ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ALCALDÍA DE TULUÁ

SECRETARÍA DE HÁBITAT E INFRAESTRUCTURA

TULUÁ, MARZO DE 2023

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

El presente análisis es conforme a los principios de transparencia, economía y responsabilidad contemplados en el Título II, artículos 24, 25 y 26 de la ley 80 de 1993, la ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad de la gestión pública".

Así mismo dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015 "Establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo". El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación".

La importancia de realizar este análisis ha sido recalcada en las recomendaciones que la Organización de Cooperación y de Desarrollo Económicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno Nacional, las cuales constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública.

La construcción de obras de ingeniería civil es una actividad económica que incide en el crecimiento y desarrollo de un país. La medición y el análisis de su comportamiento son instrumentos claves en el diseño de políticas macroeconómicas y la elaboración de planes y programas gubernamentales. Por ende, las estadísticas derivadas de la inversión en el sector resultan indispensables para la correcta toma de decisiones de las autoridades públicas y del público en general.

Las actividades corrientes de construcción abarcan la construcción completa de viviendas, edificios de oficinas, locales de almacenes y otros edificios públicos y de servicios, locales agropecuarios, etc., y la construcción de obras de ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas de riego, redes de alcantarillado, instalaciones industriales, tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica, instalaciones deportivas, etcétera.

Estas actividades pueden llevarse a cabo por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata. La ejecución de partes de obras, y a veces de obras completas, puede encomendarse a subcontratistas.

2. ASPECTOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

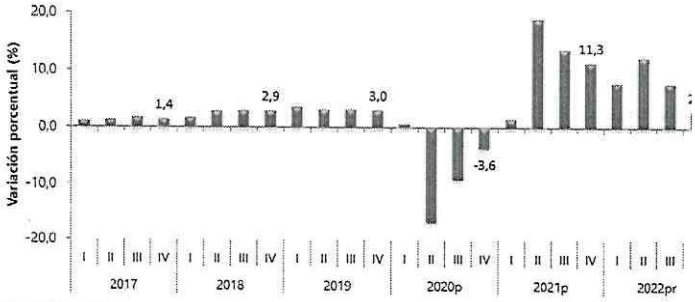
El sector de la construcción tiene una gran importancia en la conformación del PIB y del empleo nacional.

Algunas de las variables económicas que afectan el comportamiento del sector objeto de estudio son:

2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

2.1.1. PIB DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN

Gráfico 1: Producto Interno Bruto (PIB) Tasas de crecimiento en volumen 2017 - I - 2022 – IV



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

El Producto Interno Bruto creció 7,5% en el año 2022pr respecto al año 2021p (ver tabla 1).

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 10,7% (contribuye 2,1 puntos porcentuales a la variación anual).

- Industrias manufactureras crece 9,8% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

- 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 crece 37,9% (contribuye 1,2 puntos porcentuales a la variación anual).

- En el cuarto trimestre de 2022pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,9% respecto al mismo periodo de 2021pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- 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 crece 40,5% (contribuye 1,3 puntos porcentuales a la variación anual).

- Actividades financieras y de seguros crece 8,4% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).

- Industrias manufactureras crece 2,7% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Tabla 1: Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Año total 2022pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2022pr / 2021p	2022pr-IV / 2021p-IV	2022pr-IV / 2022pr-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	-1,9	-4,2	-1,3
Explotación de minas y canteras	0,6	-1,7	-1,4
Industrias manufactureras	9,8	2,7	-1,9
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[2]	4,1	1,5	0,2
Construcción	6,4	-1,9	-2,5
Comercio al por mayor y al por menor[3]	10,7	1,0	-1,5
Información y comunicaciones	14,2	5,7	-0,7
Actividades financieras y de seguros	6,5	8,4	1,6
Actividades inmobiliarias	2,0	2,0	0,4
Actividades profesionales, científicas y técnicas[4]	8,3	3,9	-0,7
Administración pública, defensa, educación y salud[5]	4,9	1,4	0,3
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[6]	37,9	40,5	7,5
Valor agregado bruto	**7,2**	**2,5**	**0,5**
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	10,1	6,5	-0,3
Producto Interno Bruto	**7,5**	**2,9**	**0,7**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
preliminar
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.

2.1.2. VALOR AGREGADO POR ACTIVIDAD

El Producto Interno Bruto crece 22,7% en el año 2022pr, a precios corrientes, respecto al mismo periodo de 2021p (ver tabla 2). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:

- Comercio al por mayor y al por menor; Reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 22,4% (contribuye 4,5 puntos porcentuales a la variación anual).

- Explotación de minas y canteras crece 62,8% (contribuye 3,9 puntos porcentuales a la variación anual).

- Industrias manufactureras crece 26,5% (contribuye 3,3 puntos porcentuales a la variación anual).

Tabla 2: Valor agregado por actividad económica
Tasas de crecimiento a precios corrientes
Año total 2022[pr]

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie Original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2022[pr] / 2021[p]	2022[pr]-IV / 2021[p]-IV	2022[pr]-IV / 2022[pr]-III
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	33,3	25,4	5,8
Explotación de minas y canteras	62,8	40,6	-0,7
Industrias manufactureras	26,5	18,7	2,2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado[1]	21,2	21,5	4,1
Construcción	15,8	7,0	-1,0
Comercio al por mayor y al por menor[2]	22,4	14,9	3,9
Información y comunicaciones	12,7	9,2	1,4
Actividades financieras y de seguros	8,5	6,0	-0,3
Actividades inmobiliarias	5,4	6,0	1,5
Actividades profesionales, científicas y técnicas[3]	15,9	13,5	2,3
Administración pública, defensa, educación y salud[4]	11,2	9,5	2,1
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios[5]	46,2	51,4	9,8
Valor agregado bruto	**21,8**	**16,7**	**1,9**
Total impuestos menos subvenciones sobre los productos	31,7	22,9	-0,6
Producto Interno Bruto	**22,7**	**17,3**	**1,5**

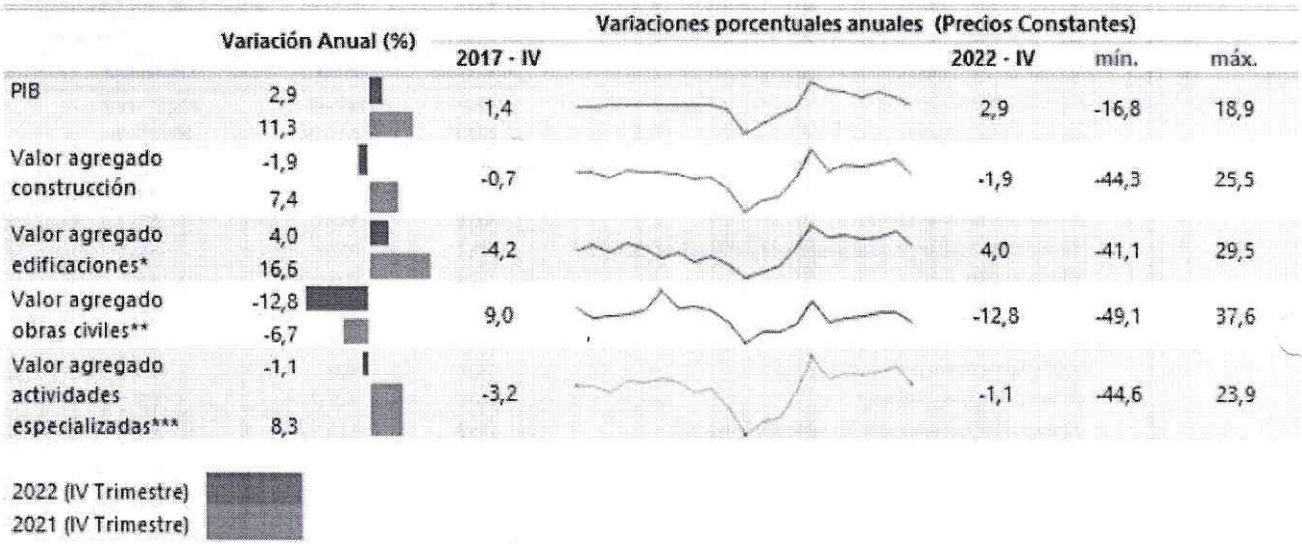
Fuente: DANE, Cuentas nacionales
[p]provisional
[pr]preliminar
[1]Suministrodeelectricidad,gas,vaporyaireacondicionado;distribucióndeagua;evacuaciónytratamientodeaguasresiduales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental.
[2]Comercioalpormayoryalpormenor;reparacióndevehículosautomotoresymotocicletas;transporteyalmacenamiento; alojamiento y servicios de comida.
[3]Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.
[4]Administraciónpúblicaydefensa;planesdeseguridadsocialdeafiliaciónobligatoria;educación;actividadesdeatención de la salud humana y de servicios sociales.
[5]Actividadesartísticas,deentretenimientoyrecreaciónyotrasactividadesdeservicios;actividadesdeloshogaresindividualesencalidaddeempleadores;actividadesnodiferenciadasdeloshogaresindividualescomoproductoresdebienes y servicios para uso propio.

En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el PIB a precios constantes aumentó 2,9% con relación al mismo trimestre de 2021. Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa una disminución en el valor agregado de la construcción de 1,9% en su variación anual, que se explica principalmente por la reducción del valor agregado de las obras civiles (-12,8%); la disminución de (1,1%) del valor agregado de las actividades especializadas y el aumento (4,0%) registrado en el valor agregado de las edificaciones.

Al analizar las cifras del Producto Interno Bruto (PIB), para el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre) frente al mismo periodo del año anterior para algunos países de América Latina, se observa que México registró el mayor crecimiento al presentar una variación de 3,6%, seguido de Colombia y Perú que presentaron un crecimiento del 2,9% y 1,7% respectivamente. En lo referente al valor agregado de la construcción, se observa

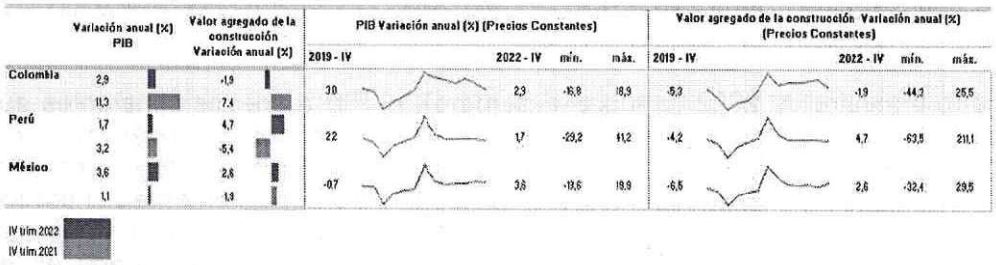
crecimiento con relación al mismo trimestre de 2021 para México (2,6%) y para Perú (4,7%); y un decrecimiento para Colombia de 1,9%.

Gráfico 2: Variación anual del PIB total, valor agregado construcción y subsectores (a precios constantes) 2017 – 2022pr (IV 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 incorporan actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores).

Gráfico 3: PIB total, valor agregado de la rama construcción para algunos países de Latinoamérica. Variación anual
2019 (IV trimestre) – 2022pr (IV trimestre)



Fuente: DANE (Colombia), INEGI (México), Banco Central (Chile) 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.

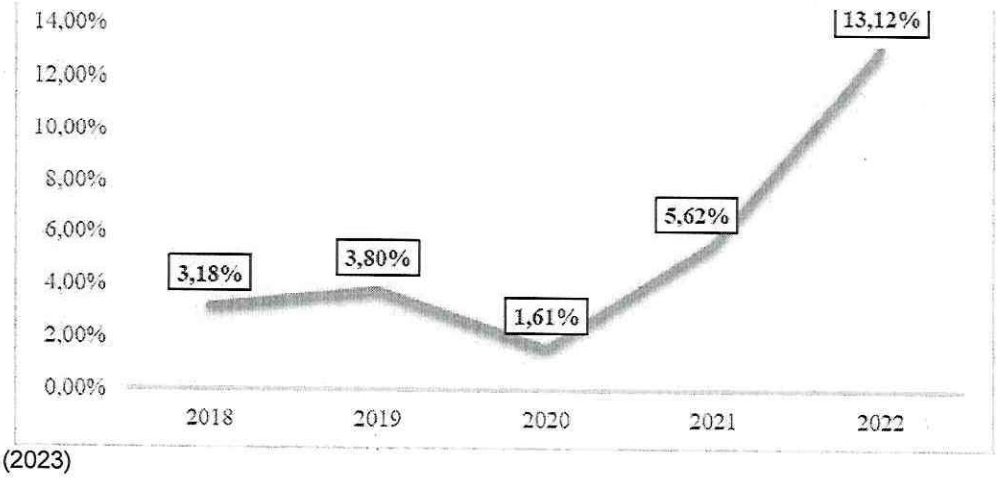
2.1.3. VARIACIÓN TRIENAL

Al comparar el cuarto trimestre de 2022 con el mismo periodo de 2019 se tiene que el PIB a precios constantes aumentó 10,4%. No obstante, al analizar el resultado del valor agregado del sector construcción, se observa una disminución de 22,8% que se explica por la variación trienal negativa del valor agregado de las obras civiles (-41,7%), el valor agregado de las actividades especializadas (-23,2%) y el valor agregado las edificaciones (-8,9%).

2.2. INFLACIÓN

Respecto al crecimiento de los precios en la economía colombiana, en el **Gráfico 4** se puede apreciar cómo se ha presentado un aumento sistemático del IPC (índice de precios al consumidor), pasando de 1.61% en el 2020 a 13.12% en el 2022. En el caso específico de este último año, las divisiones de gasto que más contribuyeron al crecimiento de los precios fueron alimentos y bebidas no alcohólicas con el 27.81%, restaurantes y hoteles con el 18.54% y muebles, artículos para el hogar con 18.25% siendo las tres divisiones que se ubicaron por encima del promedio de la inflación agregada (DANE, 2023).

