Armenia (Q), 15 de septiembre de 2023

ANÁLISIS O ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR

"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA"

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia "IMDERA", en cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, que en su artículo No. 2.2.1.2.1.5.1, señala: "La Entidad Estatal debe hacer durante la etapa de planeación el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

La Entidad Estatal, con el fin de dejar constancia de este análisis en los Documentos del Proceso y siguiendo la metodología definida en la GUÍA DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, GEES – Versión 2 del 24 de junio de 2022 de la Agencia Nacional de Contratación Pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, sustenta los estudios de planificación con el fin de adelantar la contratación para la **"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA"** necesarios para el cumplimiento del Plan de Acción de la Institución en la Vigencia 2023.

1. ANÁLISIS DEL MERCADO.

1.1. ASPECTOS GENERALES.

La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos.

SEGÚN LA DIVISIÓN DE LA ECONOMÍA CLÁSICA, LOS SECTORES DE LA ECONOMÍA SON LOS SIGUIENTES:[1]

a. **SECTOR PRIMARIO:** El que obtiene productos directamente de la naturaleza, materias primas, creaciones, etc.; está compuesto por:

- Sector agropecuario (agrícola y ganadero).
- Sector pesquero (del mar o del río).
- Sector minero (de las minas y complementos rocosos).
- Sector forestal (del bosque)

b. **SECTOR SECUNDARIO:** El que transforma materias primas en productos terminados o semielaborados, está compuesto por:

- Sector industrial.
- Sector energético.
- Sector minero (se considera también parte del sector secundario porque a partir de la minería se pueden crear distintos productos).
- Sectores de la construcción

c. **SECTOR TERCIARIO:** También es considerado como sector de servicios ya que no produce bienes, sino servicios, está compuesto por:

- Sector transportes.
- Sector comunicaciones.

[1] Biblioteca virtual Luis Ángel Arango (Banco de la República)

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

- Sector comercial.
- Sector turístico.
- Sector sanitario.
- Sector educativo.
- Sector financiero.
- Sector de la administración.[2]

PRODUCTO INTERNO BRUTO: Es el total de bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior.[3]

De acuerdo con el Boletín Económico Regional, del Banco de la República, para el segundo trimestre del 2023[4], la economía del Eje Cafetero descendió en su comparativo anual durante el segundo trimestre de 2023. La mayoría de las estadísticas disponibles reportaron caída, resultado de una fuerte pérdida de dinamismo de la demanda, que afectó la producción industrial y las ventas empresariales, incluyendo vehículos y motocicletas. Sumado a esto, el alto costo del endeudamiento contrajo los desembolsos de crédito para actividades agropecuarias y en especial para adquisición de vivienda nueva, por lo que continuaron reduciéndose las ventas y desestimulando la construcción. La demanda externa cayó, en particular con mayor impacto las de café, y las importaciones descendieron a un ritmo más significativo. En contraste con la dinámica general, el mercado laboral se mantuvo con resultados favorables de alta ocupación y menor desempleo, y la inflación al consumidor se desaceleró ante la moderación de las alzas de precios de algunos alimentos.

La información estadística oficial disponible para el Eje Cafetero, mostró caída en la mayoría de las actividades económicas de la región. En gran medida, la reducción estuvo motivada por paulatina contracción de la demanda, que en algunos sectores se acentuó durante el trimestre. Los hogares dispusieron de menor cantidad de recursos vía remesas, y el endeudamiento a través del sistema financiero, en especial para adquirir bienes más durables como vehículos, motocicletas y vivienda nueva se vio mermado, debido a las altas tasas de interés, la carga financiera preexistente y las mayores restricciones de oferta por parte del sistema financiero. Por lo anterior, las ventas disminuyeron y esto se tradujo en menor disposición de las empresas para ampliar su producción, en especial las industrias manufactureras, que en Caldas y Risaralda se contrajo la producción real. En consecuencia, las importaciones de bienes de capital y materias primas se redujeron de forma significativa, manteniendo el superávit de la balanza comercial regional, dada la caída menos acentuada de las ventas al exterior, gracias a que las exportaciones distintas a café verde siguieron creciendo a tasas elevadas. En cuanto a las ventas externas de café sin procesar, cayeron por menores precios internacionales del grano y la apreciación del peso colombiano que afectaron el monto en valores, y por otro lado, los volúmenes enviados al exterior también se redujeron. No obstante, para otros productos agropecuarios el resultado fue más favorable, al reportarse mayores despachos de alimentos perecederos desde la región, al tiempo que el sacrificio de ganado porcino procedente del Eje Cafetero siguió creciendo. De otra parte, la dinámica de los servicios también empezó a mostrar descensos. En el caso del turismo, se evidenció menor afluencia de visitantes a la región por cuenta de menor oferta aérea y la declaratoria de alerta naranja sobre el volcán Nevado del Ruiz, lo que afectó la ocupación hotelera y redujo la actividad transportadora de pasajeros. Entretanto, el bajo dinamismo general de la economía terminó por impactar también los despachos de carga por carretera. A partir de todo lo anterior, la ralentización de la demanda, junto con menores presiones de costos de insumos, y mayor oferta de alimentos perecederos y procesados, favoreció una

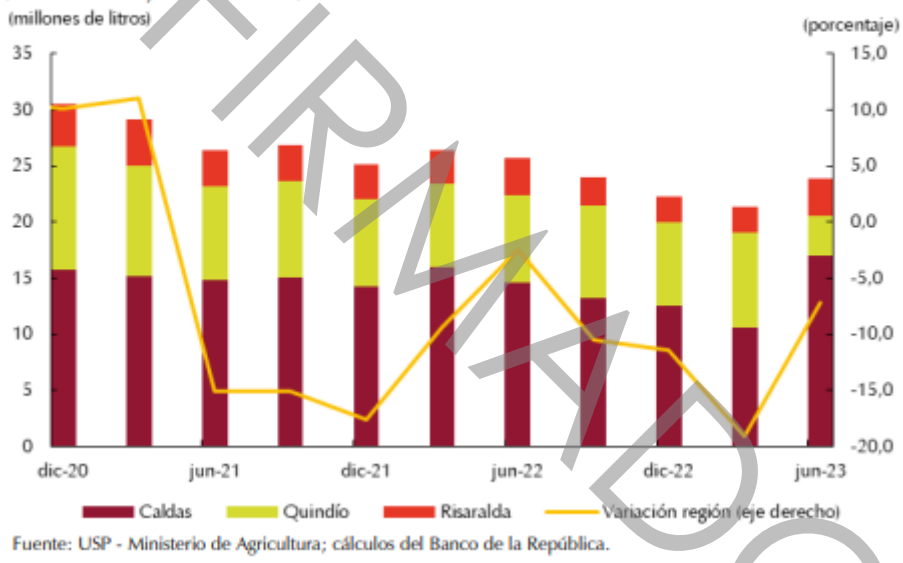
[2] Wikipedia enciclopedia libre http://es.wikipedia.org/wiki/Sector económico
[3] http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-producto-interno-bruto-pib
[4] https://www.banrep.gov.co/es/boletin-economico-regional-eje-cafetero-i-trimestre-2023

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

moderación de la inflación al consumidor, aunque continuó en niveles elevados. Finalmente, los principales indicadores del mercado laboral mostraron resultados favorables, tales como incremento en la cantidad de ocupados en las tres ciudades de la región y reducción de la tasa de desempleo y la proporción de informalidad en Armenia y Pereira.

Sector Agropecuario: Para el segundo trimestre del año, la actividad agropecuaria del Eje Cafetero profundizó la caída en las exportaciones de café y en el ganado vacuno de la región llevado a sacrificio, además el acopio de leche para la industria descendió, pero en menor medida a los tres primeros meses del año. No obstante, la procedencia de porcinos aminoró su crecimiento, mientras que los despachos de productos agrícolas desde la región se recuperaron. Así pues, la región reportó un volumen exportado de café verde de 33.836 toneladas en el segundo trimestre de 2023, con una caída anual de 27,1%, hecho en el que pudieron influir afectaciones causadas por las lluvias a los cultivos del grano. Cabe mencionar que los tres departamentos mostraron disminuciones, donde Caldas con un total exportado de 17.677 toneladas, presentó la mayor reducción, -31,4%, principalmente por bajas ventas a Estados Unidos. Le siguió Quindío con 12.843 toneladas y un descenso de 25,0%, debido a la caída en los despachos hacia Bélgica, Alemania y Estados Unidos. Entretanto, Risaralda exportó 3.315 toneladas, con un retroceso de 6,2%, por las menores cantidades enviadas a Estados Unidos y Alemania. Por otro lado, según la información brindada por la Unidad de Seguimiento de Precios (USP) adscrita al Ministerio de Agricultura, el acopio de leche cruda por parte de las empresas procesadoras del Eje Cafetero registró una contracción anual de 7,2% (Gráfico 1), aminorando la caída del trimestre previo, pero continuando en terreno negativo desde hace nueve periodos. El comportamiento regional estuvo explicado por el menor acopio en Quindío (-54,5%) y Risaralda (-0,6%), mientras que Caldas compensó la reducción (16,5%).

Gráfico 1
Región Eje Cafetero. Acopio de leche por la industria al sector primario
(nivel trimestral y variación anual)



Fuente: USP - Ministerio de Agricultura; cálculos del Banco de la República.

De manera contraria, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) elaborado por el DANE, entre abril-junio de 2023 el suministro de alimentos desde el Eje Cafetero hacia centros de acopio mayorista del país alcanzó 67.828 toneladas, aumentando 1,2% en su comparativo anual y recuperándose frente a enero-marzo de 2023 (Cuadro 1). La variación positiva fue posiblemente explicada por el retorno de las precipitaciones y días con lluvias a sus promedios históricos (Ideam, 2023), mejorando las condiciones climáticas luego del invierno de meses precedentes. Por cultivos, el buen desempeño de los despachos de mandarina, banano y limón tahití sustentaron los mayores envíos, pese a los descensos en plátano, piña y aguacate. Entretanto, Armenia, Pereira, Manizales y Medellín fueron los destinos hacia los que más se incrementó el suministro agrícola.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

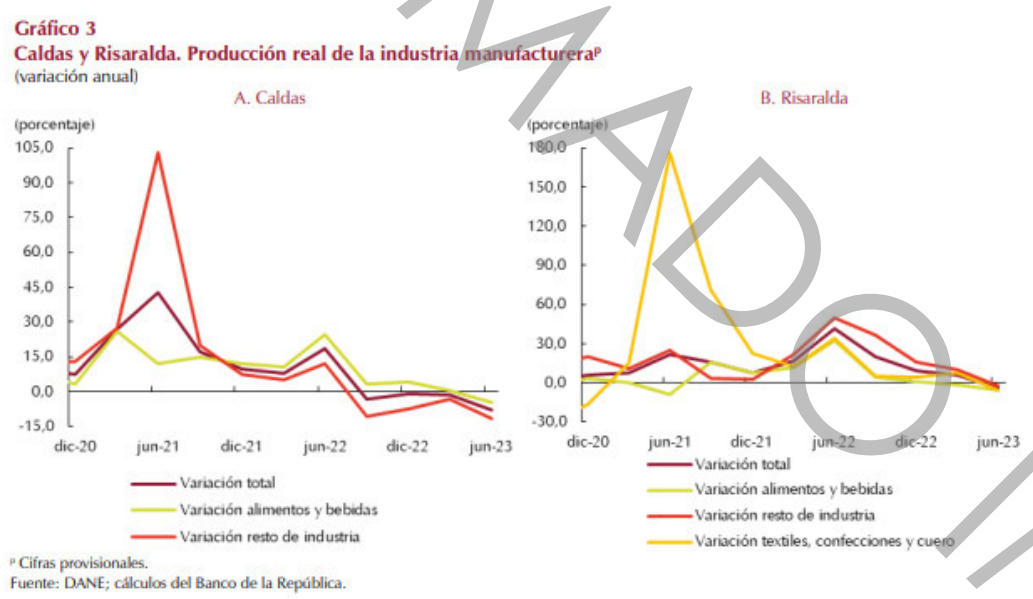
Cuadro 1
Región Eje Cafetero. Despacho de alimentos agrícolas según principales productos
(variación anual y toneladas)

Principales productos	2022			Año 2022	2023		Total 2023 - II
	II	III	IV		I	II	
Eje Cafetero							
Frutas	-6,4	-0,7	-9,5	-5,9	-4,6	1,9	37.639
Tubérculos, raíces y plátanos	-5,8	-12,4	-20,1	-9,9	-16,3	-5,3	21.229
Verduras y hortalizas	-2,6	-12,7	-4,4	-6,1	4,0	16,7	8.961
Total Eje Cafetero	-5,8	-5,9	-12,5	-7,3	-7,8	1,2	67.828
Caldas							
Frutas	-5,9	-0,6	-17,8	-7,7	-7,8	-0,2	15.236
Tubérculos, raíces y plátanos	-14,6	-13,9	-22,0	-15,6	-14,8	-16,1	5.825
Verduras y hortalizas	-6,2	-9,7	-8,4	-8,0	6,3	42,8	1.853
Total Caldas	-8,7	-5,0	-18,6	-10,2	-9,1	-2,5	22.914
Quindío							
Frutas	-4,4	-4,7	-9,9	-7,1	-6,1	0,9	17.504
Tubérculos, raíces y plátanos	1,3	-14,9	-27,7	-9,6	-25,0	-6,5	8.643
Verduras y hortalizas	-5,1	-10,8	-12,2	-8,3	-3,7	3,4	3.585
Total Quindío	-2,8	-8,4	-15,4	-8,0	-12,2	-1,1	29.732
Risaralda							
Frutas	-14,8	16,4	26,7	5,4	12,8	13,0	4.899
Tubérculos, raíces y plátanos	-4,9	-6,7	-6,8	-3,3	-4,1	8,6	6.761
Verduras y hortalizas	2,2	-16,2	7,7	-2,7	11,9	20,8	3.522
Total Risaralda	-7,0	-1,6	6,1	-0,4	4,4	12,7	15.182

Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Industria: Con base en la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) del DANE, en el segundo trimestre de 2023 la producción real de Caldas y Risaralda se redujo y profundizó la tendencia descendente de periodos previos (Gráfico 3). En el caso de Caldas, se presentó una caída anual en promedio de 7,7%, sustentada en la disminución de la elaboración de alimentos y bebidas, la cual fue afectada, según empresarios, por una menor demanda, lo que coincidió con una variación en las ventas reales manufactureras de este rubro de -2,9%; asimismo hubo reducción en "resto de industria", en parte por dificultades en el sector de la construcción, cortes en el suministro de gas durante algunos días del lapso de análisis y bajas ventas, las cuales evidenciaron una caída de 15,6%. Respecto a Risaralda, la producción registró un descenso de 4,1% entre abril-junio de 2023, resultado negativo que no se observaba desde 2020, debido a la disminución en la categoría de "resto de industria", alimentos y bebidas, además de textiles, confecciones y cuero, últimos por desabastecimiento de materia prima y menor demanda, la cual presentó un retroceso de 7,2% para esta clase industrial.

