20de%20la%20Construccion.pdf
[2] An explanatory note on construction industry and its role in the national economics. November 2014.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

La recuperación de las economías de América Latina, tras el estallido de la gran crisis financiera de 2008 en Estados Unidos, ha estado marcada por diferentes ritmos tanto a nivel regional como sectorial.

Los efectos de la crisis, se ampliaron por cuenta de la industria edificadora y los riesgos derivados de los instrumentos financieros que aumentaron la sobreexposición al riesgo, sin embargo, éstos fueron enfrentados de manera diferente por los países. Durante el periodo de crisis (2008-2009), la producción de la cuenta edificadora en Estados Unidos se contrajo a una tasa promedio del 9,8% anual, en línea con los resultados de México (-1,8%) y en contraste con los de Perú (+9,4%) y Colombia (+5,9%) que lograron mantener el desempeño del sector en terreno positivo, aún durante la turbulencia internacional

Si bien el periodo de recuperación (2010- 2015) cuenta una historia similar, sobresale el desempeño de la construcción en Colombia cuya generación de valor agregado se ha expandido a una tasa promedio del 8% anual, superando ampliamente los resultados de México y Brasil que parecen presentar dificultades en la dinamización del sector.

Los resultados en Perú encuentran sustento en el fortalecimiento de la demanda por vivienda que se ha dado como consecuencia de los mayores ingresos de las familias y de las menores tasas de interés hipotecarias que facilitan el cierre financiero de los hogares, a lo que se suma el efecto multiplicador de los programas de vivienda social dirigidos a la clase media-baja y baja como “Mi Vivienda” y “Techo propio”.

En Colombia, las políticas contracíclicas en cabeza del sector vivienda tuvieron un papel importante en la etapa de recuperación gracias al impulso sobre la demanda con las diferentes versiones del subsidio a la tasa de interés (FRECH), y sobre los metros cuadrados causados a través de la construcción de las viviendas gratuitas (cien mil) y las viviendas para ahorradores (VIPA) que tuvieron un fuerte impacto en 2013 y 2014.

Por su parte, el balance de Chile se soportó en tres puntos: i) en la ejecución del Plan de Infraestructura para la Competitividad que se llevó a cabo entre 2007 y 2010 con una inversión que ascendió durante el primer año a los USD 780 millones, ii) en la desaceleración en los rubros de vivienda y obras civiles en 2009 por cuenta de la crisis mundial y iii) en la reconstrucción y reparación de las viviendas afectadas por el terremoto de febrero de 2010 que destruyó en promedio el 10% de la viviendas de las seis zonas afectadas.

Es importante resaltar que la recuperación del sector constructor en México tras la crisis financiera ha sido incluso más débil que la de Estados Unidos, aun cuando el rubro edificador en la economía norteamericana se contrajo de manera más profunda durante la crisis. Finalmente, el comportamiento de la construcción en Brasil estuvo apoyado en los altos precios de los commodities, el programa "Mi Casa Mi Vida" que construyó 1.7 millones de viviendas entre 2009 y 2014, así como por el mantenimiento, reparación y creación de la infraestructura para el Mundial del 2014 y los Juegos Olímpicos del 2016.

La importancia de la construcción a nivel mundial es indiscutible, su efecto multiplicador con las demás industrias encadenadas, y su capacidad de generar nuevos puestos de trabajo dan cuenta de ello.

La industria edificadora sigue mostrando señales claras de recuperación tras haber presentado una caída durante la crisis del 2008, este dinamismo se ha visto reflejado en un crecimiento saludable de los precios, el crédito y valor agregado.

El comportamiento del sector es diverso entre los países. Algunos, como Colombia, lograron sobreponerse satisfactoriamente a los efectos de la crisis, mientras que otros como México aún muestran un débil desempeño.

A nivel mundial, se prevé que durante los próximos años la industria siga fortaleciendo su desempeño gracias a la inversión tanto en infraestructura como en programas sociales a favor de la vivienda.

A Continuación se muestra los indicadores económicos presentados por Camacol hasta mayo de 2019.[3]

[3] https://camacol.co/sites/default/files/sala-prensa/TENDENCIAS%20DE%20LA%20CONSTRUCCI%C3%93N%2015.pdf

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Mayo 2019

	Valores	Fecha	Variación porcentual anual		
			2018- IV	2018- III	2017- IV
I. PIB 1/* (cifras en miles de millones de pesos)	233.041		2,8%	2,7%	1,3%
Total (1)	17.268	dic-18	4,2%	3,0%	-0,6%
Construcción	7.741		4,4%	6,2%	-5,9%
a. Edificaciones	6.525		5,5%	-1,7%	8,8%
b. Obras civiles	3.031		1,0%	2,1%	4,0%
c. Actividades especializadas					

	Valores	Fecha	Variación porcentual anual		
			Anual	Tres meses	Año atrás
			Mar 18- Mar 19	Dic 17 - Dic 18	Mar 17 - Mar 18
II. Número de ocupados 2/*		mar-19			
Nacional	21.945		0,5%	-0,1%	0,4%
Construcción	1.397		10,5%	6,6%	-4,2%
Trece áreas: Nacional	10.544		0,3%	-0,1%	-0,3%
Trece áreas: Construcción	728		9,9%	11,4%	-2,5%
III. Licencias 3/* (2)		feb-19	**Feb 18- Feb 19**	**Nov 17 - Nov 18**	**Feb 17 - Feb 18**
Totales	1.737.729		1,2%	1,7%	-11,8%
Vivienda	1.258.658		-9,2%	-0,2%	-12,9%
a. VIS	238.899		-28,8%	30,5%	79,0%
b. No VIS	936.239		-28,3%	-8,7%	-24,6%
Otros destinos	479.071		44,7%	6,3%	-7,2%
a. Industria	36.771		153,1%	214,6%	-27,1%
b. Oficina	29.953		-5,4%	68,7%	-46,6%
c. Bodega	17.136		-71,8%	-31,3%	-0,7%
d. Comercio	228.420		149,9%	60,7%	-3,9%
e. Otros	166.791		-68,0%	-83,9%	241,9%
IV. Cemento 4/**		mar-19	**Mar 18- Mar 19**	**Dic 17 - Dic 18**	**Mar 17 - Mar 18**
Producción	1.139.886		7,0%	6,8%	-3,1%
Despachos	1.043.598		6,6%	2,6%	-9,6%
V. Índice Costos Construcción (ICCV) *		mar-19	**Mar 18- Mar 19**	**Dic 17 - Dic 18**	**Mar 17 - Mar 18**
Total	244		2,5%	2,5%	2,9%
Materiales	235		2,1%	2,0%	2,6%
Mano de obra	272		3,5%	3,6%	3,9%
Maquinaria y equipo	205		1,4%	1,5%	0,5%

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

INDICADORES ECONÓMICOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Mayo 2019

	Valores	Fecha	Variación porcentual anual		
VI. Índices Precios de Vivienda Nueva/5		dic-18	**2018- IV**	**2018 - III**	**2017 - IV**
Vivienda	133		8,1%	7,6%	6,1%
VII. Inflación *		abr-19	**Abr 18- Abr 19**	**Ene 18 - Ene 19**	**Mar 17 - Mar 18**
IPC Total	102		3,3%	3,2%	3,1%
VIII.Muestra Mensual Manufacturera *		dic-18	**Dic 17- Dic 18**	**Sep 17- Sep 18**	**Dic 16- Dic 17**
Índice producción real	110		-0,8%	2,9%	-1,1%
IX. Encuesta Mensual del Comercio al por Menor*		feb-19	**Feb 18- feb 19**	**Nov 17 - Nov 18**	**Feb 17 - Feb 18**
Índice ventas reales total sin combustibles	134		7,9%	1,5%	4,7%
Índice ventas reales art. ferretería y pinturas	140		6,0%	6,1%	-1,7%
X. Financiación 6/* **		feb-19	**Feb 18- feb 19**	**Nov 17 - Nov 18**	**Feb 17 - Feb 18**
Cartera hipotecaria + titularizaciones	68		11,7%	12,0%	10,7%
Desembolsos (cifras en millones de pesos)					
a. Constructor	431		-2,6%	0,0%	-10,7%
b. Individual	1.390		6,9%	3,8%	-18,4%
1. VIS	411	mar-19	8,4%	-5,8%	-22,7%
2. No VIS	1.409		3,4%	5,9%	-14,6%
i. Pesos	1.270		5,0%	5,4%	-19,2%
ii. UVR	551		3,5%	-3,2%	-9,9%
			Valores Absolutos		
XI. Tasas interés hipotecarias (%) **			**abr-19**	**ene-19**	**abr-18**
Adquisición		abr-19			
a. VIS UVR			7,8%	8,0%	7,8%
b. No VIS UVR			7,2%	7,2%	7,3%
1. VIS pesos			11,6%	11,6%	11,8%
2. No VIS pesos			10,4%	10,4%	10,7%
Construcción					
a. VIS UVR			5,8%	6,0%	6,2%
b. No VIS UVR			5,5%	5,8%	5,8%
1. VIS pesos			13,4%	13,1%	12,2%
2. No VIS pesos			10,3%	10,5%	11,4%

Fuentes: * DANE; ** ICPC; *** Superintendencia financiera; **** Banco de la República. Notas: n.d.: no disponible; n.a.: no aplica; 1/ Cifras en miles de millones de pesos constantes 2015=100; 2/ Cifras en miles correspondientes al trimestre móvil; 3/ Cifras en metros cuadrados, cobertura de 302 municipios. 4/ Cifras en toneladas; 5/IPVN - 53 Municipios; 6/ Cifras en billones de pesos corrientes. Incluye Leasing Habitacional.

