

2015
CALDAS
MANIZALES



ICER



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

ISSN 1794-3582



DANE
Para tomar decisiones



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN





DANE
Para tomar decisiones



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN



INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

Departamento de Caldas

Octubre de 2016

Departamento de Caldas

2015

Convenio Interadministrativo
No. 111 de abril de 2000

JOSÉ DARÍO URIBE ESCOBAR
Gerente General Banco de la República
MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL
Director DANE
JORGE HERNÁN TORO CÓRDOBA
Subgerente de Estudios Económicos
Banco de la República
CARLOS FELIPE PRADA LOMBO
Subdirector DANE

Comité Directivo Nacional ICER

CARLOS JULIO VARELA BARRIOS
Director Departamento Técnico y de Información Económica
Banco de la República
GIOVANNI BUITRAGO HOYOS
Director Técnico DSCN-DANE
DORA ALICIA MORA PÉREZ
Jefe Sucursales Regionales Estudios Económicos
Banco de la República
NATALIA MESA PINTO
Coordinadora de Cuentas Departamentales
DSCN-DANE

Coordinación Operativa ICER

JAVIER ANTONIO GARCÍA CAVIEDES
Equipo Temático Coordinación DSCN-DANE
ERIKA NATALIA RAMÍREZ HERRERA
CARLOS ANDRÉS HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
JAVIER EDUARDO IBARRA GUTIÉRREZ
Equipo Temático Análisis DSCN -DANE
CARLOS ALBERTO SUÁREZ MEDINA
Sucursales Regionales Estudios Económicos
Banco de la República

Dirección Territorial ICER

CARLOS AUGUSTO JARAMILLO PARRA
Gerente Banco de la República Manizales
FERNEY HERNANDO VALENCIA VALENCIA
Jefe Centro Regional Manizales
Banco de la República
ANA MARIA LÓPEZ SOTO
Banco de la República Manizales

Edición, diseño e impresión
DANE-Banco de la República

Octubre de 2016

RESUMEN¹

En 2014 de acuerdo con cifras provisionales del Dane, la economía de Caldas registró un menor avance al alcanzar un crecimiento anual del PIB de 5,5%, superior al total nacional (4,4%). Las actividades que aminoraron su avance y explicaron el comportamiento departamental fueron el cultivo de café, la producción pecuaria, la construcción de edificaciones, actividades de servicios a las empresas, administración pública, educación de no mercado² y actividades de asociaciones y esparcimiento; mientras se evidenció disminución anual en la construcción de obras de ingeniería civil.

Para 2015, los indicadores analizados permiten caracterizar a la ciudad de Manizales con una menor tasa de desempleo frente al 2014 y tener la inflación más alta entre los territorios del país. Por su parte, el valor de las exportaciones totales de Caldas disminuyó, debido en parte a la caída en los envíos de productos no tradicionales; igualmente, se dio un descenso en las importaciones. En contraste, en la región Eje Cafetero crecieron la producción y las ventas industriales; asimismo, en Caldas hubo ascenso en el sacrificio de ganado vacuno y reducción en el porcino; y en Manizales aumentó el transporte aéreo de pasajeros y la construcción de obras culminadas y nuevas en proceso.

En este contexto, en el mercado laboral la tasa de desempleo para Caldas fue ligeramente menor a la del año precedente, mientras que el número de personas inactivas se redujo y la cantidad de ocupados creció. En estos últimos se destacaron en el área metropolitana de Manizales principalmente los empleados en actividades inmobiliarias y empresariales, industria, comercio y servicios sociales, comunales y personales. En lo correspondiente a precios, la variación doce meses del IPC para Manizales en 2015 acentuó la tendencia al alza que comenzó el año anterior, con un registro superior a las demás ciudades del país y al del total nacional, donde los mayores precios en los alimentos, vivienda y transporte incidieron en gran medida en el comportamiento de la inflación de la ciudad.

Las exportaciones totales de Caldas valoradas en dólares FOB disminuyeron en 2015 después de venir de un año de crecimiento. En las no tradicionales, hubo caídas fundamentalmente en los envíos de maquinaria y equipo, productos químicos, elaborados de metal, productos metalúrgicos, vehículos, minerales no metálicos, y productos de caucho y plástico; mientras que el principal rubro de exportación referente a alimentos y bebidas presentó incremento. A su vez, los países de destino en los que se observó retroceso en las ventas externas fueron Venezuela, que también menguó de manera importante su participación como socio comercial, además de Ecuador, China y Chile. Así mismo, las importaciones en precios CIF evidenciaron descenso anual, especialmente por las disminuciones en las compras de productos metalúrgicos, artículos

¹ A la fecha de elaboración del ICER, no se dispone de la información del PIB departamental 2015, en su ausencia se usa los diversos indicadores de la actividad económica producidos por el Dane e incluidos en el presente documento.

² Educación pública.

de cuero y calzado, y productos de caucho y plástico, las cuales no pudieron ser contrarrestadas por los aumentos en la importación de maquinaria y equipo, productos químicos, alimentos y bebidas, así como papel y cartón.

La producción industrial del Eje Cafetero se incrementó en 2015 por los comportamientos positivos en alimentos y productos elaborados de metal; igualmente, las ventas manufactureras aumentaron por los crecimientos en alimentos y otros productos fabriles, sin embargo, las confecciones registraron descenso tanto en la producción como en las ventas. Entretanto, hubo avance en el transporte nacional de los pasajeros movilizados vía aérea en Manizales, aunque el resultado se aminoró respecto al año previo, debido al menor crecimiento en la cantidad de viajeros salidos y a la disminución en el número de llegados.

En construcción, las obras culminadas y nuevas en proceso en el área urbana de Manizales mostraron ascensos, lo que revirtió las reducciones del año precedente; y en cuanto al sacrificio de ganado, aumentó el de la especie vacuna en Caldas, donde la mayor proporción fue destinada al consumo interno y en un porcentaje más bajo a la exportación; por el contrario, el ganado porcino reportó descenso, sustentado en las variaciones negativas de los tres primeros trimestres del año.

CONTENIDO

Pág.

RESUMEN

SIGLAS Y CONVENCIONES

INTRODUCCION

1.	ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL	13
2.	INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL	19
2.1.	PRODUCTO INTERNO BRUTO	19
2.2.	PRECIOS	24
2.2.1.	Índice de precios al consumidor (IPC)	24
2.3.	MERCADO LABORAL	30
2.4.	SECTOR EXTERNO	36
2.4.1.	Exportaciones (FOB)	36
	Exportaciones no tradicionales (FOB)	38
2.4.2.	Importaciones (CIF)	40
2.5.	SECTOR REAL	45
2.5.1.	Sacrificio de ganado	45
2.5.2.	Sector de la construcción	48
	Censo de edificaciones	48
	Índice de costos de la construcción de vivienda	52
	Licencias de construcción	57
	Financiación de vivienda	61
2.5.3.	Transporte	64
	Transporte aéreo de pasajeros y carga	64
2.5.4.	Industria	67
3.	ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN	71
	RESUMEN	71
3.1.	INTRODUCCIÓN	72
3.2.	DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES	72
3.3.	PUBLICACIONES POR ENTIDAD	76
3.3.1.	Banco de la República	76
3.3.2.	DANE	79
3.3.3.	Universidades	81
3.3.4.	Instituciones Públicas	82

3.3.5.	Entidades privadas	83
3.3.6.	Estudios realizados por entidades en conjunto	84
3.4.	CONSIDERACIONES FINALES	84
4.	ANEXO ESTADÍSTICO ICER	87
	GLOSARIO	97
	BIBLIOGRAFÍA	103

Nota: los numerales que no aparecen relacionados en este documento no tienen información o no aplica.

LISTA DE CUADROS

		Pág.
2.1.1.	Nacional. PIB, según departamento 2014p	19
2.1.2.	Caldas. Crecimiento del PIB, según grandes ramas de actividad 2010-2014p	21
2.1.3.	Caldas. PIB, según ramas de actividad 2014p	22
2.2.1.1.	Variación del IPC, según ciudades 2014-2015	24
2.2.1.2.	Nacional-Manizales. Variación del IPC, según grupos de gasto 2014-2015	25
2.2.1.3.	Nacional-Manizales. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2015	26
2.2.1.4.	Manizales. Variación del IPC, según grupos de gasto, por niveles de ingreso 2015	29
2.3.1.	Colombia. Tasa de participación, ocupación y desempleo, según ciudades y áreas metropolitanas 2014-2015	30
2.3.2.	Caldas. Indicadores laborales 2014-2015	31
2.3.3.	Manizales-Villamaría. Indicadores laborales 2014-2015	32
2.3.4.	Manizales-Villamaría. Indicadores laborales, por sexo 2012-2015	33
2.3.5.	Manizales-Villamaría. Ocupados, según rama de actividad 2013-2015	34
2.4.1.1.	Nacional. Exportaciones, según departamento 2014-2015	36
2.4.1.2.	Nacional-Caldas. Exportaciones, según grupos de productos CUCI de la OMC 2014-2015	38
2.4.1.3.	Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIU 2014-2015	38
2.4.2.1.	Nacional-Caldas. Importaciones, según grupos de productos CUCI de la OMC 2014-2015	41
2.4.2.2.	Caldas. Importaciones, según CIU Rev. 3.0. A.C. 2014-2015	42
2.4.2.3.	Caldas. Importaciones por grandes categorías económicas (CGCE) 2014-2015	43
2.5.1.1.	Nacional. Sacrificio de ganado y peso en canal, según especie 2014-2015	45
2.5.1.2.	Nacional. Sacrificio y participación de ganado vacuno y porcino, según departamento 2015	46
2.5.2.1.	Nacional. Censo de edificación y variaciones por estado de obra, según áreas urbanas, metropolitanas y Cundinamarca 2014-2015	48
2.5.2.2.	Área urbana de Manizales. Censo de edificaciones, por estado de la obra, según destinos 2015	50
2.5.2.3.	Nacional. Variación del ICCV, según ciudades 2014-2015	53
2.5.2.4.	Nacional. Variación del ICCV según ciudades, por tipo de vivienda 2014-2015	54
2.5.2.5.	Nacional-Manizales. Variación, contribución y participación del ICCV, según grupos de costos 2014- 2015	55

2.5.2.6.	Nacional-Manizales. Variación y participación del ICCV, según grupos y subgrupos 2015	56
2.5.2.7.	Nacional-Caldas-Municipios. Número de licencias aprobadas y área por construir 2014-2015	58
2.5.2.8.	Nacional-Caldas. Área aprobada destinada a VIS y no VIS por tipo de vivienda 2013-2015	59
2.5.2.9.	Caldas. Área licenciada y variación, según destinos 2013-2015	60
2.5.2.10.	Nacional. Valor de créditos entregados, según entidades financieras, por tipo de solución de vivienda 2014-2015	61
2.5.2.11.	Caldas-Manizales. Valor de los créditos entregados para la compra de vivienda nueva y usada, según tipo de solución 2014-2015	62
2.5.3.1.	Nacional. Transporte aéreo nacional de pasajeros 2014-2015	65
2.5.3.2.	Nacional. Transporte aéreo nacional de carga 2014-2015	66
2.5.4.1.	Eje Cafetero. Crecimiento acumulado en el valor de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según tipo de industria 2015	69

LISTA DE GRÁFICOS

2.1.1.	Nacional-Caldas. Crecimiento anual del PIB 2002-2014p	21
2.2.1.1.	Nacional-Manizales. Variación del IPC 2009-2015	25
2.3.1.	Manizales-Villamaría. Tasa de desempleo, según sexo 2007-2015	34
2.3.2.	Manizales-Villamaría. Distribución de ocupados, según posición ocupacional 2015	35
2.3.3.	Manizales-Villamaría. Población inactiva 2015	35
2.4.1.1.	Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino 2014-2015	40
2.4.2.1.	Nacional. Participación y variación de las importaciones para los principales departamentos 2015	41
2.4.2.2.	Caldas. Distribución de importaciones, según país de origen 2015	45
2.5.2.1.	Área urbana de Manizales. Unidades culminadas y nuevas en proceso, por estratos 2014-2015	50
2.5.2.2.	Área urbana de Manizales. Variación del área de obras culminadas y nuevas en proceso 2010-2015	51
2.5.2.3.	Área urbana de Manizales. Distribución del área en censo de edificaciones, según estado de la obra 2015 (cuarto trimestre)	51
2.5.2.4.	Área urbana de Manizales. Distribución del área, según obras en proceso 2015 (cuarto trimestre)	52
2.5.2.5.	Área urbana de Manizales. Distribución del área, según obras paralizadas 2015 (cuarto trimestre)	52
2.5.2.6.	Nacional-Manizales. Variación del ICCV 2005-2015	54
2.5.2.7.	Manizales. Variación de insumos con mayor y menor participación	57

	2015	
2.5.2.8.	Caldas. Participación según promedio de metros cuadrados por licencias aprobadas, por municipios 2014-2015	58
2.5.2.9.	Caldas. Evolución del número de licencias y área aprobada 2015 (mensual)	59
2.5.2.10.	Caldas. Distribución del área licenciada por principales destinos 2014-2015	60
2.5.2.11.	Caldas. Número de viviendas nuevas financiadas, por tipo de solución de vivienda y variación total 2014-2015 (trimestral)	63
2.5.2.12.	Caldas. Número de viviendas usadas financiadas, por tipo de solución de vivienda y variación total 2014-2015 (trimestral)	63
2.5.2.13.	Caldas-Manizales. Distribución de viviendas nuevas de interés social con y sin subsidio 2014-2015	64
2.5.3.1.	Manizales. Transporte aéreo de pasajeros 2014-2015	66
2.5.3.2.	Manizales. Transporte de carga entradas y salidas 2014-2015	67
2.5.4.1.	Nacional. Variación acumulada de la producción real, ventas reales y personal ocupado, por regiones 2015	68
2.5.4.2.	Eje Cafetero. Variación acumulada anual de los índices de producción real, ventas reales y personal ocupado 2013-2015 (trimestral)	69
2.5.4.3.	Eje Cafetero. Variación acumulada anual del personal ocupado, según tipo de empleo 2010-2015	70
3.2.1.	Distribución de las publicaciones por entidad y énfasis temático 2000-2015	73
3.2.2.	Participación de las publicaciones por tema 2000-2015	74
3.2.3.	Número de estudios realizados por departamento 2000-2015	75

LISTA DE TABLAS

2.2.1.1.	Manizales. Variación, contribución y participación del IPC, según principales gastos básicos 2015	28
2.5.1.1.	Caldas. Sacrificio de ganado vacuno por sexo, según trimestre 2014-2015	47
2.5.1.2.	Caldas. Sacrificio de ganado porcino por sexo, según trimestre 2014-2015	47
2.5.2.1.	Área urbana de Manizales. Censo de edificaciones, por obras culminadas, en proceso y paralizadas, según trimestre 2014-2015	49

SIGLAS Y CONVENCIONES

CIIU	clasificación internacional industrial uniforme
CGCE	clasificación por grandes categorías económicas
CUODE	clasificación por uso y destino económico
CUCI	clasificación uniforme para el comercio internacional
DANE	Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN	Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
GEIH	Gran encuesta integrada de hogares
IPC	índice de precios al consumidor
IPP	índice de precios del productor
IVA	impuesto de valor agregado
ICCV	índice de costos de la construcción de vivienda
JDBR	Junta Directiva del Banco de la República
OMC	Organización Mundial del Comercio
PIB	producto interno bruto
UVR	unidad de valor real
US\$	dólar estadounidense
\$	pesos colombianos
SPC	sector público consolidado
VIS	vivienda de interés social
pb	puntos básicos
pp	puntos porcentuales
m ²	metros cuadrados
t	toneladas
(...)	Cifra aún no disponible
(--)	Información suspendida
(-)	Sin movimiento
---	No existen datos
--	No es aplicable o no se investiga
-	Indefinido
*	Variación muy alta
p	Cifra provisional
pr	Cifra preliminar
pe	Cifras provisionales estimadas
r	Cifra definitiva revisada
nep	no especificado en otra posición
ncp	no clasificado previamente

INTRODUCCIÓN

En el ámbito regional y nacional es de gran importancia contar con documentos que contengan información territorial actualizada y confiable. Estos permiten conocer el comportamiento de dichas economías, y servir de apoyo para la toma de decisiones por parte de los sectores público y privado; inversionistas, investigadores y público en general.

De esta manera, los Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER), elaborados por el DANE y el Banco de la República con periodicidad anual, tienen como objetivo recopilar, procesar, estandarizar, describir y divulgar información estadística territorial, con el fin de que sea una herramienta de apoyo para los interesados en el tema, y cuya estructura lleva al usuario del contexto nacional al departamental en el periodo analizado.

Los ICER inician con un breve resumen que sintetiza el comportamiento de los principales indicadores. El capítulo uno describe la coyuntura nacional, el dos, analiza los principales indicadores del departamento, que están divididos en temas como el producto interno bruto, precios, mercado laboral, sector externo y sector real; sujeto a la cobertura del indicador. El capítulo tres realiza un compendio de los estudios presentados en el capítulo “Escenarios de investigación regional” de los Informes de coyuntura económica regional (ICER), en el periodo comprendido entre 2000 y 2015. El capítulo cuatro, sintetiza algunos de los indicadores analizados en anexos estadísticos de nivel departamental. Finalmente, se incluye un glosario que presenta los principales términos utilizados durante el análisis de los indicadores.

1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL

La economía colombiana en 2015 dio cuenta de un crecimiento anual de 3,1% de acuerdo con los datos preliminares del DANE. Esta tasa se constituyó, exceptuando la arrojada en 2009, en la más baja desde 2002, año de la poscrisis de finales de la década de los noventa. Al considerar las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)³, el desempeño económico de Colombia fue igual al exhibido en el agregado mundial e inferior al observado en el conjunto de los países emergentes (4,0%), pero superior al de América Latina y el Caribe, que se ubicó en zona negativa (-0,1%).

La demanda fue impulsada por el consumo de los hogares⁴, especialmente de bienes semidurables y no durables. En cuanto a la formación bruta de capital (FBC), componente que explicó en gran parte la evolución en 2014, exhibió una marcada desaceleración, no obstante los mejores comportamientos se identificaron en equipo de transporte y obras civiles; en tanto, se evidenció contracción leve en maquinaria y equipo. Por su parte, la demanda externa presentó nuevamente variación negativa.

Por el lado de la oferta, las grandes ramas que jalaron el Producto interno bruto (PIB) fueron: i) establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas, con aumento de 4,3%. Este se sustentó en el desempeño de la intermediación financiera; ii) comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,1%), explicado por la evolución de los renglones de reparación de automotores, hotelería, restaurantes y bares, iii) construcción (3,9%), la cual desaceleró su ritmo de crecimiento con relación a los dos años precedentes; en esta sobresalió la construcción de obras civiles, y iv) agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (3,3%), fundamentado en el significativo crecimiento del cultivo de café.

Por su parte, la evolución de la actividad minera, afectada por la caída de los precios del petróleo y de otros metales, sumada a los problemas derivados por los daños a su infraestructura, y al transporte de carbón y petróleo, continuó en la senda de estancamiento. En tanto, la industria manufacturera completó cuatro años de débil desarrollo, situación que igualmente se presentó a nivel mundial. La rama que agrupa transporte, almacenamiento y comunicaciones se acrecentó 1,4%, no obstante la excelente dinámica de la movilización aérea. Finalmente, las actividades de servicios y electricidad, gas y agua, avanzaron 2,9% frente al año previo, impulsadas por la generación, captación y distribución de energía eléctrica.

En tanto, la inflación en 2015 se situó en 6,77%, la variación más alta de los últimos siete años, superior en 311 puntos básicos (pb) a la del año anterior y en 277 pb al

³ Perspectivas de la economía mundial (informe WEO por sus siglas en inglés) FMI, abril 2016. <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/WEO/2016/update/01/pdf/0116s.pdf>.

⁴ La variación anual desestacionalizada fue de 3,9% y para la FBC de 2,6%.

límite superior del rango meta establecido por la autoridad monetaria (entre 2% y 4%). Los grupos de bienes que más presionaron el alza fueron alimentos, en particular los perecederos por el fenómeno de "El Niño", y los transables cuyos precios se afectan por las fluctuaciones de la tasa de cambio. Igualmente, los indicadores de inflación básica continuaron con tendencia ascendente, especialmente el índice de precios al consumidor (IPC) sin alimentos perecederos, combustibles ni servicios públicos. Cabe señalar, que el resultado del país se ubicó dentro los más altos de Suramérica después de Argentina, Uruguay y Brasil, superado igualmente por Venezuela, país que por factores estructurales cerró el año con la mayor inflación en el contexto mundial.

Respecto al mercado laboral, el desempleo en Colombia alcanzó para 2015 niveles similares a los observados en los dos años anteriores. De acuerdo con la información de la Gran encuesta integrada de hogares (GEIH) del DANE, en el trimestre móvil octubre-diciembre de 2015 la tasa nacional fue de 8,0% y la del agregado de 13 áreas metropolitanas, 8,9%. En línea con lo anterior, la diferencia entre el aumento anual de la demanda laboral y la oferta fue mínima. Comparado con la cifra preliminar de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para la región, la variación en Colombia continuó siendo mayor y estuvo entre las más altas de esta parte del continente; de hecho superó la de todos los países suramericanos. En la calidad del empleo se presentó retroceso, al perder dinamismo con relación a los años anteriores. El ritmo anual de crecimiento del empleo asalariado fue el más bajo desde 2010, y el del empleo formal desde 2011.

Al considerar las ramas de actividad económica que agruparon el mayor número de ocupados, la mejor evolución en generación de empleo se identificó en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; servicios comunales, sociales y personales, y comercio, hoteles y restaurantes. Por el contrario, fue evidente el deterioro en transporte, almacenamiento y comunicaciones; construcción e industria manufacturera.

Con todo lo anterior, luego de mantener 13 meses inalterada la tasa de intervención en 4,50%, la autoridad monetaria en cuatro sesiones realizadas entre finales de septiembre y diciembre de 2015, la incrementó 125 pb para cerrar el año en 5,75%. Según se desprende de las minutas de las reuniones, el endurecimiento de la política monetaria obedeció a varios factores: i) la presencia de choques de oferta en los alimentos por el impacto del fenómeno de "El Niño" y la depreciación del peso, ii) el desanclaje de las expectativas de inflación ante estos choques, iii) la persistencia del alza en todos los indicadores relevantes de inflación y iv) el dinamismo de la demanda interna.

En cuanto a la evolución de los agregados monetarios, la base monetaria registró el crecimiento más alto en los últimos diez años (17,7%), y sus principales fuentes de expansión fueron la disminución de los depósitos remunerados de control monetario y el menor saldo de los depósitos remunerados de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. Por su parte, la oferta monetaria ampliada (M3) tuvo un aumento

moderado al pasar de 9,6% en 2014 a 11,5% en 2015, explicado esencialmente por la dinámica de los cuasidineros y el efectivo.

De otro lado, la cartera en moneda nacional (ajustada)⁵ del sistema financiero exhibió un incremento anual nominal de 14,3%, superando en 90 pb y 60 pb los de 2014 y 2013, respectivamente. Por segmentos, el desempeño más alto se observó en el crédito comercial (15,3%), en tanto que el de consumo mantuvo variaciones anuales análogas a las de los dos años anteriores (12,3%). La cartera hipotecaria, que mostró el mejor comportamiento en 2013 y 2014, pasó de un aumento de 17,9% en 2014 a 14,5% en 2015. Cabe anotar, que por efecto de la mayor inflación en 2015, la dinámica anual de los créditos en todas sus categorías se desaceleró.

Por su parte, en las tasas de interés del mercado crediticio, al comparar los niveles al cierre de cada año, se observaron aumentos tanto en las operaciones pasivas como en las activas, donde fue leve el de la cartera hipotecaria. Ahora bien, coincidiendo con los ajustes hacia arriba de las tasas de política, a partir de octubre el movimiento ascendente se hizo más fuerte. Sobre el mercado de los títulos de deuda pública (TES), los efectos fiscales negativos por la caída en los precios del petróleo, el aumento en la prima de riesgo internacional y la aceleración de la inflación, repercutió en mayores tasas en sus diferentes estructuras de plazos.

En el plano externo, en un escenario de bajo crecimiento global y la persistencia de los nuevos fundamentos subyacentes, evidenciados principalmente a partir del segundo semestre de 2014, el país mostró sendos déficit corrientes y comerciales. Los términos de intercambio siguieron cayendo, consecuencia de la tendencia contractiva en las cotizaciones de los productos energéticos y básicos, como resultado de una mayor oferta y menor demanda mundial, especialmente por la desaceleración de la economía China. En línea con lo anterior, los principales socios comerciales, especialmente los latinoamericanos, tuvieron un débil desempeño económico en 2015. De otro lado la prima de riesgo aumentó y se profundizó la depreciación del peso. Con todo, decreció el intercambio comercial, los egresos derivados de la balanza de servicios se redujeron, vía menores pagos de dividendos y utilidades de las empresas que invierten en Colombia, y de aquellos rubros dependientes de la evolución de la tasa de cambio (como los viajes). Igualmente, se redujo la inversión extranjera directa y de portafolio, y se aceleraron los pagos del endeudamiento privado.

Es así como la cuenta corriente cerró el 2015 con un déficit de US\$18.925 millones (m), menor en US\$668 m al presentado un año atrás. El saldo fue el resultado de una balanza deficitaria de bienes y servicios por US\$18.007 m, un saldo negativo de la renta factorial de US\$5.989 m, e ingresos netos por transferencias de US\$5.071 m.

En lo que concierne a la cuenta comercial, de un lado, las exportaciones se contrajeron anualmente 34,9%, con caídas en las mineras (-46,9%), explicada por las menores

⁵ Incluye ajustes por titularización de cartera hipotecaria y leasing operativo.

transacciones de petróleo (-50,3%) y carbón (-33,8%); las industriales lo hicieron en 18,4%, donde renglones como productos alimenticios y bebidas, químicos, metalúrgicos y refinación de petróleo fueron los de mayor contribución a la caída. Las ventas externas de productos agropecuarios siguieron la misma línea, pero a un menor ritmo (-5,1%). De otro lado, las importaciones, que sumaron en valor CIF US\$54.058 m, se aminoraron 15,6%. En los diferentes tipos de bienes se observaron reducciones anuales, de manera particular las compras de bienes de consumo lo hicieron en 14,9%; entre los no durables se destacó la pérdida de dinamismo en productos alimenticios y confecciones, y en los durables, vehículos de transporte particular y maquinaria y equipo para uso doméstico. Igualmente, los bienes intermedios y las materias primas retrocedieron 16,6% frente a un año atrás, con una baja importante en los destinados a la industria. En cuanto a los bienes de capital, menores en 14,7%, fueron importantes los descensos en los destinados a la industria y equipo de transporte.

Por su parte, el déficit en la balanza de servicios se redujo ostensiblemente en 2015 al situarse en US\$3.981 m. La brecha entre ingresos y salidas de divisas se atenuó, principalmente en los rubros de transporte, viajes y otros servicios empresariales. En cuanto a la renta factorial, el balance deficitario registró una disminución significativa de 52,6%, la cual se sustentó casi en su totalidad, por los menores egresos en dividendos y utilidades efectuados por los empresas que han realizado inversión extranjera directa, en particular por la fuerte caída de las ganancias del sector minero-energético. En lo que concierne a las transferencias, estas arrojaron un aumento neto de US\$7131 m, fundamentalmente por las personales (remesas) al totalizar US\$4.605 m.

En cuanto a la cuenta financiera, las entradas de capital por inversión extranjera directa totalizaron US\$12.108 m, con una disminución de 25,8% frente a 2014. La dirigida al sector petrolero se contrajo 35,3%, y hacia el resto de sectores 22,0%; en estos, se presentaron fuertes caídas en minas y canteras (-66,3%) y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-66,5%). Un incremento sustancial se registró en comercio, restaurante y hoteles al totalizar US\$1.859 m en 2015. Los ingresos por inversión de portafolio también se redujeron ostensiblemente y en especial, las colocaciones en TES del mercado local. Por el contrario aumentaron los flujos provenientes del crédito externo, particularmente los originados por los préstamos de largo plazo del gobierno. El endeudamiento privado generó un flujo negativo (amortizaciones mayores a los desembolsos) de US\$1.376 m, especialmente en operaciones de corto plazo. Las salidas de capital colombiano cayeron US\$8.877 m, circunstancia explicada fundamentalmente por el contundente retroceso en la inversión de agentes colombianos en portafolios del exterior.

En materia cambiaria, durante el año el peso colombiano continuó con la tendencia de depreciación evidenciada desde 2014. Al cierre de 2015 se depreció nominalmente 31,6% y en términos reales⁶ 13,3%. La evolución de los últimos meses de la tasa de

⁶ Según el ITCRIPP (T): Índice de tasa de cambio real que utiliza las ponderaciones totales y el IPP como deflactor, con excepción de Panamá para el que se utiliza el IPC.

cambio se asoció a los siguientes factores: i) deterioro de los términos de intercambio, como consecuencia de la reducción en los precios del petróleo y de bienes básicos⁷; ii) el aumento del riesgo país percibido por los inversionistas; iii) el contexto global de bajo crecimiento y iv) la apreciación del dólar a nivel mundial. Cabe anotar, que el Banco de la República en este escenario del mercado, no realizó intervenciones.

⁷ Al considerar el promedio mensual entre 2015 y 2014, el EMBI Colombia creció 49,7%.

2. INDICADORES DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL

2.1. PRODUCTO INTERNO BRUTO

La economía colombiana en 2014p creció 4,4% respecto al año anterior; alcanzando \$757.506 miles de millones a precios corrientes. Los departamentos con mayor participación en el PIB nacional fueron Bogotá D.C. (24,8%), Antioquia (13,4%), Valle del Cauca (9,3%), Santander (8,1%), Cundinamarca (5,1%) y Meta (4,9%). Los crecimientos reales más altos se registraron en Santander (9,3%), Antioquia (6,9%) y Atlántico (6,6%). Mientras los mayores decrecimientos se observaron en Arauca (-7,6%), Meta (-2,9%) y Chocó (-2,1%).

El PIB per cápita nacional, medido a precios corrientes para 2014p, fue de \$15.893.361. El departamento con el valor más alto fue Casanare (\$43.310.425), seguido de Meta (\$39.011.868), Santander (\$29.756.872) y Bogotá D.C. (\$24.163.912). Por su parte, los departamentos con PIB por habitante más bajo fueron Vaupés (\$4.740.981), Chocó (\$5.832.564) y Vichada (\$5.863.934).