Gráfico 3
Caldas y Risaralda. Producción real de la industria manufacturera[p]
(variación anual)



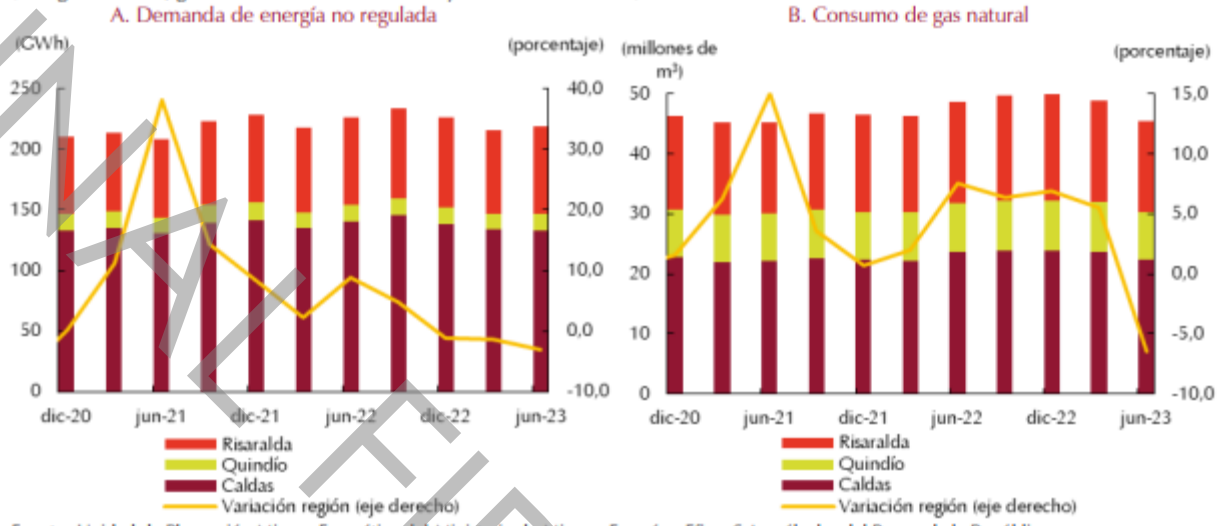
[p] Cifras provisionales.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Servicios Públicos: Acorde con la información de la Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía, el consumo de energía eléctrica no regulada en el Eje

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Cafetero durante el segundo trimestre de 2023 registró una caída de 3,0% frente a igual lapso de 2022 (Gráfico 4); comportamiento que se soportó en el menor consumo en Caldas (-5,4%) puesto que Quindío evidenció un incremento de 1,4% y Risaralda de 0,7%. Por otro lado, de acuerdo con la información suministrada por Efigas S.A., el uso de gas natural en la región cafetera registró una reducción de 6,5%, en el ciclo abril-junio de 2023 frente al mismo periodo de 2022. Este resultado se explicó por el menor uso en todas sus líneas, destacándose la caída en industria de 12,8%, dada la suspensión en el servicio a finales de mayo por el incremento en la temperatura en la zona de emanación de gases en la ladera del volcán Cerro Bravo, ubicada en la vía de alto del Alto de Letras que afectó el transporte del hidrocarburo hacia la región. En menor medida fueron los descensos del uso residencial y comercial con -2,7% y -2,2%, respectivamente. Las mayores caídas se presentaron en Risaralda (-10,1%) y Caldas (-5,7%), en línea con el deterioro de la producción real manufacturera descrita en el capítulo de Industria.

Gráfico 4
Región Eje Cafetero. Demanda de energía no regulada y consumo de gas natural
(energía en GWh, gas natural en millones de m³ y variaciones anuales)

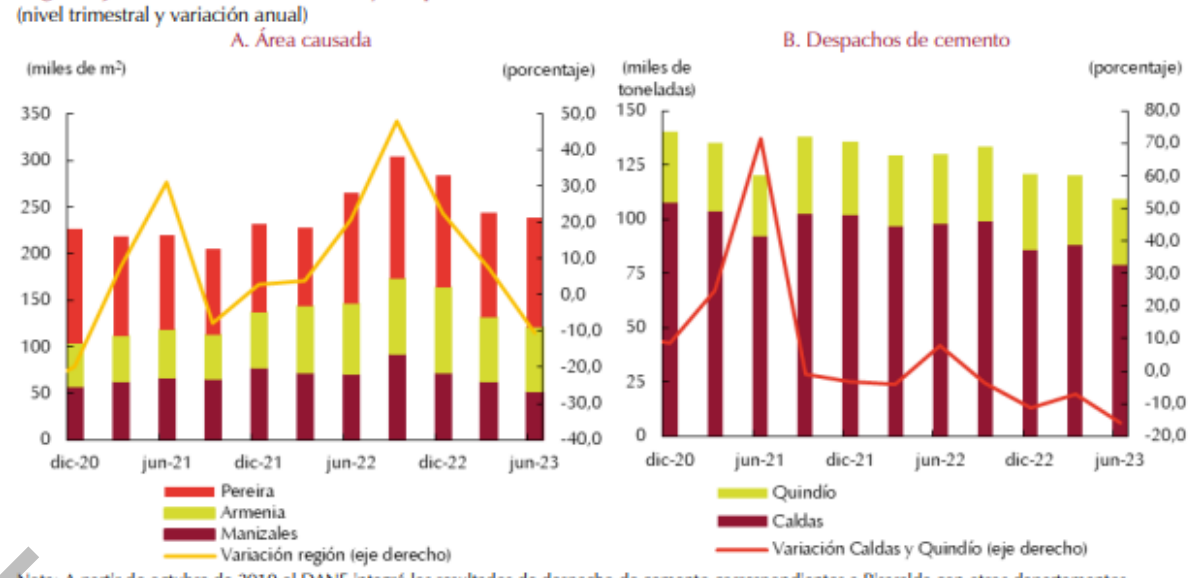


Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética del Ministerio de Minas y Energía y Efigas S.A.; cálculos del Banco de la República.

Construcción: Durante abril-junio de 2023, la construcción de edificaciones descendió en el Eje Cafetero, de acuerdo con la estimación de área causada publicada por el DANE, la cual varió -10,4% en su comparativo anual, además regresó a terreno negativo luego de seis periodos consecutivos de incremento (Gráfico 5, panel A). Por ciudades, Manizales fue la que más cayó con 26,5%, debido a las reducciones en los destinos institucionales y de apartamentos, últimos que explicaron en parte la disminución de Armenia (-8,9%), pese a que las casas y edificios institucionales crecieron. Por su parte, Pereira se contrajo 1,8% por el bajo desempeño en la edificación de oficinas y comercios, aunque apartamentos aumentó. Entretanto, el área en proceso de construcción para las tres ciudades capitales de la región creció 0,3% anual, siendo un resultado menor frente al trimestre anterior. Ahora bien, el moderado desempeño regional estuvo sustentado en el crecimiento exhibido por Pereira (8,8%) ante los incrementos en destinos como casas, apartamentos y oficinas, que fue aminorado por las disminuciones de Manizales (-7,4%) y Armenia (-2,4%) dadas las contracciones en bodegas, apartamentos y comercio.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

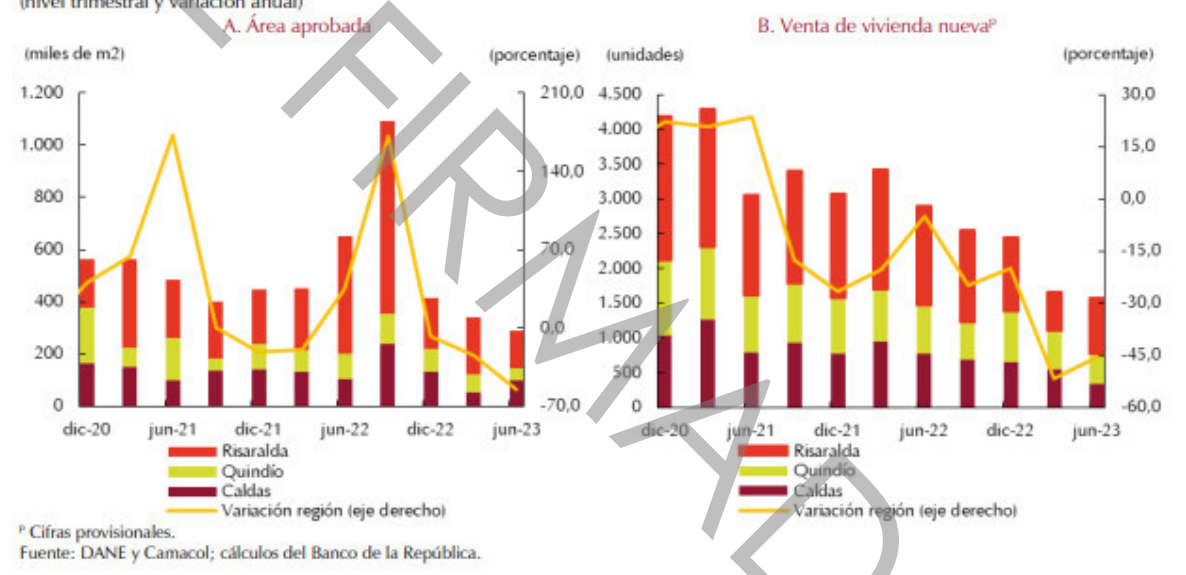
Gráfico 5
Región Eje Cafetero. Área causada y despachos de cemento
(nivel trimestral y variación anual)



Nota: A partir de octubre de 2019 el DANE integró los resultados de despacho de cemento correspondientes a Risaralda con otros departamentos.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

En cuanto a la venta de vivienda nueva, la información de Coordenada Urbana arrojó descenso de 45,5% en la región (Gráfico 6, panel B), como consecuencia de los cambios en el otorgamiento de subsidios por parte del gobierno nacional. Por departamentos, se registraron disminuciones de 56,2% en Caldas, 44,0% en Risaralda y 37,0% en Quindío, con afectaciones tanto en VIS como No VIS.

Gráfico 6
Región Eje Cafetero. Área aprobada para construir y venta de vivienda nueva[P]
(nivel trimestral y variación anual)



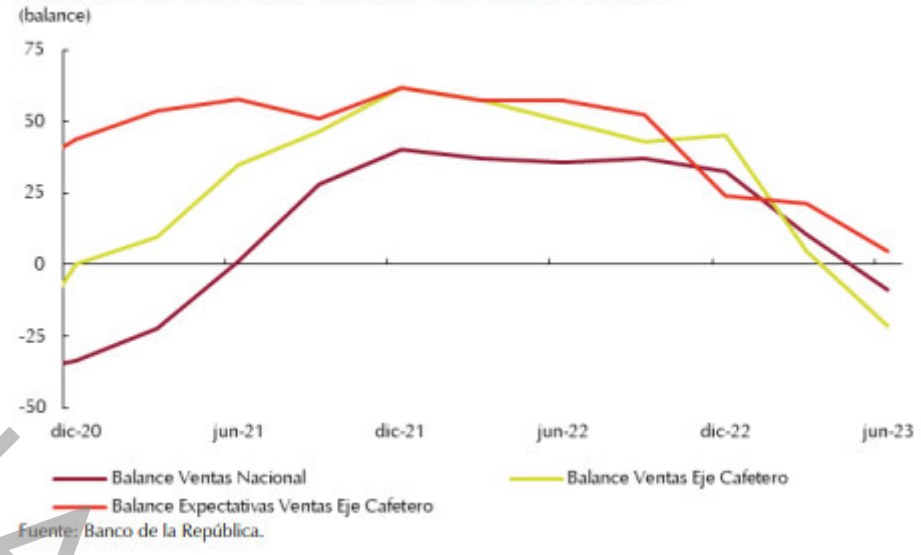
[P] Cifras provisionales.
Fuente: DANE y Camacol; cálculos del Banco de la República.

Comercio y Turismo: Durante el segundo trimestre de 2023 las variables asociadas al comercio y turismo en la región cafetera registraron un menor desempeño frente a igual periodo del año anterior, en gran medida ante las altas tasas de interés que desincentivaron la demanda de bienes durables, elevados precios y tarifas, y el aumento de la actividad volcánica del Nevado del Ruiz. La Encuesta Mensual de Expectativas Económicas (EMEE) del Banco de la República mostró que el balance del volumen de ventas de la región2 fue de -21,4% para el promedio comprendido entre abril y junio de 2023, siendo el primer resultado negativo desde el tercer trimestre de 2020 (Gráfico 7), exhibiendo una menor demanda regional y en línea con la desaceleración observada en el consumo final de los hogares que para el agregado nacional varió a una tasa de 0,7% anual según el DANE. El bajo desempeño, fue explicado en parte por la ausencia del día sin IVA que sí se llevó a cabo en igual periodo de un año atrás y

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

una disminución en los ingresos vía remesas de los hogares ante la apreciación del peso frente al dólar y los menores montos enviados desde el exterior. Entretanto, las expectativas frente al volumen de ventas en los próximos doce meses registraron un balance de 4,8% para el trimestre de análisis, siendo un resultado inferior al observado previamente y continuando con la tendencia a la baja que inició entre julio-septiembre de 2022.

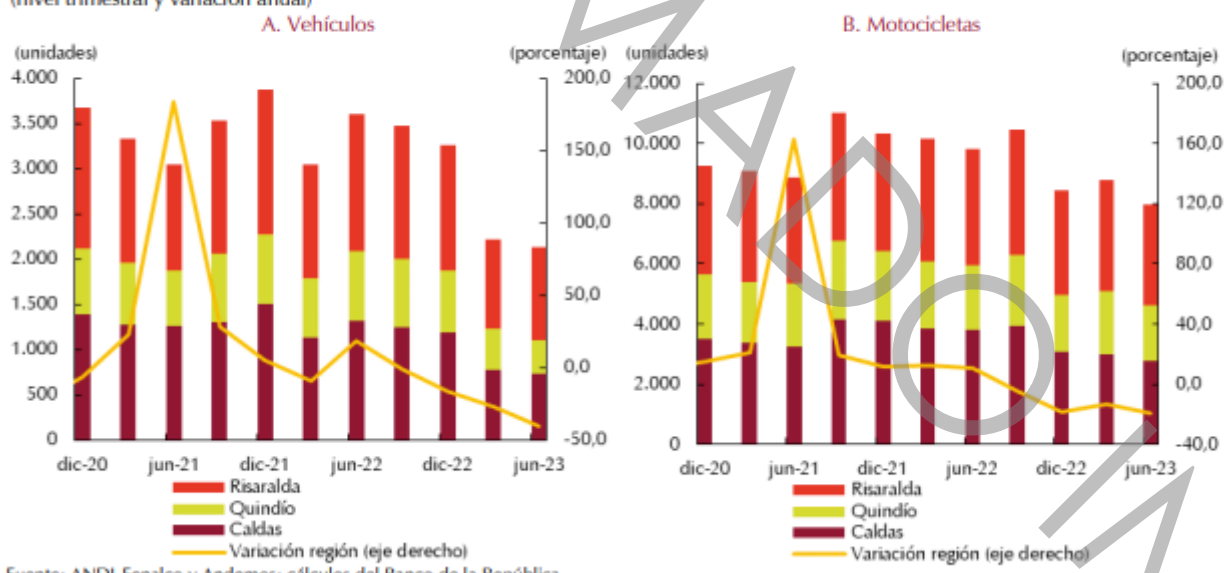
Gráfico 7
Región Eje Cafetero. Balance promedio trimestral de las ventas



Fuente: Banco de la República.