Gráfico 4: Índice de Precios al Consumidor, Colombia, variación Anual 2018 - 2022



Fuente: DANE (2023)

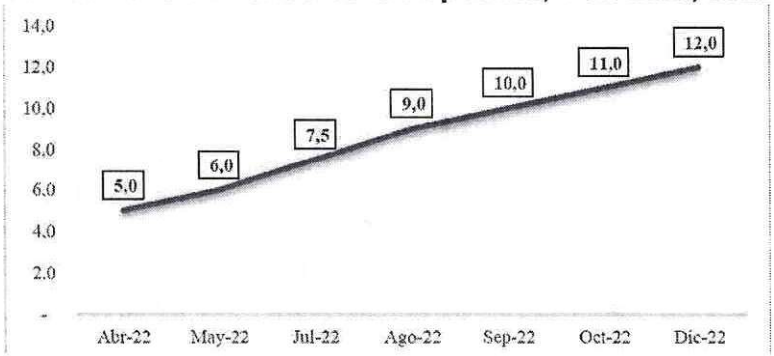
Es importante referenciar que el crecimiento de la inflación no ha sido un fenómeno exclusivamente colombiano, también a nivel mundial se vienen registrando cifras históricas de la inflación. Sus altos niveles en Colombia provienen de un exceso de demanda mundial que generó que los precios de los productos básicos se incrementaran (Portafolio, 2022), así mismo, como consecuencia de los incentivos de los gobiernos para reactivar la economía luego de la crisis del covid-19, la crisis de los contenedores que encareció los suministros y el encarecimiento de los combustibles por las sanciones a Rusia luego de la invasión a Ucrania (Contreras, 2022).

2.3. TASAS DE INTERÉS

La tasa de intervención de política monetaria o tasa de referencia es la tasa de interés mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por la liquidez que les suministra mediante las operaciones de mercado abierto (OMA). Esta tasa es el principal instrumento de intervención de política monetaria utilizado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía (Banco de la República, 2023).

Colombia ha subido sus tipos de interés del 5% al 12% entre abril y diciembre de 2022 (Gráfico 5), como estrategia para frenar la inflación y proteger la divisa (Datosmacro, 2022), por lo tanto, el costo de la vida es el argumento principal del Banco de la República para seguir subiendo los tipos de interés (López, 2022).

Gráfico 5: Tasa de Intervención Banco de la República, Colombia, 2022



Fuente: DANE

2.4. SITUACIÓN FISCAL

El déficit fiscal de Colombia como porcentaje del PIB ha venido reduciéndose desde su nivel más profundo presentado en el año 2020, como efecto de la crisis sanitaria por el covid-19, en donde el Gobierno Nacional debió tomar medidas para enfrentar la coyuntura, haciendo que el déficit llegar a representar el 8.3% del producto interno bruto; luego de esto, como se dijo, las cifras han venido reduciéndose y en el actual contexto, el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) en 2022 se ubicaría en 5,5% del Producto Interno Bruto (PIB) (Gráfico 6) con un ajuste fiscal de 1,6 puntos porcentuales del PIB frente al déficit registrado en 2021 (7,1%). Este resultado representa un sobrecumplimiento de la regla fiscal de 2,9% del PIB e incluye el pago de $4 billones adicionales para financiar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Gracias a la reducción del déficit fiscal, la deuda del GNC se reduciría de 60,8% del PIB en 2021 a 59,6% en 2022 (MinHacienda, 2023).

En 2023 el Gobierno planea continuar con el proceso de ajuste y consolidación de las finanzas públicas y garantizar la financiación responsable de los programas sociales. En un entorno de mayor recaudo tributario, proveniente principalmente de la reforma tributaria, el déficit fiscal del GNC se reduciría a 3,8% del PIB en 2023, con un ajuste fiscal adicional de 1,7 puntos porcentuales del PIB (frente a 2022) y con un sobrecumplimiento de la regla fiscal de 0,3% del PIB (MinHacienda, 2023).

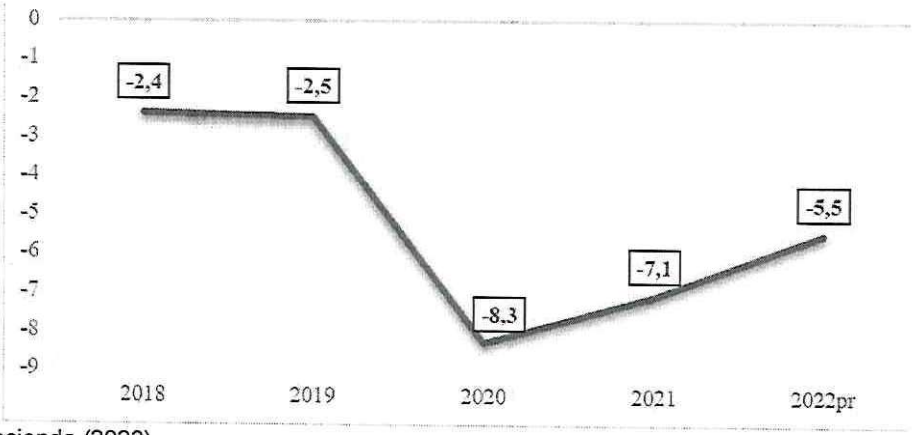
2.5. TIPO DE CAMBIO

Con relación al tipo de cambio, Colombia ha venido soportando una fuerte devaluación de su moneda frente al dólar, pasando de 2.956,4 pesos por dólar en el 2018 a 4.810,2 pesos por dólar en el 2022 (Gráfico 7).

Esta tasa ha variado considerablemente, en especial en este último año. De esta forma, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ha devaluado 24,8% en el 2022, pasando de una TRM de $3.981,16 el primero de enero a $4.968,64 el 25 de octubre de dicho año,

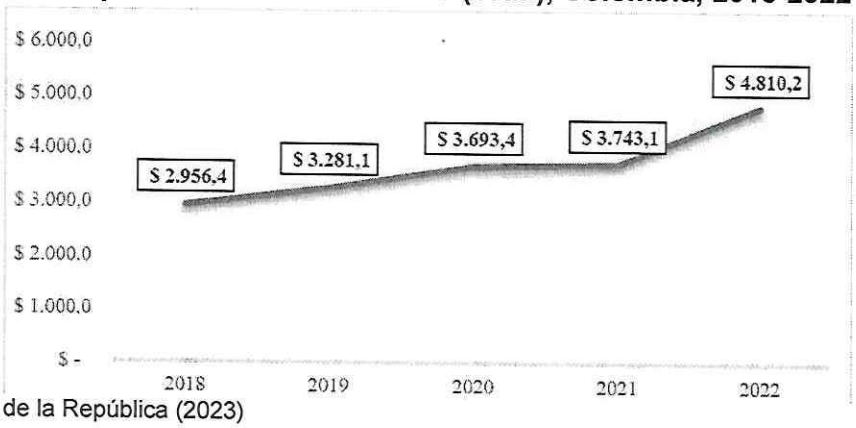
siendo la desvalorización de la moneda colombiana en 2022 es la tercera más alta de este siglo (Salazar, 2022).

Gráfico 6: Déficit Fiscal, Colombia, 2018-2022pr (proyectado)



Fuente: MinHacienda (2023)

Gráfico 7: Tasa Representativa del Mercado (TRM), Colombia, 2018-2022



Fuente: Banco de la República (2023)

La devaluación del peso frente al dólar se debe tanto a factores externos como internos. Por un lado, está la fortaleza del dólar global debido al alza de tasas de la Reserva Federal y los riesgos de recesión. Por el otro, está la incertidumbre local frente a algunas políticas del nuevo Gobierno, especialmente las relacionadas con el sector de hidrocarburos (Salazar, 2022).

2.6. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL VALLE DEL CAUCA Y LA REGIÓN DEL CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA

Inicialmente se describe brevemente la situación del Departamento del Valle del Cauca y la región central en la actualidad, sus generalidades y aspectos socioeconómicos, de tal forma que contribuya a comprender los aspectos que más adelante se tratarán para la región de Tuluá y su área de jurisdicción.

2.6.1 GENERALIDADES

El departamento del Valle del Cauca está conformado por un total de 42 municipios en una extensión territorial de 22.195 km2 y una población proyectada a 2022 de 4.589.278 habitantes que representa una participación del 8.9% respecto a la población total del país (DANE, 2023). Su capital es Santiago de Cali y su participación en el PIB nacional a 2021 fue de 9.76%, con un PIB per cápita de US$6.732; es un departamento que presenta un volumen de exportaciones per cápita de US$402.7 frente a unas importaciones per cápita de US$1.159.7 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT, 2022) (Tabla 3).

Tabla 3: Datos del Departamento del Valle del Cauca

Número de Municipios: 42	Extensión Territorial: 22.195 Km^2
Población (2021p): 4.556.752	Participación en la Población Total (2021p): 8,9%
Participación en el PIB Nacional (2021p): 9,76%	PIB per Cápita (2021p): US $6.732
Exportaciones per Cápita (2021): US $402,7	Importaciones per Cápita (2021): US $1.159,7

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MINCIT (2022)

Este departamento se encuentra situado en el suroccidente del país, entre la Región Andina y la Región Pacífica y sus límites son:

- Al norte con Chocó y Risaralda
- Al sur con Cauca
- Al oriente con Quindío y Tolima

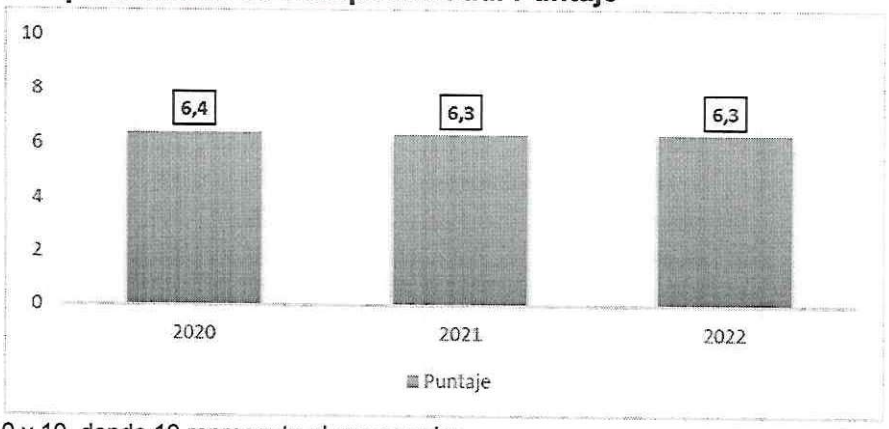
Al occidente con el Océano Pacífico.

El Valle del Cauca es uno de los más importantes departamentos del país en materia de competitividad, tal como lo describe el Índice Departamental de Competitividad, sin embargo, entre los años 2020 y 2022 bajó en el ranking de un cuarto a un sexto lugar entre los 32 departamentos del país, con un puntaje de 6.4 en el 2020 y 6.3 en el 2022 en una escala de 0 a 10 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MINCIT, 2022) (Gráfico 8).

2.6.2. SITUACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DEL CAUCA

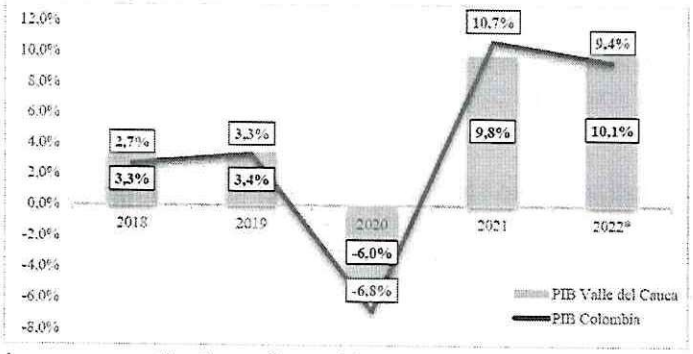
La economía del Valle del Cauca ha tenido un comportamiento similar al total nacional a juzgar por el indicador que muestra la variación porcentual del PIB, en lo referente a las tendencias presentadas entre el 2018 y el tercer trimestre de 2022. No obstante, las diferencias se encuentran en las magnitudes de las variaciones, es el caso del año 2020, en donde la crisis de la pandemia por el covid-19 afectó más a la economía nacional (-6.8%) que a la del departamento en referencia (-6.0%) (Gráfico 9), mientras que en el periodo enero – septiembre de 2022, el PIB del Valle del Cauca continúa con una senda de crecimiento positiva, en contraste con el país que evidencia signos de desaceleración pasando de 10.7% a 9.4%.

Gráfico 8: Índice Departamental de Competitividad. Puntaje



Nota: Puntaje entre 0 y 10, donde 10 representa el mayor valor
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – MINCIT (2022)

Gráfico 9: Variación Porcentual del PIB, Valle del Cauca y Colombia. 2018-2022*



Corresponde al periodo enero – septiembre, año corrido.
Fuente: DANE (2022)

La desaceleración predominó en algunas de las variables que componen el indicador IMAE1 debido, en gran medida, a las difíciles condiciones económicas y financieras, en un escenario de inflación alta y aumento de las tasas de interés (Banco de la República, 2022).

En efecto, en el segundo trimestre del 2022, un total de 11 de las 12 variables que componen el IMAE (Tabla 4) presentaron tasas de crecimiento interanuales positivas (color verde), solo el índice de confianza del consumidor presentó tasas negativas (color rojo), sin embargo, esta situación cambió para el tercer trimestre del 2022, periodo en el cual 7 de las 12 variables del IMAE (58.3%) mostraron tasas de crecimiento positivo, entre las que está el despacho de cemento, las importaciones, el índice de producción industrial regional, las ventas minoristas, las ventas de vehículos nuevos, el transporte de carga y el consumo de energía, mientras que, en contraste, las variables con crecimiento negativo fueron la caña molida, el volumen de corrugado, las exportaciones, el índice de confianza del consumidor y la cartera de crédito bruta (Vidal, Sierra, & Cerón, IMAE Valle. Tercer trimestre 2022, 2022).