B. Datos históricos de desempeño del sector

Para el análisis realizado a continuación, se toma como referencia la serie de datos a partir del 2006 hasta el 2018.[4]

Variaciones Porcentuales Anuales (Precios Constantes)														
	Trim	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
PIB	I	2,2	1,1	2,5	2,8	6,4	2,8	4,7	5,1	4,4	-0,6	4,1	8,09	5,23
	II	2,8	1,3	2,0	3,0	4,3	4,2	4,9	5,2	4,5	-0,5	3,7	6,97	5,96
	III	2,7	2,0	1,2	3,2	4,2	5,1	2,1	7,7	3,6	-0,2	3,1	6,74	7,68
	IV	2,8	1,6	1,6	3,3	3,5	4,9	3,1	5,9	4,3	0,4	2,5	8,14	6,8
Valor Agregado de la construcción	I	-8,2	-1,4	5,2	4,9	17,2	16,9	-0,6	-5,1	15,9	-1,4	-5,75	28,3	5,74
	II	-7,6	0,3	1,0	8,7	10,2	6,4	18,4	-0,9	-5,6	16,8	0,3	6,19	28,2
	III	1,8	-2,1	5,8	0,8	12,7	21,3	-12,3	18,1	-10,5	13,7	16,8	2,6	18,9
	IV	4,2	-0,6	3,5	4,3	5,9	8,2	5,0	10,7	6,2	22,0	-8,0	15,9	8,92
Valor agregado edificaciones	I	-9,2	-7,1	10,9	2,1	7,9	17,5	3,5	4,1	-2,3	-13,4	25,4	20,1	-1,1
	II	-7,6	-7,4	2,8	9,1	1,4	5,1	16,2	8,8	16,1	-9,9	25,7	-1,69	25,6
	III	4,1	-15,9	11,0	-8,1	14,1	24,8	-10,5	14,0	-5,1	-18,6	26,3	-8,43	22,6
	IV	4,4	-12,4	0,9	6,8	7,5	-1,6	11,8	1,6	8,8	-7,6	-0,6	7,29	8,13
Valor agregado obras civiles	I	-6,4	3,5	0,4	7,0	24,8	16,0	-8,1	-12,5	37,9	9,7	-24,5	39,6	17,8
	II	-5,7	6,5	-0,4	8,4	17,6	7,9	20,9	-7,6	6,2	40,5	-13,7	18,2	33,6
	III	-1,7	8,8	1,9	8,5	11,1	18,6	-14,6	20,9	-15,2	41,0	10,4	19,6	13,6
	IV	5,5	8,7	5,1	2,9	3,8	18,1	-0,5	15,1	4,1	44,7	-12,6	28,6	10,1
Valor agregado actividades especializadas	I	-8,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	II	-9,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	III	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

El PIB nacional ha venido presentando grandes variaciones porcentuales durante años, uno de los años con mayor crecimiento fue el 2007, donde se presentaron tasas crecientes superiores al 6% y el año con menor tasa de crecimiento fue el 2017.

Durante la serie de datos presentada donde se incluyen 13 años de análisis, se obtiene que el único año con variaciones porcentuales decrecientes fue el 2009, durante los tres primeros trimestres. Esto se explica debido a las variaciones negativas que presentaron las ramas de

[4] https://camacol.co/sites/default/files/sala-prensa/TENDENCIAS%20DE%20LA%20CONSTRUCCI%C3%93N%2015.pdf

actividad: industria manufacturera; comercio, reparación, restaurantes y hoteles; transporte, almacenamiento y comunicación. Sin embargo, algunas ramas como explotación de minas y canteras; inmuebles y servicios a las empresas; y la construcción, lograron que el PIB no tuviera un mayor decrecimiento, pues sus tasas de variación fueron altas y compensaron en gran parte las tasas negativas de las otras actividades. En el último trimestre del mismo año, el PIB nacional cambio de nuevo con una tasa creciente que hasta la fecha no ha vuelto a presentar tasas negativas.

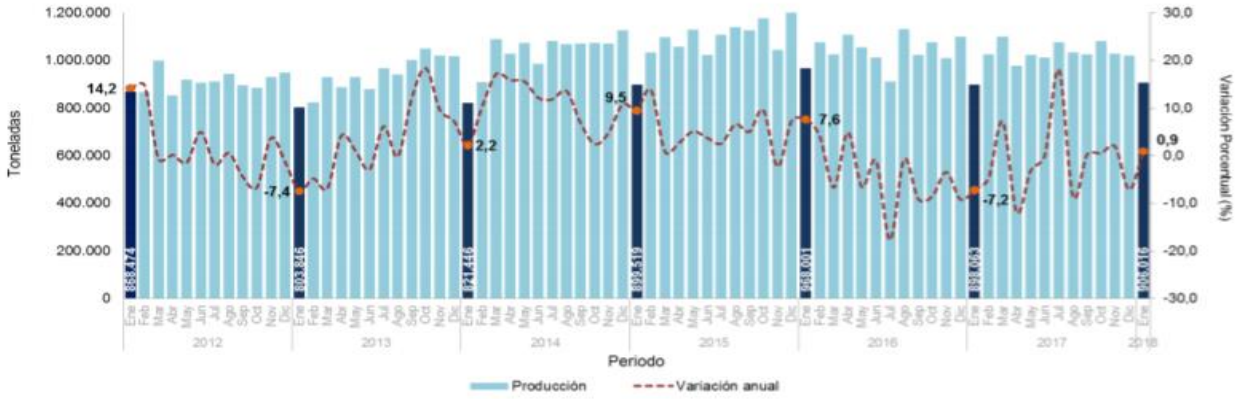
A pesar de la crisis económica que sufrió Estados Unidos durante el periodo 2008 - 2009 y la caída de la variación porcentual de la economía del país durante el 2009, Colombia logro recuperarse rápidamente de la turbulencia internacional que se presentó en la época y durante el periodo de recuperación 2010 – 2015, su PIB creció constantemente y lo sigue haciendo al día de hoy.

El sector de la construcción también ha presentado altas variaciones porcentuales, que pasan un trimestre de tener una tasa creciente muy alta a mostrar una tasa decreciente al siguiente trimestre. Sin embargo, este sector desde el año 2006 hasta el 2014 permaneció con unas variaciones positivas muy altas, que ayudaron a compensar las tasas negativas y permitiendo que la construcción presentara un escenario positivo siempre. Incluso, durante la crisis económica que se presentó en el periodo de 2008 – 2009, Colombia logro mantener el desempeño del sector.

Otro escenario es el que se ha venido presentando desde el 2015, de acuerdo con la información suministrada por dinero[5], el sector de la construcción en Colombia ha estado deprimido desde mediados del 2014. Hay varios indicadores para analizar la coyuntura de la construcción. Por un lado, la producción y venta de cemento gris y concreto. Por otra parte, el área aprobada en licencias de construcción. Y finalmente, el movimiento de los créditos hipotecarios en los bancos.

[5] https://www.dinero.com/economia/articulo/sector-construccion-en-la-economia-colombia-2017/247364

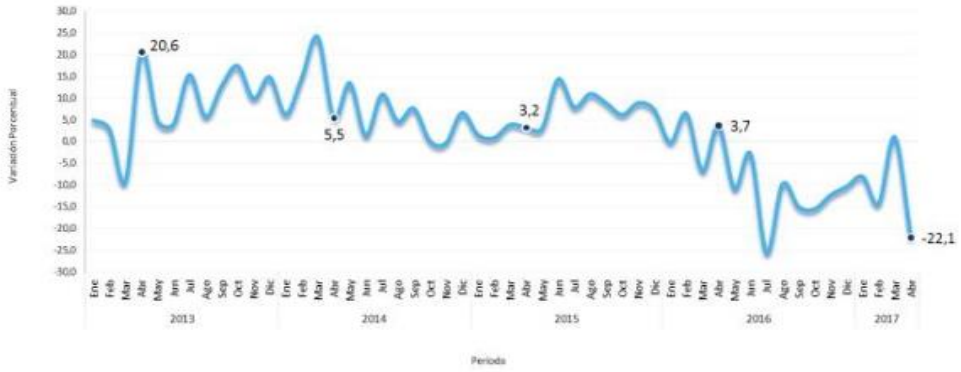
Gráfico 7. Producción de cemento gris (Toneladas y variación anual de la producción) 2012 – 2018 (enero)P



Fuente: DANE, ECG
P: Cifra provisional
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

En la gráfica se puede observar el decrecimiento de la producción de cemento gris desde mediados de 2014 hasta finales de 2016, siendo el 2016 el año donde se presentaron mayores variaciones negativas. En el primer semestre del 2017, la producción presento tasa con picos muy altos tanto positivos y negativos, estabilizándose en el segundo semestre del año con una tasa positiva no superior a 1,5% e iniciando el 2018 con variaciones positivas.