Por otra parte, y a partir del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el total de matrículas de vehículos nuevos en el Eje Cafetero alcanzó las 2.135 unidades durante el segundo trimestre de 2023, descendiendo 40,8% frente al año anterior (Gráfico 8, panel A). La caída en los tres departamentos de la región fue explicada en parte por una menor demanda ante las elevadas tasas de interés para financiar su compra, lo que disminuyó la demanda de bienes durables; los mayores descensos se observaron en automóviles y utilitarios. Es de anotar que los resultados de la región exhibieron una menor dinámica frente al trimestre previo y se completaron cuatro periodos consecutivos de contracción.

Gráfico 8
Región Eje Cafetero. Matrículas de vehículos y motocicletas nuevas
(nivel trimestral y variación anual)

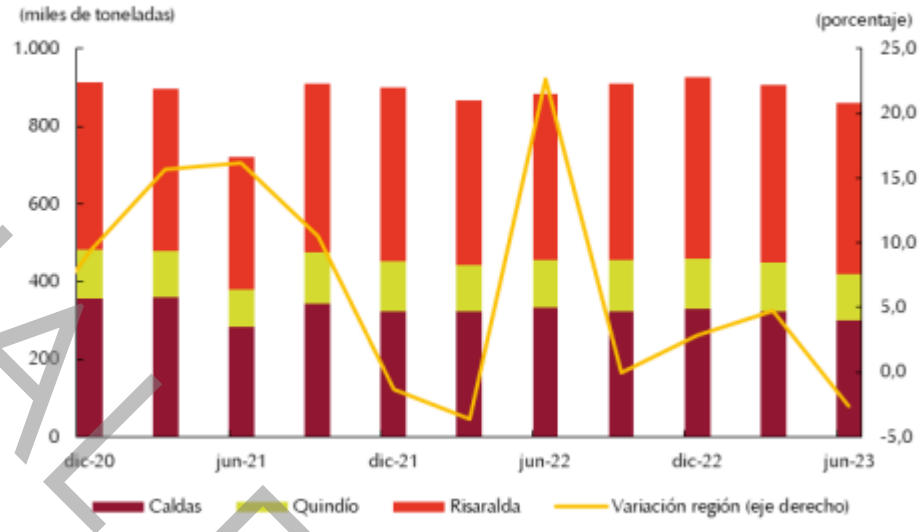


Fuente: ANDI-Fenalco y Andemos; cálculos del Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Transporte: Los resultados para el Eje Cafetero en relación con las variables asociadas al transporte arrojaron un balance negativo, ya que se observaron descensos anuales en el despacho de mercancías, en la movilidad de pasajeros aéreos y de transporte urbano, además de una menor dinámica de crecimiento para la movilización intermunicipal. En este sentido, según la información del Ministerio de Transporte, el volumen de carga despachada por vía terrestre desde la región cafetera durante el segundo trimestre de 2023 registró 860.291 toneladas, cayendo 2,7% frente a igual periodo de 2022 (Gráfico 9). Por mercancías, los descensos en café, bebidas no alcohólicas3 y elementos de hierro y acero fueron los que explicaron el comportamiento observado, no obstante, los productos de leche y nata junto con papel higiénico experimentaron crecimientos durante el tiempo de análisis.

Gráfico 9
Región Eje Cafetero. Transporte terrestre de carga[p]
(nivel trimestral y variación anual)



[p] Cifras provisionales.
Fuente: Ministerio de Transporte; cálculos del Banco de la República.

Por departamentos, los despachos de carga desde Caldas cayeron 10,1% anual, debido a las disminuciones en los envíos de hierro, acero, varillas y refrigeradores. Luego se ubicó Quindío con una contracción de 1,4%, explicada por el bajo desempeño en los envíos de café y tableros de fibra de madera. Mientras tanto, Risaralda consiguió el único crecimiento de la región con 2,8% por los aumentos en cemento, productos a base de cereales y papel higiénico. Por su parte, la salida de pasajeros desde los aeropuertos de la región cayó entre abril-junio de 2023 (Cuadro 3), especialmente por las menores frecuencias de vuelos ante el cese de operaciones de algunas aerolíneas desde y hacia el Eje Cafetero. En este sentido, se observaron disminuciones en todas las ciudades de la zona, siendo Manizales la de mayor contracción con -32,3%, seguida de Pereira (-30,5%) y, por último, Armenia (-6.1%) que desde el segundo trimestre de 2021 no registraba variaciones negativas.

Cuadro 3
Región Eje Cafetero. Transporte aéreo de pasajeros[p]
(variación anual y total pasajeros salidos)

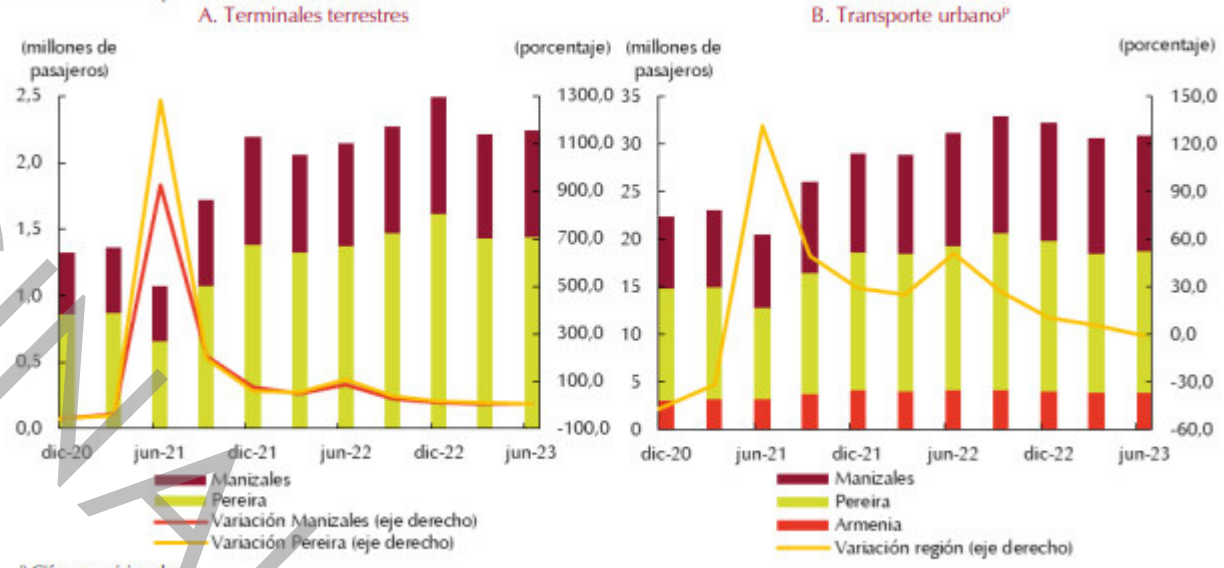
Región y ciudades	2022			Año 2022	2023		Total 2023 - II[p]
	II	III	IV		I	II	
Manizales	39,3	23,0	-8,8	22,1	-10,8	-32,3	11.755
Pereira	100,7	50,9	15,0	62,3	-11,5	-30,5	237.053
Armenia	134,7	77,4	50,9	90,7	34,3	-6,1	73.663
Total Eje Cafetero	102,4	54,0	19,6	64,5	-4,5	-26,1	322.471

[p] Cifras provisionales.
Fuente: Aeronáutica Civil de Colombia; cálculos del Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Entretanto, durante el periodo abril-junio de 2023, la movilización intermunicipal de pasajeros desde las terminales de la zona cafetera registró aumento anual en relación con el mismo trimestre de un año atrás, sin embargo, la tasa de crecimiento respecto al periodo previo fue menor, tendencia que inició desde julio-septiembre de 2022 (Gráfico 10, panel A). Así pues, la terminal de Pereira fue la que mayor variación alcanzó con 5,0% anual, seguida de la de Manizales con 4,1%.

Gráfico 10
Región Eje Cafetero. Salida de pasajeros por terminales terrestres y transporte urbano de pasajeros
(nivel trimestral y variación anual)



[p] Cifras provisionales.
Nota 1: No se cuenta con la información histórica de la terminal de transporte de Armenia.
Nota 2: El agregado de transporte urbano regional corresponde a la información de las tres ciudades capitales y sus áreas metropolitanas.
Fuente: Terminales de transporte de Manizales y Pereira y DANE; cálculos del Banco de la República.

Sistema Financiero: Durante abril-junio de 2023, los desembolsos hacia las actividades agropecuarias en el Eje Cafetero disminuyeron, al igual que los montos y número de colocaciones para la compra de vivienda nueva; descensos explicados ante las altas tasas de interés del mercado y una menor dinámica de otorgamiento de subsidios por parte del gobierno nacional ante los cambios en el programa Mi Casa Ya. A partir de los créditos concedidos por el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), la región cafetera alcanzó la suma de $267.881 millones de pesos (nominales) durante el segundo trimestre de 2023, descendiendo 17,2% frente a igual lapso del año anterior (Cuadro 4). Los menores desembolsos estuvieron sustentados por las disminuciones en los segmentos de capital de trabajo e inversión, mientras que la normalización de cartera aumentó. Además, la caída fue generalizada indistintamente del tamaño del productor, siendo los grandes los más afectados. Entretanto, los cultivos de cacao y caña de azúcar fueron los de mayor contracción en la financiación, mientras que se destacaron los crecimientos para avicultura y café.

Cuadro 4
Región Eje Cafetero. Créditos otorgados por Finagro[pr]
(variación anual y millones de pesos)

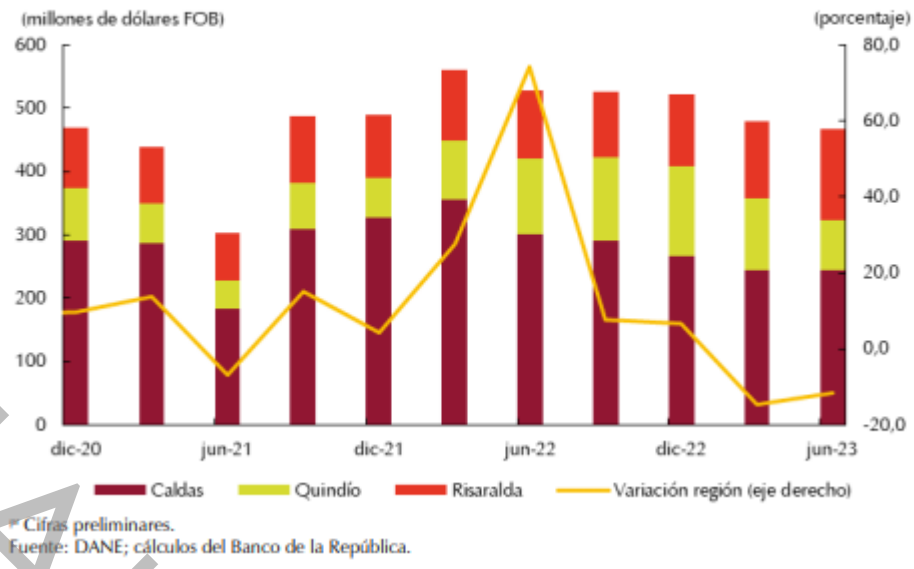
Región y departamentos	2022			Año 2022	2023		Total 2023 - II[p]
	II	III	IV		I	II	
Caldas	19,6	-12,8	-4,3	-7,2	-27,8	-33,0	134.783
Quindío	-22,1	-41,2	42,1	-5,9	83,2	74,8	64.929
Risaralda	-55,0	-12,2	-11,2	-31,0	39,3	-20,0	68.169
Total Eje Cafetero	-20,1	-17,8	1,3	-15,1	2,2	-17,2	267.881

[p] Cifras preliminares.
Fuente: Finagro; cálculos del Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Comercio Exterior: Entre abril y junio de 2023 las exportaciones del Eje Cafetero alcanzaron US$466,5 millones en valores FOB (Free On Board), con una caída anual de 11,7% (Gráfico 13), sustentada en el descenso de las ventas externas de café verde, aunque aminorada en parte por el mayor incremento en el resto de bienes. Caldas fue el mayor exportador de la región, con un monto de US$244,1 millones; no obstante, registró una reducción de 18,7%, debido a las menores facturaciones con Estados Unidos, Bélgica, Japón, Canadá y Alemania.