El departamento de Caldas registró en 2014p un crecimiento en el PIB nacional de 5,5% en relación con el año anterior, lo que le permitió contribuir en la economía colombiana con \$10.980 miles de millones a precios corrientes, equivalentes a una participación de 1,4%. Por otro lado, el PIB por habitante en el departamento se ubicó en \$11.135.428 a precios corrientes (cuadro 2.1.1).

Cuadro 2.1.1. Nacional. PIB, según departamento
2014p

Departamentos	2014p ¹	Variación ²	PIB per cápita ³
Nacional	757.506	4,4	15.893.361
Bogotá D. C.	187.919	4,6	24.163.912
Antioquia	101.650	6,9	15.937.268
Valle del Cauca	70.635	5,0	15.466.813
Santander	61.032	9,3	29.756.872
Cundinamarca	38.358	3,3	14.534.726
Meta	36.791	-2,9	39.011.868
Bolívar	31.123	-2,0	15.013.478
Atlántico	29.870	6,6	12.282.057
Boyacá	22.226	4,0	17.437.422
Tolima	16.354	3,3	11.645.975
Casanare	15.169	6,2	43.310.425
Huila	14.124	4,6	12.383.619
Cesar	13.442	6,1	13.223.378
Córdoba	13.075	4,3	7.765.257

Cuadro 2.1.1. Nacional. PIB, según departamento
2014p

Departamentos	2014p ¹	Variación ²	Conclusión	
				PIB per cápita ³
Norte Santander	12.529	4,7		9.321.909
Cauca	12.144	4,7		8.883.791
Nariño	11.675	4,8		6.776.188
Caldas	10.980	5,5		11.135.428
Risaralda	10.799	4,7		11.407.812
Magdalena	9.572	-1,1		7.672.860
La Guajira	7.585	2,9		8.154.660
Sucre	6.099	5,6		7.233.142
Quindío	5.664	2,8		10.076.248
Arauca	4.905	-7,6		18.905.595
Putumayo	4.213	5,0		12.353.607
Caquetá	3.510	5,6		7.443.679
Chocó	2.888	-2,1		5.832.564
San Andrés y Prov.	1.126	4,1		14.854.685
Guaviare	661	5,4		6.037.081
Amazonas	521	4,2		6.910.914
Vichada	412	0,4		5.863.934
Guainía	250	0,6		6.121.599
Vaupés	205	3,6		4.740.981

p Cifra provisional.

¹ Cifras en miles de millones de pesos corrientes.

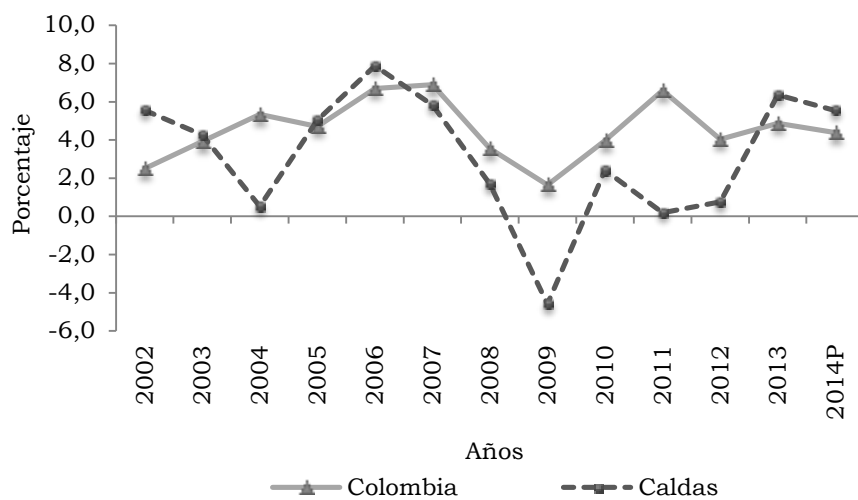
² Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento.

³ Cifras en pesos corrientes.

Fuente: DANE.

El comportamiento del PIB de Caldas frente al nacional en el periodo 2002-2014p, presentó tasas de crecimiento en su mayoría opuestas entre sí, ubicando a Caldas por debajo; las más marcadas fueron en 2004 con -4,8 pp y 2011 con -6,4 pp, respecto del nacional. Por otro lado las series presentan su mayor caída en el 2009 (1,7%), para el nacional y (-4,6%), para el departamento; en el 2014p los crecimientos registran 1,2 pp de diferencia entre ellos con 4,4% y 5,5%, respectivamente (gráfico 2.1.1)

Gráfico 2.1.1. Nacional-Caldas. Crecimiento anual del PIB
2002-2014p



p Cifra provisional.

Nota: Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento.

Fuente: DANE.

En el periodo 2010-2014p, el PIB de Caldas por grandes ramas de actividad económica fue jalonado principalmente por la explotación de minas y canteras (13,0%), superior en 8,5 pp con respecto al 2013; la construcción (11,2%), inferior en 2,3 pp y la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (11,1%), registrando (-0,5 pp) menos que el año anterior; mientras actividades de servicios sociales, comunales y personales fue la de menor crecimiento (2,9%) (cuadro 2.1.2).

Cuadro 2.1.2. Caldas. Crecimiento del PIB, según grandes ramas de actividad
2010-2014p

Grandes ramas de actividad	2010	2011	2012	2013	2014p
Producto interno bruto	2,4	0,2	0,8	6,4	5,5
A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca	6,7	-4,8	-2,9	11,6	11,1
B Explotación de minas y canteras	-2,7	2,8	18,9	4,5	13,0
C Industria manufacturera	-3,0	-6,7	-2,3	3,6	4,3
D Electricidad, gas y agua	11,7	0,5	-6,7	2,0	5,6
E Construcción	15,8	2,5	0,2	13,5	11,2
F Comercio, reparación, restaurantes y hoteles	2,4	3,7	2,5	3,6	3,5
G Transporte, almacenamiento y comunicaciones	-0,2	5,7	0,8	2,7	3,9
H Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas	-0,5	2,2	2,4	4,9	4,7
I Actividades de servicios sociales, comunales y personales	1,7	1,3	4,1	7,5	2,9
Derechos e impuestos	-3,0	1,9	2,7	4,8	3,8

p Cifra provisional.

Nota: Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento.

Fuente: DANE.

Para Caldas en el 2014p la rama de mayor participación fue actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios con 7,5%, le siguieron resto de industria (7,3%) y, administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria (7,1%), y los de menor participación fueron, pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca (0,1%) y transporte por vía aérea (0,0%).

Los mayores crecimientos con relación a 2013 se presentaron en construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones (21,6%); cultivos de otros productos agrícolas (18,0%) y Extracción de minerales metalíferos (14,8%); por su parte, silvicultura, extracción de madera y actividades conexas y construcción de obras de ingeniería civil, registraron las menores variaciones (-7,7% y -0,3%, respectivamente) (cuadro 2.1.3).

Cuadro 2.1.3. Caldas. PIB, según ramas de actividad 2014p

		Miles de millones de pesos		
Ramas de actividad		2014p	Variación	Participación
Producto interno bruto		10.980	5,5	100,0
1	Cultivo de café	434	12,1	4,0
2	Cultivo de otros productos agrícolas	468	18,0	4,3
3	Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias	247	3,4	2,2
4	Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas	54	-7,7	0,5
5	Pesca, producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas con la pesca	15	0,0	0,1
8	Extracción de minerales metalíferos	70	14,8	0,6
9	Extracción de minerales no metálicos	37	9,5	0,3
10 - 19	Alimentos, bebidas y tabaco	508	0,3	4,6
20 - 37	Resto de la Industria	798	7,0	7,3
38	Generación, captación y distribución de energía eléctrica	478	4,4	4,4
39	Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; suministro de vapor y agua caliente	29	2,8	0,3
40	Captación, depuración y distribución de agua	57	11,9	0,5
41	Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones; acondicionamiento de edificaciones	743	21,6	6,8
42	Construcción de obras de ingeniería civil	529	-0,3	4,8
43	Comercio	455	1,7	4,1

Cuadro 2.1.3. Caldas. PIB, según ramas de actividad
2014p

		Conclusión		
		Miles de millones de pesos		
	Ramas de actividad	2014p	Variación	Participación
44	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos	173	5,2	1,6
45	Hoteles, restaurantes, bares y similares	502	4,5	4,6
46	Transporte por vía terrestre	300	3,6	2,7
48	Transporte por vía aérea	3	0,0	0,0
49	Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes	106	6,5	1,0
50	Correo y telecomunicaciones	255	3,4	2,3
51	Intermediación financiera	419	11,2	3,8
52	Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda	515	2,3	4,7
53	Actividades de servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios	822	3,1	7,5
54	Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria	782	1,9	7,1
55	Educación de mercado	140	2,7	1,3
56	Educación de no mercado	438	2,2	4,0
57	Servicios sociales y de salud de mercado	385	6,0	3,5
58	Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares	58	13,5	0,5
59	Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de mercado	270	2,3	2,5
60	Actividades de asociaciones n.c.p.; actividades de esparcimiento y actividades culturales y deportivas; otras actividades de servicios de no mercado	41	3,8	0,4
61	Hogares privados con servicio doméstico	41	3,7	0,4
	Derechos e impuestos	808	3,8	7,4

p Cifra provisional.

ncp: no clasificado previamente.

Nota: 2014p valores a precios corrientes. Variación calculada a pesos constantes de 2005 por encadenamiento. Participación calculada sobre 2014p.

Fuente: DANE.

2.2. PRECIOS

2.2.1 Índice de precios al consumidor (IPC). En 2015, el IPC aumentó 6,8%, es decir, 3,1 pp por encima del año anterior. Las ciudades con mayor variación fueron Manizales (8,0%), Sincelejo (7,8%), Barranquilla (7,7%) y Pasto (7,6%). Entre tanto, las de menor incremento fueron Cúcuta (5,6%) y Bucaramanga (6,0%). Manizales presentó la mayor diferencia porcentual con 4,7 pp más que el año anterior, seguida de Sincelejo con 4,3 pp más y Barranquilla que registró 4,2 pp más. Bucaramanga fue la ciudad en presentar una menor diferencia con 1,7 pp más.

La variación del IPC de Manizales en 2015, fue superior al promedio nacional con 8,0%. Asimismo, esta significó un incremento de 4,7 pp respecto al año anterior, siendo esta diferencia mayor a la nacional en 1,6 pp (Cuadro 2.2.1.1).

Cuadro 2.2.1.1. Variación del IPC, según ciudades
2014-2015

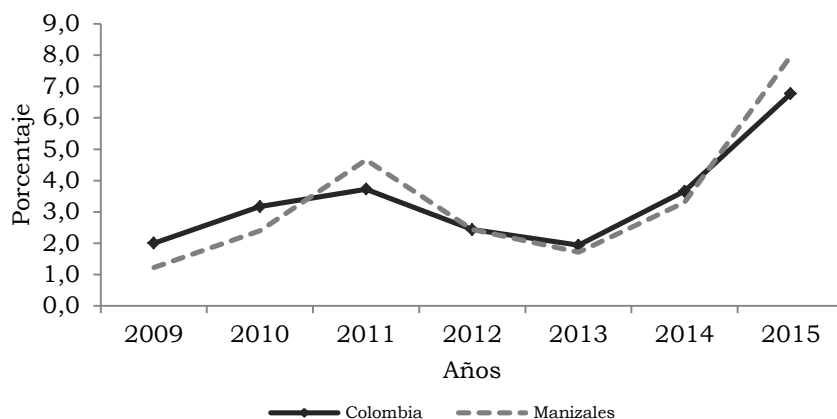
Ciudades	2014	2015	Diferencia porcentual
Nacional	3,7	6,8	3,1
Manizales	3,3	8,0	4,7
Sincelejo	3,5	7,8	4,3
Barranquilla	3,4	7,7	4,2
Pasto	4,0	7,6	3,6
Cartagena	3,5	7,4	3,9
San Andrés	3,8	7,3	3,5
Neiva	3,8	7,2	3,4
Riohacha	3,5	7,1	3,6
Armenia	3,4	7,0	3,6
Popayán	3,5	6,9	3,4
Pereira	3,1	6,9	3,7
Cali	3,8	6,9	3,1
Medellín	3,4	6,8	3,4
Florencia	3,4	6,8	3,4
Montería	3,7	6,8	3,0
Valledupar	4,3	6,8	2,5
Ibagué	4,1	6,7	2,6
Santa Marta	3,4	6,7	3,3
Bogotá D.C.	3,8	6,6	2,9
Villavicencio	3,3	6,6	3,3
Quibdó	2,8	6,3	3,5
Tunja	3,6	6,1	2,5
Bucaramanga	4,3	6,0	1,7
Cúcuta	2,9	5,6	2,7

Fuente: DANE.

El comportamiento en la variación del IPC de Manizales para el periodo 2009-2015 mantuvo una tendencia similar a la nacional, el punto más bajo para la ciudad se

presentó en 2009 con 1,2% y a nivel nacional con 2,0%, el punto más alto se puede evidenciar en el 2015 cuando registraron 8,0% y 6,8%, respectivamente (Gráfico 2.2.1.1).

Gráfico 2.2.1.1. Nacional-Manizales. Variación del IPC 2009-2015



Fuente: DANE.

Por grupos de gasto en 2015, la mayor variación en el agregado nacional se observó en alimentos (10,8%), y la más baja en vestuario (3,0%). Con respecto a 2014, la diferencia porcentual para el grupo de los alimentos fue de 6,2 pp más, seguido de otros gastos con 4,7 pp más; el de menor diferencia fue educación con 1,0 pp más (cuadro 2.2.1.2).

En Manizales la variación del IPC observada a través de los grupos de gasto, mostró que los mayores cambios se encontraron en alimentos (13,1%), comunicaciones y otros gastos (7,9%). Mientras los menores se dieron en vestuario (4,0%), salud (4,4%) y educación (4,5%) (cuadro 2.2.1.2).

Cuadro 2.2.1.2. Nacional-Manizales. Variación del IPC, según grupos de gasto 2014-2015

Grupos de gasto	Nacional		Diferencia porcentual	Manizales		Diferencia porcentual
	2014	2015		2014	2015	
Total	3,7	6,8	3,1	3,3	8,0	4,7
Alimentos	4,7	10,8	6,2	4,5	13,1	8,7
Vivienda	3,7	5,4	1,7	3,9	5,8	2,0
Vestuario	1,5	3,0	1,5	-1,7	4,0	5,7
Salud	3,5	5,3	1,8	2,4	4,4	1,9
Educación	4,1	5,1	1,0	3,5	4,5	1,0
Diversión	2,8	4,5	1,7	0,5	6,2	5,7
Transporte	3,2	4,9	1,6	3,2	5,8	2,5
Comunicaciones	2,3	4,7	2,4	2,3	7,9	5,5
Otros gastos	2,2	6,9	4,7	1,1	7,9	6,8

Fuente: DANE.

Los grupos de gasto que a nivel nacional que presentaron las mayores participaciones durante 2015, fueron alimentos (45,2%) y vivienda (24,9%); las menores, se dieron en diversión (1,9%), y vestuario (2,0). Los subgrupos de mayor aporte al IPC en el país fueron gasto de ocupación (11,9%) y hortalizas y legumbres (10,8%). Al observar la variación por subgrupos, el que más creció fue hortalizas y legumbres (41,5%), seguido de frutas (24,8%) y, tubérculos y plátanos (17,5%) (Cuadro 2.2.1.3).

En cuanto a Manizales, las mayores participaciones por grupos de gasto en el IPC para 2014, se presentaron en alimentos (47,0%) y vivienda (24,3%); y las menores fueron en salud (1,0%) y diversión (2,3%). Sin embargo, los subgrupos de mayor aporte fueron, hortalizas y legumbres (18,2%), combustibles (12,7%) y gasto de ocupación (8,9%). Los de menor participación, se registraron en servicios de vestuario (0,0%), ropa del hogar y gastos de aseguramiento privado y social (0,1%) (cuadro 2.2.1.3).

La variación del IPC vista por subgrupos, evidenció que en Manizales prevaleció hortalizas y legumbres, al crecer 55,3%; le sigue frutas, 18,8% (cuadro 2.2.1.3).

Cuadro 2.2.1.3. Nacional-Manizales. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2015

Grupos y subgrupos	Nacional		Manizales	
	Variación	Participación	Variación	Participación
0 Total	6,8	100,0	8,0	100,0
1 Alimentos	10,8	45,2	13,1	47,0
11 Cereales y productos de panadería	13,9	6,7	13,9	6,3
12 Tubérculos y plátanos	17,5	2,5	15,1	1,8
13 Hortalizas y legumbres	41,5	10,8	55,3	18,2
14 Frutas	24,8	4,0	18,8	2,2
15 Carnes y derivados de la carne	6,7	4,4	4,5	2,9
16 Pescado y otras de mar	11,7	1,1	17,3	0,9
17 Lácteos, grasas y huevos	7,4	4,5	10,5	6,3
18 Alimentos varios	7,6	3,5	7,4	4,1
19 Comidas fuera del hogar	6,0	7,8	6,2	4,5
2 Vivienda	5,4	24,9	5,8	24,3
21 Gasto de ocupación	3,8	11,9	3,3	8,9
22 Combustibles	9,7	10,0	12,5	12,7
23 Muebles del hogar	4,7	0,4	3,9	0,2
24 Aparatos domésticos	13,4	0,9	11,3	0,6
25 Utensilios domésticos	5,5	0,3	5,1	0,2
26 Ropa del hogar	6,7	0,2	4,3	0,1
27 Artículos para limpieza	5,4	1,4	6,2	1,7
3 Vestuario	3,0	2,0	4,0	2,3

Cuadro 2.2.1.3. Nacional-Manizales. Variación y participación del IPC, según grupos y subgrupos 2015

Grupos y subgrupos	Conclusión			
	Nacional		Manizales	
	Variación	Participación	Variación	Participación
31 Vestuario	3,1	1,5	4,2	1,8
32 Calzado	2,4	0,4	3,5	0,5
33 Servicios de vestuario	3,9	0,1	3,6	0,0
4 Salud	5,3	2,1	4,4	1,0
41 Servicios de salud	4,5	0,3	4,4	0,3
42 Bienes Y artículos	5,8	1,3	4,4	0,6
43 Gastos de aseguramiento privado y social	4,7	0,4	4,3	0,1
5 Educación	5,1	4,8	4,5	2,6
51 Instrucción y enseñanza	5,2	4,2	4,0	2,0
52 Artículos escolares	4,8	0,6	8,2	0,6
6 Diversión	4,5	1,9	6,2	2,1
61 Artículos culturales y otros artículos relacionados	2,6	0,2	4,3	0,3
62 Aparatos para diversión y esparcimiento	6,9	0,4	5,8	0,3
63 Servicios de diversión	4,6	1,2	6,9	1,5
7 Transporte	4,9	10,4	5,8	10,1
71 Transporte personal	5,6	6,0	7,3	5,1
72 Transporte público	4,1	4,4	4,7	5,0
8 Comunicaciones	4,7	2,4	7,9	3,6
81 Comunicaciones	4,7	2,4	7,9	3,6
9 Otros gastos	6,9	6,3	7,9	6,9
91 Bebidas alcohólicas	4,4	0,9	5,5	1,4
92 Artículos para el aseo y cuidado personal	7,6	4,4	9,0	4,9
93 Artículos de joyería y otros personales	8,1	0,3	7,3	0,2
94 Otros bienes y servicios	7,4	0,7	8,3	0,5

Fuente: DANE.

Dentro de los 30 gastos básicos con mayor participación en el cálculo del IPC de 2015 para la ciudad de Manizales, se destacó la variación del frijol (89,6%), seguido de tomate (70,5%) y cebolla (52,5%). El gasto básico con menor variación en esta selección fue arrendamiento imputado (3,2%).

En el caso de los 15 gastos básicos con menor participación en el cálculo del IPC de la ciudad, la mayor variación negativa la presentó combustible (-7,3%), seguido de discos

(-2,5%). El gasto básico con mayor variación en esta selección fue otros servicios financieros (4,8%) (tabla 2.2.1.1)

Tabla 2.2.1.1. Manizales. Variación, contribución y participación del IPC, según principales gastos básicos 2015

Gasto básico	Variación	Contribución	Participación
30 mayores			
Frijol	89,6	0,9	11,2
Gas	30,4	0,6	6,9
Vehículos	15,5	0,5	5,8
Arrendamiento imputado	3,2	0,4	4,8
Arroz	23,6	0,4	4,4
Energía eléctrica	8,8	0,3	3,6
Servicios de telefonía	8,6	0,3	3,5
Arrendamiento efectivo	3,4	0,3	3,5
Almuerzo	6,6	0,3	3,3
Aceites	24,6	0,2	2,6
Acueducto, alcantarillado y aseo	5,7	0,2	2,1
Tomate	70,5	0,1	1,8
Pasaje aéreo	10,6	0,1	1,7
Otras hortalizas y legumbres secas	47,6	0,1	1,7
Otras frutas frescas	22,4	0,1	1,5
Higiene corporal	6,5	0,1	1,3
Otras hortalizas y legumbres frescas	27,6	0,1	1,3
Res	3,6	0,1	1,3
Bus	3,8	0,1	1,2
Cuidado del cabello	11,9	0,1	1,1
Cebolla	52,5	0,1	1,1
Huevos	9,7	0,1	1,1
Servicios de T.V.	10,5	0,1	1,1
Otros productos de Panadería	6,4	0,1	1,0
Azúcar	27,7	0,1	1,0
Salsas y aderezos	16,6	0,1	0,9
Plátano	24,6	0,1	0,9
Tubérculos	10,9	0,1	0,9
Chocolate	15,4	0,1	0,9
Taxi	4,4	0,1	0,9
15 menores			
Cubiertos	4,1	0,0	0,0
Lavandería	1,4	0,0	0,0

Tabla 2.2.1.1. Manizales. Variación, contribución y participación del IPC, según principales gastos básicos 2015

Gasto básico	Variación	Conclusión	
		Contribución	Participación
Jugos	1,8	0,0	0,0
Imágenes diagnósticas	2,3	0,0	0,0
Otros servicios financieros	4,8	0,0	0,0
Revistas	2,3	0,0	0,0
Pantalones para hombre	0,0	0,0	0,0
Periódicos	0,0	0,0	0,0
Reparación de artefactos para el hogar	-0,5	0,0	0,0
Discos	-2,5	0,0	0,0
Juegos de azar	-0,3	0,0	0,0
Otros servicios de Telefonía	-0,5	0,0	0,0
Cerveza	-1,5	0,0	0,0
Cerdo	-1,3	0,0	-0,1
Combustible	-7,3	-0,1	-1,6

Fuente: DANE.

En 2015, la variación del IPC por niveles de ingreso en Manizales presentó el mayor registro para los ingresos bajos (8,9%), seguido por los altos (7,8%) y los medios (7,5%). Dentro de la variación de los ingresos bajos se destacaron alimentos (15,0%), comunicaciones (9,2) y otros gastos (7,8%); en los ingresos altos, alimentos (10,9%), transporte (10,3%) y otros gastos (8,2%). y en los ingresos medios, alimentos (12,3%), otros gastos (7,9%) y comunicaciones (7,6%) (cuadro 2.21.4).

Cuadro 2.2.1.4. Manizales. Variación del IPC, según grupos de gasto, por niveles de ingreso 2015

Grupos de gasto	Total	Ingresos		
		Altos	Medios	Bajos
Total	8,0	7,8	7,5	8,9
Alimentos	13,1	10,9	12,3	15,0
Vivienda	5,8	5,1	5,8	6,1
Vestuario	4,0	2,7	4,0	4,6
Salud	4,4	4,1	4,5	4,2
Educación	4,5	6,1	4,5	3,0
Diversión	6,2	5,0	6,0	7,6
Transporte	5,8	10,3	4,4	2,9
Comunicaciones	7,9	6,7	7,6	9,2
Otros gastos	7,9	8,2	7,9	7,8

Fuente: DANE.

2.3. MERCADO LABORAL⁸

Para 2015, la tasa global de participación (TGP) para Colombia medida en el conjunto de las 32 ciudades registró 67,5%; aumentando 0,1 pp respecto a 2014. La tasa de ocupación (TO), por su parte, se ubicó en 60,8%, es decir, 0,2 pp por encima de lo observado en 2014. La tasa de desempleo (TD) disminuyó 0,2 pp frente al año pasado, registrando para 2015 una tasa de 9,9%.

Las ciudades que tuvieron el desempleo más alto durante 2015 fueron Quibdó (15,1%), Cúcuta AM (14,7%) y Armenia (14,6%); entre tanto, las de menor tasa fueron San Andrés (6,1%), Montería (7,5%) y Bucaramanga AM (7,9%). La mayor diferencia en la TD entre 2014 y 2015 se presentó en Riohacha (0,9 pp), seguida de Barranquilla AM (0,8 pp) y Quibdó (0,6 pp); en 2015 se registraron reducciones en desempleo para 16 ciudades, donde Pereira AM (-2,3 pp), seguida de Cali AM y Popayán (-1,6 pp) fueron las ciudades de mayor disminución respecto a 2014 (cuadro 2.3.1).

Cuadro 2.3.1. Colombia. Tasa de participación, ocupación y desempleo, según ciudades y áreas metropolitanas 2014-2015

Ciudad	TGP		TO		TD	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
32 ciudades	67,4	67,5	60,6	60,8	10,1	9,9
Armenia	64,3	63,7	54,7	54,4	15,0	14,6
Barranquilla AM	61,5	65,8	56,7	60,1	7,9	8,6
Bogotá D.C.	72,5	71,6	66,2	65,4	8,7	8,7
Bucaramanga AM	70,8	69,2	65,0	63,8	8,2	7,9
Cali AM	66,7	68,0	58,0	60,1	13,1	11,5
Cartagena	60,2	60,3	55,3	55,0	8,2	8,7
Cúcuta AM	64,4	64,1	54,7	54,6	15,0	14,7
Florencia	62,2	62,1	54,3	55,0	12,7	11,5
Ibagué	68,3	68,5	59,2	59,8	13,3	12,7
Manizales AM	60,4	61,4	54,2	55,5	10,3	9,6
Medellín AM	66,3	65,7	59,6	58,7	10,2	10,6
Montería	64,6	65,4	58,9	60,4	8,8	7,5
Neiva	65,9	67,6	58,9	60,2	10,7	11,0
Pasto	68,4	67,5	61,3	60,8	10,4	10,0
Pereira AM	63,1	64,8	54,5	57,4	13,7	11,4
Popayán	58,6	59,4	50,8	52,4	13,4	11,8
Quibdó	58,2	58,9	49,8	50,0	14,4	15,1
Riohacha	65,4	65,4	58,8	58,3	10,0	11,0
San Andrés	70,3	71,3	65,4	67,0	7,0	6,1
Santa Marta	62,2	61,9	55,8	56,2	10,3	9,1
Sincelejo	64,4	65,4	58,2	59,6	9,6	8,9
Tunja	65,2	64,2	57,7	57,5	11,6	10,4

⁸ Por efecto del redondeo en las cifras de mercado laboral a miles de personas, los cálculos realizados a partir de los cuadros pueden diferir de los presentados dentro del texto

Cuadro 2.3.1. Colombia. Tasa de participación, ocupación y desempleo, según ciudades y áreas metropolitanas 2014-2015

Ciudad	Conclusión					
	TGP		TO		TD	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Valledupar	62,6	61,2	56,7	55,3	9,5	9,7
Villavicencio	64,5	66,2	57,1	59,2	11,5	10,6
Nuevas ciudades ¹	66,5	66,9	60,3	60,4	9,3	9,6

AM: Área Metropolitana.

¹Agrupación de las ciudades de Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San Jose del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño.

Fuente: DANE.

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) permite conocer el comportamiento del mercado laboral para Caldas, en 2015 la población total fue de 988 mil personas; de las cuales, el 81,6% se encontraba en edad de trabajar y la TGP fue 56,7%.

La TD registrada en Caldas durante 2015 fue de 8,4%, inferior en 0,4 pp, con respecto a 2014. En lo que refiere a la TO, la demanda laboral en el departamento presentó incrementos, y se ubicó en 51,9%; lo que significó 2,4 pp, frente al 2014. Por otro lado la tasa de subempleo subjetivo se ubicó en 17,4% decreciendo 2,3 pp (cuadro 2.3.2)

Cuadro 2.3.2. Caldas. Indicadores laborales 2014-2015

Concepto	2014	2015
Porcentajes		
Población en edad de trabajar	81,4	81,6
TGP	54,3	56,7
TO	49,5	51,9
TD	8,8	8,4
T.D. Abierto	8,1	7,7
T.D. Oculto	0,7	0,7
Tasa de subempleo subjetivo	19,7	17,4
Insuficiencia de horas	6,2	5,7
Empleo inadecuado por competencias	12,1	11,0
Empleo inadecuado por ingresos	17,0	14,7
Tasa de subempleo objetivo	5,7	4,7
Insuficiencia de horas	2,2	1,7
Empleo inadecuado por competencias	3,7	3,0
Empleo inadecuado por ingresos	4,8	3,8

Miles de personas

Cuadro 2.3.2. Caldas. Indicadores laborales
2014-2015

Concepto	Conclusión	
	2014	2015
Población total	986	988
Población en edad de trabajar	802	806
Población económicamente activa	436	457
Ocupados	397	419
Desocupados	38	38
Abiertos	35	35
Ocultos	3	3
Inactivos	367	349
Subempleados subjetivos	86	80
Insuficiencia de horas	27	26
Empleo inadecuado por competencias	53	50
Empleo inadecuado por ingresos	74	67
Subempleados objetivos	25	21
Insuficiencia de horas	10	8
Empleo inadecuado por competencias	16	14
Empleo inadecuado por ingresos	21	17

Fuente: DANE.

El comportamiento del mercado laboral en Manizales-Villamaría para 2015, evidenció un crecimiento en la TGP, que alcanzó 61,4%, con una diferencia de 1,0 pp. La TO fue de 55,5%, superior 1,3 pp, respecto de 2014. Así, la TD presentó un comportamiento descendente, en 0,8 pp, al registrar 9,6% (cuadro 2.3.3).