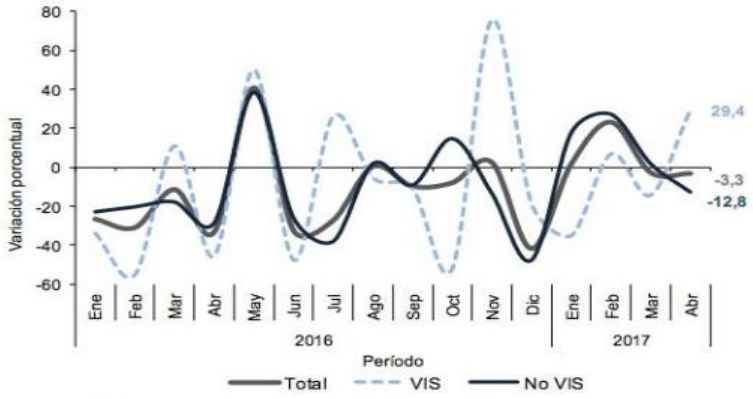
Gráfico 2. Variación anual del concreto premezclado
Total nacional
2013(enero) – 2017 (abril)P



Fuente: DANE- EC.
P Cifra provisional

En cuanto a la producción del concreto premezclado, también se presentan disminuciones respecto a periodos anteriores. Se puede observar que desde mediados del 2015 la variación anual es decreciente. El 2016 y 2017 son los años que presentan mayores variaciones negativas, teniendo su pico negativo mayor a mediados de 2016 y presentando una caída abrupta (22,1%) en abril del 2017. Un año después, el concreto presenta una variación creciente de 0,7%, continua de forma positiva un trimestre más y para finales de 2018, vuelve y cae con una variación decreciente de 2,4%.

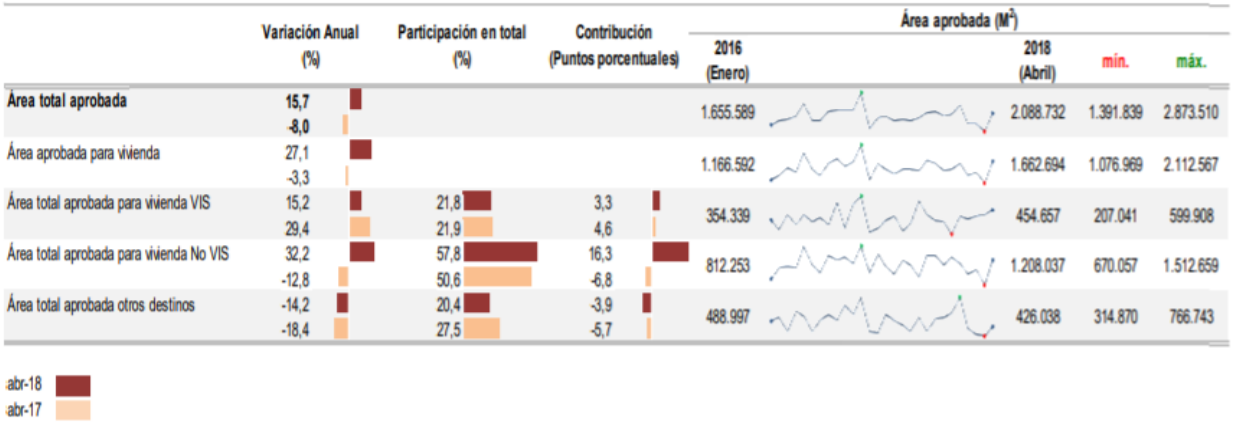
Gráfico 7. Variación anual del área total aprobada para vivienda
302 municipios
Enero 2016 - abril 2017



Fuente: DANE – ELIC

La volatilidad de la vivienda de interés social (VIS) no alcanza a compensar la caída en la construcción de vivienda no VIS, que muestra una caída del 12,8%. La gráfica muestra una situación inestable, con crecimientos inferiores a cero durante la mayor parte de 2016, pero hay que resaltar el crecimiento positivo de vivienda de interés social.

Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual del área aprobada total y para vivienda (302 municipios)
2016 (enero) – 2018 (abril)P



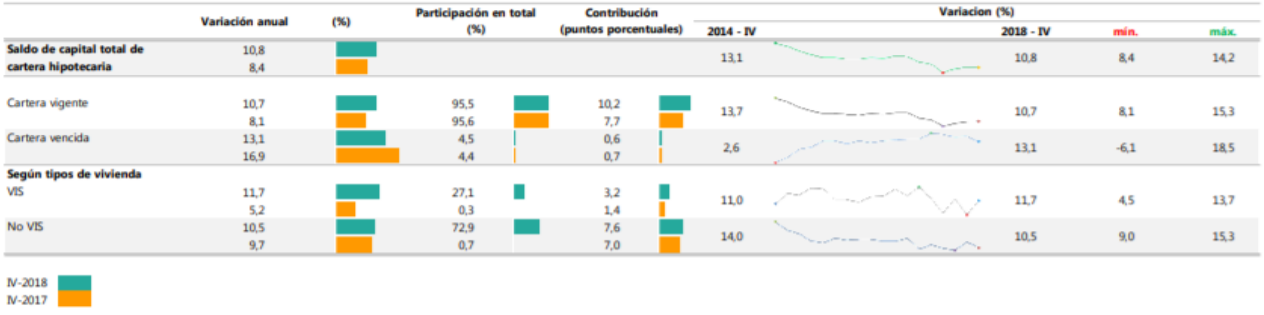
	Variación Anual (%)	Participación en total (%)	Contribución (Puntos porcentuales)	Área aprobada (M^2) 2016 (Enero)	2018 (Abril)	mín.	máx.
Área total aprobada	15,7			1.655.589	2.088.732	1.391.839	2.873.510
	-8,0						
Área aprobada para vivienda	27,1			1.166.592	1.662.694	1.076.969	2.112.567
	-3,3						
Área total aprobada para vivienda VIS	15,2	21,8	3,3	354.339	454.657	207.041	599.908
	29,4	21,9	4,6				
Área total aprobada para vivienda No VIS	32,2	57,8	16,3	812.253	1.208.037	670.057	1.512.659
	-12,8	50,6	-6,8				
Área total aprobada otros destinos	-14,2	20,4	-3,9	488.997	426.038	314.870	766.743
	-18,4	27,5	-5,7				

abr-18
abr-17

Fuente: DANE, ELIC
P: Cifra provisional. Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Analizando la variación hasta el 2018, se tiene que la vivienda de interés social, aunque continuo con variación positiva, la tasa de crecimiento fue menor a la del II trimestre del año anterior, siendo esta 15,2%. La que produjo un gran cambio fue la vivienda No VIS, pues paso de tener una tasa de decrecimiento (12,8%), a una tasa positiva de 32,2%.

Gráfico 16. Variación, contribución y participación anual de la cartera hipotecaria
IV trimestre (2014 – 2018Pr)



	Variación anual (%)	Participación en total (%)	Contribución (puntos porcentuales)	Variacion (%) 2014 - IV	2018 - IV	mín.	máx.
Saldo de capital total de cartera hipotecaria	10,8			13,1	10,8	8,4	14,2
	8,4						
Cartera vigente	10,7	95,5	10,2	13,7	10,7	8,1	15,3
	8,1	95,6	7,7				
Cartera vencida	13,1	4,5	0,6	2,6	13,1	-6,1	18,5
	16,9	4,4	0,7				
Según tipos de vivienda							
VIS	11,7	27,1	3,2	11,0	11,7	4,5	13,7
	5,2	0,3	1,4				
No VIS	10,5	72,9	7,6	14,0	10,5	9,0	15,3
	9,7	0,7	7,0				

IV-2018
IV-2017

Fuente: DANE, CHV.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

En el cuadro anterior, se evidencia como sube aceleradamente el capital de quienes tienen una cartera vencida, después de un bajón presentado en el 2015 y que ha comenzado a decrecer de nuevo a partir del 2018.

C. Construcción, actividad económica del PIB

Producto Interno Bruto (PIB)[6]

Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB)
Tasas de crecimiento en volumen[1]
2012-I – 2019[pr]**-IV**



Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015
[pr]preliminar
[p]provisional

En la gráfica se muestra la variación de la tasa de crecimiento del PIB desde el 2012 hasta el 2019, con análisis trimestrales que permiten evidenciar los cambios a corto plazo del PIB.

Los comportamientos del PIB durante los cuatro trimestres del año inmediatamente anterior presentan variaciones entre sí, pues algunas actividades económicas fueron muy volátiles durante el año causando dicha variación en el PIB total.

[6] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim19_producion_y_gasto.pdf

Las actividades económicas que ayudaron a la incrementación de la variación del PIB fueron comercio al por mayor y al por menor; administración publicación y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales.
Por otro lado, las actividades más volátiles fueron las industrias manufactureras, y la construcción. Estas actividades presentaron durante el primer semestre una tasa de decrecimiento, lo que fue aumentando durante el resto del año, generando tasa de crecimiento para ambas actividades, logrando así que ninguna actividad económica presentara decrecimiento, ocasionando que el cuarto trimestre del año fuera el de mayor crecimiento.
A continuación, se evidencia la variación del año 2019 durante sus cuatro trimestres:

Trimestre	Mismo periodo del 2018	Trimestre anterior
I	2.8	-0.01
II	3.0	1.40
III	3.3	0.60
IV	3.4	0.5
Anual	3.3	-

De la tabla anterior extraída del boletín técnico del DANE, se muestra que la tasa de crecimiento del PIB durante el 2019 es de 3.3% respecto al año anterior.
En el último trimestre de 2019 respecto al mismo periodo de 2018, el Producto Interno Bruto creció 3,4%, y respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,5%.