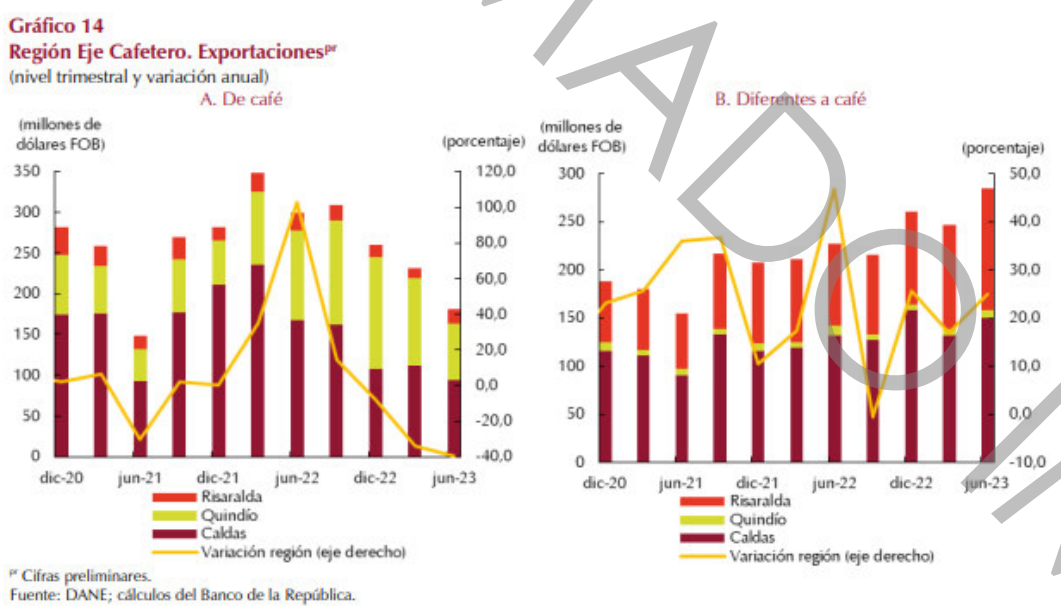
Gráfico 13
Región Eje Cafetero. Exportaciones totales[pr]
(nivel trimestral y variación anual)



[pr] Cifras preliminares.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Asimismo, las ventas al exterior de Quindío evidenciaron una disminución de 34,4% hasta ubicarse en US$78,5 millones, por la variación negativa en las exportaciones hacia Estados Unidos, Bélgica y Alemania; mientras que Risaralda con US$143,8 millones, exhibió un aumento de 33,2%, motivado principalmente por las ventas para México. Por su parte, el valor de las exportaciones de café verde sin procesar totalizó US$181,8 millones en el segundo trimestre de 2023, con una caída anual de 39,4%, más fuerte que la observada en los dos periodos previos (Gráfico 14, panel A), donde Caldas con un monto de US$94,1 millones, reportó una reducción de 44,0%, ante las menores ventas hacia Estados Unidos y Bélgica. Igualmente, Quindío con US$69,9 millones y Risaralda con US$17,8 millones, presentaron disminuciones de 36,3% y 20,8%, respectivamente, debido a las variaciones negativas con Estados Unidos y Alemania, además de Bélgica en el primer departamento.

Gráfico 14
Región Eje Cafetero. Exportaciones[pr]
(nivel trimestral y variación anual)

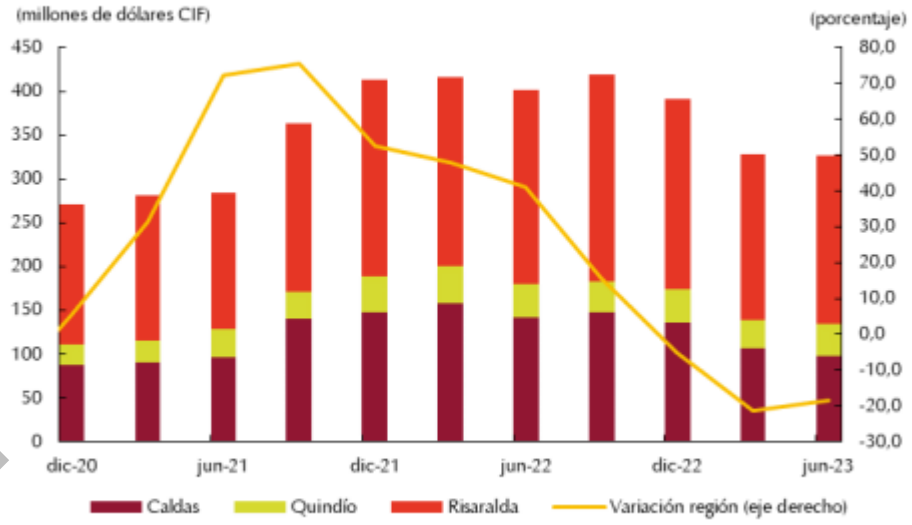


[pr] Cifras preliminares.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Las compras externas del Eje Cafetero totalizaron US$327,3 millones CIF (Cost, Insurance and Freight) durante el segundo trimestre de 2023, con un descenso de 18,5% frente al mismo lapso del año anterior (Gráfico 15), debido en gran medida a las menores importaciones de bienes de consumo duraderos, así como de materias primas y bienes de capital para la industria.

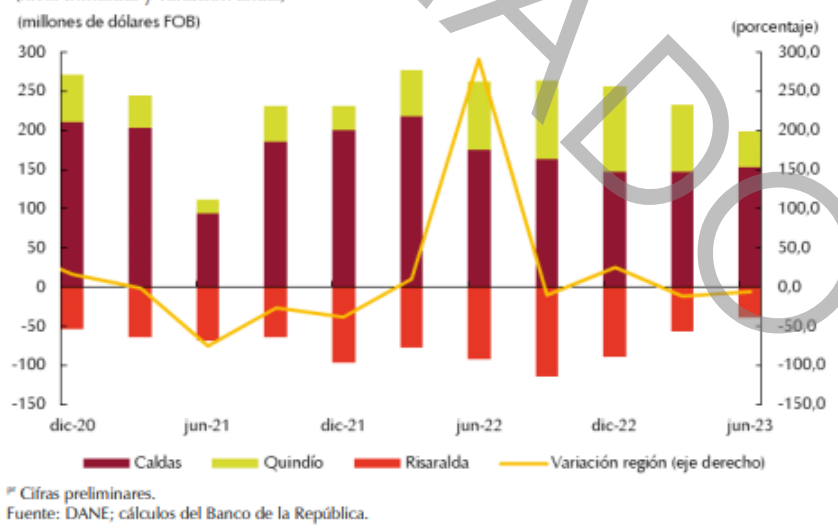
Gráfico 15
Región Eje Cafetero. Importaciones totales[pr]
(nivel trimestral y variación anual)



[pr] Cifras preliminares.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Balanza Comercial: En el segundo trimestre la balanza comercial de la región alcanzó US$159,0 millones FOB, 6,1% menor frente a su comparativo anual (Gráfico 16), donde nuevamente influyó la disminución más acentuada en las importaciones medidas en valores FOB respecto a la caída en las ventas externas. El resultado se dio por el menor superávit con Estados Unidos, Bélgica y Alemania, además de un mayor déficit con Vietnam y Corea del Sur. Caldas y Quindío también reportaron superávit, al presentar montos por US$152,8 millones y US$45,3 millones, en su orden, no obstante, mostraron descensos de 13,1% y 47,6%, respectivamente, debido a menores saldos con Estados Unidos, Bélgica y Alemania; además, Caldas evidenció un alto déficit con Corea del Sur, y tuvo un cambio de superávit a déficit con Japón, en tanto Quindío expandió su déficit con China. En cuanto a Risaralda, continuó con un saldo deficitario, aunque inferior al de periodos anteriores, destacándose los menores déficit con Japón y China, y un mayor superávit con México.

Gráfico 16
Región Eje Cafetero. Balanza comercial[pr]
(nivel trimestral y variación anual)

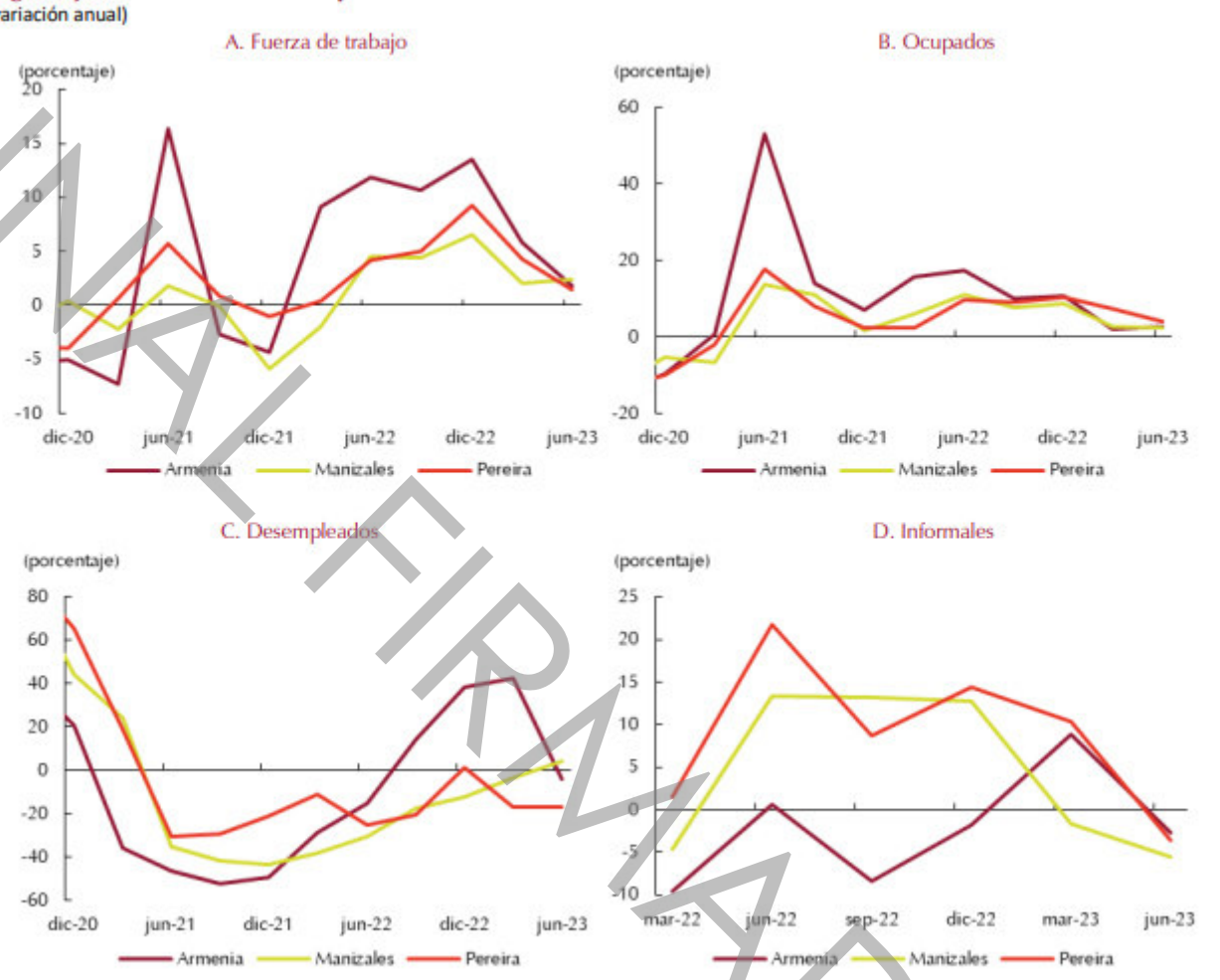


[pr] Cifras preliminares.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Mercado Laboral: Según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, en el promedio trimestral abriljunio de 2023, el mercado laboral de la región Eje Cafetero mostró un balance positivo, al reportar aumento de la fuerza de trabajo, acompañado de una mayor cantidad de personas ocupadas, lo que a su vez incidió en descenso del número de desempleados. Asimismo, la vinculación al mercado laboral se hizo en segmentos ocupacionales más asociados a la formalidad, por lo que el número y la tasa de informalidad descendieron en las tres ciudades y sus áreas metropolitanas (Gráfico 17). La fuerza de trabajo aumentó, aunque a un ritmo menos acentuado que en trimestres previos. Adicionalmente, la demanda de trabajo se mantuvo positiva, por lo que además de absorber la nueva población activa, incorporó parte de los que se encontraban en desempleo. De esta manera, el número de desempleados disminuyó en Pereira (-16,9%) y Armenia (-3,8%), contrario a Manizales donde aumentaron 4,0%.

Gráfico 17
Región Eje Cafetero. Cantidad de personas en el mercado laboral
(variación anual)



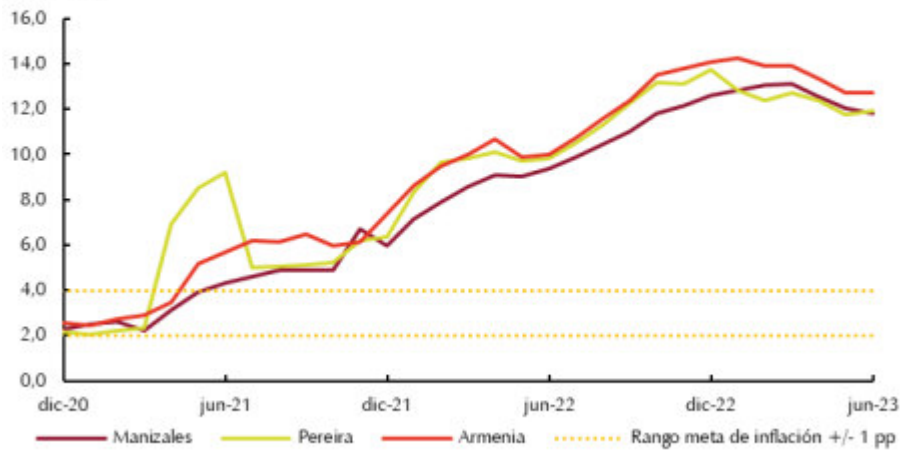
Nota: Para los datos de informalidad se cuenta con información desde 2021, luego de los cambios metodológicos implementados por el DANE desde ese periodo.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Precios: La inflación anual al consumidor en junio de 2023 de Manizales, Pereira y Armenia superó el aumento presentado en igual mes de 2022; no obstante, comparado con los primeros meses del año en curso, las variaciones han cedido un poco (Gráfico 18). Tanto en los resultados de la región como en los del total nacional se observaron mayores presiones por parte de la subcanasta de servicios y de los regulados, en este último dado el ajuste en el valor de los combustibles en el país; sin embargo, el incremento en los alimentos ha sido menor, especialmente en los productos perecederos por una mayor oferta, y en el caso de los procesados ha favorecido la apreciación del peso colombiano para un menor ajuste de precios, así como disminuciones en costos de transporte y en las cotizaciones internacionales de alimentos e insumos agropecuarios. Según la desagregación de bienes y servicios del DANE, Armenia volvió a reportar la inflación más alta en el Eje Cafetero con 12,72%, debido

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

en gran medida a las alzas en educación, transporte, prendas de vestir y calzado; mientras que hubo un menor aumento en alimentos y bebidas no alcohólicas.

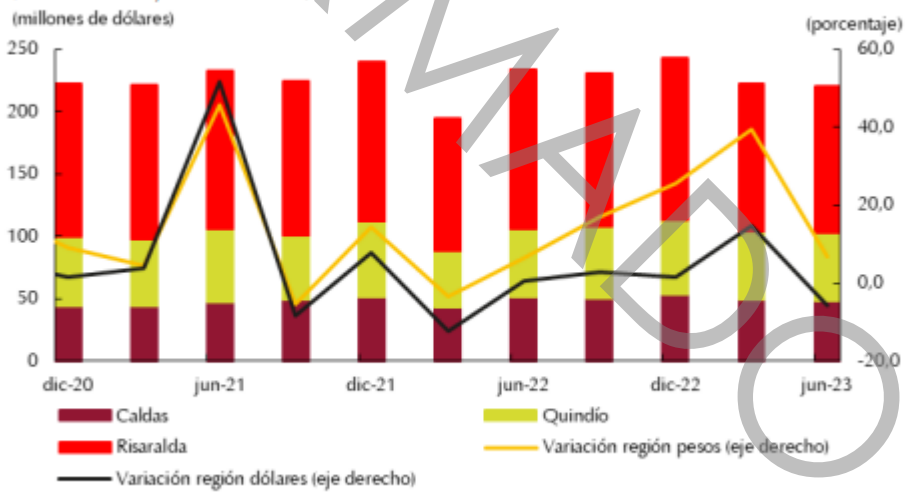
Gráfico 18
Región Eje Cafetero. Inflación anual al consumidor por ciudades
(variación anual)
(porcentaje)



Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.