Tabla 4: Dinámica de las Variables que Componen el IMAE en el Segundo y Trimestre 2022

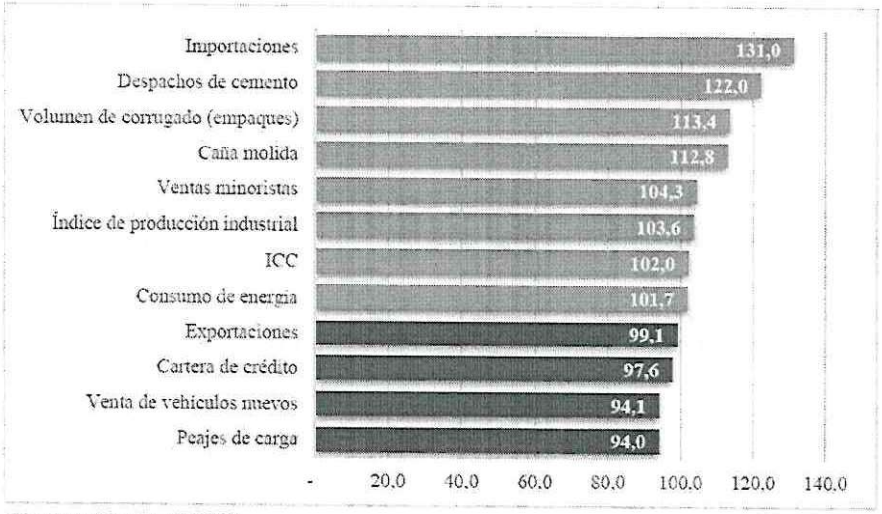
Variables	2022T2	2022T3	Supera Nivel Prepandemia
Caña Molida			✓
Despachos de Cemento			✓
Volumen de Corrugado (Empaques)			✓
Importaciones			✓
Exportaciones			X
Índice de Producción Industrial Regional			✓
Ventas Minoristas			✓
Índice de Confianza del Consumidor			✓
Venta de Vehículos Nuevos			X
Peajes de Carga			X
Consumo de Energía del Mercado no Regulado			✓
Cartera de Crédito Bruta**			X

Fuente: Tomado de Vidal, Sierra, & Cerón, 2022

También es importante apreciar en el Gráfico 10 que 8 de las 12 variables (66.6%) superan los niveles de crecimiento presentados en el periodo de prepandemia, excepto 4 de las variables como son las exportaciones, las ventas de vehículos nuevos, el transporte de carga y la cartera de crédito bruta.

Adicionalmente, al compararse las tasas de crecimiento de las variables que componen el IMAE para el Valle del Cauca con la dinámica en Colombia, se logra apreciar que solo en dos de ellas los resultados departamentales superan a los nacionales, es el caso de los despachos de cemento, actividad que creció 16% en el tercer trimestre de 2022, superior a la dinámica del país que mostró un crecimiento de 3.2% en el mismo periodo, también el índice de confianza del consumidor (ICC) cuya variación negativa fue inferior al registro nacional (Tabla 5).

Gráfico 10: Dinámica de las Variables que Componen el IMAE Nivel Prepandemia y Tercer Trimestre de 2022



Fuente: Vidal, Sierra y Cerón (2022)

Tabla 5: Crecimiento de las variables que componen el IMAE Valle del Cauca y Dinámica Nacional, Tercer Trimestre de 2022

Variable	Valle	Colombia	Supera al Nacional
Caña Molida	-6,8%	n.d	
Despachos de Cemento	16,0%	3,2%	✓
Volumen de Corrugado (Empaques)	-10,0%	n.d	
Importaciones	6,4%	23,2%	X
Exportaciones	-6,0%	14,4%	X
Índice de Producción Industrial	3,7%	7,1%	X
Ventas Minoristas	4,2%	7,6%	X
Índice de Confianza del Consumidor ICC	-5,5%	-9,4%	✓
Venta de Vehículos Nuevos	2,4%	5,0%	X
Peajes de Carga	5,2%	12,8%	X
Consumo de Energía	2,5%	6,6%	X
Cartera de Crédito	-0,02%	5,7%	X

Fuente: Vidal, Sierra y Cerón (2022).

2.7. VALOR AGREGADO DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Para el año 2022^{pr}, el valor agregado de la construcción crece 6,4%, en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021^{p}. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 11,8%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 3,7%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 7,2%.

En el cuarto trimestre de 2022pr, el valor agregado de la construcción decrece 1,9% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021p. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):

- Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 4,0%.
- Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 12,8%.
- Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) decrece 1,1%.

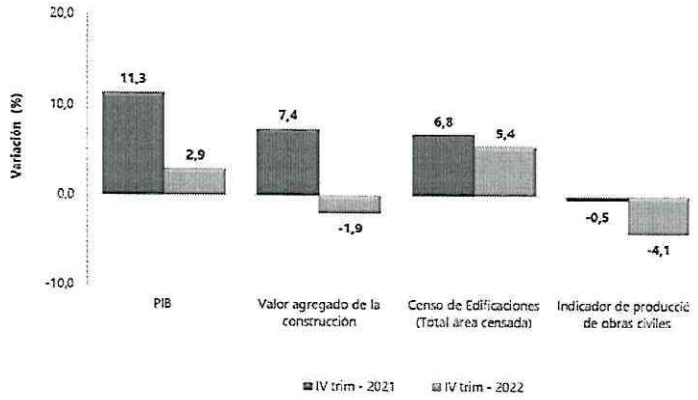
Tabla 6: Construcción
Tasas de crecimiento en volumen[1]
Año total 2022pr

Actividad económica	Tasas de crecimiento (%)		
	Serie original		Serie ajustada por efecto estacional y calendario
	Año total	Anual	Trimestral
	2022pr / 2021p	2022pr-IV / 2021p-IV	2022pr-IV / 2022pr-III
Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales	11,8	4,0	-2,9
Construcción de carreteras y vías de ferrocarril[2]	-3,7	-12,8	-7,0
Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil[3]	7,2	-1,1	-5,1
Construcción	**6,4**	**-1,9**	**-2,5**

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr Provisional
p preliminar
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).

2.7.1. INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Gráfico 11: Variación anual de los indicadores de coyuntura del sector de la construcción IV Trimestre (2021 – 2022pr)



Fuente : DANE, IEAC.
Pr: cifras provisionales

2.7.1.1. EMPLEO

En el 2022, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 22.032 miles de personas. Las ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades de servicios; Industrias manufactureras; y Comercio y reparación de vehículos con 1,3, 1,3 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 7: Indicadores de coyuntura del sector construcción Octubre 2022 - febrero 2023 con corte a marzo 08 de 2023[pr]

Tabla 1. Indicadores de coyuntura del sector construcción Octubre 2022– febrero 2023 con corte a marzo 08 de 2023[pr]

	Periodo			Variación trienal y cuatrienal (2022-2022/2019)[3]	Periodo de referencia
	Actual	Doce meses	Anterior[1]		
MACROECONÓMICOS					
PIB total[2] (variación anual %)	2,9	7,5	7,8	10,4	IV trim. 2022
Valor agregado de la rama construcción[2] (variación anual %)	-1,9	6,4	13,5	-22,8	IV trim. 2022
Valor agregado de obras civiles[2] (variación anual %)	-12,8	-3,7	1,4	-41,7	IV trim. 2022
Valor agregado de edificaciones[2] (variación anual %)	4,0	11,8	20,1	-8,9	IV trim. 2022
Valor agregado de actividades especializadas[2] (variación anual %)	-1,1	7,2	14,5	-23,2	IV trim. 2022
Tasa de ocupación total nacional (participación %)	54,7	56,6	57,3	NA	Ene de 2023
OFERTA					
Producción de cemento gris (variación anual %)	0,6	5,9	1,2	12,6	Ene de 2023
Área causada[4] (variación anual %)	1,3	9,6	17,7	NA	IV trim. 2022
Área licenciada de edificaciones[5] (variación anual %)	6,3	28,9	33,9	-32,1	Dic de 2022
Área iniciada de edificaciones[6] (variación anual %)	-12,9	6,4	4,6	NA	IV trim. 2022
Área culminada de edificaciones[6] (variación anual %)	5,3	8,0	18,7	NA	IV trim. 2022
DEMANDA					
Despachos de cemento gris (variación anual %)	-3,5	3,5	-1,1	1,4	Ene de 2023
Concreto Premezclado[5] (variación anual %)	4,3	13,1	9,2	4,6	Dic. de 2022
Valor total de los créditos desembolsados para vivienda[7] (variación anual %)	-28,2	-15,9	-21,7	-6,5	IV trim. 2022
Valor desembolsado de créditos de vivienda[7] (variación anual %)	-31,3	-17,3	-24,1	-5,4	IV trim. 2022
Valor desembolsado de leasing habitacional[7] (variación anual %)	-19,5	-12,4	-15,3	-9,1	IV trim. 2022
Número de créditos desembolsados para vivienda[8] (variación anual %)	-42,5	-27,8	-37,7	-30,1	IV trim. 2022
Saldo de capital total[7] (variación anual %)	8,2	10,5	13,2	27,4	IV trim. 2022
Saldo de créditos de vivienda[7] (variación anual %)	14,1	13,4	13,8	31,8	IV trim. 2022
Saldo de capital de leasing habitacional[7] (variación anual %)	-10,2	1,5	11,2	12,7	IV trim. 2022
Número de créditos de la cartera hipotecaria de vivienda[8] (variación anual %)	3,6	4,2	5,3	10,6	IV trim. 2022
PRECIOS Y COSTOS	Actual	Anual	Anterior[1]		
Índice de precios de vivienda nueva (variación trimestral %)	1,8	8,8	1,9	NA	IV trim. 2022
Índice de costos de la construcción de Edificaciones (variación mensual %)	4,87	13,6	0,31	NA	Ene de 2023
Índice de costos de la construcción de Obras Civiles (variación mensual %)	4,98	13,13	-0,08	NA	Ene de 2023
IPP total (variación mensual %)	1,15	13,17	0,26	NA	Feb de 2023
IPP materiales de construcción[2] (variación mensual %)	2,45	15,43	3,0	NA	Feb de 2023
INDICADORES	Actual	Doce meses	Anterior[1]	Variación trienal y cuatrienal (2022-2022/2019)[3]	
Indicador de producción de obras civiles[4] (variación anual%)	-4,1	4,6	10,6	-25,0	IV trim. 2022
Indicador de producción de obras civiles[4] (variación anual%)	-12,8	-3,72	1,4	NA	IV trim. 2022
Indicador de mezcla asfáltica (variación mensual %)	14,9	NA	-4,8	NA	Dic de 2022

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
[1] El período anterior se refiere a la variación anual o mensual, del trimestre o mes inmediatamente anterior.
[2] Este nivel de desagregación corresponde a la Clasificación según Uso o Destino Económico (CUODE).
[3] La comparación trienal o cuatrienal se presenta para los resultados teniendo en cuenta el evento atípico ocasionado por la pandemia de COVID-19.
[∞] Precios corrientes
** Incluye los desembolsos de crédito de vivienda y leasing habitacional
[β] Precios constantes, año base 2015.
[α] Incluye número de créditos de vivienda y leasing habitacional
[Σ] Concreto producido por la industria en el país.
[μ] La cobertura del Censo de Edificaciones corresponde a 23 áreas (Diecisiete áreas urbanas, cinco metropolitanas y Cundinamarca).
[Ã] Serie empalmada
[¶] La cobertura corresponde a 302 municipios
[4] Precios constantes
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

Tabla 8: Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según rama de actividad*
Total nacional
Enero (2022/2023)

Rama de actividad	Total				
	Enero 2022	Enero 2023	Distribución %	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	20.696	21.492	100	796	
Alojamiento y servicios de comida	1.255	1.592	7,4	336	1,6
Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos	1.706	1.914	8,9	208	1,0
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios	1.644	1.849	8,6	205	1,0
Industrias manufactureras	2.069	2.270	10,6	201	1,0
Transporte y almacenamiento	1.471	1.662	7,7	191	0,9
Actividades inmobiliarias	184	245	1,1	62	0,3
Información y comunicaciones	386	431	2,0	45	0,2
Comercio y reparación de vehículos	3.904	3.913	18,2	10	0,0
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	2.963	2.957	13,8	-6	0,0
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^	639	628	2,9	-11	-0,1
Actividades financieras y de seguros	449	380	1,8	-68	-0,3
Construcción	1.551	1.402	6,5	-148	-0,7
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana	2.457	2.244	10,4	-214	-1,0

Fuente: DANE, GEIH.
Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos^ incluye la rama de Explotación de minas y canteras.
*Por aproximación de decimales, la suma de las proporciones y contribuciones puede 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".
Nota: Poblaciones en miles.
Nota: Los datos de rama de actividad económica están calculados con base en CIIU Rev. 4 A.C

En enero de 2023, el Obrero, empleado particular; Empleado doméstico y Trabajador familiar sin remuneración fueron las posiciones ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 4,6, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

Tabla 9: Distribución porcentual, variación absoluta y contribución a la variación de la población ocupada según posición ocupacional^
Total nacional

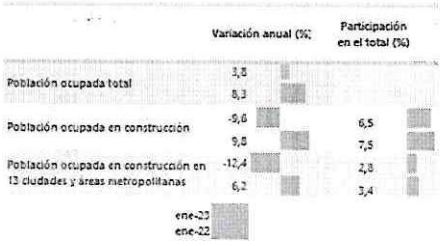
Posición ocupacional	Total				
	Enero 2022	Enero 2023	Distribución %	Variación absoluta	Contribución en p.p.
Población ocupada	20.696	21.492	100,0	796	
Obrero, empleado particular	8.692	9.648	44,9	956	**4,6**
Empleado doméstico	557	637	3,0	80	**0,4**
Trabajador familiar sin remuneración	383	441	2,1	59	**0,3**
Patrón o empleador	556	552	2,6	-4	**0,0**
Trabajador por cuenta propia	8.816	8.734	40,6	-82	**-0,4**
Obrero, empleado del gobierno	991	893	4,2	-98	**-0,5**
Jornalero o Peón	695	586	2,7	-110	**-0,5**

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

En enero de 2023, el número de ocupados en el total nacional fue 21.492 miles de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó con el 6,5% de los ocupados. En enero de 2023, la población ocupada en el total nacional aumentó 3,8%, mientras que los ocupados en la rama de Construcción disminuyeron 9,6% con respecto al mismo periodo del año anterior.