A continuación, se muestra la clasificación de las actividades económicas que influyen en la variación del PIB del país, y la tasa de crecimiento correspondiente al año 2019 respecto al 2018, donde se evidencia las ramas de las actividades con mayor crecimiento y las actividades que cayeron.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
2019[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019[Pr] / 2018[P]	2019[Pr] - IV / 2018[P] - IV	2019[Pr] - IV / 2019[Pr] - III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2,0	3,9	1,5
Explotación de minas y canteras	2,1	2,0	-0,7
Industrias manufactureras	1,6	1,4	0,6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	2,8	2,7	0,3
Construcción	-1,3	-0,1	1,9
Comercio al por mayor y al por menor[3]	4,9	4,7	0,2
Información y comunicaciones	1,7	0,4	1,2
Actividades financieras y de seguros	5,7	4,6	-1,6
Actividades inmobiliarias	3,0	2,8	0,6
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	3,7	3,6	0,0
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,9	4,9	1,7
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	3,4	2,4	0,0
Valor agregado bruto	3,2	3,2	0,4
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	4,6	5,3	1,0
Producto Interno Bruto	**3,3**	**3,4**	**0,5**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

[Pr]preliminar

[P]provisional

[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

[2]Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

[3]Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida.

[4]Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

[5]Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales.

[6]Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio.

Durante el año corrido la actividad económica con mayor decrecimiento fue la construcción que presenta una tasa de 1.3%, mientras que las actividades financieras y de seguros son las que mostraron la tasa de crecimiento más alta, siendo esta de 5.7%.

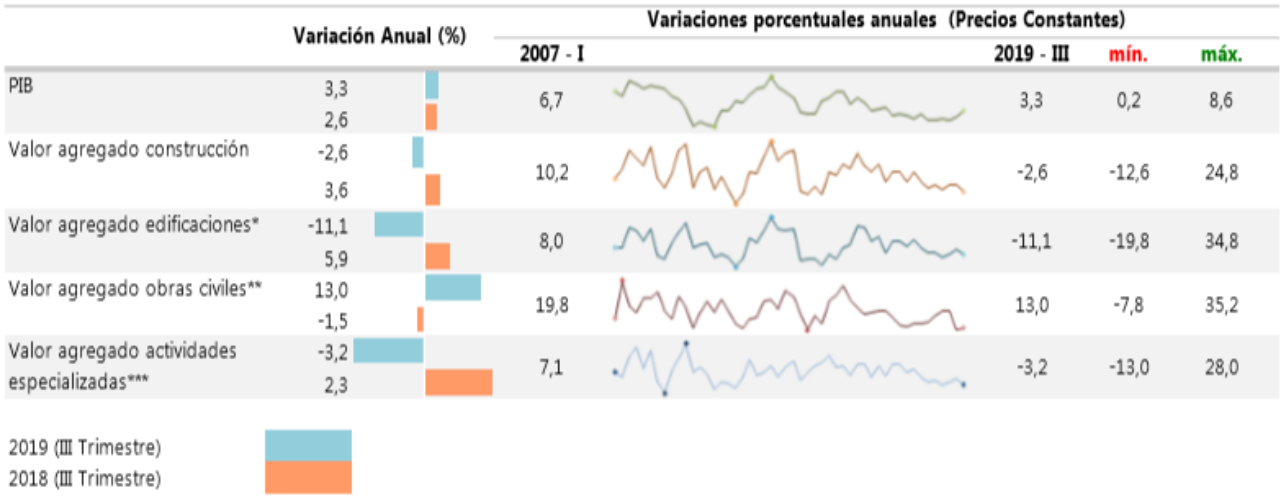
Los principales crecimientos del último trimestre del año se presentaron en construcción; administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue Actividades financieras y de seguros.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

Resultados Rama de La Construcción

Gráfico 2. Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2007 (I trimestre) – 2019Pr (III trimestre)



Fuente: DANE, Cuentas trimestrales.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* El valor agregado de edificaciones incluye construcción de edificaciones residenciales y no residenciales.
** Incluye construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
*** A partir del primer trimestre del año 2018 se realiza cambio del año base a 2015 y se incorpora actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

En la figura anterior, se puede observar la variación que ha tenido el valor agregado de la construcción y subsectores desde el 2007 hasta el tercer semestre del 2019.
De aquí se puede deducir que la actividad económica de edificaciones es la que ha presentado mayor variación durante los años, siendo esta de 54.6%, pues presenta un pico máximo de 34.8% y un mínimo de -19.8%.
La actividad que le sigue con una variación de 43% es el valor agregado de obras civiles, siendo la de menor variación el valor agregado de actividades especializadas.
Adicionalmente, se puede observar que en los últimos trimestres la única actividad dentro de esta rama que tiene una tasa de crecimiento positivo es las de obras civiles. Sin embargo, esta

actividad no es suficiente para contrarrestar las tasas decrecientes de las otras dos actividades, por lo que el resultado total de la rama continúa siendo un valor negativo.

Tabla 6. Construcción
Tasas de crecimiento en volumen[1]
2019[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento		
	Serie original		Serie corregida de efecto estacional y calendario
	Año corrido	Anual	Trimestral
	2019[pr] / 2018[p]	2019[pr] - IV / 2018[p] - IV	2019[pr] - IV / 2019[pr] - III
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	-7,7	-7,1	-2,4
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2]	10,7	8,3	3,6
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3]	-2,0	-2,5	6,5
Construcción	**-1,3**	**-0,1**	**1,9**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[pr]preliminar
[p]provisional
[1]Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
[2]Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil.
[3]Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

La construcción tuvo una tasa de decrecimiento de 1.3% durante el 2019 respecto al 2018. Esto se explica debido al comportamiento de sus actividades económicas como la construcción de edificaciones que decreció en un 7.7%; y las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decreció un 2.0%.

En el último semestre del 2019, la construcción decreció 0.1% comparado con el mismo periodo del 2018, basándose que las actividades antes mencionadas continuaron decreciendo, esta vez, la construcción de edificaciones que decreció en un 7.1%; y las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decreció un 2.5%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la construcción logro crecer 1.9%, donde los comportamientos de las actividades fueron de la siguiente manera: la construcción de edificaciones que decreció en un 2.4%; y las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece un 6.5%.

Durante todo el año 2019 comparado con el 2018, la actividad económica de construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil tuvo una tasa de crecimiento, lo que ayudo en gran medida a compensar el indicador de construcción dentro del PIB, pues el valor agregado de edificaciones y de actividades especializadas presentaron un gran decrecimiento.

Índice de precios al consumidor (IPC) y precios de vivienda

En el mes de diciembre de 2019, el Índice de Precios al Consumidor - IPC registró un crecimiento de 0,26% respecto al mes anterior. El IPC total del año 2019 fue de 3,8%[7].

Para el año 2020, los incrementos han sido superiores al último año del 2019, pues en el mes de enero de 2020, el IPC creció un 0,42% respecto a diciembre de 2019 y en el mes de febrero de 2020 respecto a enero de 2020 incremento 0,67%[8].

El IPC de vivienda se encuentra estrechamente relacionado con el IPC, y este varía de acuerdo al IPC del año anterior. Por tanto, el IPC de vivienda registrada para el 2020 es del 3.8%, correspondiente al IPC total del año 2019.

El índice de precios de la vivienda nueva (IPVN)[9] en el cuarto trimestre de 2019 comparado con el mismo trimestre del año anterior, presento una variación anual de 5.79%. Este valor es inferior en 2.32% al registrado en el cuarto trimestre del 2018, pues este presentó un incremento de 8.11%.
Los precios de venta de los apartamentos y de las casas presentaron incrementos de 5.81% y 5.23% respectivamente.

[7] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic19.pdf
[8] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_feb20.pdf
[9] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipvn/bol_IPVN_IVtrim19.pdf

Gráfico 3. Variaciones anuales por tipo de vivienda
Total nacional (53 municipios)
2016 (I Trimestre) - 2019 (IV Trimestre)



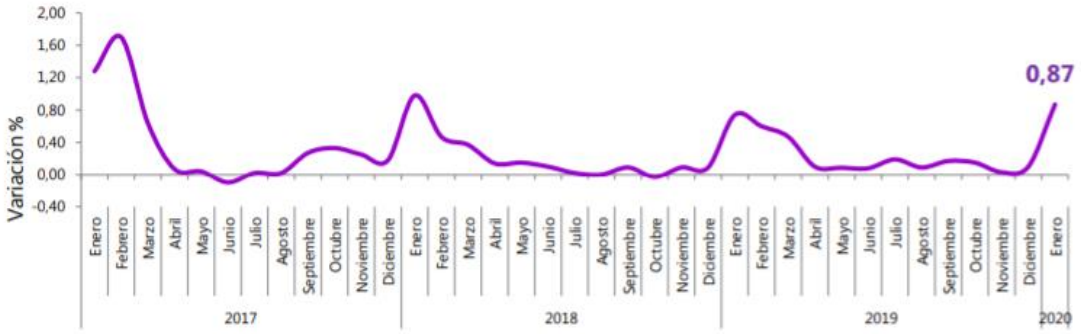
Fuente: DANE, IPVN
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La variación mensual del Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV)[10] fue 0.87% en comparación con el mes anterior. Esta tasa es superior 0.19% frente a la presentada en enero de 2019 (0.74%) y superior en 0.45% en relación a la variación mensual total del índice de precios al consumidor (IPC) de enero 2019 (0.42%)

Para el mes de enero de 2020 el ICCV aumentó con respecto al mismo mes del año anterior en Bogotá (2.86%), Medellín (2.87%), Cali (3.39%) y Barranquilla (2.51%). De estas se clasifican por tipo de vivienda: unifamiliar, multifamiliar y VIS, de donde se obtiene que la ciudad con mayor tasa de crecimiento en todas las categorías es Cali, seguido por Medellín, Bogotá y Barranquilla.