Ingresos de Remesas: El ingreso de remesas al Eje Cafetero durante el segundo trimestre de 2023 totalizó US$220,1 millones, con una caída anual de 5,7%, revirtiendo los crecimientos de los cuatro periodos precedentes (Gráfico 19); mientras en pesos colombianos, el valor recibido en la región aumentó 6,8%, utilizando el promedio trimestral de la TRM, aunque este incremento mostró una menor dinámica respecto a informes anteriores. El comportamiento en dólares fue explicado por las disminuciones en Risaralda y Caldas de 8,3% y 5,8%, en su orden, departamentos que percibieron un total de remesas de US$117,3 millones y US$48,4 millones, respectivamente, siendo sus variaciones negativas explicadas por la menor cantidad de divisas enviadas desde Estados Unidos, Chile, Reino Unido y España, excepto este último país, que envío 20,5% más recursos a Caldas. Por el contrario, Quindío con US$54,4 millones, reportó un ligero incremento de 0,6%, motivado por los montos recibidos desde Estados Unidos, España y Chile.

Gráfico 19
Región Eje Cafetero. Ingreso de remesas[P]
(nivel trimestral y variación anual)



[P] Cifras preliminares.
Fuente: Banco de la República.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

PERFIL ECONÓMICO DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO.[5]

Aspectos generales del departamento de Quindío

- Número municipios: 12
- Extensión territorial: 1.845 km²
- Población (2022(p)): 559.810 habitantes
- Participación en la población total (2022(p)): 1,1 %
- Participación en el PIB nacional (2022(p)): 0,82 %
- PIB per cápita 2022(p)*: US$5.012
- Exportaciones** per cápita (2022): US$876,8
- Importaciones*** per cápita (2022): US$275

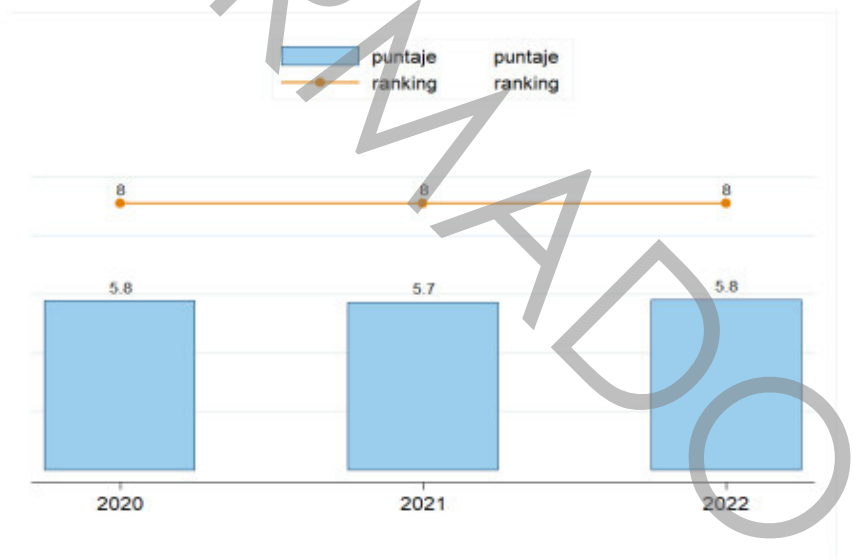
(p) Cifras provisionales. Proyecciones poblacionales del DANE.
*PIB per cápita nacional (2022(p)): US$6.649
** Exportaciones per cápita nacionales (2022): US$1.101,1
*** Importaciones per cápita nacionales (2022): US$1.497,9

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Fecha de publicación: 22 de marzo de 2023

Índice Departamental de Competitividad - Quindío

La figura muestra el desempeño del departamento en términos de su competitividad dentro del país en los últimos años

Figura 1: Evolución del puntaje y ranking Índice Departamental de Competitividad



*Fuente: Consejo Privado de Competitividad (2023)
Nota: Puntaje entre 0 y 10, donde 10 representa el mayor valor.
Se incluye el recálculo publicado en la última versión para los años anteriores a 2023.

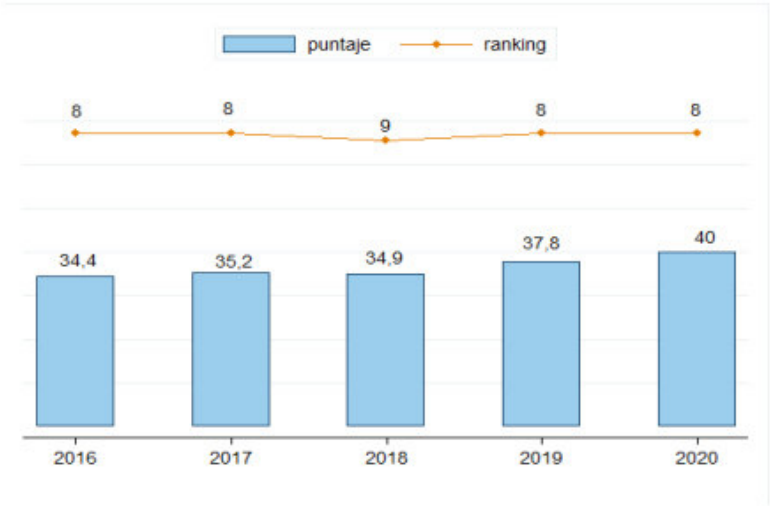
[5] https://www.mincit.gov.co/estudios-economicos/perfiles-economicos-por-departamentos

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Índice Departamental de Innovación - Quindío

La figura muestra el desempeño del departamento en términos de su innovación dentro del país en los últimos años

Figura 2: Evolución del puntaje y ranking Índice Departamental de Innovación

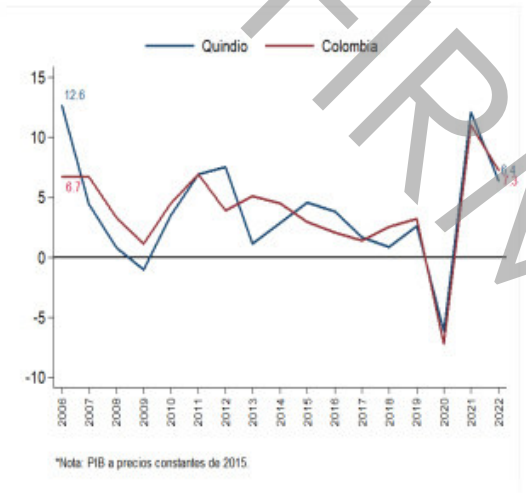


*Fuente: Departamento Nacional de Planeación.
Nota: Puntaje entre 0 y 100, donde 100 representa el mayor valor.

PIB Quindío

La figura muestra la variación del crecimiento real el PIB del departamento frente al total de Colombia

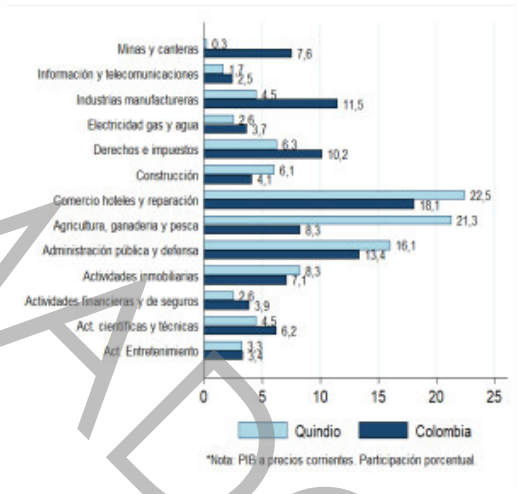
Figura 3: Variación anual del PIB



*Nota: PIB a precios constantes de 2015.

La figura muestra la participación porcentual de los sectores en el PIB del departamento frente a la composición nacional

Figura 4: Composición sectorial PIB 2022



*Nota: PIB a precios corrientes. Participación porcentual.

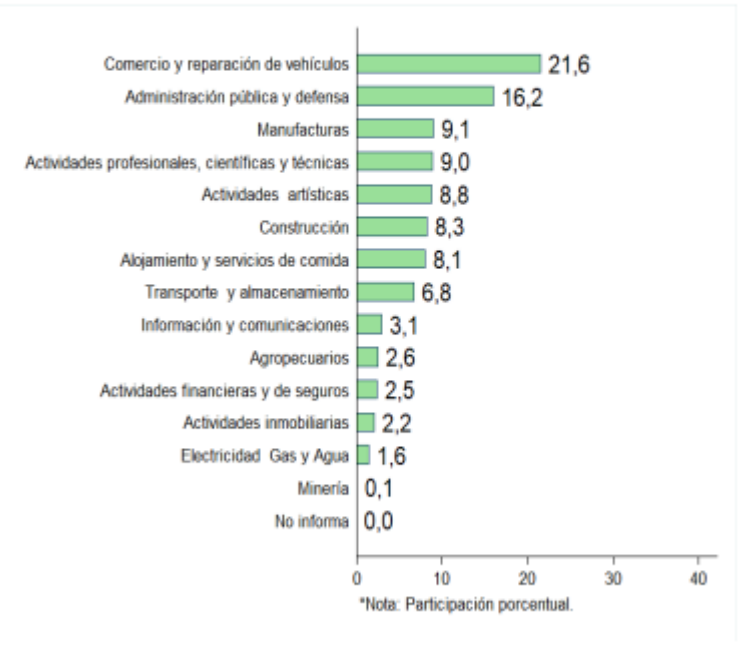
*A diciembre de 2022(pr).
Fuente: Cuentas departamentales- DANE. Fecha de Publicación: 30 de mayo de 2023.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Mercado Laboral: Quindío - Armenia

Figura 5: Participación ocupados según ramas de actividad económica

La figura muestra que durante el trimestre móvil abr-jun de 2023, las actividades de comercio y reparación de vehículos representaron el 21,6 % del total de ocupados de Armenia

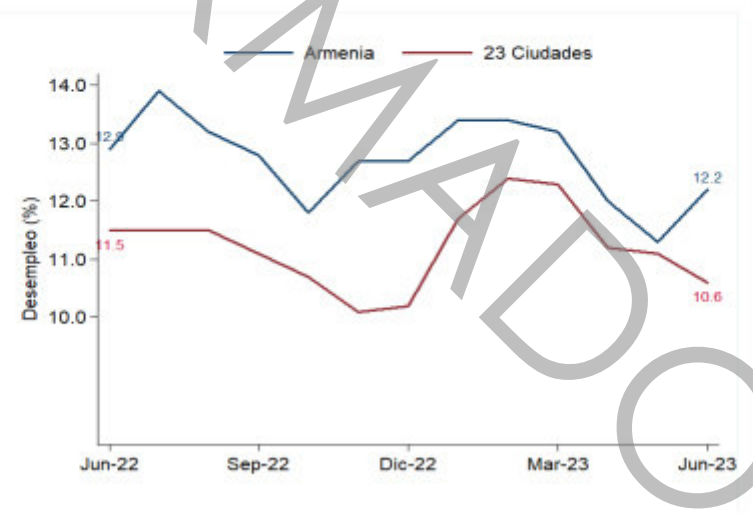


Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 31 de julio de 2023.

Desempleo: Quindío - Armenia

La figura muestra que durante el trimestre móvil abril-junio de 2023, la tasa de desempleo de Armenia se ubicó por encima de la tasa de las 23 ciudades.

Figura 6: Comportamiento de la tasa de desempleo Trimestre móvil (abr-jun)



Fuente: Gran Encuesta Integrada de Hogares - DANE. Fecha de Publicación: 31 de julio de 2023.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Inflación: Quindío - Armenia

Variación año corrido IPC enero - julio 2023

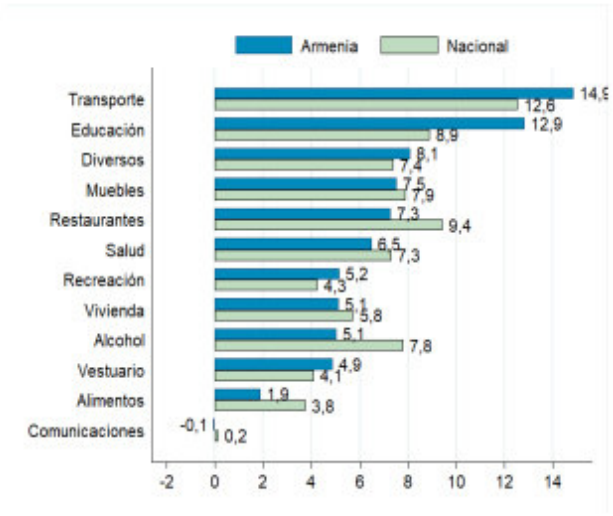
La figura muestra en orden descendente los resultados de la variación acumulada del IPC por departamentos

Figura 7: Total ciudades



La figura muestra la variación acumulada del IPC de la ciudad por categorías comparada con el total nacional

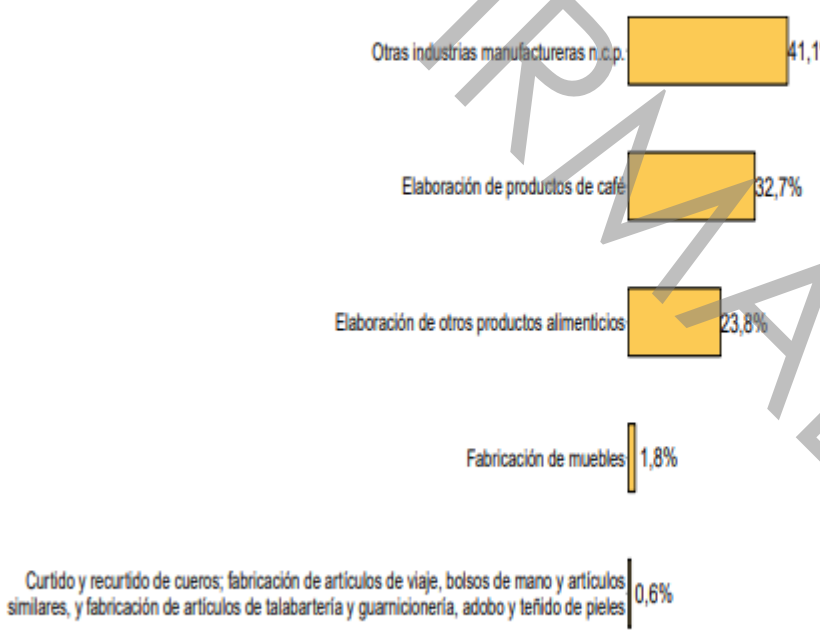
Figura 8: Por grupo de bienes y servicios



Fuente: Índice de Precios al Consumidor - DANE. Fecha de Publicación: 8 de agosto de 2023.