Cuadro 2.3.3. Manizales-Villamaría. Indicadores laborales
2014-2015

Concepto	2014	2015
Porcentajes		
Población en edad de trabajar	83,8	83,9
TGP	60,4	61,4
TO	54,2	55,5
TD	10,4	9,6
T.D. Abierto	9,4	8,7
T.D. Oculto	1,0	0,9
Tasa de subempleo subjetivo	25,0	23,1
Insuficiencia de horas	9,5	8,5
Empleo inadecuado por competencias	16,6	15,5
Empleo inadecuado por ingresos	20,6	18,9
Tasa de subempleo objetivo	7,9	7,0
Insuficiencia de horas	3,3	2,9
Empleo inadecuado por competencias	5,4	4,6
Empleo inadecuado por ingresos	6,2	5,4

Cuadro 2.3.3. Manizales-Villamaría. Indicadores laborales 2014-2015

Concepto	Conclusión	
	2014	2015
Miles de personas		
Población total	413	415
Población en edad de trabajar	346	348
Población económicamente activa	209	214
Ocupados	187	193
Desocupados	22	21
Abiertos	20	19
Ocultos	2	2
Inactivos	137	135
Subempleados subjetivos	52	49
Insuficiencia de horas	20	18
Empleo inadecuado por competencias	35	33
Empleo inadecuado por ingresos	43	40
Subempleados objetivos	16	15
Insuficiencia de horas	7	6
Empleo inadecuado por competencias	11	10
Empleo inadecuado por ingresos	13	11

Fuente: DANE.

El comportamiento del mercado laboral por sexo en Manizales-Villamaría en el periodo 2012-2015, para el sexo masculino evidenció que la TGP, creció 1,1 pp, al mismo tiempo la TO también aumento en 1,9 pp, la TD registra una disminución de 1,1 pp.

En el caso de las mujeres, tanto TGP, como la TO registraron crecimientos de 0,9 pp, cada una y la TD, presento decrecimiento en 0,3 pp (cuadro 2.3.4).

Cuadro 2.3.4. Manizales-Villamaría. Indicadores laborales, por sexo 2012-2015

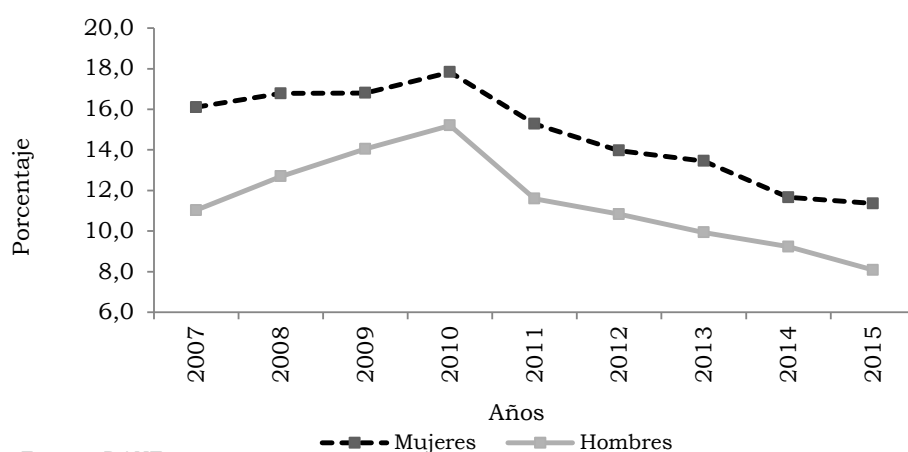
Concepto	Hombres				Mujeres			
	2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
Porcentajes								
% población en edad de trabajar	82,0	82,2	82,4	82,6	84,6	84,8	85,0	85,1
TGP	67,8	69,4	70,3	71,5	51,2	52,8	51,8	52,7
TO	60,4	62,5	63,8	65,7	44,0	45,7	45,8	46,7
TD	10,8	9,9	9,2	8,1	14,0	13,5	11,7	11,4
Miles de personas								
Población total	192	193	194	196	216	217	218	219
Población en edad de trabajar	158	159	160	162	182	184	185	187
Población económicamente activa	107	110	113	116	93	97	96	98
Ocupados	95	99	102	106	80	84	85	87
Desocupados	12	11	10	9	13	13	11	11

Fuente: DANE.

La tasa de desempleo (TD) de mujeres en Manizales-Villamaría entre los años 2010-2015, mostró una tendencia decreciente y relativamente estable, alcanzó el máximo

registro en el 2010 con 17,8%, para el 2015 presenta su registro más bajo con 11,4%. Para hombres, el comportamiento fue similar aunque con tasas de desempleo más bajas, presento su registro más alto en el 2010 con 15,2% y alcanzo el más bajo en el último año con 8,1% (gráfico 2.3.1).

Gráfico 2.3.1. Manizales-Villamaría. Tasa de desempleo, según sexo
2007-2015



Fuente: DANE.

En Manizales-Villamaría para 2015, el total de las ramas de actividad presento un crecimiento de 3,3%, que tuvo el mayor número de ocupados fue en comercio, hoteles y restaurantes con una participación de 28,0%; seguida de servicios comunales, sociales y personales con 25,3%; e industria manufacturera con 14,8%. El mayor incremento de ocupados en el último año, respecto al 2014, fue para actividades inmobiliarias con 22,0%, seguida de otras ramas con 11,0% (cuadro 2.3.5).

Cuadro 2.3.5. Manizales-Villamaría. Ocupados, según rama de actividad
2013-2015

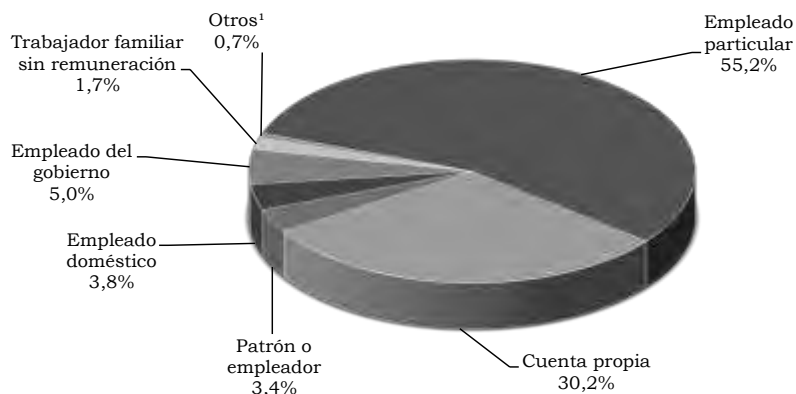
Ramas de actividad	Miles de personas		
	2013	2014	2015
Total	183	187	193
Industria manufacturera	26	28	29
Construcción	12	13	13
Comercio, hoteles y restaurantes	52	54	54
Transporte, almacenamiento y comunicaciones	17	15	15
Intermediación financiera	4	4	3
Actividades Inmobiliarias	20	21	25
Servicios comunales, sociales y personales	48	48	49
Otras ramas ¹	5	5	6
No informa	0	0	0

¹ Agricultura, ganadería, pesca, caza y silvicultura; explotación de minas y canteras; y suministro de electricidad, gas y agua.

Fuente: DANE.

Del total de ocupados en Manizales-Villamaría. Para 2015, el 55,2% fueron empleados particulares, el 30,2% fueron por cuenta propia, el 5,0% fueron empleados del gobierno, 3,8% empleados domésticos y 3,4% patrón o empleador (gráfico 2.3.2).

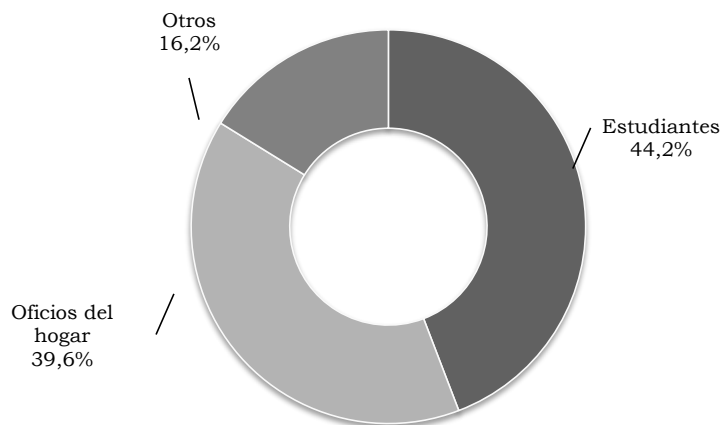
Gráfico 2.3.2. Manizales-Villamaría. Distribución de ocupados, según posición ocupacional 2015



¹ Trabajador sin remuneración en otras empresas; jornalero o peón; otro
Fuente: DANE.

Para 2015, la mayor parte de los inactivos en Manizales-Villamaría fueron estudiantes con 44,2%, seguido de personas dedicadas a los oficios del hogar con 39,6% y otros que registra 16,2%. En 2015, los estudiantes crecieron 3,0%, las personas dedicadas a los oficios del hogar decrecieron en 2,9%, mientras otros tipos de inactivos disminuyeron 1,3% (gráfico 2.3.3).

Gráfico 2.3.3. Manizales-Villamaría. Población inactiva 2015



Fuente: DANE.

2.4. SECTOR EXTERNO

2.4.1. Exportaciones (FOB). Para 2015, las exportaciones nacionales fueron de US\$35.676.205 miles FOB, decrecieron respecto al año anterior en 34,9%. Antioquia fue el departamento de mayor participación, alcanzó el 12,1% del total y decreció 15,6%, siguió Bogotá D.C. (7,6%) con un decrecimiento de 12,6%, Cesar y la Guajira comparten (5,9%) con una disminución en sus exportaciones de 45,9% y 20,7%, respectivamente. El departamento con mayor variación en el valor exportado fue Guainía (367,0%) y la disminución más acentuada se observó en Putumayo (-92,2%).

Por su parte, Caldas alcanzó US\$680.528 miles exportados, lo que implicó una disminución respecto al año anterior de 8,7%, y representó el 1,9% del total (cuadro 2.4.1.1).

Cuadro 2.4.1.1. Nacional. Exportaciones, según departamento 2014-2015

Departamento	Valor FOB (miles de dólares)		Variación	Participación
	2014	2015		
Nacional	54.795.324	35.676.205	-34,9	100,0
Amazonas	20	10	-51,6	0,0
Antioquia	5.109.697	4.315.139	-15,6	12,1
Arauca	589.793	390.241	-33,8	1,1
Atlántico	1.343.701	1.384.274	3,0	3,9
Bogota, D.C.	3.104.506	2.713.991	-12,6	7,6
Bolívar	2.031.400	1.366.114	-32,8	3,8
Boyacá	356.041	307.099	-13,7	0,9
Caldas	745.042	680.528	-8,7	1,9
Caquetá	230	324	41,0	0,0
Casanare	2.287.562	1.600.987	-30,0	4,5
Cauca	377.885	326.072	-13,7	0,9
Cesar	3.863.579	2.088.430	-45,9	5,9
Chocó	1.745	797	-54,3	0,0
Córdoba	667.317	456.463	-31,6	1,3
Cundinamarca	1.564.340	1.477.796	-5,5	4,1
Guainía	37	173	367,0	0,0
Guaviare	749	195	-74,0	0,0
Huila	525.976	521.670	-0,8	1,5
La Guajira	2.645.718	2.098.594	-20,7	5,9
Magdalena	538.602	526.808	-2,2	1,5
Meta	3.243.820	1.363.627	-58,0	3,8
Nariño	70.788	67.446	-4,7	0,2
Norte de Santander	272.779	193.961	-28,9	0,5

Cuadro 2.4.1.1. Nacional. Exportaciones, según departamento
2014-2015

Departamento	Valor FOB		Variación	Conclusión Participación
	(miles de dólares)			
	2014	2015		
Putumayo	256.481	20.102	-92,2	0,1
Quindío	291.868	312.599	7,1	0,9
Risaralda	636.030	590.335	-7,2	1,7
San Andrés	3.086	3.132	1,5	0,0
Santander	1.162.270	872.744	-24,9	2,4
Sucre	16.497	16.336	-1,0	0,0
Tolima	212.811	172.400	-19,0	0,5
Valle del Cauca	2.195.688	1.825.412	-16,9	5,1
Vaupés	344	207	-39,9	0,0
Vichada	55	76	38,0	0,0
No diligenciado ¹	20.678.868	9.982.125	-51,7	28,0

¹ En la declaración de exportación no se diligencia información de origen, se hace imposible determinar con exactitud desde que departamento procede dicho producto. Ocurre usualmente con petróleo y sus derivados (exportaciones bajo las partidas arancelarias 2709 a la 2715).

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

La proporción de exportaciones no tradicionales del país en 2015 es de 39,1%. Dentro de las no tradicionales, según la Clasificación Uniforme Para el Comercio Internacional (CUCI) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el grupo de mayor participación fue manufacturas (56,9%) que decreció 9,4%; le siguió productos agropecuarios alimentos y bebidas (31,6%), que disminuyó 9,5%. Las tradicionales aportaron 60,9%, el mayor valor exportado fue en combustibles y productos de las industrias extractivas (86,4%) con un decrecimiento de 47,4%, le siguió productos agropecuarios (11,6%) que creció 2,2%.

Para el departamento de Caldas en 2015, las exportaciones no tradicionales participaron con el 47,8%, dentro de estas, según CUCI, la mayor representatividad fue de Agropecuario, alimentos y bebidas (48,0%) que creció 9,1% seguido por Manufacturas (43,0%) con una disminución de 17,3%, respecto al año anterior. Para las tradicionales, tuvo mayor participación los bienes agropecuarios (100,0%) con un decrecimiento de 11,0%, respecto al año anterior (cuadro 2.4.1.2).

Cuadro 2.4.1.2. Nacional-Caldas. Exportaciones, según grupos de productos CUCI de la OMC 2014-2015

Principales grupos de productos	Valor FOB en miles de dólares					
	No tradicionales		Variación	Tradicionales		Variación
	2014	2015		2014	2015	
Nacional						
Agropecuario, alimentos y bebidas	4.869.794	4.408.200	-9,5	2.473.248	2.526.438	2,2
Combustible y productos de industrias extractivas	731.315	494.676	-32,4	35.730.403	18.781.798	-47,4
Manufacturas	8.750.222	7.931.318	-9,4	640.595	429.753	-32,9
Otros sectores	1.599.748	1.104.021	-31,0	0	0	(-)
Caldas						
Agropecuario, alimentos y bebidas	143.059	156.051	9,1	399.292	355.281	-11,0
Combustible y productos de industrias extractivas	33.479	29.223	-12,7	2	1	-64,9
Manufacturas	169.199	139.972	-17,3	0	0	(-)
Otros sectores	12	0	-100,0	0	0	(-)

(-) Sin movimiento.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Exportaciones no tradicionales (FOB). En las exportaciones no tradicionales de Caldas para 2015, según la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), el sector industrial participó con el 99,5% y decreció 5,6%; dentro de este, los productos alimenticios y bebidas creció 10,2% y tuvo un peso de 47,5%, le siguió el de fabricación de maquinaria y equipo (n.c.p), que decreció 32,4% y participó 11,1%, fabricación de sustancias y productos químicos descendió 3,0% y representó 11,0%, y la fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo disminuyó 11,3% y tuvo un peso de 10,8%.

Las exportaciones del sector agropecuario, caza y silvicultura disminuyeron 46,8% y participaron 0,5%, dentro de este grupo el que tuvo mayor peso fue agricultura, ganadería y caza (0,5%), con un decrecimiento de 47,0% (cuadro 2.4.1.3).

Cuadro 2.4.1.3. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIIU 2014-2015

CIIU	Descripción	Valor FOB		Variación	Participación
		(miles de dólares)			
		2014	2015		
Total		345.749	325.246	-5,9	100,0
A	Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	2.799	1.490	-46,8	0,5
01	Agricultura, ganadería y caza	2.792	1.481	-47,0	0,5
02	Silvicultura y extracción de madera	6	9	40,9	0,0
C	Sector minero	0	7	-	0,0
14	Explotación de minerales no metálicos	0	7	-	0,0
D	Sector Industrial	342.938	323.749	-5,6	99,5

Cuadro 2.4.1.3. Caldas. Exportaciones no tradicionales, según CIU
2014-2015

Descripción	Valor FOB		Variación	Participación	Conclusión
	(miles de dólares)				
	2014	2015			
15 Productos alimenticios y bebidas	140.267	154.597	10,2	47,5	
17 Fabricación de productos textiles	478	683	42,9	0,2	
18 Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	2.934	1.800	-38,6	0,6	
19 Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.	2.286	2.183	-4,5	0,7	
20 Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería	890	2.193	146,4	0,7	
21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	152	70	-53,7	0,0	
22 Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	74	51	-31,5	0,0	
24 Fabricación de sustancias y productos químicos	37.155	36.043	-3,0	11,08	
25 Fabricación de productos de caucho y plástico	4.342	4.211	-3,0	1,3	
26 Fabricación de otros productos minerales no metálicos	13.296	8.469	-36,3	2,6	
27 Fabricación de productos metalúrgicos básicos	32.891	28.686	-12,8	8,8	
28 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	39.644	35.154	-11,3	10,8	
29 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p	53.565	36.233	-32,4	11,14	
30 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	0	18	*	0,0	
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p	1.804	1.398	-22,5	0,4	
32 Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	0	4	*	0,0	
33 Fabricación de inst. médicos, ópticos y de precisión y relojes	47	132	181,1	0,0	
34 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	11.502	10.902	-5,2	3,4	
35 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp	621	205	-67,0	0,1	
36 Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp	379	107	-71,6	0,0	
37 Reciclaje	613	608	-0,8	0,2	
00 Partidas no correlacionadas	12	0	-100,0	0,0	

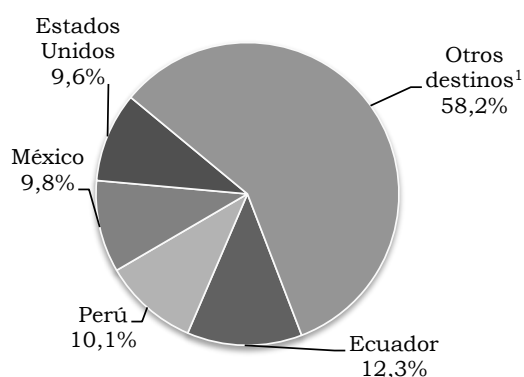
* Variación muy alta.

- Indefinido.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Por países de destino, Caldas mantuvo por tercer año consecutivo como principal socio comercial a Ecuador, cuyas exportaciones no tradicionales ascendieron a US\$39.961 miles FOB, con una participación de 12,3%; seguido por Perú (10,1%), México (9,8%) y Estados Unidos (9,6%). El restante 58,2%, corresponde a otros destinos, donde comprende países como Alemania, China, Japón, Chile, Panamá, Venezuela, entre otros (gráfico 2.4.1.1)

Gráfico 2.4.1.1. Caldas. Exportaciones no tradicionales registradas en valores FOB, según países de destino 2014-2015

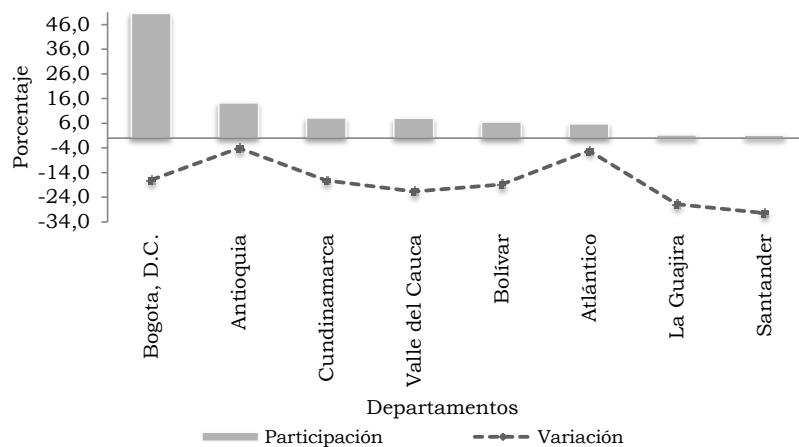


¹ Dentro de los otros destinos se encuentran: Alemania, China, Japón, Chile, entre otros.

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

2.4.2. Importaciones (CIF). El valor importado por el país disminuyó 15,6%, al pasar de US\$64.029 millones CIF en 2014 a US\$54.058 millones CIF en 2015. Entre los diez departamentos que más importaron se destacó Bogotá D.C. (50,6%), su valor decreció 17,0%, le siguió Antioquia (14,2%) con una disminución de 4,1% y Cundinamarca (8,2%) descendió 17,2%. De los departamentos que figuraron entre los diez con mayor participación el único de variación positiva fue Cauca con 2,0% (Gráfico 2.4.2.1).

Gráfico 2.4.2.1. Nacional. Participación y variación de las importaciones para los principales departamentos 2015



Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

En el país para 2015, la mayor parte del valor importado, según los grupos de productos CUCI de la OMC, correspondió a manufacturas (77,6%) con un decrecimiento de 14,0%, le siguió en importancia agropecuario, alimentos y bebidas(11,1), que decreció 7,5% y combustible y productos de las industrias extractivas(11,0) que lo hizo en 29,7%.

Asimismo, para Caldas el valor importado de manufacturas representó el 86,6% y decreció 2,4%, seguido por agropecuario, alimentos y bebidas (9,9%) con un aumento de 26,3%, y las importaciones de combustible y productos de industrias extractivas (3,5%), disminuyeron 29,1% (cuadro 2.4.2.1).

Cuadro 2.4.2.1. Nacional-Caldas. Importaciones, según grupos de productos CUCI de la OMC 2014-2015

Principales grupos producto	Valor CIF (miles de dólares)		Variación
	2014	2015	
Nacional			
Agropecuario, alimentos y bebidas	6.508.071	6.018.995	-7,5
Combustible y productos de industrias extractivas	8.525.499	5.992.024	-29,7
Manufacturas	48.735.797	41.934.156	-14,0
Otros sectores	259.517	112.425	-56,7
Caldas			
Agropecuario, alimentos y bebidas	28.971	36.595	26,3
Combustible y productos de industrias extractivas	18.124	12.851	-29,1
Manufacturas	326.887	319.050	-2,4
Otros sectores	156	93	-40,4

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Las importaciones de Caldas en 2015, fueron de US\$368.589 miles CIF, lo que significó una disminución de 1,5% con relación al 2014. Según la clasificación CIIU, se registró que el grupo que más participo fue el sector industrial (97,3%), y presento un decrecimiento de 1,4%, seguido del sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura (1,9%) con un crecimiento de 49,4%, por último el sector minero (0,8%) que registro un descenso de 46,1%.

Dentro del sector industrial, se destacó el subsector de fabricación de maquinaria y equipo ncp, con una participación de 26,3% y un crecimiento de 11,7%, fabricación de sustancias y productos químicos que peso 20,6% y presento un incremento de 4,2% y fabricación de productos metalúrgicos básicos con un aporte de 19,6% y un decrecimiento de 16,8%, respecto al año anterior (cuadro 2.4.2.2)

Cuadro 2.4.2.2. Caldas. Importaciones, según CIIU Rev 3.0 A.C. 2014-2015

CIIU	Descripción	Valor CIF		Variación	Participación
		(miles de dólares)			
		2014	2015		
	Total	374.138	368.589	-1,5	100,0
A	Sector agropecuario, ganadería, caza y silvicultura	4.584	6.849	49,4	1,9
01	Agricultura, ganadería y caza	4.381	6.353	45,0	1,7
02	Silvicultura y extracción de madera	203	496	144,1	0,1
C	Sector minero	5.428	2.925	-46,1	0,8
14	Explotación de minerales no metálicos	5.428	2.925	-46,1	0,8
D	Sector Industrial	363.971	358.722	-1,4	97,3
15	Productos alimenticios y bebidas	16.170	18.378	13,7	5,0
17	Fabricación de productos textiles	8.965	4.686	-47,7	1,3
18	Fabricación de prendas de vestir; preparado y teñido de pieles	2.020	2.253	11,5	0,6
19	Curtido y preparado de cueros; calzado; artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y similares; artículos de talabartería y guarnicionería.	26.680	23.311	-12,6	6,3
20	Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles; Fabricación de artículos de cestería y espartería	440	890	102,3	0,2
21	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	8.033	10.377	29,2	2,8
22	Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones	76	135	77,7	0,0
23	Coquización, Fabricación de productos de la refinación del petróleo, y combustible nuclear	397	167	-58,0	0,0
24	Fabricación de sustancias y productos químicos	72.739	75.794	4,2	20,6
25	Fabricación de productos de caucho y plástico	10.406	9.234	-11,3	2,5

Cuadro 2.4.2.2. Caldas. Importaciones, según CIU Rev 3.0 A.C.
2014-2015

CIU	Descripción	Valor CIF		Variación	Conclusión Participación
		(miles de dólares)			
		2014	2015		
26	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	3.851	3.364	-12,6	0,9
27	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	86.767	72.151	-16,8	19,6
28	Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo	14.063	14.058	0,0	3,8
29	Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p	86.729	96.842	11,7	26,3
30	Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática	270	281	4,2	0,1
31	Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p	6.315	7.133	12,9	1,9
32	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	797	1.101	38,2	0,3
33	Fabricación de inst. médicos, ópticos y de precisión y relojes	4.104	4.981	21,4	1,4
34	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	6.741	6.481	-3,9	1,8
35	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte ncp	6.969	5.576	-20,0	1,5
36	Fabricación de muebles; industrias manufactureras ncp	1.361	1.285	-5,6	0,3
37	Reciclaje	75	246	228,7	0,1
00	Partidas no correlacionadas	156	93	-40,4	0,0

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

De acuerdo con la Clasificación por Grandes Categorías Económicas (CGCE), la de mayor representatividad en las importaciones del departamento correspondió a suministros industriales no especificados en otra partida (51,5%), con una variación de -7,8%, respecto al 2014, le siguió, bienes de capital y sus piezas y accesorios excepto el equipo de transporte con 21,6% registrando crecimiento de 10,1%, y artículos de consumo no especificados en otra partida (con 20,6%) con un ascenso de 1,4% (cuadro 2.4.2.3).

Cuadro 2.4.2.3. Caldas. Importaciones por grandes categorías económicas (CGCE)
2014-2015

CGCE	Descripción	Valor CIF		Variación	Participación
		(miles de dólares)			
		2014	2015		
Total		374.138	368.589	-1,5	100,0
1	Alimentos y bebidas	5.411	10.294	90,2	2,8
11	Básicos	627	3.214	412,9	0,9
111	Destinados principalmente a la industria	510	3.207	528,6	0,9
112	Destinados principalmente al consumo en los hogares	117	8	-93,5	0,0

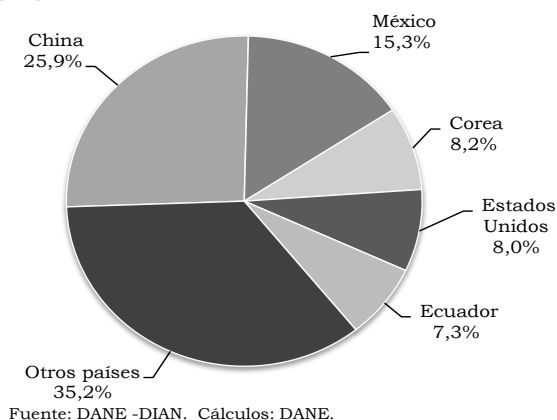
Cuadro 2.4.2.3. Caldas. Importaciones por grandes categorías económicas (CGCE) 2014-2015

CGCE	Descripción	Valor CIF		Variación	Conclusión
		(miles de dólares)			Participación
		2014	2015		
2	Suministros industriales no especificados en otra partida	205.881	189.871	-7,8	51,5
21	Básicos	14.326	12.051	-15,9	3,3
22	Elaborados	191.555	177.820	-7,2	48,2
3	Combustibles y lubricantes	188	82	-56,6	0,0
32	Elaborados	188	82	-56,6	0,0
321	Gasolina	36	0	-100,0	0,0
322	Otros	153	82	-46,5	0,0
4	Bienes de capital y sus piezas y accesorios (excepto el equipo de transporte)	72.347	79.645	10,1	21,6
41	Bienes de capital (excepto el equipo de transporte)	59.941	65.770	9,7	17,8
42	Piezas y accesorios	12.406	13.875	11,8	3,8
5	Equipo de transporte y sus piezas y accesorios	15.345	12.764	-16,8	3,5
51	Vehículos automotores de pasajeros	31	80	159,4	0,0
52	Otros	6.645	5.746	-13,5	1,6
521	Industrial	786	1.099	39,8	0,3
522	No industrial	5.859	4.647	-20,7	1,3
53	Piezas y accesorios	8.670	6.939	-20,0	1,9
6	Artículos de consumo no especificados en otra partida	74.810	75.840	1,4	20,6
61	Duraderos	32.032	37.293	16,4	10,1
62	Semiduraderos	31.032	27.801	-10,4	7,5
63	No duraderos	11.747	10.746	-8,5	2,9
7	Bienes no especificados en otra partida	156	93	-40,4	0,0

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Las importaciones de Caldas ascienden a US\$368.589 miles, donde un 25,9% le corresponde a China, seguido de México 15,3%, Corea 8,2%, Estados Unidos 8,0%, Ecuador 7,3% y el 35,2% restante le corresponde a otros países. (gráfico 2.5.2.2).

Gráfico 2.5.2.2. Caldas. Distribución de importaciones, según país de origen 2015



2.5. SECTOR REAL

2.5.1. Sacrificio de ganado. La Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) suministra información básica sobre las tendencias de la actividad ganadera y la producción de carne para la planificación de la actividad pecuaria en el país.

Para 2015, a nivel nacional, el sacrificio de ganado medido por peso en canal presentó un aumento de 5,4% frente al año anterior, al pasar de 1.104.860.466 kg en 2014 a 1.165.038.791 kg en 2015. Concentrándose principalmente en el ganado vacuno (854.314.087 kg) y porcino (305.105.355 kg), con 73,3% y 26,2%, respectivamente. Los mayores crecimientos de peso en canal se observaron en el bufalino (35,4%) y el ovino (28,6%), seguidos de porcino (15,9%) y vacuno (2,0%), en tanto, el ganado caprino registró una disminución de 14,9% respecto al año anterior.

En términos de número de cabezas, el sacrificio de ganado aumentó respecto a 2014 en 7,0%, alcanzando un total de 7.747.421 cabezas de ganado en 2015, esto es, 509.703 cabezas más que en 2014 (cuadro 2.5.1.1).

Cuadro 2.5.1.1. Nacional. Sacrificio de ganado y peso en canal, según especie 2014-2015

Especies	Cabezas		Peso en canal (kilos)		Variaciones	
	2014	2015	2014	2015	Cabezas	Peso en canal
Vacuno	3.937.870	3.986.680	837.384.166	854.314.087	1,2	2,0
Porcino	3.238.034	3.685.836	263.151.530	305.105.355	13,8	15,9
Búfalino	14.486	19.599	3.385.550	4.585.094	35,3	35,4
Ovino	27.457	35.830	539.251	693.695	30,5	28,6
Caprino	19.872	19.476	399.969	340.560	-2,0	-14,9

Fuente: DANE.