[10] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/iccv/bol_iccv_ene20.pdf

Gráfico 2. Variación mensual histórica del ICCV
Total nacional
Enero 2017 – Enero 2020



Fuente: DANE, ICCV.
Nota: La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

En la gráfica se puede evidenciar que el mes con mayor ICCV es enero. Durante todos los años mostrados, a medida que pasa el año, este índice va disminuyendo e incrementa finalizando el año llegando a su pico de en enero del año siguiente.

PRECIOS E ÍNDICES[11]	Actual	Anual	Anterior	
Índice de precios de vivienda nueva (variación anual %)	5.79	NA	5.75	IV trim 2019
Índice de costos de la construcción de vivienda (variación mensual %)	0.87	2.98	0.1	Enero 2020
Índice de costos de la construcción pesada (variación mensual %)	0.98	3.61	0.06	Enero 2020
Indicador de inversión en obras civiles (variación anual %)	-1.02	2.67	-0.73	Febrero 2020
IPP materiales de construcción[2] (variación mensual %)	0.86	3.65	0.3	Febrero 2020

Durante el cuarto trimestre de 2019, el valor de los préstamos individuales desembolsados para compra de vivienda nueva y usada alcanzó $3.230.967 millones de pesos corrientes, con un aumento de 0,3% respecto al mismo período de 2018.

[11] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim19.pdf

Licencias de construcción y edificaciones[12]

En diciembre de 2019, se licenciaron 4.000.767 m2 para construcción con un incremento de (107,7%) respecto al mismo mes del año 2018. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento de (131,8%) en el área aprobada para vivienda al pasar de 1.383.949 m2 registrados en diciembre de 2018 a 3.208.685 m2 registrados en diciembre de Así mismo, el área aprobada para otros destinos disminuyó aumento (46,1%) respecto a diciembre del año 2018, al pasar de 525.433 m2 a 792.082 m2 registrados en diciembre de 2019.

En diciembre de 2019, se licenciaron 39.242 soluciones, 22.628 viviendas de interés social (VIS) y 16.614 viviendas diferentes a interés social, lo cual representó un crecimiento de 328,1% en el número de unidades aprobadas para vivienda VIS y el aumento de 63,1%, en el número de unidades para vivienda diferente de interés social.

El incremento de 107,7% en el área total aprobada bajo licencias en diciembre de 2019, frente al mismo mes del año anterior, obedeció principalmente al incremento registrado en el área licenciada en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia presentando las mayores contribuciones positivas.

En el cuarto trimestre de 2019, para las áreas de cobertura del Censo de Edificaciones, el 67,0% del área censada se encontraba en proceso de construcción, el 22,8% estaba paralizada y el 10,1% había culminado su actividad. En el 4to trimestre del mismo año, el área en proceso disminuyo 1,7% al registrar 466.501m2 menos, con relación al mismo período de 2018. Así mismo, el área paralizada disminuyo 28,3% al registrar 1.575.991m2 menos con relación al mismo trimestre de 2018. A su vez, el área paralizada aumentó 5,1%, al registrar 438.693m2 más con relación al mismo período de 2018.

Obras civiles[13]

Durante el cuarto trimestre de 2019, los pagos efectuados para la construcción de obras civiles, Índice de Inversión de Obras Civiles (IIOC) presentaron un incremento de 7,7%, con relación al mismo trimestre de 2018.

[12] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_IVtrim19.pdf
[13] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/obras/bol_obr_civi_IVtrim19.pdf

El índice de obras civiles se divide según el tipo de construcción de los cuales el de carreteras, calles, puentes y túneles es la que aporta mayor contribución positiva a la variación total siendo esta de 3,9%. Por el otro lado, se encuentran las vías férreas, pistas de aterrizajes y sistemas de transporte masivo, el cual representa una variación negativa del 1,8% del porcentaje del índice total.

Durante el cuarto trimestre de 2019, el grupo de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcción de subterráneos presento un aumento de pagos de 8,8% frente al mismo trimestre del año anterior. Este resultado está explicado principalmente por el aumento de los pagos destinados a la construcción, mantenimiento, reparación y adecuación de vías interurbanas.

Cuadro 2. Variación y contribución anual de los pagos de carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobreelevadas, túneles y construcción de subterráneos por tipo de entidad 2019pr (IV trimestre)

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (p.p)
Nacionales	6,3	1,4
Territoriales	32,3	7,0
Otras*	1,6	0,4
Total	**8,8**	**8,8**

Fuente: DANE, IIOC.
pr: preliminar
* Otras incluye empresas privadas, concesiones viales y empresas de servicios públicos.

Para el mismo grupo, en el cuarto trimestre de 2019, por tipo de entidad, se encontró que la categoría de entidades territoriales registró un aumento de 32,3% y sumo 7 puntos porcentuales a la variación anual de grupo (8,8%).

En el cuarto trimestre de 2019, el grupo de otras obras de ingeniería (incluye unidades deportivas) aumento 14% sus pagos y sumó 1,5 puntos porcentuales a la variación anual. Por entidad se encontró que la categoría de entidades territoriales presentó un aumento de 17,9% respecto al cuarto trimestre de 2018 y sumo 15,3 puntos porcentuales a la variación del grupo (14%).

Cuadro 4. Variación y contribución anual de los pagos de otras obras de ingeniería* por tipo de entidad 2019pr (IV trimestre)

Tipo de entidad	Variación anual (%)	Contribución (p.p)
Nacionales	-64,3	-0,9
Territoriales	17,9	15,3
Otras*	-35,0	-0,4
Total	**14,0**	**14,0**

Fuente: DANE, IIOC.
pr: preliminar
* Otras incluye empresas de servicios públicos y empresas privadas.

D. Estructura del sector de la construcción

Los insumos para la construcción son numerosos y diversos. La cadena de valor comienza desde los servicios asociados a los proveedores de insumos, considerando el primer eslabón la explotación y extracción de minerales destinados a sectores de cementos, concretos y la industria maderera. En cuanto a transformación, las actividades se relacionan con fabricación de tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vías, viviendas, edificaciones y bodegas.

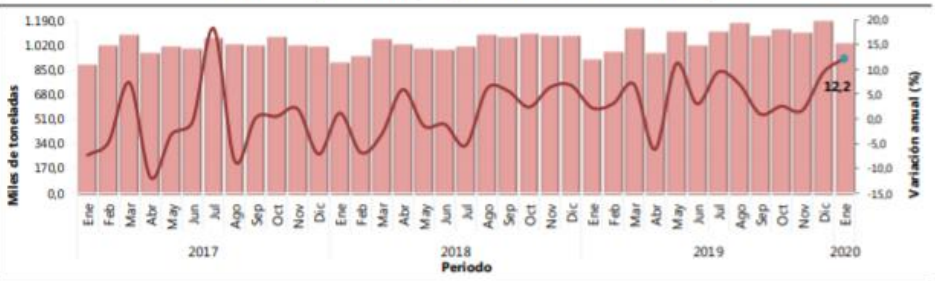
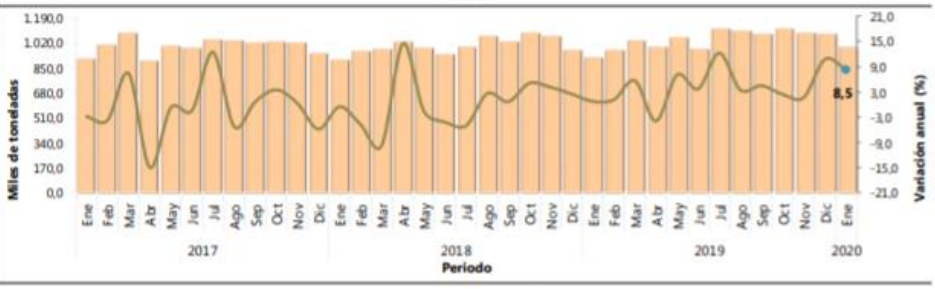
En este sentido, la construcción se ha convertido en un sector líder de la actividad económica del país por su efecto multiplicador. Además, porque la culminación exitosa de proyectos de infraestructura hace que el país sea competitivo, incidiendo en la minimización de costos de los empresarios y activando el turismo interregional.

Producción de cemento gris y concreto[14]

Resultado Anual

En enero de 2020, la producción de cemento gris tuvo una variación del 12,2% en relación al mismo mes del año anterior. En el primer mes del presente año, se despacharon 995,4 miles de toneladas, lo que significó un crecimiento del 8,5% frente a enero de 2019.