Producción Industrial anual: Quindío

Figura 11: Producción Industrial 2021



Estas cinco actividades industriales representaron el 100 % de la producción total y el 100 % del valor agregado total del departamento.

Nota: En Quindío los grupos 101, 102, 104 se incluyen en el grupo 108 y los grupos 110, 141,163,181,202,222,239,251,259,281,282,309,312, 324, se incluyen en el grupo 329.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera CIIU Rev.4 - DANE. Fecha de Publicación: 31 de mayo de 2023.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Personal ocupado industria anual: Quindío

Figura 12: Personal Ocupado 2021



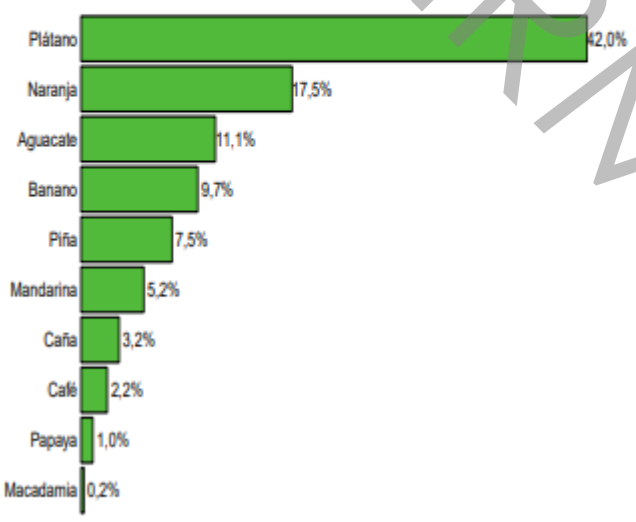
El 100 % del personal ocupado se agrupó en estas cinco ramas industriales en 2021.

Nota: En Quindío los grupos 101, 102, 104 se incluyen en el grupo 108 y los grupos 110, 141,163,181,202,222,239,251,259,281,282,309,312, 324, se incluyen en el grupo 329.
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera CIIU Rev.4 - DANE. Fecha de Publicación: 31 de mayo de 2023.

Cultivos: Quindío

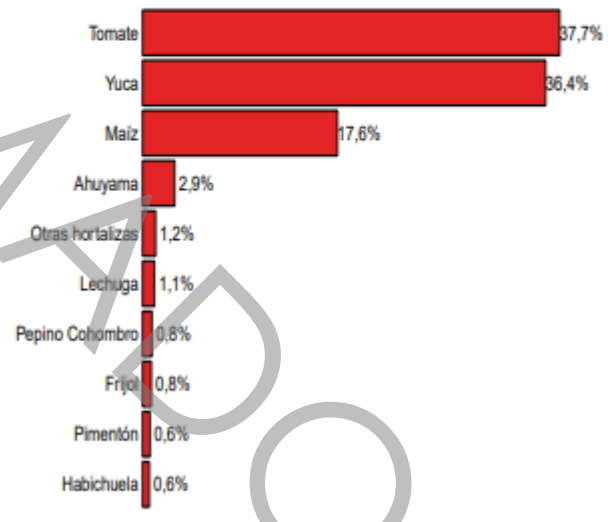
La figura muestra que el plátano es el principal cultivo permanente del departamento

Figura 13: Cultivos permanentes*



La figura muestra que el tomate es el cultivo transitorio más representativo.

Figura 14: Cultivos transitorios*



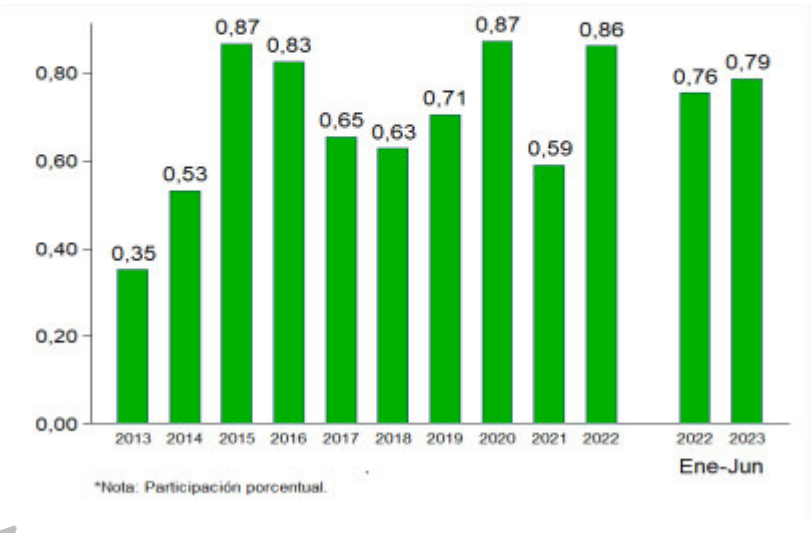
Fuente: Base Agrícola EVA - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Fecha de Publicación: mayo de 2023
* Reporte 2022

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Exportaciones de Quindío

Las exportaciones de Quindío representaron en promedio 0,69 % de las exportaciones nacionales entre 2013 y 2022. A junio de 2023, el departamento registró una participación superior a la observada en el mismo periodo del año anterior.

Figura 16: Participación en las exportaciones totales



Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023.

Exportaciones por grupo de producto Quindío

Cuadro 2: Exportaciones por grupo de producto

	Año completo				Año acumulado*			
V1	2021	2022	Var.% 22	Part.% 2022	2022	2023	Var.% 23	Part.% 2023
Total	244.474	490.838	100,8	100,0	214.648	193.451	-9,9	100,0
Minero - energético	15	0	-100,0	0,0	0	0		0,0
No Minero - energético	244.459	490.838	100,8	100,0	214.648	193.451	-9,9	100,0
Agropecuario	232.698	477.555	105,2	97,3	208.557	183.328	-12,1	94,8
Agroindustrial	8.128	9.954	22,5	2,0	4.408	8.446	91,6	4,4
Industria Liviana	2.141	1.838	-14,1	0,4	892	1.093	22,6	0,6
Industria básica	1.323	1.400	5,8	0,3	738	447	-39,5	0,2
Maquinaria y equipo	158	81	-48,7	0,0	49	77	57,7	0,0
Industria automotriz	1	6	748,6	0,0	3	60	1.653,8	0,0
Demás productos	9	5	-47,2	0,0	0	0		0,0

Cifras expresadas en miles de dólares FOB.
Nota: Según clasificación MinCIT.

- El cuadro muestra que las exportaciones del departamento aumentaron en 100,8 % entre 2021 y 2022.
- A junio de 2023, disminuyeron 9,9 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de exportación se concentró en productos agropecuarios.

*Año acumulado a junio.
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023.

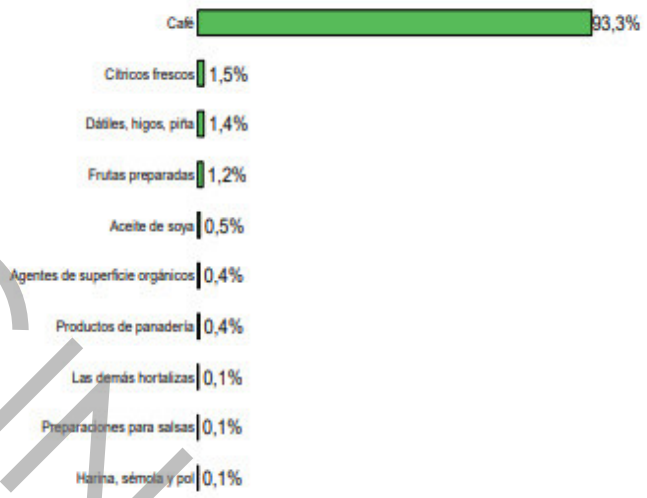
ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Exportaciones por producto y país: Quindío

Exportaciones a junio, 2023

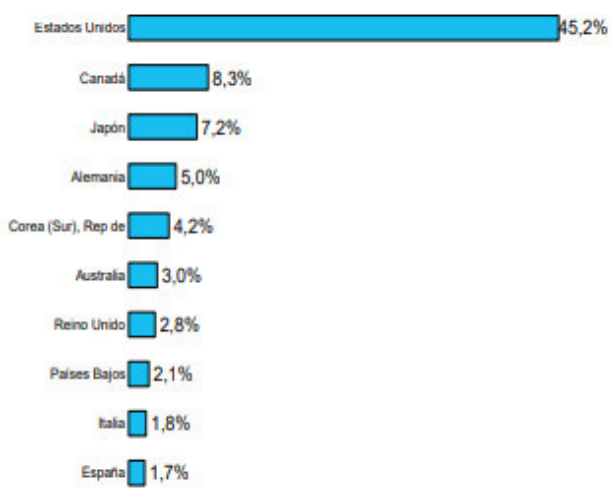
En lo corrido del año, el Café representó el 93,3 % de las exportaciones del departamento.

Figura 17: Principales productos



El principal destino de las ventas externas de Quindío fue Estados Unidos.

Figura 18: Principales destinos

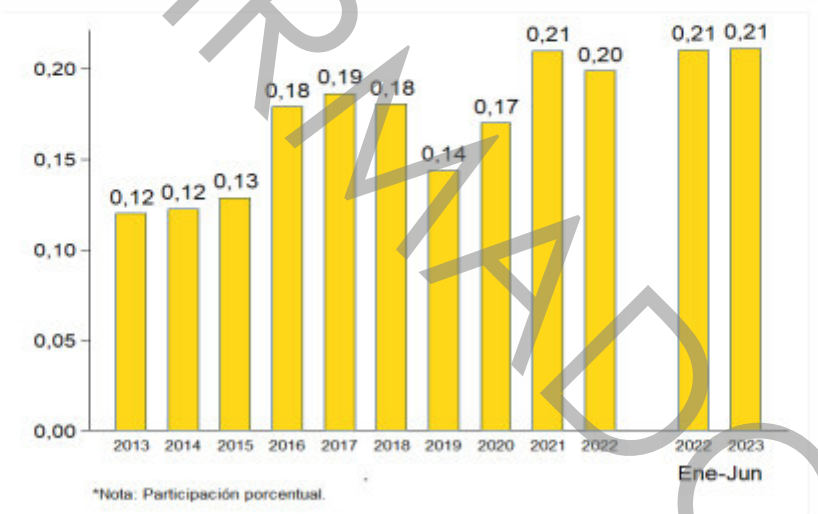


Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023.

Importaciones de Quindío

La figura muestra que las importaciones de Quindío representaron en promedio 0,16 % de las importaciones nacionales entre 2013 y 2022. A junio de 2023, el departamento registró niveles de participación similares comparado con el mismo periodo del año anterior.

Figura 19: Participación en las importaciones totales



*Nota: Participación porcentual.

Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 15 de agosto de 2023.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Importaciones por grupo de producto: Quindío

Cuadro 3: Importaciones por grupo de producto

V1	Año completo 2021	2022	Var. % 22	Part. % 2022	Año acumulado* 2022	2023	Var. % 23	Part. % 2023
Total	128.228	153.959	20,1	100,0	81.074	67.272	-17,0	100,0
Minero - energético	881	1.781	102,2	1,2	652	415	-36,3	0,6
No Minero - energético	127.348	152.179	19,5	98,8	80.422	66.856	-16,9	99,4
Industria básica	45.936	48.345	5,2	31,4	26.563	17.593	-33,8	26,1
Agropecuario	32.617	42.877	31,5	27,9	23.344	22.674	-2,9	33,7
Maquinaria y equipo	17.480	22.257	27,3	14,5	10.290	10.432	1,4	15,5
Industria Liviana	17.140	22.199	29,5	14,4	12.317	10.257	-16,7	15,2
Industria automotriz	3.747	8.465	125,9	5,5	4.538	2.026	-55,4	3,0
Agroindustrial	10.189	7.800	-23,5	5,1	3.220	3.740	16,1	5,6
Demás productos	238	237	-0,7	0,1	149	135	-9,6	0,2

Cifras expresadas en miles de dólares CIF.
Nota: Según clasificación MinCIT.

- Las importaciones del departamento aumentaron 20,1 % en 2022 con respecto a 2021.
- A junio de 2023, disminuyeron 17 % respecto al mismo periodo del año anterior.
- El mayor porcentaje de importación se concentró en Industria Básica.

*Año acumulado a junio. Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 15 de agosto de 2023

Importaciones por producto y país: Quindío

Importaciones a junio, 2023

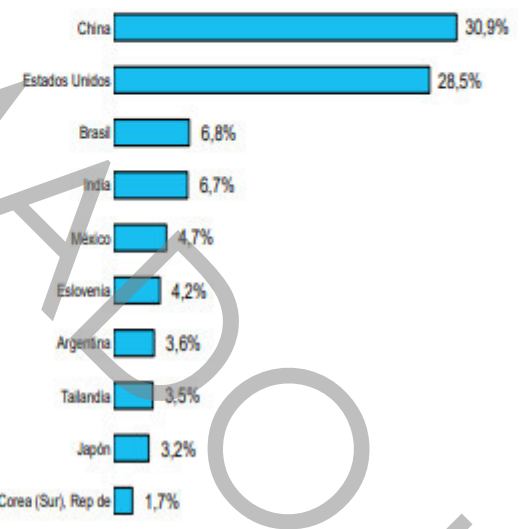
En lo corrido del año, las Habas de soya representaron el 15,2 % de las importaciones del departamento.

Figura 20: Principales productos



El principal origen de las compras externas de Quindío fue China.