Las estadísticas sobre el sacrificio de ganado vacuno a nivel nacional, para 2015, indicaron que se sacrificaron 3.986.680, es decir, 48.810 cabezas más que en 2014, con una variación de 1,2%; por su parte, el sacrificio de porcinos alcanzó un total de 3.685.836 cabezas, lo que representó 447.802 más frente al año anterior y correspondió a una variación de 13,8%.

Según las cifras de cabezas de ganado vacuno sacrificado, a nivel nacional, la mayor participación fue de Antioquia (17,6%), seguido por Bogotá D.C. (16,5%) y Santander (8,1%). En cuanto al porcino, los mayores aportes los realizaron Antioquia (47,0%), Bogotá D. C. (21,5%) y Valle del Cauca (15,6%) (cuadro 2.5.1.2).

Cuadro 2.5.1.2. Nacional. Sacrificio y participación de ganado vacuno y porcino, según departamento 2015

Departamentos	Cabezas		Peso en canal (kilos)		Participación (cabezas)	
	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino
Total	3.986.680	3.685.836	854.314.087	305.105.355	100,0	100,0
Antioquia	700.653	1.733.079	149.170.466	143.382.133	17,6	47,0
Arauca	14.929	0	2.751.021	0	0,4	0,0
Atlántico	260.565	94.698	54.815.608	6.628.860	6,5	2,6
Bogotá D.C.	659.795	793.154	152.626.289	61.823.990	16,5	21,5
Bolívar	71.366	368	14.764.569	27.221	1,8	0,0
Boyacá	114.855	17.503	25.097.499	1.226.275	2,9	0,5
Caldas	185.509	74.656	42.386.980	6.136.366	4,7	2,0
Caquetá	46.907	766	8.493.099	50.027	1,2	0,0
Casanare	47.773	5.643	9.064.288	382.572	1,2	0,2
Cauca	43.835	5.015	8.750.792	345.108	1,1	0,1
Cesar	70.961	94	14.950.975	5.626	1,8	0,0
Córdoba	202.489	1.015	46.475.164	72.465	5,1	0,0
Cundinamarca	216.023	14.756	44.808.736	1.126.396	5,4	0,4
Guaviare	9.495	1.136	2.034.133	74.147	0,2	0,0
Huila	107.471	32.924	19.890.351	2.109.944	2,7	0,9
La Guajira	25.185	0	4.762.612	0	0,6	0,0
Magdalena	41.081	378	9.324.473	22.892	1,0	0,0
Meta	241.733	27.341	41.766.316	1.500.189	6,1	0,7
Nariño	31.017	37.370	7.203.868	3.237.128	0,8	1,0
Norte de Santander	61.266	5.415	12.769.838	380.747	1,5	0,1
Putumayo	16.416	3.561	3.033.797	244.769	0,4	0,1
Quindío	45.129	55.984	10.009.384	4.718.547	1,1	1,5
Risaralda	58.568	132.548	12.717.690	11.219.614	1,5	3,6
Santander	323.510	39.728	69.123.521	3.277.706	8,1	1,1
Sucre	51.619	10	11.570.650	640	1,3	0,0
Tolima	96.940	13.872	20.847.596	1.093.516	2,4	0,4
Valle del Cauca	227.538	575.773	52.394.766	54.573.308	5,7	15,6
Vichada	2.527	0	413.595	0	0,1	0,0
Demás ¹	11.526	19.049	2.296.011	1.445.169	0,3	0,5

¹Agrupar los departamentos de Amazonas, Chocó y Guainía.

Los departamentos de Vaupés y San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no registraron planta de sacrificio.

Fuente: DANE.

El sacrificio de ganado vacuno en Caldas, por trimestres, permitió evidenciar que el total de cabezas para el 2015 es de 185.509, presentando un crecimiento de 8,3%, respecto al 2014. Por su parte el peso en canal muestra un aumento de 10,2%, al pasar de 38.449.959 kg en el 2014 a 42.386.980 kg en el último año, tanto las cabezas de los machos y las hembras, registran crecimientos de 11,1% y 3,2%, respectivamente. La participación que presentó los machos, sobre el total de cabezas, registro 63,8% con 1,7 pp superior al año anterior, respecto a las hembras le correspondió el 36,2%, con una disminución de 1,7 pp, con relación al 2014 (tabla 2.5.1.1).

Tabla 2.5.1.1. Caldas. Sacrificio de ganado vacuno por sexo, según trimestre 2014-2015

Trimestre	Total		Sexo (cabezas)		Destino (cabezas)	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras	Consumo interno	Exportación
2014						
I	40.226	8.896.230	23.726	15.853	39.579	647
II	42.401	9.421.834	25.903	16.498	42.401	0
III	43.140	9.744.281	26.696	16.444	43.140	0
IV	45.574	10.387.614	29.580	15.994	45.574	0
2015						
I	43.275	9.897.161	28.059	15.216	43.275	0
II	46.460	10.747.475	30.117	16.243	46.360	100
III	46.584	10.664.557	29.065	17.002	46.067	517
IV	49.190	11.077.787	30.423	18.427	48.850	340

Fuente: DANE.

Durante el 2015 en Caldas, el sacrificio de ganado porcino decreció en los tres primeros trimestres, con relación al año anterior, el cuarto trimestre muestra un crecimiento de 11,3%. El sacrificio de hembras presentó una mayor variación con 5,7%, los machos registraron un decrecimiento de 7,9%, y una participación de 49,0, en cuanto las hembras participaron un 51,0% (tabla 2.5.1.2).

Tabla 2.5.1.2. Caldas. Sacrificio de ganado porcino por sexo, según trimestre 2014-2015

Trimestre	Total		Sexo (cabezas)	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Machos	Hembras
2014				
I	16.216	1.320.515	8.514	7.702
II	19.624	1.666.109	10.163	9.461
III	19.736	1.600.992	10.350	9.386
IV	20.160	1.599.166	10.670	9.490
2015				
I	16.083	1.293.692	8.438	7.645

Tabla 2.5.1.2. Caldas. Sacrificio de ganado porcino por sexo, según trimestre 2014-2015

Trimestre	Total		Conclusión	
	Cabezas	Peso en canal (kilos)	Sexo (cabezas)	
			Machos	Hembras
II	17.932	1.511.352	8.987	8.945
III	18.205	1.531.239	8.932	9.273
IV	22.436	1.800.083	10.196	12.240

Fuente: DANE.

2.5.2. Sector de la construcción

Censo de edificaciones. El metraje de las obras culminadas para 2015 en el total de las doce áreas urbanas, tres metropolitanas y Cundinamarca fue de 17.595.969 m²; 5,7% mayor respecto a 2014, con una diferencia de 948.084 m². El área de las obras nuevas en proceso ascendió 12,3%, pasando de 17.811.730 m² en el año 2014 a 20.006.885 m² en 2015.

En materia de superficie construida en 2015, se observó que del área total, la mayor participación en obras culminadas fue para Bogotá D.C. (25,9%), Medellín AM y Rionegro (16,2%) y Cundinamarca (12,2%); similarmente, la mayor cantidad de obras nuevas en proceso se registró en Bogotá D. C. (21,6%), Medellín AM y Rionegro (17,9%) y Cundinamarca (12,4%).

Las mayores variaciones absolutas en obras culminadas se presentaron en Cartagena AU (101,0%), Villavicencio AU (66,4%) y Bucaramanga AM (56,6%); mientras que las más negativas se dieron en Cúcuta AM (-28,1%), Cali AU (-27,5%) y Cundinamarca (-17,9%). Por su parte, para obras nuevas en proceso, los mayores crecimientos se dieron en Armenia AU (102,4%), Popayán AU (64,5%) y Cartagena (52,7%), en tanto las más negativas se registraron para Villavicencio AU (-26,7%), Bogotá D.C. (-11,9%) y Cali AU (-5,9%) (Cuadro 2.5.2.1).

Cuadro 2.5.2.1. Nacional. Censo de edificación y variaciones por estado de obra, según áreas urbanas, metropolitanas y Cundinamarca 2014-2015

Áreas urbanas y metropolitanas	Metros cuadrados				Variación	
	2014		2015		Obras culminadas	Obras nuevas en proceso
	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso		
Total	16.647.885	17.811.730	17.595.969	20.006.885	5,7	12,3
Armenia AU	255.971	260.623	271.015	527.596	5,9	102,4
Barranquilla AU	1.276.190	1.609.988	1.158.507	2.058.311	-9,2	27,8
Bogotá D.C.	3.680.724	4.905.216	4.552.045	4.321.570	23,7	-11,9

Cuadro 2.5.2.1. Nacional. Censo de edificación y variaciones por estado de obra, según áreas urbanas, metropolitanas y Cundinamarca 2014-2015

Áreas urbanas y metropolitanas	Metros cuadrados				Variación		Conclusión
	2014		2015		Obras culminadas	Obras nuevas en proceso	
	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso			
Bucaramanga AM	1.043.127	1.143.534	1.633.797	1.399.444	56,6	22,4	
Cali AU	1.334.930	1.304.700	967.930	1.227.177	-27,5	-5,9	
Cartagena AU	379.578	560.191	763.007	855.602	101,0	52,7	
Cúcuta AM	562.659	393.130	404.542	552.340	-28,1	40,5	
Cundinamarca ¹	2.611.220	2.052.726	2.143.373	2.482.107	-17,9	20,9	
Ibagué AU	407.548	432.205	449.803	555.878	10,4	28,6	
Manizales AU	225.037	311.607	346.556	411.395	54,0	32,0	
Medellín AM y Rionegro	3.155.532	3.009.020	2.853.538	3.576.053	-9,6	18,8	
Neiva AU	394.390	373.694	390.022	453.463	-1,1	21,3	
Pasto AU	286.060	304.294	328.127	343.274	14,7	12,8	
Pereira AU	445.432	430.262	441.258	471.581	-0,9	9,6	
Popayán AU	223.092	266.483	282.774	438.440	26,8	64,5	
Villavicencio AU	366.395	454.057	609.675	332.654	66,4	-26,7	

AU: Área Urbana.

¹ Comprende los municipios de Soacha, Cajicá, Chía, Cota, Madrid, Mosquera, Funza, Sopo, Zipaquirá, Fusagasugá, Facatativá y La Calera.

Fuente: DANE.

La evolución de la variación trimestral del área de obras culminadas en Manizales durante 2015 mostro crecimiento respecto al año anterior en los tres primeros trimestres, en el último trimestre presento una disminución en su crecimiento comparado con el año anterior 12,9%. El área en proceso, por su parte, presento un decrecimiento ante el 2014, con variación negativa en el segundo trimestre de -7,1%. Asimismo, el área paralizada registro crecimientos en los cuatro trimestres del año con 21,7%, 33,2%, 33,9% y 25,4% respectivamente (Tabla 2.5.2.1).

Tabla 2.5.2.1. Área urbana de Manizales. Censo de edificaciones, por obras culminadas, en proceso y paralizadas, según trimestre 2014-2015

Trimestre	Metros cuadrados			Variación		
	Obras culminadas	Obras en proceso	Obras paralizadas	Obras culminadas	Obras en proceso	Obras paralizadas
2014						
I	54.406	354.255	69.554	-12,8	23,9	8,6
II	55.544	407.415	74.421	10,8	38,2	12,4
III	41.999	415.318	86.964	-33,9	25,6	20,1
IV	73.088	403.125	91.084	14,0	20,1	27,2
2015						
I	111.032	374.713	84.619	104,1	5,8	21,7
II	71.101	378.513	99.139	28,0	-7,1	33,2
III	81.893	446.190	116.487	95,0	7,4	33,9
IV	82.530	456.417	114.204	12,9	13,2	25,4

Fuente: DANE.

La mayor variación del área de obras culminadas para 2015 en Manizales fue destinada a hospitales (591,2%), seguida de oficinas (375,5%), y apartamentos (89,2%). Los que presentaron decrecimientos, fueron educación (-86,3%) y hoteles (-32,5%). El área nueva en proceso tuvo como destinos principales oficinas, comercio, hoteles y hospitales los cuales registraron variación muy alta. La totalidad del metraje para las obras nuevas en proceso aumento 32,0% en 2015, (cuadro 2.5.2.2)

Cuadro 2.5.2.2. Área urbana de Manizales. Censo de edificaciones, por estado de la obra, según destinos 2015

Destinos	Metros cuadrados		Variaciones	
	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso	Obras culminadas	Obras nuevas en proceso
Total	346.556	411.395	54,0	32,0
Apartamentos	201.734	129.901	89,2	-27,9
Oficinas	14.487	12357,0	375,5	*
Comercio	19.381	135.799	82,8	*
Casas	88.826	74.561	38,3	-14,7
Bodegas	11.063	14.011	17,0	235,3
Educación	2.359	23.164	-86,3	18,3
Hoteles	505,0	1.010	-32,5	*
Hospitales	781	14.265	591,2	*
Administrativo público	2.638	-	0,0	-100,0
Otros	4.782	6.327	-63,2	87,1

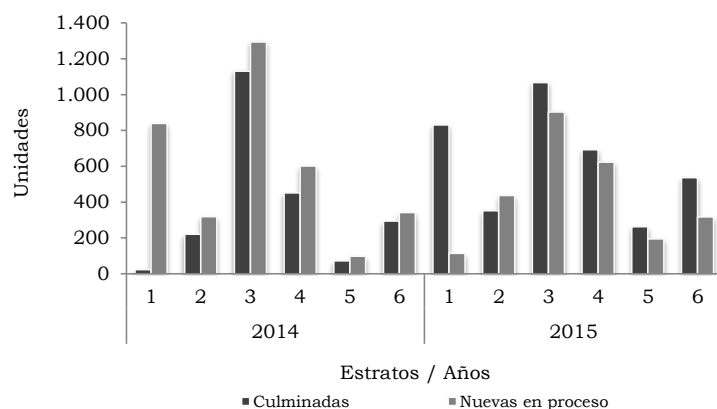
*Variación muy alta.

-Indefinido.

Fuente: DANE.

El mayor número de obras culminadas para 2015 en Manizales pertenecieron al estrato 3 con 1.067 unidades habitacionales, mientras para las nuevas en proceso se destacó también este estrato, con 902 unidades. Para 2014 en las culminadas sobresalió el estrato 3 con 1.131 unidades y para nuevas en proceso también sobresalió el estrato 3 con 1.293 unidades (gráfico 2.5.2.1).

Gráfico 2.5.2.1. Área urbana de Manizales. Unidades culminadas y nuevas en proceso, por estratos 2014-2015

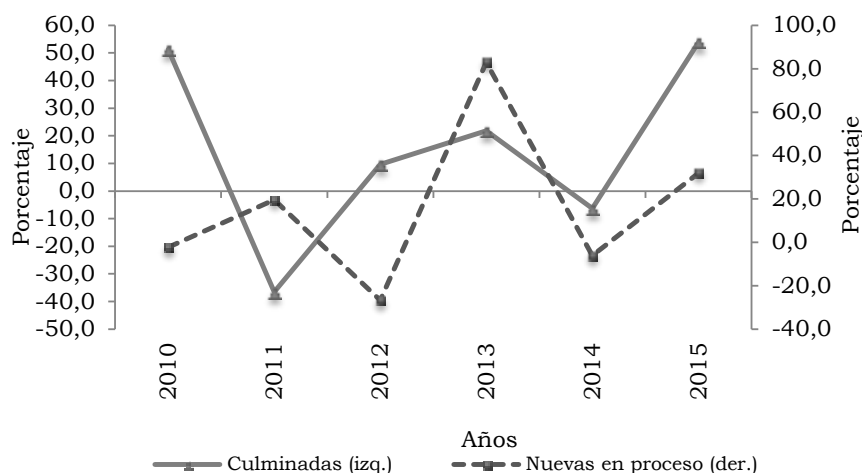


Fuente: DANE.

La variación del área culminada durante el periodo 2010-2015 en Manizales AU, tuvo fluctuaciones muy significativas. En el 2010 y 2015 se registraron altos crecimientos (51,3% y 54,0%, respectivamente), en 2011 se presentó el mayor decrecimiento (-36,6%).

Entretanto, la variación de las obras nuevas en proceso para los años 2011, 2013 y 2015 aumentó notablemente (19,4%, 82,9% y 32,0% respectivamente), y durante 2012 decreció significativamente (-26,7) (gráfico 2.5.2.2).

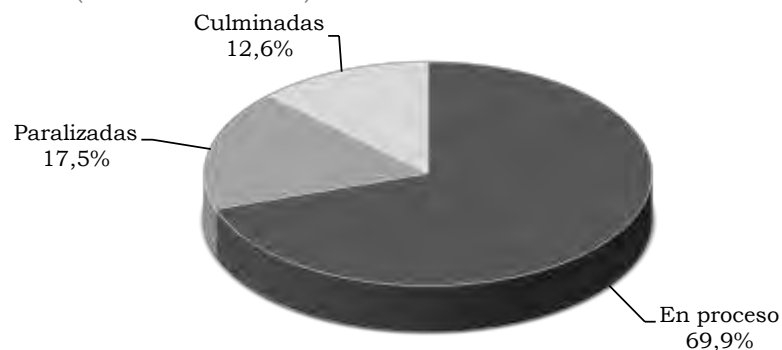
Gráfico 2.5.2.2. Área urbana de Manizales. Variación del área de obras culminadas y nuevas en proceso 2010-2015



Fuente: DANE.

Según el estado de las obras en Manizales AU, la distribución del área censada para el cuarto trimestre de 2015, estuvo conformada principalmente por obras en proceso con 69,9%, seguida de las obras paralizadas con 17,5% y por último las obras culminadas con 12,6% (gráfico 2.5.2.3).

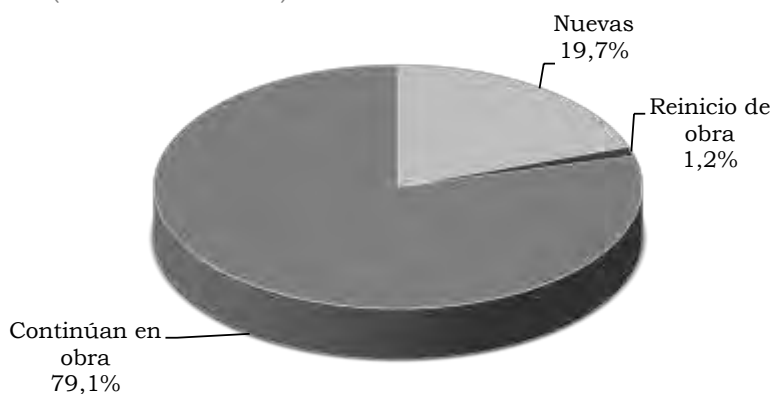
Gráfico 2.5.2.3. Área urbana de Manizales. Distribución del área en censo de edificaciones, según estado de la obra 2015 (cuarto trimestre)



Fuente: DANE.

Durante el cuarto trimestre de 2015, dentro de las obras en proceso para el área urbana de Manizales, las que continúan en obra registraron el 79,1%, las obras nuevas con 19,7% y las obras que reiniciaron con 1,2% (gráfico 2.5.2.4).

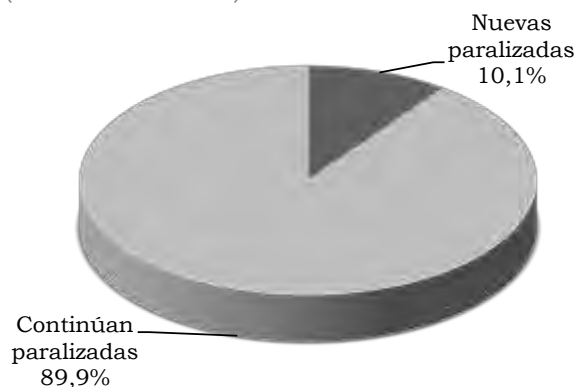
Gráfico 2.5.2.4. Área urbana de Manizales. Distribución del área, según obras en proceso 2015 (cuarto trimestre)



Fuente: DANE.

Por su parte, en el cuarto trimestre de 2015, las obras que continuaban paralizadas alcanzaron el 89,9% y las obras nuevas paralizadas representan el 10,1% (gráfico 2.5.2.5).

Gráfico 2.5.2.5. Área urbana de Manizales. Distribución del área, según obras paralizadas 2015 (cuarto trimestre)



Fuente: DANE.

Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV). En 2015 la variación del índice en los precios de los insumos de la construcción de vivienda en el país fue de 5,2%, aumento en 3,4 pp el registro de 2014. Entre las ciudades cuya variación fue superior al promedio nacional están: Medellín y Manizales (6,5%), seguidas de Pasto (6,4%), Bucaramanga y Barranquilla (6,0%). Aquella que registró decrecimiento en el ICCV, fue: Cúcuta (-1,3%). Al comparar las variaciones del ICCV por ciudades, entre 2014 y 2015, se estableció que las mayores diferencias se registraron en Bucaramanga

(5,1 pp), seguido de Barranquilla (4,8 pp) y Manizales, Medellín y Santa Marta (4,5 pp) cada una; la ciudad que decreció fue: Cúcuta (-3,3 pp) (Cuadro 2.8.6.3)

La variación del índice para Manizales fue de 6,5%, con una diferencia porcentual de 4,5 pp respecto al año anterior, siendo esta diferencia superior a la nacional (1,1 pp) (cuadro 2.5.2.3).

Cuadro 2.5.2.3. Nacional. Variación del ICCV,
según ciudades
2014-2015

Ciudades	2014	2015	Diferencia porcentual
Nacional	1,8	5,2	3,4
Armenia	2,4	5,3	2,9
Barranquilla	1,2	6,0	4,8
Bogotá D.C.	1,9	5,0	3,1
Bucaramanga	0,9	6,0	5,1
Cali	1,4	5,6	4,2
Cartagena	1,5	3,2	1,8
Cúcuta	2,0	-1,3	-3,3
Ibagué	2,5	4,2	1,8
Manizales	2,1	6,5	4,5
Medellín	2,0	6,5	4,5
Neiva	2,9	4,6	1,6
Pasto	2,8	6,4	3,6
Pereira	1,4	5,0	3,6
Popayán	1,5	5,2	3,6
Santa Marta	1,0	5,4	4,5

Fuente: DANE.

De acuerdo con el ICCV por tipo de vivienda para 2015 a nivel nacional la unifamiliar varió 4,9% con un aumento de 3,0 pp y la multifamiliar 5,5%, con un crecimiento respecto al año anterior de 3,7 pp. Manizales presentó la mayor variación en el tipo de vivienda unifamiliar registrando 6,4%, seguida de Medellín y Pasto (6,3%). En este caso se registró un decrecimiento para Cúcuta (-1,2%) y un menor crecimiento para Cartagena (3,2%).

En lo que concierne al costo de vivienda multifamiliar durante 2015, Manizales registra la mayor variación (6,7%), le siguió Medellín (6,6%), y Pasto (6,4%). Se registró un decrecimiento para la ciudad Cúcuta (-1,7) y un menor crecimiento para Cartagena (3,2%) (cuadro 2.8.6.4).

Manizales registró crecimientos tanto para la vivienda unifamiliar con una diferencia de 4,3 pp, como para la multifamiliar con 4,6 pp. (cuadro 2.5.2.4).

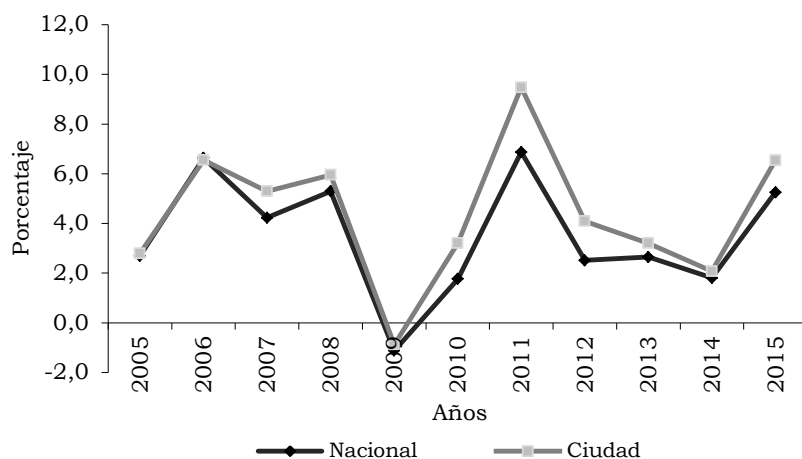
Cuadro 2.5.2.4. Nacional. Variación del ICCV según ciudades, por tipo de vivienda
2014-2015

Ciudades	Unifamiliar		Diferencia porcentual	Multifamiliar		Diferencia porcentual
	2014	2015		2014	2015	
Nacional	1,9	4,9	3,0	1,8	5,5	3,7
Armenia	2,5	5,6	3,1	2,3	5,0	2,7
Barranquilla	1,0	5,9	4,9	1,3	6,0	4,7
Bogotá D.C.	1,9	4,7	2,8	1,9	5,1	3,3
Bucaramanga	0,8	5,8	5,0	0,9	6,1	5,2
Cali	1,5	5,2	3,6	1,3	6,0	4,7
Cartagena	1,2	3,2	2,0	1,6	3,2	1,6
Cúcuta	2,0	-1,2	-3,2	2,0	-1,7	-3,6
Ibagué	2,5	4,2	1,7	2,4	4,3	1,9
Manizales	2,1	6,4	4,3	2,0	6,7	4,6
Medellín	2,1	6,3	4,2	2,0	6,6	4,6
Neiva	3,0	4,5	1,5	2,5	4,6	2,1
Pasto	2,9	6,3	3,5	2,5	6,4	3,9
Pereira	1,4	5,0	3,5	1,4	5,1	3,7
Popayán	1,5	5,2	3,6	1,5	5,1	3,7
Santa Marta	1,0	5,8	4,8	0,9	5,1	4,2

Fuente: DANE.

El comportamiento de la variación del ICCV entre el acumulado nacional y Manizales durante el periodo 2005-2015, evidenció una tendencia fluctuante a lo largo del tiempo, con variaciones superiores para la capital de Caldas en casi todo el periodo considerado, excepto en 2006 cuando fue inferior en 0,1 pp. Las dos series mantuvieron una misma tendencia. En el 2011 se presentó la variación más alta tanto en Manizales como en el total nacional (9,5% y 6,9%, respectivamente); en 2009 se registró la más baja, -1,1% en el acumulado nacional y -0,9% en la ciudad, para el 2015 presentan una tendencia ascendente (gráfico 2.5.2.6).

Gráfico 2.5.2.6. Nacional-Manizales. Variación del ICCV 2005-2015



Fuente: DANE.

De acuerdo con los grupos de costos, el comportamiento mostrado por el ICCV en 2015, indicó que materiales obtuvo la mayor variación en el acumulado nacional con 6,0% registrado una participación de 73,1%, seguido de mano de obra, en 4,2% y una participación de 24,8%, por último maquinaria y equipo que varió 2,2% y participó 2,1% (Cuadro 2.8.6.5).

En Manizales, la materiales registró la variación más alta (7,7%) con una participación de 76,4%; seguido de mano de obra (4,4%) presentando una participación de 21,1% y por último maquinaria y equipo (3,9%), cuya participación fue de 2,5% (cuadro 2.5.2.5).

Cuadro 2.5.2.5. Nacional-Manizales. Variación, contribución y participación del ICCV, según grupos de costos 2014- 2015

Grupo de costos	Variación		Contribución		Participación	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Total Nacional	1,8	5,2	1,8	5,2	100,0	100,0
Materiales	1,0	6,0	0,6	3,8	36,0	73,1
Mano de obra	3,6	4,2	1,1	1,3	60,5	24,8
Maquinaria y equipo	1,3	2,2	0,1	0,1	3,5	2,1
Total Manizales	2,1	6,5	2,1	6,5	100,0	100,0
Materiales	1,2	7,7	0,8	5,0	38,9	76,4
Mano de obra	4,2	4,4	1,3	1,4	61,9	21,1
Maquinaria y equipo	-0,3	3,9	0,0	0,2	-0,7	2,5

Fuente: DANE.

Los subgrupos que mayor variación presentaron en el país durante 2015 fueron: instalaciones especiales (17,7%), materiales para cubiertas (12,1%), aparatos sanitarios (9,9%), materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias y materiales para cerraduras, vidrios, espejos y herrajes (9,6%), cada uno respectivamente.

Para Manizales los subgrupos que registraron mayor variación en 2015 fueron materiales para cubiertas (18,0%), materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias (13,4%), materiales para carpinterías metálicas (9,5%) e instalaciones especiales (8,8%). Materiales para cimentación y estructuras fue el que más participó en la variación con el 32,3%, seguido de materiales para mampostería 10,9%, y oficial con 10,4%. Materiales para pintura y materiales para obras exteriores fueron los de participación negativa (-0,1%) cada uno (cuadro 2.5.2.6).

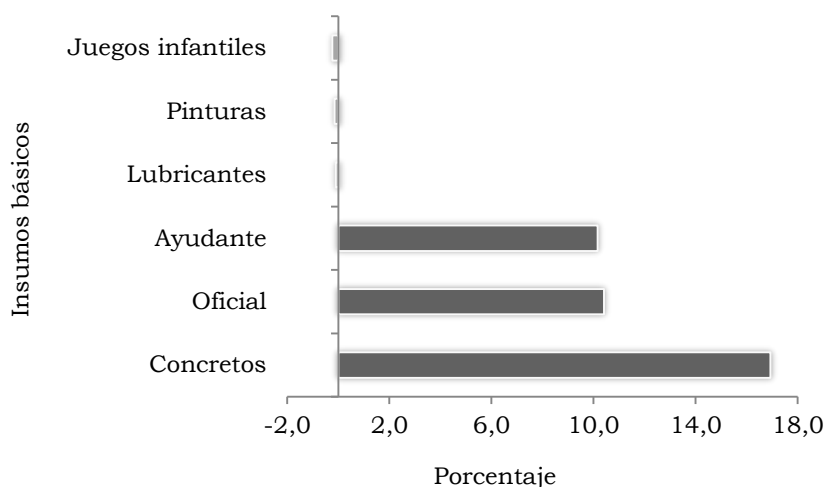
Cuadro 2.5.2.6. Nacional-Manizales. Variación y participación del ICCV, según grupos y subgrupos 2015

Grupos y subgrupos	Nacional		Manizales	
	Variación	Participación	Variación	Participación
Total	5,2	100,0	6,5	100,0
1 Materiales	6,0	73,1	7,7	76,4
101 Materiales para cimentación y estructuras	4,5	19,5	7,9	32,3
102 Aparatos sanitarios	9,9	3,8	8,3	2,1
103 Materiales para instalaciones hidráulicas y sanitarias	9,6	5,6	13,4	5,9
104 Materiales para instalaciones eléctricas y de gas	7,9	7,1	6,5	4,7
105 Materiales para mampostería	5,0	9,9	7,2	10,9
106 Materiales para cubiertas	12,1	3,7	18,0	4,2
107 Materiales para pisos y enchapes	4,9	5,0	5,0	3,4
108 Materiales para carpinterías de madera	5,5	3,1	8,1	3,4
109 Materiales para carpinterías metálicas	4,2	2,7	9,5	5,1
110 Materiales para cerraduras, vidrios, espejos y herrajes	9,6	1,9	8,3	1,2
111 Materiales para pintura	0,7	0,3	-0,4	-0,1
112 Materiales para obras exteriores	1,9	0,3	-2,3	-0,1
113 Materiales varios	4,5	1,0	6,8	1,0
114 Instalaciones especiales	17,7	9,2	8,8	2,4
2 Mano de obra	4,2	24,8	4,4	21,1
201 Maestro general	4,6	1,0	3,5	0,5
202 Oficial	4,1	12,1	4,4	10,4
203 Ayudante	4,4	11,7	4,6	10,2
3 Maquinaria y equipo	2,2	2,1	3,9	2,5
301 Maquinaria y equipos de construcción	2,3	1,7	4,2	2,5
302 Equipo de transporte	1,7	0,4	0,0	0,0

Fuente: DANE.