Tabla 1. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación anual)
Total nacional
Enero (2020P / 2019)

Variable	Cantidad (miles de toneladas)		Evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris
	Ene 2019	Ene 2020	
Producción	927,6	1.041,2	
	Ene 2019	Ene 2020	
Despachos nacionales	917,1	995,4	

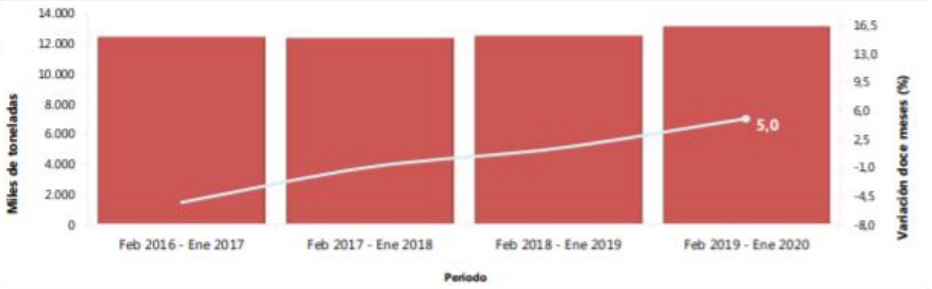
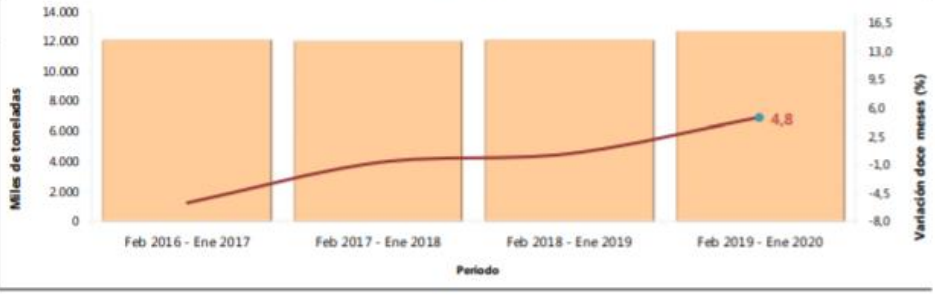
Fuente: DANE, ECG.
P Cifra provisional
Nota: La diferencia entre la producción y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

[14] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/cemento_gris/Bol_cemen_gris_ene20.pdf

Resultado doce meses

En el periodo febrero 2019 – enero 2020, La producción de cemento gris registró un incremento de 5,0% con relación al periodo febrero 2018 – enero 2019. Por otro lado, el despacho aumento 4,8% en comparación al periodo anterior.

Tabla 2. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación doce meses)
Total nacional
2016 (febrero) – 2020[p] (enero)

Variable	Cantidad (miles de toneladas)		Evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris
	Feb 2018 - Ene 2019	Feb 2019 - Ene 2020	
Producción	12.480,0	13.108,2	
	Feb 2018 - Ene 2019	Feb 2019 - Ene 2020	
Despachos nacionales	12.017,8	12.593,6	

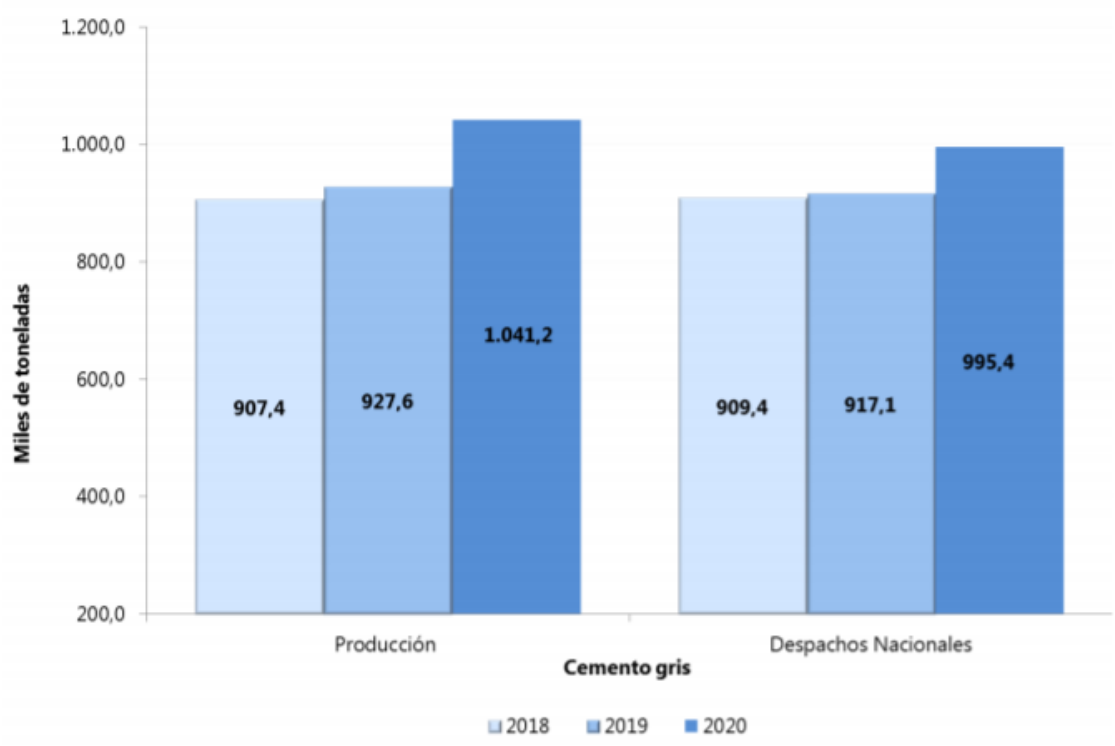
Fuente: DANE, ECG.
[p] Cifra provisional
Nota: La diferencia entre la producción y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

Es de notar el incremento de la producción y despachos nacionales del cemento gris entre el periodo de 2018 – 2020. La cantidad de producción incremento en 133,8 miles de toneladas y los despachos aumentaron en 86 miles de toneladas.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

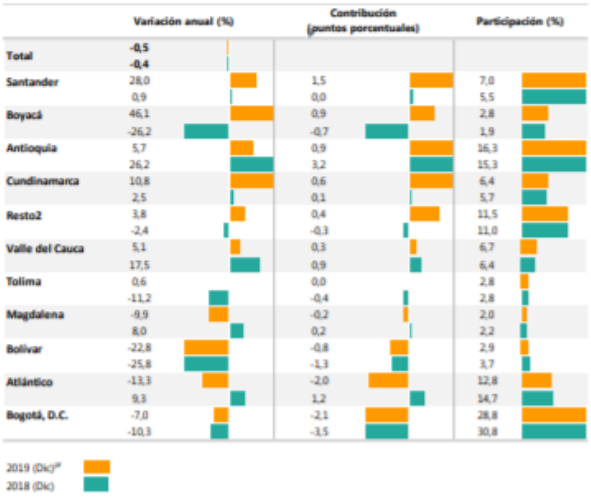
MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

Gráfico 1. Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Enero (2018–2020P)



En cuanto a la producción del concreto premezclado, en el mes de diciembre de 2019 se registró un decrecimiento de 0,5% con relación al mismo mes del año anterior. Esto se explica debido a la disminución en la producción anual de Bogotá (-7,0%) y Atlántico (-13,3%), que restaron en conjunto 4,1 puntos porcentuales a la variación total. Sin embargo, los departamentos de Santander, Boyacá y Antioquia aportaron en conjunto 3,3 puntos porcentuales a la variación. La producción de concreto se concentró en Bogotá D.C (28,8%), Antioquia (16,3%) y Atlántico (12,8%).

Gráfico 9. Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos)
2018– 2019[pr] (diciembre)



Fuente: DANE, EC.
Pr: cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* Incluye la producción de concreto premezclado con los destinos a Bogotá, Soacha, Funza, Chía y Mosquera.
** En resto se encuentran agrupados los departamentos de: (Amazonas, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Meta, N. de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada).

Despachos Nacionales

En enero de 2020 la variación de los despachos de cemento gris fue de 8,5%, de los cuales el canal de distribución de comercialización aporto 6,7 puntos porcentuales, siendo este el mayor aportante.
El aumento de los despachos al canal de constructores y contratistas (23,1%) sumo 4 puntos porcentuales a la variación del cemento gris a granel (4,4%). Por su parte el aumento de del cemento gris empacado obedeció al canal de comercialización, el cual contribuyo 9,3 puntos porcentuales a los 10,3% de variación.

Por otro lado, el canal de distribución de prefabricados (-12,3%) fue el que presento la variación anual más negativa en la distribución a granel y en la distribución de empacado el canal fue constructores y contratista (-3,7%).

Los departamentos que contribuyeron en conjunto 6,2 puntos porcentuales a la variación total de 8,5% fueron Antioquia (16,1%), Valle del Cauca (12,2%), Boyacá (34,5%) y grupo Resto (15,5%).
Los despachos a granel en los departamentos de Caldas (36,1%), Tolima (54,8%) y Boyacá (61,3%) aportaron 3,2 puntos a la variación de 4,4%. Mientras que los departamentos del Quindío (-43,6%), Atlántico (-8,1%) y Cundinamarca (-5,8%) ocasionaron reducción al aportar en conjunto aproximadamente -2,3 puntos.
Los despachos empacados presentaron variación de 10,3%, explicada por el crecimiento registrado en el departamento de Antioquia (23,7%) aportando 3,8 puntos porcentuales a la variación total. El departamento que presento un aporte negativo a la variación total fue Bolívar con una contribución de 1,2 puntos negativos.