Figura 21: Principales origenes



Fuente: Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 15 de agosto de 2023

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Comercio exterior por acuerdo comercial: Quindío

Cuadro 4: Exportaciones

Acuerdo	Miles dólares FOB 2022	2023	Var.%	Part.% 2023
Estados Unidos	81.020	87.453	7,9	45,2
Unión Europea	62.780	34.591	-44,9	17,9
Canadá	10.941	16.133	47,5	8,3
Corea del Sur	9.312	8.149	-12,5	4,2
Reino Unido	6.253	5.331	-14,7	2,8
EFTA	6.831	1.767	-74,1	0,9
Israel	988	1.358	37,4	0,7
Venezuela	92	1.276	1.287,0	0,7
CAN	1.534	807	-47,4	0,4
México	365	494	35,3	0,3
Puerto Rico	362	326	-9,9	0,2
Triángulo Norte	361	207	-42,7	0,1
Mercosur	123	5	-95,9	0,0
Chile	280	96	-65,7	0,0
Costa Rica	0	0		0,0

EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

Cuadro 5: Importaciones

Acuerdo	Miles dólares CIF 2022	2023	Var.%	Part.% 2023
Estados Unidos	25.022	19.172	-23,4	28,5
Mercosur	5.052	7.027	39,1	10,4
Unión Europea	4.787	4.152	-13,3	6,2
México	3.114	3.188	2,4	4,7
Corea del Sur	1.979	1.123	-43,3	1,7
CAN	1.845	594	-67,8	0,9
Reino Unido	124	286	130,6	0,4
EFTA	329	157	-52,3	0,2
Triángulo Norte	115	114	-0,9	0,2
Costa Rica	0	36	Inf	0,1
Canadá	243	22	-90,9	0,0
Chile	4	0	-100,0	0,0
Puerto Rico	0	0		0,0
Venezuela	0	0		0,0
Israel	0	0		0,0

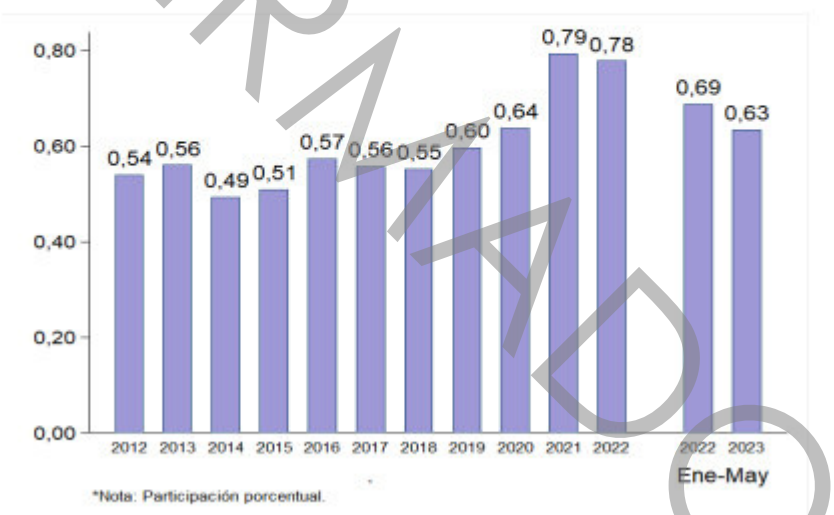
EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.

*Año acumulado a junio.
Fuente: Exportaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023.
Importaciones DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 15 de agosto de 2023

Visitantes no residentes: Quindío

La figura muestra que la llegada de extranjeros no residentes a Quindío representó en promedio el 0,60 % del total nacional entre 2012 y 2022. A junio de 2023, el departamento registró una participación ligeramente inferior frente al mismo periodo del año anterior.

Figura 22: Participación en la llegada de extranjeros no residentes



*Nota: Participación porcentual.

Fuente: Minsiterio de Comercio, Industria y Turismo (MINCIT) con información de Migración Colombia.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Turismo: Quindío

El cuadro muestra el comportamiento de las principales variables relacionadas con turismo: Aréa de liciencias de construcción aprobadas con destino a alojamiento, visitantes Parques Nacionales Naturales, Visitantes Extranjeros y pasajeros áreos nacionales e internacionales.

Cuadro 6: Turismo, 2023

	Año Completo			Año Acumulado*			
Indicador	2021	2022	Var.%	2022	2023	Var.%	Último Mes
Área aprobada bajo licencia de construcción con destino a alojamiento	1.801	28.909	1.505,2	4.106	1.558	-62,1	Junio
Visitantes parques nacionales naturales	0	0		0	0		Junio
Visitantes extranjeros no residentes	11.061	25.482	130,4	10.521	12.823	21,9	Junio
Pasajeros áereos nacionales	132.106	260.565	97,2	109.888	119.753	9,0	Junio
Pasajeros áereos internacionales	32.589	41.220	26,5	20.558	18.148	-11,7	Junio

*Año acumulado según último mes disponible.
Fuente: DANE, Parques Nacionales Naturales, MINCIT - Migración Colombia, Aerocivil
* A partir de agosto de 2022, la muestra pasa de una cobertura de 302 municipios a cubrir el total nacional, por lo que los datos no son comparables con el periodo anterior.
Fecha de Publicación: 18 de julio de 2023.

Visitantes internos origen Armenia

Las figuras muestran el número de visitantes internos (por turismo o excursionismo) que salieron de la capital del departamento, y su gasto promedio respectivo

Figura 23: Visitantes internos origen Armenia

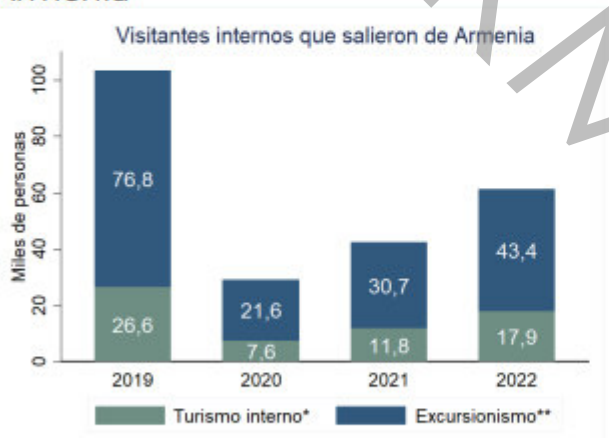
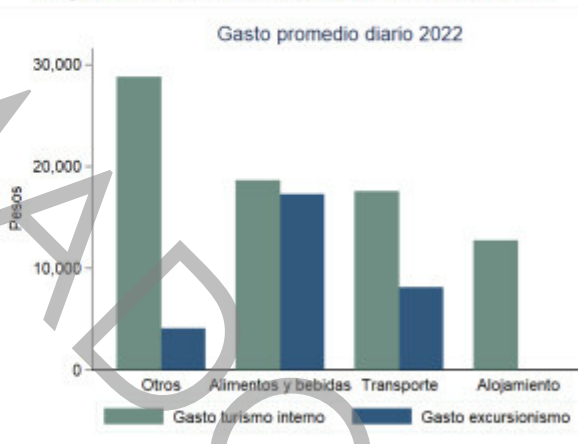


Figura 24: Gasto promedio diario



*Turismo interno hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y pernoctó por lo menos una noche.
**Excursionismo hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y no pernoctó.
Fuente: Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) 2022 - DANE: 24 principales ciudades y áreas metropolitanas.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

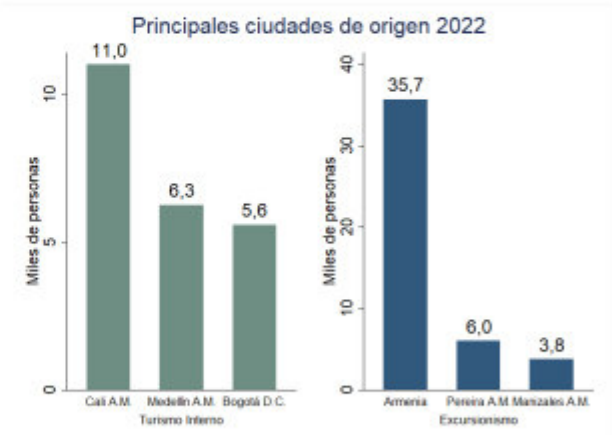
Visitantes internos destino Quindío

Las figuras muestran el número de visitantes internos (por turismo o excursionismo) cuyo destino es el departamento, y su ciudad de origen

Figura 25: Visitantes internos destino Quindío



Figura 26: Principales ciudades de origen

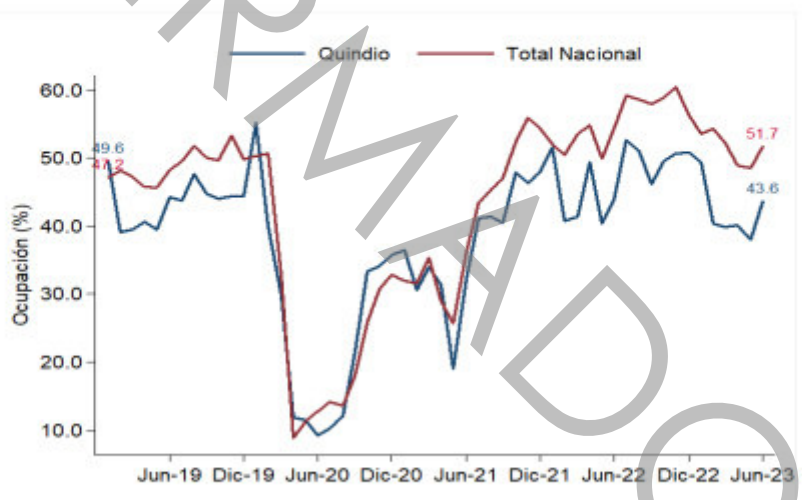


*Turismo interno hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y pernoctó por lo menos una noche.
**Excursionismo hace referencia a la población de 10 años y mayores de 10 años que viajó dentro del país y no pernoctó.
Fuente: DANE - Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) 2022 - DANE: 24 principales ciudades y áreas metropolitanas.

Ocupación de alojamientos: Quindío

La figura muestra el porcentaje de ocupación de alojamiento mensual en el departamento

Figura 27: Ocupación mensual alojamiento a junio, 2023



*Datos del departamento no son exclusivos de este, ya que corresponden a la región del Eje Cafetero que incluye los departamentos de: Caldas, Quindío y Risaralda.
Fuente: Encuesta mensual de alojamiento - DANE.

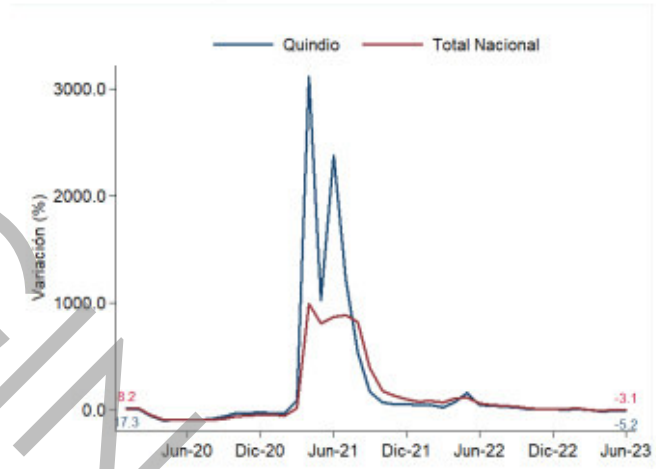
ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Ingresos y personal ocupado

Sector alojamiento: Quindío

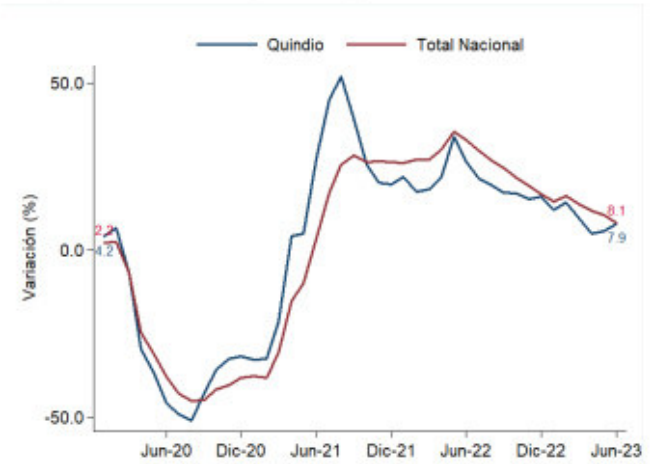
La figura muestra la variación mensual de los ingresos del sector de alojamiento relacionados con el departamento

Figura 28: Variación anual de ingresos - junio, 2023*



La figura muestra la variación mensual del personal ocupado del sector de alojamiento relacionado con el departamento

Figura 29: Variación anual del personal ocupado - junio, 2023*



*Datos del departamento no son exclusivos de este, ya que corresponden a la región del Eje Cafetero que incluye los departamentos de: Caldas, Quindío y Risaralda.
Fuente: Encuesta mensual de alojamiento - DANE.

Balanza comercial: Quindío

Balanza comercial
Miles dólares FOB

Las figuras muestran el resultado anual y acumulado de la balanza comercial de los últimos 3 años del departamento

Figura 31: Año completo

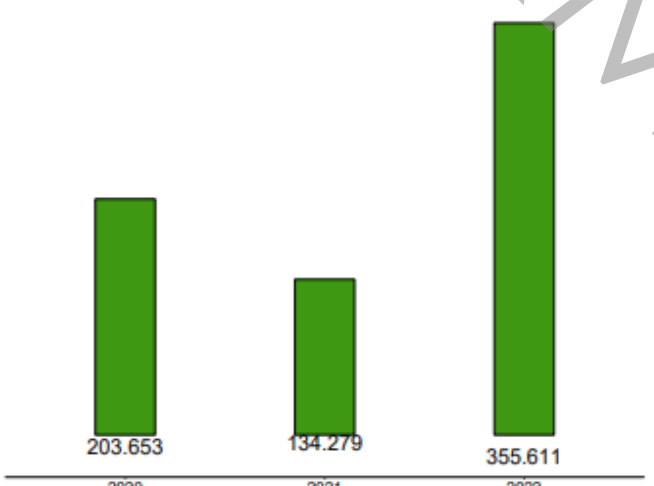
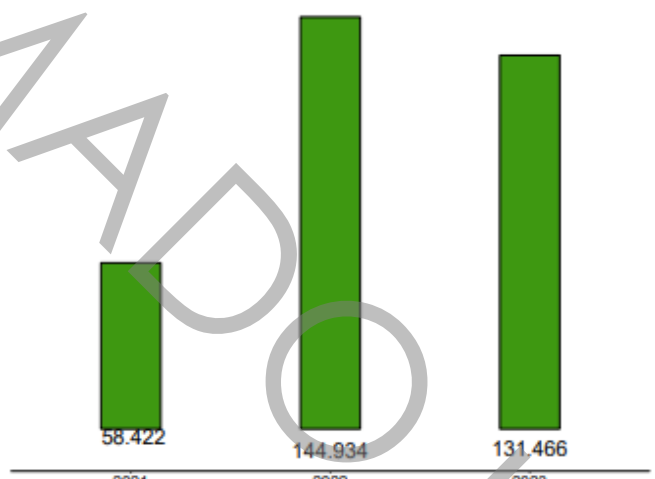


Figura 32: Año acumulado*



*Año acumulado a junio.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023 y 15 de agosto de 2023

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Principales productos de exportación: Quindío

Cuadro 8: Principales productos de exportación
Miles de dólares FOB

Partida	Descripción	Año completo 2020	2021	2022	Año acumulado* 2021C	2022C	2023C
0901	Café	248.798	221.481	466.831	97.724	200.265	180.425
0804	Dátiles, higos, piña	7.392	7.900	6.836	4.035	4.575	2.799
0805	Cítricos frescos	5.793	5.596	6.454	3.143	4.705	2.837
2008	Frutas preparadas	3.073	2.773	3.718	1.350	1.489	2.345
3808	Insecticidas	233	1.040	964	650	353	155
3402	Agentes de superficie orgánicos	516	648	752	422	282	778
2208	Alcohol etílico sin desnaturalizar grado alcohol<80						
2101	Extractos de café	132	121	582	40	268	62
1905	Productos de panadería	57	83	574	69	160	727
1701	Azúcar	482	668	395	269	308	153
9403	Los demás muebles y	82	242	334	77	188	97
7404	Desperdicios y desechos de cobre	0	0	282	0	282	0
2106	Preparaciones alimenticias	0	26	228	26	111	11
0811	Frutas	70	66	203	38	120	10
9503	Juguetes con ruedas	51	157	186	33	23	0
	Subtotal	266.732	241.594	489.006	108.232	213.526	190.533
	Participación %	98	99	100	99	100	98
	Exportaciones del Departamento de Quindio	271.206	244.474	490.838	109.324	214.648	193.451

Nota: Descripción modificada por OEE - MinCIT.