En Manizales dentro de los insumos básicos con mayor peso, la mayor variación la presentaron concretos que participó 16,9%, seguido de oficial que participó con 10,4% y ayudante que representaron el 10,2%. En la capital Caldense la participación negativa la presentaron juegos infantiles con -0,2%, seguido de lubricantes y pinturas que registraron -0,1% cada una (Gráfico 2.8.6.12).

Gráfico 2.5.2.7. Manizales. Variación de insumos con mayor y menor participación 2015



Fuente: DANE.

Licencias de construcción. Para 2015 en Colombia fueron aprobadas 28.624 licencias de construcción, cifra que presentó un incremento de 7,7% respecto a 2014, es decir, 2.052 licencias de más. Del total de licencias aprobadas, el 88,0% correspondió a vivienda (25.184), la cual tuvo una variación del 7,2% en el número de licencias aprobadas respecto al año anterior (23.497). El área para construcción aumentó 6,1%, al pasar de 25.193.934 m² en 2014 a registrar 26.742.759 m² en 2015, de los cuales el 73,9% correspondió a la construcción de vivienda, es decir, 19.758.964 m². Por su parte, el área para vivienda a nivel nacional presentó un incremento de 1.651.893 m², equivalente a una variación de 9,1% respecto 2014.

En Caldas fueron aprobadas 524 licencias de construcción en 2015, equivalente a una decrecimiento (-8,2%) frente a 2014. De estas, el 87,4% correspondieron a licencias de vivienda (458), por lo que presentó una caída -6,0% respecto al año anterior. El área a construir para el departamento decreció -37,4%, que corresponde a una diferencia de 153.918 m². Del total del área a construir, el 70,2% se concentró en metraje para vivienda, es decir, 180.927 m², por lo que este destino de construcción disminuyó 29,5% (75.646).

Durante el 2015, el área por construir decreció 36,5% en Manizales, al pasar de 318.925 m² en 2014 a 202.517 m² en 2015. Se aprobaron 337 licencias, lo que significó 1,5% más que el año anterior. Del área total le correspondió 63,6% a vivienda con 55.573 m² menos que el año anterior; es decir, disminuyó en -30,1%.

Los municipios La Dorada y Villa María presentaron decrecimientos en el número de licencias y área a construir (cuadro 2.5.2.7).

Cuadro 2.5.2.7. Nacional-Caldas-Municipios. Número de licencias aprobadas y área por construir 2014-2015

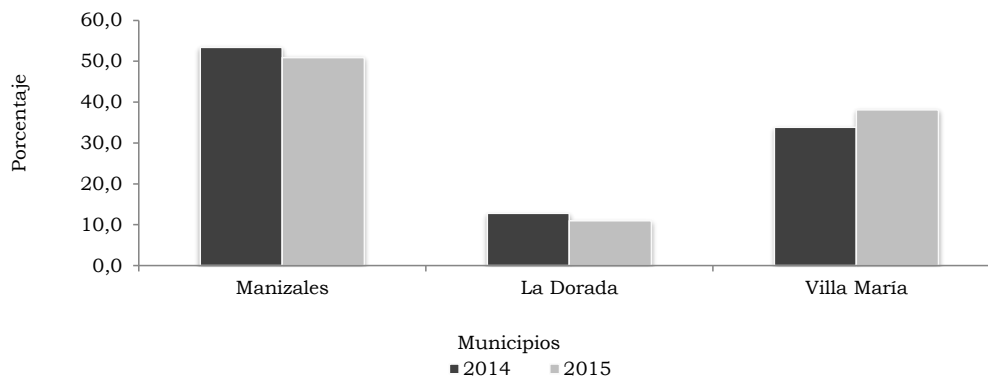
Municipios	2014				2015			
	Número de licencias		Área a construir (metros cuadrados)		Número de licencias		Área a construir (metros cuadrados)	
	Total	Vivienda	Total	Vivienda	Total	Vivienda	Total	Vivienda
Nacional ¹	26.572	23.497	25.193.934	18.107.071	28.624	25.184	26.742.759	19.758.964
Caldas	571	487	411.471	256.573	524	458	257.553	180.927
Manizales	332	278	318.925	184.473	337	276	202.517	128.900
La Dorada	140	122	32.286	15.684	91	88	11.845	10.015
Villa María	99	87	60.260	56.416	96	94	43.191	42.012

¹ Corresponde a la muestra de 88 municipios.

Fuente: DANE.

El comportamiento del promedio de metros cuadrados por licencias aprobadas para los municipios de Caldas durante 2015, totalizó 1.181 m². De este total, el 50,9% correspondió a Manizales, el 11,0% a La Dorada y el restante 38,1% a Villa María. En consecuencia, la participación en 2015 frente al año anterior para Manizales decreció en 2,5 pp; La Dorada en 1,8pp y crecimiento en Villa María de 4,3pp (gráfico 2.5.2.8).

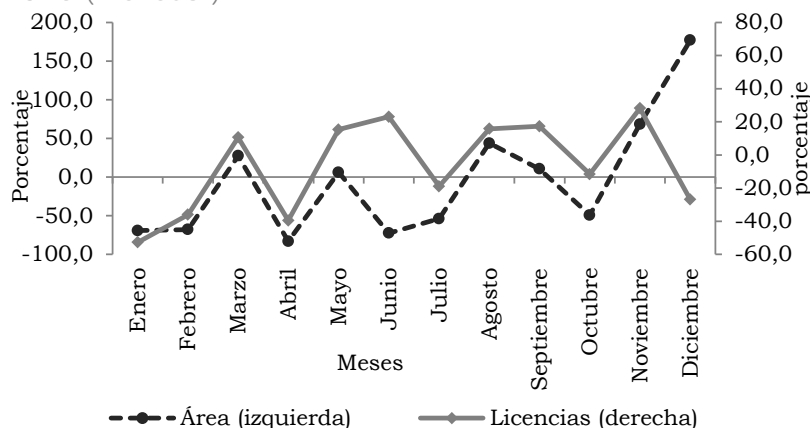
Gráfico 2.5.2.8. Caldas. Participación según promedio de metros cuadrados por licencias aprobadas, por municipios 2014-2015



Fuente: DANE

Durante 2015, el comportamiento mensual de la construcción en Caldas, registró fluctuaciones en todos los meses del año, tanto para el número de licencias como para el área aprobada, muestran a través de los meses una tendencia similar con excepción del mes de Junio, donde su comportamiento es inverso, presentando 23,1% para licencias y -72,6% para área aprobada, de igual manera sucede en Diciembre, registrando -26,9% y 177,0 respectivamente (gráfico 2.5.2.9).

Gráfico 2.5.2.9. Caldas. Evolución del número de licencias y área aprobada 2015 (mensual)



Fuente: DANE.

En 2015, el comportamiento de la actividad constructora residencial para Colombia fue creciente en 9,1%, con un total de 19.758.964 m², como resultado del aumento del área aprobada para No VIS en 14,2%, en tanto se presentó una reducción de 3,6% para VIS. Esta contracción para VIS se explica por la caída del metraje destinado a apartamentos (-10,5%). Para No VIS se presentaron variaciones positivas tanto en área aprobada para casas (17,5%) como para apartamentos (13,0%).

En Caldas, según tipo de vivienda durante 2015, el área aprobada fue de 180.927 m², decreciendo en 29,5% frente a 2014. De esta área, 150.049 m² correspondieron a No VIS (82,9%) y 30.878 m² a VIS (17,1%). Este comportamiento se vio influenciado por la disminución de 12,1% de área aprobada para No VIS, la cual, tuvo a su vez una disminución de 29,5% para casas y un aumento de 5,4% para apartamentos. De igual forma, influyó el comportamiento del área de VIS, que decreció en 64,0% respecto al año anterior, jalonado principalmente por la disminución de 71,9% en apartamentos.

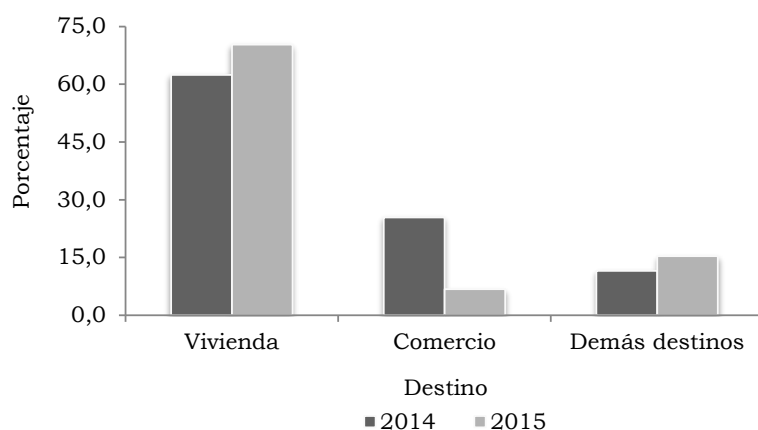
Cuadro 2.5.2.8. Nacional-Caldas. Área aprobada destinada a VIS y no VIS por tipo de vivienda 2013-2015

Años	Total	Metros cuadrados					
		VIS			No VIS		
		Total	Casas	Apartamentos	Total	Casas	Apartamentos
Nacional							
2013	18.207.019	6.354.550	1.982.810	4.371.740	11.852.469	3.328.508	8.523.961
2014	18.107.071	5.159.218	1.037.236	4.121.982	12.947.853	3.413.705	9.534.148
2015	19.758.964	4.971.147	1.280.039	3.691.108	14.787.817	4.010.707	10.777.110
Caldas							
2013	311.926	66.727	33.382	33.345	245.199	112.647	132.552
2014	256.573	85.786	6.539	79.247	170.787	85.725	85.062
2015	180.927	30.878	8.620	22.258	150.049	60.414	89.635

Fuente: DANE.

En 2015 según principales destinos, del área licenciada en Caldas el 70,2% se dedicó a la construcción de vivienda (superior 7,9 pp, con relación a 2014), seguida de comercio con el 6,8% (inferior -18,7 pp) y por último demás destinos con 15,4%, (superior 3,8 pp al año anterior) (gráfico 2.5.2.10).

Gráfico 2.5.2.10. Caldas. Distribución del área licenciada por principales destinos 2014-2015



Fuente: DANE.

Al observar el cuadro 2.5.2.9, se evidencia que en 2015, los mayores crecimientos en metraje según destinos se dieron para industria (8.110,5%), oficina (795,1%) y bodega (619,6%), mientras que, las menores variaciones se presentaron en administración pública, religioso y otros con -100% cada una.

Cuadro 2.5.2.9. Caldas. Área licenciada y variación, según destinos 2013-2015

Destino	Metros cuadrados			Variación 15/14
	2013	2014	2015	
Total	410.307	411.471	257.553	-37,4
Vivienda	311.926	256.573	180.927	-29,5
Industria	8.959	19	1.560	*
Oficina	799	1.622	14.519	795,1
Bodega	8.861	2.512	18.077	619,6
Comercio	23.076	104.684	17.444	-83,3
Hotel	1.411	1.736	2.145	23,6
Educación	50.881	31.915	12.269	-61,6
Hospital	1.965	8.992	9.409	4,6
Administración pública	1.367	78	0	-100,0
Religioso	814	205	0	-100,0
Social	248	1.752	1.203	-31,3
Otros	0	1.383	0	-100,0

* Variación muy alta.

Fuente: DANE.

Financiación de vivienda. En 2015, a nivel nacional las entidades financieras desembolsaron préstamos para la compra de vivienda nueva y usada por un monto de \$9.227.523 millones, con una variación de 1,0% en relación al 2014. De este total, la banca hipotecaria otorgó el 94,0%, equivalente a 8.670.762 millones, con un crecimiento anual de 6,1%, siendo ésta la que concedió más créditos tanto a vivienda nueva (95,3%) como usada (92,5%).

El Fondo Nacional del Ahorro participó con el 5,8%, correspondiente a 538.028 millones, presentando una caída de 41,6% frente al año anterior, en el que aportó 921.611 millones. Esta contracción se explica por los decrecimientos que registró en la concesión de créditos para viviendas nuevas y usadas, de -28,3% y -48,5%, respectivamente. El FNA aportó en 2015 el 4,6% en los créditos desembolsados para nuevas y el 7,1% en los créditos dirigidos a usadas.

Las cajas de vivienda tuvieron el menor aporte en viviendas nuevas (0,1%), con un decrecimiento de 91,3% en relación a 2014. En cuanto a viviendas usadas, registraron un incremento de 18,3% y una participación de 0,4% en el total de créditos dirigidos a este tipo de solución.

Para vivienda nueva, las entidades financieras desembolsaron \$4.849.840 millones, de los cuales, el 64,0% fue destinado a viviendas diferentes a interés social y 36,0% a VIS. Por otro lado, los créditos otorgados para las viviendas usadas, por un valor de \$4.377.683 millones, se concentraron en no VIS, con 89,7%, mientras que se destinó para VIS el 10,3% (cuadro 2.5.2.10).

Cuadro 2.5.2.10. Nacional. Valor de créditos entregados, según entidades financieras, por tipo de solución de vivienda 2014-2015

Entidades financieras	Vivienda de interés social		Variación	Vivienda diferente a interés social		Variación
	2014	2015		2014	2015	
	Millones de pesos					
Vivienda nueva						
Nacional	1.793.690	1.747.987	-2,5	2.952.315	3.101.853	5,1
Banca Hipotecaria	1.574.625	1.608.407	2,1	2.828.268	3.013.759	6,6
Cajas de vivienda	26.844	622	-97,7	2.063	1.900	-7,9
FNA	192.221	138.958	-27,7	121.984	86.194	-29,3
Vivienda Usada						
Nacional	533.481	449.894	-15,7	3.853.673	3.927.789	1,9
Banca Hipotecaria	340.358	350.825	3,1	3.425.681	3.697.771	7,9
Cajas de vivienda	2.589	2.158	-16,6	11.120	14.053	26,4
FNA	190.534	96.911	-49,1	416.872	215.965	-48,2

Fuente: DANE.

En Caldas el valor financiado para vivienda durante 2015 fue de \$158.744 millones, lo que significó un aumento en los préstamos otorgados de 3,1% con respecto a 2014. De

dicho valor, \$45.962 millones correspondieron a VIS, con una participación de 29,0%; en tanto, \$112.782 millones fueron para no VIS, con 71,0% del total. Por otra parte, se presentó una disminución de 7,6% en el monto financiado en VIS, mientras que en no VIS creció 8,1%.

De la financiación de VIS en Caldas se destinó a nueva el 50,6%, que sumó \$23.261 millones, y a usada el 49,4%, correspondiente a \$22.701 millones; por otro lado, las aprobaciones decrecieron en 3,0% y 11,8%, respectivamente. A su vez, los recursos para no VIS se distribuyeron en nueva el 38,5%, con \$43.370 millones, y en usada el 61,5%, con 69.412 millones; es decir, tuvieron crecimientos de 16,8% y 3,3%, respectivamente, frente a los montos asignados en 2014.

La financiación de vivienda en Manizales llegó a \$126.146 millones, con un aumento de 2,7% con respecto a 2014. La adjudicación de estos recursos fue del 25,9% para VIS al registrar \$32.680 millones, distribuidos en nueva (59,5%) con \$19.458 millones y en usada (40,5%) con \$13.222 millones; así, la financiación de la nueva creció 6,4% y la de la usada decreció 19,4%. En cuanto a no VIS, la participación fue de 74,1%, con una variación de 6,0%; presentando crecimiento en financiación de viviendas nuevas (19,9%) y disminución en usadas (1,5%) (cuadro 2.5.2.11).

Cuadro 2.5.2.11. Caldas-Manizales. Valor de los créditos entregados para la compra de vivienda nueva y usada, según tipo de solución 2014-2015

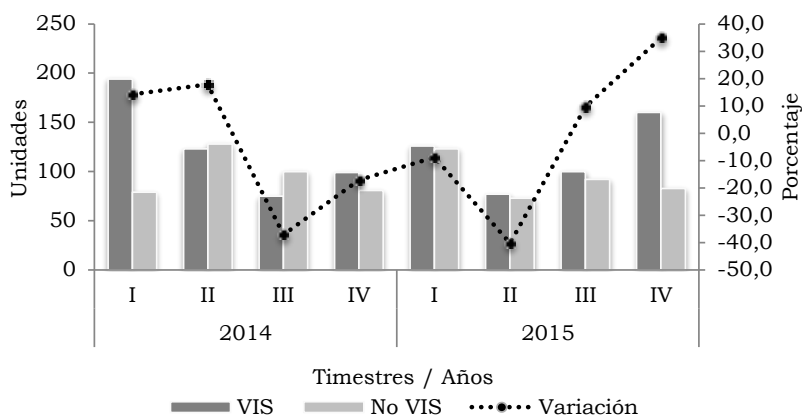
Solución de vivienda	Millones de pesos					
	Caldas		Manizales		Variación	
	2014	2015	2014	2015	Caldas	Manizales
VIS	49.725	45.962	34.682	32.680	-7,6	-5,8
Nueva	23.982	23.261	18.284	19.458	-3,0	6,4
Usada	25.743	22.701	16.398	13.222	-11,8	-19,4
No VIS	104.297	112.782	88.192	93.466	8,1	6,0
Nueva	37.125	43.370	30.742	36.871	16,8	19,9
Usada	67.172	69.412	57.450	56.595	3,3	-1,5

Fuente: DANE.

Para Caldas en el 2015, el número de viviendas nuevas financiadas trimestralmente de VIS y no VIS presentó fluctuaciones considerables, al pasar de 126 unidades en el primer trimestre para VIS a 160 unidades en el último trimestre, de igual manera para no VIS paso de 123 unidades en el primer trimestre a 83 unidades en el cuarto trimestre.

Para el 2015 lo que concierne a la variación en el número total de viviendas financiadas respecto al mismo trimestre del año anterior, los dos primeros trimestres registraron decrecimientos con 8,8% y 40,2%, respectivamente. En contraste se presentaron crecimientos en el tercer trimestre (9,7%) y cuarto trimestre (35,0%) (gráfico 2.5.2.11).

Gráfico 2.5.2.11. Caldas. Número de viviendas nuevas financiadas, por tipo de solución de vivienda y variación total 2014-2015 (trimestral)

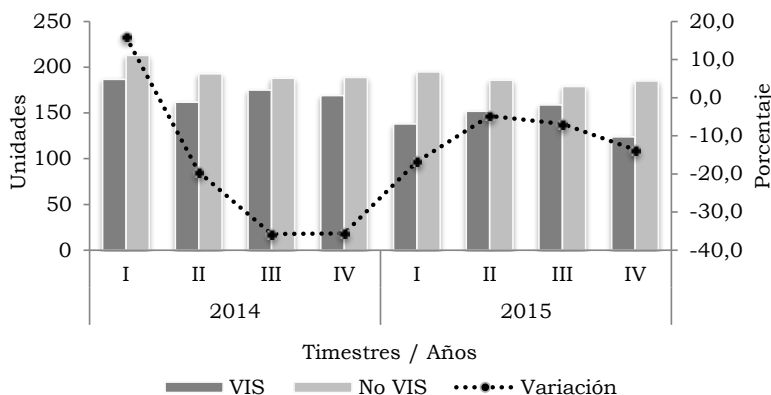


Fuente: DANE.

La variación del número de viviendas financiadas usadas respecto al mismo trimestre del año anterior, alcanzó su punto máximo en el primer trimestre de 2014 con 15,9%, mientras la mayor disminución se presentó en el tercero del mismo año con 35,8%. En el último año, todos los trimestres registraron decrecimientos, resaltando el primer trimestre con una disminución de 16,8%.

El número de no VIS usadas financiadas en Caldas fue mayor al de VIS. La mayor cantidad de no VIS, se presentó en el primer trimestre del 2014 con 213 unidades, para VIS fue también en el primer trimestre de 2014 con 187 unidades. Para el cuarto trimestre de 2015, el número de VIS llegó a su mínimo con 124 unidades. En lo que concierne a la variación, respecto al mismo trimestre del año anterior, en el número de viviendas usadas financiadas, entre 2014 y 2015, se evidencia un comportamiento negativo en la mayoría de los trimestres (gráfico 2.5.2.12).

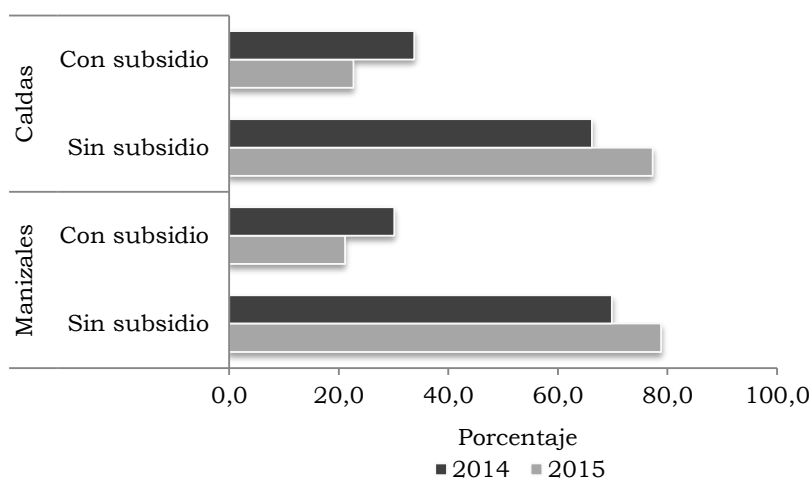
Gráfico 2.5.2.12. Caldas. Número de viviendas usadas financiadas, por tipo de solución de vivienda y variación total 2014-2015 (trimestral)



Fuente: DANE.

En el 2015 la proporción de VIS nuevas financiadas con subsidio en Caldas disminuyó 11,1 pp en 2015, al pasar de 33,8% a 22,7%, permaneció sin subsidio un 77,3%. En Manizales, con subsidio disminuyó 9,0 pp, al pasar de 30,2% a 21,1%, quedó un 78,9% sin subsidio (gráfico 2.5.2.13).

Gráfico 2.5.2.13. Caldas-Manizales. Distribución de viviendas nuevas de interés social con y sin subsidio 2014-2015



Fuente: DANE.

2.5.3. Transporte

Transporte aéreo de pasajeros y carga. El transporte aéreo de pasajeros en el país para 2015 tuvo un crecimiento anual de 10,9% en el flujo de viajeros nacionales, alcanzando 44.649.888 de personas movilizadas, es decir, hubo un incremento de 4.401.994 viajeros en relación con el año anterior. El aeropuerto de Bogotá fue el que movilizó más pasajeros en el transporte nacional en 2015, con una cifra de 16.409.334 personas, equivalente al 36,8% del total nacional. Le siguieron en participación Rionegro con 11,7%, Cali con 8,8%, Cartagena con 7,3% y Barranquilla con 5,4%. Estos cinco aeropuertos agruparon el 70% del transporte aéreo nacional.

Las ciudades con mayores incrementos en el número de viajeros movilizadas fueron San Andrés (40,4%), Armenia (31,8%) y Tumaco (28,5%). Por su parte, los aeropuertos que registraron disminuciones en el volumen de pasajeros fueron los de Ipiales (-100,0%), Barrancabermeja (-17,6%), Ibagué (-5,9%) y Yopal (-2,8%). Se debe señalar que el aeropuerto San Luis de Ipiales no tuvo operaciones aéreas en 2015 debido a que estuvo cerrado por obras de modernización (cuadro 2.5.3.1).

Cuadro 2.5.3.1. Nacional. Transporte aéreo nacional de pasajeros
2014-2015

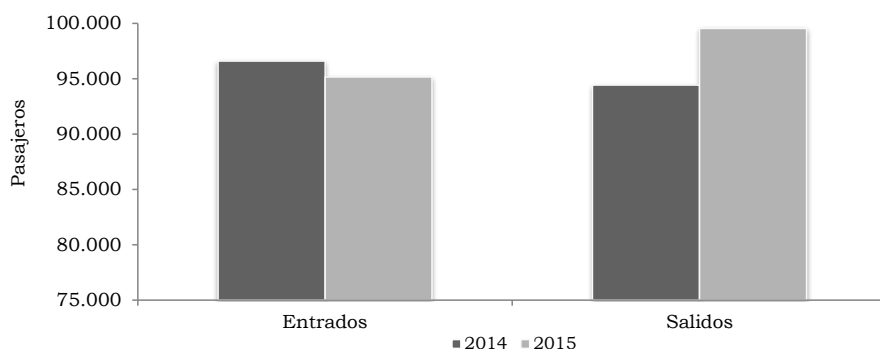
Aeropuertos	Pasajeros		Variación	Participación
	2014	2015		
Total	40.247.894	44.649.888	10,9	100,0
Apartadó	205.674	210.611	2,4	0,5
Arauca	115.449	137.436	19,0	0,3
Armenia	312.511	411.820	31,8	0,9
Barrancabermeja	211.491	174.235	-17,6	0,4
Barranquilla	2.101.650	2.419.841	15,1	5,4
Bogotá, D.C.	14.813.251	16.409.334	10,8	36,8
Bucaramanga	1.571.625	1.718.877	9,4	3,8
Cali	3.676.015	3.932.513	7,0	8,8
Cartagena	2.889.501	3.274.956	13,3	7,3
Cúcuta	933.363	1.098.067	17,6	2,5
Florencia	82.056	86.678	5,6	0,2
Ibagué	161.797	152.309	-5,9	0,3
Ipiales	3.743	(-)	-100,0	0,0
Leticia	190.895	196.154	2,8	0,4
Manizales	191.040	194.704	1,9	0,4
Medellín	952.430	1.069.086	12,2	2,4
Montería	789.326	880.215	11,5	2,0
Neiva	286.764	305.571	6,6	0,7
Pasto	248.303	295.895	19,2	0,7
Pereira	1.161.229	1.304.508	12,3	2,9
Popayán	91.481	113.378	23,9	0,3
Quibdó	329.510	355.479	7,9	0,8
Riohacha	131.205	133.459	1,7	0,3
Rionegro	4.965.248	5.226.138	5,3	11,7
San Andrés	1.075.528	1.509.927	40,4	3,4
Santa Marta	1.200.925	1.436.674	19,6	3,2
Tumaco	88.587	113.835	28,5	0,3
Valledupar	352.137	369.317	4,9	0,8
Villavicencio	120.853	129.889	7,5	0,3
Yopal	437.743	425.572	-2,8	1,0
Otros	556.564	563.410	1,2	1,3

(-) Sin movimiento.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - DANE.

En 2015, el transporte de pasajeros por el aeropuerto La Nubia de la ciudad de Manizales se incrementó, pasó de 191.040 en 2014 a 194.704 en 2015. Los que entraron a la ciudad proveniente de los diferentes destinos nacionales disminuyeron, al pasar de 96.603 a 95.159 personas (-1,5%); mientras, los que salieron aumentaron, pasaron de 94.437 a 99.545 personas (5,4%), con respecto a 2014 (gráfico 2.5.3.1).

Gráfico 2.5.3.1. Manizales. Transporte aéreo de pasajeros 2014-2015



Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - DANE.

El volumen de carga transportado por vía aérea a nivel nacional para 2015 registró una variación de 10,5% y se ubicó en 326.911 toneladas (t), esto es, 31.112 t más respecto al año anterior. En términos de participación, los aeropuertos de Bogotá D.C. (42,8%), Rionegro (10,2%), Cali (9,0%) y Barranquilla (8,3%) agruparon el 70,3% del movimiento aéreo de carga nacional.

Los principales crecimientos se registraron en Armenia (44,9%), Valledupar (38,3%), Tumaco (37,2%), Yopal (36,9%) y Bucaramanga (32,8%). Por su parte, las ciudades que registraron las mayores caídas en volumen transportado de carga fueron Ipiales (-100,0%), Quibdó (-53,4%), Apartadó (-44,0%), Popayán (-35,3%) y Medellín (-29,9%). (cuadro 2.5.3.2).