Para enero de 2023, 1.402 miles de personas estaban ocupadas en la rama de la Construcción; de estos el 43,6% estaban ubicados en 13 ciudades y áreas metropolitanas (612 miles de personas), que además presentaron una disminución del 12,4%, es decir, 86 mil personas menos con respecto a enero de 2022.

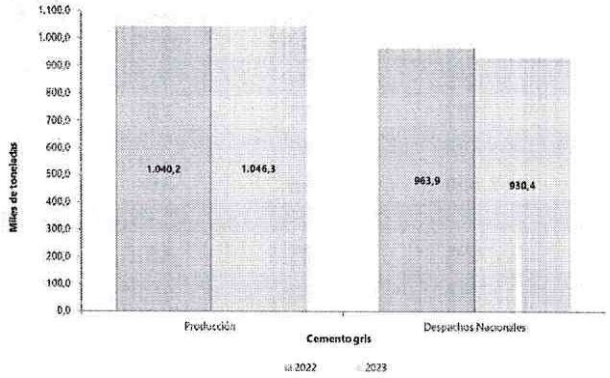
Gráfico 12: Variación y participación anual de la población ocupada y en la rama de actividad construcción 2022 – 2023 (enero)



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.
* 13 áreas: Bogotá D.C, Medellín - Valle de Aburrá, Cali - Yumbo, Barranquilla - Soledad, Bucaramanga, Girón, Piedecuesta y Floridablanca, Manizales y Villa María, Pasto, Pereira, Dos Quebradas y La Virginia, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia, Ibagué, Montería, Cartagena, Villavicencio

2.7.1.2. ESTADÍSTICAS DE CEMENTO GRIS

Gráfico 13: Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Enero (2022 – 2023pr)

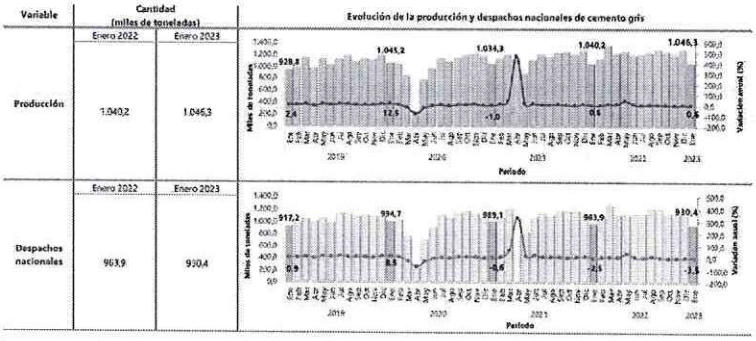


Fuente: DANE, ECG.
Pr Cifras provisionales

2.7.1.2.1. RESULTADOS GENERALES DE LA PRODUCCIÓN Y LOS DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS

Tabla 10: Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas y variación anual)
Total nacional
Enero (2019) - enero (2023pr)

2.7.1.2.1. RESULTADOS ANUALES

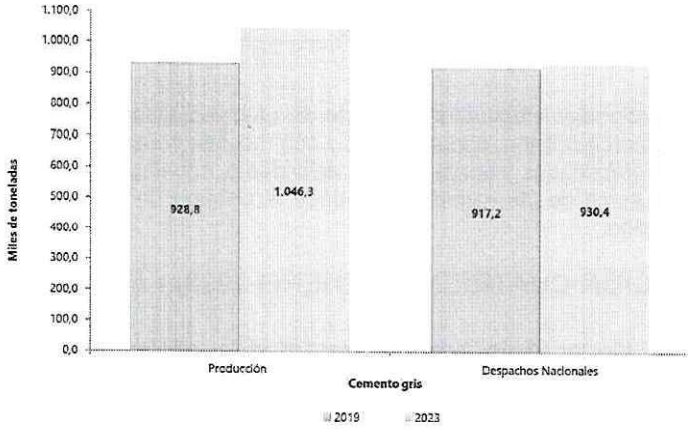


Fuente: DANE, ECG.
pr Cifras provisionales
Nota: La diferencia entre la producción y los despachos corresponde a exportaciones y en menor magnitud, a existencias.
La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

2.9.1.2.2. RESULTADOS CUATRIENALES

Al comparar el mes de análisis con el mismo periodo de 2019, la producción de cemento gris a nivel nacional registró un crecimiento del 12,6% al pasar de 928,8 miles de toneladas a 1.046,3 miles de toneladas. En enero de 2023 se despacharon al mercado nacional 930,4 miles de toneladas de cemento gris, lo que significó un crecimiento de 1,4% frente a enero de 2019 cuando se despacharon 917,2 miles de toneladas.

Gráfico 14: Producción y despachos de cemento gris (miles de toneladas)
Total nacional
Enero 2019 – 2023pr



Fuente: DANE, ECG.
pr Cifras provisionales
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.
* La comparación cuatrienal se presenta para los resultados del mes de referencia como un complemento para el análisis de las cifras con ocasión a las diferentes medidas de prevención tomadas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria presentada en el país a causa del COVID - 19.

2.9.1.2.2.3. DESPACHOS NACIONALES DE CEMENTO GRIS

2.9.1.2.2.3.1. VARIACIÓN ANUAL (ENERO 2023pr / ENERO 2022)

En enero de 2023 comparado con el mismo mes de 2022, el resultado total de los despachos de cemento gris se explicó principalmente por el decrecimiento presentado en el canal de Constructores y Contratistas (-18,8%) que restó 3,1 puntos porcentuales a la variación total de -3,5%.

En el primer mes de 2023, el decrecimiento de los despachos al canal de Constructores y Contratistas (-25,1%), restó 5,2 puntos porcentuales a la variación total de cemento gris a granel (0,0%), de otra parte, el aumento en el canal de Concreteras (5,7%) aportó 3,8 puntos porcentuales a dicha variación. Por su parte, el decrecimiento del cemento gris empacado obedeció primordialmente al canal de Comercialización (-3,6%), el cual restó 2,9 puntos porcentuales a la variación de -5,0%.

Tabla 11: Variación y contribución anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según canal de distribución

Total nacional
Enero (2023pr / 2022)

Canal de distribución	Granel		Empacado		Total	
	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)
Total	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,5**	**-3,5**
Constructores y contratistas	-25,1	-5,2	-14,9	-2,2	-18,8	-3,1
Comercialización	-5,9	0,0	-3,6	-2,9	-3,6	-2,0
Concreteras	5,7	3,8	38,5	0,3	6,6	1,4
Otros*	10,6	1,4	-5,3	-0,2	4,3	0,3

Fuente: DANE, ECG.
pr Cifras provisionales
* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tres especificados (comercialización; constructores y contratistas; concreteras). Incluye los despachos a la industria (fibrocemento, prefabricados y otras); a otras actividades económicas; donaciones, consumo interno.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.

2.9.1.2.2.3.2. VARIACIÓN CUATRIENAL (ENERO 2023pr / ENERO 2019)

Al comparar el mes de análisis con los resultados obtenidos en enero de 2019, los despachos de cemento gris presentaron una variación cuatrienal de 1,4%, esta se explica por el crecimiento presentado en el canal de Concreteras (9,9%), el cual sumó 2,1 puntos porcentuales.

Al comparar los resultados del mes de enero 2023 con enero de 2019, se observa el crecimiento en el canal de Concreteras (8,4%) sumando 5,9 puntos porcentuales a la variación del cemento gris a granel (8,8%). Por su parte, la disminución en los despachos de cemento gris empacado obedeció principalmente al canal de Constructores y Contratistas (-28,0%), el cual restó 5,2 puntos porcentuales a la variación de -1,7%.

Tabla 12: Variación y contribución cuatrienal de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según canal de distribución**
Total nacional
Enero (2023pr / 2019)

Canal de distribución	Granel		Empacado		Total	
	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)
Total	**8,8**	**8,8**	**-1,7**	**-1,7**	**1,4**	**1,4**
Concreteras	8,4	5,9	74,9	0,5	9,9	2,1
Comercialización	-74,2	-0,1	2,0	1,5	1,9	1,0
Constructores y contratistas	-0,5	-0,1	-28,0	-5,2	-20,3	-3,6
Otros*	24,7	3,1	61,3	1,4	35,7	1,9

Fuente: DANE, ECG.
* incluye los despachos nacionales efectuados por parte del establecimiento productor a canales diferentes a los tres especificados (comercialización; constructores y contratistas; concreteras). Incluye los despachos a la industria (fibrocemento, prefabricados y otras); a otras actividades económicas; donaciones, consumo interno.
p Cifras provisionales

icontec ISO 9001 SC-CER616460

Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.
** La comparación cuatrienal se presenta para los resultados del mes de referencia como un complemento para el análisis de las cifras con ocasión a las diferentes medidas de prevención tomadas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria presentada en el país a causa del COVID-19.

2.9.1.2.2.3.3. VARIACIÓN ANUAL SEGÚN DEPARTAMENTO (ENERO 2023pr / ENERO 2022)

En enero 2023 frente al mismo mes de 2022, el decrecimiento en los despachos de cemento gris es explicado por los departamentos de Antioquia (-9,0%) y Nariño (-64,9%), los cuales restaron en conjunto 3,0 puntos porcentuales a la variación total de -3,5%.

En el primer mes de 2023, los despachos de cemento gris a granel son explicados por el crecimiento del departamento de Atlántico (14,3%), el cual sumó 1,4 puntos porcentuales a la variación total de cemento gris a granel (0,0%), de otra parte, los departamentos de Cundinamarca (-8,0%) y Meta (-27,4%) restaron en conjunto -1,8 puntos porcentuales a dicha variación. Por otro lado, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variación de -5,0%, explicada principalmente por el decrecimiento registrado en el departamento de Antioquia (-12,9%) y el departamento de Nariño (-60,6%), los cuales restaron en conjunto 4,1 puntos porcentuales a dicha variación.

Tabla 13: Variación y contribución anual de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según departamento de destino
Enero (2023pr / 2022)

Departamentos	Granel		Empacado		Total	
	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)	Variación anual (%)	Contribución (p.p.)
Total Nacional	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-3,5**	**-3,5**
Antioquia	0,8	0,1	-12,9	-2,5	-9,0	-1,7
Nariño	-100,0	-0,7	-60,6	-1,6	-64,9	-1,3
Bolívar	3,5	0,1	-13,6	-0,7	-9,4	-0,5
Meta	-27,4	-0,9	-4,3	-0,1	-11,1	-0,4
Cundinamarca	-8,0	-0,9	-2,1	-0,1	-4,8	-0,4
Santander	-16,2	-0,8	-0,6	0,0	-5,3	-0,3
Caldas	-11,4	-0,5	-4,3	-0,1	-7,6	-0,2
Magdalena	-10,6	-0,2	-5,4	-0,1	-6,7	-0,2
Bogotá*	7,7	1,3	-12,5	-0,7	-1,0	-0,1
Norte de Santander	-24,8	-0,7	4,6	0,2	-2,5	-0,1
Casanare	-15,1	-0,1	-3,7	-0,1	-6,1	-0,1
Quindío	-6,4	-0,1	-4,5	0,0	-5,2	-0,1
Valle del Cauca	-2,9	-0,2	1,8	0,2	0,5	0,0
Boyacá	52,8	0,9	-5,6	-0,2	6,7	0,2
Tolima	-7,7	-0,2	11,1	0,4	6,5	0,2
Huila	-8,2	-0,1	10,6	0,3	7,6	0,2
Cesar	43,2	0,4	7,9	0,2	12,9	0,3
Sucre	129,4	0,4	23,5	0,4	32,8	0,4
Atlántico	14,3	1,4	1,5	0,1	8,4	0,5
Resto**	11,0	0,6	-2,4	-0,3	-0,3	0,0

Fuente: DANE, ECG.
pr Cifras provisionales
* El área de Bogotá incluye los despachos de Bogotá D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chía.
** En el grupo de "Resto" se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada.

icontec ISO 9001 SC-CER616460

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

2.9.1.2.2.3.4. VARIACIÓN CUATRIENAL SEGÚN DEPARTAMENTO (ENERO 2023pr/ENERO 2019)

En enero de 2023 frente al mismo mes de 2019, el crecimiento en los despachos de cemento gris es explicado por el departamento de Valle del Cauca (12,8%), el cual sumó 1,1 puntos porcentuales a la variación cuatrienal de 1,4%.

Para el mes de análisis, los despachos de cemento gris a granel con destino al departamento de Atlántico (50,6%) y al departamento de Valle del Cauca (46,8%), aportaron en conjunto 6,7 puntos porcentuales a la variación total de 8,8%. Por otro lado, los despachos de cemento gris empacado presentaron una variación de -1,7%, explicada principalmente por el decrecimiento registrado en el departamento de Nariño (-66,1%), el cual restó 2,1 puntos porcentuales a dicha variación.