E. Empleo que genera el sector[15]

Total Nacional Trimestre Móvil

Para el mes de enero de 2020, la tasa de ocupación fue de 54,4%, la tasa de participación de 62,5% y la tasa de desempleo el 13,0%.
Durante el trimestre móvil de noviembre 2019 – enero 2020, la tasa de desempleo fue 10,6%, la tasa global de participación 63,3% y la tasa de ocupación 56,6%. De la tasa de desempleo se obtuvo que el 8,1% correspondía a personas de género masculino y el 13,9% al género femenino.
Según lugar de procedencia del trabajador, la tasa de desempleo de las cabeceras fue de 11,7% y la tasa de ocupación de 57,2%. Para los centros poblados y rural disperso, la tasa de desempleo fue de 6,3% y la tasa de ocupación de 54,3% lo que significó una reducción de 1,9 puntos porcentuales con respecto al mismo trimestre móvil anterior. Adicionalmente, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas, las tasas de desempleo y de ocupación respectivamente fueron 11,3% y 58,7%.

Total Nacional según ramas de actividad

En el período de estudio, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22,4 millones. Las ramas de actividad económica que concentraron el mayor número de ocupados

[15] https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_20.pdf

fueron: comercio y reparación de vehículos; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca e industria manufactureras. Estas tres ramas captaron el 46,1% de la población ocupada.

Las ramas de mayor crecimiento, frente al período noviembre 2018 - enero 2019, fueron suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos (36,3%) seguida por alojamiento y servicios de comida (18,3%).

La mayor contribución al crecimiento de la población ocupada se dio en las ramas de alojamiento y servicios de comida; suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos ; comercio y reparación de vehículos, estas contribuyeron en su conjunto con 1,9 puntos porcentuales.

Gráfico 9. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad^
Total nacional
Noviembre - enero (2020/2019)

Rama de actividad	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (p.p)
Total nacional	**100,0**	**0,2**	**0,2**
Alojamiento y servicios de comida	8,1	18,3	1,3
Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos	1,1	36,3	0,3
Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos	6,4	4,2	0,3
Comercio y reparación de vehículos	19,1	1,4	0,3
Construcción	7,1	2,1	0,1
Actividades financieras y de seguros	1,4	-3,4	0,0
Explotación de minas y canteras	0,8	-7,1	-0,1
Transporte y almacenamiento	7,0	-1,1	-0,1
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	10,4	-0,9	-0,1
Actividades inmobiliarias	1,3	-8,1	-0,1
Información y comunicaciones	1,3	-8,2	-0,1
Industrias manufactureras	11,3	-2,0	-0,2
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	9,0	-3,0	-0,3
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	15,7	-6,3	-1,1

Fuente: DANE, GEIH.
^Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.
p.p: Puntos porcentuales.
Nota: La distribución porcentual de la población ocupada puede diferir del 100% por la no inclusión de la categoría "No informa".

Total Nacional por posición ocupacional

En el total nacional, el trabajador por cuenta propia y el obrero, empleado particular fueron las posiciones ocupacionales que tuvieron mayor participación en la población ocupada con 82,3% en conjunto.
Las posiciones ocupacionales que más crecieron fueron jornalero o peón con una variación de 21,3% y obrero, empleado particular con 2,9%.
Las posiciones ocupacionales obrero, empleado particular y jornalero o peón contribuyeron en conjunto con 1,7 puntos porcentuales a la variación de la población ocupada en el total nacional.

Gráfico 13. Distribución porcentual, variación porcentual y contribución a la variación de la población ocupada según posición ocupacional^
Total nacional
Noviembre - enero (2020/2019)

Posición ocupacional	Distribución (%)	Variación (%)	Contribución (p.p)
Total nacional	**100,0**	**0,2**	**0,2**
Obrero, empleado particular	39,5	2,9	1,1
Jornalero o peón	3,5	21,3	0,6
Empleado doméstico	3,1	2,8	0,1
Obrero, empleado del gobierno	3,6	-4,7	-0,2
Trabajador sin remuneración°	3,8	-8,5	-0,4
Patrón o empleador	3,6	-8,2	-0,3
Trabajador por cuenta propia	42,8	-1,8	-0,8

Fuente: DANE, GEIH.
^Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones pueden diferir ligeramente con la información del anexo estadístico.
° Trabajador sin remuneración incluye a los trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares.
Nota: La distribución porcentual de la población ocupada puede diferir del 100% por la no inclusión de la categoría "Otro".
p.p: Puntos porcentuales.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

Sector de la Construcción

Respecto al trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019, la población ocupada en el total nacional creció 0,2%. En las cabeceras ña variación porcentual del número de ocupados incremento en 1,0%, mientras que en los centros poblados y rural disperso esta variación decreció 2,6%.

En el trimestre móvil noviembre 2019 – enero de 2020, la construcción participó con el 7,1% de los ocupados. En contraste, los ocupados en la rama de construcción aumentaron 2,1%, aportando una contribución porcentual de 0,1 puntos.

En el trimestre móvil noviembre 2019 – enero de 2020, 1,5 millones de personas estaban ocupadas en la rama de la construcción equivalentes; de estos el 83,9% estaban ubicados en las cabeceras y el 16,1% en centros poblados y rural disperso.

Gráfico 6. Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2017 (ene - mar) - 2020pr (nov 2019 - ene 2020)

	Variación anual (%)	Participación en el total (%)	Variación anual (%) 2017 (Ene - mar)	2020 (Nov 19 - ene 20)	mín.	máx.
Población ocupada total	0,2 -0,1		0,9	0,2	-1,9	3,6
Población ocupada en construcción	2,1 -0,3	7,1 7,0	-2,2	2,1	-5,9	25,4
Población ocupada en construcción en cabeceras	-2,7 -0,8	5,9 6,1	2,1	-2,7	-5,6	26,5
Población ocupada en construcción en centros poblados y rural disperso.	38,3 3,1	1,1 0,8	-28,2	38,3	-28,2	39,4

(Nov 2019 - ene 2020)
(Nov 2018 - ene 2019)

Fuente: DANE, GEIH.
Pr: Cifras provisionales
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

En los centros poblados y rural disperso, la rama de la construcción presentó un crecimiento de 38,3% equivalentes a una contribución de 1,4 puntos a la variación total. Contrario a lo sucedido en las cabeceras, donde la rama de la construcción presentó un decrecimiento de 2,7% con una contribución de -0,2 puntos a la variación total.
En las ciudades y áreas metropolitanas, la construcción tuvo una variación porcentual de 2,1% con una partición del 7,4% de los 10,8 millones de personas ocupadas en esta área.

F. Contexto Internacional

La economía mundial está inmersa en un lento proceso de recuperación. En el primer trimestre de 2013, y según las cifras reportadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial creció a un ritmo del 2,75%, y aún en los últimos meses del mismo año, el crecimiento que experimentó fue muy débil.

Este frágil desempeño se debe en gran medida a que algunos países de la zona Euro no habían logrado superar la recesión, Estados Unidos y Japón, por su parte, mostraron indicios de recuperación en su dinámica económica, y en el caso de Asia y América Latina los niveles de crecimiento siguieron siendo sólidos.

De la tabla se observa la variación del PIB de algunos países, de la cual se puede deducir que países como Estados Unidos y Japón lograron recuperarse de la crisis económica al superar el terreno negativo. Sin embargo, es evidente que los valores que presentan son muy bajos comparado a su historial, pues son países donde el PIB solía permanecer por encima del 4%, y a la fecha ninguno de los dos ha alcanzado tal valor.

En cuanto a la zona del Euro, es evidenciable que no todos los países habían superado en el 2014 las tasas de decrecimiento, lo que indica que les costó un poco más recuperar de la crisis económica del 2008 – 2009. Aunque estos países continúan a la fecha presentando variaciones crecientes, no son lo suficientemente grandes para equipararse con el dinamismo positivo que presentaba la economía antes de la crisis.

En el caso de América Latina, la crisis económica del 2008 – 2009, no tuvo gran impacto sobre la economía de estos países, lo que indica que parte de estos países lograron mantener la economía mundial durante la crisis, y han tenido una de las economías más estables hasta ahora.

Producto Interno Bruto (PIB) - (%)[16]							
Regiones/Años	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zona del Euro	-0,25	1,40	2,11	1,91	2,54	1,90	1,1
Estados Unidos	1,84	2,45	2,88	1,56	2,21	2,92	2,3
Alemania	0,43	2,23	1,74	2,23	2,47	1,53	0,6
Francia	0,58	0,96	1,11	1,10	2,26	1,72	1,3
Italia	-1,84	-0,005	0,78	1,28	1,72	0,77	0,3
España	-1,44	1,38	3,84	3,03	2,89	2,35	2,0
Japón	2,00	0,37	1,22	0,60	1,92	0,78	1,1
Reino Unido	2,14	2,61	2,36	1,92	1,89	1,39	1,4
Colombia	4,57	4,73	2,96	2,09	1,35	2,57	3,3
México	1,35	2,80	3,29	2,91	2,12	2,14	0,0
Costa Rica	2,27	3,52	3,63	4,26	3,40	2,63	2,0

Durante los últimos tres trimestres del 2018[17] se presentó una fuerte desaceleración, demostrando que la actividad económica mundial continúa siendo débil. En particular la actividad manufacturera se ha debilitado y ha llegado a su punto mínimo nunca antes visto.
Durante ese mismo año, el crecimiento mundial disminuyó drásticamente. Entre las economías avanzadas, el debilitamiento ha sido generalizado y ha afectado a las grandes economías (Estados Unidos y Zona del Euro) y a las economías avanzadas más pequeñas de Asia. Además, del enfriamiento de la actividad de las economías de mercados emergentes como Brasil, China, India y Rusia.