Cuadro 2.5.3.2. Nacional. Transporte aéreo nacional de carga 2014-2015

Aeropuertos	Toneladas		Variación	Participación
	2014	2015		
Total	295.799	326.911	10,5	100,0
Apartadó	215	120	-44,0	0,0
Arauca	1.419	1.247	-12,1	0,4
Armenia	479	695	44,9	0,2
Barrancabermeja	409	409	0,0	0,1
Barranquilla	23.913	27.020	13,0	8,3
Bogotá, D.C.	125.563	140.051	11,5	42,8
Bucaramanga	3.962	5.261	32,8	1,6
Cali	24.382	29.270	20,1	9,0
Cartagena	9.480	10.526	11,0	3,2
Cúcuta	4.510	5.821	29,1	1,8
Florencia	1.123	937	-16,6	0,3
Ibagué	262	254	-3,2	0,1
Ipiales	22	(-)	-100,0	0,0
Leticia	15.784	16.141	2,3	4,9
Manizales	185	201	8,5	0,1

Cuadro 2.5.3.2. Nacional. Transporte aéreo nacional de carga 2014-2015

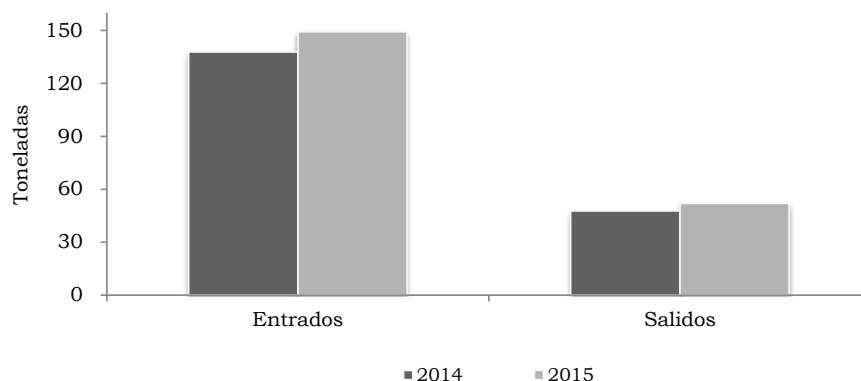
Aeropuertos	Toneladas		Variación	Participación	Conclusión
	2014	2015			
Medellín	1.471	1.032	-29,9	0,3	
Montería	1.986	2.234	12,5	0,7	
Neiva	471	389	-17,3	0,1	
Pasto	1.925	2.282	18,5	0,7	
Pereira	4.522	4.305	-4,8	1,3	
Popayán	28	18	-35,3	0,0	
Quibdó	696	325	-53,4	0,1	
Riohacha	622	767	23,3	0,2	
Rionegro	31.790	33.395	5,0	10,2	
San Andrés	12.133	13.387	10,3	4,1	
Santa Marta	2.929	3.650	24,6	1,1	
Tumaco	359	492	37,2	0,2	
Valledupar	1.187	1.641	38,3	0,5	
Villavicencio	2.302	2.452	6,5	0,7	
Yopal	1.995	2.730	36,9	0,8	
Otros	19.675	19.858	0,9	6,1	

(-) Sin movimiento.

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - DANE.

Por el aeropuerto de Manizales en 2015, se movilizó un total de 201 (t) de carga nacional; la carga que entró presentó una variación de 8,3% (al pasar de 138t a 149 t); por su parte, la que salió varió en 9,0% (de 48 t pasó a 52 t); con participaciones de 74,1% y 25,9% respectivamente (gráfico 2.5.3.2).

Gráfico 2.5.3.2. Manizales. Transporte de carga entradas y salidas 2014-2015

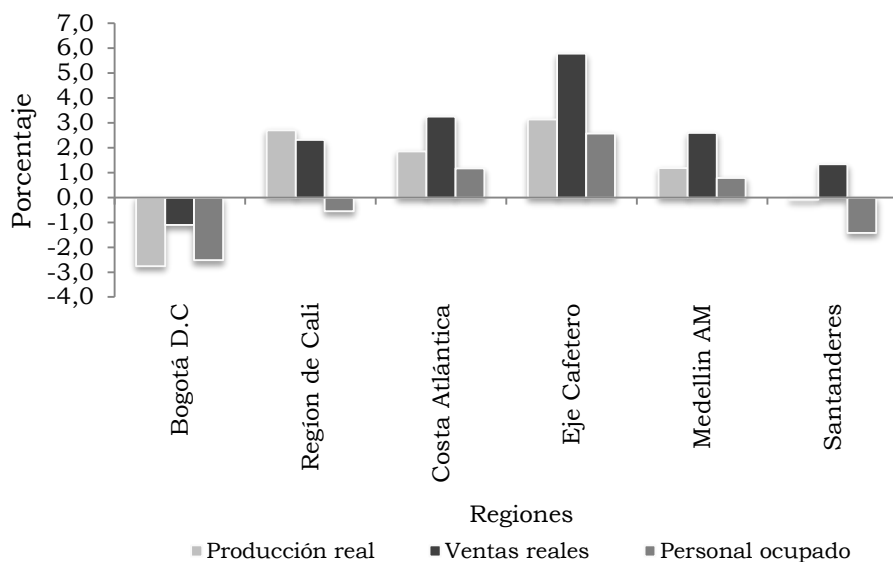


Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - DANE.

2.5.4. Industria. La información del comportamiento coyuntural de la industrial a nivel regional en Colombia se registra a través de la Muestra Trimestral Manufacturera

Regional – MTMR. Para 2015, las variaciones acumuladas de la producción real, ventas reales y empleo para las regiones reflejaron los cambios en los índices trimestrales que se miden en cada centro productivo. El mayor crecimiento acumulado de la producción real se observó en el eje cafetero al registrar 3,1%, seguido de la región de Cali con 2,7% y la Costa Atlántica con 1,9%. En las ventas reales se destacó nuevamente el Eje Cafetero con 5,8%, en tanto que la costa Atlántica y Medellín AM le siguieron con 3,3% y 2,6%, respectivamente. Estos mismos departamentos conformaron el conjunto de las únicas regiones para las cuales el personal ocupado tuvo variaciones acumuladas positivas, con 2,6%, 1,2% y 0,8%, en este mismo orden. Por su parte, Bogotá D.C. presentó los mayores decrecimientos a nivel nacional en la producción real (-2,7%), ventas reales (-1,1%) y personal ocupado (-2,5%) (gráfico 2.5.4.1).

Gráfico 2.5.4.1. Nacional. Variación acumulada de la producción real, ventas reales y personal ocupado, por regiones 2015

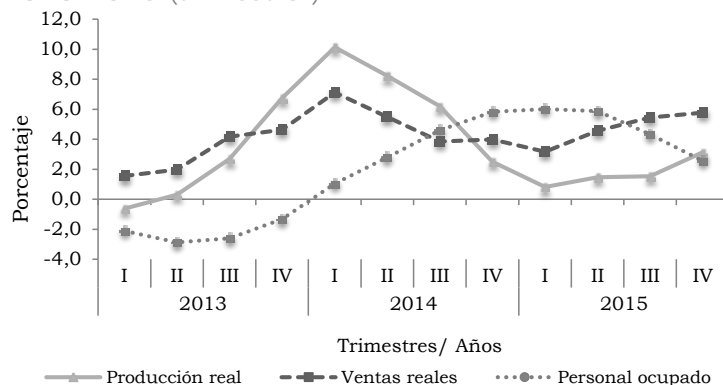


Santanderes: Bucaramanga, Giron, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario y Zulia; y municipios de Santander del sur y norte de Santander.
 Eje Cafetero: Manizales, Villamaría, Chinchiná, Pereira, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Dosquebradas y Armenia.
 Costa Atlántica: Barranquilla, Soledad, Cartagena, Malambo y Santa Marta.
 Región de Cali: Cali, Yumbo, Jamundi y Palmira.
 Fuente: DANE.

En el periodo 2013-2015, el comportamiento de las variaciones anuales de los índices industriales del Eje Cafetero fue ondulatorio, con incrementos destacados en la producción real y decrecimientos significativos en el personal ocupado. La producción real solo registró un resultado negativo (-0,6%) en el primer trimestre de 2013. Los mayores crecimientos se presentaron en el primer y segundo trimestre de 2014 (10,1% y 8,2%, respectivamente). En el último año se observó una tendencia a la alza.

Las ventas reales presentaron variaciones positivas a lo largo de todo el periodo, las mayores en el primer trimestre de 2014 (7,1%) y el cuarto de 2015 (5,8%). El personal ocupado tuvo variaciones negativas en los cuatro trimestres de 2013 y positivas en el resto del periodo, la menor (-2,9%) en el segundo trimestre del 2013 y la mayor (6,0%) en el primero del 2015 (gráfico 2.5.4.2).

Gráfico 2.5.4.2. Eje Cafetero. Variación acumulada anual de los índices de producción real, ventas reales y personal ocupado 2013-2015 (trimestral)



Fuente: DANE.

En el Eje Cafetero, tres actividades industriales presentaron incrementos en 2015, destacándose elaborados de metal con 10,2%, alimentos con 9,9% y muebles de madera con 3,5%. La actividad que presentó disminución fue confecciones (-8,1%), entre tanto otras manufacturas no presentaron movimiento. El crecimiento acumulado de las ventas presentó los mayores incrementos reales en: alimentos con 14,2% y elaborados de metal, que registro 3,2%. La actividad que presentó decrecimiento en sus ventas fue confecciones (-4,4%). Por último, los incrementos más altos en el personal ocupado fueron en elaborados de metal (5,5%), otras manufacturas (3,8%) y confecciones (2,3%). Por el contrario, las disminuciones se presentaron en muebles de madera (-1,2%) y alimentos (-0,1%) (cuadro 2.5.4.1).

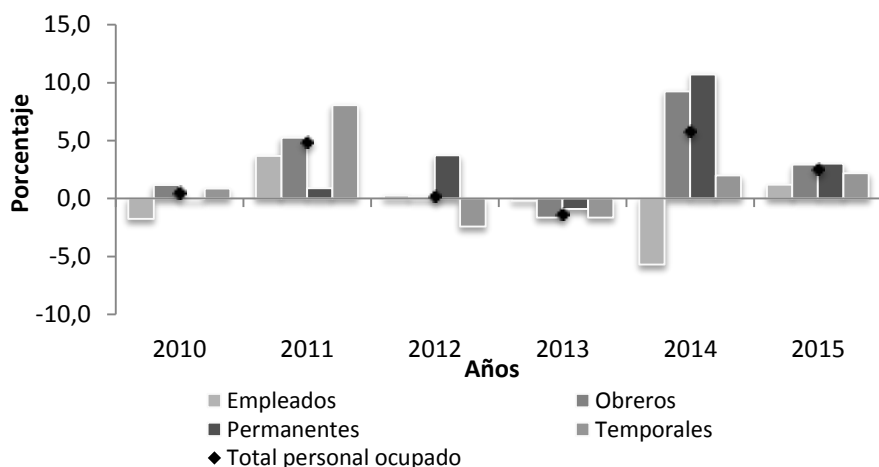
Cuadro 2.5.4.1. Eje Cafetero. Crecimiento acumulado en el valor de la producción real, ventas reales y personal ocupado, según tipo de industria 2015

Tipo de industria	Producción real	Ventas reales	Personal ocupado
Total	3,1	5,8	2,6
Alimentos	9,9	14,2	-0,1
Confecciones	-8,1	-4,4	2,3
Elaborados de metal	10,2	3,2	5,5
Muebles de madera	3,5	3,1	-1,2
Otras manufacturas	0,0	2,5	3,8

Fuente: DANE.

En el periodo 2010-2015, el comportamiento acumulado anual del personal ocupado, registró la variación negativa más alta en 2013 (-1,3%) y el mayor crecimiento en 2014 (5,8%). En cuanto a los tipos de empleo, los temporales registraron para 2014 el decrecimiento más acentuado (-5,7%), de otro lado, los permanentes y los obreros registraron en el 2014 las mayores variaciones positivas de 10,7% y 9,2%, respectivamente (gráfico 2.5.4.3).

Gráfico 2.5.4.3. Eje Cafetero. Variación acumulada anual del personal ocupado, según tipo de empleo 2010-2015



Fuente: DANE.

3. ESCENARIO DE INVESTIGACIÓN

RECOPIACIÓN ESCENARIOS DE INVESTIGACIÓN REGIONAL - ICER 2000-2015

Octavio Antonio Zuluaga Rivera⁹
Banco de la República.

RESUMEN

En el presente trabajo se realiza una compilación de los estudios presentados en el capítulo “Escenarios de investigación regional” de los Informes de coyuntura económica regional (ICER), en el periodo comprendido entre 2000 y 2015. Las entidades participantes y sus énfasis temáticos de mayor cobertura departamental fueron en primera instancia el Banco de la República (composición económica, comercio exterior y fiscal) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) (inflación, educación, demografía, y construcción); le siguen universidades (agropecuario), y entes privados (industria) y públicos (sector productivo). Con todo, predominaron los análisis sobre la actividad económica, el sector externo, las finanzas públicas, y la parte demográfica y social.

Palabras claves: investigación regional, estudios socioeconómicos, departamento, región, publicaciones económicas.

Clasificación JEL: A31, R11, O18

⁹Las opiniones contenidas en este documento son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva. Se agradece la revisión y aportes de Dora Alicia Mora y Pablo Emilio González, así como los comentarios de los centros regionales de estudios económicos.

3.1. INTRODUCCIÓN

El ICER es una publicación que nace con ocasión del Convenio interadministrativo número 111 celebrado en el año 2000 entre el Banco de la República y el DANE, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE). El objetivo es la difusión de información estadística de tipo económico, para los diferentes departamentos del país. El informe incluye en el capítulo 3 el “Escenario de investigación regional”, en el cual se publican estudios de carácter descriptivo sobre diferentes temas socioeconómicos que atañen a los departamentos o regiones del país, los cuales son elaborados por el Banco de la República, DANE y otras instituciones como universidades y entidades públicas o privadas, o en conjunto.

Hasta 2007, los trabajos divulgados se caracterizaron por la elaboración del escenario de investigación solamente para algunos departamentos en particular y sin una periodicidad definida. A partir de 2008, y con el fin de tener un mejor aprovechamiento de este espacio, e involucrar en mayor medida a las dos entidades participantes del convenio, se acordó que los estudios fueran ejecutados por El Banco de la República o el DANE con un tema afín para todos los departamentos del país o para la mayoría de ellos. De hecho, desde la creación del ICER se ha abordado una amplia gama de contenidos, entre otros, actividad económica, construcción, cuentas departamentales, demografía, educación, finanzas públicas, industria, mercado laboral, precios, minería, agropecuario, externo, financiero y medio ambiente.

El presente documento hace una reseña de estos trabajos en el periodo comprendido entre 2000-2015. Además de esta introducción, se incluyen dos capítulos, el primero hace algunas consideraciones sobre la distribución de los estudios según entidad, énfasis temático y departamentos, teniendo en cuenta el número de escritos. El segundo examina los principales aspectos de las publicaciones según entidad, de acuerdo con los documentos producidos por el Banco de la República, el DANE y otras instituciones; por último se concluye con algunas consideraciones finales.

3.2. DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES

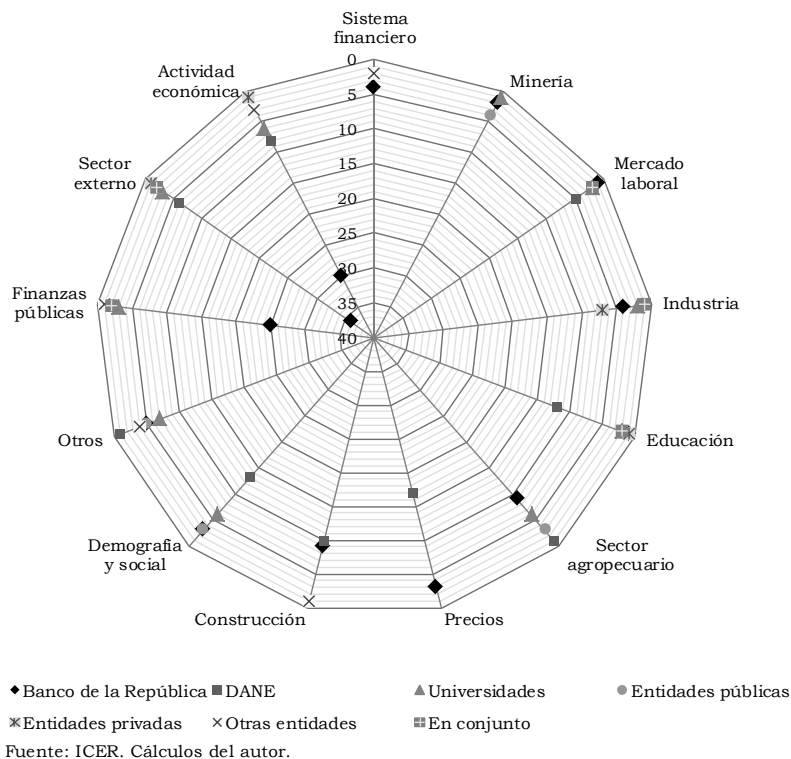
El número de documentos publicados en el capítulo Escenario de investigación regional de los ICER entre 2000 y 2015 fue de 300, dentro de los cuales algunos fueron editados en común para varios departamentos¹⁰. El Banco de la República lideró la mayor producción (132), seguido del DANE (73), las universidades (38), entidades públicas (21), entes privados (14), otras entidades (13) y en conjunto (nueve).

En cuanto a las temáticas desarrolladas, según las entidades participantes, se puede observar en el gráfico 3.2.1, que la mayor producción de artículos del Banco de la

¹⁰ Al final del presente documento se incluye un anexo con el listado de escenarios de investigación publicados para el departamento correspondiente al presente ICER.

República se dio en temas de sector externo, actividad económica y finanzas públicas; mientras que los desarrollados por el DANE se concentraron en lo correspondiente a precios, educación, demografía y social. En los demás contenidos hay una participación más homogénea entre las diferentes entidades que participaron en los escenarios.

Gráfico 3.2.1. Distribución de las publicaciones por entidad y énfasis temático 2000-2015

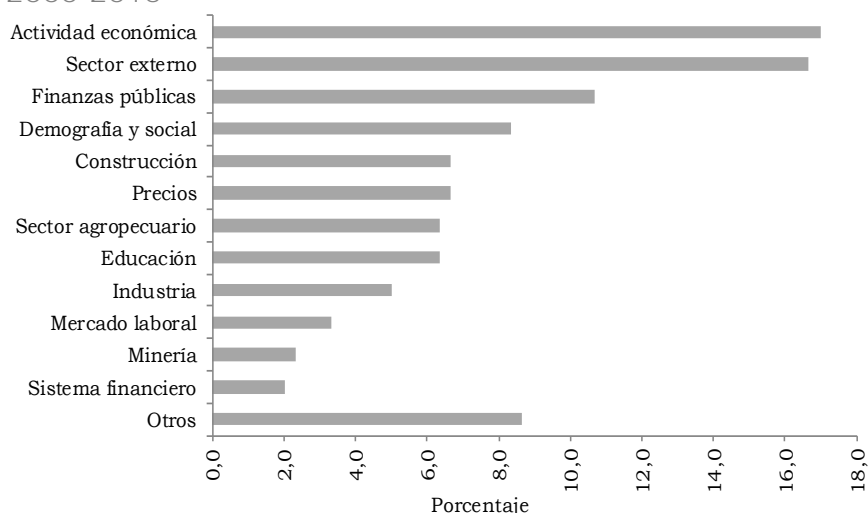


Cabe resaltar que las clasificaciones: actividad económica, sector externo, finanzas públicas y demografía y social agruparon cerca de 52% del total de estudios (gráfico 3.2.2). En actividad económica sobresalieron 28 documentos elaborados en 2014 sobre la composición económica de cada departamento. En cuanto al sector externo prevalecieron 24 artículos que evaluaron, también para cada departamento, la dinámica del comercio exterior entre 2000 y 2011. En este tema se debe subrayar que se realizaron siete documentos sobre el comercio con Estados Unidos (impacto Aptdea y TLC) y cinco de aspectos comerciales y cambiarios en las zonas de frontera. En el campo de las finanzas públicas, lo más importante fue el estudio de diagnóstico realizado a 18 ciudades capitales a través del análisis de indicadores de capacidad fiscal y financiera. Igualmente, se efectuaron trabajos comparativos sobre el desempeño fiscal a nivel municipal. En el asunto social, fueron relevantes los escritos para varios departamentos y regiones sobre la caracterización de los grupos étnicos, así como los ensayos sobre pobreza para algunos pocos departamentos.

Dentro de las demás temáticas que tuvieron un peso significativo en número, se destacó la construcción, donde predominaron los estudios sobre los costos de insumos y su

incidencia en el precio de la vivienda; así mismo se resalta el seguimiento al censo de edificaciones con ocasión del terremoto del Eje Cafetero en 1999. En los trabajos sobre precios, figuraron los que abordaron el impacto de los alimentos en la inflación, realizados en 2007 y 2010 para diferentes ciudades del país. Los ensayos sobre educación se centraron en la evolución de indicadores clave de diagnóstico, y en el sector agropecuario, abundaron los documentos sobre el mercado de productos, dada su importancia en la economía departamental. Ahora bien, en la clasificación definida como "otros", algunos de los contenidos desarrollados fueron: economía urbana, economía informal, comercio interno, transporte, turismo, servicios públicos, salud, ciencia y tecnología, medio ambiente, pymes, y compilación escenarios de investigación, entre otros más.

Gráfico 3.2.2. Participación de las publicaciones por tema 2000-2015

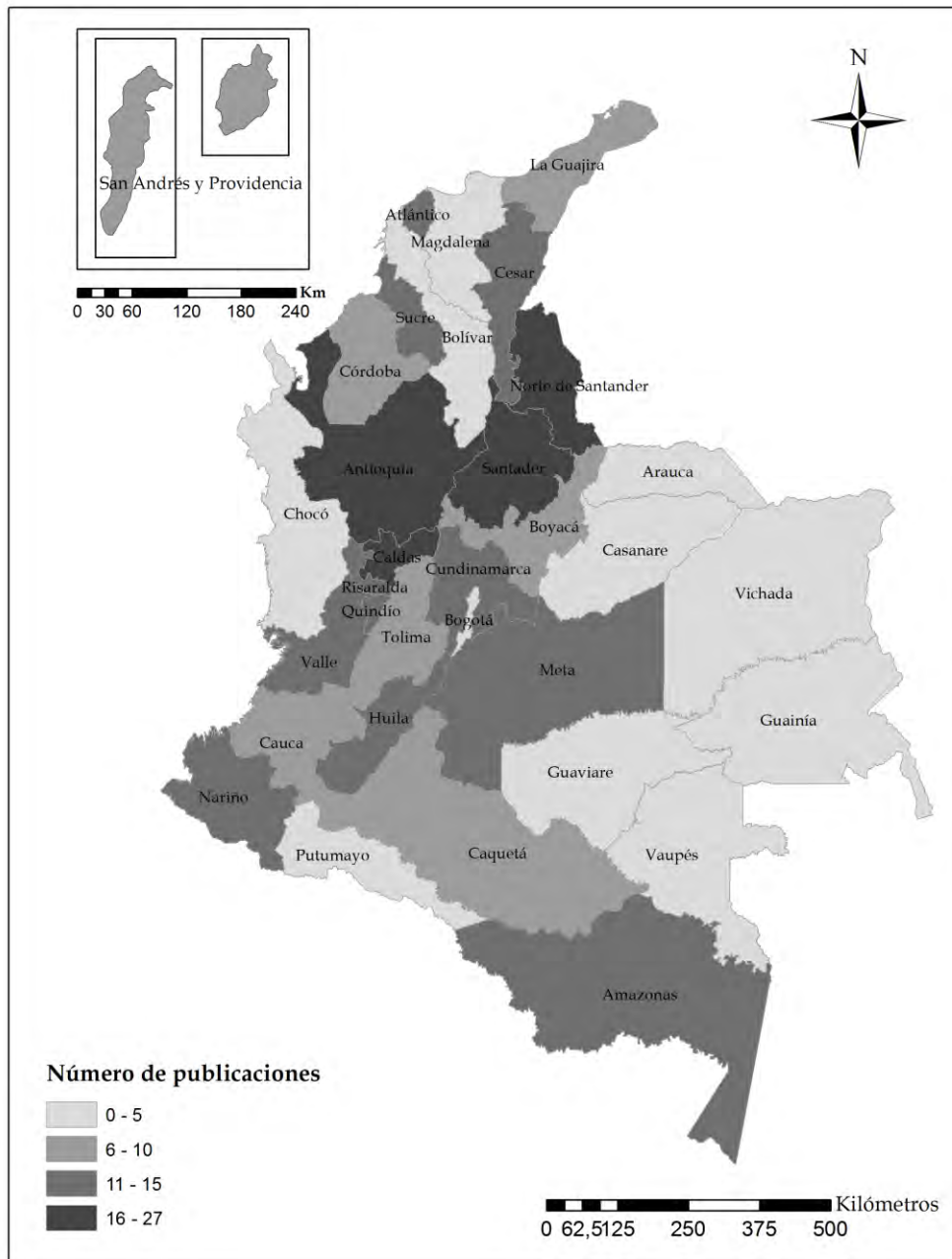


Fuente: ICER. Cálculos del autor.

Al considerar la unidad territorial objeto de estudio, la más alta participación se observó en los realizados para el ámbito departamental (56,9%), seguido del municipal (29,2%), regional (11,3%) y otros (2,6%). El mayor número de ensayos a nivel departamental se hizo sobre Antioquia (14) y Santander (13). En el contexto municipal, Medellín-Valle de Aburrá (ocho), Bogotá (siete) y Cúcuta (cinco).

En un panorama de distribución nacional, en el mapa 3.2.3 se identifican aquellos departamentos con el mayor número de escritos en un rango entre 16 y 27: Antioquia con predominio en temas como finanzas públicas y sector externo; Norte de Santander que tematizó principalmente el sector externo, dada su condición de zona fronteriza; Caldas con énfasis en industria y Santander el cual profundizó en asuntos agropecuarios. En el rango siguiente (11-15), sobresalió el departamento de Cesar, con estudios de minería; Nariño con trabajos sobre el sector externo (también por ser zona de frontera) y Risaralda y Quindío con énfasis en la construcción.

Mapa 3.2.3. Número de estudios realizados por departamento 2000-2015



Fuente: ICER. Cálculos del autor.

Ahora bien, al considerar su importancia en el contexto económico, se identificó la ausencia de algunas áreas en los principales departamentos. En Antioquia no se dieron estudios en materia agropecuaria y laboral; así como tampoco en el Valle del Cauca sobre industria, ni en Atlántico en la actividad agropecuaria e industrial. Asimismo, en estos departamentos se obvió la línea del sistema financiero. Por su parte, en Santander se dejaron de incluir documentos del sector minero y el mercado laboral. En cuanto a la referencia cronológica, los análisis realizados en un horizonte de tiempo

entre 11 y 15 años concentraron el 41,7% del total. La alta representatividad se sustentó en los trabajos elaborados por el Banco de la República y el DANE para varios departamentos en forma individual, en temas relacionados con la estructura económica, evolución del comercio exterior, educación y finanzas públicas, los cuales evaluaron periodos cercanos a los 10 años.

3.3. PUBLICACIONES POR ENTIDAD

A continuación se hace una breve referencia sobre los escenarios de investigación, de acuerdo a las entidades participantes.

3.3.1. Banco de la República

Entre los elaborados por la institución sobresalieron los realizados para el conjunto de departamentos del país, relativos a indicadores de capacidad fiscal, comercio exterior y composición económica.

Sobre el primero en referencia (indicadores de capacidad fiscal), en 2010 se desarrolló un estudio para 18 departamentos con el objetivo de caracterizar sus capitales mediante la aplicación de indicadores de capacidad fiscal y financiera 1998-2009¹¹. Se evaluaron los desempeños de las administraciones municipales con base en la capacidad fiscal, esfuerzo fiscal, resultado fiscal y autonomía fiscal; en los indicadores de capacidad financiera, se utilizaron, entre otros, la capacidad de pago de los intereses de la deuda, el nivel de endeudamiento real por habitante, la razón gasto en inversión (formación bruta de capital) a gasto primario, la dependencia de las transferencias, la capacidad de operación, la razón de solvencia y la de sostenibilidad de la deuda.

Para el caso del sector externo en 2011 se adelantó, para cada uno de los departamentos asociados, un estudio descriptivo sobre la dinámica del comercio exterior en el periodo 2000-2011. Su contenido comprendió cuatro aspectos claves: (i) la importancia del comercio exterior en el contexto nacional, (ii) evolución (montos y tasas de crecimiento) y estructura de las exportaciones e importaciones en el periodo, (iii) los principales destinos de las ventas externas y de los orígenes de las compras, y (iv) indicadores de comercio exterior. Entre los indicadores estudiados para los diferentes departamentos están los coeficientes de apertura comercial (cociente de exportaciones, importaciones y comercio en su conjunto, respecto del PIB), indicadores per cápita de la región (tanto en exportaciones, importaciones e intercambio comercial), Índice de concentración Herfindahl-Hirschmann, grado de concentración del sector exportador, Índice de ventajas comparativas reveladas-índice de Balassa, coeficiente de penetración de importaciones, déficit sobre PIB y balanza comercial relativa.

¹¹ Las capitales de departamentos no estudiadas fueron: Amazonas, Arauca, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.

En materia de la composición económica, en 2014 se efectuó para 27 departamentos la estructura económica respectiva. Su desarrollo incluyó antecedentes sobre aspectos geográficos, históricos y socioeconómicos relacionados con la actividad económica, entre otros; así como la evolución del PIB (tasas de crecimiento y participación dentro del nacional), con horizontes de tiempo que iban desde 1960, pero con mayor énfasis en el lapso 2001-2013. Adicionalmente se examinó su estructura según la desagregación en los sectores primario, secundario y terciario, al igual que el desempeño de las diferentes ramas que los componen.

Existen otros trabajos elaborados por el Banco, que aunque no se hicieron para la mayoría de departamentos, sí tuvieron asiento en varias capitales. En primera instancia, cabe resaltar el realizado en 2001 sobre un seguimiento trimestral del Censo de edificaciones del DANE y del área censada afectada por el sismo de enero de 1999, según el estado de las obras, para las ciudades de Armenia y Pereira. Los resultados fueron incluidos en los escenarios de investigación regional del ICER de los departamentos de Quindío y Risaralda. Adicionalmente, para el Eje Cafetero se realizó un trabajo comparativo de los principales ingresos tributarios de las ciudades del Eje Cafetero frente a otros entes territoriales de similares características, el cual fue publicado en Caldas, Quindío y Risaralda.

En el frente externo, entre 2001 y 2006 se abordaron diversos temas, dando inicio con los flujos de capital en Antioquia (inversión extranjera directa y crédito externo) en la década de los noventa. Igualmente, respecto al comercio exterior con los Estados Unidos, se adelantó un trabajo sobre las oportunidades que ofrecía la Ley de preferencias arancelarias Andinas y erradicación de la droga (Atpdea) a los empresarios de Valle de Cauca, a lo que siguió un estudio sobre el posible impacto del Tratado de Libre Comercio (TLC) en la producción y exportaciones de Antioquia. En el marco de las zonas de frontera, se exploró la problemática del mercado cambiario en la ciudad de Cúcuta, ante el establecimiento del control de cambios en el país vecino, e igualmente, se analizó la coyuntura fronteriza en un escenario de nuevas restricciones comerciales. Adicionalmente, se hizo un documento que analizó las características del intercambio comercial del municipio de Leticia con el brasilero de Tabatinga y Caballo Cocha, y Santa Rosa en el Perú.