Tabla 14: Variación y contribución cuatrienal de los despachos de cemento gris por tipo de empaque según departamento de destino
Enero (2023pr / 2019)

Departamentos	Granel		Empacado		Total	
	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)	Variación cuatrienal (%)	Contribución (p.p.)
Total Nacional	**8,8**	**8,8**	**-1,7**	**-1,7**	**1,4**	**1,4**
Valle del Cauca	46,8	2,6	4,3	0,4	12,8	1,1
Norte de Santander	150,3	1,4	21,2	0,7	34,3	0,9
Tolima	36,8	0,6	32,4	0,9	33,3	0,8
Huila	37,1	0,4	29,3	0,9	30,3	0,7
Antioquia	-7,3	-1,5	10,3	1,6	4,1	0,7
Atlántico	50,6	4,1	-17,7	-0,8	10,9	0,6
Santander	15,0	0,6	14,2	0,7	14,5	0,6
Caldas	26,6	1,0	7,3	0,2	15,1	0,4
Casanare	102,7	0,4	24,3	0,3	34,2	0,3
Boyacá	87,8	1,3	-5,0	-0,1	11,6	0,3
Sucre	37,2	0,2	14,3	0,2	17,3	0,2
Cesar	52,3	0,6	-3,2	-0,1	3,6	0,1
Quindío	-41,3	-0,9	-9,2	-0,1	-23,4	-0,3
Meta	-33,5	-1,3	-0,3	0,0	-10,9	-0,4
Cundinamarca	-9,0	-1,1	-1,8	-0,1	-5,0	-0,4
Magdalena	50,7	0,6	-27,0	-1,0	-17,0	-0,5
Bogotá*	-1,0	-0,2	-26,4	-1,9	-12,5	-1,4
Bolivar	-20,9	-1,2	-25,8	-1,7	-24,5	-1,5
Nariño	-100,0	-0,9	-66,1	-2,1	-69,7	-1,7
Resto**	38,2	2,0	2,6	0,4	7,6	0,8

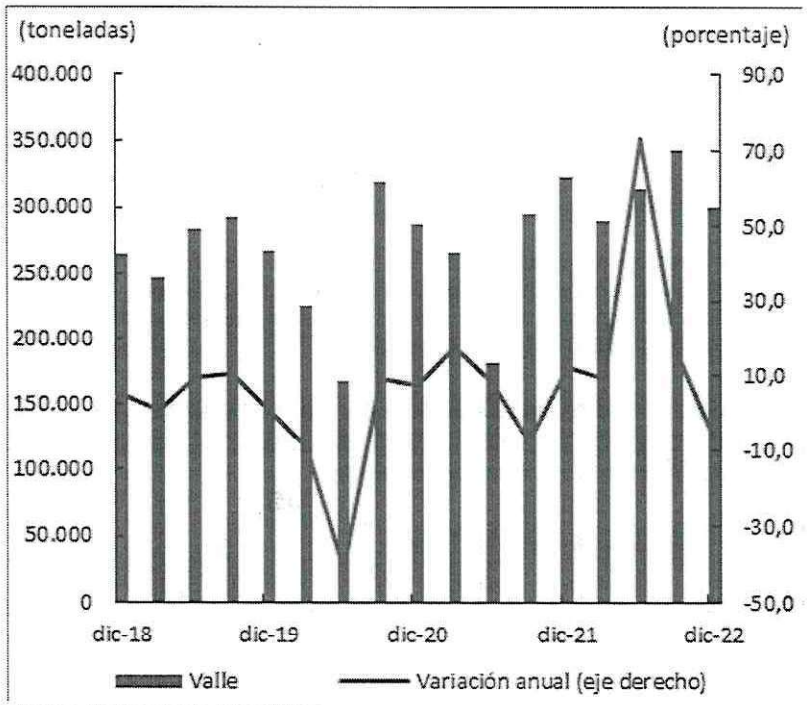
Fuente: DANE, ECG.
* El área de Bogotá incluye los despachos de Bogotá D.C., Funza, Mosquera, Soacha y Chía.
** En el grupo de "Resto" se encuentran agrupados los departamentos de: Amazonas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, La Guajira, Risaralda, San Andrés, Vaupés y Vichada.
pr Cifras provisionales
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.
***La comparación cuatrienal se presenta para los resultados del mes de referencia como un complemento para el análisis de las cifras con ocasión a las diferentes medidas de prevención tomadas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria presentada en el país a causa del COVID-19.

Tabla 15: Variaciones de la producción y despachos de cemento gris
Total nacional
Enero 2023pr

Canal de distribución	Variación anual Ene 2023 / ene 2022	Variación Cuatrienal** Ene 2023 / ene 2019	Variación año corrido Ene 2023/ ene 2022	Variación doce meses Feb 2022 - ene 2023 / feb 2021 - ene 2022
Producción	0,6	12,6	0,6	5,9
Despachos	-3,5	1,4	-3,5	3,5
Según canal de distribución				
Concreteras	6,6	9,9	6,6	17,1
Comercialización	-3,6	1,9	-3,6	0,7
Contratistas y constructores	-18,8	-20,3	-18,8	-4,7
Otros*	4,3	35,7	4,3	5,6
Según tipo de empaque				
Granel	0,0	8,8	0,0	9,5
Empacado	-5,0	-1,7	-5,0	0,8

Fuente: DANE, ECG.
pr Cifras provisionales
1El canal de distribución "Otros" incluye despachos a gobierno, donaciones, consumo interno de la empresa, ventas a empleados, prefabricados y fibrocemento.
Nota: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en la investigación.
** La comparación cuatrienal se presenta para los resultados del mes de referencia como un complemento para el análisis de las cifras con ocasión a las diferentes medidas de prevención tomadas por el gobierno nacional frente a la emergencia sanitaria presentada en el país a causa del COVID-19.

Gráfico 15: Valle del Cauca. Despachos de cemento gris (toneladas y crecimiento anual)



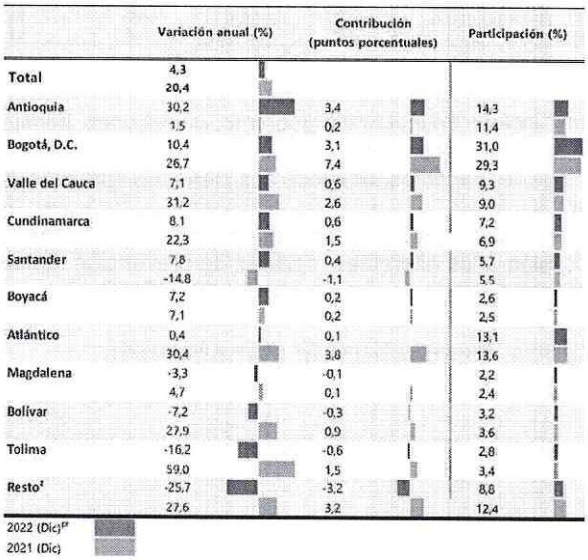
Fuente: DANE. Cálculos Banco de la República

2.10. PRODUCCIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO

En diciembre de 2022, la producción de concreto premezclado fue 574.260 mil metros cúbicos y registró un crecimiento de 4,3% con relación a diciembre de 2021. Este comportamiento es explicado principalmente por el aumento en la producción anual de

Antioquia (30,2%), Bogotá5 D.C. (10,4%), Valle del Cauca (7,1%), Cundinamarca (8,1%) y Santander (7,8%), que aportaron en conjunto 8,1 puntos porcentuales a la variación total. La producción de concreto premezclado se concentró en Bogotá5, D. C. (31,0%), y los departamentos de Antioquia (14,3%), Atlántico (13,1%) y Valle del Cauca (9,3%).

Gráfico 16: Variación, contribución y participación anual de la producción total de concreto premezclado según departamentos (metros cúbicos) 2022– 2021pr (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).

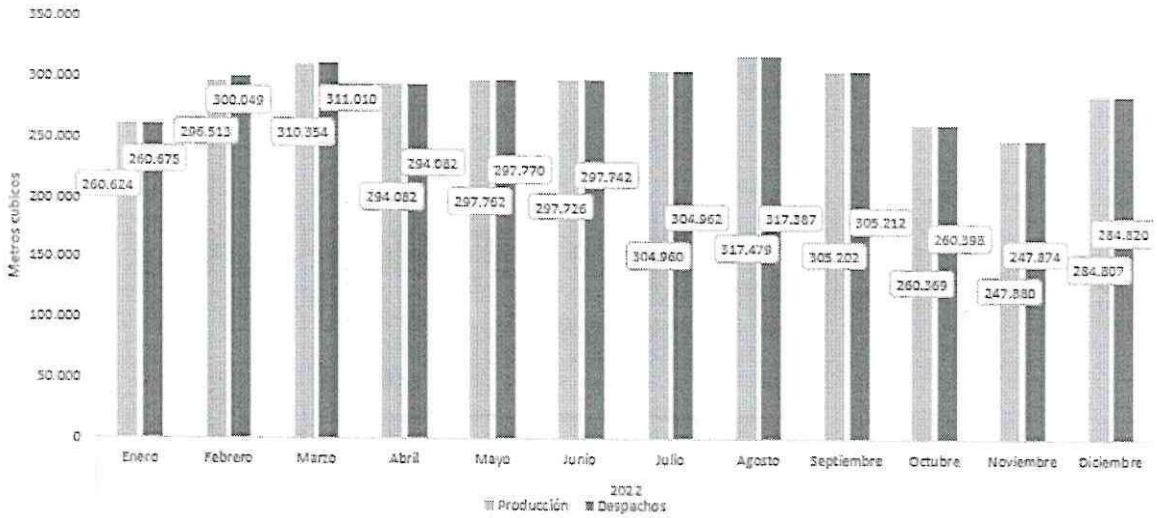
Al comparar el mes de diciembre de 2022, con el mismo periodo de 2019, la producción de concreto premezclado registró un crecimiento del 4,6%, al pasar de 548,756 miles de metros cúbicos a 574,270 miles de metros cúbicos.

2.11. INDICADOR DE MEZCLA ASFÁLTICA

La mezcla asfáltica es uno de los principales insumos utilizados en el subsector de obras civiles especialmente en la construcción de vías. Su importancia se evidencia en la estructura de costos del Indicador de Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), haciendo parte de los diez productos con mayor peso de la canasta de materiales utilizados para la construcción de obras civiles.

En diciembre de 2022, la producción de mezcla asfáltica fue 284.807 mil metros cúbicos y registró un aumento de 14,9% con relación a noviembre de 2022. Así mismo se despacharon 284.820 metros cúbicos al mercado nacional, lo que representó una variación de 14,9% con respecto a noviembre de 2022.

Gráfico 17: Producción y despachos de mezcla asfáltica (metros cúbicos) Total nacional
2022 (enero - diciembre) pr



Fuente: DANE, IMA
Pr: cifras provisionales

El aumento del 14,9% de los despachos de mezcla asfáltica es explicado principalmente por el incremento en la producción mensual de Antioquia (28,7%) y Bogotá (8,6%) que aportaron en conjunto 6,3 puntos porcentuales a la variación mensual total del indicador (14,9%).

2.12. ÍNDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

En enero de 2023, el Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - (ICOCIV), registró una variación mensual de 4,98%, con respecto a diciembre de 2022. Según tipos de construcción, el grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (5,25%), Construcciones en minas y plantas industriales (4.90%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (4,67%) contribuyeron con 4,28 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (4,98%).

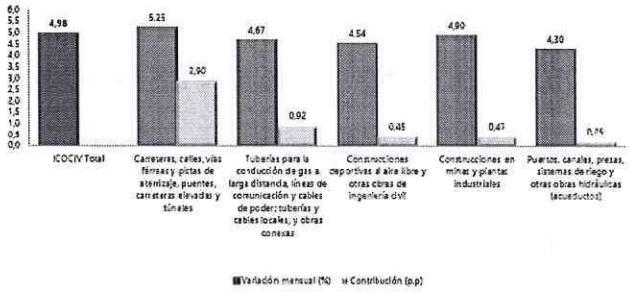
Por grupos de costos, el grupo de Materiales presentó una variación mensual de 5,97%, siendo el grupo de mayor contribución al sumar 3,23 puntos porcentuales a la variación total del ICOCIV (4,98%).

Gráfico 18: Variación y contribución mensual de los despachos de mezcla asfáltica, según departamento de destino.
Diciembre 2022pr

	Variación mensual (%)	Contribución (puntos porcentuales)
Total Nacional	14,9	
Antioquia	28,7	4,9
Bogotá, D.C.	8,6	1,4
Risaralda	38,5	0,5
Boyacá	18,7	0,5
Valle del cauca	2,9	0,2
Santander	3,6	0,2
Cundinamarca	-1,5	-0,2
Tolima	-22,5	-1,3
Resto[1]	28,0	8,7
dic-22		

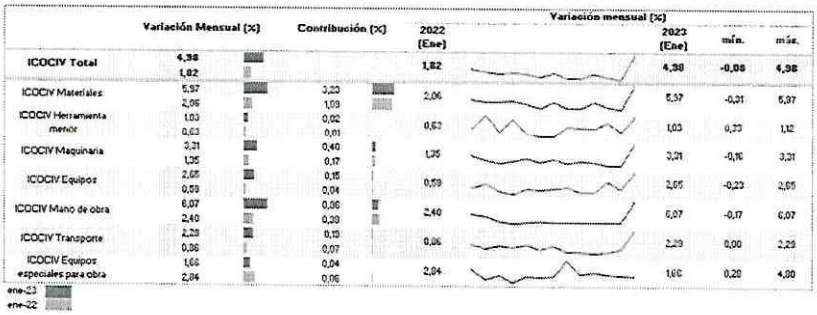
Fuente: DANE, IMA Pr: cifras provisionales
[1]Reserva Estadística. En resto se encuentran agrupados los departamentos de Amazonas, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre, Vaupés y Vichada.

Gráfico 19: Variación mensual y contribución del ICOCIV según tipos de construcción Total nacional
Enero 2023pr



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

Gráfico 20: Variación mensual y contribución del ICOCIV, por grupos de costos Total nacional
Octubre 2022pr

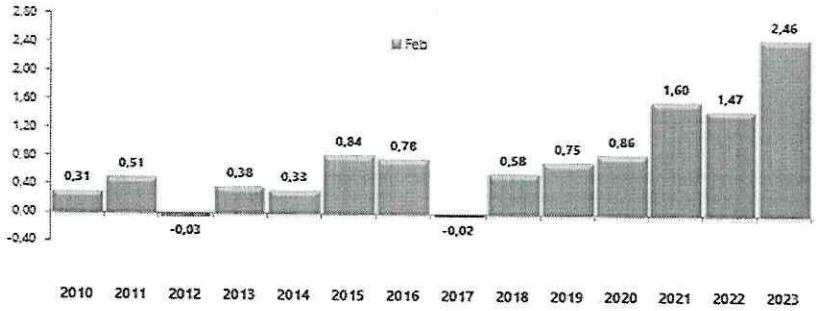


Fuente: DANE, ICOCIV.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.

2.12.1. ÍNDICE DE PRECIOS DEL PRODUCTOR

En febrero de 2023, el Índice de Precios del Productor (IPP) para materiales de construcción presentó un crecimiento de 2,46%, respecto enero de 2023. Según la clasificación CUODE, el IPP para consumo intermedio presentó una variación de 1,06% con relación al mes de enero de 2023.