*Año acumulado a junio.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 3 de agosto de 2023.

Principales productos de importación: Quindío

Cuadro 9: Principales productos de importación
Miles de dólares CIF

Partida	Descripción	Año completo 2020	2021	2022	Año acumulado* 2021C	2022C	2023C
1005	Maíz	11.104	13.436	18.177	5.975	9.152	8.317
1201	Habas de soya	10.097	12.964	15.171	9.360	10.891	10.189
0901	Café	0	5.906	9.389	4.052	3.280	3.937
2916	Acidos monocarboxílicos	2.199	7.052	7.759	1.922	5.519	2.124
9504	Videoconsolas y máquinas de videojuegos	19	6	5.651	0	2.608	2.890
3206	Las demás materias colorantes	1.456	1.472	4.872	621	3.567	1.049
8409	Partes identificable	2.866	4.491	4.861	2.106	2.533	1.539
8701	Tractores	0	1.330	4.730	0	3.080	97
3203	Materias colorantes	1.930	4.185	4.560	1.928	2.433	1.529
3901	Polímeros de etileno	3.612	5.634	4.268	2.032	2.901	458
2304	Residuos de aceite de soja	2.347	4.028	3.865	2.533	1.503	1.332
8407	Motores de émbolo	3	1.968	3.683	0	1.518	1.854
7607	Hojas y tiras, delga	1.129	2.436	3.114	979	947	530
8708	Partes de vehículos	91	1.409	2.476	162	1.027	1.102
7213	Alambrón de hierro	118	2.561	2.435	767	793	908
	Subtotal	36.972	68.878	95.011	32.438	51.753	37.855
	Participación %	50	54	62	57	64	56
	Importaciones del Departamento de Quindio	73.970	128.228	153.959	56.755	81.074	67.272

Nota: Descripción modificada por OEE - MinCIT.

*Año acumulado a junio.
Fuente: DANE - DIAN. Fecha de Publicación: 15 de agosto de 2023.

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

2.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS.

El objeto del presente proceso de contratación, está codificado en el clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), con el nivel, como se indica en la siguiente tabla:

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

Clasificación UNSPSC			Descripción
Segmentos	Familia	Clase	
72	10	15	Servicios de apoyo para la construcción
72	10	29	Servicios de Mantenimiento y Reparación de Instalaciones
72	10	33	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura
72	15	26	Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal

2.2. DINÁMICA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE BIENES O SERVICIOS.

Entrega de bienes o servicios:

"ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA"					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO (INC AIU)	VALOR TOTAL (INC. AIU)
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA Inc. cinta asfaltica (No incluye cambio de tejas en mal estado)	ML	100	$ 58.734,32	$ 5.873.432,00
2	MANTENIMIENTO CANAL METÁLICA: INCLUYE LIMPIEZA, DESMONTE Y REEMPLAZO ELEMENTOS Y SECCIONES EN MAL ESTADO, SELLO DE JUNTAS E IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR.	ML	185	$ 117.951,44	$ 21.821.016,40
3	REPOSICIÓN DE TEJA METALICA. Teja metalica sin traslapo	UND	12	$ 177.554,80	$ 2.130.657,60
4	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	1	$ 103.000,96	$ 103.000,96
				VALOR TOTAL PROYECTO INCLUYENDO AIU	$ 29.928.106,96
			ADMINISTRACION	29%	
			IMPREVISTOS	1%	
			UTILIDAD	5%	
			TOTAL A.I.U	35%	

3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

Colombia Compra Eficiente busca que la Entidad determine las necesidades similares en las Entidades, y con ello cumplir con la necesidad requerida, es por ello que a continuación se relacionan, históricos de adquisiciones de la Entidad y de otras Entidades del sector, con igual o similar objeto:

ADQUISICIONES PREVIAS DE OTRAS ENTIDADADES CON OBJETO SIMILAR		
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
ENTIDAD CONTRATANTE	MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR TURBACO BOLÍVAR COLOMBIA	ALCALDIA MUNICIPAL DE VALLEDUPAR
No. DEL PROCESO EN SECOP II	MC-DAL-011-2023	CMC-SGR-035-2023

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CUBIERTAS DEL CAD DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR	EL MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LA ESTRUCTURA METALICA QUE COMPRENDE EL TECHO DE LA TARIMA DEL PARQUE DE LA LEYENDA VALLENATA
VALOR DEL CONTRATO	$ 115.996.599	$ 94.836.217
VIGENCIA	2023	2023

ADQUISICIONES PREVIAS DE LA ENTIDADAD CON OBJETO SIMILAR		
MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA	SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA
ENTIDAD CONTRATANTE	IMDERA	IMDERA
No. DE CONTRATO	SMIC-034 DE 2018	IMDERA-SMIC-014 DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DE MADERA (MADERAMEN) DE LA CANCHA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA.	PRESTAR LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y AJUSTE GENERAL A LOS MADERAMEN DE LOS COLISEOS DEL CAFÉ Y COLISEO DEL SUR DE LA CIUDAD DE ARMENIA.
VALOR DEL CONTRATO	$ 11.425.000	$ 14.000.000
VIGENCIA	2018	2020

4. ANÁLISIS DEL SECTOR.

Para el análisis de la demanda, teniendo en cuenta la necesidad de la entidad, se tendrán en cuenta los contratos (consumos) celebrados con anterioridad tanto por la propia entidad, como de otras entidades del sector público, y cotizaciones, debido a la necesidad de la adquisición de los bienes, los cuales serán adquiridos, por el valor estimado, mediante un Proceso de Selección.

Según el Banco de la República La actividad económica del país se divide por sectores económicos. Cada uno de ellos hace parte de una actividad económica cuyos elementos o productos tienen características en común y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los procesos de producción, es decir de acuerdo al servicio que realicen o al producto que comercialicen.

La división economía clásica se estructura así:

- Sector primario: se refiere a la producción básica y todo lo que tiene que ver con las actividades del agro.

- Sector secundario: se refiere a la producción de bienes y todo lo que produce la industria, construcción y manufactura.

- Sector terciario: se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos, educación, etc.[6]

Así las cosas, el objeto del proceso que nos ocupa, se encuentra clasificado dentro del Sector Terciario, dentro del Sector Servicios, que son ofrecidos por diferentes tipos de establecimientos de comercio de la ciudad y del departamento.

[6] https://www.cvn.com.co/cuales-son-los-sectores-economicos-de-colombia/

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

El sector terciario o sector servicios está constituido por todas las actividades económicas cuyo propósito es la producción de los servicios que demanda la población. Por esa razón también se conoce como sector servicios.

Si bien los sectores primario y secundario se dedican a la producción de bienes materiales, la existencia del sector terciario permite clasificar todas las actividades económicas que permiten aumentar el bienestar de los consumidores a través de los servicios, es decir, mediante la producción de bienes inmateriales.[7]

Teniendo en cuenta que, en el Municipio de Armenia, existen una gran cantidad de Empresas prestadoras de estos servicios al igual que en municipios vecinos y dadas las condiciones favorables de la oferta en el municipio y conocidos los datos históricos de desempeño del sector, el IMDERA considera que no existen riesgos en el Proceso de selección del contratista, ni en la prestación de los servicios objeto de esta contratación.

5. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE OBRA.

Con el propósito de dar cumplimiento a la necesidad del IMDERA, mediante el Profesional Universitario de la División Administrativa y Financiera, se realizó el respectivo presupuesto de obra, en donde se tuvieron en cuenta las cantidades y obras a realizar, lo cual se describe en el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO (INC AIU)	VALOR TOTAL (INC. AIU)
1	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA METALICA Inc. cinta asfaltica (No incluye cambio de tejas en mal estado)	ML	100	$ 58.734,32	$ 5.873.432,00
2	MANTENIMIENTO CANAL METÁLICA: INCLUYE LIMPIEZA, DESMONTE Y REEMPLAZO ELEMENTOS Y SECCIONES EN MAL ESTADO, SELLO DE JUNTAS E IMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR.	ML	185	$ 117.951,44	$ 21.821.016,40
3	REPOSICIÓN DE TEJA METALICA. Teja metalica sin traslapo	UND	12	$ 177.554,80	$ 2.130.657,60
4	RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DISTANCIA HASTA DE 40 KM	M3	1	$ 103.000,96	$ 103.000,96
				VALOR TOTAL PROYECTO INCLUYENDO AIU	**$ 29.928.106,96**
		ADMINISTRACION		29%	
		IMPREVISTOS		1%	
		UTILIDAD		5%	
		TOTAL A.I.U		35%	

Por ello, se discrimina según los porcentajes relacionados con la ADMINISTRACIÓN, los IMPREVISTOS y la UTILIDAD (A.I.U.):

OBJETO DEL CONTRATO:		**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA**					
COSTO DIRECTO:		$ 22.005.961,00					
TIEMPO DE EJECUCIÓN:		**0,75**	**MES**				
1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL							
CANTIDAD	**CARGO**	**DEDICACIÓN (%)**	**TOPE MÁXIMO SALARIO ($)**	**PLAZO (MESES)**	**FACTOR PRESTACIONAL**	**DEDICACIÓN * SALARIO * PLAZO * PRESTACIONES**	**PESO EN PORCENTAJE**
A		**B**	**C**	**D2**	**E**	**G=A * B * C * D2 * E**	

[7] https://economipedia.com/definiciones/sector-terciario-servicios.html#:~:text=El%20sector%20terciario%20o%20sector,servicios%20que%20demanda%20la%20poblaci%C3%B3n.

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

1.1. PERSONAL PROFESIONAL Y/O TECNÓLOGOS							
1	Tecnólogo en Obras Civiles	100%	$ 2.550.000,00	0,5	1,46	$ 1.861.500,00	
1.2. PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO							
1	Inspector SISO	100%	$ 1.800.000,00	0,5	1,46	$ 1.314.000,00	
SUBTOTAL COSTOS MENSUALES DE PERSONAL						**$ 3.175.500,00**	14,43%

2. COSTOS VARIOS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	REPETICIÓN	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	PESO EN PORCENTAJE
2.1. GASTOS GENERALES						
Papelería, otros	MES	0,00	1,00	$ 300.000,00	$ 0,00	
2.2. GASTOS OPERACIONALES						
Plan de Manejo de Tránsito	UND	0,00	1,00	$ 2.000.000,00	$ 0,00	
2.3. OTROS GASTOS						
Elementos de Seguridad del Personal en Obra	MES	0,00	0,50	$ 500.000,00	$ 0,00	
SUBTOTAL COSTOS VARIOS					**$ 0,00**	0,00%

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE /FACTOR		VALOR	PESO EN PORCENTAJE
3.1. IMPUESTOS				
Estampilla Pro-Adulto Mayor	2,0%		$ 440.119,22	
Estampilla Pro-Cultura	1,0%		$ 220.059,61	
Tasa Pro-Deporte	2,0%		$ 440.119,22	
Estampilla Pro-Hospital	2,0%		$ 440.119,22	
Estampilla Justicia Familiar	2,0%		$ 440.119,22	
Contribución Especial de contrato de Obra Pública	5,0%		$ 1.100.298,05	
Retención en la Fuente del Contrato de Obra	2,0%		$ 440.119,22	
Actividades de construcción (código 42)	0,34%		$ 74.820,27	
3.2. PÓLIZAS Y GARANTÍAS				
Pólizas y Garantías	0,00%		$ -	
SUBTOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS			**$ 3.595.774,03**	16,34%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	30,8%		**Elaboró: PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**
I. IMPREVISTOS	1,00%		**Nombre: ING. CIVIL JAIRO RAMÓN OROZCO RESTREPO**
U. UTILIDAD	5,00%		**Firma:**
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	36,8%		

ORIGINAL FIRMADO IMDERA

6. ASPECTOS LEGALES.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 15 del Decreto 1510 de 2013, la Oficina Asesora Jurídica señala que el objeto del presente proceso, conforme con lo establecido en el Código Civil artículos 1518 y 1519, es lícito no contraviene normas de carácter público, el mismo existe en el comercio nacional y se encuentran determinado en su género.

De igual forma y atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar, se estableció que el tipo de contrato a celebrar y que se ajusta a las necesidades de la entidad, conforme las condiciones técnicas establecidas, es el de **CONTRATO DE OBRA**, a la luz de lo establecido en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

El contrato de prestación de servicios es aquel que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimiento especializados. (L 80-1993)

7. CONCLUSIONES.

Se considera viable la ejecución de un contrato cuyo objeto sea la "**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DEL COLISEO DEL SUR DE ARMENIA**" para lo cual se deberá proceder a realizar el correspondiente proceso de selección abreviada de menor cuantía con una persona natural o jurídica, idónea y con experiencia en el objeto a ejecutar, sin3desconocer en lo posible las recomendaciones aquí consignadas. Sin embargo, la prioridad y condiciones del mismo serán establecidas según como lo considere conveniente el IMDERA.

Teniendo en cuenta la descripción del objeto contractual, las especificaciones y características técnicas mínimas requeridas, los valores unitarios y cantidades establecidas, el pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales a que haya lugar, los gastos en que debe incurrir el contratista para elaborar y presentar oferta, las erogaciones asumidas con ocasión de la constitución de garantías para participar en el proceso de selección o para la ejecución del respectivo contrato (en caso de ser requeridas), así como todos aquellos gastos propios derivados de la ejecución del contrato, el IMDERA ha establecido un presupuesto oficial de **VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SIETE PESOS MCTE ($29.928.107).**

ESPERANZA MORENO ALARCÓN
Tesorera

Elaboró: Ana María Arroyave Moreno – Contratista

ORIGINAL FIRMADO IMDERA