Para el 2019 se presentó un crecimiento mundial de 2,4%, tasa que representa el nivel más bajo desde 2008 – 2009. Esto debido a la mejora proyectada del desempeño económico de varios mercados emergentes de América Latina, Oriente Medio y economía emergentes de y en desarrollo de Europa que se encuentran sometidas a tensiones macroeconómicas. Sin embargo, la desaceleración en China y Estados Unidos y los destacados riesgos a la baja, el ritmo de la actividad mundial resulta ser moderado.

[16] https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG

[17] https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2019/10/01/world-economic-outlook-october-2019

Se espera que el crecimiento mundial se recupere en el 2020 hasta ubicarse 2,5%[18]. Sin embargo, predomina los riesgos a la baja, entre ellos, la posibilidad de que vuelvan a agravarse las tensiones comerciales y se produzcan fuertes caídas en las principales economías y alteraciones financieras.

A continuación, se muestra la proyección del PIB real de algunos países analizados:

Proyección PIB (%)			
Regiones/Años	2020	2021	2022
Zona del Euro	1,0	1,3	1,3
Estados Unidos	1,8	1,7	1,7
Japón	0,7	0,6	0,4
Colombia	3,6	3,9	3,9
México	1,2	1,8	2,3
Costa Rica	2,5	3,0	3,2

Según los expertos la economía de estos países presentará variaciones positivas, afirmando que los países emergentes y de América Latina son quienes lograran sostener la economía mundial, y los países de la Zona Euro, Estados Unidos y Japón continuaran con una tasa de crecimiento baja.

En la proyección realizada por el banco mundial que se muestra a continuación, se tiene que los países Emergentes tendrán una tasa de crecimiento superior a 4% para los tres años proyectados mientras que las economías avanzadas todavía se encontrarán en la recuperación de la crisis, pues, aunque tengan tasas positivas, no son lo suficiente para alcanzar el dinamismo positivo que antes tenían. Analizando por regiones, se observa que la región de Asia Meridional, y Asia oriental y Pacifico son las regiones que presentarán mayores tasas de crecimiento.

Proyección PIB (%)			
Regiones/Años	2020	2021	2022
Mundo	2,5	2,6	2,7
Economías Avanzadas	1,4	1,5	1,5

[18] https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects

Economías emergentes	4,1	4,3	4,4
Asia oriental y Pacífico	5,7	5,6	5,6
Europa y Asia central	2,6	2,9	2,9
América Latina y el Caribe	1,8	2,4	2,6
Oriente Medio y Norte de África	2,4	2,7	2,8
Asia Meridional	5,5	5,9	6,0
África al sur del Sahara	2,9	3,1	3,3

G. Principales cifras comerciales

Para el presente proceso se consideran las siguientes cifras económicas y comerciales que influyeron en la dinámica del proceso, en especial lo relacionado con el cálculo de los precios unitarios y de los costos administrativos del proyecto:

- Publicación DANE - Índice de Costos de la Construcción Pesada – Enero 2020
- Publicación DANE - Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción – 2019 - 2020
- Base de datos de precios de la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat del Municipio de La Ceja.
- Precios de referencia elaborados por el Instituto Nacional de Vías INVIAS.

H. Cambios en las formas de adquisición

La modalidad de selección pertinente corresponde a Licitación Pública de conformidad con el Art 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1 del Art 2 de la Ley 1150 de 2007 y en concordancia con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015.

De conformidad con lo establecido en la norma referida, el presente proceso de contratación se justifica en atención al objeto a contratar “Obra Pública” y al valor del presupuesto oficial.

I. Cambios en los ciclos de producción

Para el presente proceso se aclara que son las modificaciones técnicas aquellas que representan cambios significativos en las etapas productivas relacionados con la naturaleza del presente proyecto, en razón de lo cual el fundamento técnico que ampara el proyecto serán las especificaciones técnicas dispuestas en los estudios previos.

J. Fluctuaciones del valor de las materias primas y costos de producción

Para el presente proceso se consideran las siguientes cifras económicas y comerciales que influyeron en la dinámica del proceso, en especial lo relacionado con el cálculo de los precios unitarios y de los costos administrativos del proyecto:

- Publicación DANE - Índice de costos de la Construcción pesada – enero 2020
- Base de datos de precios de la Secretaría de Infraestructura, Ambiente y Hábitat del Municipio de La Ceja.
- Precios de referencia elaborados por el Instituto Nacional de Vías INVÍAS.

2. Análisis de la demanda

Para el análisis de la demanda se realizó una búsqueda en el SECOP de los procesos de contratación que fueran de objeto similar y que ejecutará actividades concernientes al proceso que se llevará a cabo dentro de estos estudios del sector económico.
Para ello, se tomaron los contratos ejecutados bajo diferentes modalidades de contratación y de diferentes municipios, todos ellos cercanos al Municipio de La Ceja, lugar donde se ejecutará el proyecto.

A continuación, se muestran los procesos de selección de contratista que se adelantaron por algunos municipios del Oriente Antioqueño o municipios aledaños, durante un periodo comprendido entre 2015 al 2019.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO
(Art. 2.2.1.1.1.6.1. del decreto 1082 de 2015)

MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT

No. PROCESO	MODALIDAD	OBJETO	CUANTÍA
030-2019	Concurso de méritos abierto	NTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LA CEJA DEL TAMBO	$ 42.393.750
7115	Concurso de méritos abierto	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS EN LA SUBREGION ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	$ 405.085.520
7998	Concurso de méritos abierto	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS SOBRE EL CORREDOR VIAL SONSON LA QUIEBRA - NARIÑO (56AN10), DE LA SUBREGION ORIENTE	$ 301.690.966
003 - 2019	Concurso de méritos abierto	INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA INFRAESTRUCTURA VIAL CONSISTENTE EN PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA, PLACA HUELLAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL MUNICIPIO DE GUARNE	$ 242.309.934

Los indicadores financieros que se exigirán son los determinados en los pliegos tipo:

MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES

INTERVENTORIA DE OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

Indicador	Valor concertado
Índice de liquidez	≥**1**
Índice de endeudamiento	≤ **70%**
Razón de cobertura de Intereses	≥ **1**
Capital de trabajo	Definido en los pliegos tipo
Rentabilidad del patrimonio	≥ **0**
Rentabilidad del activo	≥ **0**

3. Análisis de la oferta

Para realizar el análisis de la oferta y sus condiciones financieras que les permitan **una mayor participación** en los procesos contractuales que pretende adelantar la entidad, se tuvieron en cuenta los proponentes que manifestaron interés en los procesos adelantados en los años 2017, 2018 y 2019 en el Municipio de La Ceja, y el análisis de sector construcción que trae la Superintendencia de Sociedades siguiendo los lineamientos de Colombia Compra Eficiente, adicionalmente en el Sistema de Información y Reporte Empresarial SIREM, se encuentran registradas un número considerable de empresas del sector de la construcción a nivel Nacional, por lo cual se aprecia que hay una buena oferta en el mercado para realizar este objeto de contratación.

A. Proponentes que mostraron interés y participaron en los procesos adelantados por la entidad en los años 2017, 2018, 2019 y 2020.

# Proponente	Proponente
1	CONSTRUCTORA GMS S.A
2	CONSTRUCTORA SUMAS Y RESTAS
3	FARITH DE JESÚS OTALVARO CASTRO
4	FIRMA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S
5	INDUSTRIA METÁLICA CONSTRUCTORA S.A.S.(IMECON S.A.S)
6	CONSTRUCTORA GÓMEZ Y ASOCIADOS S.A
7	ERNEY CASTAÑO GONZALEZ
8	PSPORT SYSTEMS S.A.S
9	INTEROBRAS ER S.A.S
10	ELBERTO RODRIGUEZ GÓMEZ
11	CHRISTIAN CAMILO MORENO HERRERA
12	REAL INGENIERÍA S.A.S
13	M3 GRUPO EMPRESARIA S.A.S
14	MOGACON S.A.S
15	LINA MARCERA ALFONSO NARANJO
16	JUAN CARLOS SIERRA BOTERO
17	IC INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
18	JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO

19	CICONCI S.A.S
20	JHON JAIRO VÁSQUEZ
21	PROAMBIENTE LTDA
22	JOSE BENJAMÍN HIDALGO
23	FP CIVILES
24	GYP INGENIEROS
25	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S
26	ELENA TABAREZ ZULETA
27	ARENAS Y TRITURADO DEL ORIENTE S.A.S
28	INGENIERIA INTEGRAL VYP
29	GERENCIA INTEGRAL Y SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN
30	E.S.T.A.B.L.E. INGENIERIA S.A.S
31	FADIEL VELÁSQUEZ GÓMEZ
32	ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA
33	INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S
34	CONHIME S.A.S
35	MARIO EMILIO MARTÍNEZ BECHARA
36	URBANICO S.A.S
37	MARIA ANGELICA DIAZ VERBEL
38	JUECHE INGENIERI@CONSULTORI@ S.A.S
39	AGORA SPORT S.A. SUCURSAL COLOMBIA
40	NOGAALL S.A.S.

Las reglas para verificar los indicadores financieros y de capacidad organizacional estarán determinados en el pliego de condiciones.

Para constancia firman, a los 07 días del mes de febrero de 2022

LUIS FERNANDO SUAREZ MARÍN
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, AMBIENTE Y HÁBITAT
MUNICIPIO DE LA CEJA