Gráfico 21: Variación mensual del IPP de materiales de construcción* Total nacional 2010 – 2023pr (febrero)

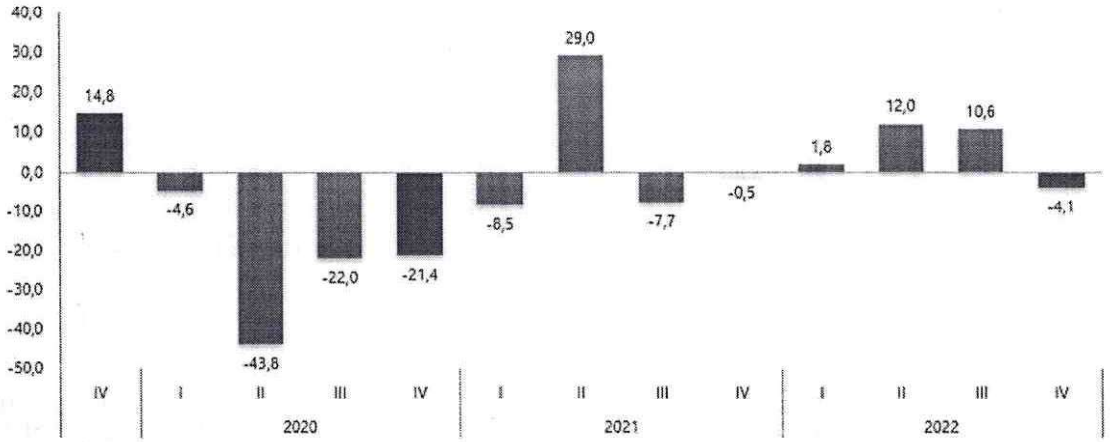


Fuente: DANE, IPP.
Nota: La diferencia de la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de los dígitos trabajados en el índice.
* CUODE: Clasificación según Uso o Destino Económico.

2.12.2. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CORRIENTES)

En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el Indicador de producción de obras civiles registró una disminución de 4,1%, con relación al cuarto trimestre de 2021 y está explicado por el comportamiento negativo en dos de los cinco grupos de obra: el grupo de construcciones en minas y plantas industriales registró una disminución de 40,3% y restó 8,3 puntos porcentuales a la variación anual; el grupo de carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes y carreteras elevadas y túneles presentó un decrecimiento de 2,0% en su producción y aportó 1,1 puntos porcentuales negativos a la variación anual.

Gráfico 22: Variación anual del Indicador de Producción de Obras Civiles (precios corrientes) Total Nacional
2019 - 2022 (IV trimestre) pr



Fuente: DANE, IPOC
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.

Gráfico 23: Variación y contribución anual del IPOC según tipos de construcción
2021 - 2022 (IV trimestre) pr

	Variación anual (%)	Contribución (puntos porcentuales)
Total IPOC	-4,1	
	-0,5	
Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles	-2,0	-1,1
	-12,5	-7,9
Instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento; y otras obras de ingeniería civil	42,1	2,4
	-7,4	-0,5
Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas	14,6	1,9
	-33,6	-6,7
Puertos, canales, presas, sistemas de riego y otras obras hidráulicas (acueductos)	20,8	0,9
	14,2	0,5
Construcciones en minas y plantas industriales	-40,3	-8,3
	217,9	14,1

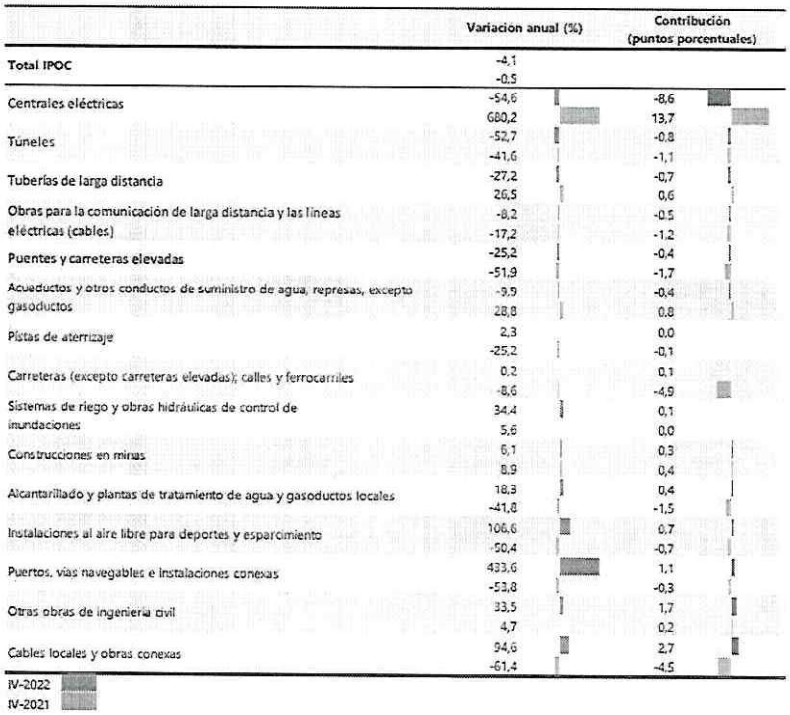
IV-2022
IV-2021

Fuente: DANE, IPOC 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.

Al desagregar por las 15 subclases de obras civiles, la subclase Centrales eléctricas (-54,6%) y Túneles (52,7%) son las subclases que más contribuyeron negativamente a la variación anual del IPOC (-4,1%) aportando en conjunto -9,4 puntos porcentuales. Por su

parte, Cables locales y obras conexas (94,6%), Otras obras de ingeniería civil (33,5%), y Puertos, vías navegables e instalaciones conexas (433,6%), son las que más contribuyen positivamente a la variación anual del IPOC (-4,1%) aportando 5,6 puntos porcentuales.

Gráfico 24: Variación y contribución anual de la producción de obras civiles a precios corrientes según tipo de producto (15 subclases)
2022 - 2021 (IV trimestre) pr



Fuente: DANE, IPOC 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.

2.12.3. VARIACIÓN TRIENAL

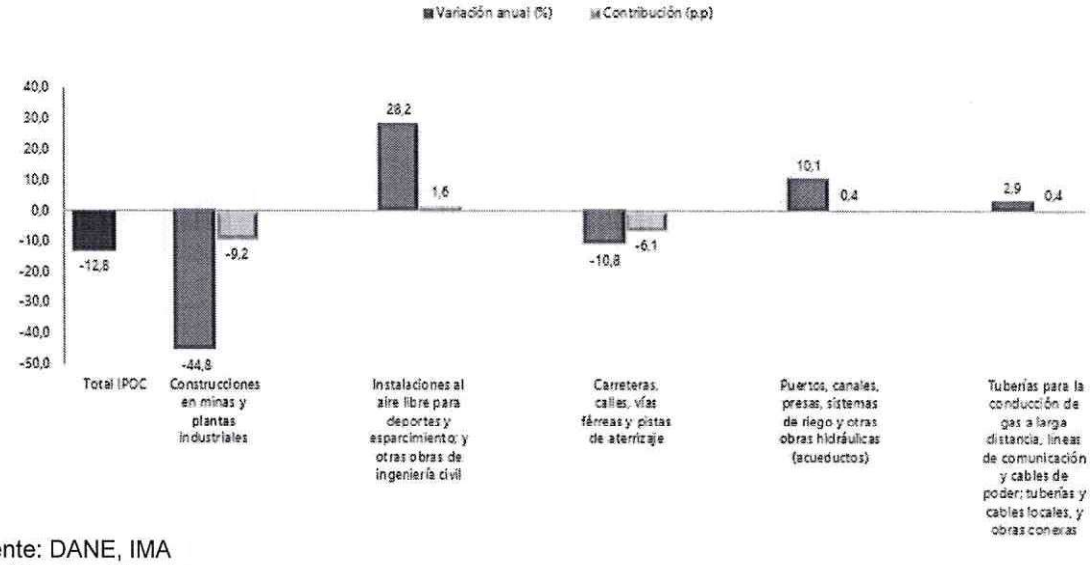
Durante el cuarto trimestre de 2022, la producción de obras civiles a precios corrientes registró una disminución de 25,0%, frente al mismo trimestre de 2019, explicada principalmente por el comportamiento negativo del grupo Carreteras, calles, vías férreas y pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-30,7%) y Tuberías para la conducción de gas a larga distancia, líneas de comunicación y cables de poder; tuberías y cables locales, y obras conexas (-30,0%) las cuales aportaron -24,1 puntos porcentuales a la variación trienal del indicador (-25,0%).

2.12.4. INDICADOR DE PRODUCCIÓN DE OBRAS CIVILES (PRECIOS CONSTANTES)

En el cuarto trimestre de 2022 (octubre–diciembre), el indicador de producción de obras civiles a precios constantes registró una disminución de 12,8%, con relación al cuarto trimestre del año anterior. La disminución obedece a la variación de dos grupos de obra, Construcciones en minas y plantas industriales (-44,8%) y Carreteras, calles, vías férreas y

pistas de aterrizaje, puentes, carreteras elevadas y túneles (-10,8%) los cuales restaron en conjunto -15,3 puntos porcentuales a la variación anual del IPOC a precios constantes (-12,8%).

Gráfico 25: Variación y contribución anual del indicador de Producción de Obras Civiles, por tipo de construcción (precios constantes)
Total nacional
IV trimestre 2022 pr



Fuente: DANE, IMA
Pr: cifras provisionales

2.13. PERSPECTIVAS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN PARA 2023

2.13.1. ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL CONTEXTO LOCAL

2.13.1.2. CREACIÓN DE EMPRESAS EN LA JURISDICCIÓN

1.998 empresas se crearon durante la vigencia del año 2022 en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tuluá, evidenciándose una disminución del 12,1% en relación al año anterior donde se inscribieron 2.273 entidades, este comportamiento se presenta igualmente en el número de empleos y cantidad de activos, con una reducción en relación al año anterior del 15,3% y 51,5%, respectivamente.

Tabla 16: Total Unidades Productivas Creadas

Año	Empresas	Empleos	Activos (En Millones)
2022	1.998	3.547	$31.859
2021	2.273	4.188	$65.698
Variación %	-12,1%	-15,3%	-51,5%
Variación Unid.	-275	-641	-$33.839

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT

2.13.1.3. CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUNICIPIO

La mayor proporción de nuevas empresas se encuentra en el municipio de Tuluá con el 67,8%, las cuales generan 2.508 nuevos empleos y reportan $27.966,0 millones de activos, seguido de Zarzal con el 12,0% de las nuevas empresas, que aportan 332 nuevos empleos y $1.377,0 millones de activos. Es de resaltar que la gran cantidad de empleos e inversión o activos que se perciben en la ciudad de Tuluá, se debe en su mayoría al registro y apertura de una nueva sede de Almacenes Éxito.

Por su parte, en comparación al año 2021 se puede evidenciar que solo un municipio de los 7 adscritos a esta cámara de comercio presentó un incremento en el número de nuevas matrículas (0,8%), los restantes, tuvieron un comportamiento contrario, siendo el municipio de Trujillo el de mayor variación negativa (36,5%).

Tabla 17: Nuevas Empresas por Municipio

Municipio	No. Empresas 2022	% Empresas	No. Empresas 2021	Variación 2021 vs 2022	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Tuluá	1.355	67,8%	1.558	-13,0%	2.508	70,7%	$ 27.966,0	87,8%
Zarzal	239	12,0%	237	0,8%	332	9,4%	$ 1.377,0	4,3%
Bugalagrande	102	5,1%	103	-1,0%	180	5,1%	$ 713,1	2,2%
Andalucía	94	4,7%	108	-13,0%	171	4,8%	$ 363,7	1,1%
Trujillo	73	3,7%	115	-36,5%	142	4,0%	$ 472,5	1,5%
Riofrío	73	3,7%	81	-9,9%	120	3,4%	$ 739,9	2,3%
Bolívar	62	3,1%	71	-12,7%	94	2,7%	$ 226,9	0,7%
Total	1.998	100,0%	2.273	-12,1%	3.547	100,0%	$ 31.859,1	100,0%

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT

2.13.1.4. CREACIÓN DE EMPRESAS POR SECTORES

Al ordenar las nuevas empresas registradas según su actividad económica, se puede observar que el sector Comercio y Reparaciones agrupa el 45,3% (905) de las empresas, las cuales generan 1.507 nuevos empleos y reportan $14.941,0 millones de activos, en el segundo renglón se encuentra el sector Alojamiento y Comidas con el 16,6% (331) de las empresas, 607 nuevos empleos y $1.779,7 millones de activos.