Respecto al tema de finanzas públicas, se concretaron dos trabajos comparativos de la situación fiscal de los entes territoriales. De un lado, para Antioquia se cotejó la evolución de las finanzas públicas (ingresos y gastos) de un consolidado de municipios del departamento, versus la suma de una muestra de municipios y capitales de Colombia entre 1990-2002. Por otro lado, se comparó la evolución de los principales ingresos tributarios de los Gobiernos centrales municipales y departamental de Santander con algunos entes territoriales de Colombia en el lapso 1998-2002.

En lo que concierne a otros subtemas fiscales, dos documentos consideraron el impacto de las regalías en la dinámica económica y social en los departamentos de Meta (2004)

y La Guajira (2005). Asimismo, para Ibagué se describió y analizó el manejo de la sobretasa a la gasolina corriente y extra entre 1995 y 2003. Posteriormente en 2005, en el ICER de Antioquia se estudió el efecto fiscal de la Ley 617 de 2000 (disciplina fiscal) en los Gobiernos centrales territoriales, con base en las cifras consolidadas de 32 gobiernos departamentales y 312 gobiernos municipales. De otro lado, utilizando la información de una muestra de 497 municipios, el siguiente año, se abordó un estudio sobre la relación empírica entre transferencias y tasa de interés de los créditos para el caso de los gobiernos centrales municipales. Así mismo se publicó un análisis sobre la bonanza fiscal del municipio de Medellín, presentando lecciones para el futuro.

Para la industria, en 2002 se produjo un documento sobre el desempeño del sector manufacturero en Antioquia entre 1990-2000. En 2004 se publicaron dos trabajos, el primero comparó la evolución de la industria manufacturera de los departamentos del Eje Cafetero con Bolívar, Santander y Tolima, en el periodo 1985-2001; donde se analizaron variables como producción, estructura, empleo, número de establecimientos y razón de valor agregado. El segundo documento se ocupó de la actividad manufacturera de Tolima, enfatizando en el desarrollo histórico y en la importancia dentro del contexto de la estructura económica departamental. Por su parte, en este mismo año, con base en los indicadores financieros de los balances consolidados de un conjunto de empresas antioqueñas, se hizo una evaluación financiera del sector real después de la crisis económica de 1998 y 1999.

En materia agrícola, se adelantaron diagnósticos sobre productos de gran incidencia en la economía de algunos departamentos. Entre 2002 y 2006 se publicaron artículos en temas como la producción de papa en Boyacá y de plátano en Caquetá; y sobre el fique, la caña panelera y el cacao en Santander. También se analizó la evolución del sector agrícola en el Meta y los Llanos Orientales para el lapso 1991-2003. Respecto a la actividad pecuaria, en 2000 se caracterizó el mercado de engorde de ganado en Caquetá, y en 2001 se publicó en el ICER de Sucre con el título "La ganadería de las sabanas 1850-1920", un resumen del documento "Ganaderos y comerciantes en Sincelejo: 1880-1920". Por su parte, se estudió el mercado del sector avícola en Colombia y la evolución reciente en Santander en 2005.

Sobre el sistema financiero, se trató la financiación de vivienda en los departamentos del Eje Cafetero, evaluando el desempeño de los créditos individuales para la compra de vivienda usada, nueva y lotes de servicio, entre enero y marzo de 2002. Asimismo, se publicó un escrito sobre el desarrollo de la estructura del sector financiero en Boyacá entre 1990 y 2000, además del comportamiento de las fuentes y usos de los diferentes intermediarios, trabajo titulado "La Banca en Boyacá". Por su parte, en el ICER de Quindío se editó en 2003 un extracto del documento "Banca y economía en Armenia y el Quindío: la visión del Banco de la República".

En el aspecto social, se presentaron los resultados para el Valle del Cauca y la Región Pacífica de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) realizada por el DANE en 2003, se consideraron los avances en población y familia, servicios públicos, seguridad social y

educación, y alfabetismo. También se analizó los principales indicadores sociales del departamento de Meta. Por último, se trató la problemática de la pobreza en Chocó, partiendo de la exploración de las condiciones sociales y económicas del departamento.

En precios, se escribió sobre la evolución y la naturaleza de la inflación en Manizales y Pereira entre 1988 y 1998, incluyendo un análisis comparativo con otras ciudades del país. Asimismo, para estas capitales se publicó un extracto del estudio “La inflación en Manizales y Pereira: indicadores, inflexibilidades y construcción de un índice regional”.

De otro lado, para el sector minero se presentó un resumen del artículo “El mercado del oro en Antioquia”, el cual examinó la coyuntura de este metal después de su liberalización, con ocasión del nuevo régimen cambiario (Ley 9 de 1991). En cuanto al tema laboral se abordaron las principales características de este mercado en el Área Metropolitana de Cali durante el primer semestre de 2004, con base a los datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE.

3.3.2. DANE

Las áreas temáticas que se estudiaron para varios departamentos en común fueron: precios, educación, demografía, construcción y actividad económica.

Respecto a la inflación, en 2007 se realizó para las capitales de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander y Santander un documento titulado “Precios, alimentos y no alimentos”. En el mismo se examinó la evolución de la inflación en Colombia para el período 1998-2007, los factores que explicaron la reducción a un dígito en 1999 y el proceso de desinflación observado en los años subsiguientes. Por su parte, se hizo un análisis de los cambios de la inflación de las ciudades capitales y su relación con el producto y la tasa de desempleo. Igualmente, se comparó el comportamiento de los precios de alimentos y no alimentos, y la relación de la inflación local con el resto del país.

En 2010 se llevó a cabo otro estudio sobre precios pero con una connotación diferente a la anterior, ya que el análisis se hizo por regiones, siendo publicados en los ICER de 13 departamentos¹². El propósito consistió en revisar la incidencia que tienen los alimentos sobre el comportamiento del Índice de Precios del Consumidor (IPC) de cada región entre 1999-2009. En particular, se consideró el impacto de los precios de cinco clases de alimentos: tubérculos, cereales, hortalizas y lechugas frescas, frutas y carnes, los cuales representan cerca de la tercera parte del comportamiento del IPC.

En cuanto a educación, en el primer semestre de 2008 se escribió sobre su desempeño

¹² Incluye: Atlántico, Bolívar, Antioquia, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Risaralda y Caldas.

para 12 departamentos¹³ en documentos individuales, y para los pertenecientes a la Región Caribe se agregó en uno solo publicado en el ICER de Atlántico. El contenido de estos estudios comprendieron la evolución de las transferencias en educación entre 1995 y 2006, y con base en los censos de 1993 y 2005 se hizo un análisis comparativo del desempeño de la educación en estos años. El desarrollo incluyó aspectos tales como la tasa de nivel de educación (ninguno, preescolar, primaria, secundaria, media y superior) en el contexto departamental, cabeceras, sin cabeceras, ciudades capitales y resto de municipios. También se observó el avance de las tasas de asistencia escolar entre diferentes rangos de edad, según cabeceras y resto de municipios.

En el tema demográfico, en el segundo semestre de 2008 se adelantó un estudio para 16 departamentos¹⁴ sobre los grupos étnicos. Los dos puntos claves tratados fueron la composición étnica de la población, considerando la pertenencia técnica de indígenas, afrodescendientes y el resto, y los indicadores de bienestar según grupo étnico. En este punto se examinó para cada grupo el nivel de educación, la afiliación a la seguridad social, poblaciones con utensilios de hogar, con días de ayuno y con servicios públicos.

En 2012 el DANE cubrió aspectos de la construcción para un conjunto de 15 departamentos, en cuyas capitales se recolecta información para el cálculo del Índice de costos de la construcción de vivienda (ICCV), a través de un estudio titulado “Impacto de los principales insumos de materiales de construcción sobre los costos de vivienda 2000-2012”. El objetivo fue medir el efecto de las variaciones de los precios del grupo de materiales de construcción en la estructura de costos de la vivienda. Se realizó un análisis de la variación anual de los precios de los diez insumos básicos (concreto, enchapes, hierros y aceros, morteros, ladrillos, pinturas, entre otros) y su efecto en el índice total; asimismo, se analizó la participación anual de los precios de estos insumos y se mostró la relación entre el IPC, el ICCV y la ponderación en el PIB de edificaciones.

En temas de actividad económica, en 2013 se describió el comportamiento de los ciclos económicos regionales por ramas de actividad, en relación con variables macroeconómicas como la tasa de interés real y la inflación en el periodo 2001-2012. Se agregaron los 32 departamentos del país en ocho regiones y cada informe departamental contenía la investigación de la región a la cual pertenece.

Además de las anteriores entregas, se presentaron otras ediciones de menor cubrimiento departamental o regional, publicados entre 2003 y 2006. En el frente externo se estudió el impacto del TLC con Estados Unidos en los departamentos de Cundinamarca (incluye Bogotá), Cauca, Chocó, Córdoba y Quindío, con base en un análisis descriptivo de la evolución de las exportaciones no tradicionales, los países destino y la composición sectorial. Igualmente se examinó la evolución de las exportaciones y crecimiento en el Atlántico y Bolívar entre 1998 y 2004. En la línea del mercado laboral, se hicieron

¹³ Incluye: Amazonas, Antioquia, Boyacá, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Nuevos departamentos, Quindío y Risaralda.

¹⁴ Los departamentos a los que no se realizó el estudio fueron Amazonas, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Guajira, Magdalena, Nariño, Sucre y Valle del Cauca.

documentos sobre desempleo y subempleo en Cúcuta y en Bogotá. Asimismo, se trató el comportamiento de la fuerza laboral en Barranquilla entre 1998 y 2005, y en Ibagué entre 2003 y 2005. Para la actividad constructora, se abordó su trayectoria para el Área Metropolitana de Cali en el corte 2000-2004; y para Atlántico y Barranquilla entre 2000 y 2005. Respecto a otros temas, se escribió un documento sobre algunas consideraciones del Censo nacional agropecuario en Casanare, así como la relación entre la inflación y el desempleo en Manizales. Por último, se analizó el desempeño de la educación oficial en Magdalena en el corte 2000-2005.

3.3.3. Universidades

De las universidades públicas se divulgaron 23 documentos y de las privadas 15, con mayor énfasis en la parte agrícola para el primer caso. Es así como en el lapso 2001-2006 la Corporación para la Innovación Tecnológica (CITI) de la Universidad Industrial de Santander (UIS), analizó la cadena productiva de aceite de palma de la zona central palmera de Colombia, conformada por los departamentos de Santander, Norte de Santander, sur de Cesar y sur de Bolívar. Igualmente, a través del Centro de Estudios Regionales se realizó una prospectiva sobre los mercados verdes (alimentos ecológicos), en particular de la piña, mora y cítricos.

Por su parte, La Universidad de Sucre se enfocó en el aprovechamiento de la hicoitea y su importancia en la economía de la región de La Mojana, mientras que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) analizó la cadena panelera y el alcohol carburante en Boyacá. La Universidad ICESI investigó, utilizando herramientas econométricas, la integración del mercado de la papa pastusa en el Valle del Cauca y de este con otras regiones del país. De otro lado, el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial (Cedre) de la Universidad de Nariño, hizo un ensayo sobre el sector agrícola del departamento en el periodo 2000-2005.

Otros trabajos de carácter esencialmente económico elaborados por las universidades públicas fueron: para el Cauca temas de infraestructura, competitividad y crecimiento económico, partiendo del documento Conpes 3461, y para Popayán la participación laboral en 2006-2007; sobre el departamento de Nariño, los estudios se relacionaron con las cuentas económicas, indicadores demográficos del mercado laboral y el sector empresarial de Pasto. En el Meta, el papel de la economía en la región y de la economía informal en Villavicencio, y en Santander se hizo una evaluación de la actividad manufacturera en la década de los noventa, con base en indicadores sectoriales para formular una política industrial regional.

Por su parte, se identificó que solamente en nueve departamentos hicieron presencia las universidades privadas con la elaboración de escenarios de investigación regional. La Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) en Sucre, entre 2001 y 2002 difundió tres trabajos. El primero planteó la necesidad de crear una zona económica especial de exportación en el departamento de Sucre, y se sugieren algunos objetivos estratégicos.

El segundo describió las principales características del mercado laboral rural en la Región Atlántica entre 1991 y 1999; el tercero, a partir de la información secundaria de 18 municipios y su análisis estadístico y econométrico, examinó los principales aspectos relacionados con el esfuerzo fiscal y el proceso de descentralización durante la década de los noventa en Sucre.

De otro lado, la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Montería, participó con dos entregas: en 2004 sobre el tema de la movilidad social y la herencia intergeneracional, y su relación con la superación de los niveles y la trampa de pobreza, en particular, el caso del asentamiento subnormal de Ranchos del INAT¹⁵ Montería. La otra en 2005, partiendo del papel del sector primario en el proceso de capitalización de la industria y los servicios, examinó la importancia de las transferencias intersectoriales de capital del departamento de Córdoba y el total nacional entre 1990 y 2002.

La Universidad ICESI produjo un estudio sobre la evolución del sector externo caucano con base en información de tres años (1980, 1990 y 2000), el cual fue publicado en 2006. También, en otro documento divulgado al siguiente año, analizó las finanzas públicas de Valle del Cauca en el periodo 2004-2006.

En tanto, las instituciones privadas que participaron con un solo estudio fueron: Universidad La Gran Colombia (la minería del carbón en Boyacá y Cundinamarca), Universidad Católica Popular del Risaralda (crecimiento económico de Risaralda), Universidad Javeriana (deuda pública de Bogotá), Eafit (la industria en Manizales, Villamaría, Pereira-Dosquebradas), Universidad Libre (costos de la educación pública en Pereira) y Universidad Santo Tomás Bucaramanga (cuentas económicas de Santander).

3.3.4. Instituciones Públicas

La Gobernación del Huila a través del Departamento Administrativo de Planeación produjo dos documentos sobre las cuentas económicas del departamento. El primero en 2000, que analizó su evolución en el periodo 1987-2000. El otro, estudió el lapso 1987-2002, en el que se incluyó adicionalmente información sobre población.

La Gobernación de Cesar aportó ocho trabajos entre el 2002 y el año 2007, a través de la Oficina Asesora de Planeación. Se elaboraron cuatro diagnósticos de la actividad carbonífera del departamento, tres sobre el sector agropecuario y uno del productivo. Asimismo, la Secretaría de Planeación del Departamento de Norte de Santander, entre 2005 y 2006 publicó tres estudios, en los cuales se consideró de manera individual, la cobertura en educación, salud y agua potable de Norte de Santander. En este departamento, circuló en 2001 el resumen de una investigación del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) titulada "Indicadores de productividad del sector del cuero y del calzado", cuyo propósito fue determinar el nivel de competitividad en el que se

¹⁵ Instituto Nacional de Adecuación de Tierras.

encontraban las empresas de la región.

La Administración Departamental del Archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina entre 2002 y 2003 dio a conocer tres ensayos: el primero, una propuesta de reconversión del modelo económico para las islas, con el objeto de hacer frente a los efectos negativos ocasionados por la apertura económica de inicios de la década del 90. El segundo, hizo un recuento de hechos acontecidos en el primer semestre de 2003, en consideración a que tuvieron un gran impacto socioeconómico en el departamento, y el tercero, abordó la problemática de la sobrepoblación en San Andrés.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), participó en una publicación para el ICER de Casanare; donde se realizó una retrospectiva del proceso de creación de la Administración Local de Impuestos y Aduanas Nacionales de Yopal, que incluyó los cambios en el recaudo entre 1995 y 2002. De otro lado, se divulgó un trabajo de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) sobre el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos en el Valle de Aburrá. Por su parte, en el segundo semestre de 2006, se publicó un artículo sobre la pobreza en el departamento de Sucre que hace parte de un estudio elaborado por la Secretaria de Planeación Departamental, titulado “Estudio y diagnóstico para el diseño y validación de un pacto social y plan de acción para la reducción de la pobreza y la desigualdad en el Departamento de Sucre”. Finalmente, la Dirección de Planeación y Estudios Económicos de Tunja, llevó a cabo un trabajo sobre el clima de los negocios en la ciudad de Tunja y Chiquinquirá, a fin de analizar el comportamiento de algunos factores que influyen en la situación empresarial local.

3.3.5. Entidades privadas

La entidad privada con mayor participación fue la Cámara de Comercio con ocho de 14 artículos. La de Manizales desarrolló cuatro entregas entre 2001 y 2002; en la primera evaluó financieramente a las 200 empresas más grandes de Manizales; en las restantes presentó los resultados de la Encuesta de opinión empresarial sobre exportaciones e importaciones para los dos últimos trimestres de 2001 y el segundo de 2002. La Cámara de Comercio de Bucaramanga elaboró dos documentos: producción de puros en Santander (2000) y la competitividad de nueve empresas industriales de Bucaramanga (2001). Por su parte, la de Sincelejo abordó los servicios públicos (2002); finalmente la de Pasto trabajó sobre el emprendimiento empresarial (2006).

Otros entes privados que produjeron un solo documento fueron el Equipo de Investigación Educativa y Pedagógico (Araza), con el tema educativo en Caquetá; el Comité Regional de Comercio Exterior (Carce), que formuló el Plan estratégico exportador del departamento de Sucre 2001-2010; y el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA) de Meta, con una visión económica de la Orinoquía. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) capítulo Antioquia (caracterización del comercio en Medellín y el Valle de Aburrá en 2004), y el Instituto Amazónico de Investigaciones

Científicas (Sinchi), trató la problemática urbanística de Amazonas. Por último, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) seccional Bucaramanga reportó resultados sobre la Encuesta de opinión industrial conjunta (EOIC) de 2011.

3.3.6. Estudios realizados por entidades en conjunto

El Banco de la República y la DIAN trabajaron en conjunto dos ensayos publicados en Atlántico. El primero, sobre la tributación de la industria en el departamento entre 2000 y 2001. El otro, dio cuenta de algunas consideraciones sobre la forma de hacer efectivas las ventajas comparativas con ocasión del TLC con Estados Unidos, además analizó la oferta industrial exportable del departamento en este marco. Con el DANE el Banco solo compartió un estudio sobre el desempeño del sector educativo en el departamento de Nariño y San Juan de Pasto, entre 2002 y 2004.

Adicionalmente, el Banco realizó trabajos con dos universidades. Con la de Sucre, mostró los distintos factores de medición de la competitividad de Sincelejo para evaluar si existen fortalezas que permitan tener acceso a los mercados externos. Con la Autónoma de Occidente editó un resumen de la investigación “Déficits de los sectores público y externo en el Valle del Cauca-reflexiones para el ahorro regional”; igualmente, analizaron las cuentas de la balanza de servicios por transporte marítimo internacional en el Valle del Cauca.

El DANE se vinculó con dos universidades; con la del Valle hizo un análisis descriptivo para el periodo 2001-2003 de la demanda laboral a partir de la dinámica industrial en Nariño; y con la Luis Amigó, sobre el desempeño de la educación en Quindío entre 1993 y 2006. Por último, la Universidad del Valle y la Universidad Autónoma de Occidente publicaron un artículo donde se comparó la evolución del empleo en Cali-Jumbo y el resto de las 13 Áreas metropolitanas de Colombia en el lapso 2002-2006.

3.4. CONSIDERACIONES FINALES

En el desarrollo del escenario de investigación como parte del ICER, se realizaron 300 estudios durante el período 2000-2015, en los que participaron el Banco de la República, el DANE, universidades e instituciones públicas y privadas; igualmente se establecieron lazos de cooperación entre las entidades para la elaboración de algunos trabajos. El Banco de la República aportó el mayor número de ellos, donde sobresalieron los efectuados para el conjunto de departamentos en el tema de la composición económica, comercio exterior e indicadores de capacidad fiscal. De otro lado, en los trabajos particulares hechos solo para algunos departamentos, se destacaron los análisis comparativos de la situación fiscal, el impacto del TLC con Estados Unidos, la problemática en las zonas de frontera, los efectos en el fisco de los entes territoriales de las leyes dictadas en la pasada década, y los diagnósticos sobre el mercado de productos agropecuarios de significancia local.

Por su parte, el DANE privilegió publicaciones en inflación (precios de alimentos), educación, demografía (grupos étnicos), construcción (costos de insumos), actividad económica (ciclo económico y tasas de interés), las cuales se realizaron para varios departamentos y regiones. En menor cobertura geográfica, se trataron otras líneas de investigación tales como el mercado laboral y el sector externo para ciudades y departamentos específicos.

Respecto a las universidades públicas, predominaron los trabajos en el tema agrícola mientras en las privadas no prevaleció ningún tema en particular. En cuanto a las entidades públicas, se elaboraron para algunos departamentos estudios sobre la evolución de la actividad económica, sector productivo, agropecuario y minero. Además de tratar asuntos como la cobertura en educación, salud y agua potable, e indicadores de productividad de subsectores industriales, entre otros. En las instituciones privadas, las cámaras de comercio tuvieron una activa participación, especialmente en ensayos sobre la actividad industrial.

La distribución de estudios por departamento mostró que Antioquia, Caldas, Norte de Santander y Santander fueron los de más alta representatividad. De otra parte, las temáticas que agruparon mayor número de documentos fueron actividad económica, sector externo y finanzas públicas, así como temas demográficos y sociales. Así mismo, se identificaron departamentos con áreas que no se trabajaron y que son importantes en sus economías. Por ejemplo en Antioquia sector agropecuario y laboral, Valle del Cauca en industria, Atlántico en actividad agropecuaria e industrial, y Santander con sector minero y mercado laboral. Adicionalmente, fue relevante la ausencia de estudios sobre el sector financiero y el comercio interno.

Cabe anotar, que hasta 2007 se publicaron trabajos con la participación de diferentes entidades y diversas temáticas, con cobertura limitada a nivel departamental; a partir de 2008 se acordó que los estudios fueran elaborados por el Banco de la República o el DANE, con una línea afín para todos los departamentos o para la mayoría de ellos.

En lo referente al tipo de investigación que se desarrolló en los escenarios, este se caracterizó por incluir documentos de diferente estilo, desde referencias de resultados de algunas encuestas de variables económicas, extracciones o resúmenes de otras publicaciones, así como estudios descriptivos y hasta desarrollos econométricos, entre otros. No obstante la diversidad, se puede concluir el predominio del género descriptivo, que correspondió a la línea definida para estos documentos.

En el marco de la nueva etapa de los escenarios de investigación, a cargo del Banco de la República, y que se inicia con la "Compilación de estas publicaciones entre 2000-2015", se plantearán nuevos retos en esta materia, apoyados en la disponibilidad y suministro de información pertinente por parte del Dane. Lo anterior, enfocado a mantener una importante cobertura geográfica de análisis de diferentes variables socioeconómicas de interés, así como de profundizar en su conocimiento (sector agropecuario, minero, financiero, servicios y tecnología, entre otros). Más allá de la

elaboración de estudios de diagnóstico, se proyecta apunten a contribuir en la formulación de políticas que impulsen la dinámica económica de los departamentos, ciudades y las regiones.

Anexo 1. Caldas. Escenarios de investigación regional 2000-2015

Año	Periodo	Título	Autor(es)	Institución
2000	III Trimestre	La inflación en Manizales y Pereira en el periodo 1988 - 1998	Gonzalo Alberto Valencia Barrera	Banco de la República
2000	IV Trimestre	Alcances de la ley de saneamiento fiscal en los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda	Gonzalo Alberto Valencia Barrera	Banco de la República
2001	I Trimestre	Las 200 empresas mas grandes de Manizales 2001	Cámara de Comercio de Manizales	Cámara de Comercio de Manizales
	I Trimestre	Comparativo de los ingresos tributarios en algunas ciudades de Colombia 1990-1999	Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales	Banco de la República
	II Trimestre	Resultados del censo de edificaciones y reparaciones y proceso de reconstrucción de Armenia y Pereira	Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales	Banco de la República
	III Trimestre	Análisis de la encuesta de opinión empresarial. Exportaciones - Importaciones.	Cámara de Comercio de Manizales	Cámara de Comercio de Manizales
	IV Trimestre	Análisis de la Encuesta de opinión empresarial. Exportaciones - Importaciones. Balance general año 2001	Cámara de Comercio de Manizales	Cámara de Comercio de Manizales
2002	I Trimestre	Financiación de vivienda en el Eje Cafetero	Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales	Banco de la República
	II Trimestre	Análisis de la encuesta de opinión empresarial. Exportaciones - Importaciones	Cámara de Comercio de Manizales	Cámara de Comercio de Manizales
2003	I Semestre	La inflación en Manizales y Pereira: Indicadores, inflexibilidades y construcción de un índice regional	Gonzalo Alberto Valencia Barrera	Banco de la República
2004	I Semestre	La industria en el eje cafetero y los departamentos de Bolívar Santander y Tolima. 1985 - 2001	Banco de la República	Banco de la República
2004	II Semestre	El capital humano como factor de crecimiento económico	Duván Emilio Ramírez Ospina	Universidad de Manizales
2005	I Semestre	La relación inflación – desempleo en Manizales, una aproximación a través de la curva de Phillips ampliada por expectativas	Juan Felipe Jaramillo Salazar	DANE
2006	I Semestre	Ciclo de vida de las industrias: Análisis de dos regiones Colombianas (Manizales-Villamaría y Pereira-Dosquebradas) en el periodo 1993-2002	Marleny Cardona Acevedo, Carlos Andrés Cano Gamboa y Duván Emilio Ramírez Ospina	Universidad de Eafit
2007	Anual	La estadística en lo social: De contar al otro a contar con el otro. Síntesis de una experiencia regional	Jairo Pineda Agudelo	Universidad de Manizales
2008	I Semestre	Evolución de la educación en el departamento de Caldas	José Abel Ceballos Alzate-Carlos Arturo Ruiz González	DANE
	II Semestre	Grupos étnicos en el departamento de Caldas	José Abel Ceballos Alzate	DANE
	II Semestre	Resultados de la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional departamental 2007-2008	Alejandro Ramos Hernández	DANE
2009	Anual	Caracterización de los municipios capitales del Eje Cafetero mediante la aplicación de indicadores de capacidad fiscal y financiera 1998 – 2008	Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales	Banco de la República
2010	Anual	Inflación y precios de los alimentos durante 1999-2009 en la Región centro occidental	José Abel Ceballos Alzate	DANE
2011	Anual	Dinámica del comercio exterior de Caldas durante el periodo 2000 - 2011	Centro Regional de Estudios Económicos, Manizales	Banco de la República
2012	Anual	Impacto de los principales insumos de materiales de construcción sobre los costos de vivienda en la región Centro Occidental 2000 – 2012	José Abel Ceballos Alzate- Maria Emilia Orozco Ramirez	DANE
2013	Anual	Ciclo de la actividad económica y la tasa de interés real para la región Central 2001 – 2012	José Abel Ceballos Alzate	DANE
2014	Anual	Composición de la economía del departamento de Caldas	Ana María López Soto	Banco de la República
2015	Anual	Recopilación escenarios de investigación ICER 2000 -2015	Octavio Zuluaga Rivera	Banco de la República

Fuente: ICER

4. ANEXO ESTADÍSTICO ICER

Anexo A. Producto Interno Bruto (PIB), según departamentos
2013-2014p

Departamento	Miles de millones de pesos					
	2013	2014p	Participación	2013	2014p	Variación
	A precios corrientes			A precios constantes de 2005		
Total	710.497	757.506	100,0	493.831	515.489	4,4
Bogotá D. C.	175.339	187.919	24,8	127.413	133.260	4,6
Antioquia	92.613	101.650	13,4	66.612	71.176	6,9
Valle del Cauca	65.597	70.635	9,3	48.326	50.746	5,0
Santander	52.814	61.032	8,1	32.829	35.890	9,3
Cundinamarca	35.918	38.358	5,1	26.418	27.283	3,3
Meta	40.954	36.791	4,9	23.314	22.636	-2,9
Bolívar	30.717	31.123	4,1	19.985	19.588	-2,0
Atlántico	27.174	29.870	3,9	19.718	21.029	6,6
Boyacá	20.215	22.226	2,9	13.431	13.974	4,0
Tolima	15.382	16.354	2,2	10.397	10.739	3,3
Casanare	15.448	15.169	2,0	8.633	9.166	6,2
Huila	12.960	14.124	1,9	8.365	8.749	4,6
Cesar	12.897	13.442	1,8	9.381	9.949	6,1
Córdoba	12.088	13.075	1,7	8.843	9.220	4,3
Norte Santander	11.474	12.529	1,7	7.939	8.309	4,7
Cauca	11.267	12.144	1,6	7.918	8.288	4,7
Nariño	10.714	11.675	1,5	7.450	7.807	4,8
Caldas	10.081	10.980	1,4	7.209	7.609	5,5
Risaralda	10.053	10.799	1,4	7.215	7.557	4,7
Magdalena	9.299	9.572	1,3	6.578	6.506	-1,1
La Guajira	7.645	7.585	1,0	5.528	5.688	2,9
Sucre	5.610	6.099	0,8	3.919	4.139	5,6
Quindío	5.309	5.664	0,7	3.684	3.786	2,8
Arauca	5.594	4.905	0,6	3.078	2.843	-7,6
Putumayo	4.277	4.213	0,6	2.476	2.601	5,0
Caquetá	3.203	3.510	0,5	2.238	2.363	5,6
Chocó	2.900	2.888	0,4	1.794	1.757	-2,1
San Andrés y Prov.	1.042	1.126	0,1	724	754	4,1
Guaviare	608	661	0,1	367	387	5,4
Amazonas	477	521	0,1	333	347	4,2
Vichada	399	412	0,1	278	279	0,4
Guainía	240	250	0,0	157	158	0,6
Vaupés	189	205	0,0	139	144	3,6

p Cifra provisional.

Fuente: DANE.