Tabla 18: Nuevas Empresas por Sector Económico

Sector	No. Empresas 2022	% Empresas	No. Empresas 2021	Variación 2021 vs 2022	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Comercio, Reparaciones	905	45,3%	1.050	-13,8%	1.507	42,5%	$ 14.941,0	46,9%
Alojamiento y Comidas	331	16,6%	404	-18,1%	607	17,1%	$ 1.779,7	5,6%
Industria Manufacturera	200	10,0%	213	-6,1%	372	10,5%	$ 1.313,1	4,1%
Otros Servicios	90	4,5%	78	15,4%	139	3,9%	$ 275,8	0,9%
Serv. Administrativos	70	3,5%	92	-23,9%	92	2,6%	$ 305,5	1,0%
Artísticas y Recreación	69	3,5%	87	-20,7%	82	2,3%	$ 324,2	1,0%
Profesionales	63	3,2%	52	21,2%	125	3,5%	$ 559,9	1,8%
Agricultura	52	2,6%	43	20,9%	125	3,5%	$ 4.853,6	15,2%
Construcción	47	2,4%	62	-24,2%	74	2,1%	$ 1.003,3	3,1%
Transporte y Almacén	42	2,1%	56	-25,0%	103	2,9%	$ 142,9	0,4%
Información y Comunicaciones	33	1,7%	43	-23,3%	65	1,8%	$ 204,4	0,6%
Salud y Asistencia Social	33	1,7%	41	-19,5%	100	2,8%	$ 1.239,4	3,9%
Inmobiliarias	24	1,2%	17	41,2%	28	0,8%	$ 355,9	1,1%

icontec ISO 9001 SC-CER616460

Sector	No. Empresas 2022	% Empresas	No. Empresas 2021	Variación 2021 vs 2022	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Financieras y Seguros	20	1,0%	15	33,3%	36	1,0%	$ 309,5	1,0%
Agua	9	0,5%	5	80,0%	50	1,4%	$ 3.492,1	11,0%
Educación	8	0,4%	7	14,3%	35	1,0%	$ 698,9	2,2%
Admón. Pública, Defensa	2	0,1%	5	-60,0%	6	0,2%	$ 60,0	0,2%
Minería	0	0,0%	3	-100%	0	0,0%	$ -	0,0%
Total	1.998	100,0%	2.273	-12,1%	3.547	100,0%	$ 31.859,1	100,0%

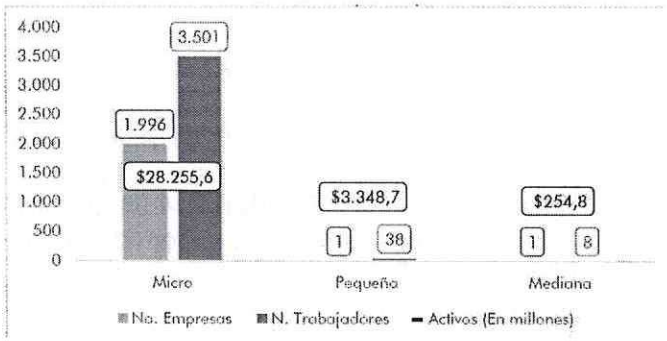
Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

Entre tanto, los sectores que predominan por su incremento en el número de nuevas empresas frente al año anterior, son el sector de Agua (80%), Inmobiliarias (41,2%) y Financieras y Seguros (33,3%), mientras que los sectores de Minería (100,0%), Admón. Pública, Defensa (60,0%) y Transporte y Almacén (25,0%) fueron los que mayor disminución presentaron.

2.13.1.5. CREACIÓN DE EMPRESAS POR TAMAÑO

En relación al tamaño de las empresas creadas considerando el Decreto 957 del 2019, la Microempresa se ubica en primer lugar con 1.996 unidades empresariales que generan 3.501 nuevos empleos y reportan $28.255,6 millones de activos, le sigue la Pequeña Empresa con 1 entidad, 38 nuevos empleos y $3.348,7 millones de activos y finaliza la Mediana Empresa con 1 entidad, 8 nuevos empleos y $254,8 millones de activos.

Gráfico 26: Nuevas Empresas por Tamaño



Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.13.1.6. EMPRESAS VIGENTES POR TAMAÑO

Las Microempresas con el 97,4% del total, siguen siendo el principal tamaño de empresa de nuestra jurisdicción, las cuales aportan un total de 30.148 empleos y $3.538.334,5 millones de activos, le sigue la Pequeña Empresa con el 2,0% del total, 4.536 empleos y $706.322,6 millones de activos.

Entre tanto, se debe resaltar que aunque la Gran Empresa se encuentra ubicada en último lugar según la cantidad de empresas, ocupa el primer lugar en cantidad de activos reportados con $3.860.829,1 millones de activos.

Tabla 19: Empresas Vigentes por Tamaño

Tamaño	No. Empresas 2022	% Empresas	No. Empresas 2021	Variación 2021 vs 2022	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Micro	10.551	97,4%	10.417	1,3%	30.148	61,7%	$ 3.538.334,5	40,0%
Pequeña	219	2,0%	222	-1,4%	4.536	9,3%	$ 706.322,6	8,0%
Mediana	45	0,4%	42	7,1%	4.919	10,1%	$ 740.725,3	8,4%
Grande	17	0,2%	14	21,4%	9.283	19,0%	$ 3.860.829,1	43,6%
Total	10.832	100,0%	10.695	1,3%	48.886	100,0%	$ 8.846.211,5	100,0%

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

Con respecto a la variación obtenida en relación al año anterior en el número de empresas vigentes, se observa que solo la Pequeña Empresa presentó una disminución (1,4%), el restante mostró un incremento, siendo la gran empresa la de mayor protagonismo (21,4%).

2.13.1.7. EMPRESAS VIGENTES EN LA JURISDICCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO

De las 10.832 empresas vigentes en la jurisdicción de esta Cámara de Comercio, 5.144 ejercen actividades del sector Comercio y Reparaciones, aportando un total de 14.124 empleos y $849.472,34 millones de activos, le sigue Alojamiento y Comidas con 1.315 empresas, 2.443 empleos y $35.459,08 millones de activos y finalmente en tercer lugar con 1.080 empresas, se encuentra el sector Industria Manufacturera quien hace el mayor aporte de empleos y activos, 15.471 y $4.616.775,49 millones respectivamente.

Entre tanto, al analizar los resultados obtenidos en relación al año anterior en cuanto al número de empresas, se identifica que 12 de los 19 sectores o actividades económicas registradas presentaron resultados positivos, siendo los sectores Agricultura (9,7%), Profesionales (9,2%) y Agua (7,3%) los más representativos.

Tabla 20: Empresas Vigentes por Sector Económico

Sector	No. Empresas 2022	% Empresas	No. Empresas 2021	Variación 2021 vs 2022	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Comercio, Reparaciones	5.144	47,5%	5.141	0,1%	14.124	28,9%	$ 849.472,34	9,6%
Alojamiento y Comidas	1.315	12,1%	1.280	2,7%	2.443	5,0%	$ 35.459,08	0,4%
Industria Manufacturera	1.080	10,0%	1.057	2,2%	15.471	31,6%	$ 4.616.775,49	52,2%
Otros Servicios	500	4,6%	496	0,8%	832	1,7%	$ 26.663,29	0,3%
Serv. Administrativos	369	3,4%	370	-0,3%	1.401	2,9%	$ 194.769,61	2,2%
Construcción	361	3,3%	353	2,3%	1.850	3,8%	$ 168.181,07	1,9%
Profesionales	321	3,0%	294	9,2%	717	1,5%	$ 30.667,77	0,3%
Agricultura	294	2,7%	268	9,7%	3.673	7,5%	$ 619.276,28	7,0%
Transporte y Almacén	289	2,7%	294	-1,7%	1.320	2,7%	$ 92.575,38	1,0%
Artísticas y Recreación	260	2,4%	249	4,4%	907	1,9%	$ 59.430,83	0,7%
Salud y Asistencia Social	235	2,2%	225	4,4%	3.079	6,3%	$ 248.777,74	2,8%
Información y Comunicaciones	221	2,0%	226	-2,2%	1.451	3,0%	$ 31.420,55	0,4%
Financieras y Seguros	180	1,7%	185	-2,7%	607	1,2%	$ 1.311.895,44	14,8%
Inmobiliarias	143	1,3%	136	5,1%	252	0,5%	$ 68.206,74	0,8%
Educacion	50	0,5%	50	0,0%	176	0,4%	$ 3.392,53	0,04%
Agua	44	0,4%	41	7,3%	445	0,9%	$ 107.813,25	1,2%
Admón. Pública, Defensa	15	0,1%	16	-6,3%	64	0,1%	$ 2.566,44	0,03%
Electricidad y Gas	8	0,07%	9	-11,1%	67	0,1%	$ 377.442,50	4,3%
Minería	3	0,0%	5	-40,0%	7	0,0%	$ 1.425,14	0,02%
Total	10.832	100,0%	10.695	1,3%	48.886	100,0%	$ 8.846.211,5	100,0%

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.13.1.8. EMPRESAS VIGENTES POR SECTOR ECONÓMICO Y MUNICIPIO

Al interpolar el número de empresas según el sector económico y el municipio donde desarrollan su actividad, se observa que el sector más representativo en toda nuestra jurisdicción sigue siendo el sector Comercio y Reparaciones con 5.144 empresas, seguido por el sector Alojamiento y Comidas que se posiciona como el segundo sector más representativos de los municipios de nuestra jurisdicción, a excepción de Tuluá donde la segunda actividad más destacada es la Industria Manufacturera con 810 unidades productivas.

Tabla 21: Empresas Vigentes por Sector Económico y Municipio

Sector	Municipio							Total
	Andalucía	Bolívar	B/grande	Riofrío	Trujillo	Tuluá	Zarzal	
Comercio, Reparaciones	241	147	189	134	186	3.613	634	5.144
Alojamiento y Comidas	54	44	71	71	78	793	204	1.315
Industria Manufacturera	54	23	58	19	32	810	84	1.080
Otros Servicios	21	7	15	4	24	386	43	500
Serv. Administrativos	11	6	21	6	6	284	35	369
Construcción	15	2	30	5	3	278	28	361
Profesionales	4	2	10	3	3	283	16	321
Agricultura	21	22	28	20	21	150	32	294
Transporte y Almacén	10	2	10	6	6	221	34	289
Artísticas y Recreación	13	8	12	14	12	166	35	260
Salud y Asistencia social	5	1	7	1	1	197	23	235
Información y Comunicaciones	13	3	10	2	4	171	18	221
Financieras y Seguros	3	2	7	6	1	148	13	180
Inmobiliarias	1	3	1	1	2	130	5	143
Educación	1	1	0	0	1	45	2	50
Agua	3	1	0	2	1	32	5	44
Admón. Pública, Defensa	0	1	1	1	1	9	2	15
Electricidad y Gas	0	0	0	1	0	5	2	8
Minería	0	0	2	0	0	1	0	3
Total	470	275	472	296	382	7.722	1.215	10.852

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.13.1.9. EMPRESAS VIGENTES POR SECTOR ECONÓMICO Y TAMAÑO

En cuanto al ejercicio o cruce de las actividades económicas según su tamaño empresarial, se identifica que el sector Comercio y Reparaciones es el más representativo en las Micros, Pequeñas y Medianas empresas, pues para la Gran Empresa la actividad con mayor número de entidades es la Industria Manufacturera.

Por su parte, la segunda actividad más destacada se percibe un poco más dispersa, siendo para las Microempresas Alojamiento y Comidas, para las Pequeñas Empresas Agricultura, para las Medianas empresas Industria Manufacturera y para la Gran Empresa, el sector de la Construcción.

Tabla 22: Empresas Vigentes por Sector Económico y Tamaño

Sector	Tamaño				Total
	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	
Comercio, Reparaciones	5.028	99	15	2	5.144
Alojamiento y Comidas	1.312	2	1	0	1.315
Industria Manufacturera	1.041	26	8	5	1.080
Otros Servicios	497	2	1	0	500
Serv. Administrativos	364	4	0	1	369
Construcción	333	20	5	3	361
Profesionales	315	6	0	0	321
Agricultura	250	37	7	0	294
Transporte y Almacén	279	8	2	0	289
Artísticos y Recreación	258	0	1	1	260
Salud y Asistencia social	222	9	2	2	235
Información y Comunicaciones	218	3	0	0	221
Financieras y Seguros	179	0	1	0	180
Inmobiliarios	142	1	0	0	143
Educación	49	1	0	0	50
Agua	40	1	2	1	44
Admón. Pública, Defensa	15	0	0	0	15
Electricidad y Gas	6	0	0	2	8
Minería	3	0	0	0	3
Total	10.551	219	45	17	10.832

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.13.1.10. EMPRESAS VIGENTES POR MUNICIPIO Y TAMAÑO

Finalizando el cruce de variables, se tiene que al relacionar el tamaño y el municipio donde las empresas vigentes ejercen su actividad, se percibe que Tuluá es el municipio líder en cuanto a la concentración de las empresas según su tamaño, seguido por el municipio de Zarzal que agrupa la segunda mayor cantidad de micro, pequeñas y grandes empresas, pues la mediana empresa se concentra en segunda posición en el municipio de Riofrío.

Tabla 23: Empresas Vigentes por Municipio y Tamaño.

Municipio	Tamaño				Total General
	Micro	Pequeña	Mediana	Grande	
Tuluá	7.498	178	33	13	7.722
Zarzal	1.196	13	3	3	1.215
Bugalagrande	458	12	2	0	472
Andalucía	461	6	2	1	470
Trujillo	379	3	0	0	382
Riofrío	288	4	4	0	296
Bolívar	271	3	1	0	275
Total	10.551	219	45	17	10.832

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.13.1.11. EMPRESAS ACTIVAS POR SECTOR

Por su parte, al cruzar las empresas activas por actividad económica, es el sector Comercio y Reparaciones el más representativo con el 46,4% del total de empresas, el 29,7% del total de empleos y el 10,2% del total de activos, seguido por el sector Alojamiento y Comidas con el 12,7% del total de unidades productivas, 6,2% de los empleos y 0,4% del total de activos.

El sector Industria Manufacturera a pesar de ubicarse en el tercer lugar en el número de empresas activas (9,9%), ocupa el primer lugar en el número de empleos y activos reportados con el 29,4% y el 51,6% respectivamente.

Tabla 24: Empresas Activas por Sector

Sector	No. Empresas 2022	% Empresas	N. Trabajadores	% Trabajadores	Activos (Millones)	% Activos (Millones)
Comercio, Reparaciones	6.915	46,4%	16.537	29,7%	$ 915.623,5	10,2%
Alojamiento y Comidas	1.887	12,7%	3.437	6,2%	$ 37.687,5	0,4%
Industria Manufacturera	1.478	9,9%	16.321	29,4%	$ 4.638.626,5	51,6%
Otros Servicios	716	4,8%	1.220	2,2%	$ 33.176,4	0,4%
Serv. Administrativos	556	3,7%	1.750	3,1%	$ 197.050,1	2,2%
Construcción	486	3,3%	2.109	3,8%	$ 174.703,7	1,9%
Profesionales	463	3,1%	958	1,7%	$ 36.598,3	0,4%
Artísticas y Recreación	448	3,0%	1.156	2,1%	$ 60.462,0	0,7%
Transporte y Almacén	391	2,6%	1.673	3,0%	$ 98.788,5	1,1%
Agricultura	395	2,7%	3.885	7,0%	$ 645.023,7	7,2%
Información y Comunicaciones	307	2,1%	1.570	2,8%	$ 32.028,4	0,4%
Salud y Asistencia Social	286	1,9%	3.220	5,8%	$ 252.601,8	2,8%
Financieras y Seguros	230	1,5%	659	1,2%	$ 1.312.060,9	14,6%
Inmobiliarias	176	1,2%	287	0,5%	$ 69.544,6	0,8%
Educación	62	0,4%	197	0,4%	$ 4.029,0	0,0%
Agua	61	0,4%	463	0,8%	$ 107.867,1	1,2%
Admón. Pública, Defensa	20	0,1%	76	0,1%	$ 2.585,4	0,03%
Minería	9	0,1%	19	0,03%	$ 1.468,4	0,02%
Electricidad y Gas	9	0,1%	68	0,1%	$ 377.446,6	4,2%
Total	14.895	100,0%	55.605	100,0%	$ 8.997.372,2	100,0%

Fuente: RUES – Registro Único Empresarial y Social, CCT.

2.3.1.12. OFERTA DE MATERIALES PÉTREOS

La AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA (ANM) respondió a comunicación de la secretaría de Hábitat e Infraestructura, generada con el radicado 2023002308132 de la ANM, del catorce de febrero de 2023, mediante oficio con el radicado de la alcaldía de Tuluá E-7130, del diecisiete (17) de marzo de 2023, envió información relacionada con las canteras que explotan materiales de construcción en el departamento del Valle de Cauca, la cual hace parte del reporte grafico del Sistema Integral de gestión Minera SIGM , que contiene la relación de los títulos mineros que explotan dicho materiales en este departamento, de la siguiente manera:

Tabla 25: Relación de canteras (material de construcción) en el Valle del Cauca

TITULARES	MINERALES	MUNICIPIOS	TIPO DE EXPLOTACIÓN
CANTERAS S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI	CIELO ABIERTO
AGREGADOS Y MEZCLAS CACHIBI S.A., CACHIBI S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
MARÍA DEL PILAR VELASCO ZEA, ELVIRA VELASCO ZEA, MARÍA LEONOR VELASCO ZEA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO

PEREA Y CIA S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
TORRES SIEBERT S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI	CIELO ABIERTO
PEREA Y CIA S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
Grupo ABBA S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
TORRES SIEBERT S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI	CIELO ABIERTO
JAVIER PRADO MANRIQUE	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI	CIELO ABIERTO
HUGO FARFÁN SILVA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	FLORIDA	CIELO ABIERTO
RICARDO ADRIÁN RÍOS CÁRDENAS, JULIÁN ESTEBAN RÍOS CÁRDENAS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CAICEDONIA, GÉNOVA, PIJAO	CIELO ABIERTO
CATALINA ORTIZ MEJIA, XIMENA ORTIZ MEJIA, JUAN DAVID ORTIZ MEJIA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	PALMIRA	CIELO ABIERTO
ARISOL S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CAICEDONIA, CALARCÁ	CIELO ABIERTO
NEGOCIOS SARDI LIBREROS & CIA S EN C, ARENERA LAS DELICIAS LTDA, DELSAR S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
PÉTREOS DE OCCIDENTE S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI	CIELO ABIERTO
INGENIERÍA Y MINERÍA DE OCCIDENTE S.A. INGEOCC S.A	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
L VILLAS S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, MINERALES DE ORO Y SUS CONCENTRADOS, RECEBO	LA TEBAIDA, LA VICTORIA	CIELO ABIERTO
ROCAS DEI S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, CAOLÍN, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ	CIELO ABIERTO
CONGUAY S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO	CIELO ABIERTO
CANTERA LA EMILIA SAS	DIABASA, RECEBO, ROCAS DE ORIGEN VOLCÁNICO, PUZOLANA, BASALTO	YUMBO	CIELO ABIERTO
JAIME ALBERTO CADAVID VÉLEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO	CIELO ABIERTO
BALASTERA MÁLAGA LTDA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	BUENAVENTURA	CIELO ABIERTO

GUILLERMO SERRA RIASCOS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
ARMANDO JOSÉ ILLERA GUZMÁN	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
LINDERMAN HERRERA CARDONA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, PUERTO TEJADA, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
MANUEL JOSÉ CASTRILLÓN CERÓN	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
JAIME ALBERTO CADAVID VÉLEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO	CIELO ABIERTO
GONZALO EDUARDO GRAJALES CARIAS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO, BALBOA, EL ÁGUILA	ARRASTRE ALUVIAL
SEER HOLDINGS S. A. S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YOTOCO	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	BOLÍVAR	CIELO ABIERTO
JUAN FERNANDO ZULUAGA JARAMILLO	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
ARENAS Y TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ROLDANILLO, ZARZAL	ARRASTRE ALUVIAL
CLARA INÉS JARAMILLO VÉLEZ, LUCIA JARAMILLO VÉLEZ, AMPARO JARAMILLO DE DREWS, CONSUELO JARAMILLO DE ÁNGEL, MARÍA DEL CARMEN JARAMILLO VÉLEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO, BALBOA	ARRASTRE ALUVIAL
CSS CONSTRUCTORES SA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	PALMIRA	CIELO ABIERTO
ZILIA PELÁEZ DE HOYOS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	TULUÁ	CIELO ABIERTO
NEGOCIOS SARDI LIBREROS & CIA S EN C, ARENERA LAS DELICIAS LTDA, DELSAR S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
ANA FELIZ FLÓREZ RÍOS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CANDELARIA	CIELO ABIERTO
EIMAN FRANCO ISAZA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	BUGA	ARRASTRE ALUVIAL
CARLOS HUMBERTO LÓPEZ TRUJILLO	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	PALMIRA	CIELO ABIERTO
ARENERA LAS MERCEDES S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO, CARTAGO	ARRASTRE ALUVIAL

B3 CAPITAL S.A.S	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO	ARRASTRE ALUVIAL
MORALTRA S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YOTOCO	CIELO ABIERTO
MARTIN EMILIO PALACIO BONILLA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
MARÍA DEL PILAR SARRIA SÁNCHEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
ADOLFO MELLIZO BOLAÑOS	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI, CANDELARIA	ARRASTRE ALUVIAL
ESTELIA SALDAÑA TORRES	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
JULIO RAFAEL ESTRADA SATIZABAL	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ROLDANILLO, ZARZAL	ARRASTRE ALUVIAL
DAMARIS CAMPIÑO VERA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	EL CERRITO, VIJES	ARRASTRE ALUVIAL
LORENZO MOSQUERA BRAND	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, SANTANDER DE QUILICHAO	ARRASTRE ALUVIAL
FERNANDO SALDAÑA TORRES	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
ÁLVARO ANTONIO NAVIA REYES	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALI, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
SANDRA LEANA GARCÍA AEDO	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	VIJES	CIELO ABIERTO
JORGE HUBER QUICENO CARBONELL	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	RIOFRÍO, TULUÁ	ARRASTRE ALUVIAL
MIGUEL ÁNGEL MEDINA HERNÁNDEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANSERMANUEVO, TORO	CIELO ABIERTO
JORGE MARIO TRUJILLO GÓMEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ROLDANILLO	CIELO ABIERTO
ARMANDO ZAFRA LONDOÑO	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL
FRANK EDIER GARCÍA LÓPEZ	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CARTAGO, PEREIRA	CIELO ABIERTO
MARÍA DEL PILAR VELASCO ZEA, ELVIRA VELASCO ZEA, MARÍA LEONOR VELASCO ZEA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
JORGE ENRIQUE SALDAÑA TORRES, FERNANDO SALDAÑA TORRES	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	JAMUNDÍ, VILLA RICA	ARRASTRE ALUVIAL

EDILBERTO HOLGUÍN HOLGUÍN, EMILIANO HOLGUÍN HOLGUÍN	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	ANDALUCÍA, TRUJILLO	ARRASTRE ALUVIAL
RODOLFO QUINTERO TEJADA	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	EL CERRITO, VIJES	CIELO ABIERTO
YOLANDA DIAZ RESTREPO	ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS	CALI, PUERTO TEJADA	ARRASTRE ALUVIAL
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	TRUJILLO	CIELO ABIERTO
MORALTRA S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	BUGA, YOTOCO	CIELO ABIERTO
MORALTRA S.A.S.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	BUGA, YOTOCO	CIELO ABIERTO
MARÍA DEL PILAR VELASCO ZEA, ELVIRA VELASCO ZEA, MARÍA LEONOR VELASCO ZEA, BUENVEL ÁGORA S.A.S, PIANCA S.A.S.	ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	YUMBO	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CALIMA (EL DARIÉN)	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	RESTREPO	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	CAICEDONIA, SEVILLA	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	SEVILLA	CIELO ABIERTO
REFORESTADORA ANDINA S.A.	ARENAS ARCILLOSAS, ARENAS FELDESPÁTICAS, ARENAS INDUSTRIALES, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS, GRAVAS, RECEBO	RESTREPO	CIELO ABIERTO
FABIO MURILLO VALENCIA	ARENAS, ARENAS Y GRAVAS SILÍCEAS	BUENAVENTURA	ARRASTRE ALUVIAL

2.13.2. ANÁLISIS ECONÓMICO EN EL CONTEXTO NACIONAL

Debido a los grandes retos que enfrenta la economía colombiana, el sector de la construcción presenta perspectivas muy favorables para el 2023.

En los últimos meses, el sector constructor se ha enfrentado a múltiples desafíos ligados a los elevados niveles de inflación y a la interrupción en las cadenas de suministro, lo que ha generado un incremento en los costos de los materiales de construcción.

En 2022 la economía Colombia repuntó 7,5 %, una dinámica que no se mantendrá en 2023 debido a que los hogares y las empresas se enfrentan a niveles elevados de inflación y tasas de interés.

A pesar de este panorama, el Ministerio de Hacienda indica que la construcción será el sector que presentaría los crecimientos más altos a lo largo del año, debido a que la

inversión en vivienda se aceleró gracias a la mayor culminación de obras y el menor incremento de los costos de la

La desaceleración del consumo y el incremento del gasto público determinarán el crecimiento sectorial en el período 2022-2024 Desde la pandemia, los retos de la recuperación económica no han cesado. En el 2022, el escenario externo se vio impactado por el conflicto geopolítico, los altos precios de las materias primas, las presiones inflacionarias y los temores de recesión en EE.UU. y Europa. Al mismo tiempo, Colombia presento una demanda interna robusta que, junto con las condiciones externas, ha presionado al alza la inflación. La respuesta del Banco de la República, mediante la subida de tasas, apunta a una desaceleración saludable de la economía en 2023 y una gradual recuperación desde 2024. En 2023, el gasto del gobierno, la inversión en construcciones y la consolidación del sector de entretenimiento mantendrán el impulso sobre el crecimiento de la economía gracias a que tendrán un desempeño superior al del PIB. Al contrario, los sectores de manufacturas, minería (incluye petróleo, carbón y otras actividades) y servicios públicos moderarán su actividad, en línea con el menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales y la desaceleración de la demanda doméstica. Desde 2024, se espera una recuperación generalizada de los sectores.

En 2023, el sector de la construcción crecerá 4,9%, manteniendo un buen ritmo que será guiado por el desempeño de las obras civiles, ante la aceleración de la ejecución de los planes de desarrollo de los alcaldes y gobernadores (en su último año de gobierno), pero con una menor contribución desde la construcción de vivienda. En 2024, el sector continuará su moderación creciendo en 2,2%, debido a las menores ventas de vivienda esperadas para 2023, y al ciclo económico político de las obras civiles: los primeros años de los gobiernos locales y regionales suelen asociarse a una baja ejecución de los presupuestos de inversión.

Se estima que en 2023 y 2024 existirá una desincronización entre la finalización de las obras 4 G y el despegue previsto de 5 G, que tendrá un impacto negativo en el crecimiento del sector.

Bajo el supuesto de una gestión distrital eficiente, la primera línea del Metro de Bogotá y el Metro Ligero de Medellín jugarán un papel clave en el sector a partir de 2024.

En el mediano plazo, se prevé una aceleración del sector desde 2024, alcanzando un pico en 2026, superior a lo observado en 2019.

Si bien las concesiones 5 G serán un dinamizador importante del sector, estas tendrían el efecto esperado a partir de 2023.

3. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES

A continuación se anexa listado de varios contratos de construcción de obra civiles en algunos municipios de Colombia, consultados en el SECOP I y en el SECOP II.

Tabla 26. Contratación de Entidades Estales colombianas relacionadas con la construcción de obras civiles 2021 - 2023.

4. HISTÓRICO DE CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES EN TULUÁ

A continuación se incluyen varios procesos de contratación de obras civiles del Municipio de Tuluá.

Tabla 27. Contratación del municipio de Tuluá relacionada con el sector de la construcción 2021 - 2022.

5. ASPECTOS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL

Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista del contratante le sirve para la predicción del futuro de las empresas oferentes, mientras que para la administración de los proyectos, es útil como una forma de anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos presentados en diferentes proyectos

La capacidad financiera y organizacional, se verificará teniendo en cuenta la información contenida en el certificado de inscripción, calificación y clasificación - Registro Único de Proponentes - RUP, la cual deberá estar actualizada y en firme, de conformidad con el decreto 1082 de 2015.

Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabilitará la oferta. Se evaluaran con "Cumple o No Cumple", mediante los indicadores financieros.

El proponente u oferente deberá acreditar los siguientes indicadores financieros, que permitan verificar la salud o capacidad financiera mínima requerida a través de su liquidez, endeudamiento, razón de cobertura, capital de trabajo y otros:

- Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente
- Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total
- Rentabilidad sobre patrimonio = Utilidad Operacional / Patrimonio
- Rentabilidad sobre activos = Utilidad Operacional / Activo Total
- Razón de cobertura de intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses
- Capital de Trabajo

Para proceso de contratación de obras de infraestructura de transporte se utilizaran los indicadores financieros y de capacidad organizacional señalados en la "*Matriz 2*" de los documentos tipo, suministrada por Colombia Compra Eficiente.

GUSTAVO ADOLFO URIBE MEJÍA
Profesional Universitario
Secretaría de Hábitat e Infraestructura

Reviso y Aprobó: Cristhian David Castro Gómez