Anexo B. IPC, según ciudades
2014-2015

Ciudad	Ponderación	2014			2015		
		Índice	Variación	Contribución	Índice	Variación	Contribución
Nacional	100,0	118,2	3,7	3,7	126,1	6,8	6,8
Bogotá D.C.	42,5	118,2	3,8	1,6	126,0	6,6	2,8
Medellín	15,0	119,2	3,4	0,5	127,4	6,8	1,0
Cali	10,5	115,1	3,8	0,4	123,0	6,9	0,7
Barranquilla	5,5	119,1	3,4	0,2	128,2	7,7	0,4
Bucaramanga	3,9	124,9	4,3	0,2	132,4	6,0	0,2
Cartagena	2,9	118,8	3,5	0,1	127,6	7,4	0,2
Cúcuta	2,5	117,9	2,9	0,1	124,5	5,6	0,1
Pereira	2,2	115,8	3,1	0,1	123,7	6,9	0,2
Ibagué	1,8	119,1	4,1	0,1	127,1	6,7	0,1
Manizales	1,7	116,8	3,3	0,1	126,1	8,0	0,1
Villavicencio	1,6	119,7	3,3	0,1	127,6	6,6	0,1
Armenia	1,5	113,9	3,4	0,1	121,8	7,0	0,1
Pasto	1,4	114,1	4,0	0,1	122,7	7,6	0,1
Neiva	1,1	120,2	3,8	0,0	128,8	7,2	0,1
Santa Marta	1,1	117,3	3,4	0,0	125,2	6,7	0,1
Montería	0,9	117,7	3,7	0,0	125,6	6,8	0,1
Popayán	0,8	115,2	3,5	0,0	123,1	6,9	0,1
Sincelejo	0,7	116,2	3,5	0,0	125,3	7,8	0,1
Tunja	0,7	116,8	3,6	0,0	123,9	6,1	0,0
Valledupar	0,7	121,5	4,3	0,0	129,7	6,8	0,0
Florencia	0,4	114,2	3,4	0,0	122,0	6,8	0,0
Riohacha	0,3	117,8	3,5	0,0	126,2	7,1	0,0
Quibdó	0,2	113,0	2,8	0,0	120,1	6,3	0,0
San Andrés	0,1	118,6	3,8	0,0	127,2	7,3	0,0

Fuente: DANE.

Anexo C. ICCV, según ciudades
2014-2015

Ciudad	2014				2015			
	Índice	Variación	Contribución	Participación	Índice	Variación	Contribución	Participación
Nacional	205,4	1,8	1,8	100,0	216,2	5,2	5,2	100,0
Bogotá D.C.	204,9	1,9	0,9	49,0	215,2	5,0	2,4	45,0
Medellín	202,1	2,0	0,2	13,4	215,3	6,5	0,8	14,8
Cali	208,9	1,4	0,2	10,5	220,7	5,6	0,8	14,4
Bucaramanga	212,2	0,9	0,0	1,9	224,9	6,0	0,2	4,7
Barranquilla	186,8	1,2	0,0	1,8	198,0	6,0	0,2	3,1
Armenia	216,7	2,4	0,1	4,0	228,2	5,3	0,2	3,0
Pereira	219,3	1,4	0,0	2,4	230,4	5,0	0,2	2,9
Manizales	228,0	2,1	0,0	2,4	242,9	6,5	0,1	2,6
Ibague	184,1	2,5	0,1	3,9	191,9	4,2	0,1	2,3
Neiva	186,9	2,9	0,1	3,3	195,4	4,6	0,1	1,8
Santa Marta	188,7	1,0	0,0	0,9	199,0	5,4	0,1	1,7
Pasto	220,0	2,8	0,0	2,2	234,0	6,4	0,1	1,7
Popayan	199,9	1,5	0,0	1,2	210,2	5,2	0,1	1,3
Cartagena	197,9	1,5	0,0	1,4	204,3	3,2	0,1	1,1
Cúcuta	228,0	2,0	0,0	1,8	225,1	-1,3	0,0	-0,4

Fuente: DANE.

Anexo D. Mercado laboral, según ciudades y áreas metropolitanas
2014-2015

Ciudad	Tasa global de participación		Tasa de ocupación		Tasa de desempleo	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
32 ciudades	67,4	67,5	60,6	60,8	10,1	9,9
Armenia	64,3	63,7	54,7	54,4	15,0	14,6
Barranquilla AM	61,5	65,8	56,7	60,1	7,9	8,6
Bogotá D.C.	72,5	71,6	66,2	65,4	8,7	8,7
Bucaramanga AM	70,8	69,2	65,0	63,8	8,2	7,9
Cali AM	66,7	68,0	58,0	60,1	13,1	11,5
Cartagena	60,2	60,3	55,3	55,0	8,2	8,7
Cúcuta AM	64,4	64,1	54,7	54,6	15,0	14,7
Florencia	62,2	62,1	54,3	55,0	12,7	11,5
Ibagué	68,3	68,5	59,2	59,8	13,3	12,7
Manizales AM	60,4	61,4	54,2	55,5	10,3	9,6
Medellín AM	66,3	65,7	59,6	58,7	10,2	10,6
Montería	64,6	65,4	58,9	60,4	8,8	7,5
Neiva	65,9	67,6	58,9	60,2	10,7	11,0
Pasto	68,4	67,5	61,3	60,8	10,4	10,0
Pereira AM	63,1	64,8	54,5	57,4	13,7	11,4
Popayán	58,6	59,4	50,8	52,4	13,4	11,8
Quibdó	58,2	58,9	49,8	50,0	14,4	15,1
Riohacha	65,4	65,4	58,8	58,3	10,0	11,0
San Andrés	70,3	71,3	65,4	67,0	7,0	6,1
Santa Marta	62,2	61,9	55,8	56,2	10,3	9,1
Sincelejo	64,4	65,4	58,2	59,6	9,6	8,9
Tunja	65,2	64,2	57,7	57,5	11,6	10,4
Valledupar	62,6	61,2	56,7	55,3	9,5	9,7
Villavicencio	64,5	66,2	57,1	59,2	11,5	10,6
Nuevas ciudades ¹	66,5	66,9	60,3	60,4	9,3	9,6

AM: Área Metropolitana.

¹Agrupación de las ciudades de Arauca, Yopal, Mocoa, Leticia, Inírida, San Jose del Guaviare, Mitú y Puerto Carreño.

Fuente: DANE.

Anexo E. Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen
2014-2015

Departamento de origen	Miles de dólares FOB		Participación
	2014	2015	
Nacional	15.951.078	13.938.216	100,0
Antioquia	4.870.890	3.939.151	28,3
Bogota, D.C.	2.841.899	2.542.111	18,2
Valle del Cauca	2.071.995	1.719.117	12,3
Bolívar	1.629.118	1.347.273	9,7
Atlántico	1.309.433	1.344.870	9,6
Cundinamarca	1.322.187	1.267.706	9,1
Magdalena	484.077	496.088	3,6
Caldas	345.749	325.246	2,3
Cauca	266.003	219.671	1,6
Risaralda	199.124	175.180	1,3
Boyacá	159.238	169.208	1,2
Santander	128.252	132.511	1,0
Norte de Santander	120.276	88.305	0,6
Tolima	38.615	41.077	0,3
Huila	35.852	34.106	0,2
Nariño	26.773	31.602	0,2
Córdoba	26.722	24.906	0,2
Sucre	16.497	16.336	0,1
Cesar	26.257	6.640	0,0
Quindío	11.165	4.464	0,0
San Andrés	2.891	3.132	0,0
La Guajira	3.305	2.310	0,0
Meta	1.278	1.844	0,0
Arauca	6.434	872	0,0
Chocó	1.745	797	0,0
Caquetá	230	324	0,0
Guaviare	727	195	0,0
Guainía	37	173	0,0
Putumayo	0	105	0,0
Casanare	1.254	77	0,0
Vichada	55	76	0,0
Vaupés	150	13	0,0
Amazonas	20	10	0,0
No diligenciado ¹	2.832	2.720	0,0

¹ En la declaración de exportación no se diligencia información de origen, se hace imposible determinar con exactitud desde que departamento procede dicho producto. Ocurre usualmente con petróleo y sus derivados (exportaciones bajo las partidas arancelarias 2709 a la 2715).

Fuente: DANE - DIAN. Cálculos: DANE.

Anexo F. Importaciones, según departamento de destino
2014-2015

Departamento de destino	Miles de dólares CIF		Participación
	2014	2015	
Nacional	64.028.884	54.057.599	100,0
Bogota, D.C.	32.948.487	27.342.688	50,6
Antioquia	8.019.303	7.690.747	14,2
Cundinamarca	5.328.346	4.410.861	8,2
Valle del Cauca	5.530.175	4.330.880	8,0
Bolívar	4.286.166	3.479.868	6,4
Atlántico	3.268.027	3.097.224	5,7
La Guajira	932.789	682.209	1,3
Santander	917.192	637.912	1,2
Risaralda	541.398	497.990	0,9
Cauca	385.255	392.775	0,7
Caldas	374.138	368.589	0,7
Magdalena	235.163	190.181	0,4
Cesar	208.434	169.384	0,3
Nariño	166.379	140.504	0,3
Boyacá	140.403	124.123	0,2
Norte de Santander	140.436	88.310	0,2
Casanare	116.795	82.446	0,2
Tolima	82.810	73.232	0,1
Meta	144.148	71.281	0,1
Quindío	78.579	69.593	0,1
Córdoba	53.402	57.836	0,1
Huila	70.953	24.039	0,0
Sucre	38.641	13.813	0,0
Putumayo	6.429	8.210	0,0
San Andrés	3.311	7.750	0,0
Chocó	1.433	1.576	0,0
Arauca	5.757	1.241	0,0
Vichada	788	1.064	0,0
Amazonas	1.850	715	0,0
Caquetá	1.780	519	0,0
Vaupés	0	40	0,0
Guainia	116	0	0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE.

Anexo G. Sacrificio de ganado vacuno y porcino, según departamento
2014-2015

Departamentos	2014		2015		Variación		Participación	
	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino	Vacuno	Porcino
Nacional	3.937.870	3.238.034	3.986.680	3.685.836	1,2	13,8	100,0	100,0
Antioquia	678.515	1.576.765	700.653	1.733.079	3,3	9,9	17,6	47,0
Arauca	12.076	0	14.929	0	23,6	(-)	0,4	0,0
Atlántico	218.923	85.844	260.565	94.698	19,0	10,3	6,5	2,6
Bogotá D.C.	685.109	693.711	659.795	793.154	-3,7	14,3	16,5	21,5
Bolívar	71.520	611	71.366	368	-0,2	-39,8	1,8	0,0
Boyacá	115.708	14.764	114.855	17.503	-0,7	18,6	2,9	0,5
Caldas	171.341	75.736	185.509	74.656	8,3	-1,4	4,7	2,0
Caquetá	48.016	1.116	46.907	766	-2,3	-31,4	1,2	0,0
Casanare	52.295	2.918	47.773	5.643	-8,6	93,4	1,2	0,2
Cauca	48.920	1.929	43.835	5.015	-10,4	160,0	1,1	0,1
Cesar	73.491	917	70.961	94	-3,4	-89,7	1,8	0,0
Córdoba	196.859	925	202.489	1.015	2,9	9,7	5,1	0,0
Cundinamarca	216.410	11.378	216.023	14.756	-0,2	29,7	5,4	0,4
Guaviare	10.612	749	9.495	1.136	-10,5	51,7	0,2	0,0
Huila	115.050	29.300	107.471	32.924	-6,6	12,4	2,7	0,9
La Guajira	26.220	0	25.185	0	-3,9	(-)	0,6	0,0
Magdalena	41.673	782	41.081	378	-1,4	-51,7	1,0	0,0
Meta	248.361	21.135	241.733	27.341	-2,7	29,4	6,1	0,7
Nariño	33.745	36.945	31.017	37.370	-8,1	1,2	0,8	1,0
Norte de Santander	45.142	3.355	61.266	5.415	35,7	61,4	1,5	0,1
Putumayo	19.854	4.589	16.416	3.561	-17,3	-22,4	0,4	0,1
Quindío	46.552	46.914	45.129	55.984	-3,1	19,3	1,1	1,5
Risaralda	52.026	67.742	58.568	132.548	12,6	95,7	1,5	3,6
Santander	320.647	41.653	323.510	39.728	0,9	-4,6	8,1	1,1
Sucre	43.567	89	51.619	10	18,5	-88,8	1,3	0,0
Tolima	113.035	9.561	96.940	13.872	-14,2	45,1	2,4	0,4
Valle del Cauca	218.129	490.187	227.538	575.773	4,3	17,5	5,7	15,6
Vichada	2.361	0	2.527	0	7,0	(-)	0,1	0,0
Demás ¹	11.712	18.419	11.526	19.049	-1,6	3,4	0,3	0,5

¹Agrupar los departamentos de Amazonas, Chocó y Guainía.

(-) Sin movimiento.

Fuente: DANE.

Anexo H. Financiación de vivienda, según departamentos
2014-2015

Departamento	Créditos individuales de vivienda nueva (millones de pesos)		Viviendas nuevas financiadas		Créditos individuales de vivienda usada (millones de pesos)		Viviendas usadas financiadas	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015
Nacional	4.746.005	4.849.840	72.333	67.003	4.387.154	4.377.683	51.876	46.668
Amazonas	614	285	5	4	4.233	4.406	64	52
Antioquia	611.028	585.741	8.554	7.207	554.550	594.921	6.661	6.645
Arauca	3.197	3.735	41	44	6.921	7.440	123	124
Atlántico	152.804	172.245	1.726	1.811	157.223	171.628	1.895	1.739
Bogotá D.C.	1.916.396	2.031.365	26.048	23.915	1.960.034	1.916.170	18.346	16.486
Bolívar	78.116	101.236	966	1.097	99.907	97.437	914	810
Boyacá	61.177	63.429	940	888	59.349	56.642	899	782
Caldas	61.107	66.631	879	834	92.915	92.113	1.476	1.318
Caquetá	6.491	6.422	96	82	16.550	17.076	266	262
Casanare	21.960	23.111	310	306	30.495	23.434	415	282
Cauca	40.642	39.884	636	661	29.901	29.948	501	420
Cesar	68.195	69.965	952	945	60.902	59.585	820	705
Chocó	3.218	1.019	47	12	4.002	2.187	61	28
Córdoba	36.711	47.921	446	663	32.957	34.532	404	400
Cundinamarca	485.588	432.897	11.813	9.666	122.274	124.534	1.597	1.429
Guainía	95	0	1	0	1.189	478	17	7
Guaviare	3.796	5.060	77	82	3.813	3.193	62	49
Huila	81.831	62.674	1.200	849	69.887	63.543	1.114	923
La Guajira	13.691	17.232	143	163	24.545	23.236	333	322
Magdalena	48.384	41.142	584	436	43.459	49.184	578	565
Meta	75.376	114.265	932	1.225	105.228	80.765	1.421	965
Nariño	43.196	51.805	680	899	46.826	47.160	797	631
Norte de Santander	64.595	81.212	1.019	1.259	61.344	64.244	865	786
Putumayo	1.553	1.268	28	25	10.795	8.641	187	163
Quindío	41.889	43.361	736	826	48.337	46.870	1.063	815
Risaralda	91.600	102.541	1.657	1.887	96.950	98.584	1.707	1.516
San Andrés y Prov.	633	367	9	3	2.429	2.859	37	34
Santander	252.179	246.323	3.051	2.734	169.209	190.551	2.102	2.082
Sucre	16.027	20.544	223	219	21.395	19.535	359	272
Tolima	97.361	94.503	1.698	2.074	113.825	101.397	1.752	1.408
Valle del Cauca	366.401	321.495	6.833	6.184	332.429	343.535	4.985	4.618
Vaupés	42	0	1	0	40	0	1	0
Vichada	112	162	2	3	3.241	1.855	54	30

Fuente: DANE.

Anexo I. Transporte aéreo de pasajeros y carga, según ciudades
2014-2015

Aeropuertos	Pasajeros					Carga (toneladas)				
	2014		2015		Variación nacional	2014		2015		Variación nacional
	Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional		Movimiento nacional	Movimiento internacional	Movimiento nacional	Movimiento internacional	
Nacional	40.247.894	9.883.020	44.649.888	10.982.865	10,9	295.799	497.750	326.911	502.194	10,5
Apartadó	205.674	-	210.611	-	2,4	215	-	120	-	-44,0
Arauca	115.449	-	137.436	-	19,0	1.419	-	1.247	-	-12,1
Armenia	312.511	-	411.820	-	31,8	479	-	695	-	44,9
Barrancabermeja	211.491	-	174.235	-	-17,6	409	-	409	-	0,0
Barranquilla	2.101.650	248.429	2.419.841	268.848	15,1	23.913	8.304	27.020	4.729	13,0
Bogotá, D.C.	14.813.251	6.675.195	16.409.334	7.407.476	10,8	125.563	410.424	140.051	415.155	11,5
Bucaramanga	1.571.625	86.418	1.718.877	89.145	9,4	3.962	71	5.261	128	32,8
Cali	3.676.015	799.211	3.932.513	866.116	7,0	24.382	13.373	29.270	9.122	20,1
Cartagena	2.889.501	439.130	3.274.956	524.484	13,3	9.480	273	10.526	206	11,0
Cúcuta	933.363	52.980	1.098.067	50.370	17,6	4.510	1	5.821	30	29,1
Florencia-Capitolio	82.056	-	86.678	-	5,6	1.123	-	937	-	-16,6
Ibague	161.797	-	152.309	-	-5,9	262	-	254	-	-3,2
Ipiales	3.743	-	(-)	-	-100,0	22	-	(-)	-	-100,0
Leticia	190.895	-	196.154	-	2,8	15.784	-	16.141	-	2,3
Manizales	191.040	-	194.704	-	1,9	185	-	201	-	8,5
Medellin	952.430	-	1.069.086	-	12,2	1.471	-	1.032	-	-29,9
Montería	789.326	-	880.215	-	11,5	1.986	-	2.234	-	12,5
Neiva	286.764	-	305.571	-	6,6	471	-	389	-	-17,3
Pasto	248.303	-	295.895	-	19,2	1.925	-	2.282	-	18,5
Pereira	1.161.229	174.574	1.304.508	183.554	12,3	4.522	95	4.305	192	-4,8
Popayán	91.481	-	113.378	-	23,9	28	-	18	-	-35,3
Quibdó	329.510	-	355.479	-	7,9	696	-	325	-	-53,4
Riohacha	131.205	-	133.459	-	1,7	622	-	767	-	23,3
Rionegro	4.965.248	1.159.057	5.226.138	1.291.605	5,3	31.790	64.431	33.395	72.251	5,0
San Andrés	1.075.528	106.330	1.509.927	98.584	40,4	12.133	89	13.387	108	10,3
Santa Marta	1.200.925	-	1.436.674	-	19,6	2.929	-	3.650	-	24,6
Tumaco	88.587	-	113.835	-	28,5	359	-	492	-	37,2
Valledupar	352.137	-	369.317	-	4,9	1.187	-	1.641	-	38,3
Villavicencio	120.853	-	129.889	-	7,5	2.302	-	2.452	-	6,5
Yopal	437.743	-	425.572	-	-2,8	1.995	-	2.730	-	36,9
Otros	556.564	141.696	563.410	202.621	1,2	19.675	689	19.858	272	0,9

(-) Sin movimiento

Fuente: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil - DANE.

GLOSARIO¹⁶

Actividad económica: proceso o grupo de operaciones que combinan recursos tales como equipo, mano de obra, técnicas de fabricación e insumos, y se constituyen en una unidad cuyo resultado es un conjunto de bienes o servicios.

Área total construida: metraje total del destino encontrado en el proceso, incluye los espacios cubiertos, sean comunes o privados de las edificaciones.

Bien de consumo: bien comprado y utilizado directamente por el usuario final que no necesita de ninguna transformación productiva.

Bien(es): conjunto de artículos tangibles o materiales, como alimentos, vestido, calzado, muebles y enseres, menaje y vajillas del hogar, artefactos eléctricos, textos escolares, periódicos, revistas, etc.

Canasta básica: conjunto representativo de bienes y servicios a los cuales se les realiza seguimiento de precios. Esta canasta se conforma tomando como referencia un año base.

Captaciones: comprende los recursos captados por el sistema financiero a través de cuenta corriente, CDT, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especial, certificados de ahorro de valor real, depósitos simples y títulos de inversión en circulación.

CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas): clasificación por procesos productivos de las unidades estadísticas con base en su actividad económica principal.

Colocaciones: recursos de cartera colocados por el sistema bancario. Comprende cartera vigente y vencida, y por productos se refiere a créditos y *leasing* de consumo, créditos de vivienda, microcréditos y créditos y *leasing* comerciales.

Comercio: reventa (venta sin transformación) de mercancías o productos nuevos o usados, ya sea que esta se realice al por menor o al por mayor. Incluye las actividades de los corredores, agentes, subastadores y comisionistas dedicados a la compra y venta de mercancías en nombre y por cuenta de terceros.

Contribuciones porcentuales: aporte en puntos porcentuales de las variaciones individuales a la variación de un agregado.

¹⁶ Las definiciones que se presentan en este glosario provienen de diversos documentos, normativas y metodologías nacionales e internacionales que han estandarizado el significado y uso de estos conceptos.

Crédito externo neto: diferencia entre desembolsos y amortizaciones de préstamos provenientes de organismos y bancos internacionales.

Crédito interno neto: situación en la que el sector público acude a los agentes residentes en el país para captar recursos, bien sea utilizando mecanismos de mercado o colocando bonos y papeles de obligatoria suscripción.

CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional Rev. 3): clasificación que recopila estadísticas del comercio internacional de todas las mercancías sujetas a intercambio exterior y promueve su comparabilidad internacional. Los grupos de productos están definidos con arreglo a la Revisión 3 de la CUCI en primarios, manufacturas y otros productos. Como resultado del proceso de adaptación, el DANE hace agrupación en agropecuarios, alimentos y bebidas; combustibles y productos de industrias extractivas; manufacturas y otros sectores.

Desempleo: corresponde a la cantidad de personas que en la semana de referencia presentan una de las siguientes situaciones: 1) sin empleo en la semana de referencia, pero hicieron alguna diligencia para conseguir trabajo en las últimas cuatro semanas y estaban disponibles para trabajar; 2) no hicieron diligencias en el último mes, pero sí en los últimos 12 meses y tienen una razón válida de desaliento y están disponibles para trabajar. Esta población se divide en dos grupos: los “cesantes”, que son personas que trabajaron antes por lo menos dos semanas consecutivas, y los “aspirantes”, que son personas que buscan trabajo por primera vez.

Empresa: entidad institucional en su calidad de productora de bienes y servicios. Agente económico con autonomía para adoptar decisiones financieras y de inversión; además, con autoridad y responsabilidad para asignar recursos a la producción de bienes y servicios y que puede realizar una o varias actividades productivas.

Estado de la obra: caracterización que se les da a las obras en cada operativo censal; corresponde a obras en proceso, paralizada o culminada.

Índice de Precios al Consumidor (IPC): indicador del comportamiento de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares del país.

Industria: transformación física o química de materiales o componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una fábrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor; exceptuando la actividad que sea propia del sector de la construcción.

Insumo básico: es el nivel fundamental de la estructura; corresponde también al punto más bajo para el cual se tiene ponderación fija.

Obras culminadas: obras que durante el periodo intercensal finalizaron actividad constructora.

Obras en proceso: obras que al momento del censo generan algún proceso constructivo para todos los estratos socioeconómicos.

Obras nuevas: construcción de una estructura completamente nueva, sea o no que el sitio sobre el cual se construye estuviera previamente ocupado.

Obras paralizadas: son todas aquellas edificaciones que al momento del censo no están generando ninguna actividad constructora. Se incluyen las obras paralizadas realizadas por constructores formales para todos los estratos y las obras de autoconstrucción con o sin licencia en los estratos 3, 4, 5 y 6. Igualmente se incluyen las obras paralizadas por autoconstrucción en los estratos 1 y 2 superiores o iguales a los 500 metros cuadrados.

Ocupación: categorías homogéneas de tareas que constituyen un conjunto de empleos que presentan gran similitud, desempeñados por una persona en el pasado, presente o futuro, según capacidades adquiridas por educación o experiencia y por la cual recibe un ingreso en dinero o especie.

Personal de administración y ventas: “Directivos y empleados”: personas dedicadas a labores técnicas, administrativas o de oficina dentro del establecimiento, o que no se ocupan directamente de la producción del establecimiento.

Personal de producción: “Obreros y operarios”: personas cuya actividad está relacionada directamente con la producción o tareas auxiliares a esta.

Personal ocupado permanente: personal total contratado a término indefinido.

Personal ocupado temporal: número promedio de personas ocupadas temporalmente por el establecimiento.

Precio CIF (cost insurance freight): precio total de la mercancía, incluyendo en su valor los costos por seguros y fletes.

Precio FOB (free on board): precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, sin incluir valor de seguro y fletes. Este valor, que inicialmente se expresa en dólares americanos, se traduce al valor FOB en pesos colombianos, empleando la tasa promedio de cambio del mercado correspondiente al mes de análisis.

Precios constantes: valor de la variable a precios de transacción del año base.

Precios corrientes: valor de la variable a precios de transacción de cada año.

Regional: cada una de las grandes divisiones territoriales de una nación, definida por características geográficas, históricas y sociales, como provincias, departamentos, etc. En el desarrollo del ICER, el término se refiere a cada uno de los 32 departamentos del país y el Distrito Capital para los cuales se elabora, si bien la desagregación de la mayor parte de las investigaciones incluidas tiene cobertura departamental. Según la metodología de dichas investigaciones, la noción de "regional" se refiere también a áreas metropolitanas, municipios o zonas territoriales.

Sistema financiero: comprende la información estadística de bancos comerciales, compañías de financiamiento comercial, corporaciones financieras y cooperativas de carácter financiero.

Subempleo: el subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales competencias. De otro lado, el objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.

Subempleo por insuficiencia de horas: son los ocupados que desean trabajar más horas ya sea en su empleo principal o secundario, están disponibles para hacerlo y tienen una jornada inferior a 48 horas semanales. Se obtienen también las horas adicionales que desean trabajar.

Subempleo por situación de empleo inadecuado: son los ocupados que desean cambiar el trabajo que tienen actualmente por razones relacionadas con la mejor utilización de sus capacidades o formación, o para mejorar sus ingresos.

Subsidio Familiar de Vivienda (SFV): es el aporte estatal en dinero o en especie, otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle la adquisición de una solución de vivienda de interés social, sin cargo de restitución, siempre que el beneficiario cumpla con los requisitos que establece la Ley 3 de 1991.

Tasa de desempleo (TD): Es la relación porcentual entre el número de personas que están buscando trabajo (DS), y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

Tasa de ocupación (TO): Es la relación porcentual entre la población ocupada (OC) y el número de personas que integran la población en edad de trabajar (PET).

Tasa de subempleo (TS): Es la relación porcentual de la población ocupada que manifestó querer y poder trabajar más horas a la semana (PS) y el número de personas que integran la fuerza laboral (PEA).

Tasa global de participación (TGP): Es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre el mercado laboral.

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso productivo por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y el consumo intermedio.

Vivienda: lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado para ser ocupado por una familia o grupo de personas familiares que viven o no juntas, o por una persona que vive sola. La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de cuartos, choza, cueva o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como lugar de alojamiento.

Vivienda de interés social: vivienda que se construye para garantizar el derecho a esta de los hogares de menores ingresos.

Vivienda multifamiliar: vivienda tipo apartamento ubicada en edificaciones de tres o más pisos, que comparten lugares comunes, tales como áreas de acceso, instalaciones especiales y zonas de recreación, principalmente.

Vivienda unifamiliar: vivienda ubicada en edificaciones no mayores de tres pisos, construidas directamente sobre el lote, separadas de las demás con salida independiente. Se incluye la vivienda unifamiliar de dos pisos con altillo y bifamiliar, disponga o no de lote propio.

BIBLIOGRAFÍA

Banco Central de Reserva del Perú. (2016) "*Indicadores de riesgo para países emergentes*". [en línea] disponible en www.bcrp.gob.pe/docs/Estadisticas/Cuadros-Estadisticos/NC_037.xls

Banco de la República. (2016) "*Agregados monetarios y crediticios*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/agregados-monetarios-crediticios>

Banco de la República. (2016) "*Balanza de pagos*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/balanza-pagos>

Banco de la República. (2016) "*Boletín de indicadores económicos*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/bie.pdf>

Banco de la República. (2016) "*Índice de términos de intercambio*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/indice-terminos-intercambio>

Banco de la República. (2016) "*Índice de la tasa de cambio real (ITCR)*". [en línea] En http://www.banrep.gov.co/es/series-estadisticas/see_ts_cam_itcr.htm%23itcr

Banco de la República. (2016) "*Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República*". [en línea] disponible en http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_mar_2016.pdf

Banco de la República. (2016) "*Minutas de política monetaria*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/minutas>

Banco de la República. (2016) "*Tasa de cambio del peso colombiano (TRM)*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/es/trm>

Banco de la República. (2016) "*Tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República*". [en línea] disponible en <http://www.banrep.gov.co/tasa-intervencion-politica-monetaria>

Cepal. (2015) "*Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe*". [en línea] disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39558/S1501387_es.pdf?sequence=98

DANE (2016) "*Comercio exterior - importaciones*". [en línea] disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/esp/sala-de-prensa/comunicados-y-boletines/97-boletines/comunicados-y-boletines/4465-importaciones-boletines>

DANE (2016) "*Comercio internacional - exportaciones*". [en línea] disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/esp/sala-de-prensa/comunicados-y-boletines/97-boletines/comunicados-y-boletines/4464-exportaciones>

DANE (2016) "*Cuentas económicas trimestrales*". [en línea] disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/cuentas-economicas/cuentas-trimestrales>

DANE (2016) "*Gran encuesta integrada de hogares*". [en línea] disponible en <http://www.dane.gov.co/index.php/mercado-laboral/empleo-y-desempleo>

Fondo Monetario Internacional (2016) "*Perspectiva de la economía mundial*". [en línea] disponible en <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/WEO/2016/update/01/pdf/0116s.pdf>

Fondo Monetario Internacional (2015) "*Perspectivas económicas*". [en línea] disponible en <http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/reo/2015/whd/pdf/wreo1015s.pdf>

Capital: Manizales

Extensión: 7.888 km²

Municipios: 27

Población en 2015: 987.991 habitantes

Geografía humana: la población, en su gran mayoría mestiza, tuvo su origen en la mezcla de españoles con grupos indígenas. La colonización antioqueña a principios del siglo XIX marcó también los rasgos en la población caldense. Actualmente, el departamento cuenta con tres resguardos de la etnia embera.

Actividades económicas: la economía está conformada por los sectores industrial, agrícola y comercial. Los principales cultivos son café, caña panelera, maíz y frijol. La explotación ganadera se basa en la cría, levante y engorde de vacunos, porcinos, caprinos y ovinos. La industria manufacturera se concentra en los municipios de Manizales y Villamaría. La industria artesanal se basa en la elaboración de productos derivados del fique, cuero y cestería. La explotación aurífera se localiza en el flanco occidental de la Cordillera Central, sobre los municipios de Marmato, La Dorada, Risaralda, Samaná y Villamaría. Los municipios de mayor actividad comercial son Manizales y Chinchiná.

